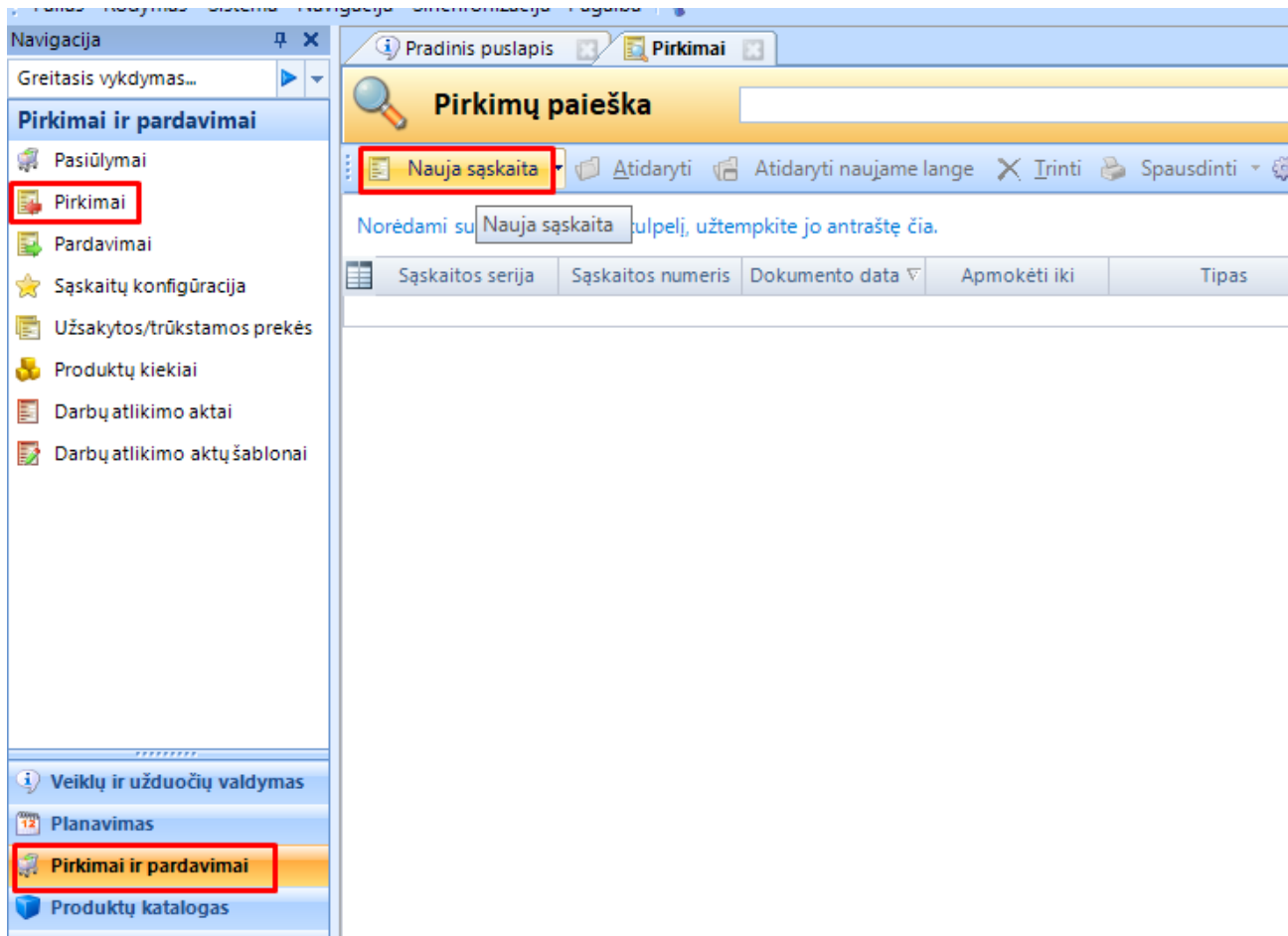


3. Pirkimo sąskaitos registravimas

Pirkimo sąskaitos registravimas. Šioje instrukcijoje pateikiamas pirkimo sąskaitos registravimo aprašymas. Vadovaujantis šia instrukcija užregistruosite pirkimo sąskaitą sistemoje bei skolą tiekėjui. Patvirtinus pirkimo sąskaitą apskaitoje užregistruosite patirtas sąnaudas (arba pirktas prekes) bei mokėtiną sumą tiekėjui.

