

KAIP PERTVIRTINTI OPERACIJĄ JOS NESTORNUOJANT

Pateikiame aprašymą, kuriuo vadovaujantis **galima nestornuojant pertvirtinti operaciją (Apskaitos žurnalo kvitą).**

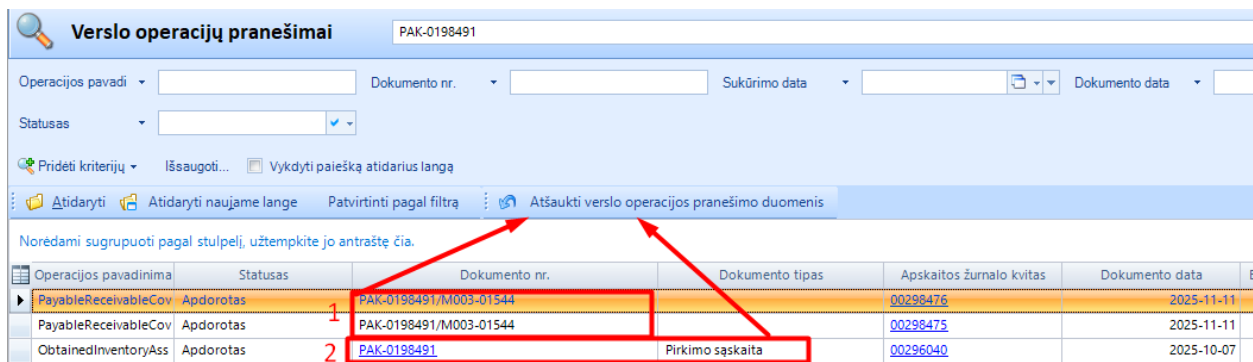
Svarbu -pagal operacijos datą Apskaitos periodas turi būti neuždarytas.

Veiksmų seka, kaip reikia pertvirtinti operaciją jos nestornuojant:

1. Nukopijuokite operacijos numerį.
2. Apskaita->**Verslo operacijų pranešimai** -> **paieškos eilutėje įklijuokite operacijos numerį** ir spauskite paiešką;
3. Atsistojus išfiltruotoje eilutėje **spauskite [Atšaukti verslo operacijos pranešimo duomenis];**
4. Kai eilutės statusas pasikeis į "Nauja" - **Spauskite [Vykdėti]** .
5. **Pasirinkite reikiamą korespondenciją.**

Pastaba:

Jeigu operacija (Pvz. Pirkimo, pardavimo sąskaita, Buhalterinė pažyma (BP)), kurią reikia pertvirtinti yra apmokėta/sudengta, pradžioje reikia Atšaukti Mokėjimo ir pirkimo sąskaitos ar BP sudengimo apskaitos žurnalo kvito eilutę, po to :



Operacijos pavadinimas	Statusas	Dokumento nr.	Dokumento tipas	Apskaitos žurnalo kvitas	Dokumento data
PayableReceivableCov	Apdorotas	PAK-0198491/M003-01544		00298476	2025-11-11
PayableReceivableCov	Apdorotas	PAK-0198491/M003-01544		00298475	2025-11-11
ObtainedInventoryAss	Apdorotas	PAK-0198491	Pirkimo sąskaita	00296040	2025-10-07

Kai eilučių statusas pasikeis į "Nauja", pirmiau **Spauskite [Vykdėti]** Pirkimo, pardavimo sąskaitos ar BP eilutę, toliau - Mokėjimo ir pirkimo, pardavimo sąskaitos, BP (MGS) sudengimo apskaitos žurnalo kvito eilutę.