

# Standard ERP

i.MAS eksportų naujovės



## I.MAS PAKEITIMAI STANDARD ERP 8.3 2017-02-03 VERSIJOJE

### Pakeitimai i.SAF:

1. Eksportas bazine valiuta.
2. Pardavimų knyga – galimybė neįtraukti pasirinktos faktūros į eksportą/ataskaitą.
3. Ištaisytos klaidos dėl PVM kodų, kurie neturi reikšmės.
4. Ištaisytos klaidos, kai kreditinės sąskaitos neturi nuorodos į originalų dokumentą.
5. Minuso ženklas kreditinių ir debetinių sąskaitų sumose i.SAF eksporte.
6. Kreditinė sąskaita su oficialiu numeriu.
7. POS faktūrų įtraukimas į i.SAF.
8. Nauji žymimieji langeliai:
  - Neįtraukti mokėjimo būdo;
  - Neįtraukti klientų/tiekėjų;
  - Neįtraukti PVM kodo.
9. Galimybė atskirai eksportuoti pasirinktus registrus.
10. Galimybė naudoti kelias DK sąskaitas su tuo pačiu PVM kodu.
11. Atvirkštinio PVM sumos eksportuojamos su spec. žyme.
12. Ištaisytas eksportas, jei prekių kainos naudojamos įskaitant PVM.
13. Galimybė į i.SAF įtraukti pirkimų faktūras iš Atskaitingų asmenų modulio.
14. Eksportas tiesiai iš i.SAF ataskaitos.

### Standard ERP pritaikymas SAF-T

Suprogramuotas SAF-T eksportas pagal VMI pateiktas specifikacijas. Eksportas vyksta pagal pasirinktą periodą, xml formatu.

## I.SAF VARTOTOJO GIDAS

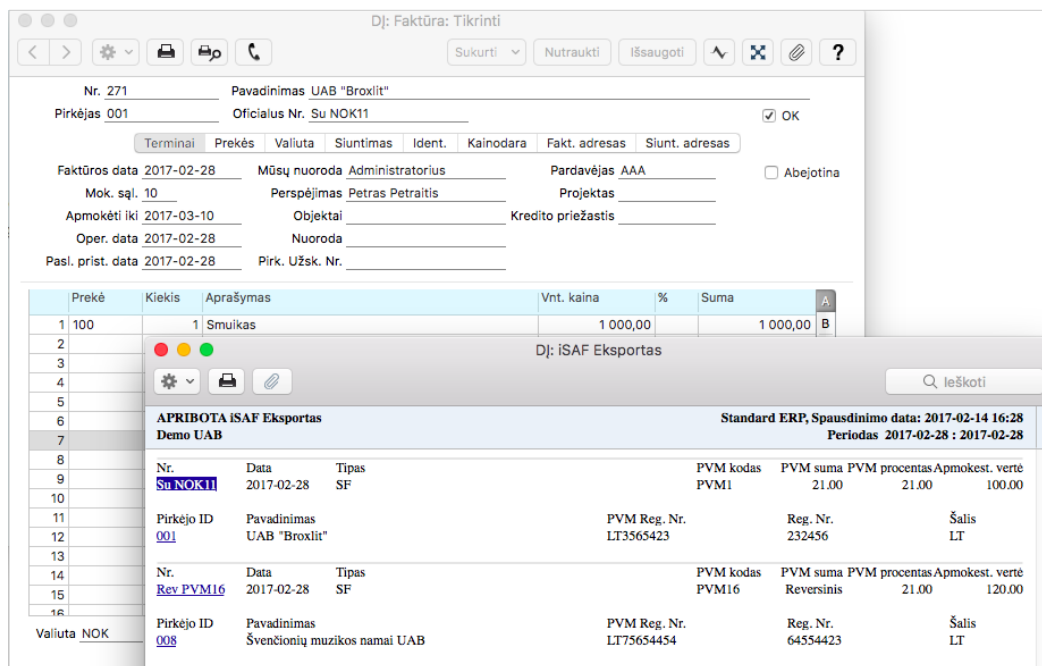
### Eksportas bazine valiuta.

Vedant sąskaitas kita valiuta, kad teisingai būtų išeksportuojami duomenys, būtina nustatyti Valiutas ir valiutų kursus.

Sistema >> Registrai >> Valiutos – sukurti visas naudojamąs valiutas.

Sistema >> Registrai >> Valiutų kursai – priskirti valiutų kursus pagal tos dienos kursus.

Eksportuojant, sistema konvertuos esamas valiutines vertes pagal kursą.



