

Sąskaitų faktūrų išrašymas

Jeigu jūs savo įmonės rekvizituose nurodėte, kad įmonė **nėra PVM mokėtoja**, pardavimo dokumentas bus užvadintas **SĄSKAITA FAKTŪRA**.

Jeigu jūs savo įmonės rekvizituose nurodėte, kad įmonė – **PVM mokėtoja**, pardavimo dokumentas bus užvadintas **PVM SĄSKAITA FAKTŪRA**.

PARDAVIMO OPERACIJA

Naujas įrašas

Vartotojas: Montis Kornelis
 Data: 2025-05-25
 Dokumentas: RML250002
 Kodas: SANTIA
 Partneris: UAB "Santija"
 Suma apmokėti: 1000,00
 Suma be PVM: 1000,00
 PVM suma: 0,00
 Mokėjimo terminas: 2025-02-05
 Šalis: Lietuva

SĄSKAITA

MOKĖTI: 1 000,00
 Suma be PVM: 1 000,00
 PVM suma: 0,00

TVIRTINU ✓

MOKESČIAI

PVM klasė: D

Eil.Nr.	Koresp.	Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Savikaina	Pardavimo kaina	Nuolaidos dydis	Suma be PVM	PVM	PVM suma	Suma su PVM
1		1101	Paskola	Vnt.	1	0,00	1000,00	0%	1 000,00	0%	0,00	1 000,00
									0,00	0%	0,00	0,00
									0,00	0%	0,00	0,00
									0,00	0%	0,00	0,00

Viename pardavimo dokumente galite įtraukti ir parduodamas prekes, ir suteiktas paslaugas.

Išrašomos šios sąskaitos faktūros:

Pardavimo sąskaita faktūra (PVM sąskaita faktūra)

Kreditinė sąskaita faktūra (PVM sąskaita faktūra)

Paskolos/ palūkanų pardavimo sąskaita faktūra

Kiekvienu atveju pildoma ta pati **PARDAVIMO OPERACIJA**

Kreditinė sąskaita faktūra

Užpildykite **Pagrindinę** dokumento informaciją

Naujas įrašas

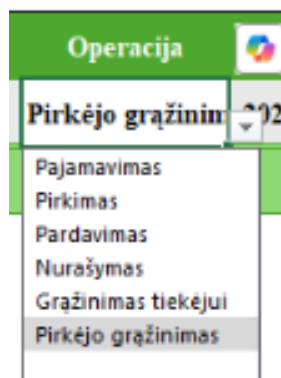
Vartotojas: Montis Kornelis
 Data: 2025-05-25
 Dokumentas: RML250002
 Kodas: SANTIA
 Partneris: UAB "Santija"

Nurodykite dokumento apmokėjimo terminą

Mokėjimo terminas: 2025-02-05

Paspauskite Prekės kortelės ikoną

NAUJOS PREKĖS kortelėje pakeiskite **Operaciją** į **Pirkėjo grąžinimas**



Nurodykite prekės **Kodą**.

Prekės **Kiekį** įveskite su minuso (-) ženklu.

NAUJA PREKĖ											
Vartotojas	Operacija	Data	Dokumento Nr.	Partneris	Kodas	Prekė	Mato vnt	Kiekis	Išigijimo kaina	Pardavimo kaina	Nuolaidos dydis
Montis Kornelis	Pirkėjo grąžinim	2025-05-25	RML250002	UAB "Santija"	1010003	Komoda	Vnt.	-1	225,00	340,00	

Uždarykite kortelę su , **Prekių judėjimo** žurnale atsistokite laukelyje su simboliu ir paspauskite

Tuomet grįžkite į **PARDAVIMO OPERACIJĄ** su

Įkelkite prekę į lentelę su

Dokumentą patvirtinkite

SĄSKAITA	
MOKĖTI:	1 000,00
Suma be PVM	1 000,00
PVM suma	0,00
TVIRTINU	

Uždarykite **PARDAVIMO OPERACIJĄ**

Ir įkelkite į **Pardavimo operacijų** žurnalą su

Atsidarykite **Ataskaitų** langą

Pasirinkite ataskaitų grupę **02. PARDAVIMAI**

ATASKAITOS:	Atsargų inventorizacijos aprašas
Ataskaitų grupė:	
02. PARDAVIMAI	
03. ATSARGOS	
04. KASA	
05. GRYNIEJI PINIGAI	
06. BANKAS	
07. DARBO UŽMOKESTIS	

