TURINYS

- 1. Programos paskirtis ir galimybės
- 2. Programos paruošimas darbui
- 3. Pirkėjų registravimas
- 4. Prekių, paslaugų registravimas
- 5. Naujos sąskaitos sukūrimas
- 6. Sąskaitų peržiūra ir redagavimas. Galimos ataskaitos
- 7. Kasos orderių peržiūra ir redagavimas. Galimos ataskaitos

1. Programos paskirtis ir galimybės

Sąskaitų-faktūrų ir kasos orderių programos (toliau vadinsime tiesiog "Programa") paskirtis – minimaliomis pastangomis sukurti prekių (paslaugų) pardavimo sąskaitas-faktūras, prekių gražinimo (kreditines) sąskaitas, kasos pajamų ir išlaidų orderius. Reikalui esant visus sukurtus dokumentus galima redaguoti, šių dokumentų pagrindu kuriamos informacinės ataskaitos, pvz. ataskaita gražintino PVM mokesčio apskaičiavimui, kasos knygos suvestinė ir kt.

2. Programos paruošimas darbui

Programos paruošimas darbui susiveda iš sekančių etapų:

2.1. Informacijos apie Jūsų įmonę suvedimas: įmonės kodas PVM mokėtojo kodas it t.t. Pilnas pildomų rekvizitų sąrašas parodytas 2.1 paveiksle.

Im kodas	123456789		Pavadinimas	UAB "Testinė įmonė"			
PVM kodas	LT100001234	567	Adresas	Testuotojų g. 15-3, LT-12345 Testėnai			
Banko k.	1000		Telefonas	+37012345678			
SWIFT	TTTT22		BankoSaskaita	LT123456123456789012			
Pap.s-tos serija ir Nr. nuo	TEST	201	Bankas	TESTBANK			
Kreds-tos serija ir Nr. nuo	KRTEST	9	El.paštas				
Kasos pajamų ord. sereija ir Nr. nuo	KOTEST	32	Kasos likutis	datai 2015-09-07	suma 252,00	Eur	
Kasos išlaidų ord. sereija ir Nr. nuo	ISTEST	2					
		esti	ng				

2.1 pav. Įmonės-programos vartotojo duomenys

Programa generuoja sąskaitų, kasos orderių numerius automatiškai, todėl programoje turi būti informacija apie paskutinius dokumentų numerius iki bus pradėta naudotis šia programa. Informacija apie kasos likutį kuri reikalinga, jei bus pageidaujama kurti kasos knygos ataskaitą.

Taip pat galima sukurtas sąskaitas, pajamų orderius papildyti Jūsų sukurtu logotipu. Plačiau apie šį etapą nebus apsistota, kadangi šiuos duomenis pagal Jūsų pateiktą informaciją į programą suves programos administratorius, t.y. UAB "Fabijas" darbuotojas.

2.2 Informacijos apie programos vartotojus registravimas. Įmonė, sutarusi dėl programos vartojimo verslo tikslams, pateikia informaciją apie darbuotojus, kurie turės teisę naudotis programa. Jiems bus suteikti unikalūs vardai programoje ir pirminis slaptažodis, kurį darbuotojas privalės pasikeisti tik į jam vienam žinomą. Programa aktyvuojama internetine nuoroda <u>http://fabijas/Login.aspx</u> arba paspaudę nuorodą UAB "Fabijas" puslapyje kaip parodyta 2.2 paveiksle.



2.2 pav. Programos aktyvavimo nuoroda

Atidaromas puslapis vartotojo registravimui kaip parodyta 2.3 pav.

Vartotojo registracija

Varte	otojo vardas	
Slap	tažodis	
	Prisijungti	

2.3 pav. Programos vartojo identifikavimas

Jeigu vartotojo vardas ir slaptažodis įvesti teisingai, Jums atsidarys langas kaip parodyta 2.4 pav.

Sąskaitos Kasos orderiai Pirkėjai Prekės, paslaugos

Šios programos pagalba Jūs galėsite:



-kurti naujas sąskaitas-faktūras -kurti kasos orderius; - peržiūrėti sąskaitų ir orderių archyvą; - redaguoti anksčiau sukurtus dokumentus Pastabos: 1. Programa pritaikyta darbui su Internet Explprer (versija 11 arba aukštesne) 2. Programa suteikia plačias informacijos redagavimo galimybęs. Vartojas pats pilnai

2. Programa suteikia plačias informacijos redagavimo galimybes. Vartojas pats pilnai atsako už sukurtų buhalterinių dokumentų turinį.

2.4 pav. Programos pagrindinio meniu langas

Atlikus anksčiau nurodytus veiksmus, jau būtų galima kurti naują sąskaitą arba kasos orderį. Visgi siūloma neskubėti ir pradžioje registruoti savo pastovius Jūsų įmonės klientus, kuriems parduodate savo prekes (paslaugas) ir sudaryti dažnai parduodamų prekių(paslaugų) registrą. Tai aptariama sekančiuose skyriuose.

