

PARDAVIMO OPERACIJA	
Vartotojas	Montis Kornelis
Data	2025-01-28
Dokuments	RML250001
Kodas	356266269
Partneris	
Suma apmokėti	2,41
Suma be PVM	1,99
PVM suma	0,42
Mokėjimo terminas	2025-02-05
Sritis	Lietuva

SĄSKAITA	
MOKĖTŲ:	2,41
Suma be PVM	1,99
PVM suma	0,42
TVIRTINU ✓	

MOKESČIAI	
PVM klasė:	A

INSTRUKCIJA NR. 7 PARDAVIMAI

Įveskite pagrindinę dokumento informaciją

		Naujas įrašas
Vartotojas	••➤	Montis Kornelis
Data		2025-01-28
Dokumentas		RML250001
Kodas		356266269
Partneris	••➤	

Nurodykite dokumento apmokėjimo terminą

Mokėjimo terminas 2025-02-05

Prekės pardavimas

Spauskite Prekės kortelės ikoną

NAUJA PREKĖ											
Vartotojas	Operacija	Data	Dokumento Nr.	Partneris	Kodas	Prekė	Mato vnt	Kiekis	Įsigijimo kaina	Pardavimo kaina	Nuolaidos dydis
Montis Kornelis	Pardavimas	2025-01-28	RML250001		1010003	Komoda	Vnt.	1	225,00	340,00	

! Apskaitoje atliekame daugiau operacijų su atsargomis, nei pirkimas, ar pardavimas.

Laukelyje **Operacija** būtinai pasirinkite, kad būtų nurodyta operacija – **Pardavimas**, kai prekę parduodate, arba **Pirkimas**, kai ją perkate.

Operacija
Pardavimas
Pajamavimas
Pirkimas
Pardavimas
Nurašymas
Grąžinimas tiekėjui
Pirkėjo grąžinimas

Nurodykite parduodamos prekės **Kodą** ir **Kiekį**.

INSTRUKCIJA NR. 7 PARDAVIMAI

Kortelę uždarykite. Būsité nukreipti į **Atsargų judėjimo** žurnalą.

Atsistokite laukelyje su  simboliu. Paspauskite 

Parduota prekė bus įtraukta į Atsargų judėjimo žurnalą.

Grįžkite į **PARDAVIMO** operaciją 

Atsistokite į pirmą lentelės eilutę

Eil.Nr.	Koresp.	Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Savikaina	Pardavim o kaina	Nuolaidos dydis	Suma be PVM	PVM	PVM suma	Suma su PVM
1		001	Transportavimas	Vnt.	1	1,19	1,99	3%	1,99	21%	0,42	2,41
									0,00	21%	0,00	0,00
									0,00	21%	0,00	0,00
									0,00	21%	0,00	0,00

Paspauskite . Parduota prekė bus įkelta į lentelę.

Jeigu reikia parduoti daugiau, negu vieną prekę, kartokite tuos pačius veiksmus:

atsidarykite **Prekės** kortelę, pasirinkite prekę ir nurodykite kiekį, tuomet ją išsaugokite **Atsargų judėjimo** žurnale ir grįžę į pardavimo operaciją, išsaugokite lentelės antroje eilutėje, paskui trečioje ir t.t.

Kai visas prekes suvesite į dokumentą, pasitikrinkite bendrąsias sumas

SĄSKAITA	
MOKĖTI:	2,41
Suma be PVM	1,99
PVM suma	0,42
TVIRTINU 	

Jeigu reikia, pakeiskite PVM klasę

MOKESČIAI	
PVM klasė:	A
	A
	B
	C
	D
Pardavim o kaina	1,99
Nuolaidos dydis	3%
	1,99

A – 21%

B – 9%

C – 5%

D – 0%

INSTRUKCIJA NR. 7 PARDAVIMAI

Jeigu sumos teisingos, patvirtinkite

TVIRTINU ✓

Dokumento sumos bus perkeltos į Pagrindinės informacijos sritį.

Naujas įrašas	
Vartotojas	Montis Kornelis
Data	2025-01-28
Dokumentas	RML250001
Kodas	356266269
Partneris	
Suma apmokėti	2,41
Suma be PVM	1,99
PVM suma	0,42
Mokėjimo terminas	2025-02-05
Sritis	Lietuva

SĄSKAITA	
MOKĖTI:	2,41
Suma be PVM	1,99
PVM suma	0,42
TVIRTINU ✓	

MOKESČIAI	
PVM klasė:	A

Dabar galite uždaryti **PARDAVIMO OPERACIJOS** kortelę.

Atsistokite laukelyje su simboliu. Paspauskite

Jūsų įvesta **PARDAVIMO OPERACIJA** bus įkelta į **Pardavimo operacijų** žurnalą.