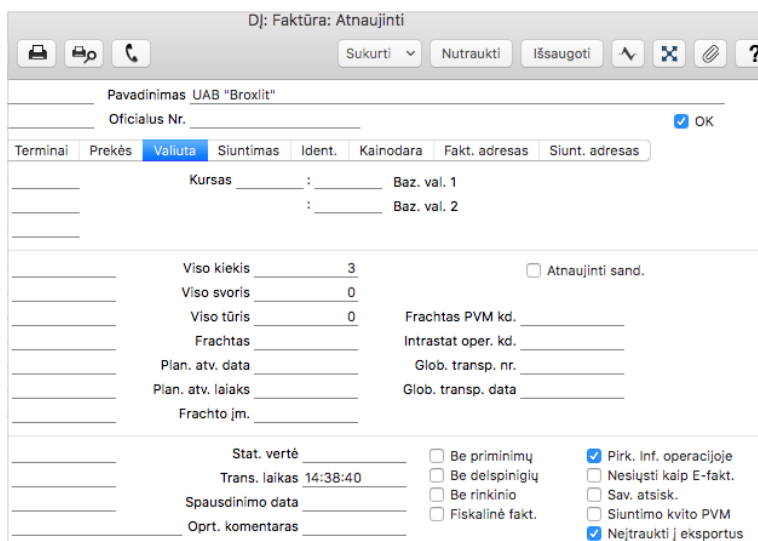
The screenshot shows the 'Dj: Faktūra: Tikrinti' window with various fields for invoice details. A pop-up window titled 'Dj: iSAF Eksportas' is overlaid, showing a table of export-related data.

Nr.	Data	Tipas	PVM kodas	PVM suma	PVM procentas	Apmokest. vertė
STNOK11	2017-02-28	SF	PVM1	21.00	21.00	100.00
Rev PVM16	2017-02-28	SF	PVM16	Reversinis	21.00	120.00

### Pardavimų knyga – neįtraukti sąskaitos į eksportą/ataskaitą.

Pardavimų knyga >> Registrai >> Faktūros >> skirsnyje Valiuta, atsirado žymimasis langelis [Neįtraukti į eksportus].

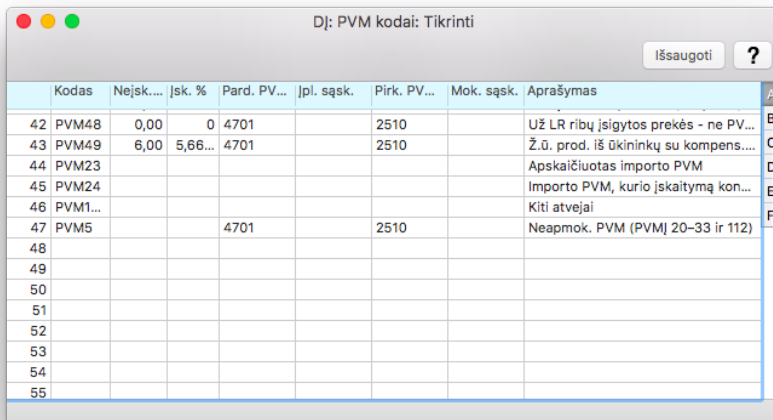
Pasirinkus šį langelį, pardavimų faktūra nebus įtraukiama į eksportą. Šią funkciją galima naudoti ir patvirtintoms (OK'ed) faktūroms.



The screenshot shows the 'Dj: Faktūra: Atnaujinti' window with the 'Valiuta' tab selected. It displays fields for 'Kursas', 'Baz. val. 1', and 'Baz. val. 2'. There are also checkboxes for 'Atnaujinti sand.', 'Be priminimų', 'Be delspinių', 'Be rinkinio', 'Fiskalinė fakt.', 'Pirk. Inf. operacijoje', 'Nesiųsti kaip E-fakt.', 'Sav. atsisk.', 'Siuntimo kvito PVM', and 'Neįtraukti į eksportus'.

## PVM kodai be procentinės reikšmės

PVM kodams be procentinės reikšmės (tokiems kaip PVM5, PVM100...), DK >> Nustatymai >> PVM kodai nustatymuose reikia palikti tuščius reikšmės laukus [Nejsk...] ir [Jsk. %], kaip parodyta pateiktame pavyzdyje.



Kodas	Nejsk...	Jsk. %	Pard. PV...	Jpl. sąsk.	Pirk. PV...	Mok. sąsk.	Aprašymas
42	PVM48	0,00	0	4701		2510	Už LR ribų įsigytos prekės - ne PV...
43	PVM49	6,00	5,66...	4701		2510	Ž.ū. prod. iš ūkininkų su kompens...
44	PVM23						Apskaičiuotas importo PVM
45	PVM24						Importo PVM, kurio įskaitymą kon...
46	PVM1...						Kiti atvejai
47	PVM5			4701		2510	Neapmok. PVM (PVMJ 20-33 ir 112)
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							

## Kreditinės sąskaitos be nuorodos į originalų dokumentą

Kuriant kreditinę sąskaitą, pvz. už visą mėnesį, tokia sąskaita neturi nuorodos į originalų dokumentą. VMI tai traktuodavo kaip klaidą. Ši problema yra ištaisyta taikant spec. žymą.

