Pakaitai. Pirkėjų ir tiekėjų registravimo grupės vartotojų vadovas

2021 Gruodis

V1.0.4.5

Dokumento versijos

Versija	Data	Pakeitimai
2.0	2020 05	Pradinė versija
2.1	2021 10	Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra
4.1	2021 04	Papildyta valiutų kursų koregavimo ataskaita
4.2	2021 07	Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra
4.3	2021 07	Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra
4.4	2021 10	Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra
4.5	2021 12	Pakeitimų vartotojo instrukcijoje nėra

Turinys

5		VALIUTŲ KURSŲ KOREGAVIMO ATASKAITA	. 12
	4.2	2 TIEKĖJO REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITAI	9
	4.1	L PIRKĖJO REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITAI	7
4		PIRKĖJO / TIEKĖJO REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITŲ FUNKCIONALUMAS	7
3		PIRKĖJO / TIEKĖJO REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITŲ PRISKYRIMAS	6
2		PIRKĖJŲ / TIEKĖJŲ REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITŲ SUKŪRIMAS	4
1		PIRKĖJŲ / TIEKĖJŲ REGISTRAVIMO GRUPIŲ PAKAITAI – KAIP PRADĖTI	4

1 Pirkėjų / tiekėjų registravimo grupių pakaitai – kaip pradėti

Šis dokumentas yra vartotojo vadovas, aprašantis, kaip naudotis Pirkėjų/ tiekėjų registravimo grupių pakaitų funkcionalumu.

Norint įgalinti registravimo grupių pakaitalų naudojimą pirmiausiai reikia atlikti DK nustatymus:

		-+	۱. ۱.	√Įrašyta	
DK nusta	tymai				
Bendra Registravima	s PVM Bankas	Žurnalų šablonai	Daugiau parinkčių		
Bendra >					
Dimensiios >					
Foninis registravir	nas >				
Ataskaitos >					
Gretinimas >					
Registravimo grup	oės (LBC)				
Leisti papildomas pirk			eisti keisti pirkėjų reg		
Leisti papildomas tiek					

Pav. 1 DK nustatymai

2 Pirkėjų / tiekėjų registravimo grupių pakaitų sukūrimas

Norint priskirti pakaitus tam tikrai pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupei, pirmiausia jie turi būti sukurti. Norint sukurti naują pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupę, spauskite **Naujas**.

				The De de sur Maria Xa	THE NUMBER	<i>2</i> D	a new line of the second		∇ :=	
	J leskoti	+	Nauja	as 🐯 Redaguoti sąrasą	Maikinti	× Re	edaguoti	C Rodinys		¥ ≡
Roo	dyti visas są	ąskait	tas							
					Netr	Derž				
					Netr į	Perž visas			Mokėjimo	Mokėjin
	Kodas †			Anračac	Netr j vali	Perž visas perž	Gautinų sumi	u Aptarnavimo	Mokėjimo nuol. debeto	Mokėjin nuol. kro
	Kodas †			Aprašas	Netr į vali kursų	Perž visas perž sąsk	Gautinų sumu sąskaita	ı Aptarnavimo mokesčių są:	Mokėjimo nuol. debeto sk. sąsk.	Mokėjin nuol. kr sąsk.
→	Kodas ↑ DOMESTI	IC	:	Aprašas Domestic customers	Netr j vali kursų	Perž visas perž sąsk	Gautinų sumu sąskaita 2310	u Aptarnavimo mokesčių sąs 6810	Mokėjimo nuol. debeto ik. sąsk. 9250	Mokėjin nuol. kri sąsk. 9255
\rightarrow	Kodas↑ DOMESTI EU	IC	:	Aprašas Domestic customers Customers in EU	Netr į vali kursų	Perž visas perž sąsk	Gautinų sumu sąskaita 2310 2320	4 Aptarnavimo mokesčių sąs 6810 6810	Mokėjimo nuol. debeto sk. sąsk. 9250 9250	Mokėjin nuol. kro sąsk. 9255 9255

Pav. 2 Nauja pirkėjų registravimo grupė

Atsidariusioje pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupės kortelėje, suveskite kodą, aprašą bei gautinų arba mokėtinų sumų sąskaitą. Ši naujai sukurta registravimo grupė bus pakaitas "DOMESTIC" registravimo grupei.