1. Pirkimo sąskaitos registravimas.

1.1. Pirkimo sąskaitos registruojamos modulyje *Pirkimai ir pardavimai* -> *Pirkimai* -> *Nauja sąskaita*.



1.2. Atveriamas pirkimo sąskaitos pagrindinės informacijos langas. Supildykite sąskaitos pagrindinės informacijos laukus. Privalomi užpildyti laukai paryškinti raudonai:

o Serija/numeris – nurodykite sąskaitos seriją ir numerį

o Dokumento data – nurodoma sąskaitos data

o Originali dokumento data – nurodoma originali dokumento data, jei dokumento data ir originali dokumento data yra skirtingos (pavyzdžiui sąskaita pristatyta buhalterijai daug vėliau, nei buvo išrašyta ir užregistruoti ją tame laikotarpyje jau neįmanoma, tada Dokumento data nurodoma registravimo į apskaitą data, o originali dokumento data keliauja į i.saf kaip dokumento data).

o Gavimo data – nurodoma gavimo data, jei sąskaitos data ir prekių/paslaugų gavimo data skiriasi

o Registras – varnele pažymėjus šį pasirinkimą sąskaita bus traukiama į PVM sąskaitų faktūrų registrą

o Tipas – turi būti Pirkimo sąskaita

o Apmokėti iki – nurodomas terminas iki kada sąskaita turi būti apmokėta (ataskaitose pagal šią datą skaičiuojamas pradelsimo apmokėti terminas)

o Mokėjimo būdas – galite pasirinkti iš sąrašo mokėjimo būdą (jei juos esate susikūrę sistemoje)

o Projektas – pasirinkite Projektą iš sąrašo, jei naudojate projekto detalizaciją operacijų registravime

o Kaina su PVM – pažymėjus varnelę bus traktuojama, kad perkamų prekių ar paslaugų kaina yra su PVM.

o Sąskaitos valiuta – pasirenkama sąskaitos valiuta, jei ji kitokia nei sisteminė valiuta

o Aprašymas – nurodomas sąskaitos aprašymas pagal poreikį

o Pardavėjas – iš partnerių sąrašo pasirenkamas sąskaitos pardavėjas

o Pirkėjo Vieta – jei registruojate prekes – patogų čia pasirinkti sandėlį į kurį bus registruojamos visos prekės, tada detalėse čia nurodytas sandėlis bus naudojamas pagal nutylėjimą. Jei sandėliai skirsis arba perkate paslaugą – lauko nekeiskite, čia bus rodomas Jūsų įmonės adresas.

o Naudos gavėjas – nurodomas Naudos gavėjas, jei Pardavėjas ir Naudos gavėjas skiriasi (atvejai, kai pardavėjas nebūna pinigų už prekes/paslaugas gavėjas, tada sistemoje skola kuriamam Naudos gavėjui).

Pirkimo sąskaita: UAB BRC Vilnius / KIL-0632 0,00 EUR / 0,00 EUR

Pagrindinė informacija | Mokėtinos/gautinos sumos | Operacijos | Administravimo informacija | Įrašo sauga

Sąskaitos detalės

Serija / Numeris: KIL 0632 | Dokumento data: 2018-02-28 | Sąskaitą išrašė: Kristina Markevičė

Originali dokumento data: | Stomavimo data: | Dokumento statusas: Nauja

Gavimo data: 2018-02-28 | Registas: [] | Apmokėjimo statusas: Nespmokėta

Tipas: Pirkimo sąskaita | **Kursas:** 1,0000000000 | **Apmokėti iki:** 2018-02-28 | **Atidėjimas dienomis:** 0

Sąskaitos valiuta: EUR | **Valiutos data:** 2018-02-28 | Mokėjimo būdas: | Pirkimo būdas: | Priskirta sutartis: | Projektas: Administracija

Aprašymas: | Kaina su PVM: | Atskaitingas asmuo: |

Šalys (pardavėjas / pirkėjas)

Pardavėjas: UAB BRC Vilnius (Prašiškių g. 53, LT-14262, Lietuva) / **Pirkėjas:** Jūsų įmonės pavadinimas, UAB (Naujoji 46, Klaipėda, Lietuva)

Pagrindinis adresas: (Registracijos) Prašiškių g. 53, LT-14262, Lietuva | Pagrindinis adresas: (Registracijos) Naujoji 46, Klaipėda, Lietuva

PVM mokėtojo kodas: LT864750314 | PVM mokėtojo kodas: |

Kodas: 186475038 | **Kodas:** 1234567

Vieta: (Registracijos) Prašiškių g. 53, LT-14262, Lietuva | **Vieta:** (Registracijos) Naujoji 46, Klaipėda, Lietuva

Banko sąskaita: LT6959214587451230 (EUR) | Banko sąskaita: LT00001112222333344 (EUR)

Šalys (naudos gavėjas / mokėtojas)

Naudos gavėjas: UAB BRC Vilnius (Prašiškių g. 53, LT-14262, Lietuva) / **Mokėtojas:** Jūsų įmonės pavadinimas, UAB (Naujoji 46, Klaipėda, Lietuva)

Pagrindinis adresas: (Registracijos) Prašiškių g. 53, LT-14262, Lietuva | Pagrindinis adresas: (Registracijos) Naujoji 46, Klaipėda, Lietuva

PVM mokėtojo kodas: LT864750314 | PVM mokėtojo kodas: |

Kodas: 186475038 | **Kodas:** 1234567

Banko sąskaita: LT6959214587451230 (EUR) | Banko sąskaita: LT00001112222333344 (EUR)

Užpildę pagrindinės informacijos laukus – išsaugokite dokumentą spausdami viršuje **[Saugoti]**.
1.3. Toliau pereikite į sąskaitos skiltį **Sąskaitos detalės**. Šioje skiltyje pridedamos perkamos prekės ar paslaugos, nurodama pirkimui būtina finansinė informacija.

