

## Ką reikia žinoti ir pasidaryti migruojant į BC19 SAAS?

Kadangi per versijas keitėsi ne tik Dynamics 365 Business Central funkcionalumas, bet ir lietuviškoji lokalizacija, tai norime pasidalinti, koks funkcionalumas pasikeitė, ką reikia pasižiūrėti po migravimo ir ką reikėtų pasidaryti prieš migravimą.

### Ką reikia pasidaryti prieš migravimą?




Pasikeitus ISAF funkcionalumui, norint gauti teisingus duomenis deklaravimui reikia pasikeisti PVM nustatymus ir tą būtų gerai pasidaryti prieš migravimą (nors iš esmės galima ir po, bet pasidaryti vis tiek reiks).



- Pasitikrinti ar užtenka **Verslo PVM reg. grupių** ir Prekių PVM reg. grupių kombinacijų, kad susieti su ISAF mokesčio kodu.

Ankstesnėse versijose kiekvienai Verslo PVM reg. grupės ir Prekės PVM reg. grupės kombinacijai buvo galima nurodyti po du ISAF kodus, vienas pirkimo operacijoms, kitas pardavimo.

Verslo PVM re...	Prekės PVM reg...	Aprašas	iMAS PVM Kodas Pard...	iMAS PVM Kodas Pir...
ES TARPIN	A PREK21		PVM19	PVM19
ES TARPIN	B PVM9		PVM19	
ES TARPIN	C PVM5		PVM19	
ES TARPIN	D NEAPM		PVM19	
ES TARPIN	E PVM0		PVM100	PVM100
ES_PIRK	A PREK21		PVM13	
ES_PIRK	B PVM9		PVM13	
ES_PIRK	C PVM5			
ES_PIRK	D NEAPM		PVM13	
ES_PIRK	E PVM0			
ES_PIRK	F PASL21		PVM15	


Naujoje versijoje to nebeliko ir vienai PVM registravimo nustatymų kombinacijai galime priskirti vieną ISAF kodą. Todėl atsiranda poreikis Verslo PVM reg. grupės išskaidyti pagal Pirkėjus ir Tiekėjus. Orientacijai rekomenduojamos tokios grupės:

Verslo PVM reg. gr. ✓ Įrašyta   

leškoti + Naujas Redaguoti sąrašą Naikinti Nustatymas ...  

Kodas ↑	Aprašas
→ ES TARP GALUT	ES tiekėjas, kai ES trikampėje prekyboje esame galutinis ...
ES TARPIN	ES trikampėje prekyboje, kai mes tarpininkas
ES_PIRK	ES pirkėjai PVM mokėtojai
ES_TIEK	ES tiekėjai PVM mokėtojai
LT_PIRK	Lietuvos pirkėjai PVM mokėtojai
LT_TIEK	Lietuvos tiekėjai PVM mokėtojai
NEPVM	Ne PVM mokėtojai
UKIN KOMP	LT Tiekėjai ūkininkai, kuriems taikomas kompensaci
UZS_LT	Užsienio tiekėjai, prekes/paslaugos pateikiantys L
UZS_PIRK	Užsienio pirkėjai
UZS_TIEK	Užsienio tiekėjai

Turint tokias grupes galime susieti kiekvieną PVM registravimo kombinaciją su reikiamu ISAF kodu, laukelyje **Mokesčio kodas**:

PVM registravimo nustatymai Daugiau parinkčių 

leškoti + Naujas Redaguoti sąrašą Naikinti Redaguoti Rodinys Pasijūti sąskaitas Kopijuoti... Prekių/Kategorijų P...tatyml e.preljybai Atidaryti naudojant „Excel“

Verslo PVM reg. grupė ↑	Prekės PVM registr. gr. ↑	Aprašas	PVM identifikatorius	P. %	PVM skaičiavimo metodas	Pardavim. PVM sąskaita	Grąžinimo PVM sąsk. (Pardavimui)	Grąžinimo PVM sąskaita	Grąžinimo PVM sąsk.	PVM sąlygos kodas	ES paslau...	VIES parda...	Grąžin. PVM	Mokesčių kategorija	Int. PVM kodas	Neužd. PVM	Tribala ES šalių prekyba	Tribala ES šalių tarpinė rolė	Mokesčio kodas	Netra... ISAF
→ LT_PIRK	A PREK21		A PREK21	21	Normalus PVM	44921		*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM1	<input type="checkbox"/>
LT_PIRK	B PVM9		B PVM9	9	Normalus PVM	44921					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM2	<input type="checkbox"/>
LT_PIRK	C PVM5		C PVM5	5	Normalus PVM	44921					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM3	<input type="checkbox"/>
LT_PIRK	D NEAPM		D NEAPM	0	Normalus PVM	44921					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM5	<input type="checkbox"/>
LT_PIRK	F PASL21		F PASL21	21	Normalus PVM	44921					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM1	<input type="checkbox"/>
LT_PIRK	H PVM21 96		H PVM21 96	21	Grąžinimo PVM	44924	24411			96STR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM25	<input type="checkbox"/>
LT_PIRK	TIK PVM		TIK PVM	0	Tik PVM suma	44921					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM100	<input type="checkbox"/>
LT_PIRK	Z NE PVM		Z NE PVM	0	Normalus PVM	44921					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM100	<input type="checkbox"/>
LT_PIRK	Z-ILG.T 21		Z-ILG.T 21	21	Grąžinimo PVM	44924					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM9	<input type="checkbox"/>
LT_PIRK	Z-ILG.T 5		Z-ILG.T 5	5	Grąžinimo PVM	44924					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM31	<input type="checkbox"/>
LT_PIRK	Z-ILG.T 9		Z-ILG.T 9	9	Grąžinimo PVM	44924					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM30	<input type="checkbox"/>
LT_PIRK	Z-SUVART N		Z-SUVART N	0	Normalus PVM	44921					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PVM29	<input type="checkbox"/>

**Svarbu:** atliekant naujų Verslo PVM reg. grupių sukūrimą reikia nepamiršti šias grupes priskirti ir pirkėjų/tiekėjų kortelėms.

Kokius PVM nustatymus reikia persižiūrėti po migravimo?

Po migravimo naudinga būtų persižiūrėti tokius PVM nustatymus:

- PVM registravimo nustatymus ir konkrečiai tokius laukus

### 1. Atvirkštinio PVM taikymo atvejai pardavimuose (pvz. 96str.)

Toms operacijoms, kur turi būti taikomas atvirkštinis PVM pardavimuose, arba tiesiog PVM priskaitomas ir atskaitomas pardavimo dokumentuose, reikia uždėti papildomą varnelę **Grąžinimo PVM**.

PVM registravimo nustatymai

96 + Naujas Redaguoti sąrašą Naikinti Redaguoti Rodinys Pasiūlyti sąskaitas Kopijuoti... Prekių/Kategorijų P...tatymai e.prekysbai Atidaryti naudojant „Excel“ Sužinokite daugiau

Verslo PVM reg. grupė T	Prekės PVM registr. gr. T	Aprašas	PVM identifikatorius	P... %	PVM skaičiavimo metodas	Pardavi... PVM sąskaita	Gražinimo PVM sąsk. (Pardavimai)	Pirkimo PVM sąskaita	Gražinimo PVM sąsk.	PVM sąlygos kodas	ES paslau...	VIES parda...	Gražin... PVM	Mok. kate
LT_PIRK	H PVM21 96		H PVM21 96	21	Gražinimo PVM	44924	24411			96STR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
→ LT_TIEK	H PVM21 96		H PVM21 96	21	Gražinimo PVM	*		24414	44924		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Anksčiau tokiems atvejams buvo dedama varnelė **Medienos, metalo pardavimams**.

PVM registravimo nustatymai

Verslo PVM reg. grupė	Prekės PVM registr. gr.	Aprašas	IMAS PVM Kodas Pardavimams	IMAS PVM Kodas Pirkimams	E-sąskaita PVM kodas	PVM identifikatori...	PVM %	PVM skaičiavimo metodas	Jst. str. ID	Pardavimo PVM sąskaita	Pirkimo PVM sąskaita	Gražinimo PVM sąsk.	PVM sąlygos kodas	Gražinimo PVM sąsk. (pardavi...	ES paslau...	Leisti tuščią PV...	Leisti neiš... PVM	Medienos, metalo pardavimas
LIETUVOS	H PVM21 96		PVM25	PVM25		H PVM21 96	21	Gražinimo PVM		44921	24411	44921	96STR	24411	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 2. VIES pardavimo nustatymai.

Ankstesnėse versijose PVM kombinacijos, kurios turi būti įtrauktos į VIES deklaraciją (FR0564) turėjo būti sužymimos varnele **PIPS pardavimas**.