upės kortelė Darbo data	2020-10-31 C ADVAI	NCE	+	圃		C 2
General						Rodyti daugiau
Kodas · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DOMESTIC ADVANC	E	Gautir	nų sumų sąskaita	5360	
Aprašas	Domestic customers	(Advance)				

Pav. 3 Pirkėjo registravimo grupės kortelė

Atitinkamai sukurkite kitoms pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupėms pakaitines registravimo grupes. Sukūrus kitoms pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupėms pakaitus, sąrašas atrodo taip:

	Pieskou j	Nau	jas 🛛 🐺 Redaguoti sąrašą 👘	Naikinti	🖉 R	edaguoti 🛛 🛕 R	odinys ···		∑ ≣
Roo	lyti visas sąskait	tas		Netr į	Perž visas	Gaution cumu	Antarnavimo	Mokėjimo	Mokėjim
	Kodas 1		Aprašas	kursų	sąsk	sąskaita	mokesčių sąsk.	sąsk.	sąsk.
	DOMESTIC		Domestic customers			2310	6810	9250	9255
→	DOMESTIC DOMESTIC	:	Domestic customers Domestic customers (Advance)			2310 5360	6810	9250	9255
→	DOMESTIC DOMESTIC EU	:	Domestic customers Domestic customers (Advance) Customers in EU			2310 5360 2320	6810 6810	9250 9250	9255 9255
→	DOMESTIC DOMESTIC EU EU ADVANCE	:	Domestic customers Domestic customers (Advance) Customers in EU EU customers (Advance)			2310 5360 2320 5360	6810 6810	9250 9250	9255 9255
→	DOMESTIC DOMESTIC EU EU ADVANCE FOREIGN	:	Domestic customers Domestic customers (Advance) Customers in EU EU customers (Advance) Foreign customers (not EU)			2310 5360 2320 5360 2320	6810 6810 6810	9250 9250 9250	9255 9255 9255

Pav. 4 Pirkėjų registravimo grupių sąrašas

3 Pirkėjo / tiekėjo registravimo grupių pakaitų priskyrimas

Pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupių pakaitai yra priskiriami per pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupių langą, paspaudus mygtuką **Pakaitai (LBC)**.

λ	D leškoti +	Nau	as 🛛 💀 Redaguoti sąrašą 💼	Naikinti	🖊 R	edaguoti 🛛 🗟 R	odinys ···		\ ≣
					B	Pakaitai (LBC)			
Roc	lyti visas sąskait	tas			×	Atidaryti naudoja	nt "Excel"		
						Daugiau parinkčių			
	Kodas ↑		Aprašas	Netr j vali kursų	Perž visas perž sąsk	Gautinų sumų sąskaita	Aptarnavimo mokesčių sąsk.	Mokėjimo nuol. debeto sąsk.	Mokėjim nuol. kre sąsk.
	DOMESTIC		Domestic customers			2310	6810	9250	9255
→	DOMESTIC	:	Domestic customers Domestic customers (Advance)			2310 5360	6810	9250	9255
\rightarrow	DOMESTIC DOMESTIC EU	:	Domestic customers Domestic customers (Advance) Customers in EU			2310 5360 2320	6810 6810	9250 9250	9255 9255
\rightarrow	Domestic Domestic EU EU ADVANCE	:	Domestic customers Domestic customers (Advance) Customers in EU EU customers (Advance)			2310 5360 2320 5360	6810 6810	9250 9250	9255 9255
→	DOMESTIC DOMESTIC EU EU ADVANCE FOREIGN	:	Domestic customers Domestic customers (Advance) Customers in EU EU customers (Advance) Foreign customers (not EU)			2310 5360 2320 5360 2320	6810 6810 6810 6810	9250 9250 9250 9250	9255 9255 9255 9255

Pav. 5 Pakaitai (LBC) veiksmų srityje

Atsidariusiame pakaitų lange pasirenkame kokia registravimo grupė bus pakaitas. Tai šiuo atveju, "DOMESTIC" registravimo grupės pakaitas bus "DOMESTIC ADVANCE" registravimo grupė. Tokiu principu yra priskiriami pakaitai ir kitoms pirkėjų/ tiekėjų registravimo grupėms.