## Kreditinės ir debetinės sąskaitos sumos eksportuojamos su minuso ženklu.

Nuo dabar, eksporto metu prie kreditinių ir debetinių sąskaitų automatiškai yra pridamas minuso ženklas.

Nr.	Data	Tipas			PVM kodas	PVM suma	PVM procentas	Apmokest. vertė
<a href="#">VILK260</a>	2017-02-27	KS	<a href="#">TESTAS2</a>	2017-01-27	PVM1	-56.70	21.00	-270.00
Pirkėjo ID	Pavadinimas			PVM Reg. Nr.	Reg. Nr.			Šalis
<a href="#">001</a>	UAB "Broxlit"			LT3565423	232456			LT

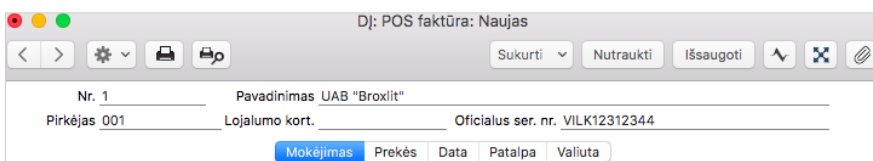
## Kreditinė sąskaita su oficialiu numeriu

Jei originali faktūra turėjo oficialų serijinį numerį, kuriant kreditinę sąskaitą, nuoroda bus į tą oficialų numerį.

Nr.	Data	Tipas			POS sąskaitos	PVM kodas	PVM suma	PVM procentas	Apmokest. vertė
<a href="#">VILK284</a>	2017-02-28	KS	<a href="#">OFICIALUS NR</a>	2017-02-08	2017-02-08	PVM1	-1934.10	21.00	-9210.00
Pirkėjo ID	Pavadinimas			PVM Reg. Nr.	Reg. Nr.			Šalis	
<a href="#">001</a>	UAB "Broxlit"			LT3565423	232456			LT	

## POS faktūrų įtraukimas į i.SAF

Visos POS faktūros, kurioms nurodomas oficialus serijinis numeris, gali būti eksportuojamos kaip pardavimų faktūros.



Dj: POS faktūra: Naujas

Sukurti Nutraukti Išsaugoti

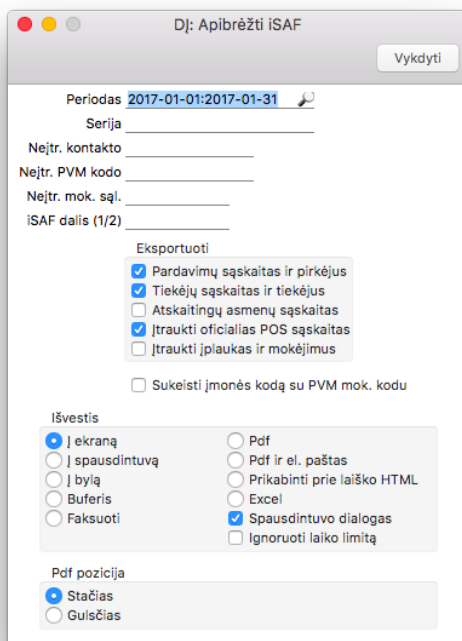
Nr. 1 Pavadinimas UAB "Broxlit"

Pirkėjas 001 Lojalumo kort. Oficialus ser. nr. VILK12312344

Mokėjimas Prekės Data Patalpa Valiuta

Prekybos vieta (POS) >> Registrai >> POS faktūros

Jei POS faktūra turi oficialų numerį, ji gali būti įtraukiama į i.SAF eksportą. Tam, kad POS faktūros būtų įtraukiamos, būtina pažymėti varnelę [įtraukti oficialias POS faktūras].



Dj: Apibrėžti iSAF

Periodas 2017-01-01:2017-01-31

Serija \_\_\_\_\_

Neįtr. kontakto \_\_\_\_\_

Neįtr. PVM kodo \_\_\_\_\_

Neįtr. mok. sąl. \_\_\_\_\_

iSAF dalis (1/2) \_\_\_\_\_

Eksportuoti

- Pardavimų sąskaitas ir pirkėjus
- Tiekėjų sąskaitas ir tiekėjus
- Atskaitingų asmenų sąskaitas
- Įtraukti oficialias POS sąskaitas
- Įtraukti įplaukas ir mokėjimus

