

# Kreditinė pardavimo sąskaita

---

Šiame dokumente aprašytas kreditinės 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 sąrašė 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

Serija / Numeris: KINV 2022-001  
 Data: 2022-09-15  
 Tipas: Pardavimo grąžinimas  
 Sąskaitos valiuta: EUR  
 Valiutos kurso data: 2022-09-15

Sąskaitą išrašė: [ ]  
 Dokumento statusas: Nauja  
 Apmokėto iki: 2022-09-15  
 Mokėjimo būdas: [ ]  
 Pirkimasis sutartis: [ ]  
 Kaina su PVM: [ ]  
 PVM Aprašymas: [ ]  
 Pajamų mokesčio tarifas: [ ]

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

Šaltys (naudos gavėjas / mokėtojas)  
 Naudos gavėjas: [ ] Mokėtojas: [ ]  
 Pagrindinis adresas: [ ]  
 PVM mokėtojo kodas: [ ]  
 Kodas: [ ]

- Išsaugokite dokumentą
- 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 [Gerai].
- 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		
<b>Σ = -1,0...</b>				

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
Mokėtiną sumą	-30,00	EUR	-30,00	EUR
Viso	-30,00	EUR	-30,00	EUR
Nuolaida	0,00	EUR	0,00	EUR
<b>Nuolaida %</b>	0,00			

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