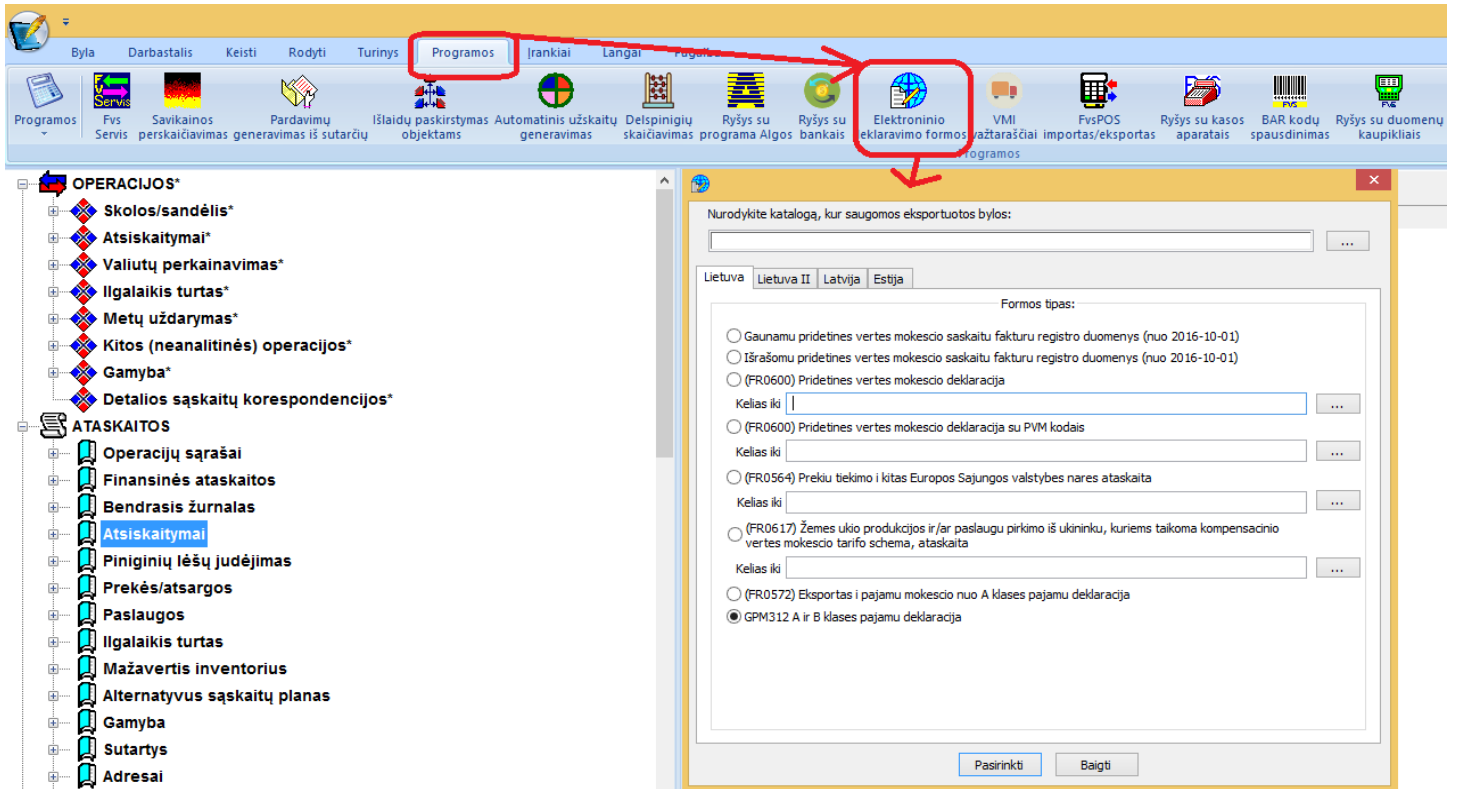
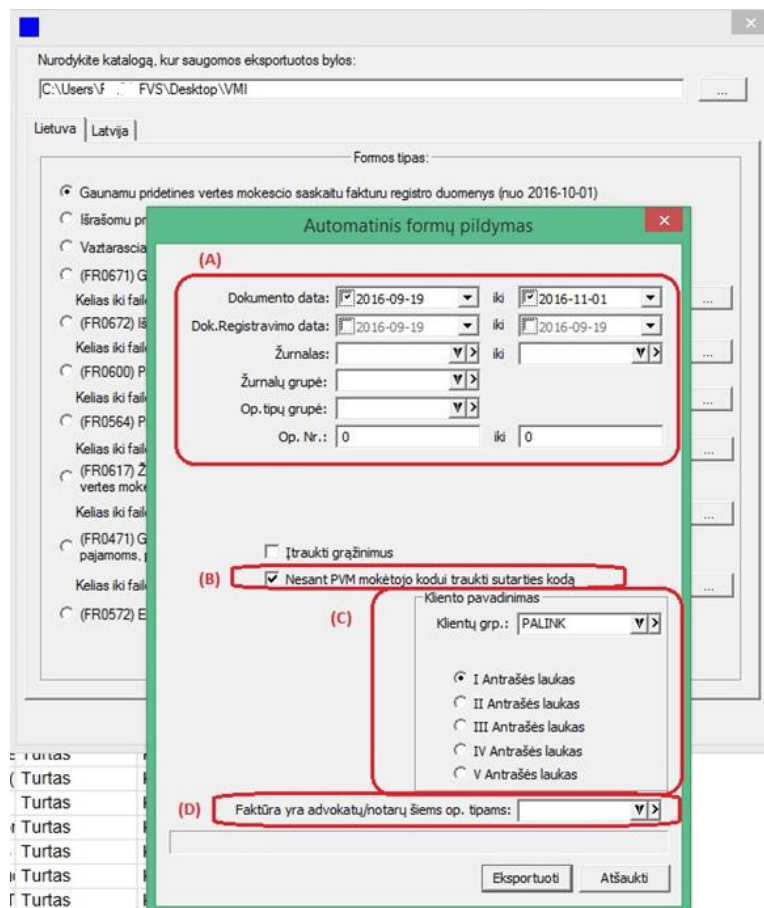