Jeigu sąskaita-faktūra buvo apmokėta grynais pinigais, tai būtina nurodyti **Apmokėjimo** dalyje. Taip pat nurodykite ir apmokėjimo dokumento numerį. Jeigu apmokėta per EKA, nurodykite EKA numerį ir kvito numerį.

Jeigu taikėte PVM 0% tarifą, žurnale nurodykite, pagal kokį straipsnį buvo pritaikyta **PVM lengvata**.

! Sąskait-faktūra, arba PVM sąskaita-faktūra turi būti atspausdinama iš karto. Parduotos prekės yra sukeliamos į Atsargų judėjimo žurnalą, todėl vėliau pardavimo informaciją bus galima peržiūrėti tik **Atsargų judėjimo** žurnale, o mokėjimams reikalingą informaciją matysite tik **Pardavimo operacijų** žurnale. Jeigu norėsite koreguoti kažkokį įrašą sąskaitoje faktūroje, teks susivesti naują dokumentą.

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**.

INSTRUKCIJA NR. 7 PARDAVIMAI

Paslaugos pardavimas

Spauskite **Paslaugos** kortelės ikoną 

NAUJA PASLAUGA											
											
Vartotojas	Operacija	Data	Dokumento Nr.	Partneris	Kodas	Paslauga	Mato vnt	Kiekis	Savikaina	Pardavimo kaina	Nuolaidos dydis
Montis Kornelis	Pardavimas	2025-01-28	RML250001		001	Transportavimas	Vnt.	1	1,19	1,99	3,00%

Nurodykite parduodamos paslaugos **Kodą** ir **Kiekį**.

Kortelę uždarykite. Būsité nukreipti į **Suteiktų paslaugų** žurnalą.

Raimileja MB

ŽURNALAI / Suteiktų paslaugų žurnalas

Laikotarpis

☰

🔍

2025-01

(tuščias)

Partneris

☰

🔍

UAB "Santija"

(tuščias)

Eil.Nr. (oper.)	Laikotarpis	Vartotojas	Operacija	Data	Dokumento Nr.	Partneris	Kodas	Paslauga	Mato vnt	Kiekis	Savikaina	Pardavimo kaina	Nuolaidos dydis
0001	2025-01	Montis Kornelis	Pardavimas	2025-01-28	RML250001	UAB "Santija"	001	Transportavimas	Vnt.	1	1,19	1,99	3%
		+											
		+											
		+											

Atsistokite laukelyje su  simboliu. Paspauskite 

Parduota paslauga bus įtraukta į **Suteiktų paslaugų** žurnalą.

Grįžkite į **PARDAVIMO** operaciją 

Atsistokite į pirmą lentelės eilutę

Eil.Nr.	Koresp.	Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Savikaina	Pardavimo kaina	Nuolaidos dydis	Suma be PVM	PVM	PVM suma	Suma su PVM
1		001	Transportavimas	Vnt.	1	1,19	1,99	3%	1,99	21%	0,42	2,41
									0,00	21%	0,00	0,00
									0,00	21%	0,00	0,00
									0,00	21%	0,00	0,00

Paspauskite . Parduota paslauga bus įkelta į lentelę.

Pasitikrinkite bendrąsias sumas

SĄSKAITA	
MOKĖTI:	2,41
Suma be PVM	1,99
PVM suma	0,42
TVIRTINU 	

Jeigu reikia, pakeiskite PVM klasę

MOKESČIAI	
PVM klasė:	A
	A
	B
	C
	D
Pardavimo kaina	1,99
Nuolaidos dydis	3%
	1,99

INSTRUKCIJA NR. 7 PARDAVIMAI

Jeigu sumos teisingos, patvirtinkite

TVIRTINU ✓

Dokumento sumos bus perkeltos į **Pagrindinės informacijos** sritį.

Naujas įrašas	
Vartotojas	Montis Kornelis
Data	2025-01-28
Dokumentas	RML250001
Kodas	356266269
Partneris	
Suma apmokėti	2,41
Suma be PVM	1,99
PVM suma	0,42
Mokėjimo terminas	2025-02-05
Sritis	Lietuva

SĄSKAITA	
MOKĖTI:	2,41
Suma be PVM	1,99
PVM suma	0,42
TVIRTINU ✓	

MOKESČIAI	
PVM klasė:	A

Dabar galite uždaryti **PARDAVIMO OPERACIJOS** kortelę.

Atsistokite laukelyje su  simboliu. Paspauskite 

Jūsų įvesta **PARDAVIMO OPERACIJA** bus įkelta į **Pardavimo operacijų** žurnalą.

Atsiskaitymų įvedimas

Navigacijos lange pasirinkite **Atsiskaitymai su pirkėjais** žurnalą.