3. Informacijos apie pastovius pirkėjus(paslaugų gavėjus) registravimas

3.1 Paspaudę pagrindiniame meniu nuorodą **Pirkėjai**, Jums bus parodytas langas kaip parodyta 3.1 paveiksle

Sąskaitos Kasos orderiai Pirkėjai Prekės, paslaugos	Pagalba							
Įmonės pirkėjai	<u>Uždaryti langa</u>							
Įveskite ieškomos įmonės kodą arba pavadinimą (arba jo dalį) Surasti								
Registruotą naują pirkėją								

3.1 pav. Pirkėjų registravimo langas

3.2 Registruoti pirkėją Jūs galėsite paspaudę mygtuką Registruotą naują pirkėją Atsidarys pirkėjo registravimui lentelė

Im.kodas	PVM kodas	Pavadinimas	Adresas		El.paštas		
BankoKodas	BankoSaskaita	Bankas	Telefonas Tipas		Pastovi nuolaida Atidejimas		
				Imoné PVM mok. 🗸 🗸	0 ~	0 🗸	
Saugoti naują pi	rkėją Atsisakyti	Paslepti redagavimo langa	R			1000	

3.2 pav. Pirkėjo registravimo (redagavimo) lentelė

Būtina užpildyti geltona spalva nuspalvintus langelius, ruda spalva nuspalvintuose langeliuose pagalbinė informacija pildoma programos vartotojui pageidaujant. Paspaudus mygtuką Saugoti naują pirkėją informacija išsaugoma. Analogiškai registruojami kiti pirkėjai.

3.3. Pirkėjo informacijos redagavimas. Registruotų pirkėjų sąrašas formuojamas lentelėje kaip parodyta 3.3 paveiksle

D	Im.kodas	PVM kodas	<u>Pirkéjas</u>	Adresas	
65	987654321	LT123456111	Top pirkėjas, UAB	Sodų 105, Mažeikiai	>
66	123455432		Testing, UAB	Testuotojų 2, Tirkšliai	>
68	12345999		Pavardenio individuali įmonė	Svajonių 15, Mažeikiai	2 🔘

3.3 pav. Pirkėjo registravimo (redagavimo) lentelė

Lentelės stulpelių pavadinimai pabraukti, kas reiškia, kad juos paspaudus, įrašai bus surūšiuoti . Paspaudus lentelėje ikoną parodoma lentelė su pasirinkto pirkėjo informacija (3.4 pav.).

Regis	struotą nauj	ą pirkėją							
Im.ko	das	PVM koo	las	Pavadinimas		Adresas		El.paštas	
12345	5999			Pavarden	io individuali įmonė	Svajonių 15, Mažeikiai			
BankoKodas BankoSaskaita		skaita	Bankas	Telefonas Tipas		Tipas	Pastovi nuolaida	Atidejimas	
11110)	LT123456	5789012199111	SWEDBA	NK		Įmonė ne PVM mok. 🗸	0	0 🗸
Re	dagavimas	<u>P</u>	aslėpti redagavi	imo langa					
D	Im.k	odas	PVM ko	das	P	Pirkėjas A		resas	
65	987654321		LT123456111		Top pirkėjas, UAB		Sodų 105, Mažeikiai		2 📀
66	123455432				Testing, UAB		Testuotojų 2, Tirkšliai	i	2 🖉
68	12345999				Pavardenio individuali įm	nonė	Svajonių 15, Mažeiki		2 🚳

3.4 pav. Pasirinkto pirkėjo duomenys

Paspaudus mygtuką Redagavimas, lentelė pereina į redagavimo režimą (lentelės langeliai tampa gelsvos, rudos spalvos). Atlikite reikalingus pakeitimus, kurie išsaugomi paspaudus mygtuką Saugoti redavimą. Mygtuku Atsisakyti galima atsisakyti redagavimų, atliktų iki informacijos išsaugojimo. Paspaudus ikoną duomenis apie pasirinktą pirkėją galima panaikinti.

4. Prekių, paslaugų registravimas

4.1. Prekių (paslaugų) išankstinė registracija palengvins sąskaitų sudarymą ateityje.

Registravimas pradedamas paspaudus nuorodą

pagrindiniame

programos meniu. Paspaudus mygtuką informacijos įvedimui kaip parodyta 4.1 pav.

Paieška Papildyti nauja eilute	
Kodas	Pavadinimas
Saugoti Atsisakyti	papildymo

atidaroma lentelė

4.1 pav. Informacijos apie prekę (paslaugą) įvedimo lentelė

4.2. Po kelėtos prekių (paslaugų) registracijos bus galima pamatyti atlikto darbo rezultatą panašiai kaip parodyta 4.2 pav.

Prekių (paslaugų) žinynas Paieška Papildyti nauja eilute								
ID	Kodas	Pavadinimas						
13		Ataskaita	2 🙆					
3		Sutarties ruošimas	2 🙆					
1		Konsultacija	2 🚳					

4.2 pav. Prekių (paslaugų) registras

4.3. Redagavimas. Prekės (paslaugos) pavadinimo koregavimas atliekamas paspaudus nuorodą konkrečioje eilutėje. Koreguojama eilutė pereina į redagavimo režimą :

6	ID	Kodas	Pavadinimas	
	13		Ataskaita	
~	3		Sutarties ruošimas	0
	1		Konsultacija	<u>/</u>

4.3 pav. Eilutė redagavimo režime

Atlikus	redagavimą	informacija	išsaugoma	paspaudus	Han,	atsisakyti	redagavimo
galima pa	ıspaudus 🧯	. Eilutė vis	siškai naikin	ama paspau	dus 🔯).	

5. Naujos sąskaitos sukūrimas

5.1 Naujos sąskaitos kūrimas pradedamas aktyvuojant nuorodas Sąskaitos po to

Nauja sąskaita pagrindiniame meniu. Atidaromas langas kaip parodyta 5.1 pav.

Nurodykite pirkėjo	Iurodykite pirkėjo duomenis. Pasinaudokite archyvu, jei pirkėjas yra registruotas.							
Registruotų įmonių	archyvas							
Im.kodas	PVM kodas	Pavadinimas	Adresas Imonés tipas					
					Imoné PVM mok. 🗸			
BankoKodas	BankoSaskaita	Bankas	Telefonas	El.paštas	Nuolaida Atidejimas			

5.1 pav. Pirkėjo informacijos įvedimo lentelė.