# i.SAF naudojimo instrukcija (N)



## Gaunamų sąskaitų registro deklaravimas

Pasirinkus Gaunamų sąskaitų registrą – vartotojas pamato tokį duomenų filtro langą:



(A) – Tai laukų filtras, pagal kurį bus atrinkami duomenys eksportui į VMI;

(B) – Papildomas nustatymas, nusakantis, kaip programa turėtų elgtis, nerasdama kliento PVM mokėtojo kodo;

Tai gali būti aktualu tiems vartotojams, kurie naudoja tą pačią kliento kortelę skirtingoms sąskaitoms, tačiau skiriasi to kliento įmonės kodai skirtingose šalyse. Tokiu atveju siūlome tokius kodus įvesti kaip sutarčių numerius.

Jei tai nėra aktualu, varnelės žymėti nereikia.

(C) – Papildomas nustatymas, nusakantis, kaip programa turėtų elgtis pildydama duomenis t.y. iš kur turi būti imamas kliento pavadinimas. Šis nustatymas galėtų būti tinkamas tokiu atveju, kai pvz. atsitiktiniai klientai yra įvardijami vienu kodu pvz. FIZINIS ASMUO, tačiau reikia, kad į deklaraciją eitų jų realūs vardai bei pavardės. Tokiu atveju reikia sukurti ir (C) dalyje nurodyti tokių klientų grupę, kurių pavadinimas turėtų būti imamas ne iš kliento kortelės.

(D) – OP. tipų grupė skirta žymai apie sąskaitos faktūros tipą atskirti:

Bendra informacija:

Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą:

SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,

DS – debetinė PVM sąskaita faktūra,

KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra,

VS – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra,

VD – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,

VK – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,

AN – anuliuota.

Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija yra apie PVM sąskaitą faktūrą (žyma SF).

Bendroje informacijoje apie faktūros tipą žaliu šriftu yra išskirti žymių variantai, kurie galės būti naudojami su atitinkamais operacijų tipais, įeinančiais į vartotojo nurodytą operacijų tipų grupę.

Jei grupė nebus nurodyta, sistema laikys, kad žymių tipai VS, VK ir VD negalimi;

Paspaudus mygtuką **Eksporuoti**, bus atidarytas deklaruotinių duomenų sąrašas, iš kurio informacija keliautų į XML bylą.

Sąrašas														
Operacijos														
Data	Dok.Registr	Žurnalas	Numeris	Dokumenta:	Klientas	Įmonės ko	PVM mokėt:	Klientas	PVM kodas	Suma be PVM	PVM	Gavimo dat:	Tipas	Informacija
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK	7477	PD16065376	SEB_LIZI	112021238	LT120212314	UAB 112021233	PVM1	697.13	146.40		SF	<input type="checkbox"/>
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK	7477	PD16065376	SEB_LIZI	112021238	LT120212314	UAB 112021233	PVM1	-229.53	0.00		SF	<input type="checkbox"/>
2016-07-07	2016-07-07	\$PIRK	7468	AIB0561382	KT_AUTO	141214083	LT412140811	UAB 141214080	PVM1	7.31	1.53		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-11	2016-07-11	\$AVANS_P	491	0570006404	KT.TULVI	110584095	LT105840917	UAB 110584090	PVM1	11.94	2.51		SF	<input type="checkbox"/>
2016-07-11	2016-07-11	\$PIRK	7478	ZOR2016613	KT.ZORVI	222095330	LT220953314	UAB 222095330	PVM1	29.90	6.28		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-13	2016-07-13	\$PIRK	7488	ZIL0269555	AUTO_RI	125596979	LT255969716	UAB 125596970	PVM1	30.86	6.48		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-15	2016-07-15	\$PIRK	7487	S050611	KT_SKYT	302419473	LT100004843C	UAB 302419470	PVM1	57.85	12.15		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK	7494	BRBX6310002	KT BARB	302908069	LT1000072727	UAB 302908060	PVM1	68.40	14.37		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK	7494	BRBX6310002	KT BARB	302908069	LT1000072727	UAB 302908060	PVM1	1.00	0.00		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-19	2016-07-19	\$AVANS_P	490	AIB0563601	KT_AUTO	141214083	LT412140811	UAB 141214080	PVM1	6.53	1.37		SF	<input type="checkbox"/>
2016-07-19	2016-07-19	\$PR.LPIRK	38	AAA	000	000			PVM1	100.00	21.00		VS	<input checked="" type="checkbox"/>
2016-07-20	2016-07-20	\$PIRK	7489	ZIL0269601	AUTO_RI	125596979	LT255969716	UAB 125596970	PVM1	277.59	58.30		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-25	2016-07-25	\$PIRK	7490	INF034	KT.INFOV	122231199	LT222311917	UAB 122231190	PVM1	1652.89	347.11		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-26	2016-07-26	\$PIRK	7491	ZILK0005562	AUTO_RI	125596979	LT255969716	UAB 125596970	PVM1	583.59	122.55		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-27	2016-07-27	\$PIRK	7500	VAV10000520	KT ANTIK	300149303	LT1000019284	UAB 300149300	PVM1	228.00	47.88		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7492	NU20786	KT.NAUJII	121458016	LT214580113	UAB 121458010	PVM1	4.46	0.00		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7492	NU20786	KT.NAUJII	121458016	LT214580113	UAB 121458010	PVM1	21.43	4.51		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7493	VAS00804852	VANDENY	120545849	LT205458414	UAB 120545840	PVM1	24.48	5.14		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7501	EBV652221	KT.EKSKI	122755433	LT227554314	UAB 122755430	PVM1	20.28	4.25		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7504	BJE0023510	KT.BJUUS	124101197	LT241011917	UAB 124101190	PVM1	58.68	12.32		VS	<input type="checkbox"/>
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7506	RSM078743	KT.LEST	304151376	LT100009860E	UAB 304151370	PVM1	5.95	1.25		VS	<input type="checkbox"/>