NAVIGACIJA:	Apskaitos sritis:	Žurnalo pavadinimas	IEŠKOTI:	Pinigų priėmimo kvitų registracija
02. PARDAVIMAI		Pardavimo operacijos		Apskaitos sritis:
02. PARDAVIMAI		Atsiskaitymai su pirkėjais		01. PIRKIMAI
02. PARDAVIMAI		Gautinos sumos		02. PARDAVIMAI
02. PARDAVIMAI		Suteiktų paslaugų žurnalas		03. ATSARGOS
02. PARDAVIMAI				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

INSTRUKCIJA NR. 7 PARDAVIMAI

Atsidarys toks langas

Eil.Nr. (oper.)	Laikotarpis	Vartotojas	Data	Dokumentas	Kodas	Partneris	Apmokėta suma	Atsk.asmuo	Bankas	Apmokėjimo dokumento Nr.
0001	2025-01	Montis Kornelis	2025-01-28	RML250001	356266269		2,41 0001		2445	11456
		+								
		+								
		+								

Atsiskaitymus veskite tiesiog į žurnalą.

Reikės nurodyti Datą, Dokumento Nr., Partnerio kodą, Apmokėjimo sumą.

Jeigu mokėjimai vyksta grynais pinigais, kuriuos į kasą įneša daugiau, nei 1 asmuo (įmonės darbuotojas), nurodykite **Atskaityną asmenį**.

Bankas – nurodykite koresp.sąsk.numerį, kurioje turėtų būti fiksuojami mokėjimai. Jeigu buvo mokėta grynais pinigais, nurodykite 2445 (atskaitingo asmens) koresp.sąsk.

Apmokėjimo dok.Nr. – įveskite banko pavedimo Nr., arba pinigų priėmimo kvito Nr., pagal kurį buvo priimti grynai pinigai.

Galite įvesti apmokėjimą, dar neišėję iš **PARDAVIMO OPERACIJOS**.

Paspauskite  **APMOKĖTA**. Būsime perkelti į **Atsiskaitymai su pirkėjais** žurnalą.

Atsistokite į laukelį su  simboliu ir paspauskite .

Užpildykite **Atskaityno asmens**, **Banko** ir **Apmokėjimo dokumento Nr.** laukelius.

Uždarę šį žurnalą su  būsite sugrąžinti į **PARDAVIMO OPERACIJĄ**. Šią kortelę uždarykite ir įkelkite į **Pardavimo operacijų** žurnalą.

Gautinos sumos

NAVIGACIJA:	Apskaitos sritis:	Žurnalo pavadinimas	IEŠKOTI:	Pinigų priėmimo kvitų registracija
	02. PARDAVIMAI	Pardavimo operacijos		Apskaitos sritis:
	02. PARDAVIMAI	Atsiskaitymai su pirkėjais		01. PIRKIMAI
	02. PARDAVIMAI	Gautinos sumos		02. PARDAVIMAI
	02. PARDAVIMAI	Suteiktų paslaugų žurnalas		03. ATSARGOS
				04. KASA
				05. GRYNIEJI PINIGAI
				06. BANKAS
				07. DARBO UŽMOKESTIS

INSTRUKCIJA NR. 7 PARDAVIMAI

Atsidarys toks langas



Raimileja MB



ŽURNALAI / Gautinos sumos

Statusas

Apmokėta
(tuščias)

Laikotarpis

2025-01
(tuščias)

Pirkėjas

UAB "Santija"
(tuščias)

Laikotarpis	Data	Kodas	Pirkėjas	Dokumento Nr.	Skola	Apmokėta	Liko mokėti	Statusas	Mokėjimo terminas
2025-01	2025-01-28	SANTIA	UAB "Santija"	RML250001	2,41	2,41		Apmokėta	2025-02-05

Filtruokite informaciją pagal **Laikotarpį**, **Pirkėją**.

Stebėkite, kokios sąskaitos liko **Neapmokėtos**, užsidėję **Statuso** filtrą.

INSTRUKCIJA NR. 7 PARDAVIMAI

Pinigų priėmimo kvitų registracija

NAVIGACIJA:	Apskaitos sritis:	Žurnalo pavadinimas	IEŠKOTI:	Pinigų priėmimo kvitų registracija
	13. REGISTRAI 13. REGISTRAI 13. REGISTRAI 13. REGISTRAI	Išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registras Pinigų priėmimo kvitų registracija Pinigų išmokėjimo kvitų registracija		Apskaitos sritis: 01. PIRKIMAI 02. PARDAVIMAI 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 pinigų priėmimo kvitų registras									
Laikotarpis 2025-05 (tuščias)				Mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė) UAB "Santija" (tuščias)					
Eil.Nr.	Laikotarpis	Vartotojas	Darbuotojas, priėmęs pinigus	Kodas	Mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė)	Mokėtojo atstovas	Pinigų priėmimo kvito Nr.	Data	Pajamų suma
1	2025-05	Administratorius	Vaidas Vosyš	SANTIA	UAB "Santija"	Rolandas Aukštakalnis	RA000001	2025-05-24	500,00
			+						
			+						
			+						
			+						