PVM registravimo nustatymai

Verslo PVM reg. grupė	Prekės PVM registr. gr.	Aprašas	IMAS PVM Kodas Pardavimams	IMAS PVM Kodas Pirkimams	E-sąskaita PVM kodas	PVM identifikatori...	PVM %	PVM skaičiavimo metodas	Jst. str. ID	Pardavimo PVM sąskaita	Pirkimo PVM sąskaita	Gražinimo PVM sąsk.	PVM sąlygos kodas	Gražinimo PVM sąsk. (pardavi...	ES paslau...	PIPS pard...	Leisti tuščią PV...	Leisti neiš... PVM
ES_PIRK	A PREK21		PVM13			A PREK21	0	Normalus PVM		44922	24413		49STR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	B PVM9		PVM13			B PVM9	0	Normalus PVM		44922	24413				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	C PVM5					C PVM5	0	Normalus PVM		44921	24411				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	D NEAPM		PVM13			D NEAPM	0	Normalus PVM		44922	24412				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	E PVM0					E PVM0	0	Normalus PVM		44922	24413				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	F PASL21		PVM15			F PASL21	0	Normalus PVM		44922	24413				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	F PASLBE		PVM34			F PASLBE	0	Normalus PVM		44922	24413				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	TEST					A PREK21	0	Normalus PVM		44922	24413				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ES_PIRK	Z NE PVM		PVM100			Z NE PVM	0	Normalus PVM		44922	24413				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lauko pavadinimas pasikeitė ir dabar tokios operacijos turi būti sužymimos laukelyje **VIES pardavimas**.

PVM registravimo nustatymai: Pasirinktinis filtravimas

ieškoti + Naujas Naikinti Redaguoti sąrašą Pasiūlyti sąskaitas Kopijuoti... Prekių/Kategorijų P...tatymai e.prekysbai

Verslo PVM reg. grupė ↑	Prekės PVM registr. gr. T	Aprašas	PVM identifikatorius	P... %	PVM skaičiavimo metodas	Pardavi... PVM sąskaita	Gražinimo PVM sąsk. (Pardavimai)	Pirkimo PVM sąskaita	Gražinimo PVM sąsk.	PVM sąlygos kodas	ES paslau...	VIES parda...	Graži... PVM	Mok. kate
ES_PIRK	A PREK21		A PREK21	0	Normalus PVM	44922				49STR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ES_PIRK	B PVM9		B PVM9	0	Normalus PVM	44922					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ES_PIRK	C PVM5		C PVM5	0	Normalus PVM	44922					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ES_PIRK	D NEAPM		D NEAPM	0	Normalus PVM	44922					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ES_PIRK	F PASL21		F PASL21	0	Normalus PVM	44922					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ES_PIRK	F PASLBE		F PASLBE	0	Normalus PVM	44922					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ES_PIRK	Z NE PVM		Z NE PVM	0	Normalus PVM	44922					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 3. PVM registravimo nustatymų kombinacijos, kurių nereikia traukti į ISAF, turi būti sužymėtos.

PVM registravimo nustatymų lange reikia persižiūrėti ir varnelėmis susižymėti PVM registravimo kombinacijas, kurių nereikia deklaruoti ISAF.

Verslo PVM reg. grupė T	Prekės PVM registr. gr. T	Aprašas	PVM identifikatorius	P. %	PVM skaičiavimo metodas	Pardav. PVM sąskaita	Gražinimo PVM sąsk. (Pardavimui)	Pirkimo PVM sąskaita	Gražinimo PVM sąsk.	PVM sąlygos kodas	ES pasila...	VIES parda...	Graž. PVM	Mokesčių kategorija	Int. PVM kodas	Neu... PVM	Trišalė ES šalių preky...	Trišalė ES šalių tarpinė rolė	Mokesčio kodas	Netra. į SAF
LT_TIEK	IMP PVM	IMP PVM	IMP PVM	21	Tik PVM suma	44923		24413			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
UZS_TIEK	A PREK21	A PREK21	A PREK21	0	Normalus PVM			24411			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Anksčiau tokioms operacijoms būdavo priskiriamas IMAS kodas ND.

Kodas	Aprašas	Mokesčių tarifai	Galioja nuo	Galioja iki	Eilutės nr.
ND	įSAF tuščias kodas				1
PVM1	Šalies teritorijoje patiekto prekės ir / ... 21				1
PVM10	Atvejai, kai sandoriai apmokestinami, ... 21, 9, 5, 0			2016-03-31	17
PVM100	Kiti atvejai			2016-04-01	49
PVM12	Prekių eksportas (PVM) 41 straipsnis) 0				20

#### 4. Nauji laukai **Trikampės prekybos** atvejams.

Jeigu įmonė turi ES trikampės prekybos atvejų, tai dabar galime susidėti numatytas trikampės prekybos varneles PVM registravimo nustatymuose, ir tuomet šios varnelės į dokumentus ateis pagal nutylėjimą.

Laukeliai, kuriuos reikia užpildyti:

- **Trišalė ES šalių prekyba** - pažymėkite, jeigu operaciją reikia rodyti Intrastat ir VIES deklaracijoje (FR0564) 14. Prekių vertė (trikampė prekyba).
- **Trišalė ES šalių tarpinė rolė** - pažymėkite abu laukus (Trišalė ES šalių prekyba ir Trišalė ES šalių tarpinė rolė), jeigu operacijos nereikia rodyti Intrastat, bet reikia rodyti VIES deklaracijoje (FR0564) 14. Prekių vertė (trikampė prekyba).

Verslo PVM reg. grupė T	Prekės PVM registr. gr. T	Aprašas	PVM identifikatorius	P. %	PVM skaičiavimo metodas	Pardav. PVM sąskaita	Gražinimo PVM sąsk. (Pardavimui)	Pirkimo PVM sąskaita	Gražinimo PVM sąsk.	PVM sąlygos kodas	ES pasila...	VIES parda...	Graž. PVM	Mokesčių kategorija	Int. PVM kodas	Neu... PVM	ES šalių preky...	ES šalių tarpinė...	Mokesčio kodas	Netra. į SAF
ES TARP GALUT	A PREK21		A PREK21	21	Gražinimo PVM	*		24412	44922		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VM43	<input type="checkbox"/>
ES TARPIN	A PREK21		A PREK21	0	Normalus PVM	44921		24411			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VM19	<input type="checkbox"/>
ES TARPIN	B PVM9		B PVM9	0	Normalus PVM	44921		24411			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VM19	<input type="checkbox"/>
ES TARPIN	C PVM5		C PVM5	0	Normalus PVM	44921		24411			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VM19	<input type="checkbox"/>
ES TARPIN	D NEAPM		D NEAPM	0	Normalus PVM	44921		24411			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VM19	<input type="checkbox"/>
ES TARPIN	E PVM0		E PVM0	0	Normalus PVM	44921		24411			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VM100	<input type="checkbox"/>

Anksčiau šiuos požymius galėdavome užsidėti tik pirkimo/pardavimo dokumentų antraštėse:

SI00000027 · SIA LSC SHIPMANAGEMENT

Registravimo aprašas: SIA LSC SHIPMANAGEMENT  
 Nuoroda į dokumentą:  
 Dokumento data: 2019-03-28  
 Registravimo data: 2019-03-28  
 PVM data: 2019-03-28  
 Terminas: 2019-03-28

Kasos dokumentas:   
 Kvito Nr.:  
 Kasos Nr.:  
 Kvitų suma: 0,00  
 Avanso kvitų suma: 0,00  
**Darbo aprašas**

Eilutės

Pasirinkti prekes... Eilutė · Rasti Filtras Valyti filtrą

Tipas	Nr.	Aprašas	Vietos kodas	Kiekis	Mat. vnt. kodas	Vieneto kaina išsk. PVM	Eilutės nuolaidos %	Eilutės suma išsk. PVM	Paskiriamas kiekis	Padalinys kodas
DK sąskaita	5001	Suteiktų paslaugų pajamos		1		1 000,00		1 000,00	0	

Tarpinė suma išsk. PVM (EUR):	1 000,00	Bendroji suma, išskyrus PVM (EUR):	1 000,00
SF nuol. suma išsk. PVM (EUR):	0,00	Bendroji PVM suma (EUR):	0,00
SF nuolaidos %:	0	Iš viso su PVM (EUR):	1 000,00

SF duomenys

Siuntimas ir sąskaitų pateikimas

Užsienio prekyba

Operacijos tipas:   
 Gabenimo būdas:   
 Išvežimo punktas:   
 Sritis:

Trišalė ES šalių prekyba:  
 Trišalė ES šalių tarpinė rolė:  
 Intrastat operacija:  
 Įmonės kodas: 55658221218  
 Registracija nr. 2:

- ISAF deklaravimui naudojamo pirkėjo/tiekėjo nustatymą iš dokumento

DK nustatymuose, lauke Pirk.-mokėtojo/pirkėjo PVM skaič. turi būti nustatyta reikšmė **Pirkėjo/tiek.-siuntėjo nr..**

# DK nustatymai

Bendra Registravimas PVM Bankas Žurnalų šablonai | Daugiau parinkčių

## Bendra

Rodyti mažiau

Leisti registruoti nuo	<input type="text"/>	Mok. disk. be PVM	<input checked="" type="checkbox"/>
Leisti registruoti iki	<input type="text"/>	Kor. dėl mokėjimo disk.	<input type="checkbox"/>
Registruoti laiką	<input type="checkbox"/>	Nerealizuotas PVM	<input type="checkbox"/>
Vietinio adreso forma	Pšt.kod.+Miestas	Dalinio apmokėjimo ...	<input type="checkbox"/>
Kontakto viet. adr. for...	Po įmonės pavadinimo	Maks.leidžiamas PVM...	<input type="text" value="0,05"/>
SF apvalinimo tikslum...	<input type="text" value="0,00"/>	Mokesčių sąskaitos fa...	<input type="text" value="0,00"/>
SF apvalinimo būdas ...	Artim.	PVM apvalinimo tipas	Artim.
Sumos apvalinimo tik...	<input type="text" value="0,01"/>	Banko sąsk. numeriai	BANKAS
Sumos dešimtinių ž...	2:2	Pirk.-mokėtojo/pirkėj...	Pirkėjo/tiek.-siuntėjo nr.
Vnt. sumos apvalinim...	<input type="text" value="0,00001"/>	<b>Pirk.-mokėtojo/pirkėjo PVM skaič.</b> Nurodoma, kur yra PVM autobus. Kopijuojamas užsakymo ar SF registravimo grupės kodas iš Pirk.-mokėtojo/mok. Pardavimo SF registravimo grupės kodas ir užsakymai nukopijuojami iš pirkėjo-mokėtojo lauko, PVM į autobusą. Pirkimo SF ir užsakymų registravimo grupės kodas kopijuojamas iš lauko tiek.-mok. gavėjo tiekėjo. Pardavimas-to/buy-iš Nr.: PVM magistralės. Pardavimo SF registravimo grupės kodas ir užsakymai nukopijuojami iš pirkėjo-mokėtojo lauko, PVM į autobusą. Pirkimo SF ir užsakymų registravimo grupės kodas kopijuojamas iš lauko tiek iš tiekėjo-siuntėjo. <i>Sužinokite daugiau</i>	
Vnt. sumos dešimtain...	2:5	LB.LT žiniatiklio tarny...	<a href="http://old.lb.lt/webservices/FxRat">http://old.lb.lt/webservices/FxRat</a>
Tikrinti DK sąsk. šalini...	2000-01-01		
Tikrinti DK sąskaitos ...	<input checked="" type="checkbox"/>		
EPS valiuta	<input type="checkbox"/>		
Viet. valiutos kodas	EUR		
Vietinės valiutos simb...	€		
Viet. val. dešimt. ženkm...	ct		
Vietinės valiutos apra...	Euro		

Tokiu atveju iš pirkimo/pardavimo dokumentų pirkėjas/tiekėjas bus naudojamas tas, kuris gauna/išrašo SF, o ne tas, kuris yra mokėtojas/mokėjimo gavėjas.

Ankstesnėse versijose tas buvo nustatoma IMAS nustatymuose:

Redaguoti - iMAS nustatymai

SAF-T Agnės - SL\_BC14\_CU05 - BC130.softera.lt

PAGRINDINIS

Rodinytis Redaguoti, OneNote, Pastabos, Saitai, Atnaujinti, Valyti filtrą, Eiti į

Tvarkyti, Rodyti pridėtus, Pustapis

### iMAS nustatymai

**Bendra**

Administratoriaus vartotojo ID: SOFTERA\AGNGUL

**iSAF**

Teikti iSAF duomenis:

iSAF failų vieta: C:\Users\vitram\Des...

Įmonės specialus apmokestinimas:

Pildyti iSAF mokėjimų duomenis:

iSAF XSD versija: iSAF1.2

Maksimalus įrašų skaičius faile: 0

iSAF Pirkėjas pagal: Parduota pirkėjui

iSAF Tiekėjas pagal: Tiekėjas-siuntėjas

iSAF leisti kelis eksportus tą patį mėnesį:

iSAF Pirkimų ir Pardavimų eksportai atskiri:

**iVAZ**

Dokumentų numeriai

Gerai

▪ **PVM išrašo formulės.**

PVM ataskaitoje pasikeitus formulių taikymui, reikia patikrinti ir užsipildyti 36 eilutėje formulę sekanciai:

PVM išrašai

Pavadinimas: PVM SOFT

Naujas Tvarkyti Procesas Atidaryti naudojant „Excel“ Daugiau parinkčių

Eilutė nr.	Aprašas	Tipas	Atributo kodas	Sąskaitos sumavimas	Bendr. registr. tipas	Verslo PVM reg. grupė	Prekes PVM registr. gr.	Sumos tipas	Eilutės sumavimas	Naud. formulę	Formulė
3503	Atskaitomas pirkimo PVM	PVM įrašo sum...			Pirkimas	LT_TIEK	C PVM5	Suma		<input type="checkbox"/>	
3504	Atskaitomas pirkimo PVM	PVM įrašo sum...			Pirkimas	LT_TIEK	F PASL21	Suma		<input type="checkbox"/>	
3505	Atskaitomas pirkimo PVM	PVM įrašo sum...			Pirkimas	LT_TIEK	F PASL5	Suma		<input type="checkbox"/>	
3506	Atskaitomas pirkimo PVM	PVM įrašo sum...			Pirkimas	LT_TIEK	F PASL9	Suma		<input type="checkbox"/>	
3506	Atskaitomas pirkimo PVM	PVM įrašo sum...			Pirkimas	ES_TIEK	A PREK21	Suma		<input type="checkbox"/>	
3506	Atskaitomas pirkimo PVM	PVM įrašo sum...			Pirkimas	ES_TIEK	F PASL21	Suma		<input type="checkbox"/>	
3507	Atskaitomas pirkimo PVM	PVM įrašo sum...			Pirkimas	UZS_TIEK	F PASL21	Suma		<input type="checkbox"/>	
3508	Atskaitomas pirkimo PVM	PVM įrašo sum...			Pirkimas	LT_TIEK	IMP PVM	Suma		<input type="checkbox"/>	
3509	Atskaitomas pirkimo PVM	PVM įrašo sum...			Pirkimas	LT_TIEK	H PVM21 96	Suma		<input type="checkbox"/>	
3510	Atskaitomas pirkimo PVM	PVM įrašo sum...			Pardavimas	LT_PIRK	Z-ILG.T 21	Suma		<input type="checkbox"/>	
3511		Sąskaitos sum...								<input type="checkbox"/>	
35	Atskaitomas pirkimo PVM	Eilutės sumavi...	FR0600-V2-E35						3501-3599	<input type="checkbox"/>	
36	Mokėtinas PVM	Aprašas	FR0600-V2-E36							<input checked="" type="checkbox"/>	27+28+29+30+31+32+33+34-35

Laukelyje **Naudoti formulę** – dedame varnelę.

Laukelyje **Formulė** – įrašome formulę, kokios eilutės turi būti susumtuotos (27+28+29+30+31+32+33+34+35).