Ataskaitos: Gaunami PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys (grūpuoti pagal PVM kodą)

Eksporuoti Atšaukti

Sąrašo I-oji eilutė yra suminė t.y. joje yra rodoma visų sąrašo įrašų **Suma be PVM** ir **PVM suma**.

Sąrašo stulpelių atitikmuo su operacijos laukais:

The screenshot shows a software interface with a main table of operations and a detailed view of a specific operation.

**Main Table:**

Data	Dok.Registr.	Žurnalas	Numeris	Dokumenta	Klientas	Įmonės kod.	PVM mokėt.	Klientas	PVM kodas	Jma be PVM	PVM	Gavimo dat.	Tipas
2016-07-05	2016-07-05	SPIRK.	7477	PD16065376	SEB_LIZINGA	112021238	LT120212314	UAB 11202123		8536.06	1782.34		SF
2016-07-05	2016-07-05	SPIRK.	7477	PD16065376	SEB_LIZINGA	112021238	LT120212314	UAB 11202123	PVM1	-229.53	146.40		SF
2016-07-07	2016-07-07	SPIRK.	7468	AIB0561382	KT. AUTOAIB	141214083	LT412140811	UAB 14121408	PVM1	7.31	1.53		VS
2016-07-11	2016-07-11	SAVANS_P	491	0570006404	KT.TULVITA	110584095	LT105840917	UAB 11058409	PVM1	11.94	2.51		SF
2016-07-11	2016-07-11	SPIRK.	7478	ZOR2016613	KT.ZORVIDAS	222095330	LT220953314	UAB 22209533	PVM1	29.90	6.28		VS
2016-07-13	2016-07-13	SPIRK.	7488	ZIL0269555	AUTO_RIGEK	125596979	LT255969716	UAB 12559697	PVM1	30.86	6.48		VS
2016-07-15	2016-07-15	SPIRK.	7487	S050611	KT. SKYTECH	302419473	LT100004843	UAB 30241947	PVM1	57.85	12.15		VS
2016-07-18	2016-07-18	SPIRK.	7494	BRBX6310002	KT. BARBORA	302908069	LT100007272	UAB 30290806	PVM1	68.40	14.37		VS
2016-07-18	2016-07-18	SPIRK.	7494	BRBX6310002	KT. BARBORA	302908069	LT100007272	UAB 30290806	PVM1	1.00	0.00		VS
2016-07-19	2016-07-19	SAVANS_P	490	AIB0563801	KT. AUTOAIB	141214083	LT412140811	UAB 14121408	PVM1	6.53	1.37		SF
2016-07-19	2016-07-19	SPR.LPIRK	38	NR.001	000	123456789	LT123456789	UAB "PVZ"	PVM1	100.00	21.00		VS

**Detailed View (\$PR.LPIRK - Prad. lik.pirkimams (Op. nr.: 38))**

Tiekėjas: 000 UAB "PVZ"  
 Dokumentas: NR. / 001 Sutartis:   
 Op. data: 2016-07-19 Valutos data: 2016-07-19 Mokėjimo data: 2016-07-19 Dok.Registravimo data: 2016-07-19 Dokumento data: 2016-07-19  
 Operacijos tipas: PASL Valuta: EUR  
 Kainos su PVM:   
 Paslaugos:   
 Operacijos eilutės: 

Kodas	Pavadinimas (š kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	PVM Mokeskis
DALO_PA	PA-PREMIUM konsultacijos	1.00	100.0000	100.00	Paslauga	PVM1

  
 Eilučių skaičius: 1 Kiekio suma: 1.00000  
 Operacija traukiama į registravimo žurnalą  
 Pažymėta  
 Sukurta: 2016-09-19 15:37:55 Koreguota: 2016-09-19 15:58:00  
 Pasiruošęs: ADMIN. ADMIN. PP MOD

1. Data – Pirkimo grupės operacijos dokumento data;

This screenshot shows the 'Dok. Registravimo data' field in the software interface, which is highlighted with a red box. The field contains the date '2016-07-19'.

2. Dok. Registravimo data:

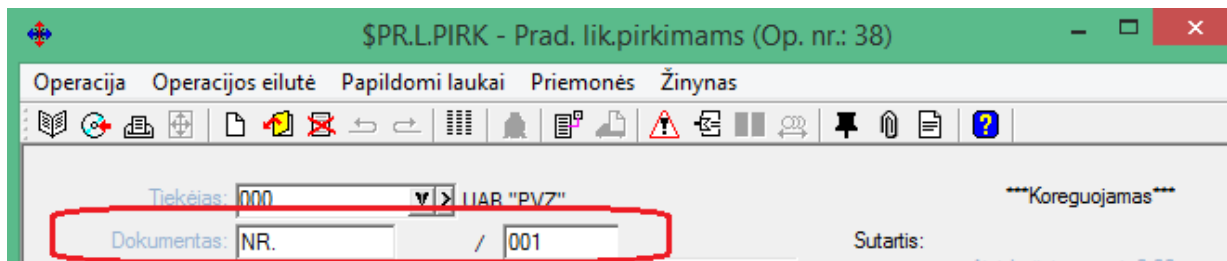
This screenshot shows the 'Dok. Registravimo data' field in the software interface, which is highlighted with a red box. The field contains the date '2016-07-19'.