Paspauskite klavišą



Atsidarys **Pinigų priėmimo kvito** pildymo langas

Pinigų priėmimo kvitas		
SRITIS 1. GAVĖJAS 2. MOKĖTOJAS 3. APMOKĖJIMAS		
SRITIS 2. MOKĖTOJAS 2. MOKĖTOJAS 2. MOKĖTOJAS	APRAŠYMAS Įmonės kodas Įmonės pavadinimas Įmonės atstovas, sumokėjęs pinigus	INFORMACIJA SANTIA UAB "Santija" Rolandas Aukštakalnis

Filtro pagalba pasirinkite, kurią sritį pildysite

SRITIS
1. GAVĖJAS
2. MOKĖTOJAS
3. APMOKĖJIMAS

INSTRUKCIJA NR. 7 PARDAVIMAI

GAVĖJAS

SRITIS	APRAŠYMAS
1. GAVĖJAS	Vartotojas
1. GAVĖJAS	Darbuotojas, priėmęs pinigus

INFORMACIJA
Administratorius
Vaidas Vosylis

Nurodykite **Vartotoją**, kuris išrašinėja **Pinigų priėmimo kvitą**.

Nurodykite **Darbuotoją**, kuris priima grynuosius pinigus už prekes ar paslaugas.

MOKĖTOJAS

SRITIS	APRAŠYMAS
2. MOKĖTOJAS	Įmonės kodas
2. MOKĖTOJAS	Įmonės pavadinimas
2. MOKĖTOJAS	Įmonės atstovas, sumokėjęs pinigus

INFORMACIJA
SANTIA
UAB "Santija"
Rolandas Aukštakalnis

Nurodykite **Mokėtojo kodą**.

Jeigu **Mokėtojas** yra juridinis asmuo, nurodykite jo atstovo pareigas, vardą, pavardę.

APMOKĖJIMAS

SRITIS	APRAŠYMAS
3. APMOKĖJIMAS	Kvito Nr.
3. APMOKĖJIMAS	Data
3. APMOKĖJIMAS	Suma
3. APMOKĖJIMAS	Suma žodžiu:
3. APMOKĖJIMAS	Apmokėjimo tipas
3. APMOKĖJIMAS	Apmokėto dokumento serija ir Nr.
3. APMOKĖJIMAS	Apmokėto dokumento serija ir Nr.
3. APMOKĖJIMAS	Apmokėto dokumento serija ir Nr.

INFORMACIJA
RA000001
2025-05-24
500,00
Penki šimtai Eur 00 ct
Už prekes/ paslaugas pagal sąskaitą faktūrą
RAI25001

Nurodykite išrašomo **kvito Nr.**, **Data** ir **Sumą**.

Įrašykite **sumą žodžiu**

Apmokėjimo tipas – gali būti kelios parinktys:

Už prekes/ paslaugas pagal sąskaitą faktūrą
Už prekes/ paslaugas pagal sąskaitą faktūrą
Už prekes/ paslaugas pagal PVM sąskaitą faktūrą
Pagal pirkimo-pardavimo aktą iš fizinio asmens
Pagal IT pirkimo-pardavimo sutartį iš fizinio asmens

Apmokėto dokumento serija ir Nr. – gali būti vienu kartu apmokami daugiau, nei 1 pardavimo dokumentas, todėl yra 3 laukeliai dokumentų numeriams nurodyti.

Užpildę visus laukelius, spauskite **Dokumento peržiūros** ikoną



Dokumentą galite atspausdinti ir pasirašyti.

INSTRUKCIJA NR. 7 PARDAVIMAI



MB "RAIMILEJA", įm.kodas 300127029

PINIGŲ PRIĖMIMO KVITAS
Serija ir Nr. RA000001

2025 m. gegužės 24 d.

Sumokėti už Už prekes/ paslaugas pagal sąskaitą faktūrą
(parduodamų prekių paslaugų pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vienetų kaina)
RAI25001

Sumokėta
suma (žodžiu) Penki šimtai Eur 00 ct

500,00

Sumokėjau UAB "Santija", Rolandas Aukštakalnis
(pirkėjo vardas, pavardė)

Pinigus gavau Vaidas Vosylis
(pardavėjo pareigos, vardas, pavardė)

Uždarykite **Dokumentą** paspaudę



Uždarykite **Kvito pildymo** langą.

Įtraukite atliktą pinigų priėmimą į žurnalą, atsistoję žurnalo laukelyje su  simboliu

ir paspaudę