Ankstesnėse versijose PVM ataskaitos suminė eilutė atrodydavo taip:

Pavadinimas: PVM

Eilutė nr.	Aprašas	Dežės Nr.	Tipas	Atributo kodas	Sąskaitos sumavimas	Bendr. registr. tipas	Verslo PVM reg. grupė	Prekes PVM registr. gr.	DK sumos tipas	Trizalė ES šalių prekyba	Trizalė ES tarpinė rolė	Sumos tipas	Eilutės sumavimas	Nau. dato...
3503	Atskaitomas pirkimo PVM		PVM įrašų su...			Pirkimas	LIETUVOS	C PVM5	Grynasis pok...			Suma		<input type="checkbox"/>
3504	Atskaitomas pirkimo PVM		PVM įrašų su...			Pirkimas	LIETUVOS	F PASL21	Grynasis pok...			Suma		<input type="checkbox"/>
3505	Atskaitomas pirkimo PVM		PVM įrašų su...			Pirkimas	LIETUVOS	F PASL5	Grynasis pok...			Suma		<input type="checkbox"/>
3506	Atskaitomas pirkimo PVM		PVM įrašų su...			Pirkimas	LIETUVOS	F PASL9	Grynasis pok...			Suma		<input type="checkbox"/>
3506	Atskaitomas pirkimo PVM		PVM įrašų su...			Pirkimas	ES_TIEK	A PREK21	Grynasis pok...			Suma		<input type="checkbox"/>
3506	Atskaitomas pirkimo PVM		PVM įrašų su...			Pirkimas	ES_TIEK	F PASL21	Grynasis pok...			Suma		<input type="checkbox"/>
3507	Atskaitomas pirkimo PVM		PVM įrašų su...			Pirkimas	LIETUVOS	IMP PVM	Grynasis pok...			Suma		<input type="checkbox"/>
35	Atskaitomas pirkimo PVM		Formulė	FR0600-V2-E...					Grynasis pok...			3501-3599		<input type="checkbox"/>
			Sąskaitos su...						Grynasis pok...					<input type="checkbox"/>
3601	Mokėtinas PVM		Formulė						Grynasis pok...				29+30+31+32+33+34	<input type="checkbox"/>
36	Mokėtinas PVM		Formulė	FR0600-V2-E...					Grynasis pok...				3601-35+27	<input type="checkbox"/>

## Ką reikia pasidaryti pasikeitus SEPA funkcionalumui?

SEPA funkcionalumas keitėsi iš esmės, todėl po migravimo norint pilnai juo naudotis reikės atlikti keletą darbų.

### 1. Banko kortelių informacija

Pamigruotas banko kortelės reikia atsidaryti ir susipildyti privalomus laukus (paminėsime tik SEPA funkcionalumui reikalingus naujus laukus, standartiniai laukai, kurie buvo ir ankstesnėse versijose paminėti nebus):

Banko sąskaitos kortelė

SWED LT · Swedbank AB

Ataskaita Banko sąskaita Naršyti Daugiau parinkčių

**Bendra** Rodyti mažiau

Nr.	SWED LT	Kiiringo banko stand...	
Vietinio banko kodas	SWEDBANK	Kiiringo banko kodas	
Pavadinimas	Swedbank AB	Neatpažintos sąskait...	DK sąskaita
Banko filialo nr.	73000	Neatpažintos sąskait...	702
<b>Banko sąsk. Nr.</b>	<b>LT197300010002358948</b>	Priskyrimas pagal paj...	<input checked="" type="checkbox"/>
Likutis	10 000,00	Naudoti BOM SEPA e...	<input type="checkbox"/>
Likutis (viet.val.)	10 000,00	Paskut. keit. data	2021-11-05
Mūsų kontakto kodas		Mokėjimo sugretinimas	
Blokuota	<input type="checkbox"/>	Išjungti automatinį m...	<input type="checkbox"/>
SEPA tiesioginio debe...		Mokėjimo atitikimo nuokrypis	
<b>SEPA CT pranešimo I...</b>	<b>SEPID</b>	Sugretinti nuokrypio ...	Procentas
SEPA DD pranešimo I...		Sugretinti nuokrypio ...	0
Skolininko (kreditoria...			

- **Banko sąsk. Nr.** – laukas, kuriame nurodoma Banko sąskaitos Nr. Šis laukas buvo ir anksčiau, reikšmė jame turėtų būti permigruota.
- **SEPA CT pranešimo ID Nr. serija** – nurodykite numerių seriją, kuri bus naudojama formuojant banko pervedimus – eksportuojant pervedimų duomenis į XML failą.
- **Neatpažintos sąskaitos tipas** ir **Neatpažintos sąskaitos Nr.** – šiuose laukeliuose nurodoma, koks Sąskaitos tipas ir Nr. bus priskiriama tose eilutėse, kur pavedimo atpažinti nepavyko.
- **Priskyrimas pagal pajamas ar išlaidas** - šis nustatymas pažymimas tuomet, jeigu įmonė turi pirkėjų ir tiekėjų su tuo pačiu įmonės kodu, tokiu atveju importavus banko operaciją iš tokios įmonės, kam priskirti pirkėjui ar tiekėjui spendžiama pagal operacijos sumos ženklą.



**Perduoti**

Banko ident. nr. ....

SWIFT kodas ..... HABALT22

IBAN ..... LT197300010002358948

Banko išrašo importa... SEPA\_LT\_CAMT.053\_GJ

Mokėjimo eksportavi... SEPA\_LT\_CT

- **SWIFT kodas** – laukas buvęs ir anksčiau, jame nurodomas banko SWIFT kodas, naudojamas banko išrašo importo ir eksporto funkcijose.
- **IBAN** - laukas buvęs ir anksčiau, jame nurodomas banko sąskaitos IBAN kodas.
- **Banko išrašo importavimo formatas** - pasirinkite SEPA\_LT\_CAMT.053\_GJ  
053 renkamasi tuomet, kai importuojama yra ankstesnio laikotarpio banko išrašas, bet gali būti išimčių.  
052 renkamasi tuomet, kai importuojamas yra šios dienos banko išrašas, bet taip pat gali būti išimčių.  
Banko išrašo formatą galima pasitikrinti atsidarius patį banko išrašą, pačiame viršuje būna nurodyta 053 arba 052 formatas.  
Šalia formato numerio esančios raidės GJ arba PRJ reiškia, į kokį žurnalą importuosime banko išrašą. GJ – bendrasis žurnalas. PRJ – pinigų mokėjimo derinimo žurnalai.

2. Banko operacijų žurnalai

- **Banko išrašo importas**

Banko išrašai yra importuojami į **Bendruosius žurnalus**, todėl kiekvienai banko sąskaitai, pagal kiekvieną valiutą turi būti sukuriamas atskiras žurnalo paketas, subalansuotas su konkrečia banko sąskaita. Pateikiamas pavyzdys:

**Bendr. žrn. paketai** | 🔍 | + Naujas | 🛠 Redaguoti sąrašą ...

swed

Pavadinimas ↑	Aprašas	Balansavimo sąsk. tipas	Balansavimo sąsk. nr.	Numerių s
SWED	Swedbank LT	Banko sąsk...	SWED LT	
SWED NOK	Swedbank NOK	Banko sąsk...	SWED NOK	
→ SWED USD	Swedbank USD	Banko sąsk...	SWED USD	

- **Banko pavedimų eksportas**

Šioje vietoje svarbu paminėti, kad nebeliko žurnalo Mokėjimų/paraiškų užs. Žrn. – pavedimus ruošime ir eksportuojame **Mokėjimo žurnale**. Čia taip patogu turėti atskirus žurnalo paketus, bet tai nėra privaloma.

- **Banko mokesčiai ir kitos operacijos**

Ankstesnėse lokalizacijos versijose banko mokesčių DK sąskaita buvo nurodoma DK nustatymuose.

Bankas		Importuojamų failų katalogas:	C:\Users\vit
Neatpažintos mok. sąsk. tipas:	DK sąskaita	Importuotų failų katalogas:	C:\Users\vit
Neatpažintos mok. sąsk. nr.:	702	Eksportuojamų failų katalogas:	C:\Users\vit
<b>Banko mokesčių sąskaita:</b>	<b>6312</b>	SEPA importas - kurti tiekėjo įrašus:	<input checked="" type="checkbox"/>

Dabar banko mokesčiai ir kitos operacijos, kur tiesiogiai nedalyvauja pirkėjas/tiekėjas, yra apsirąšomos per lentelę **Susieti tekstą su sąskaita**.

Bendrieji žurnalai

Paketo pav. .... SWED USD

Tvarkyti Procesas Bankas **Programa** Puslapis Registruoti/Spausdinti Eilutė Sąskaita

**Susieti tekstą su sąskaita**

Registravi... data

Susieti tekstą mokėjimams su debeto, kredito ir balansavimo sąskaitomis, todėl mokėjimai netaikomi sąskaitoms faktūroms ar grąžinimo pažymoms ir tinka pasikartojančioms.

2022-01-14	2022-01-14	*	DK sąskaita		
------------	------------	---	-------------	--	--

Šioje lentelėje galima nurodyti pavedime paskirtyje esančią dalį teksto, kurį Sistema suradus, turėtų priskirti nurodytą sąskaitos Nr. Pavyzdys:

Sąskaitų susiejimas ✓ |rašyta

leškoti + Naujas Redaguoti sąrašą Naikinti Atidaryti naudojant „Excel“

Susiejimo tekstas	Debeto sąskaitos nr.	Kredito sąskaitos nr.	Balansavimo šalt. tipas	Balansavimo šalt. nr.
TMP banko mokestis	6312	6312	DK sąskaita	
→ Darbo užmokestis	⋮		Tiekėjas	DU
SIBV grupinio mokėjimo mokestis	6312	6312	DK sąskaita	
SIBV vietinio pavedimo mokestis	6312	6312	DK sąskaita	
MP banko mokestis SIBV	6312	6312	DK sąskaita	

### 3. Tiekėjų banko sąskaitos

Būtų naudinga patikrinti ar tiekėjų banko sąskaitų kortelėse yra nurodytas IBAN kodas. Taip pat Tiekėjo banko kortelėje nebelikus požymio Numatyta, sąskaita pavedimo eksportui yra naudojama ta, kuri Tiekėjo kortelėje nurodyta laukelyje **Pageidautinas banko sąskaitos kodas**.