3. Žurnalas – operacijos žurnalas;

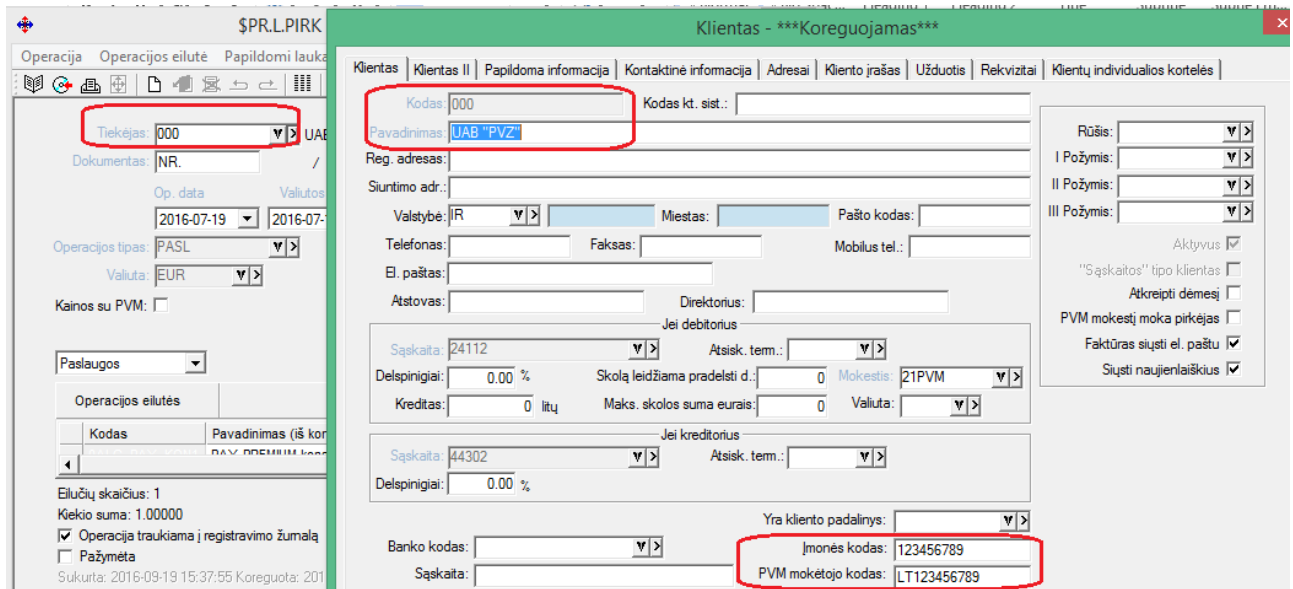
4. Numeris – operacijos numeris:

This screenshot shows the title bar and menu bar of the software interface. The title bar contains the text '\$PR.LPIRK - Prad. lik.pirkimams (Op. nr.: 38)', which is highlighted with a red box. The menu bar contains the following items: Operacija, Operacijos eilutė, Papildomi laukai, Priemonės, Žinynas.

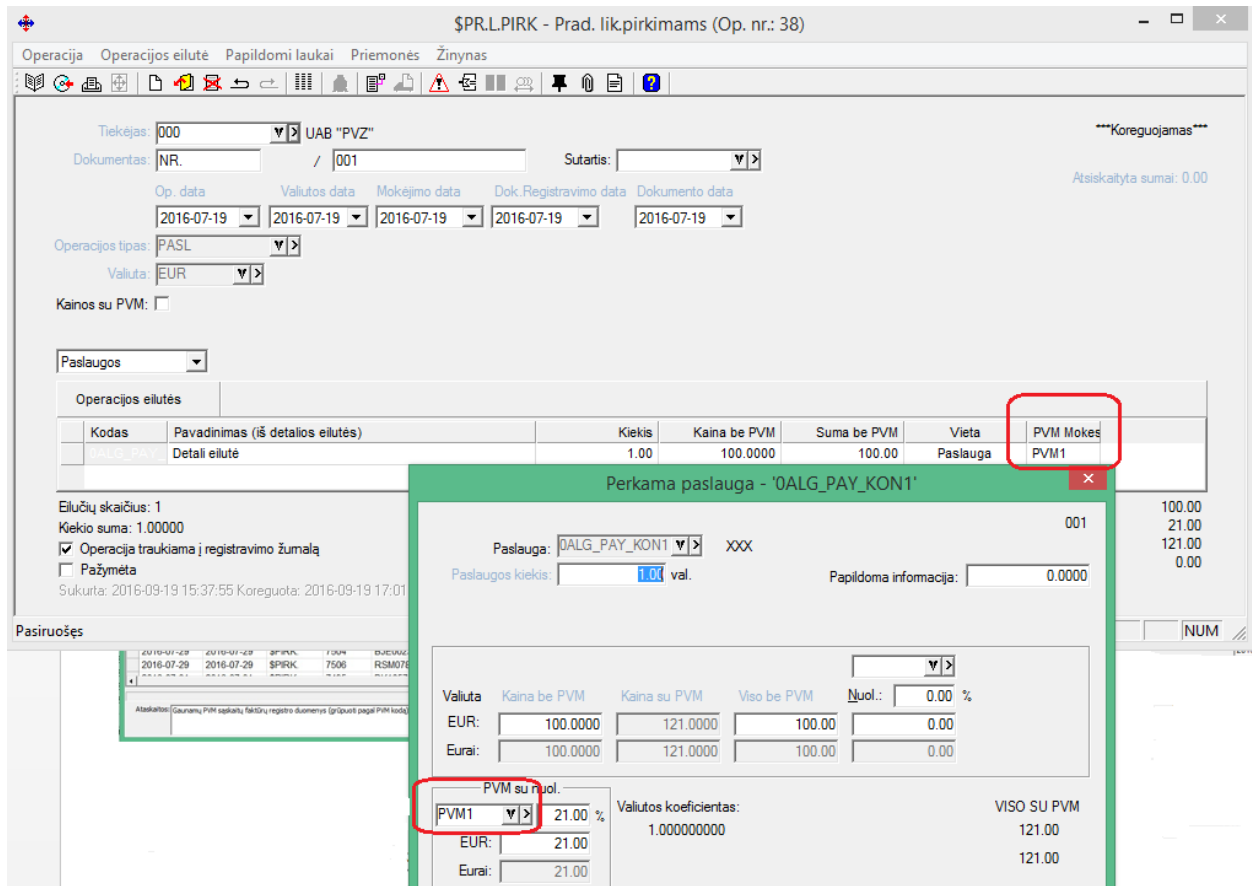
5. Dokumentas – dokumento numeris operacijoje:



6. Klientas – kliento kodas operacijoje;
7. Įmonės kodas – iš kliento kortelės;
8. PVM mokėtojo kodas – iš kliento kortelės;
9. Klientas- kliento pavadinimas – iš kliento kortelės;



10. PVM Kodas – PVM klasifikatoriaus kodas pagal VMI pateiktą PVM klasifikatorių sąrašą turi būti nurodytas PVM kodo aprašymo kortelėje. PVM kortelės kodas nurodomas prie operacijos;



11. Suma be PVM – sąskaitos suma be PVM pagal nurodytą PVM kodą bei pagal nurodytą prekių/paslaugų teikimo/gavimo datą;
12. PVM – PVM suma pagal nurodytą PVM kodą bei pagal nurodytą prekių/paslaugų teikimo/gavimo datą;
13. Gavimo data – prekių paslaugų teikimo/gavimo data;

**Perkama paslauga - '0ALG\_PAY\_KON1'**

001

Paslauga: 0ALG\_PAY\_KON1 XXX

Paslaugos kiekis: 1.00 val. Papildoma informacija: 0.0000

Teikimo/gavimo data: 2016-07-19

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: 0.00 %
EUR:	100.0000	121.0000	100.00	0.00
Eurai:	100.0000	121.0000	100.00	0.00

PVM su nuol. PVM1 21.00 % Valiutos koeficientas: 1.000000000 VISO SU PVM

EUR:	21.00	121.00
Eurai:	21.00	121.00

14. Tipas – Žymės tipas:

**Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą:**

- SF** (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,
- DS** – debetinė PVM sąskaita faktūra,
- KS** – kreditinė PVM sąskaita faktūra,
- VS** – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra,
- VD** – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,
- VK** – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,
- AN** – anuluota.

Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).

15. Informacija – varnelė žymi pranešimą, kad ne visi duomenys yra užpildyti pvz. trūksta PVM kodo (klasifikatoriaus), arba trūksta PVM mokėtojo kodo ir panašiai. Šiuo atveju, kai ne visi duomenys yra užpildyti, eilutė vaizduojama GELTONA spalva.

Operacijos	Žurnalas	Numeris	Dokumenta	Klientas	Įmonės kod.	PVM mokėto	Klientas	PVM kodas	Jma be PVM	PVM	Gavimo dat.	Tipas	Informacija
									8536.06	1782.34			
\$PIRK	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 11202123			-229.53	0.00		SF	☒
\$PIRK	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 11202123	PVM1		697.13	146.40		SF	☐
\$PIRK	7477	PD16065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 11202123	PVM1		7.34	1.63		VS	☐

Pamatyti, kodėl eilutė yra geltona (klaidinga), galime sąrašo meniu pasirinkę punktą **Informacija** (menui yra išskviečiamas, stovint ant norimos eilutės, paspaudus sąrašo dešinį pelės klavišą).