Sukeisti įmonės kodą su PVM mok. kodu

Išvestis

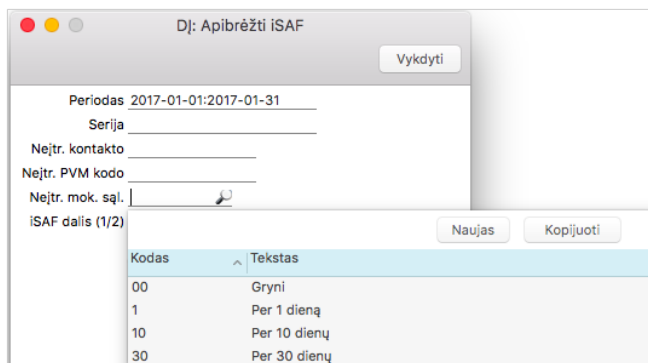
- Į ekraną
- Į spausdintuvą
- Į bylą
- Buferis
- Faksuoti
- Pdf
- Pdf ir el. paštas
- Prikabinti prie laiško HTML
- Excel
- Spausdintuvo dialogas
- Ignoruoti laiko limitą

Pdf pozicija

- Stačias
- Guisčias

## Nauji žymimieji langeliai

**Neįtraukti mokėjimo būdo.** Eksporte galite neįtraukti nurodytų mokėjimo būdų.



Dj: Apibrėžti iSAF

Periodas 2017-01-01:2017-01-31

Serija \_\_\_\_\_

Neįtr. kontakto \_\_\_\_\_

Neįtr. PVM kodo \_\_\_\_\_

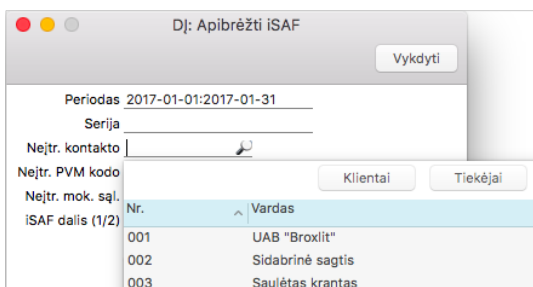
Neįtr. mok. sąl. \_\_\_\_\_

iSAF dalis (1/2) \_\_\_\_\_

Naujas Kopijuoti

Kodas	Tekstas
00	Gryni
1	Per 1 dieną
10	Per 10 dienų
30	Per 30 dienų

**Neįtraukti klientų/tiekėjų.** Eksportuodami, galite pasirinkti iš meniu, kurių tiekėjų/pirkėjų nenorite įtraukti į eksportuojamą failą.



Dj: Apibrėžti iSAF

Periodas 2017-01-01:2017-01-31

Serija \_\_\_\_\_

Neįtr. kontakto \_\_\_\_\_

Neįtr. PVM kodo \_\_\_\_\_

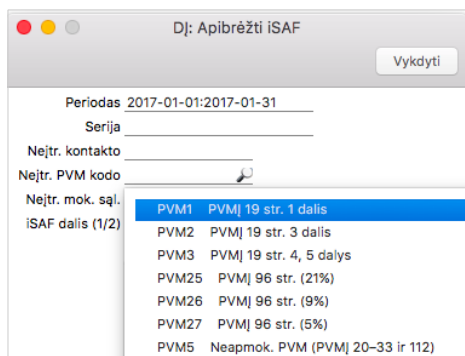
Neįtr. mok. sąl. \_\_\_\_\_

iSAF dalis (1/2) \_\_\_\_\_

Klientai Tiekėjai

Nr.	Vardas
001	UAB "Broxlit"
002	Sidabrinė sagtis
003	Saulėtas krantas

**Neįtraukti PVM kodo.** Eksportuodami, galite neįtraukti tam tikrų PVM kodų. Pvz. pasirinkus neįtraukti PVM5 kodo, nebebus eksportuojamos tos eilutės faktūrose, kuriose naudojamas šis kodas.



Dj: Apibrėžti iSAF

Periodas 2017-01-01:2017-01-31

Serija \_\_\_\_\_

Neįtr. kontakto \_\_\_\_\_

Neįtr. PVM kodo \_\_\_\_\_

Neįtr. mok. sąl. \_\_\_\_\_

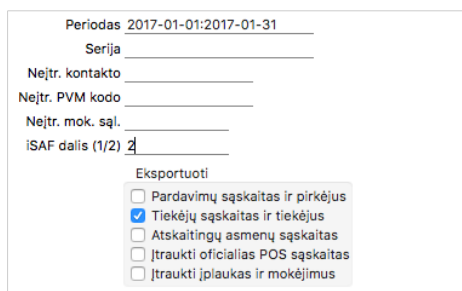
iSAF dalis (1/2)