Tiekėjo kortelė

T00001 · UAB Vėjas

Procesas Užklauso tvirtinimas Naujas dokumentas Naršyti Tiekėjas Daugiau parinkčių

Adresas 2

Šalies/regiono kodas LT

Miestas Kaunas

Pašto kodas 47494

Rodyti schemejoje

Tel. nr.

Mob. tel. nr. +370 611 23456

Fakso nr.

Interneto svetainė

Mūsų sąskaitos nr.

Kalbos kodas LTH

Kontaktas

Pagrindinis kontakto ... KT000002

Kontaktas Tomas Kardelis

SF išrašymas

Registracijos nr. 123456789

Registravimo duomenys

Kainos su PVM

Mokėjimai

Dalinio apmokėjimo % 0

Gretinimo būdas Rankiniu būdu

Mokėjimo sąlygų kod... 10D

Mokėjimo būdo kodas

Prioritetas 0

Blokuoti mokėjimo n...

Pageidautinas banko ... SEB

Pageidautinas banko sąskaitos kodas

Nurodo tiekėjo banko sąskaitą, kuri bus naudojama kaip numatytoji mokėjimų žurnalo eilutėse, skirta eksportui į mokėjimo banko failą.

Sužinokite daugiau

#### 4. Tiekėjo tipas

Ruošiant pavedimus tiekėjams nuo kortelėje nurodyto Partnerio tipo – Įmonė ar Asmuo priklauso, kokio formato pavedimas bus suformuotas, todėl pravartu fiziniams asmenims susidėti tipus Asmuo.

Mokėjimai

Dalinio apmokėjimo % 0

Gretinimo būdas Rankiniu būdu

Mokėjimo sąlygų kod... 10D

Mokėjimo būdo kodas

Prioritetas 0

Blokuoti mokėjimo n...

Pageidautinas banko ... SEB

Partnerio tipas Įmonė

Pinigų srautų apmok...

Skolininko (kreditoria...)

Kokius dar nustatymus patikrinti po migravimo?

##### 1. Pirk. Ir mokėtinų sumų nustatymai

Tiekėjų kortelių dublikatų tikrinimo nustatymai – kur galima nusimatyti kokį tiekėjų kortelių tikrinimą reikia atlikti.

Laukelyje Registracijos Nr. dublikatų tikrinimas galimi pasirinkimai:

- **Perspėjimas** – kuriant tiekėją su tokiu pačiu įmonės kodu sistema rodyt perspėjimą, kad toks jau yra.

- **Klaida** – kuriant tiekėją, su tokiu pačiu įmonės kodu sistema rodyt klaidos pranešimą ir išsaugoti pakeitimų neleis.
- **Nėra** – kuriant naujas tiekėjų korteles sistema netikrins ar yra dublikatų.

### Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai

Tiekėjų registravimo grupės Gaunamų dokumentų nustatymas

**Bendra** Rodyti mažiau

Nuolaidos registravi...	Nėra nuolaidos	Kom.grąž.užs.kop. į g...	<input checked="" type="checkbox"/>
Kvitas pagal SF	<input checked="" type="checkbox"/>	Tikslus savik.grąž. pri...	<input checked="" type="checkbox"/>
Grąž. važt. pagal grąž...	<input checked="" type="checkbox"/>	Patikrinkite dalinį ap...	<input type="checkbox"/>
SF apvalinimas	<input type="checkbox"/>	Išankstinio apmokėji...	Niekada
Kurti prekę iš prekės ...	<input type="checkbox"/>	Numatytoji registravi...	Darbo data
Kopijuoti tiekėjo pava...	<input type="checkbox"/>	Numatytasis gautinas...	Likutis
Išor. dok. nr. privalom...	<input checked="" type="checkbox"/>	Leisti naikinti dokum...	2000-06-18
Leisti PVM skirtumų	<input checked="" type="checkbox"/>	Ignoruoti atnaujintus ...	<input type="checkbox"/>
Skaič. SF nuolaidą	<input type="checkbox"/>	Užsakymo duomenų ...	MOK
Skaič.SF nuol.pgl kiek...	<input type="checkbox"/>	Kopijuoti eilutės apr. j...	<input type="checkbox"/>
Valiutų gretinimas	Visos	Kopijuoti SF Nr. į mok...	<input type="checkbox"/>
Kopij.bendr.užsak.ko...	<input checked="" type="checkbox"/>	Numatytasis dokume...	DK sąskaityta
Kopij.užsak.kom.į SF	<input checked="" type="checkbox"/>	Registravimo aprašo ...	PIRKIMAS
Kopij.užsak.kom.į kvitą	<input checked="" type="checkbox"/>	Registracijos Nr. dubl...	Perspėjimas
Kom.grąž.užs.kop. į g...	<input checked="" type="checkbox"/>	Naudoti dokumento ...	Nėra Perspėjimas Klaida

## 2. Pard. Ir gautinų sumų nustatymai

- Papildomos galimybės nusistatyti ir kontroliuoti **Išorinius Dokumento Nr.**

## Pard. ir gautinų sumų nustatymai

Pirkėjų grupės Mokėjimai Daugiau parinkčių

### Bendra

Nuolaidos registravimas	Visos nuolaidos	Išorinis dokumento Nr. privalomas grąž. k...	<input checked="" type="checkbox"/>
Kredito įspėjimai	Abu įspėjimai	Valiutų gretinimas	Visos
Įsp. apie atsargų trūkumą	<input checked="" type="checkbox"/>	Logotipo vieta dokumentuose	Nėra logotipo
Važtaraštis pagal SF	<input checked="" type="checkbox"/>	Numatytoji registravimo data	Darbo data
Grąž. kvitas pagal grąž. pažymą	<input checked="" type="checkbox"/>	Numatytasis kiekis siuntimui	Likutis
SF apvalinimas	<input type="checkbox"/>	Kopij.bendr.užsak.kom.j užsak.	<input checked="" type="checkbox"/>
Numatytasis prekės kiekis	<input type="checkbox"/>	Kopij.užsak.kom.j SF	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurti prekę iš prekės nr.	<input type="checkbox"/>	Kopij.užsak.kom.j važtar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurti prekę iš aprašo	<input type="checkbox"/>	Kom.grąž.užs.kop. j grąž.paž.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopijuoti pirkėjo pavadinimą į įrašus	<input type="checkbox"/>	Kom.grąž.užs.kop. j grąž.kvitą	<input checked="" type="checkbox"/>
Išor. dok. nr. privalomas	<input type="checkbox"/>	Leisti PVM skirtumų	<input checked="" type="checkbox"/>
Išorinio dokumento Nr. unikalumo tikrinimas	<input checked="" type="checkbox"/>	Skaič. SF nuolaidą	<input type="checkbox"/>
Išorinio dokumento Nr. automatinis priskyrimas	<input checked="" type="checkbox"/>	Versio PVM reg.gr.(kaina)	
Išorinis dokumento Nr. privalomas SF	<input checked="" type="checkbox"/>	Tikslus savik.grąž. privalomas	<input checked="" type="checkbox"/>
Išorinis dokumento Nr. privalomas siuntimams	<input type="checkbox"/>	Tikrinti dalinį apmokėjimą registruojant	<input type="checkbox"/>
Išorinis dokumento Nr. privalomas grąž. p...	<input checked="" type="checkbox"/>		

Lauko pavadinimas	Paaiškinimas
Išor. dok. Nr. privalomas	Standartinis BC nustatymas, nerekomenduojama jį išjungti ir naudoti aprašytus žemiau.
<b>Išorinio dokumento Nr. unikalumo tikrinimas</b>	Pažymėkite, jeigu reikalingas Išorinio dokumento Nr. unikalumo tikrinimas. Tikrinimas atliekamas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Neregistruotų ir registruotų dokumentų antraštėse (pardavimo užsakyme, SF, grąžinimo pažymoje ir grąžinimo užsakyme),</li> <li>Pirkėjų knygos įrašuose.</li> </ul>
<b>Išorinio dokumento Nr. automatinis priskyrimas</b>	Pažymėkite šį lauką, jeigu norite, kad Išorinio dokumento Nr. būtų priskiriamas automatiškai dokumento sukūrimo metu. Išorinis dokumento Nr. priskiriamas iš numatytos numerių serijos.
<b>Išorinio dokumento Nr. privalomas SF</b>	Pažymėjus šį lauką tikrinama, kad Išorinis dokumento Nr. būtų užpildytas pardavimo SF/užsakymo išrašymo momentu. <div style="margin-top: 10px;"> <input type="radio"/> Siųsti  <input checked="" type="radio"/> Išrašyti SF  <input type="radio"/> Siųsti ir išrašyti SF </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Gera!"/> <input type="button" value="Atšaukti"/> </div>
<b>Išorinio dokumento Nr. privalomas siuntimams</b>	Pažymėjus šį lauką tikrinama, kad Išorinis dokumento Nr. būtų užpildytas pardavimo užsakymo siuntimo momentu.