Data	Dok.Registr	Žurnalas	Numeris	Dokumenta	Klientas	Įmonės kod.	PVM moket.	Klientas	PVM kodas	Įma be PVM	PVM	Gavimo dat.	Tipas
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK	7477	PD18065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 112021238		8536.06	1782.34		SF
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK	7477	PD18065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 112021238 PVM1		229.53	0.00		SF
2016-07-07	2016-07-07	\$PIRK	7468	AIB0561382	KT. AUTOAIBÉ	141214083	LT412140811	UAB 141214081 PVM1					VS
2016-07-11	2016-07-11	\$AVANS_P	491	0570006404	KT.TULVITA	110584095	LT105840917	UAB 110584095 PVM1					SF
2016-07-11	2016-07-11	\$PIRK	7478	ZOR2016613	KT.ZORVIDAS	222095330	LT220953314	UAB 222095333 PVM1					VS
2016-07-13	2016-07-13	\$PIRK	7488	ZIL0269555	AUTO_RIGEK	125596979	LT255969716	UAB 12559697 PVM1					VS
2016-07-15	2016-07-15	\$PIRK	7487	S050611	KT. SKYTECH	302419473	LT100004843C	UAB 30241947 PVM1					VS
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK	7494	BRBX6310002	KT BARBORA	302908069	LT1000072727	UAB 30290806 PVM1					VS
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK	7494	BRBX6310002	KT BARBORA	302908069	LT1000072727	UAB 30290806 PVM1					VS
2016-07-19	2016-07-19	\$AVANS_P	490	AIB0563601	KT. AUTOAIBÉ	141214083	LT412140811	UAB 141214081 PVM1					SF
2016-07-19	2016-07-19	\$PRL.PIRK	38	NR.001	000	123456789	LT123456789	UAB "PVZ" PVM1					VS
2016-07-20	2016-07-20	\$PIRK	7489	ZIL0269601	AUTO_RIGEK	125596979	LT255969716	UAB 12559697 PVM1					VS
2016-07-25	2016-07-25	\$PIRK	7490	INF034	KT.INFOVAL	110584095	LT105840917	UAB 110584095 PVM1					VS
2016-07-26	2016-07-26	\$PIRK	7491	ZILK0005662	AUTO_RIGEK	125596979	LT255969716	UAB 12559697 PVM1					VS
2016-07-27	2016-07-27	\$PIRK	7500	VAV10000520	KT ANTIKORA	302908069	LT302908069	UAB 30290806 PVM1					VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7492	NU20786	KT.NAUJININK	110584095	LT105840917	UAB 110584095 PVM1					VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7492	NU20786	KT.NAUJININK	110584095	LT105840917	UAB 110584095 PVM1					VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7493	VAS00804852	VANDENYS	110584095	LT105840917	UAB 110584095 PVM1					VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7501	EBV652221	KT.EKSKOM	110584095	LT105840917	UAB 110584095 PVM1		20.28	4.25		VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7504	BJE0023510	KT.BIUJSTA	124101197	LT241011917	UAB 12410119 PVM1		58.68	12.32		VS
2016-07-29	2016-07-29	\$PIRK	7506	RSM078743	KT.LEST_GILÉ	304151376	LT100009860E	UAB 30415137 PVM1		5.95	1.25		VS

Pranešimas  
Būtina nurodyti PVM mokestį!

- Didejančiai
- Mažėjančiai
- Filtruoti
- Filtruoti atmetant
- Atsukti
- Pradinė tvarka
- Atnaujinti
- Paieška...
- Išplėsta paieška...
- Rasti kitą
- Rasti ankstesnį
- Daugybiniis išrinkimas
- Pažymėti visas
- Kopijuoti reikšmę
- Informacija

Perskaitę informaciją apie klaidą, iš karto galime atsidaryti reikiamą operaciją ir ją pakoreguoti (jei ji nėra rakinta).

Operacija bus atidaryta ant norimos eilutės paspaudus pelę du kartus.

Data	Dok.Registr	Žurnalas	Numeris	Dokumenta	Klientas	Įmonės kod.	PVM moket.	Klientas	PVM kodas	Įma be PVM	PVM	Gavimo dat.	Tipas
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK	7477	PD18065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 112021238		8536.06	1782.34		SF
2016-07-05	2016-07-05	\$PIRK	7477	PD18065376	SEB_LIZINGAS	112021238	LT120212314	UAB 112021238 PVM1		697.13	146.40		SF
2016-07-07	2016-07-07	\$PIRK	7468	AIB0561382	KT. AUTOAIBÉ	141214083	LT412140811	UAB 141214081 PVM1		7.31	1.53		VS
2016-07-11	2016-07-11	\$AVANS_P	491	0570006404	KT.TULVITA	110584095	LT105840917	UAB 110584095 PVM1		11.94	2.51		SF
2016-07-11	2016-07-11	\$PIRK	7478	ZOR2016613	KT.ZORVIDAS	222095330	LT220953314	UAB 222095333 PVM1		29.90	6.28		VS
2016-07-13	2016-07-13	\$PIRK	7488	ZIL0269555	AUTO_RIGEK	125596979	LT255969716	UAB 12559697 PVM1		30.86	6.48		VS
2016-07-15	2016-07-15	\$PIRK	7487	S050611	KT. SKYTECH	302419473	LT100004843C	UAB 30241947 PVM1		57.85	12.15		VS
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK	7494	BRBX6310002	KT BARBORA	302908069	LT1000072727	UAB 30290806 PVM1		68.40	14.37		VS
2016-07-18	2016-07-18	\$PIRK	7494	BRBX6310002	KT BARBORA	302908069	LT1000072727	UAB 30290806 PVM1		1.00	0.00		VS
2016-07-19	2016-07-19	\$AVANS_P	490	AIB0563601	KT. AUTOAIBÉ	141214083	LT412140811	UAB 141214081 PVM1		6.53	1.37		SF
2016-07-19	2016-07-19	\$PRL.PIRK	38	NR.001	000	123456789	LT123456789	UAB "PVZ" PVM1		100.00	21.00		VS

\$PRL.PIRK - Prad. lik.pirkimams (Op. nr.: 38)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tekesės: 000 UAB "PVZ" \*\*\*Koreguojamas\*\*\*

Dokumentas: NR. / 001 Sutartis: /

Op. data: 2016-07-19 Valutės data: 2016-07-19 Mokejimo data: 2016-07-19 Dok. Registravimo data: 2016-07-19 Dokumento data: 2016-07-19

Operacijos tipas: PASL Valuta: EUR

Kainos su PVM:

Komentaras:

Operacijos eilutės	Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta	PIR_SUMV
1	BALG_PAY_KONI	PAY-PREMIUM konsultacijos	1.00	100.0000	100.00	Paslauga	100.00

Prieš eksportuojant duomenis į XML bylą, yra galimybė juos atsispausdinti ekrane. Tam tereikia du kartus spustelėti pele ataskaitos pavadinimo eilutę.