÷	DOMESTIC Darbo	data: 2020-10-31		Neįrašyta 🗌	
	Pirkėjų registravimo	o grupių pakaitai (LBC) $ ho$ leškoti $+$ Naujas	醇 Redaguoti sąrašą	🛅 Naikinti \cdots	\ ≡
		Pirkėjo reg. gr. (LBC) ↑			
	\rightarrow	DOMESTIC ADVANCE		~	

Pav. 6 Pirkėjų registravimo grupių pakaitai

4 Pirkėjo / tiekėjo registravimo grupių pakaitų funkcionalumas

4.1 Pirkėjo registravimo grupių pakaitai

Pirkėjų registravimo grupių pakaitai yra naudojami, kai reikia įregistruoti pirkėjų sumas į kitą balansinę sąskaitą, pavyzdžiui, sumokėtą avanso sumą. Susikūrus papildomas pirkėjo registravimo grupes bei jas priskyrus kaip pakaitus, yra atliekamas avansinis mokėjimas. Mokėjimo metu pasirenkama avansinė registravimo grupė (pakaitas), šiuo atveju **EU ADVANCE.**

÷	Bendrieji žurna	ilai [Darbo data: 20	20-10-31									
	Paketo pav.				DEFA	ULT							
	Tvarkyti Pr	oces	as Bankas	Programa	Puslapis F	legistruoti/Spa	usdinti Eiluté	sąskaita	Daugiau parinkčių				
	Registravi data		PVM data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	Sąskaitos tipas	Sąskaitos nr.	Registr. gr.	Sąskaitos pavadinimas	Suma	Balansavimo sąsk. tipas	Balansavimo sask. nr.	Aprašas
\rightarrow	2020-09-15	÷	2020-09-15		G08001	Pirkėjas	40000	EU ADVANCE	Wide World Importers	-100,00	DK sąskait 🗸	2910	Wide World Importers

Pav. 7 Bendrojo žurnalo eilutė

Užregistravus avansinį mokėjimą yra sukūriami du DK įrašai, kur vienas įrašas yra avansinio mokėjimo. Jo DK sąskaitos nr. yra toks pat, koks buvo priskirtas pakaitinei pirkėjo registravimo grupei (**EU ADVANCE**).

\leftarrow	5360 Customer Pre	epayments VA	T 0 % Darbo da	ata: 2020-10-31	I		ď	2
	DK įrašų peržiūra	,∕⊃ lešk	coti 📲 Atidary	yti naudojant "E	xcel" Daugiau parinkčių		Y	=
	Registravi data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	DK sąskaitos nr.	Aprašas	Bendr. registr. tipas	Bendra verslo reg. grupė	B∉ re
	2020-09-15		***	2910	Wide World Importers			
	<u>2020-09-15</u> :		***	5360	Wide World Importers			



Užregistravus avansinį mokėjimą bei SF, šie įrašai turi būti sugretinti. Gretinimas atliekamas pasirinkus avansinio mokėjimo įrašą ir paspaudus mygtuką **Apdoroti -> Gretinti įrašus**.

4	0000) · Wide World	d Im	porters Darbo d	data: 2020-10-31							
P	irkėj	ų knygos įraš	ai	,	🐯 Redaguoti :	sąrašą	Apdoroti	Eilutė	rašas Naršyti	📲 Atidaryti nau	udojant "Excel"	Veiksma
	a) (Gretinti įrašus	5	🗞 Panaikinti įra	šų gretinimą	📳 Atš	aukti operaci	ją 🗖 U	žskaitos aktas (LE	3C)		
	R	legistravi		Dokumento								
	d	lata		Nr.	Pirkėjo nr.	Aprašas			Valiutos kodas	Pradinė suma	Suma	Suma (v
-	→ <u>2</u>	020-09-15	÷	G08001	40000	Wide W	orld Importe	rs		-100,00	-100,00	-
	2	020-10-31		ADJ002	40000	Comper	sation ADJ0	02 20-10-3	I	-2 617,50	-2 617,50	-2
	2	020-03-01		103214	40000	102221				-303,40	-303,40	-
	2	020-03-02		103213	40000	102220				-3 034,00	-3 034,00	-3

Pav. 9 Gretinti įrašus

Atsidariusiame gretinimo lange pasirenkame užregistruotą SF, su kuria gretinsime avansinį mokėjimą. Norint užregistruoti gretinimą, pirmiausia reikia nustatyti gretinimą pagal ID. Ši funkcija yra atliekama paspaudus mygtuką **Apdoroti -> Nustat. gretin. pagal ID**. Atlikus šią funkciją, galimas gretinimo registravimas spaudžiant **Apdoroti -> Registruoti gretinimą**.