Pirkimo sąskaita: UAB BRC Vilnius / KIL-0632 0,00 EUR / 0,00 EUR

Pagrindinė informacija | **Sąskaitos detalės** | Važtaraščio detalės | Transportavimo sąlygos

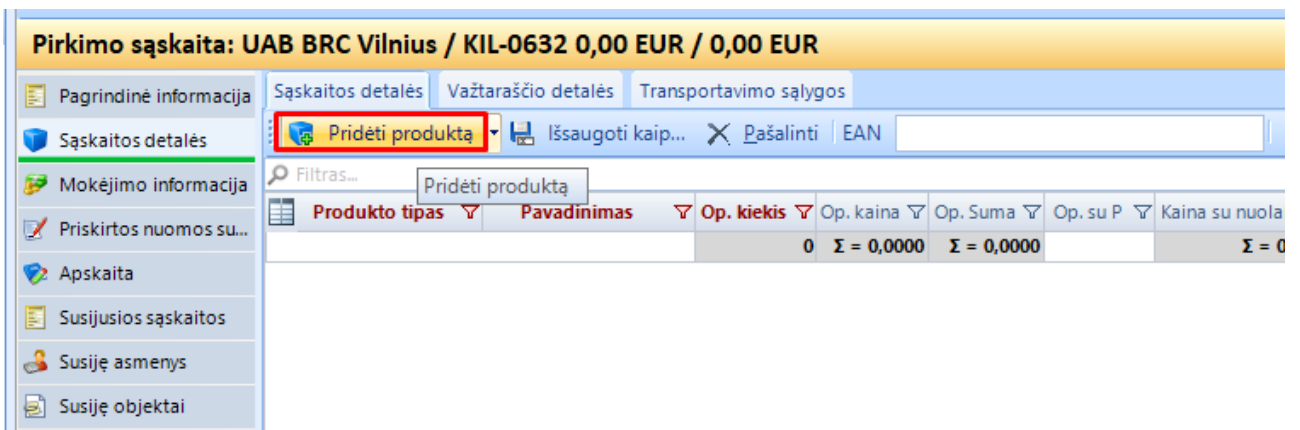
Pridėti produktą | Išsaugoti kaip... | Pašalinti | EAN

Filteras...

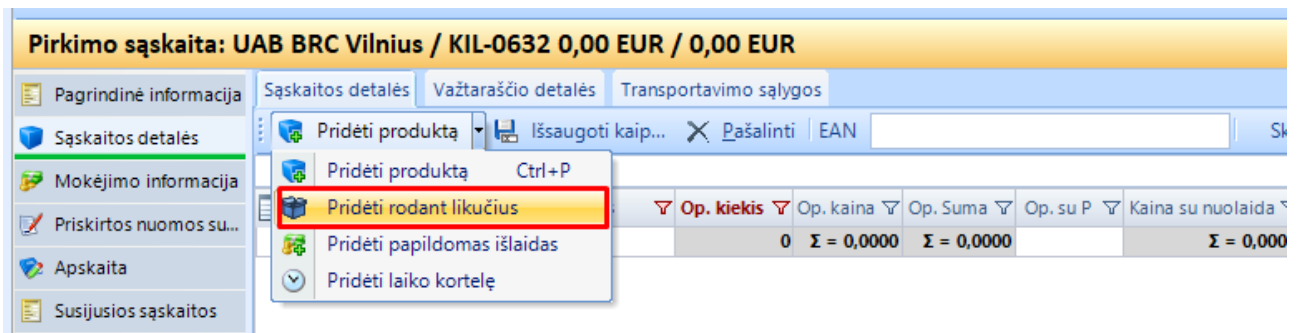
| Produkto tipas | Pavadinimas | Op. kiekis | Op. kaina | Op. Suma |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | 0 | Σ = 0,0000 | Σ = 0,0000 |