Duomenų byla bus patalpinta kelyje, kuris yra nurodytas šioje vietoje:

Nurodykite katalogą, kur saugomos eksportuotos bylos:

C:\Users\FVS\Desktop\VMI

Lietuva | Latvija

Fomos tipas:

- Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų fakturų registro duomenys (nuo 2016-10-01)
- Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų fakturų registro duomenys (nuo 2016-10-01)
- (FR0671) Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų fakturų registro duomenys  
Kelias iki failo:  ...
- (FR0672) Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų fakturų registro duomenys  
Kelias iki failo:  ...
- (FR0600) Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija  
Kelias iki failo:  ...
- (FR0564) Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita  
Kelias iki failo:  ...
- (FR0617) Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio vertės mokesčio tarifo schema, ataskaita  
Kelias iki failo:  ...
- (FR0471) Gyventojams išmoketu išmoku, pagal mokesčio mokejimo tvarką priskiriamu B klases pajamoms, pažyma  
Kelias iki failo:  ...
- (FR0572) Eksportas į pajamų mokesčio nuo A klases pajamų deklaracija

Pasirinkti Baigti

## Išrašomų sąskaitų registro deklaravimas

Išrašomų sąskaitų registro deklaravimas atliekamas analogiškai, kaip ir gaunamų sąskaitų atveju.

Nurodykite katalogą, kur saugomos eksportuotos bylos:

C:\Users\FVS\Desktop\VMI

Lietuva | Latvija

Fomos tipas:

- Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų fakturų registro duomenys (nuo 2016-10-01)
- Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų fakturų registro duomenys (nuo 2016-10-01)
- (FR0671) Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų fakturų registro duomenys  
Kelias iki failo:  ...
- (FR0672) Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų fakturų registro duomenys  
Kelias iki failo:  ...
- (FR0600) Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija  
Kelias iki failo:  ...
- (FR0564) Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita  
Kelias iki failo:  ...
- (FR0617) Žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio vertės mokesčio tarifo schema, ataskaita  
Kelias iki failo:  ...
- (FR0471) Gyventojams išmoketu išmoku, pagal mokesčio mokejimo tvarką priskiriamu B klases pajamoms, pažyma  
Kelias iki failo:  ...
- (FR0572) Eksportas į pajamų mokesčio nuo A klases pajamų deklaracija

Pasirinkti Baigti



**Automatinis formų pildymas** ✕

Dokumento data:  iki

Dok.Registravimo data:  iki

Žurnalas:  iki

Žurnalų grupė:

Op. tipų grupė:

Op. Nr.:  iki

Serija:

Ser.Grp.:

POS Operacijų žurnalų grupė:

Įtraukti grąžinimus

Nesant PVM mokėtojo kodui traukti sutarties kodą

Kliento pavadinimas

Klientų grp.:

Adreso papildomos inf. I laukas

I Antrašės laukas

II Antrašės laukas

III Antrašės laukas

IV Antrašės laukas

V Antrašės laukas

Faktūra yra advokatų/notarų šiems op. tipams:

Šiuo atveju logika išlieka tokia pati, kaip ir gaunamų sąskaitų registro atveju, t.y. reikia nurodyti datų intervalo filtrą, bei, jei reikia, kitus papildomus nustatymus, reikiamoms operacijoms eksportuoti.

**SVARBU:** Pardavimo atveju Dokumento data ir Registravimo data – tai abi datos sutampančios su operacijos data. Skirtumas gali būti tik pardavimo grąžinimo atveju.

Visas likęs darbas su išrašomų sąskaitų deklaravimu yra analogiškas darbui su gaunamų sąskaitų deklaravimo moduliui.

## Darbus su i.VAZ

Pardavimų žurnalas \$PARD., data:2016 10

P	Imeris	Data	Pavadinimas	Tipas	Suma	V	?	A	IVAZ	IVAZ būseną
PP	39415	2016 10 17	154	PROGR	181,50	EUR	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neeksportuotas
PP	39416	2016 10 17	7880	PROGR	108,90	EUR	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neeksportuotas
PP	39417	2016 10 17	7912	PROGR	163,35	EUR	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neeksportuotas
PP	39418	2016 10 17	7916	PROGR	108,90	EUR	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neeksportuotas
PP	39419	2016 10 17	7914	PROGR	108,90	EUR	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neeksportuotas

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Pirkėjas: [ ] / Dokumentas: [ ] / Sutartis: [ ]

Op. data: 2016 10 18 Valiutos data: 2016 10 18 Mokėjimo data: 2016 10 18

Operacijos tipas: PROGR Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Paslaugos: [ ]

Kodas	Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
Eilučių skaičius: 0					
Kiekio suma: 0,00000					
<input checked="" type="checkbox"/> Operacija traukiama į registravimo žurnalą <input type="checkbox"/> Eksportuoti į i.VAZ <input type="checkbox"/> Pažymėta					

Atsiskaityta sumai: 0,00  
Viso be PVM: 0,00  
PVM: 0,00  
Viso su PVM: 0,00

Sukurta: 2016 10 18 13:23:39 Koreguota: 2016 10 18 13:23:39

Pasiruošęs ADMIN. PP MOD NUN

1. Sukurta galimybė pažymėti, ar operacija turėtų būti eksportuojama į i.VAZ. Šį požymį galima nurodyti ir iš sąrašo (klavišų kombinacija CTRL+i);
2. Sąrašė galima pasirinkti matyti važtaraščio būseną bei požymį.