- PVM1 PVMĮ 19 str. 1 dalis
- PVM2 PVMĮ 19 str. 3 dalis
- PVM3 PVMĮ 19 str. 4, 5 dalys
- PVM25 PVMĮ 96 str. (21%)
- PVM26 PVMĮ 96 str. (9%)
- PVM27 PVMĮ 96 str. (5%)
- PVM5 Neapmok. PVM (PVMĮ 20–33 ir 112)

Vykdyti

## Galimybė pasirinkti registrą, kurį norite eksportuoti

Nuo šiol galite pasirinkti ką norite eksportuoti, t. y. Pardavimų knygą su klientais (iSAF dalis - 1) arba Pirkimų knygą su tiekėjais (iSAF dalis – 2). Jei eksportuojami abu registrai, nurodyti nieko nereikia.



Periodas 2017-01-01:2017-01-31

Serija \_\_\_\_\_

Neįtr. kontakto \_\_\_\_\_

Neįtr. PVM kodo \_\_\_\_\_

Neįtr. mok. sąl. \_\_\_\_\_

iSAF dalis (1/2) 2

Eksportuoti

- Pardavimų sąskaitas ir pirkėjus
- Tiekėjų sąskaitas ir tiekėjus
- Atskaitingų asmenų sąskaitas
- Įtraukti oficialias POS sąskaitas
- Įtraukti įplaukas ir mokėjimus

## Mokesčių taisyklių naudojimas

Jeigu pirkimų faktūroje to paties kodo PVM (pvz. PVM1) turi būti išskaidytas per kelias DK sąskaitas, tai galima padaryti naudojant mokesčių taisykles.

**Pavyzdys:** pirkimų faktūra su reprezentacinėmis išlaidomis – faktūra registruojama su PVM1 kodu, tačiau 25% PVM turi patekti į neatskaitomo PVM sąskaitą.

1) DK >> Nustatymai >> Mokesčių taisyklės >> Sukurkite naują mokesčių taisyklę su kodu PVM1, laukelyje [Mokesčių kodas] įrašykite PVM1 (N.B.! šiuo atveju yra svarbu, jog Mokesčių kodas atitiktų VMI PVM kodų klasifikatorių);

2) DK >> Nustatymai >> PVM kodai >> Sukurkite naują PVM kodą, pvz. RREP (kodas šiuo atveju neturi atitikti klasifikatoriaus), nurodykite procentines išraiškas stulpeliuose [Nejsk...] ir [Jsk. %], bei DK sąskaitą, į kurią turi nueiti neatskaitomas PVM.

3) Naujai sukurtam PVM kodui RREP kortelėje B priskirkite pirmame žingsnyje sukurtą mokesčių taisyklę PVM1.

DJ: PVM kodai: Atnaujinti

Išsaugoti ?

Kodas	Nejsk....	jsk. %	Mokesč. %	Mokesč....	Mokesčių...	Mokesč...	Tikr. pard.	
42	PVM48	0,00	0				-	A
43	PVM49	6,00	5,66...				-	B
44	PVM23						-	C
45	PVM24						-	D
46	PVM1...						-	E
47	PVM5						-	F
48	RREP	21,00					-	

DJ: Mokesčių taisyklės: Tikrinti

Sukurti Nutraukti Išsaugoti

Kodas **PVM1**

Komentaras

Mokesčių tipas

Mokesčių kodas PVM1

PVM tipas Normalus

Mokesčių regionas

Mokesčių kiekis

Registruodami pirkimų faktūrą su reprezentacinėmis išlaidomis, atskaitomą dalį (75%) registruokite vienoje eilutėje ir PVM stulpelyje priskirkite PVM1 kodą. Neatskaitomą dalį (25%) registruokite kitoje eilutėje ir jai priskirkite PVM kodą RREP. i.SAF eksporte PVM kodas RREP bus automatiškai pakeistas pagal jam priskirtą mokesčių taisyklę, šiuo atveju į PVM1.

APRIBOTA ISAF Eksportas Standard ERP, Spausdinimo data: 2017-02-14 16:40  
Demo UAB Periodas 2017-01-01 : 2017-02-28

Nr.	Data	Tipas	PVM kodas	PVM suma	PVM procentas	Apmokest. vertė
REPREZENTAC	2017-02-27	SF	PVM1	16.59	21.00	79.00
			PVM1	4.41	21.00	21.00

Tiekėjo ID 007 Pavadinimas Komunalinės paslaugos UAB PVM Reg. Nr. LT7565445 Reg. Nr. 6455442 Šalis LT

DJ: Pirkimo faktūros: Tikrinti

Sukurti Nutraukti Išsaugoti

Nr. 39 Pavadinimas Komunalinės paslaugos UAB

Tiekėjas 007 Sulaik. suma  OK

Viso 121,00 PVM 21,00

Terminali Kaštai Valiuta Komentaras Sąskaitos Fakt. adresas

Fakt. data 2017-02-27 Tiek. fakt. nr. REPREZENTAC Gavimo data  Sulaikyti

Mok. terminas 30 Pasirašo Nuol. data  Pref. Užsak.