Ataskaitų lange **Kriterijų** dalyje įrašykite išrašyto dokumento numerį

KRITERIJUS:		
Kriterijus 1. Atask.metai	2025	
Kriterijus 2. Laikotarpis (nuo):	2025-01	
Kriterijus 3. Laikotarpis (iki):	2025-01	
Kriterijus 4. Data:		
Kriterijus 5. Koresp.sąsk.Nr.:	4486	PSD už savininką
Kriterijus 6. Darbuotojo Tab.Nr.:	0001	Vaidas Vosylis
Kriterijus 7. Prekės kodas:	1010001	Stalas
Kriterijus 8. Prekių grupė:	Produkcijos	
Kriterijus 9. Dokumento Nr.	RML250001	
Kriterijus 10. Partnerio kodas:	Narys2	Montis Kornelis
Žiniaraštį sudarė:	Vaidas Vosylis	

Atsidarykite **Kreditinę sąskaitą faktūrą** ir spausdinkite

Ataskaitų grupė:	Ataskaitos pavadinimas
02. PARDAVIMAI	Pardavimų žiniaraštis
02. PARDAVIMAI	Pardavimo sąskaita faktūra (PVM sąskaita faktūra)
02. PARDAVIMAI	Pardavimo sąskaita faktūra (Paskola/ Palūkanos)
02. PARDAVIMAI	Kreditinė sąskaita faktūra (PVM sąskaita faktūra)

Paskolos pardavimo sąskaita faktūra

Užpildykite **Pagrindinę** dokumento informaciją

		Naujas įrašas
Vartotojas	••➤	Montis Kornelis
Data		2025-05-25
Dokumentas		RML250002
Kodas		SANTIA
Partneris	••➤	UAB "Santija"

Nurodykite dokumento apmokėjimo terminą

Mokėjimo terminas 2025-02-05

Paspauskite **Paslaugos** kortelės ikoną 

NAUJA PASLAUGA												
												
Vartotojas	Operacija	Data	Dokumento Nr.	Partneris	Kodas	Paslauga	Mato vnt	Kiekis	Savikaina	Pardavimo kaina	Nuolaidos dydis	
Montis Kornelis	Pardavimas	2025-05-25	RML250002	UAB "Santija"	1101	Paskola	Vnt.	1		1000,00		

Nurodykite Paslaugos **Kodą**Nurodykite **Kiekį** – 1 vnt.Uždarykite kortelę su , **Suteiktų paslaugų** žurnale atsistokite į laukelį su  simboliu irpaspauskite Tuomet grįžkite į **PARDAVIMO OPERACIJĄ** su Įkelkite paslaugą į lentelę su 

Dokumentą patvirtinkite

SĄSKAITA	
MOKĖTI:	1 000,00
Suma be PVM	1 000,00
PVM suma	0,00
TVIRTINU 	

Uždarykite **PARDAVIMO OPERACIJĄ**Ir įkelkite į **Pardavimo operacijų** žurnalą su Atsidarykite **Ataskaitų** langą 

Pasirinkite ataskaitų grupę **02. PARDAVIMAI**

ATASKAITOS:	Atsargų inventorizacijos aprašas
Ataskaitų grupė: 02. PARDAVIMAI 03. ATSARGOS 04. KASA 05. GRYNIEJI PINIGAI 06. BANKAS 07. DARBO UŽMOKESTIS	