1.4. Norėdami pridėti perkamus produktus tai galite atlikti 2 būdais:

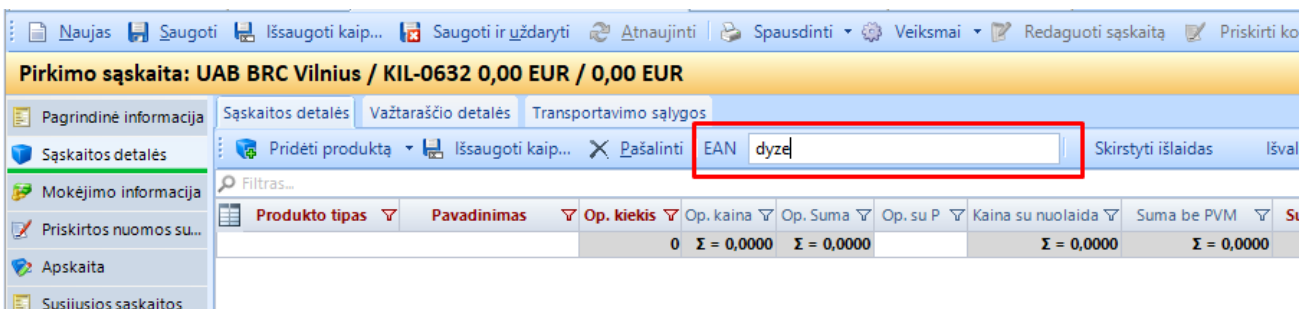
1.4.1. Sąskaitos detalėse spauskite **[Pridėti produktą]**



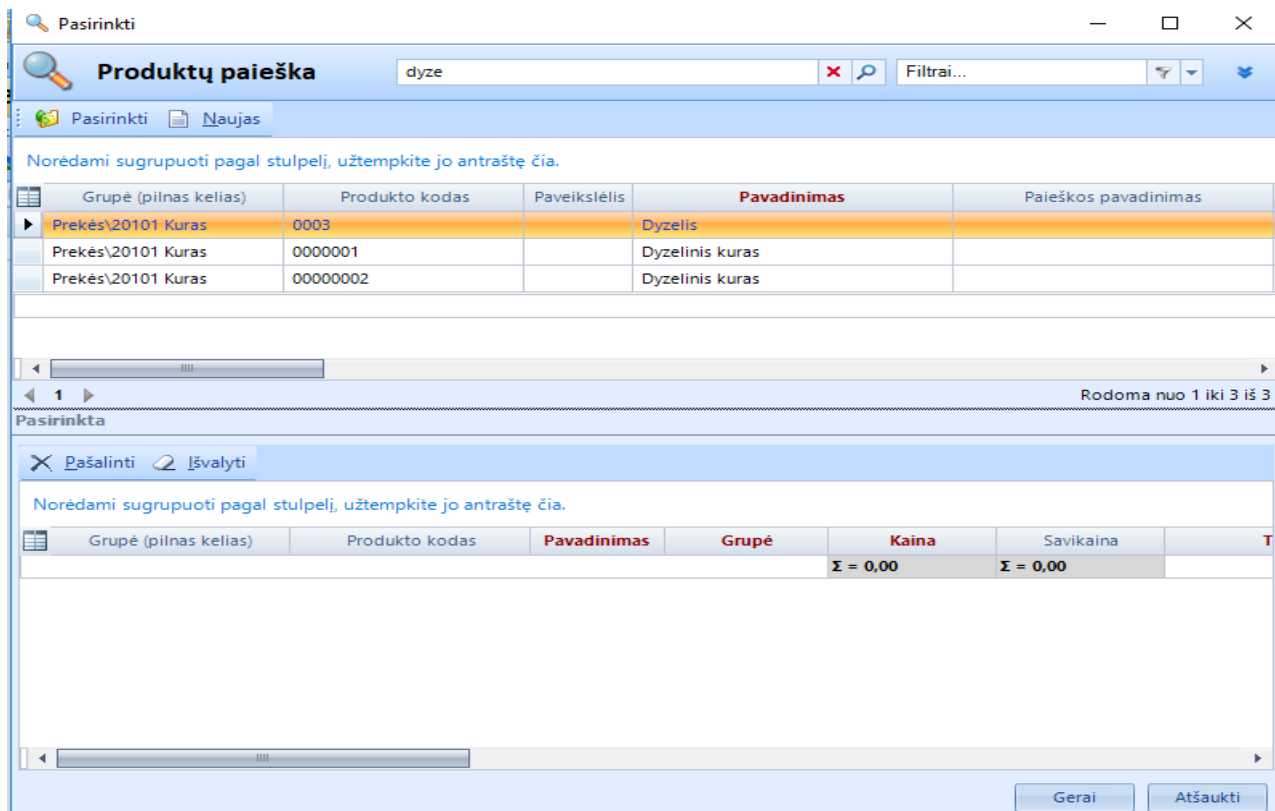
arba išskleiskite šalia pasirinkimo **[Pridėti produktą]** esančią varnelę ir pasirinkite **[Pridėti rodant likučius]**. Tada Jums taip pat bus pateikiamas tas pats produktų sąrašas, tik papildomai stulpeliuose dar matysite turimų prekių sandėlyje likučius.