Tolimesni veiksmai priklauso nuo to, ar pirkėjo duomenys anksčiau buvo registruoti programoje arba tai nebuvo padaryta. Išnagrinėsime abu atvejus:

5.2 Pirkėjo duomenys atkeliami iš programoje jau išsaugotos informacijos. Tai daroma sekančia veiksmų seka:

5.2.1 Aktyvuojama nuoroda Registruotų imonių archyvas

Parodomas registruotu pirkėju

lentelė, kurioje paspaudus nuoroda

bus parodytas registruotu pirkėju sarašas :

Filtras pirkėjui surasti. Įveskite imonės kodo arba pavadinimo segmentą:

UAB "ATEITIS" i.k.302871111 PVM k. LT100007192222, Pramonés g. 4025, LT-89214 N Svajoné, UAB i.k.111507777 PVM k. LT10000535221, Kukučių km, LT-89327 Mažeikių i DERMERA, UAB i.k.966872020 PVM k. LT118721221, Melioratoriu g. 101D, LT-89145 N Giedras dangus, UAB i.k. 103139614 PVM k. LT100008497201, Taikos pr. 124-401, LT-9

5.2 pav. Registruotų pirkėjų sąrašas

Įvedus norimo pirkėjo pavadinimą (arba nors kelis pavadinimo simbolius) ir paspaudus

, bus pateiktas tik įmonės, kurių pavadinime ar įmonės kode yra nurodyti nuoroda simboliai. Pasirenkamas norimos įmonės pavadinimas ir programa užpildo parodytus langelius kaip parodyta 5.3 pav.

Vurodykite pirkėjo <u>Paslėpti registruot</u> Filtras pirkėjui sura	o duomenis. Pasinaudokite <u>4 imoniy archyva</u> asti. Įveskite įmonės kodo	archyvu, jei pirkėjas yra registruota arba pavadinimo segmentą:	S.	S	ąskaita-faktūra	I
DERMERA, UAB	i.k.966872020 PVM k. LT1*	8914				
Im.kodas	PVM kodas	Pavadinimas		Adr	esas	Įmonės tipas
966872020	LT118721221	DERMERA, UAB	Melioratorių g. 1	101D, LT-89145 M až eikiai		Imoné PVM mok. 🗸
BankoKodas	BankoSaskaita	Bankas Telefon			El.paštas	Nuolaida Atidejimas
	LT773000100025412124	AB Swedbank				3 🗸 30 🗸
Testi sąs	skaitos pildymą	Redaguoti pirkėjo duomenis	<u> </u>			

5.3 pav. Pirkėjo duomenys sąskaitai

5.2.2 Jei imonės duomenys anksčiau nebuvo registruoti, tuomet teks 5.1 pav. parodyta lentele užpildyti rankiniu būdu. Suvedus būtinus sąskaitos formavimui reikalingus Naujo pirkėjo registracija duomenis, pasimatys mygtukas , kurio pagalba naujo pirkėjo duomenys bus išsaugoti programos duomenų bazėje. Jei manoma, kad pirkėjui sąskaitos ateityje nebus išrašomos, tuomet pirkėjo registracija nevykdoma. Šiame etape reikėtų patikrinti, ar teisingai įvesta pirkėjo informacija (taikoma nuolaida, atidėjimas ir kt.) Informacija pradedama redaguoti paspaudus mygtuką Redaguoti pirkėjo duomenis redaguojama ir ir išsaugoma mygtuku Saugoti redavima Paspaudus mygtuka išvaloma visa informacija kaip parodyta 5.1 pav.

Suvedus informaciją apie pirkėją ir jam taikomas nuolaidas, spaudžiamas mygtukas Testi sąskaitos pildymą. Parodomos lentelės kaip parodyta 5.4 pav.

Saskaitos tipas Serija ir Nr. Paprasta V / 24 Pirkėjas: DERMERA, UAB	Data 1 116-01-01	Nuolaida % /	Atidėjimas <mark>30</mark>	Sąsł Valiuta Mokejin Eur V Grynais	xaita-iaktu 10 būdas	Ira Sąsł	aitos bendra ir	forma	cija
Prekių pavadinimų katalogas Nuoroda pro	ekių (pasla	ugų) kata	logui at	tverti		Preké	s (paslaugos) ir	nforma	cija
Pavadinimas	Kodas	M.vnt	Kiekis	Kaina be PVM Kaina su PVM	Nuolaida prekei	Viso nuolaidų	Kaina po nuolaidos	PVM	Patvirtinti suma OK
<u> </u>		vnt 🗸			0	3		21 🗸	

5.4 pav. Lentelės sąskaitos suformavimui

5.3 Viršutinė lentelė skirta sąskaitos bendrųjų duomenų patikslinimui einamajai sąskaitai : sąskaitos tipas, data, atidėjimo laikas dienomis, mokėjimo būdas. Apatinėje lentelėje suvedama informacija apie prekę (paslaugą). Jei jau yra registruotų prekių pavadinimų,

galima šiuo registru pasinaudoti paspaudus nuorodą Prekių pavadinimų katalogas.

Paspaudus nuorodą *even*, išskleidžiamas prekių (paslaugų) sąrašas, iš kurio ir daromas pasirinkimas kaip parodyta 5.5 pav.

Paslépti prekiu pavadinimu kataloga	
Konsultacija	
Sutarties ruošimas Ataskaita	

5.5 pav. Registruotų prekių (paslaugų) sąrašas

Prekės (paslaugos) pavadinimas perkeliamas į apatinę lentelę. Pavadinimą galima koreguoti. Užpildomi kiti parduodamą prekę(paslaugą) apibūdinantys duomenys: kiekis, kaina (būtina pasirinkti su ar be PVM), papildoma nuolaida prekei, taikomas PVM dydis.

