

KREDITINĖ PARDAVIMO SĄSKAITA

Šiame dokumente aprašytas pardavimo sąskaitos registravimas, kurią naudosite kai reiks registruoti kreditinę pardavimo sąskaitą, koreguoti atliktą parduotų paslaugų ar prekių priskaitymą.

Ižanga

Kad galėtumėte registruoti kreditinę pardavimo sąskaitą, sistemoje turi būti sukurti reikalingi partneriai bei produktai.

Žingsniai

Operacija registruojama modulyje *Pirkimai ir pardavimai-> Pardavimai*

1. Pardavimų paieškos lange spauskite varnelę, esančią šalia mygtuko [Nauja sąskaita]
2. Atsidariusiame sąraše pasirinkite [Pardavimo grąžinimo].
3. Atsidariusiame lange matote standartinės pardavimo sąskaitos vaizdą. Užpildykite pagrindinės informacijos langus:
 - (a) Lange Serija/numeris nurodykite seriją ir numerį.
 - (b) Data – nurodykite operacijos datą.
 - (c) Sąskaitos valiuta – sistema automatiškai parenka valiutą EUR.
 - (d) Valiutos kurso data – sistema automatiškai parenka valiutos kurso datą pagal nurodytą operacijos registravimo datą.
 - (e) Pardavėjas – sistema automatiškai parenka sąskaitos pirkėją t.y. įstaigos pavadinimas, kurios portfelyje dirbama.
 - (f) Naudos gavėjas = Pardavėjas
 - (g) Pirkėjas – nurodykite kam išrašoma kreditinė pardavimo sąskaita arba mažinama priskaitymo suma.
 - (h) Apmokėti iki – nurodykite iki kada reiks apmokėti kreditinę sąskaitą.

Pardavimo grąžinimas: 0,00 EUR / 0,00 EUR

[Pagrindinė informacija](#)
[Mokėtinos/gautinos sumos](#)
[Operacijos](#)
[Administravimo informacija](#)
[Įrašo sauga](#)

[Sąskaitos detalės](#)
[Mokėjimo informacija](#)
[Apskaita](#)
[Susijusios sąskaitos](#)
[Susiję asmenys](#)
[Susiję objektai](#)
[Atributai](#)
[Pastabos](#)
[Dokumentai](#)
[Veiklos/Laiškai](#)
[Istorija](#)

Serija / Numers KINV 2022-001
Data 2022-09-15 **Stovavimo data**
Tipas Pardavimo grąžinimas **Registras** ☒
Sąskaitos valiuta EUR **Kursas** 1,0000
Valiutos kurso data 2022-09-15 **Išrašyta už**
Aprašymas
Sąskaita išrašė
Dokumento statusas Nauja **Apmokėjimo statusas** Neapmokėta
Apmokėti iki 2022-09-15 **Atidėjimas dienomis** 0
Mokėjimo būdas **Blokuoti statusui**
Priekaita sutartis
Kaina su PVM **Laukti apmokėjimo**
PVM Aprašymas
Pajamų mokesčio tarifas **Išmokų rūšies kodas**

Šaltys (pardavėjas / pirkėjas)
Pardavėjas **Pirkėjas**
Pagrindinis adresas **Pagrindinis adresas**
PVM mokėtojo kodas **PVM mokėtojo kodas**
Kodas **Kodas**
Adresas **Adresas**
Banko sąskaita **Banko sąskaita**

Šaltys (naudos gavėjas / mokėtojas)
Naudos gavėjas **Mokėtojas**
Pagrindinis adresas **Pagrindinis adresas**
PVM mokėtojo kodas **PVM mokėtojo kodas**
Kodas **Kodas**

4. Išsaugokite dokumentą

5. Skiltyje *Sąskaitos detalės* spauskite varnelę, esančią šalia mygtuko [Pridėti produktą] ir pasirinkite [Pridėti produktą iš produktų katalogo]. Atsidariusiame lange matysite sąrašą produktų, t.y. visas išrašytas sąskaitas. Pasirinkę reikiamą produktą, t.y. sąskaitą, kurią norite kredituoti, spauskite [Pasirinkti] ir [Gera].

6. Stulpelyje [Op. kaina] įrašykite kreditinės pardavimo sąskaitos sumą (Op. kiekis bus automatiškai įrašytas -1, todėl kreditinės sąskaitos suma bus neigiama).

Op. kiekis	Operacijos vnt.	Op. kaina	Rūšis	Pastaba
-1,000	vnt.	30,0000		
Σ = -1,0...				

Viso: -30,00 EUR				
	Sąskaitos valiuta		Pagrindinė valiuta	
Suma be PVM 0,00% (NEAPM)	-30,00	EUR	-30,00	EUR
PVM 0.00% (NEAPM)	0,00	EUR	0,00	EUR
PVM	0,00	EUR	0,00	EUR
Mokėtina suma	-30,00	EUR	-30,00	EUR
Viso	-30,00	EUR	-30,00	EUR
Nuolaida	0,00	EUR	0,00	EUR
Nuolaida %	0,00			

- Išsaugokite kreditinės pardavimo sąskaitos registravimo dokumentą.
- Skiltyje [Sumų detalizacija], detalizuokite kreditinę pardavimo sąskaitą pagal biudžetą. Tai atlikę išsaugokite dokumentą.
- Spauskite mygtuką, esantį lango viršuje [Vykdėti grąžinimą].
- Atsidariusiame lange pasirinkite Korespondenciją *Pardavimo (prekės) grąžinimas* arba *Pardavimo (paslaugos) grąžinimas*, priklausomai nuo to, kokį grąžinimą vykdote

11. Atsidariusiame lange pasitikrinkite korespondencijų teisingumą. Jos turėtų būti analogiškos pardavimo sąskaitos korespondencijoms, tik debeto ir kredito sumos bus su „-“ ženklu. Spauskite [Toliau].

Pasitikrinimui

Norėdami matyti apskaitos informaciją, eikite į Pardavimo grąžinimo sąskaitos skiltį *Apskaita*. Čia matysite apskaitos įrašus, kurie susidarė atlikus operaciją.

Sekantys veiksmai

Užregistravę Pardavimo grąžinimo sąskaitą turite atlikti pinigų išmokėjimo operaciją (jei sąskaita jau buvo apmokėta).

Klaidų taisymas

Jeigu netinkamai įvyko operacija, ją reikia stornuoti.