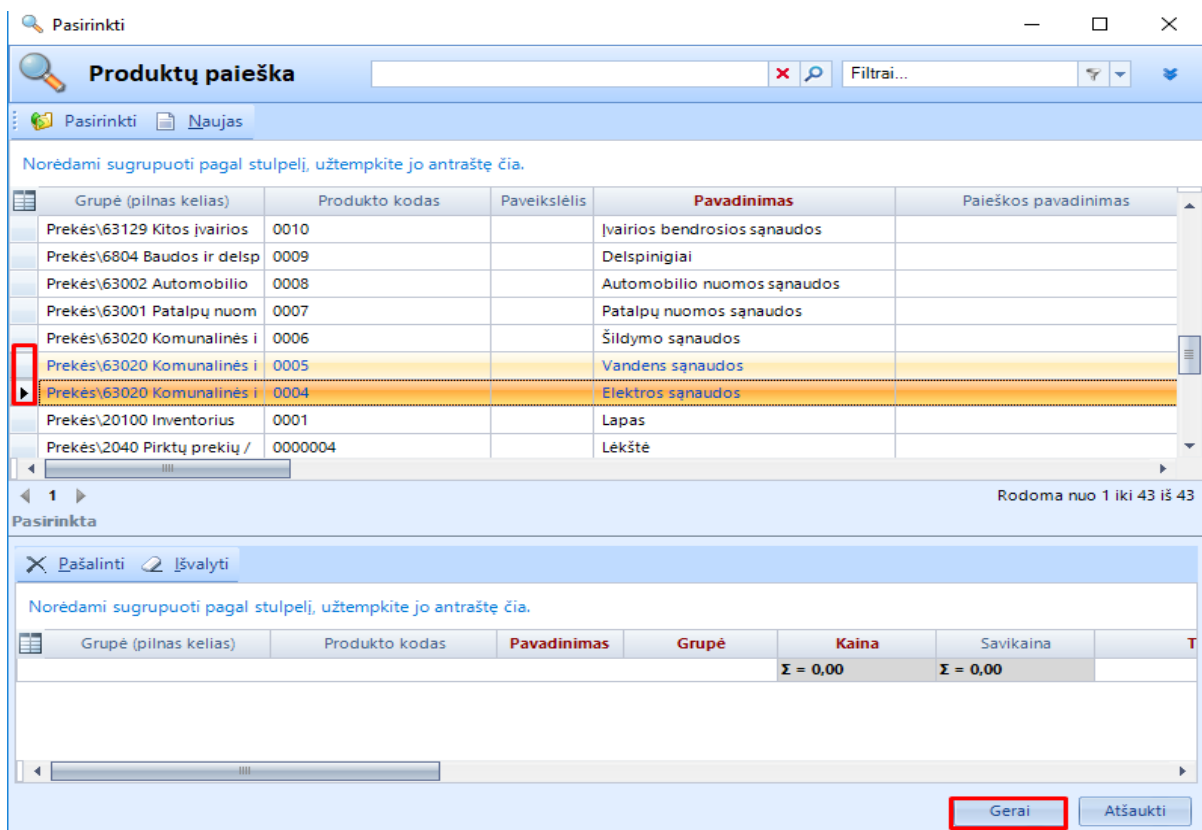
1.4.2. Taip pat produktus galite pridėti paieškoje įvedę produkto fragmentą kaip kad pridėta paveiksle žemiau ir spausi klaviatūroje **[Enter]** klavišą



iš karto būsite nukreipti į produkto, kurio fragmentą įvedėte paiešką.



1.5. Atsidariusiame lange paspaudus lupos simbolį. Jums bus atvertas sistemoje esančių produktų sąrašas. Pasirinkite iš sąrašo reikiamus produktus (galite du kartus bakstelėti pele ant reikiamo produkto arba pažymėję viršuje šalia reikiamo produkto pele spauskite **[Gerai]**)



Produktai bus perkelti į pirkimo sąskaitą.

1.6. Suvedama perkamų produktų informacija detaliose produktų eilutėse

o Op. Kiekis – nurodomas įsigyjamas kiekis

o Op. Kaina – nurodoma vieneto kaina (arba Op. suma, tada vieneto kaina bus išskaičiuojama automatiškai)

o Op. Su PVM – varnelė pažymima, jei nurodyta kaina su PVM

o Nuolaida % – nurodomas nuolaidos procentas jei nuolaida suteikiama (arba Nuolaida suma – priklausomai nuo to kokią informaciją turite)

o PVM tarifas – pagal poreikį patikrinkite PVM tarifą. PVM tarifas standartiškai parenkamas 21 procentas, jei turėtų būti kitoks – tuomet produkto kortelėje Globalių grupių srityje nurodykite globalią grupę su atitinkamu PVM tarifu.

o Perkant Prekę būtina nurodyti Atsakingą asmenį ir Sandėlio vietą.