Operacijos data 2017-02-27 Objektai Nuolaida 0,00

Apmokėti iki 2017-03-29 Nuoroda Faktūros kreditas

Sąsk.	Objektai	Trumpas	Aprašymas	Suma	PV...	A
1	61141		Komunaliniai mokesčiai	79,00	PV...	B
2	6123		Neatskaitomojo PVM sąnaudos	21,00	RED	C

Atvirkštinio PVM sumos eksportuojamos su spec. žyme (xsi:nill=true).

Norint naudoti atvirkštinį PVM, pirmiausiai reikia sukurti atvirkštinio PVM mokesčių taisyklę:

DK >> Nustatymai >> Mokesčių taisyklės >> Sukurkite naują mokesčių taisyklę, lauke [PVM tipas] per ctrl+enter pasirinkite PVM tipą „Atvirkštinis“.

Priskirkite atvirkštinio PVM mokesčių taisyklę tiems PVM kodams, kurie turi būti naudojami su atvirkštinio PVM, pvz. PVM16.

DK >> Nustatymai >> PVM kodai >> PVM16 >> skiltis B >> Mokesčių taisyklė priskiriame naują taisyklę.

	Kodas	Nejsk....	jsk. %	Mokesč. %	Mokesč....	Mokesčių...	Mokesč....	Tikr. pard.
15	PVM31	5,00	4,7619					-
16	PVM32	21,00	17,35...					-
17	PVM33	0,00	0					-
18	PVM12	0,00	0					-
19	PVM13	0,00	0					-
20	PVM14	0,00	0					-
21	PVM15	0,00	0					-
22	PVM34	0,00	0					-
23	PVM16	21,00	17,35...					-

DJ: Mokesčių taisyklės: Tikrinti

Kodas **REVERS**

Komentaras reversinis pvm

Mokesčių tipas

Mokesčių kodas

PVM tipas Atvirkštinis

Mokesčių regionas

Mokesčių kiekis

Eksporte ir ataskaitoje iškart matome, jog faktūra yra su atvirkštinium PVM, bei eksportuojama su specialia žyma.

Nr.	Data	Tipas	PVM kodas	PVM suma	PVM procentas	Apmokest. vertė
<b>PVM16 reversed</b>	2017-01-30	SF	PVM16	Reversinis	21.00	120.00
Pirkejo ID <b>008</b>	Pavadinimas Švenčionių muzikos namai UAB	PVM Reg. Nr. LT75654454	Reg. Nr. 64554423	Šalis LT		

### Ištaisytas eksportas, kai naudojamos prekių kainos su PVM

Nuo šiol i.SAF eksportuoja teisingai ir tada, kai klientui priskirtas kainoraštis ar naudojamas bazinių kainų nustatymas „Su PVM“.

DJ: iSAF Eksportas

su pvm

---

**APRIBOTA iSAF Eksportas** Standard ERP, Spausdinimo data: 2017-02-14 16:40  
**Demo UAB** Periodas 2017-01-01 : 2017-02-28

Nr.	Data	Tipas	PVM kodas	PVM suma	PVM procentas	Apmokest. vertė
<b>SU PVM</b>	2017-02-08	SF	PVM1	173.55	21.00	826.45

Pirkejo ID **001** Pavadinimas UAB "Broxlit" PVM Reg. Nr. LT3565423 Reg. Nr. 232456 Šalis LT

---

DJ: Faktūra: Tikrinti

Nr. **286** Pavadinimas UAB "Broxlit"

Pirkėjas 001 Oficialus Nr. SU PVM OK

Terminai | Prekės | Valiuta | Siuntimas | Ident. | Kainodara | Fakt. adresas | Siunt. adresas

Faktūros data 2017-02-08 Mūsų nuoroda Administratorius Pardavėjas AAA Abejotina

Mok. sąl. 10 Paspėjimas Petras Petraitis Projektas

Apmokėti iki 2017-02-18 Objektai Kredito priėžastis

Oper. data 2017-02-08 Nuoroda

Pasl. prist. data 2017-02-08 Pirk. Užsk. Nr.

Prekė	Kiekis	Aprašymas	Vnt. kašta	%	Suma
1	100	1 Smuikas	1 000,00		1 000,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Valiuta EUR BP % 18 Reversinis PVM PVM 173,55 Tarp. suma 1 000,00

Viso BP 149,74 Ext. mok Suma 1 000,00 VISO 1 000,00



DJ: Sąskaitų panaudojimas pard. kn.: Atnaujinti

Skolos **PVM ir Mokesčiai** Kursas Pardavimai Kreditas

Pap. mok.