Lauko pavadinimas	Paaiškinimas
	<p><b>i</b> <input checked="" type="radio"/> Siųsti  <input type="radio"/> Išrašyti SF  <input type="radio"/> Siųsti ir išrašyti SF</p> <p>Gerai Atšaukti</p>
Išorinio dokumento Nr. privalomas graž. pažymoms	<p>Pažymėjus šį lauką tikrinama, kad Išorinis dokumento Nr. būtų užpildytas pardavimo gražinimo pažymos/grąž. užsakymo išrašymo momentu.</p> <p><b>i</b> <input type="radio"/> Gauti  <input checked="" type="radio"/> Išrašyti SF  <input type="radio"/> Gauti ir išrašyti SF</p> <p>Gerai Atšaukti</p>
Išorinio dokumento Nr. privalomas graž. kvitams	<p>Pažymėjus šį lauką tikrinama, kad Išorinis dokumento Nr. būtų užpildytas pardavimo gražinimo pažymos/grąž. užsakymo gavimo momentu.</p> <p><b>i</b> <input checked="" type="radio"/> Gauti  <input type="radio"/> Išrašyti SF  <input type="radio"/> Gauti ir išrašyti SF</p> <p>Gerai Atšaukti</p>

Taip pat Išorinių numerių serijos gali būti nustatomos Pardavimo SF, Pardavimo užsakymams ir Pardavimo gražinimo pažymoms, bei Pardavimo gražinimo užsakymams:

Numerių serija			
Pirkėjų numeriai	PIRK	Užregistruotų graž.paž.numeriai	PD-GP+
Pasiūlymų numeriai	PD-PAS	Užregistruotų važtari. numeriai	PD-VAŽTAR
Bendr. užsak. numeriai	PRD-BND	Užreg. gražinimo kvitų numeriai	PD-KVT
Užsakymų numeriai	PD-UŽSAK-2	Primin. paž. numeriai	PD-PP
Graž. užsakymų numeriai	P-GRAŽUŠ	Išrašytų primin. paž. numeriai	PD-PP+
SF numeriai	PD-SF	Atšaukti išrašytų primin. paž. numeriai	
Užregistruotų SF numeriai	PD-SF+	Deisp. paž. numeriai	PD-DP
Graž. paž. numeriai	PD-GP	Išrašytų deisp. paž. numeriai	PD-DP+
		Atšaukti išrašytų deispinglių pažymų num...	
		Išregistruotų dalinio apmokėjimo SF numer...	PARIŠANKSF
		Išregistruotų dalinio apmokėjimo gražinim...	PARIŠGRPAŽ
		Tiesioginio debeto įpareigojimų nr.	
		Išorinių dok. Nr. serija SF	PARD-SF-IS
		Išorinių dok. Nr. serija užsakymams	PARD-SF-IS
		Išorinių dok. Nr. serija graž. pažymoms	KRED-SF-IS
		Išorinių dok. Nr. serija graž. užsakymams	KRED-SF-IS

Lauko pavadinimas	Paaiškinimas
Išorinių dok. Nr. serija SF	Priskirkite numerių seriją Pardavimo SF.
Išorinių dok. Nr. serija užsakymams	Priskirkite numerių seriją Pardavimo užsakymams.
Išorinių dok. Nr. serija graž. pažymoms	Priskirkite numerių seriją Pardavimo gražinimo pažymoms.
Išorinių dok. Nr. serija graž. užsakymams	Priskirkite numerių seriją Pardavimo gražinimo užsakymams.

Ankstesnėse versijose turėjome galimybę nusistatyti vieną numerių seriją visiems pardavimo dokumentams:

Pard. ir gautinų sumų nustatymai	
Bendra	
Dimensijos	
Numerių serija	
Pirkėjų numeriai:	PIRK
Pasiūlymų numeriai:	PD-PAS
Bendr. užsak. numeriai:	PRD-BND
Užsakymų numeriai:	PD-UŽSAK-2
Grąž. užsakymų numeriai:	P-GRĄŽUŽS
SF numeriai:	PD-SF
Užregistruotų SF numeriai:	PD-SF+
Išoriniai dokumentų numeriai:	PARD-SF-IS
Grąž. paž. numeriai:	PD-GP
Užregistruotų grąž.paž.numeriai:	PD-GP+

Ir Išorinių Dokumentų Nr. tikrinimas apribojamas tik Pardavimo ir važtaraščių tikrinimu:

Pard. ir gautinų sumų nustatymai	
Bendra	
Nuolaidos registravimas:	Nėra nuolaidos
Kredito įspėjimai:	Abu įspėjimai
Įsp. apie atsargų trūkumą:	<input checked="" type="checkbox"/>
SF apvalinimas:	<input type="checkbox"/>
Numatytasis prekės kiekis:	<input type="checkbox"/>
Kurti prekę iš numerio:	<input type="checkbox"/>
Kurti prekę iš aprašo:	<input type="checkbox"/>
Kopijuoti pirkėjo pavadinimą į įrašus:	<input type="checkbox"/>
Išor. dok. nr. privalomas SF:	<input checked="" type="checkbox"/>
Išor. dok. nr. privalomas važt.:	<input type="checkbox"/>
Valiutų gretinimas:	Išor. dok. nr. privalomas važt.:
Transportavimo DK sąsk. nr.:	
Numatytoji registravimo data:	Darbo data
Registravimo aprašo kodas:	PARDAVIMAS
Delspinių registravimo aprašo kodas:	DELSPINIGI

### 3. DK nustatymai

Skirtuke **Bendra**, laukelyje **Rodyti sumas** patikriname ar nustatyta reikšmė yra **Visos sumos**. Šis nustatymas leis matyti, ne tik stulpelį Suma, bet ir debetą, bei kreditą.

## DK nustatymai

Bendra Registravimas PVM Bankas Žurnalų šablonai | Daugiau parinkčių

**Bendra** Rodyti mažiau

Leisti registruoti nuo ...	<input type="text"/>	Vietinės valiutos apra...	Euro
Leisti registruoti iki ...	<input type="text"/>	Mok. disk. be PVM	<input checked="" type="checkbox"/>
Registruoti laiką	<input type="checkbox"/>	Kor. dėl mokėjimo disk.	<input type="checkbox"/>
Vietinio adreso forma	Pšt.kod.+Miestas	Nerealizuotas PVM	<input type="checkbox"/>
Kontakto viet. adr. for...	Po įmonės pavadinimo	Dalinio apmokėjimo ...	<input type="checkbox"/>
Reikalauti šalies/regio...	<input type="checkbox"/>	Maks.leidžiamas PVM...	0,05
SF apvalinimo tikslum...	0,00	Mokesčių sąskaitos fa...	0,00
SF apvalinimo būdas ...	Artim.	PVM apvalinimo tipas	Artim.
Sumos apvalinimo tik...	0,01	Banko sąsk. numeriai	BANKAS
Sumos dešimtainių ž...	2:2	Pirk.-mokėtojo/pirkėj...	Pirkėjo/tiek.-siuntėjo nr.
Vnt. sumos apvalinim...	0,00001	Spausdinti PVM speci...	<input type="checkbox"/>
Vnt. sumos dešimtain...	2:5	Rodyti sumas	Visos sumos
Tikrinti DK sąsk. šalini...	<input type="text"/>	Registravimo peržiūr...	Išplėst. Visos sumos
Tikrinti DK sąskaitos ...	<input checked="" type="checkbox"/>	SEPA eksportas ne eu...	<input type="checkbox"/>
Grąž. paž. laikyti patik...	<input type="checkbox"/>	SEPA eksportas be ba...	<input type="checkbox"/>
EPS valiuta	<input type="checkbox"/>	Kreditinio perkėlimo ...	0
Viet. valiutos kodas	EUR	Tikrinti valiutos kursą	<input checked="" type="checkbox"/>
Vietinės valiutos simb...	€	Naudoti dokumento ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Viet. val. dešimt. ženka...	ct	LB.LT žiniatiklio tarny...	http://old.lb.lt/webservices/FxRat

Skirtuke **Sąskaitų suvestinės** turi būti nustatytos paveikslėlyje pateiktos reikšmės:

### Sąskaitų suvestinės

SLE Group

Balanso sąsk. suvest. ...	BALANSAS P	Pelno/nuostolių sąsk. ...	Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės
Balanso sąsk. suvest. s...	EINAM/PRAĖ		
Balanso sąsk. suvest. ...	70429557		
Balanso sąsk. suvest. f...	Balanso forma		
Pelno/nuostolių sąsk. ...	PELNO P		
Pelno/nuostolių sąsk. ...	EINAM/PRAĖ		
Pelno/nuostolių sąsk. ...	70429558		
Pelno/nuostolių sąsk. ...	Pelno (nuostolių) ataskaitos forma		

Kituose laukeliuose reikia pasirinkti sąskaitų suvestines ir stulpelių maketus, kurie yra naudojami Balansui ir Pelno/nuostolių ataskaitoms suformuoti. Šis nustatymas leis jas galėsite atsispausdinti ant VAS formų.