Apdorot	ti Eiluté		Įrašas (Daugiau parin	kčių				(i
🔠 Nu	ıstat. gretir	n. pa	gal ID ¹ 🏭 R	egistruoti gret	2 inimą	💐 Peržiūrėti regis	travimą 🛛 🔛 Rod	lyti tik pa…reikia g	retinti –
Registra	vimo data		2020-0	09-15		Valiutos ko	odas		
Dokume	ento tipas					Suma			-100,0
Dokume	ento Nr.		G0800	1		Likusi sum	a		-100,0
Gret pag	tinti al ID		Registravi data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	Pirkėjo nr. ↑ ▼	Pirkėjo reg. gr.	Aprašas	
			2020-03-02	Mokėjimas	103213	40000	EU	102220	
\rightarrow MS/	AB	÷	2020-01-19	SF	103213	40000	EU	Invoice 102220)
Gret. va	liuta		Gretintina s	Mokėj, i	nuol A	Apvalinimas	Sugretinta s	Disponuoja	Likutis
			3 034,00		0,00	0,00	3 034,00	-100,00	2 934,0
									Uždandi

Pav. 10 Įrašų gretinimas

Sėkmingai sugretinus avansinį mokėjimą su SF, gaunamas pranešimas "Gretinimas užregistruotas":

Gretinimas užregistruotas.	
	Gerai

Pav. 11 Pranešimas apie sėkmingai užregistruotą gretinimą

Sugretinus užregistruotą SF su avansiniu mokėjimu, sistemoje susikuria tokie DK įrašai:

53	60 Customer Prepay	rments VAT 0 % Darbo data:	: 2020-10-31								
Die	džiosios knygos įraš	ai 🔎 leškoti 🐺 Re	daguoti sąrašą	Apdoroti	Įrašas 🛛 📲 Atidaryti naudojant "Ez	cel" Da	augiau parinkčių				
	Registravi data↓ ▼	Dokumento PVM data tipas	Dokumento Nr.	DK sąskaitos nr.	Aprašas	Bendr. registr. tipas	Bendra verslo reg. grupė	Bendra prekės reg. grupė	Suma	Balansavimo sąsk. tipas	Balansavimo sąsk. nr.
\rightarrow	<u>2020-09-15</u>	2020-09-15	G08001	5360	Wide World Importers				100,00	DK sąskaita	
	2020-09-15	2020-09-15	G08001	5360	Wide World Importers				-100,00	DK sąskaita	2910
	2020-09-15	2020-09-15	G08001	2910	Wide World Importers				100,00	Pirkėjas	40000
	2020-09-15	2020-09-15	G08001	2320	Wide World Importers				-100,00	DK sąskaita	
					-					-	

Pav. 12 DK įrašai po gretinimo registravimo

4.2 Tiekėjo registravimo grupių pakaitai

Tiekėjų registravimo grupių pakaitai yra naudojami, kai reikia įregistruoti tiekėjų sumas į kitą balansinę sąskaitą, pavyzdžiui, sumokėtą avanso sumą. Susikūrus papildomas tiekėjo registravimo grupes bei jas priskyrus kaip pakaitus, yra atliekamas avansinis mokėjimas. Mokėjimo metu pasirenkama avansinė registravimo grupė (pakaitas), šiuo atveju **EU ADVANCE.**

÷	Bendrieji žurna	3endrieji žurnalai Darbo data: 2020-10-31												
	Paketo pav.				DEFA	IULT								
	Tvarkyti Pro	ocesa	as Bankas	Programa	Puslapis	Registruoti/Spa	ausdinti Eiluté	Sąskaita	Daugiau parinkčių					
	Registravi data		PVM data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	Sąskaitos tipas	Sąskaitos nr.	Registr. gr.	Sąskaitos pavadinimas	Suma	Balansavimo sąsk. tipas	Balansavimo sąsk. nr.	Aprašas	
\rightarrow	2020-09-15	÷	2020-09-15		G08002	Tiekėjas	30000	EU ADVANCE	Graphic Design Institute	100,00	DK sąskaita	2910	Graphic Design Institute	
								4	4					

Pav. 13 Bendrojo žurnalo įrašai

Užregistravus avansinį mokėjimą yra sukūriami du DK įrašai, kur vienas įrašas yra avansinio mokėjimo. Jo DK sąskaitos nr. yra toks pat, koks buvo priskirtas pakaitinei tiekėjo registravimo grupei (**EU ADVANCE**).