Ataskaitų lange **Kriterijų** dalyje įrašykite išrašyto dokumento numerį

KRITERIJUS:		
Kriterijus 1. Atask.metai	2025	
Kriterijus 2. Laikotarpis (nuo):	2025-01	
Kriterijus 3. Laikotarpis (iki):	2025-01	
Kriterijus 4. Data:		
Kriterijus 5. Koresp.sąsk.Nr.:	4486	PSD už savininką
Kriterijus 6. Darbuotojo Tab.Nr.:	0001	Vaidas Vosylis
Kriterijus 7. Prekės kodas:	1010001	Stalas
Kriterijus 8. Prekių grupė:	Produkcijos	
Kriterijus 9. Dokumento Nr.	RML250001	
Kriterijus 10. Partnerio kodas:	Narys2	Montis Kornelis
Žiniaraštį sudarė:	Vaidas Vosylis	

Atsidarykite **Paskolos pardavimo sąskaitą faktūrą**

Ataskaitų grupė:	Ataskaitos pavadinimas
02. PARDAVIMAI	Pardavimų žiniaraštis
02. PARDAVIMAI	Pardavimo sąskaita faktūra (PVM sąskaita faktūra)
02. PARDAVIMAI	Pardavimo sąskaita faktūra (Paskola/ Palūkanos)
02. PARDAVIMAI	Kreditinė sąskaita faktūra (PVM sąskaita faktūra)

Palūkanų sąskaita faktūra

Sąskaitos faktūros pildymas identiškas, kaip ir **Paskolos pardavimo sąskaita faktūra**

Kai atidarysite **Ataskaitų** lange **Pardavimo sąskaita faktūra (Paskola/Palūkanos)**, reikės atidaryti **Palūkanų skiltį**, paspaudus  kairėje dokumento paraštėje.

15	A/S Nr. L121/2000123450						
16						Mokėjimo terminas: 2025-02-05	
17	Eil. Nr.	Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Mokėti
18	1	1101	Paskola	Vnt.	1	1000,00	1000,00
28	Suma:						1 000,00
29							
35							
36							
37	Sąskaitą išrašė (pareigos, vardas, pavardė): Montis Kornelis						
38							
39	Sąskaitą gavo (pareigos, vardas, pavardė):						
40							

Čia bus nurodoma Paskolos grąžinimo dalis, Mokėtina suma, Paskolos sutarties Nr. ir data

15	A/S Nr. L121/2000123450						
16						Mokėjimo terminas: 2025-02-05	
17	Eil. Nr.	Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Mokėti
18	1	1101	Paskola	Vnt.	1	1000,00	1000,00
28	Suma:						1 000,00
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37	Sąskaitą išrašė (pareigos, vardas, pavardė): Montis Kornelis						

PASKOLOS GRĄŽINIMO DALIS
MOKĖTINA SUMA IŠ VISO:
Paskolos sutarties Nr. ir data

Kad **Palūkanų skiltyje** būtų pateikta visa informacija, prieš išrašant **sąskaitą faktūrą**, reikės užsipildyti žurnalą **Suteiktos, Gautos paskolos**

NAVIGACIJA:	Apskaitos sritis:	Žurnalo pavadinimas	IEŠKOTI:	P pinigų priėmimo kvitų registracija
	11. DIDŽIOJI KNYGA	Finansiniai likučiai		Apskaitos sritis:
	11. DIDŽIOJI KNYGA	Detalios skolos		01. PIRKIMAI
	11. DIDŽIOJI KNYGA	DK operacijos		02. PARDAVIMAI
	11. DIDŽIOJI KNYGA	Avanso apyskaita		03. ATSARGOS
	11. DIDŽIOJI KNYGA	II savininko, MB nario pajamos ir mokesčiai		04. KASA
	11. DIDŽIOJI KNYGA	Skolų suderinimo aktai		05. GRYNIEJI PINIGAI
	11. DIDŽIOJI KNYGA	Balansas		06. BANKAS
	11. DIDŽIOJI KNYGA	Pelno/ Nuostolių Ataskaita		07. DARBO UŽMOKESTIS
	11. DIDŽIOJI KNYGA	Pardavimų kontrolė (paskut. 12 mėn.)		08. DARBO LAIKAS
	11. DIDŽIOJI KNYGA	Suteiktos, Gautos paskolos		09. ILGALAIKIS TURTAS
	11. DIDŽIOJI KNYGA			10. KURAS
				11. DIDŽIOJI KNYGA
				12. MOKESČIAI
				13. REGISTRAI
				14. SISTEMA
				15. ADMINISTRAVIMAS

INSTRUKCIJA NR. 8 SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ IŠRAŠYMAS IR REGISTRACIJA

Užpildykite žurnale reikalingą informaciją:

Vartotojas – įrašą atliekantis asmuo

Data – nurodykite data, kada buvo suteikta paskola

Sutarties Nr. – sudarytos Paskolos sutarties Nr.