Paskutiniame lentelės stulpelyje paspaudus mygtuką ______, suskaičiuojama prekės (paslaugos) suma kaip parodyta 5.6 pav.

Pavadinimas	Kodas	M.vnt	Kiekis	• Kaina be PVM • Kaina su PVM	Nuolaida prekei	Viso nuolaidų	Kaina po nuolaidos	PVM	Patvirtinti sumą OK
Sutarties ruošimas		vnt 🗸	1	15	þ	3	14,55	21 🗸	17,61

5.6 pav. Prekės (paslaugos) įvedimas

Mygtukas dabar rodys paskaičiuotą eilutės sumą. Jei rezultatas netenkina, atliekami reikalingi koregavimai. Eilutės suma patikslinama paspaudus paskutiniame stulpelyje esantį mygtuką su nurodyta suma.

Jei eilutės duomenys suvesti tinkamai, spaudžiamas mygtukas ______. Lentelė įgauna pavidalą kaip parodyta 5.7 pav.

Pavadinimas	Kodas	M.vnt	Kiekis	● Kaina be PVM ○ Kaina su PVM	Nuolaida prekei	Viso nuolaidų	Kaina po nuolaidos	PVM	Patvirtinti sumą OK
Sutarties ruošimas		vnt 🗸	1	15	0	3	14,55	21 🗸	17,61

Patvirunu sum

Perkelti į sąskaitą Redaguoti Ar saugoti preke žinvne?

5.7 pav. Prekės (paslaugos) įvestos eilutės pavyzdys

Mygtuko Redaguoti galima sugrįžti į eilutės redagavimo režimą. Jei prekė (paslauga) nebuvo registruota prekių žinyne, galima tai padaryti (tai nėra privaloma) pažymėjus Redaguoti prekę žinyne? Pilnai suformuota eilutė perkeliama į sąskaitą paspaudus Mygtuką Perkelti į sąskaitą Suformuota eilutė perkeliama į suformuotų eilučių lentelę (apačioje). Taip pat paruošiama lentelė naujos eilutės suformavimui.

Ar saugoti prekę žinyne?			0		3	_		21 🗸	
Ar saugoti prekę žinyne?		11							
Kaina he PVM									
Kodas Pavadinimas Kiekis Mato vnt prieš nuolaidą Kaina be P	VM Nuolaida 9	% Nuolaida	PVM %	PVM	Viso				
Sutarties ruošimas 1,000 vnt 15,0000 14,5500) 3	0,45	21	3,06	17,61	2	X		
15,0000 14,5500)	0,45		3,06	17,61				
Septyniolika Eur 61ct Sąskaitą apmokėti iki 2016-02-01 Pastaba:							1		

5.8 pav. Prekės (paslaugos) eilutės perkėlimas į sąskaitą

5.4 Naujos sąskaitos eilutės kuriamos kartojant 5.3 punkto veiksmus. Kai sukuriamos visos sąskaitos eilutės, sąskaitos turinį galima papildyti norimu pastabos tekstu. Jei mokėjimas vykdomas grynais, nurodomas grynų pinigų gavimą patvirtinantis dokumentas: kasos čekis ar pajamų orderis. Jei nurodoma, kad bus kasos čekis, programa parodys langelius kasos čekio rekvizitams įvesti.

								Sąskai	ta-fak	tūra	i.					
Saskai	tos tipas	Serija ir	Nr.	Data	Nuolaida % Atio	lėjimas	Valiuta	u Mokėj	imo būdas							
Papras	ta 🗸		1	2016-01-02	3		Eur N	Grynais	`	2						
Pirk	cėjas: DERME	RA, UAB	3													
Prekių p	avadinimų kataloga	15														
	Pavadi	nimas		Kodas	M.vnt I	Kiekis	●Kai ○Kai	na be PVM ina su PVM	[Nuolaid	a preke	ei Viso	nuolaio	lų Ka	ina po nuolaido	os PVM	Patvirtinti sumą OK
					vnt 🗸				0		3	•			21 🗸	
Ar	saugoti prekę žinyn	e?														
Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt	Kaina be PVM prieš nuolaidą	Kaina be PVN	A Nuola	uida %	Nuolaida	PVM %	PVM	Viso					
	Ataskaita	1,000	vnt	20,0000	19,4000	1	3	0,60	21	4,07	23,47	2	×			
	Sutarties ruošimas	1,000	vnt	15,0000	14,5500		3	0,45	21	3,06	17,61	2	×			
				35,0000	33,9500			1,05		7,13	41,08					
Keturias	dešimt vienas Eur)8ct														
Pastaba	Pastaba: Laiku ne	apmokéta	ai sąskaitai r	uolaida netaikoma	1											
⊖Kas Patv	os čekis	pajamų N	orderis aikinti sąska	itą												

5.9 pav. Sąskaitos duomenys iki jos patvirtinimo

Patvirtinti sąskaitą

5.5 Suvedus visus sąskaitos duomenis spaudžiamas mygtukas Sąskaitos duomenys patvirtinami. Programos langas tampa panašus kaip parodyta 5.10 paveiksle