÷	2410 Vendor Prepayments VAT 0 % Darbo data: 2020-10-31										
	DK įrašų peržiūra	,∕⊃ Iešk	🔎 leškoti 🛛 🗳 Atidaryti naudojant "Excel" Daugiau parinkčių								
-	Registravi data	Dokumento Dokumento DK sąskaitos tipas Nr. nr. Apra		Aprašas	Bendr. registr. tipas	Bendra verslo reg. grupė	B€ re				
	2020-09-15		***	2910	Graphic Design Institute						
	<u>2020-09-15</u> :		***	2410	Graphic Design Institute						
:											

Pav. 14 DK įrašai, avanso sąskaita

Užregistravus avansinį mokėjimą bei SF, šie įrašai turi būti sugretinti. Gretinimas atliekamas pasirinkus avansinio mokėjimo įrašą ir paspaudus mygtuką **Apdoroti -> Gretinti įrašus**.

\leftarrow	300	30000 · Graphic Design Institute Darbo data: 2020-10-31													
	Tieł	kėjų knygos įra	ašai	,	oti 📑 Redag	uoti sąrašą	Apdoroti	Eilutė Įrašas	🚺 Atidaryti naudo	jant "Excel"	Daugiau parin	kčių			
	🖬 Užskaitos aktas (LE			.BC) 🛛 🚟 Kui	rti mokėjimą	🚵 Gretinti	įrašus 🏾 🍾	Panaikinti įrašų gr	etinimą 📲 Atšau	ukti operaciją					
		Registravi		Dokumento Dokumento		dokumento					Mokėjimo	Mokėjimo	(kreditoria		
		data		tipas	Nr.	nr.	liekėjo nr.	. Aprasas		Valiutos kodas	būdo kodas	nuoroda	nr.		
	\rightarrow	2020-09-15	÷		G08002		30000	Graphic De	esign Institute						
		2020-03-13		SF	108208	107208	30000	Invoice 10	7208						
		2020-03-12		SF	108207	107207	30000	Invoice 10	7207						

Pav. 15 Gretinti įrašus

Atsidariusiame gretinimo lange pasirenkame užregistruotą SF, su kuria gretinsime avansinį mokėjimą. Norint užregistruoti gretinimą, pirmiausia reikia nustatyti gretinimą pagal ID. Ši funkcija yra atliekama paspaudus mygtuką **Apdoroti -> Nustat. gretin. pagal ID**. Atlikus šią funkciją, galimas gretinimo registravimas spaudžiant **Apdoroti -> Registruoti gretinimą**.

Apdoroti Eiluté		Įrašas	Daugiau pari	nkčių				
🛗 Nustat. gretir	n. pa	gal ID	Registruoti gre	etinimą 🔯	Peržiūrėti regist	ravimą 🛛 🔛 Ro	odyti tik pa…reikia	gretinti –¢
Registravimo data		202)-09-15		Valiutos ko	das		
Dokumento tipas					Suma			100,0
Dokumento Nr.		G08	002		Likusi sum	а		100,0
Gretinti pagal ID		Registravi data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	lšorinis dokumento nr.	Tiekėjo nr.↑ ▼	Tiekėjo reg. gr.	Aprašas
\rightarrow MSAB	÷	2020-03-0	6 SF 108198		107198	30000	EU	Invoice 107198
		2020-03-1	SF	108204	107204	30000	EU	Invoice 107204
		2020-03-12	2 SF	108207	107207	30000	EU	Invoice 107207
		2020-03-1	3 SF	108208	107208	30000	EU	Invoice 107208
Gret. valiuta		Gretintina	s Mokėj.	nuol Apv	ralinimas	Sugretinta s	Disponuoja	Likutis
		-864,	90	0,00	0,00	-864,90	100,00	-764,9

Pav. 16 Įrašų gretinimas

Sėkmingai sugretinus avansinį mokėjimą su SF, gaunamas pranešimas "Gretinimas užregistruotas":

Gretinimas užregistruotas.	
	Gerai

Pav. 17 Pranešimas apie sėkmingai užregistruotą gretinimą

Sugretinus užregistruotą SF su avansiniu mokėjimu, sistemoje susikuria tokie DK įrašai:

÷	54	20 Vendors, For	eign	Darbo data: 3	2020-10-31										
	Di	džiosios knygos	įraš	ai 🔎 le	eškoti 🛛 🐺 Ree	daguoti sąrašą	Apdoroti	ļrašas	📲 Atidaryti naudojant "Ex	cel"	Daugiau parinkčių				
		Registravi data↓ ▼		PVM data	Dokumento tipas	Dokumento Nr.	DK sąskaitos nr.	Apr	ašas	Bendr. registr. tipas	Bendra verslo reg. grupė	Bendra prekės reg. grupė	Suma	Balansavimo sąsk. tipas	Balansavimo sąsk. nr.
	-	→ 2020-09-15	÷	2020-09-15		G08002	5420	Gra	aphic Design Institute				100,00	DK sąskaita	
		2020-09-15		2020-09-15		G08002	2910	Gra	aphic Design Institute				-100,00	Tiekėjas	30000
		2020-09-15		2020-09-15		G08002	2410	Gra	aphic Design Institute				-100,00	DK sąskaita	
		2020-09-15		2020-09-15		G08002	2410	Gra	aphic Design Institute				100,00	DK sąskaita	2910

Pav. 18 DK įrašai po gretinimo registravimo

5 Valiutų kursų koregavimo ataskaita

Valiutinių likučių koregavimui leidžiama ataskaita "Koreguoti valiutos kursus (LBC). Galima pakoreguoti atskirai pirkėjo arba tiekėjo arba banko sąskaitų įrašus, tam ataskaitos pasirinktyse pasirinkite norimas sąskaitas:

Koreguoti valiutos kursus	(LCB) ∠ ×
Pasirinktys	
Koregavimo laikotarpis	
Koregavimo laikotarpis	
Pabaigos data	
Registravimo aprašas	%1 %2 koregavimas, Valiutos kurso koregavimas.
Registravimo data	
Dokumento Nr.	
Koreguoti pirkėjo sąskaitas	
Koreguoti tiekėjo sąskaitas	
Koreguoti banko sąskaitas · · · · · ·	
Koreguoti DK sąskaitas papildom	
Filtras: Valiuta >	1 filtrų rinkinys
Išplėstiniai >	
	Grafikas Gerai Atšaukti

Pav. 199 Valiutų kursų koregavimo ataskaita

Kartais reikia nekoreguoti valiutinių likučių, pavyzdžiui avansinių įrašų. Prie pirkėjų registravimo grupių ir tiekėjų registravimo grupių yra nustatymas "Netraukti į valiutų kursų koregavimą (LBC)". Jį pažymėjus ataskaita "Koreguoti valiutos kursus (LBC)" įrašus su pažymėtomis registravimo grupėmis praleis, jie liks nepakoreguoti.

_						D		∽
	leškoti +	Nauj	as 🗰 Redaguoti sąrašą	🛯 Naikinti 📝 Reda	aguoti	🔍 Rodinys		V I
Roc	lyti visas saskait	as						
					-			
				Netraukti į valiutų	Pe vi	erž sas		Mokėjir
	Kodas 1		Anrašas	kursų koregavimą (LBC)	pe sa	erž Gautinų sumu sk saskaita	Aptarnavimo mokesčiu sa	o nuol. de sk. sask
\rightarrow			Advance			4010	moneschij sy.	Sid Sigsid
-	DOMESTIC	-	Domestic customers		+	2310	6810	9250
	FU		Customers in FU			2320	6810	9250
	FOREIGN		Foreign customers (not EU)			2320	6810	9250
Tie	kėjų registravin O leškoti +	no g Nau	rupės Darbo data: 2022-02-10	🗎 Naikinti 📝 Re	laquo	ti 🔂 Rodinys	√ļrašyta	
_	e leskou	INdu	ijas 😽 Redaguoti sąrasą		Jaguo	ta 🖸 Kouinys		u
Ro	dvti visas saskai	itas						
	- ,							
				Netraukti į 🛛 🖡	erž			
				valiutų kursų v koregavimą p	isas erž	Mokėtinų sumų	Aptarnavimo	Mokėjimo nuol. debeto
	Kodas 1		Aprašas	(LBC) s	ąsk	sąskaita	mokesčių sąsk.	sąsk.
		DMES Prepayment Domestic		_				
\rightarrow	AVAN DOMES	÷	Prepayment Domestic		\cup	2430		
\rightarrow	AVAN DOMES	:	Prepayment Domestic Domestic vendors			2430 5410	8910	9135

FOREIGN

Foreign vendors (not EU)

Pav. 20 Tiekėjų ir Pirkėjų registravimo grupių nustatymai

8910

9135

5420