Partnerio kodas – Partnerio, kuriam suteikėte paskolą, kodas

Klasifikacija – nurodykite, ar žurnale registruojate **Gauta**, ar **Suteikta** paskola.

Paskolos suma – įrašykite suteiktos paskolos sumą

Paskolos terminas (mėn.) – nurodykite mėnesių skaičių, per kiek Partneris turės grąžinti jam suteiktą paskola.

Palūkanų dydis – nurodykite palūkanų dydį procentine išraiška

Kai užpildysite **PARDAVIMO OPERACIJĄ** ir ją įkelsite į **Pardavimo operacijų** žurnalą, įrašykite **Paskolos sutarties Nr.**

Vartotojas

+

Montis Kornelis

Suma Mokēti	Suma be PVM	PVM suma	Mokējimo termiņš	Sritis	Apmokējimo informācija	PVM lengvata	Paskolas sutarties Nr.
2,41	1,99	0,42	2025-02-05	Lietuva		PVMĻ 95 str.	
1000,00	1000,00		2025-02-05	Lietuva			\$2025-001

Dabar galésite atspausdinti **Palūkanų saskaitą faktūra**

Išrašytų sąskaitų faktūrų registracija

NAVIGACIJA:	Apskaitos sritis:	Žurnalo pavadinimas	IEŠKOTI:	Pinigų priėmimo kvitų registracija
	13. REGISTRAI	Išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registras		Apskaitos sritis:
	13. REGISTRAI	Pinigų priėmimo kvitų registracija		01. PIRKIMAI
	13. REGISTRAI	Pinigų išmokėjimo kvitų registracija		02. PARDAVIMAI
	13. REGISTRAI			03. ATSARGOS
				04. KASA
				05. GRYNIEJI PINIGAI
				06. BANKAS
				07. DARBO UŽMOKESTIS
				08. DARBO LAIKAS
				09. ILGALAIKIS TURTAS
				10. KURAS
				11. DIDŽIOJI KNYGA
				12. MOKESČIAI
				13. REGISTRAI
				14. SISTEMA
				15. ADMINISTRAVIMAS

Atsidarys toks langas

Raimileja MB									
ŽURNALAI / Išrašytų (PVM) sąskaitų faktūrų registras									
		Laikotarpis		metai					
		(tuščias)		(tuščias)					
Eil.Nr.	metai	Laikotarpis	PVM sąskaitos faktūros išrašymo data	Išrašytos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris	Pirkėjo, PVM mokėtojo kodas (ident.numeris)	Pirkėjo Pavadinimas	Prekių, paslaugų apmokest.vertė	PVM suma	Suma VISO

Šio žurnalo pildyti **nereikia**

Jeigu nematote visos informacijos, žurnalo paskutinėje eilutėje įterpkite naujas eilutes.

The screenshot shows the 'Raimileja MB' application window. The 'Išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registras' window is open, displaying a table with columns for 'Eil.Nr.', 'metai', 'Laikotarpis', 'PVM sąskaitos faktūros išrašymo data', 'Išrašytos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris', 'Pirkėjo, PVM mokėtojo kodas (ident.numeris)', 'Pirkėjo Pavadinimas', 'Prekių, paslaugų apmokest.vertė', 'PVM suma', and 'Suma VISO'. A red box highlights the 'Įterpimas' (Insert) option in the 'Įklijavimo parinktys' (Insert options) menu.

Eikite į **Ataskaitas** ir atsispausdinkite registrą.

Filtrų pagalba galite matyti per tam tikrą laikotarpį, arba per metus išrašytų sąskaitų faktūrų duomenis – apmokestinamąją vertę, PVM sumą ir bendrą sumą.