									Sąskai	ta-fak	tūra			
Saskai	tos tipas		Serija ir	Nr.	Data	Nuolaida %	Atidėjima	s Valiuta	Mokej	imo būdas	;			
Papras	ta 🗸	FAB	49) /	2016-01-03	3		Eur	Grynais	· · · · ·	~			
Pirk	tėjas:	DERME	RA, UAE	;										
										_				
Kodas	Pavadi	nimas	Kiekis	Mato vnt	Kaina be PVM prieš nuolaidą	Kaina be P	VM Nu	olaida %	Nuolaida	PVM %	PVM	Viso		
	Atask	aita	1,000	vnt	20,0000	19,4000)	3	0,60	21	4,07	23,47	2	X
	Sutarties r	uošimas	1,000	vnt	15,0000	14,5500)	3	0,45	21	3,06	17,61	2	×
					35,0000	33,9500)		1,05		7,13	41,08		
Keturias	dešimt vier	nas Eur O)8ct								~ ``			
Pastaba:														
				1										
OKas	os čekis 🤇) Kasos	pajamų	orderis										
Sas	kaitos reda	agavima	s	Naikinti sąs	kaitą Spa	usdinti sąska	itą	Sukurti	kasos orde	rį				

5.10 pav. Sąskaitos duomenys po patvirtinimo

Sąskaita spausdinama paspaudus mygtuką **Spausdinti sąskaitą**. Sukuriamas dokumentas PDF formatu panašus į parodytą 5.11 pav.

	USUITY		2018-01-03	D INI. 43				
			2010-01-00					
UAB "Testin	ė įmonė"		10	DERMERA	, UAB			
[m.kodas: PVM kodas: Adresas:	123456789 LT100001234567 Testuntniu a 15-3 LT-12345 Testé	nai		[m.kodas: PVM kodas: Adresas:	966872020 LT118721221 Melioratoriu g. 10	1D LT-8914	5 Mažeikiai	
Banko s-ta: Bankas: Banko kodas: SWIET-	LT123456123456789012 TESTBANK 1000 TTTT22							
Telefonas:	+37012345678							
Pavadinimas		Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM iki nuolaidos	Kaina be PVM	PVM %	PVM suma	Viso
Ataskaita		vnt	1,00	20.0000	19.4000	21	4,07	23,47
Sutarties ruošim	as	vnt	1,00	15.0000	14.5500	21	3,06	17,61
					Viso be	PVM iki n Nuolaid	uolaidos os suma	35,00 1,05
						Vise	be PVM VM suma	33,95 7,13
						Viso	su PVM	41,08
Suma žodžiais:	Keturiasdešimt vienas Eu	r 08ct						
Sąskaitą išrašė								

5.11 pav. Atspausdintos sąskaitos pavyzdys

5.6. Jei grynų pinigų mokėjimas bus apiforminamas kasos pajamų orderiu, programa

pasiūlys suformuoti šį dokumentą paspaudus mygtuką Atidaromas langas panašus į 5.11 paveiksle Sukurti kasos orderį

e P\ uola	Kasos orderis
000	2016-01-03
000	Pagrindas: Sąskaita-faktūra FAB 50 2016-01-03
000	Suma: 41,08 Eur Keturiasdešimt vienas Eur 08ct
	Suma žodžiais:
o Nr.	Saugoti kasos orderį

5.11 pav. Lentelė kasos orderio formavimui

Geltonos	spalvos	langeliuose	informaciją	galima	koreguoti.	Duomenys	išsaugomi
mygtuku	Saug	oti kasos orde	ri . Po sj	paudžiam	as mygtuka	ir ok	grįžtama į
sąskaitos I	kūrimo la	ngą, kuris ja	u papildytas	mygtuku	su kasos or	derio numer	iu panašiu į
Sp	ausdinti ka	isos orderį KO	FAB Nr. 51	. Jį r	baspaudus b	us atspausd	intas kasos
pajamų or	deris PDI	F formatu par	našiai kaip pa	rodyta 5.	12 pav.	1	



Kones	ponduojanti Luubaakaita	Analitinės sąskaitos Lifras	Suma	Tikalinës paskirtes Situs
			41,08	
riinta 18	DERMERA, UAS	8		
	(Imonès pev., pinigu	a mokančio asmena pareigos, verdas, pe	vartik, parakas)	
Pagrindas	Saskalta-faktūra	FAB 50 2016-01-03		
Priedélis				
Suma žodži	als Keturiasd	eşimt vienas Eur 08ot		
Vyr.finansin	inkac(buhaiteric)			
-		100		
Gavo kacini	nkas			
Gavo kasini	nkac			
Gavo kasini	nkas			
Gavo kasini	nkas			
Gavo kasini	estinė įmo	nė"		123456789
Gavo kacini	estinė įmo	nė" AMU ORDERIS NR. K		123456789
Gavo kacini	estinė įmo Kasos Paj.	nė" AMŲ ORDERIS NR. K	DFAB 51	123456789
Gavo kasini	estinė imo KASOS PAJ.	nė" AMŲ ORDERIS NR. K	DFAB 51	123456789
Gavo kacini IAB "To KVITAS Prilmta IS	estinė imo KASOS PAJ DERMERA, UAJ	nė" AMŲ ORDERIS NR. Ki a	DFAB 51	123456789
Gavo kasini IAB "Ti KVITAS Priimta Iš Pagrindas	estinė imo KASOS PAJ DERMERA, UA (monie pav. pingu Sąskalto-faktūra	né" AMŲ ORDERIS NR. Ki a motančio aamena panegoa, vardaa, pa FAB 50 2016-01-03	DFAB 51	123456789
IAB " <u>T</u> KVITAS Priimta Iš Pagrindas	estinė imo KASOS PAJ DERMERA, UAJ (monie pev, pingu Sąskalta-faktūra	nė" AMŲ ORDERIS NR. Ki a motančo aamena panigos, vardas, pa FAB 50 2016-01-03	DFAB 51	123456789
Gavo kasini IAB "Ti KVITAS Priimta Iš Pagrindas Suma žodži	estinė imo KASOS PAJJ DERMERA, UAJ Oronia pav., pingu Sąskalta-faktūra als Keturiaco	né" AMŲ ORDERIS NR. Ki s roclando samens paregos, vardas, pa FAB 50 2016-01-03 ešimt vienas: Eur 08ot	DFAB 51 vartik, pandas)	123456789