Skirtuke **Registavimo grupės (LBC)** susidėti varnelės, kur norėsite naudoti pakaitines registravimo grupes.

**Registavimo grupės (LBC)**

---

Leisti papildomas pirk...  Leisti keisti pirkėjų re...

Leisti papildomas tiek...

Lauko pavadinimas	Paaiškinimas
Leisti papildomas pirkėjų registravimo grupes (LBC)	Pažymėjus nustatymą pakaitinės registravimo grupės galėtų būti naudojamos pirkėjų įrašuose.
Leisti papildomas tiekėjų registravimo grupes (LBC)	Pažymėjus nustatymą pakaitinės registravimo grupės galėtų būti naudojamos tiekėjų įrašuose.
Leisti keisti pirkėjų registravimo grupes Aptarnavime (LBC)	Pažymėjus nustatymą pakaitinės registravimo grupės galėtų būti naudojamos pirkėjų įrašuose Aptarnavimo modulyje.

Anksčiau šis nustatymas buvo randamas Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymuose bei Pard. Ir gautinų sumų nustatymuose:

**Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai**

Bendra

<p>Nuolaidos registravimas: <input type="checkbox"/> Visos nuolaidos</p> <p>Kvitas pagal SF: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Graž. važt. pagal graž. pažymą: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>SF apvalinimas: <input type="checkbox"/></p> <p>Kurti prekę iš numerio: <input type="checkbox"/></p> <p>Kopijuoti tiekėjo pavadinimą į įrašus: <input type="checkbox"/></p> <p>Išor. dok. nr. privalomas: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Leisti išorinio dok. nr. dublikatus: <input type="checkbox"/></p> <p>Leisti PVM skirtumų: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Skaič. SF nuolaidą: <input type="checkbox"/></p> <p>Skaič.SF nuol.pgl kiekv.PVM ID: <input type="checkbox"/></p> <p>Valiutų gretinimas: <input type="checkbox"/> Visos</p> <p>Registavimo aprašo kodas: <input type="checkbox"/> PIRKIMAS</p> <p>Užsakymo duomenų formulės kodas: <input type="checkbox"/> MOK</p> <p>SEPA asmens duomenų siuntimas: <input type="checkbox"/> Siųsti</p>	<p>Kopij.bendr.užsak.kom.į užsak.: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Kopij.užsak.kom.į SF: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Kopij.užsak.kom.į kvitą: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Kom.graž.užs.kop. į graž.paž.: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Kom.graž.užs.kop. į graž.važt.: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Tikslus savik.graž. privalomas: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Patikrinkite dalinį apmokėjimą registruodami: <input type="checkbox"/></p> <p>Dalinio apm. autom. atnaujinimo dažnumas: <input type="checkbox"/> Niekada</p> <p>Numatytoji registravimo data: <input type="checkbox"/> Darbo data</p> <p>Leisti papildomas registravimo grupes: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Numatytasis gautinas ki... <input type="checkbox"/> Leisti papildomas registravimo grupes: Likutis</p> <p>Leisti naikinti dokument... <input type="checkbox"/></p> <p>Ignoruoti atnaujintus adresus: <input type="checkbox"/></p> <p>Naudoti dokumento datą valiutų kursui: <input checked="" type="checkbox"/></p>
---	---

**Pard. ir gautinų sumų nustatymai**

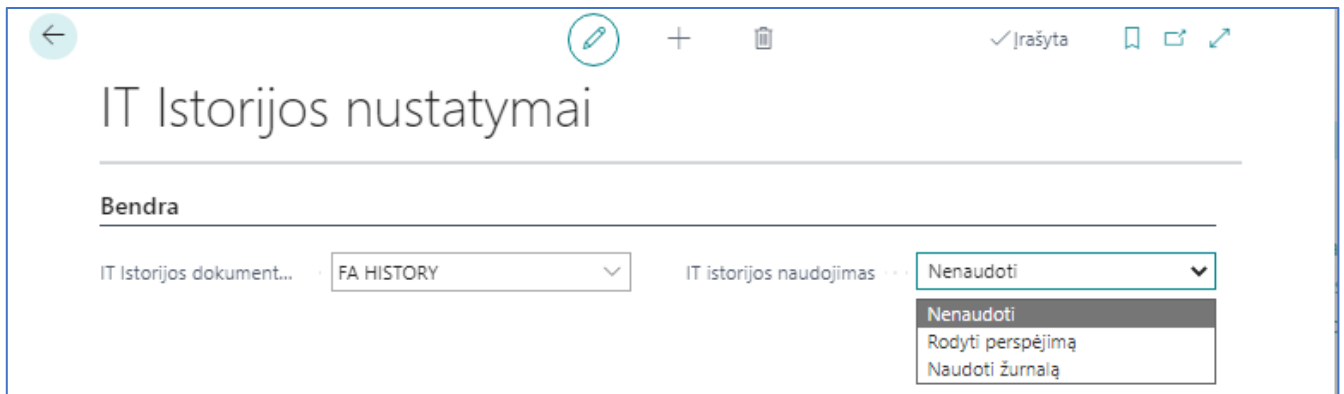
Bendra

<p>Nuolaidos registravimas: <input type="checkbox"/> <b>Nėra nuolaidos</b></p> <p>Kredito įspėjimai: <input type="checkbox"/> Abu įspėjimai</p> <p>Įsp. apie atsargų trūkumą: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>SF apvalinimas: <input type="checkbox"/></p> <p>Numatytasis prekės kiekis: <input type="checkbox"/></p> <p>Kurti prekę iš numerio: <input type="checkbox"/></p> <p>Kurti prekę iš aprašo: <input type="checkbox"/></p> <p>Kopijuoti pirkėjo pavadinimą į įrašus: <input type="checkbox"/></p> <p>Išor. dok. nr. privalomas SF: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Leisti PVM skirtumų: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Skaič. SF nuolaidą: <input type="checkbox"/></p> <p>Verslo PVM reg.gr.(kaina): <input type="checkbox"/></p> <p>Registruoti ir spausdinti: <input type="checkbox"/> Niekada</p> <p>Leisti papildomas registravimo grupes: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Pristatymo duomenų... <input type="checkbox"/></p> <p>SF serijos ilgis: <input type="checkbox"/> <b>Leisti papildomas registravimo grupes:</b> 0</p> <p>Išorinio dok. serijos <input type="checkbox"/> 0</p> <p>Recepto galiojimo trukmė: <input type="checkbox"/></p>
---	---

#### 4. Ilgalaikio turto istorijos nustatymai

IT Istorijos įrašai gali būti kuriami IT kortelėje keičiant Atsakingą asmenį, IT vietos kodą, arba vieną iš dviejų globalių dimensijų.

Šiame nustatymų lange pagal savo poreikius pasirenkame ar bus naudojami IT istorijos įrašai, ar ne.



Lauko pavadinimas	Paaiškinimas
IT istorijos dokumentų Nr. serija	Nurodome numerių seriją, jeigu IT keitimai bus fiksuojami per žurnalą.
IT istorijos naudojimas	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nenaudoti</b> – IT laukai veikia standartiškai. IT istorijos įrašai nesikurs.</li><li>• <b>Rodyti perspėjimą</b> – pakeitus laukų reikšmes, bus rodomas pranešimas, bet galima pasirinkti ar tęsti veiksmus.</li><li>• <b>Naudoti žurnalą</b> – pakeitus laukų reikšmes, bus rodoma klaida, kad reikia naudoti žurnalą.</li></ul>

## 5. Intrastat nustatymai

Susitikrinti ar Intrastat nustatymai susikūrė teisingai ir atitinka buvusius anksčiau.