Pardavimų žurnalas \$PARD., data:2016 10 17

P	Imeris	Data	Pavadinimas	Tipas	Suma	V	?	A	IVAZ	IVAZ būseną
PP	39415	2016 10 17	154	PROGR	181,50	EUR	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neeksportuotas
PP	39416	2016 10 17	7880	PROGR	108,90	EUR	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neeksportuotas
PP	39417	2016 10 17	7912	PROGR	163,35	EUR	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neeksportuotas
PP	39418	2016 10 17	7916	PROGR	108,90	EUR	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neeksportuotas
PP	39419	2016 10 17	7914	PROGR	108,90	EUR	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neeksportuotas

Stulpelių pasirinkimas

Stulpeliai	Rodyti	Teksto spalva	Fono spalva
Siuntimas el. paštu	<input type="checkbox"/>		
V Objektas	<input type="checkbox"/>		
VI Objektas	<input type="checkbox"/>		
Adreso kodas	<input type="checkbox"/>		
Adreso požymis	<input type="checkbox"/>		
Pristatymo sąl.	<input type="checkbox"/>		
Kl. Rūšis	<input type="checkbox"/>		
PVM mokėtojo kodas	<input type="checkbox"/>		
Mokėjimo data	<input type="checkbox"/>		
Valiutos data	<input type="checkbox"/>		
i.VAZ	<input checked="" type="checkbox"/>		
i.VAZ būseną	<input checked="" type="checkbox"/>		

Patvirtinti Atšaukti Spalvos pagal nutylėjimą

3. Atlikus važtaraščio eksportą į i.VAZ būseną pasikeičia, tampa Eksportuota / Keista.

## i.VAZ eksporto modulis papildytas nustatymais:

Katalogas: [ ]

Duomenų filtras

Data: [2016 10 18] iki [2016 10 18]

Op. Nr.: [0] iki [0]

Žurnalų grupė: [v] >

Op. tipų grupė: [v] >

Klientų grupė: [v] >

Klientas: [v] >

Objekto I grupė: [v] >

Objektas I: [v] >

Duomenis imti iš operacijų

Pardavimai

Pardavimų rezervavimai

UVM pardavimų rezervavimai

Vidiniai perkėlimai

Pirkimų grąžinimai (A)

Eksportuoti

Važtaraštis

Keitimas

Išskrovimo vieta

Bruto

Krovinio važtaraščio svorio laukas

Detaliųjų eilučių bruto suma

Paslaugos eilučių papildomos informacijos suma

Neto

Krovinio važtaraštis

Antraštės adreso informacija

Siuntimo adresas iš kliento kortelės (C)

Registravimo adresas iš kliento kortelės reg. adreso (C)

Jei nurodyta, surašymo vieta imama iš individualių parametru

Jei nurodyta, pakrovimo vieta imama iš individualių parametru (E)

Jei nurodytas, vairuotojas imamas iš individualių parametru

Jei nurodytas, vairuotojas imamas iš op. tipo

Jei nurodytas, vairuotojas imamas I det.eil. objekto [1]

Jei nurodytas, transportas imamas iš individualių parametru

Jei nurodytas, transportas imamas iš I det.eil. objekto [1]

Išskrovimo vieta

Pakrovimo/Iškrovimo informacija iš sandėlio papildomos inf. I lauko

Klientas yra vežėjas (F)

Pakrovimo/Iškrovimo datą ir laiką skaičiuoti einamuoju metu (G)

Išskrovimo vieta

Pakrovimo/Iškrovimo datą ir laiką skaičiuoti einamuoju metu (G)

Eksporuoti Atšaukti

- (A) – Sukurta galimybė eksportuoti į i.VAZ pirkimo grąžinimo operacijas;
- (B) – Pažymėjus šią varnelę, visa produkcija i.VAZ faile nebus vardinama detaliai, tačiau bus pateikta vienu įrašu su nurodytos paslaugos kodu, pavadinimu bei mato vienetu;
- (C) - Išskrovimo vieta gali būti tiek kliento siuntimo, tiek jo registracijos adresas; Jei būtų pažymėtos visos varnelės kartu, sistema vietos paiešką atliktų tokia tvarka, kaip yra išvardinti požymiai iš viršaus į apačią;
- (D) – Tai atskiri punktai, atliekantys šiuos veiksmus:
- Failus eksportuoti po vieną – tai reiškia, kad kiekvienai operacijai atskirai gali būti sukuriama atskiras failas eksportui į i.VAZ. Tai praverčia, jei klaida, kurią išduoda i.VAZ sistema nėra suprantama, o kai yra bent viena klaida, iš failo nėra priimama nė viena operacija;
  - Eksportuoti tik pažymėtas eksportui operacijas – jei žymite operacijas eksportui, šis nustatymas padės išvengti klaidų ir nedeklaruoti tam tikrų operacijų, kurių Jums nereikia deklaruoti;
  - Eksportuoti ir operacijas su būseną „Eksportuotas“ – šis nustatymas leidžia generuoti failą dokumentui kiek nori kartų. To gali prireikti, jei dėl tam tikrų priežasčių prieš tai sugeneruotas failas nebuvo pateiktas i.VAZ;
- (E) – Sukurti papildomi parametrai, nusakantys iš kur galėtų būti imama informacija, jei ji nėra nurodyta važtaraštyje prie operacijos;
- (F) – Sukurta galimybė vidinio perkėlimo atveju atskirą vežėją nurodyti kaip klientą;

(G) – Jei nepildome Pakrovimo/iškrovimo laikų, programa pati Jums gali pasiūlyti laikus deklaravimui. Laikas gali būti pasiūlytas tokiu būdu:

4. Jei operacijos data yra ankstesnė, nei einamoji data, tuomet:

- Pakrovimo data būtų tokia: einamoji data (metai, mėnuo, diena) + 1 valanda nuo dabartinio laiko;
- Iškvimo data būtų: einamoji data (metai, mėnuo, diena) ir 23h.59min.

5. Jei operacijos data būtų vėlesnė nei einamoji data, tuomet:

- Pakrovimo data būtų tokia: einamoji data (metai, mėnuo, diena) + 1 valanda nuo dabartinio laiko;
- Iškvimo data būtų: operacijos data (metai, mėnuo, diena) ir 23h.59min.