123456789

5.12 pav. Atspausdinto kasos orderio pavyzdys

6. Sąskaitų peržiūra ir redagavimas. Galimos ataskaitos

6.1 Sukurtų sąskaitų duomenys saugomi programos duomenų bazėje ir juos galima bet kuriuo metu peržiūrėti, koreguoti. Šių duomenų pagrindu galima sukurti spausdintinas suvestines. Ši informacija pasiekiama paspaudus nuorodą "Sąskaitų archyvas"



6.1 pav. Sąskaitos archyvo nuoroda

6.2. Sąskaitų archyvo langas turi informacijos filtravimo parametrų lentelę, kurių pagalba iš visų duomenų galima atrinkti tik Jums reikalingus. Tokiu būdu galima atrinkti sąskaitų įrašus reikalingam datų diapazonui, atskiros įmonės sąskaitas ir t.t. Duomenų filtravimo variantų yra daug, todėl šiame aprašyme pateikiamas pavyzdys kaip atrinkti sąskaitų įrašus, pagal kurių pagrindu bus apskaitomas gražintinas PVM mokestis už 2015m. mėnesį. Suvedus

norimus duomenų filtravimo parametrus, paspaudžiamas mygtukas Surasti . Gaunamas rezultatas panašus į parodyta 6.2 pav.

Data r	1110	201	5-12-01	iki 2015-12-31		Im kodas		Filtravi	mo para	ametrų le	entelė
m. pa	wadinimas					Im. PVM koda	15	/			
Sąsl	kaitos tipa	s PV	M ataskaitai		~	Sąskaitos Nr.		Atrinkto	os sąska	itos	
	Surasti		Spausdintos atasl	caitos tipas : Ellišku	mas pagal data	~	6				
)	Serija	Nr	/ Sask. data	Sask. tipas	Im. kodas	PVM kodas	Imonės pavadinimas	Be PVM	PVM	Viso	
18	FAB	55	2015-12-17	Paprasta	966872020	LT118721221	DERMERA, UAB	29,1000	6.11	35.21	0.0
17	FAB	54	2015-12-03	Paprasta	103139614	LT100008497201	Giedras dangus, UAB	194,7500	41,00	235,75	0.0
16	FAB	53	2015-12-03	Paprasta	966872020	LT118721221	DERMERA, UAB	19,4000	4,07	23,47	Q 🔕 🚊
15	FAB	52	2015-12-12	Paprasta	111507777	LT10000535221	Svajonė, UAB	200,0000	42,00	242,00	Q 🔮 🚘
114	FAB	51	2015-12-01	Paprasta	302871111	LT100007192222	UAB "ATEITIS"	4,7500	1,00	5,75	Q 🔮 🚘
								448,0000	94,18	542,18	

6.2 pav. Sąskaitos archyvo duomenys pagal filtravimo duomenis

6.3 Atrinkti pagal filtro parametrus įrašus galima atspausdinti paspaudus mygtuką Atspausdinama ataskaita PDF formate panaši į parodytą 6.3 pav.

Sąskaitų - faktūrų sąrašas

Filtras:			15-12-01 - 2016-01-31									
Sąskaitos tipas:		PVM ataskait	²∨M ataskaitai									
Serija	Nr.	Sask.data	S. tipas	Pirk.į.kodas	Pirk.pavadinimas	BePVM	PVM	Viso				
FAB	55	2015-12-17	Paprasta	966872020	DERMERA, UAB	29,10	6,11	35,21				
FAB	54	2015-12-03	Paprasta	103139614	Giedras dangus, UAB	194,75	41,00	235,75				
FAB	53	2015-12-03	Paprasta	966872020	DERMERA, UAB	19,40	4,07	23,47				
FAB	52	2015-12-12	Paprasta	111507777	Svajonė, UAB	200,00	42,00	242,00				
FAB	51	2015-12-01	Paprasta	302871111	UAB "ATEITIS"	4,75	1,00	5,75				
						448,00	94,18	542,18				

6.3 pav. Atspausdinti sąskaitų archyvo duomenys pagal filtravimo duomenis

6.4 . Sąskaitas galima redaguoti, atsispausdinti arba anuliuoti paspaudus atitinkamą nuorodą. Nuorodų funkcionalumas parodytas 6.4 pav.

ų eiliškumo	eiliškumo keitimas			Nuoroda į sąskaitos redagavimą
	Suidsu		Spausdintos atas	skaite
D	Serija	Nr	/Sask. data	<u>t</u> Viso
1118	FAB	55	2015-12-17	I 35,21 🔍 🥹 🖪 🔪
1117	FAB	54	2015-12-03	235,75
1116	FAB	53	2015-12-03	23.47 🔍 💜 📑
Sąskaitos	anuliav	/imas		Sąskaitos spausdinimas

6.4 pav. Nuorodų funkcionalumo paaiškinimas

6.5 **Sąskaitos redagavimas.** Paspaudus sąskaitos eilutėje nuorodą , parodomi išskleisti sąskaitos duomenys panašiai kaip parodyta 6.5 pav.