Skaičiuoti pap. mok. nuo sumos su PVM  
 Skaičiuoti pap. mok. nuo sumos be PVM  
 Skaičiuoti pap. mok. nuo sumos be PVM ir skaič. PVM nuo pap. mok.

Bazinė kaina

Be PVM  Suma be pap. mok.  
 Su PVM ir pap. mok.  
 Su PVM

PVM sąsk. 4701

Sutart. nuolaidos PVM \_\_\_\_\_

Išankstinių apmokėjimų PVM \_\_\_\_\_

PVM pard. sąsk. \_\_\_\_\_

Mokesčiai pard. sąsk. \_\_\_\_\_

Vidinė PVM sąsk. \_\_\_\_\_

Mokesčių sąsk. \_\_\_\_\_

## Eksportas tiesiai iš ataskaitos.

Nuo šiol galima eksportuoti xml failą tiesiai iš i.SAF ataskaitos. Eksportuojama pagal tuos pačius nustatymus, kurie buvo pasirinkti ataskaitos specifikacijos lange.

APRIBOTA iSAF Eksportas Demo UAB		Standard ERP, Spausdinimo data: 2017-02-14 16:40 Periodas 2017-01-01 : 2017-02-28	
iMAS		<a href="#">EKSPORTUOTI I XML FAILA</a>	
Versija	Tipas	Sukūrimo data	Registracijos numeris
2.0	F	2017-02-14T16:40:00	11133322222
Programos kūrėjas	Programos pavad.	Programos versija	
HansaWorld	Standard ERP/HansaWorld Ltd	8.3 2017-02-12	

## Atskaitingų asmenų pirkimų faktūros

Nuo šiol galima į i.SAF įtraukti duomenis iš Atskaitingų asmenų modulio.

Periodas 2017-01-01:2017-02-28

Serija VILK

Nejtr. kontakto \_\_\_\_\_

Nejtr. PVM kodo \_\_\_\_\_

Nejtr. mok. sąl. \_\_\_\_\_

iSAF dalis (1/2) \_\_\_\_\_

Eksportuoti

Pardavimų sąskaitas ir pirkėjus  
 Tiekėjų sąskaitas ir tiekėjus  
 Atskaitingų asmenų sąskaitas  
 Įtraukti oficialias POS sąskaitas  
 Įtraukti įplaukas ir mokėjimus

Tam, kad pirkimų faktūros iš Atskaitingų asmenų modulio būtų įtrauktos į i.SAF eksportą, avansinėje apyskaitoje turi būti užpildyti sekantys privalomi laukai:

Skiltis A:

1. Suma su PVM
2. Suma
3. PVM kodas

DJ: Atskaitingai asmenys: Naujas

Sukurti Nutraukti Išsaugoti

Nr. 1 Pabaig. data 2017-02-08 Op. data 2017-02-08  OK

Asmuo AAA Vardas Administratorius

Pasirašantis Valiuta EUR

Savikaina Valiuta Įvair.

	Sąskaita	Objektai	Trumpas.	Apr.	Suma su PVM	PVM	PV...	A
1	1140			Programinės įrangos įsigijimo savik...	200,00	34,71	PV...	B
2	1119			Plėtros darbų vertės sumažėjimas	100,00	17,36	PV...	C

Skiltis C:

1. Data
2. Tiekėjas
3. Dokumento Nr.

DJ: Atskaitingi asmenys: Naujas

Nr. 1 Pabaig. data 2017-02-08 Op. data 2017-02-08  OK

Asmuo AAA Vardas Administratorius

Pasirašantis Valiuta EUR

Savikaina Valiuta Ivair.

	Sąskaita	Data	Tiekėjas	Identifik...	Tiekėjo pavadinimas	Dokumento Nr.	
1	1140	2017-02-08	005	LT7565...	Instrumentu pasaulis UAB	VILK-1222	A
2	1119	2017-02-08	006	LT7565...	Nuomos paslaugos	REK-5524	B

Jei bent vienas iš privalomų laukų nebus užpildytas, ta eilutė nebus įtraukta į i.SAF eksportą. Dėmesio! Tiekėjas turi būti įtrauktas į Kontaktų registrą, t. y. jis turi turėti savo kortelę.

Viena pirkimo faktūra turi būti registruota vienoje matricos eilutėje, t. y. negali būti išskaidyta per 2 ar daugiau eilučių. Jei jūs norite išskaidyti pirkimų faktūrą per kelias eilutes (pvz. reprezentacinių išlaidų atveju), tada ją reikia registruoti Pirkimų knygoje, priskiriant atskaitingą asmenį per mok. terminą.