Intrastat nustatymai naujoje versijoje **Intrastat nustatymai** puslapyje:

## Intrastat nustatymas

Advanced Intrastat Checklist Setup | Daugiau parinkčių

### Bendra

Pranešti apie kvitus  „Intrastat“ kontakto n...

Pranešti apie važtaraš...  Use Advanced Checklist

„Intrastat“ kontakto ti...

### Numatytosios operacijos

Numatytoji operac. - ...  Numatytoji operac. - ...

### LBC LT Intrastat

Operacijos tipas prival...  Gauti tarifo Nr. iš

Gabenimo būdas priv...  Gauti svorį neto iš

Pristatymo sąlygos pri...  Gauti kilmės šalį/regio...

Tarifo Nr. privalomas  Naudoti gavimo/siunt...

Svoris neto privalomas  Tikrinti pirkimo pateik...

Kilmės šalis/regionas ...  Tikrinti pardavimo pat...

**Tikrinti pardavimo pateikimą**  
Nurodo, kad reikia tikrinti pardavimo dokumentų pateikimą  
*Sužinokite daugiau*

Senesnėje versijoje Intrastat nustatymai lange **Stat. Ataskaitų nustatymas:**

### Stat. ataskaitų nustatymas

#### PIPS

Mokesčių inspekcijos numeris:  PIPS dekl. eksp. obj. nr.:

PIPS deklar. įgal. darbuotojo Nr.:  PIPS dekl. eksp. obj. pavadinimas:

PIPS deklar. užpildė darb. Nr.:  Savivaldybės Nr.:

PIPS deklaracijos Nr.:  Gatvė:

PIPS deklaracijos ataskaitos Nr.:  Namų Nr.:

PIPS deklaracijos ataskaitos pavadinimas:  Buto Nr.:

PIPS dekl. eksp. obj. tipas:

#### Intrastat

Tikrinti Intrastat pateikiant pardavimą:

Tikrinti Intrastat pateikiant pirkimą:

Operacijos tipas privalomas:

Operacijos specifikac. privaloma:

Gabenimo būdas privalomas:

Pristatymo sąlygos privalomos:

Tarifo Nr. privalomas:

Svoris neto privalomas:

Kilmės šalis/regionas privalom.:

Intrastat nėra papildomų prekių išlaidų:

Gauti tarifo Nr. iš:

Gauti svorį neto iš:

Gauti kilmės šalį/regioną:

Intrastat apvalinimo tipas:

Naudoti siuntimo/gavimo datą:

Įvertinti pristatymo sąlygas papildomoms išlaidoms:

Leist taisyti Intrastat eilutes:

## 6. Didžiosios knygos sąskaitos valiutų kursų pokyčiams

DK sąskaitose, kurios yra naudojamos teigiamam ir neigiamam valiutos kurso pasikeitimui fiksuoti negali būti uždėti dimensijų reikalavimai, nes valiutų kursų koregavimo funkcija nepriskiria jokios dimensijos koregavimo įrašams, todėl jeigu būtų toks reikalavimas uždėtas funkcija tiesiog neprasisuktų.

## 7. Pirkėjų ir tiekėjų kortelių papildomi požymiai

### 1. Įtraukti į IVAZ

Pasikeitus IVAZ funkcionalumui Pirkėjų kortelėse, kuriems suformuotus pardavimus reikia teikti į IVAZ (kur šalies kodas LT), sudedame varneles **įtraukti į I.VAZ**.

**Bendra**

Nr.	P0000001	Dokumento siuntimo...	
Pavadinimas	UAB Vėjas	Pardavimas iš viso	0,00
Vid. įm. partnerio kod...		Kaštai (viet. val.)	0,00
Likutis (viet. val.) pag...	353 275,22	Pelnas (viet. val.)	0,00
Likutis (viet.val.)	3 840,00	Pelno %	0,0
Sumos likutis (viet.val.)	3 840,00	Paskut. keit. data	2021-11-22
Kredito limitas (viet.v...	1 000,00	Išjungti paiešką pagal...	<input type="checkbox"/>
Blokuota		Įtraukti į i.VAZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Privatumas blokuoja...	<input type="checkbox"/>	Paskutinio skolų sude...	
Pardavėjo kodas	PJ	Paskutinis skolų sude...	<input type="checkbox"/>
Atsakingasis centras			

Jeigu prireiktų toks pats požymis yra ir Tiekėjo kortelėje.

### 2. ISAF požymiai

Jeigu turime pirkėjų/tiekėjų, kurie yra advokatai, notarai arba taiko pinigų apskaitos principą, kortelėse galime susidėti požymius, kad į ISAF dokumentai patektų su atitinkamais požymiais:



# T00001 · UAB Vėjas

Procesas Užklauso tvirtinimas Naujas dokumentas Naršyti Tiekėjas Daugiau parinkčių

## Rodyti schemoje

Kontaktas ..... Tomas Kardelis

Tel. nr. ....

## SF išrašymas

Rodyti mažiau

Registracijos nr. ....

GLN .....

Tiek.-mokėjimo gavėj...

SF nuol. kodas .....

Kainos su PVM .....

### Registravimo duomenys

Bendra verslo reg. gr...

Verslo PVM reg. grupė

Tiekėjo reg. gr. ....

### Užsienio prekyba

Vallutos kodas .....

Viena sąskaita faktūra ..

Pinigų apskaitos siste...

## Koks yra Naujas/Pasikeitęs funkcionalumas

Čia pateikiame sąrašą pasikeitusių funkcionalumų apie kuriuos detaliau skaityti galėsite pateiktose instrukcijose.

- **SEPA funkcionalumo pasikeitimai**
  - Importo žurnalai
  - Atpažinimo tekstai
  - Nebelieka Mokėjimų/paraiškų užs. Žrn. pavedimai ruošiami Pinigų mokėjimo žurnale
  - Paruoštų mokėjimų žurnale nereikia tvirtinti
  - Pavedimo paskirtis Pinigų mokėjimo žurnale yra pildoma su funkcija „Įvesti užsakymo duomenis“ > „Vienai eilutei“/Visoms išfiltruotoms eilutėms“.
- **ISAF funkcionalumo pasikeitimai**
  - ISAF nustatymai
  - ISAF laukai dokumentuose
  - Dokumentų žymėjimas kaip įtrauktinų arba ne į ISAF registrą
  - Eksportavimo ir deklaravimo sąsaja – kur galima patogiau peržiūrėti eksportuojamus dokumentus ir ne pasikoreguoti ISAF eilutes.
- **Valiutų kurso importo galimybės**
  - Galimybės susikelti valiutų kursus šiandienai, už laikotarpį, konkrečiai datai
  - Paprastas darbų eilės valiutų kursų sukėlimui nustatymas
- **Naujas kasos funkcionalumas**
  - Nebeliko kasos pajamų ir išlaidų dokumentų. Kasos dokumentai vedami ir spausdinami per bendrąjį žurnalą.
- **Naujas IVAZ funkcionalumas.**
  - Galimybė IVAZ dokumentus ruošti iš SF ir važtaraščių.
  - Sukurti dokumentus automatiškai arba rankiniu būdu.
- **Naujas skolų suderinimo funkcionalumas**
  - Atskirų skolų suderinimo aktų dokumentų kūrimas,
  - Archyvas užregistruotų skolų suderinimo aktų
  - Galimybė siųsti e. paštu masiškai
- **Pasikeitusios pardavimo dokumentų ataskaitų formos**
  - Pardavimo SF, Išankstinės SF, debetinės ir kreditinės SF, važtaraščiai, pakavimo lapai ir pan.
- **Intrastat pasikeitimai**
  - Koregavimai ir tikslinimai atliekami rankiniu būdu, ne BC.
- **IT istorijos funkcionalumo papildymas**
  - Nauja funkcija, kuri žurnale gali surinkti eilutes keitimui pagal nurodytus parametrus.
- **Ilgalaikio turto nurašymas**
  - Atliekant nurašymą IT DK žurnale varnelė Nurašymas dedasi automatiškai.
- **VIES deklaracijos**
  - Pats funkcionalumas liko beveik toks pats, šiek tiek pasikeitė laukeliai ir pavadinimas pakeistas į VIES, o ne PIPS, kaip buvo anksčiau.
- **Pirkėjų/tiekėjų šablonai**
  - Jeigu anksčiau naudojote šablonus, po migravimo pasitikrinkite ar veikia teisingai, nes keitėsi šablonų funkcionalumas.
- **SMTP ir Email Accounts**

Jeigu po migravimo negalėtumėte siųsti e. laiškų iš sistemos, tuomet reikia persižiūrėti SMTP nustatymus ir susikurti Email Accounts (žr. [Set up email in Business Central \(contains video\) - Business Central | Microsoft Docs](#))