Saskai	tos tipas	Serija ir Nr.				ata	Nuolaida %	Atidėjimas	Valiuta		Mokėjimo būdas			
Papras	sta 🗸	FA	В	52	/ 20	15-12-12	0	0	Eur 🗸		Grynais	~		
Pirkėj	o duomen	ys:						·						
Pavad	inimas:	Sva	Svajonė, UAB											
Įm.ko	das:	111	507777	PV	M kodas 🗌	T10000535221	Adresas	Kukučių km, LT-8	39327 Maž	žeikių r	8			
Reda	iguoti s-tos	s titul	ą											
Papi	ldyti nauja	eilut	e											
Kodas	Pavadinii	mas	Kiekis	Mato vnt	Kaina be l prieš nuol	PVM aidą Kaina be	PVM Nuolaid	la % Nuolaida	PVM %	PVM	Viso			
				Treat	50,0000	50,0000	0	0,00	21	42,00	242,00	🧷 🗙		
	Padangos		4,000	vin		and the second								
	Padangos		4,000	viit	50,0000	50,0000		0,00		42,00	242,00			

6.5 pav. Sąskaitos peržiūros ir redagavimo langas

Tikslu išvengti netyčinio sąskaitos redagavimo, redagavimo metu aktyvuojama tik tam tikra sąskaitos dalis:

paspaudus mygtuką	tos titulą galima redaguoti sąskaitos bendrus duomenis,
Papildyti nauja eilute	L leidžia sąskaitą papildyti nauja eilute, o nuorodos
leidžia atitinkamai k	oreguoti jau įvestą eilutę arba ją panaikinti. Mygtukas
Baigiamos dalies redagavimas	leidžia koreguoti sąskaitos baigiamąją dalį.

Svarbu: atlikus sąskaitos koregavimus (po sąskaitos pervedimo į redagavimo režimą) būtina patvirtinti sąskaitos teisingumą mygtuku Atgal į sąskaitų sąrašą sugrįžtama paspaudus nuorodą

Į visų sąskaitų sąrašą

7. Kasos orderių peržiūra ir redagavimas. Galimos ataskaitos

7.1 Sukurtus kasos orderius galima pamatyti paspaudus pagrindinio meniu nuorodą
Kasos orderiai
Atidaromas langas panašus į parodytą 7.1 pav.

N a Pack	Kasos pajamų orderiai Padanti (soluti) filtra Padanti (soluti) filtra											
Dat	ta ni	10 2015	5-12-03	iki 2016-0	1-03	Nr						
Pirk	cėjas 🛛				•	Būsena Ti	k aktyvūs					
Pag	grindas				•	Valiuta Eu	ır 🗸	Atrinkti kaso	s orderiai			
Su	rasti A	taskaito	os tipas: Eiliši	kumas pagal datą	✓							
N	Vaujas or	leris						V				
D	Vaujas oro Serij	leris a <u>Nr</u>	Data	Pirk.kodas	<u>Pirkėjas</u>	Suma	Valiuta	Pagr	ndas	Busena		
D 7	Serij KOFAB	leris <u>Nr</u> 55	Data 2015-12-17	Pirk.kodas 966872020	Pirkéjas DERMERA, UAB	<mark>Suma</mark> 35,21	<u>Valiuta</u> Eur	Pagr Sąskaita-faktūra FAB 55 2015-12-17	<u>ndas</u>	<u>Busena</u> Aktyvus	/ 6	
7	Serij KOFAB	leris <u>Nr</u> 55 54	Data 2015-12-17 2016-01-03	Pirk.kodas 966872020 103139614	Pirkējas DERMERA, UAB Giedras dangus, UAB	Suma 35,21 235,75	Valiuta Eur Eur	Pagr Sąskaita-faktūra FAB 55 2015-12-17 Saskaita-faktūra FAB 54 2016-01-03	ndas	Busena Aktyvus Aktyvus	/ 6 / A	
7 7 6 5	KOFAB KOFAB	deris <u>Nr</u> 55 54 53	Data 2015-12-17 2016-01-03 2016-01-03	Pirk.kodas 966872020 103139614 966872020	Pirkéjas DERMERA, UAB Giedras dangus, UAB DERMERA, UAB	Suma 35,21 235,75 23,47	Valiuta Eur Eur Eur	Pagr Sąskaita-faktūra FAB 55 2015-12-17 Sąskaita-faktūra FAB 54 2016-01-03 Sąskaita-faktūra FAB 53 2016-01-03	ndas	Busena Aktyvus Aktyvus Aktyvus	/ 4 / 4	
7 6 5 4	Serij KOFAB KOFAB KOFAB KOFAB	leris <u>Nr</u> 55 54 53 52	Data 2015-12-17 2016-01-03 2016-01-03 2016-01-03	Pirk.kodas 966872020 103139614 966872020 111507777	Pirkéjas DERMERA, UAB Giedras dangus, UAB DERMERA, UAB Svajoné, UAB	Suma 35,21 235,75 23,47 242,00	Valiuta Eur Eur Eur Eur	Pagr Sąskaita-faktūra FAB 55 2015-12-17 Sąskaita-faktūra FAB 54 2016-01-03 Sąskaita-faktūra FAB 53 2016-01-03 Sąskaita-faktūra FAB 52 2016-01-03	ndas	Busena Aktyvus Aktyvus Aktyvus Aktyvus	/ 4 / 4 / 4	
77 77 76 75 74	Serij KOFAB KOFAB KOFAB KOFAB KOFAB	deris <u>Nr</u> 55 54 53 52 51	Data 2015-12-17 2016-01-03 2016-01-03 2016-01-03 2015-12-12	Pirk.kodas 966872020 103139614 966872020 111507777 966872020	Pirkéjas DERMERA, UAB Giedras dangus, UAB DERMERA, UAB Svajoné, UAB DERMERA, UAB	Suma 35,21 235,75 23,47 242,00 41,08	Valiuta Eur Eur Eur Eur Eur	Pagr Sąskaita-faktūra FAB 55 2015-12-17 Sąskaita-faktūra FAB 54 2016-01-03 Sąskaita-faktūra FAB 53 2016-01-03 Sąskaita-faktūra FAB 52 2016-01-03 Saskaita-faktūra FAB 50 2016-01-03 S	udas 	Busena Aktyvus Aktyvus Aktyvus Aktyvus Aktyvus Aktyvus Aktyvus	/ 0 / 0 / 0 / 0	

7.1 pav. Kasos orderių peržiūros ir redagavimo langas

Norimus kasos orderius galima surasti nurodant įrašų atrankos kriterijus filtravimo parametrų

lentelėje. Pasirinkus ataskaitos tipą ir paspaudus mygtuką Aglima atsispausdinti atrinktus įrašus. Pvz., jei pasirenkamas ataskaitos tipas "Kasos knyga", tuomet bus suformuota ataskaita kasos knygos sutikrinimui (7.2 pav.)