Užpildžius informaciją dokumentas išsaugomas.

Pirkimo sąskaita: UAB BRC Vilnius / KIL-0632 0,00 EUR / 0,00 EUR

| Produktų tipas | Pavadinimas | Op. kiekis | Op. kaina | Op. suma | Op. su P | Nuolaida (%) | Nuolaida | Kaina su nuolaida | Suma be PVM | Suma su PVM | PVM tarifas | Atsakingas asmuo | Vieta | |
|----------------|-------------------------|------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Prekė | Dviračiai | 30000 | 10100 | 3030 | | 2,12 | 7,00 | 0,9393 | 28,18 | 34,10 | 21,00% | 244111 | Jonas Vaidotas | Jono sandėlis |
| Paslauga | Patalpų nuomos sąnaudos | 1,000 | 120,000 | 120,00 | | | | | 120,000 | 145,20 | 21,00% | 244111 | -Pagal nutylėjimą- | -Pagal nutylėjimą- |
| Paslauga | Slidinio sąnaudos | 1,000 | 830,000 | 830,00 | | | | | 830,000 | 1 004,30 | 21,00% | 244111 | -Pagal nutylėjimą- | -Pagal nutylėjimą- |
| Paslauga | Vandens sąnaudos | 1,000 | 120,600 | 120,60 | | | | | 120,600 | 145,93 | 21,00% | 244111 | -Pagal nutylėjimą- | -Pagal nutylėjimą- |
| | | 33 | Σ = 1 071,000 | Σ = 1 100,90 | | | Σ = 2,1200 | | Σ = 1 071,5393 | Σ = 1 098,7800 | | | | |

1.7. Sąskaitos detalių apatinėje lentelėje galite matyti suminę sąskaitos informaciją sisteminė valiuta ir sąskaitos valiuta (jei jos skiriasi):

o Suma be PVM (244111) – rodoma sąskaitos suma be PVM

o PVM (244111) – rodoma sąskaitos PVM suma

o Viso PVM – rodoma bendra PVM suma, jei skirtingoms prekėms/paslaugoms yra taikomi skirtingi PVM tarifai

o Mokėtina suma – rodoma suma, kuri bus registruojama kaip skola tiekėjui

o Nuolaida – rodo sąskaitos bendra nuolaidos suma

o Nuolaida % – įvedus čia reikšmę nuolaida bus pritaikyta kiekvienai sąskaitos eilutei proporcingai.

↑ Viso: 1 329,53 EUR

| | Sąskaitos valiuta | | Pagrindinė valiuta | |
|-----------------------------|-------------------|-----|--------------------|-----|
| Suma be PVM 21,00% (244111) | 1098,78 | EUR | 1098,78 | EUR |
| PVM 21,00% (244111) | 230,75 | EUR | 230,75 | EUR |
| Viso PVM | 230,75 | EUR | 230,75 | EUR |
| Mokėtina suma | 1329,53 | EUR | 1329,53 | EUR |
| Viso | 1329,53 | EUR | 1329,53 | EUR |
| Nuolaida | 2,12 | EUR | 2,12 | EUR |
| Nuolaida % | | | | |

1.8. Mokėjimo grafikas. Kiekvienai pirkimo sąskaitai galite sudėlioti mokėjimo grafiką, jei yra poreikis. Pereikite į Sąskaitos skiltį Mokėjimo informacija ir spauskite **[Pridėti]**. Atsiradusioje eilutėje pridėkite mokėjimo datą ir sumą.

Patvirtinti finansinę informaciją Patvirtinti pirkimą Patvirtinti kiekius Priskirti sutartį

Pirkimo sąskaita: UAB BRC Vilnius / KIL-0632. 1329,53 EUR / 1329,53 EUR

Pagrindinė informacija Mokėjimo grafikas

Sąskaitos detalės Pridėti Pašalinti

Mokėjimo informacija

| Apmokėti iki | Suma | Valiuta | Statusas |
|--------------|-------|---------|----------|
| 2018-02-28 | 20,00 | EUR | |

Priskirtos nuomos su...
Apskaita
Susijusios sąskaitos
Susiję asmenys
Susiję objektai
Atributai
Pastabos

2. Sąskaitos tvirtinimas.

2.1. Užpildžius visą informaciją sąskaita tvirtinama į apskaitą paspaudus viršuje esantį mygtuką **[Patvirtinti pirkimą]**.