Avansinėje apyskaitoje registruotos pirkimų faktūros į i.SAF eksportą įtraukiamos pagal [Op. data] laukelyje nurodytą datą, t.y. pagal datą, kada sukuriama DK operacija.

Nr.	Data	Tipas	PVM kodas	PVM suma	PVM procentas	Apmokest. vertė
<a href="#">TJS TEST2</a>	2017-01-30	SF	PVM1	21.00	21.00	100.00
Tiekėjo ID	Pavadinimas	PVM Reg. Nr.	Reg. Nr.	Šalis		
<a href="#">005</a>	Instrumentu pasaulis UAB	LT7565425	6453332	LT		
Nr.	Data	Tipas	PVM kodas	PVM suma	PVM procentas	Apmokest. vertė
<a href="#">TEST2 line</a>	2017-01-30	SF	PVM3	9.52	5.00	190.48
Tiekėjo ID	Pavadinimas	PVM Reg. Nr.	Reg. Nr.	Šalis		
<a href="#">007</a>	Komunalinės paslaugos UAB	LT7565445	6455442	LT		

DJ: Atskaitingi asmenys: Tikrinti

Nr. 2 Pabaig. data 2017-01-30 Op. data 2017-01-30  OK

Asmuo AAA Vardas Administratorius

Pasirašantis Valiuta EUR

Savikaina Valiuta Ivair.

	Sąskaita	Data	Tiekėjas	Identifikatorius	Tiekėjo pavadinimas	Dokumento Nr.	
1	1111	2017-01-30	005	LT7565425	Instrumentu pasaulis UAB	TJS TEST2	A
2	1128	2017-01-30	007	LT7565445	Komunalinės paslaugos UAB	TEST2 line	B


## SISTEMOS PARUOŠIMAS SAF-T EKSPORTUI

Norint gauti teisingą SAF-T eksporto failą, būtina laikytis bendros įrašų, kontaktų įvedimo sistemos.

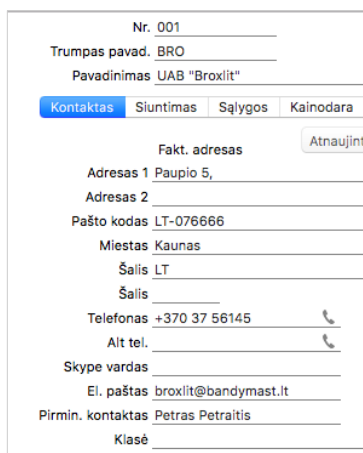
Tam, kad suvienodinti duomenų įvedimą, priskirkite kontaktų laukams pavadinimus:

Modulis CRM >> Nustatymai >> Vartotojo apibrėžti laukai - kontaktai >> Skiltis Adresas

Prašytume užpildyti pagal pateiktą pavyzdį:



Tuomet, visas esamas kontaktų (tiekiėjų ir pirkėjų) korteles reikės pataisyti pagal šį pavyzdį. Šie laukai yra privalomi (adresas, pašto kodas, miestas, šalis, telefonas, registracijos kodas, PVM kodas – jei turi)

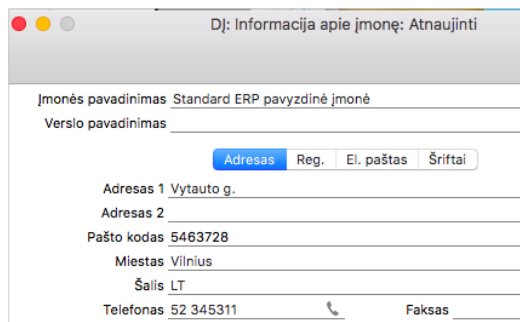


Taip pat jūsų kompanijos duomenys turi būti teisingi, t. y. pagal pateiktą pavyzdį.

Moduliai >> Sistema >> Nustatymai >> Informacija apie įmonę

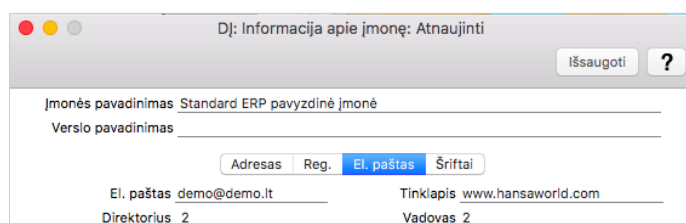
Privalomi laukai:

Skiltis Adresas: adresas, pašto kodas, miestas, šalis, telefonas



Skiltis Reg.: Registracijos Nr., PVM mok. Kodas.

Skiltis El. paštas: el. paštas bei vadovo/direktoriaus laukai.



**Dėmesio!** Dėl minėtų pakeitimų kontaktuose, jums gali tekti pataisyti jūsų dokumentų formas (pvz. faktūros formą, užsakymo formą).