Kasa nuo 2015-12	2-03 iki 2016		Lapo Nr				
Orderio Nr.	Data	lš ko gauta arba kam	išduota	Pajamos	Islaidos	Likutis	
				Likutis laikotarpi	o pradžioje	14 954,51	
KOFAB Nr. 51	2015-12-12	DERMERA, UAB		41,08		14 995,59	
KOFAB Nr. 55	2015-12-17	DERMERA, UAB		35,21		15 030,80	
KOFAB Nr. 52	2016-01-03	Svajonė, UAB		242,00		15 272,80	
KOFAB Nr. 53	2016-01-03	DERMERA, UAB		23,47		15 296,27	
KOFAB Nr. 54	2016-01-03	Giedras dangus, UAB	1	235,75		15 532,02	
			lš viso:	577.51	0.00		
			Lik	utis laikotarpio p	oabaigoje:	15 532,02	
Likutis laiko	tarpio pabaigoje(žoo	ižiais): Penkiolika tūksta	nčių penki šimtai trisdeš	imt du Eur 02ct			
Kasininkas							
Įrašus knygoje patikrin	au ir priėmiau	5 pajamų ir 0 i	išlaidų dokumentus(ų)				
Buhalteris							

Valiuta:

Eur

7.2 pav. Ataskaita kasos knygos sutikrinimui

7.2 Naujo kasos orderio kūrimas. Paspaudus mygtuką Naujas orderis , parodoma lentelė naujo kasos orderio duomenų suvedimui ir informacinis langas tampa panašus į parodytą 7.3 pav.

Paslépti	(rodyti)	filtra			
Data	Data <mark>2016-01-03 Pirk</mark> ėja				
Serija				Pagrindas	
Nr				Suma	Valiuta Eur 🗸
Būsena				Suma žodžiais	
Sa	ugoti na	ują or	derį	Atsisakyti reda	agavimo
D S	Serija	Nr	Data	Pirk.kodas	<u>Pirkėjas Suma Valiuta Pa</u>
77 KO	FAB	55	2015-12-17	966872020	DERMERA, UAB 35,21 Eur Sąskaita-faktūra FAB 55 2015-12-17

7.3 pav. Lentelė naujo kasos orderio kūrimui

Langeliai "Pirkėjas" ir "Pagrindas" turi rodyklę , kurią paspaudus bus parodytas įmonių, kurioms buvo sukurtos sąskaitos. sąrašas kaip parodyta 7.4 pav.

1	Pirkėjas]
	Pagrindas	Giedras dangus, UAB	
	Suma	UAB "ATEITIS"	
1	Suma žodžiais		

7.3 pav. Sąrašas pirkėjų, kuriems buvo išrašytos sąskaitos

Pasirinkus konkretų pirkėją, langelyje "Pagrindas" parodomas šiam pirkėjui išrašytų sąskaitų sąrašas, iš kurio pasirenkama viena tinkama. Jei langeliuose "Pirkėjas" ir "Pagrindas " reikia

įvesti laisvai pasirinktą tekstą, spaudžiama nuoroda 🔛 ir įvedamas tekstas. Suvedus kasos

orderio duomenis spaudžiamas mygtukas Saugoti naują orderį. Naujo orderio duomenys išsaugomi (7.4 pav.)

Slép	ti reda	gavim	o lan	Iga						_		
Dat	Data 2016-01-03 Pirkėjas					Giedras dangus, UAB						
Ser	erija KOFAB Pagrindas				Pagrindas	FAB 31 2015-10-26 Sumai:	57,48 Eur					
Nr	56 Suma				Suma	57,48	Valiuta Eur	~				
Būs	ena	Aktyvu	IS		Suma žodžiais	Penkiasdešimt septyni Eur	48ct					
	Redag	uoti		Anuliuoti order	· 3					-		
ID	Se	rija	Nr	Data	Pirk.kodas	<u>Pirkėjas</u>	Suma	<u>Valiuta</u>	n 1995 - Andrea State (1997), and an	Pagrindas	Busena	
78	KOFA	AB (56	2016-01-03	103139614	Giedras dangus, UAB	57,48	Eur	Saskaita-faktūra FAB 31 2015-1	0-26 Sumai: 57,48 Eur	Aktyvus	<u> </u>
77	KOFA	AB (55	2015-12-17	966872020	DERMERA, UAB	35,21	Eur	Sąskaita-faktūra FAB 55 2015-1	2-17	Aktyvus	4 🖷
70	10051		E A	2016 01 02	102120614	Ciedros dengue LIAD	225 75	Eur	Sackaita faktūra EAD 54 2016 0	1.02	Aktauro	2 -

7.4 pav. Sukurto kasos orderio išsaugojimas

Naujai sukurtas orderis atspausdinamas paspaudus mygtuką 🖆

7.3. Anksčiau sukurti orderiai gali būti atspausdinti paspaudus konkretaus orderio nuorodą o orderio redagavimas pradedamas paspaudus nuorodą in kurios pagalba parodoma lentelė su orderio duomenimis panašiai kaip 7.4 pav.