Patvirtinti finansinę informaciją **Patvirtinti pirkimą** Patvirtinti kiekius Priskirti sutartį

Pirkimo sąskaita: UAB BRC Vilnius / KIL-0632 1329,53 EUR / 1329,53 EUR

Sąskaitos detalės Važtaraščio detalės Transportavimo sąlygos Sumų detalizacijos

Pridėti produktą Išsaugoti kaip... Pašalinti EAN Skirstyti išlai

Filteras...

| Produkto tipas | Pavadinimas | Op. kiekis | Op. kaina | Op. Suma | Op. su P | Nuolaida | Nuolaida (%) |
|----------------|-------------------------|------------|--------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|
| Prekė | Dvželis | 30,000 | 1,0100 | 30,30 | <input type="checkbox"/> | 2,12 | 7 |
| Paslauga | Patalpu nuomos sanaudos | 1,000 | 120,0000 | 120,00 | <input type="checkbox"/> | | |
| Paslauga | Šildymo sanaudos | 1,000 | 830,0000 | 830,00 | <input type="checkbox"/> | | |
| Paslauga | Vandens sanaudos | 1,000 | 120,6000 | 120,60 | <input type="checkbox"/> | | |
| | | 33,00000 | Σ = 1 071... | Σ = 1 100,... | | Σ = 2,1200 | |

Pagrindinė informacija
Sąskaitos detalės
Mokėjimo informacija
Priskirtos nuomos su...
Apskaita
Susijusios sąskaitos
Susiję asmenys
Susiję objektai
Atributai
Pastabos

2.2. Toliau pasirinkite korespondenciją eilutėje *Koresp. Pagal nutylėjimą* ir spauskite **[Toliau]**. Šio žingsnio gali nebūti, jei Jūsų registruojamai operacija yra tik 1 galima korespondencija.

2.3. Atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite **[Toliau]** ir pirkimo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme *Sugrupuoti pagal DK sąskaitas*.

KIL-0632

Bendra informacija

Turinys Pirkimai (Purchase)

Apskaitos žurnalas BZ Bendrasis Žurnalas

Operacijos data 2018-02-28 **Operacijos tipas** [pr]

Dokumento data 2018-02-28 **Statusas** Ru

Korespondencija

Dokumento stomo data

Dokumento tipas Sąskaita Dokumento numeris KIL-0632

Pagrindo dokumento informacija

Pridėti įrašą Pridėti sąskaitą Įkelti korespondenciją Pašalinti Sugrupuoti pagal DK sąskaitą

| Sąskaitos numeris | Sąskaitos pavadinimas | Debetas | Kreditas |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| ▶ 244111 | Pirkimo PVM, tenkantis PVM apmokestinamai veiklai | 230,75 | 0,00 |
| 20101 | Kuras | 28,18 | 0,00 |
| 4430 | Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas | 0,00 | 1 329,53 |
| 63001 | Patalpų nuomos sąnaudos | 120,00 | 0,00 |
| 63129 | Kitos įvairios bendrosios sąnaudos | 950,60 | 0,00 |
| | | Σ = 1 329,53 | Σ = 1 329,53 |

Operacijos detalės bus išskleistos smulkesniu lygiu, o stulpelio *Sąskaitos numeris* eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele *Sąskaitos pavadinimas* stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką **[Toliau]**. Taip pirkimas bus užregistruotas apskaitoje.

2.4. Jei tvirtinant sąskaitą atsirado poreikis sugrįžti ir pakoreguoti sąskaitos informaciją, bet kuriame tvirtinimo žingsnyje galite spausti **[Nutraukti]** ir būsite grąžinti į sąskaitos informaciją, tačiau ji bus užrakinta t.y. negalėsite atlikti jokių taisymų. Tam, kad galėtumėte redaguoti sąskaitą spauskite **[Atšaukti patvirtinimus]** ir laukai redagavimui bus aktyvūs.

Naujas Saugoti Išsaugoti kaip... Saugoti ir uždaryti Atnaujinti Spausdinti Veiksmai Redaguoti są

Patvirtinti pirkimą Priskirti sutartį Pajamuoti į DK **Atšaukti patvirtinimus**

Pirkimo sąskaita: UAB BRC Vilnius / KIL-0632 1329,53 EUR / 1329,53 EUR

Pagrindinė informacija Sąskaitos detalės Važtaraščio detalės Transportavimo sąlygos Sumų detalizacijos

Sąskaitos detalės

Pridėti produktą Išsaugoti kaip... Pašalinti EAN Skir

Filtrai... Išsaugoti kaip...

| Produkto tipas | Pavadinimas | Op. kiekis | Op. kaina | Op. Suma | Op. su P | Nuolaida | Nuo |
|----------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|-----|
| Prekė | Dyzelis | 30,000 | 1,0100 | 30,30 | | 2,12 | |
| Paslauga | Patalpų nuomos sąnaudos | 1,000 | 120,0000 | 120,00 | | | |
| ▶ Paslauga | Šildymo sąnaudos | 1,000 | 830,0000 | 830,00 | | | |
| Paslauga | Vandens sąnaudos | 1,000 | 120,6000 | 120,60 | | | |
| | | 33,00000 | Σ = 1 071... | Σ = 1 100... | | Σ = 2,1200 | |

Sąskaitos detalės

Mokėjimo informacija

Priskirtos nuomos su...

Apskaita

Susijusios sąskaitos

Susiję asmenys

Susiję objektai

Atributai

3. Pirkimo sąskaitos redagavimas. Patvirtinus sąskaitą yra galimybė redaguoti tam tikrus sąskaitos pagrindinės informacijos laukus be sąskaitos stornavimo:

o *Sąskaitos serija ir numeris*

o *Dokumento data*

o Apmokėti iki

o Pardavėjo vieta ir banko sąskaita

Norint atlikti sąskaitos koregavimą, sąskaitos viršuje spauskite mygtuką **[Redaguoti sąskaitą]**. Atlikę redagavimą sąskaitą išsaugokite ir informacija pasikeis.

Pirkimo sąskaita: UAB BRC Vilnius / KIL-0632 1329,53 EUR / 1329,53 EUR

Redaguoti sąskaitą

Sąskaitos detalės

Sąskaitos numeris: KIL 0632. Dokumento data: 2018-02-28. Sąskaitą išrašė: Kristina Markelytė.

Tipas: Pirkimo sąskaita. Kursas: 1,0000000000. Mokejimo būdas: Apmokėti iki 2018-02-28.

Sąskaitos valiuta: EUR. Valiutos data: 2018-02-28.

Pardavėjas: UAB BRC Vilnius. Pirkėjas: Jūsų įmonės pavadinimas UAB.

4. Klaidų taisymas. Jei patvirtinote sąskaitą ir radote klaidų, kurių redaguoti negalite taip kaip aprašyta 3 punkte, klaidos taisomos tik storno būdu. Turite pažymėti klaidingą sąskaitą sąskaitų sąrašė arba atverti ją ir spausti **[Stornuoti pirkimą]**. Stornavus sąskaitą kuriama nauja teisinga pirkimo sąskaita.

Pirkimo sąskaita: UAB BRC Vilnius / KIL-0632 1329,53 EUR / 1329,53 EUR

Stornuoti pirkimą

Sąskaitos detalės

Sąskaitos numeris: KIL 0632. Dokumento data: 2018-02-28. Sąskaitą išrašė: Kristina Markelytė.

Tipas: Pirkimo sąskaita. Kursas: 1,0000000000. Mokejimo būdas: Apmokėti iki 2018-02-28.

Sąskaitos valiuta: EUR. Valiutos data: 2018-02-28.

Pardavėjas: UAB BRC Vilnius. Pirkėjas: Jūsų įmonės pavadinimas UAB.

5. Sąskaitų kopijavimas. Jei yra poreikis kopijuoti sąskaitą (pavyzdžiui: stornavote ir norite kurti naują ar registruojate pasikartojančius kas mėnesį pirkimus) efektyvu naudoti **išsaugoti kaip...** funkciją. Pažymėjus norimą kopijuoti sąskaitą ir paspaudus **[išsaugoti kaip...]** sukuriama sąskaitos kopija, kurią galima koreguoti pagal poreikį ir patvirtinti.

Naujas Saugoti Išsaugoti kaip... Saugoti ir uždaryti Atnaujinti Spausdinti Veiksmai Redaguoti sąskaitą Priskirti komunaliniams mok. Dengti

Priskirti sutartį Stornuoti pirkimą

Pirkimo sąskaita: UAB BRC Vilnius / KIL-0632 1329,53 EUR / 1329,53 EUR

Pagrindinė informacija Mokėtinos/gautinos sumos Operacijos Administravimo informacija Įrašo sauga

Sąskaitos detalės

Serija / Numeris KIL 0632 **Dokumento data** 2018-02-28 Sąskaitą išrašė [Kristina Markelytė](#)

Originali dokumento data Stomavimo data Dokumento statusas Patvirtinta

Gavimo data 2018-02-28 **Registas** **Apmokėti iki** 2018-02-28

Tipas Pirkimo sąskaita Kursas 1,0000000000 Mokėjimo būdas

Sąskaitos valiuta EUR **Valiutos data** 2018-02-28 Priskirta sutartis

Aprašymas Kaina su PVM
Atskaitingas asmuo

Šalys (pardavėjas / pirkėjas) UAB BRC Vilnius (Prašiškių g. 53, LT-14262, Lietuva) / J

Pardavėjas [UAB BRC Vilnius](#) **Pirkėjas** [Jūsų įmonės pavadinimas UAB](#)

Pagrindinis adresas (Registracijos) Prašiškių g. 53, LT-14262, Lietuva Pagrindinis adresas (Registracijos) Naujoji 46, Klaipėda, L

PVM mokėtinis kodas LT064760214 PVM mokėtinis kodas