



Data: 2015.04.02

Spausdinimo data: 2019.11.13

Dokumento tipas: EDD

Autorius: ABS

## **Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (FVAIS)**

### **FVAIS integracija su darbo užmokesčio sistema**

Integracijos bylų struktūrų aprašymas

V0.2

## Turiny

Turiny	2
1. Bendra dalis	3
1.1. Dokumento istorija	3
1.2. Terminai	3
1.3. Dokumento struktūra	3
1.4. Nuorodos	3
2. DU integracijos bylų formatai	4
2.1. Klasifikatorių perdavimas iš FVAIS į DU IS	4
2.1.1. DK buhalterinės sąskaitos	4
2.1.2. Funkcinės klasifikacijos kodai	5
2.1.3. Ekonominės klasifikacijos kodai	5
2.1.4. Finansavimo šaltiniai	5
2.1.5. Programos, priemonės	6
2.1.6. Padaliniai	6
2.1.7. Projektai	6
2.2. Apskaitos duomenų įkėlimas iš DU IS	7
2.2.1. Bendras bylų formatas	7
2.2.2. DU operacijų perdavimas registravimui	7
2.2.3. Mokėjimų paraiškos	7
2.2.4. Mokėjimai darbuotojams	9
2.2.5. Priskaitymai ir įsipareigojimai	10

## 1. Bendra dalis

Šio dokumento tikslas yra aprašyti detalizuotų funkcinių reikalavimų realizavimą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje. Dokumente aprašomi realizuoti sistemos pakeitimai.

### 1.1. Dokumento istorija

Lentelė 2-1. Dokumento keitimo istorija

Versija	Data	Autorius	Pakeitimai
0.1	2015.04.02	Arūnas Jablonskis	Sukurtas dokumentas
0.2	2019-04-12	Alma Maculevičienė	Aprašymas pritaikytas NAV2017 aplinkai

### 1.2. Terminai

Lentelė 2-2. Specifinių terminų žodynas

Nr.	Terminas	Aprašymas
1	FVAIS	Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema
2	DU (DU IS)	Darbo užmokesčio apskaitos (informacinė) sistema
3	DP	Detalizuojantys požymiai

### 1.3. Dokumento struktūra

Dokumente yra aprašyti FVAIS ir DU integracijos (eksporto/importo) bylų formatai.

### 1.4. Nuorodos

Ši dokumento dalis išvardina visus dokumentus, naudotus rengiant dokumentą. Jeigu prie dokumento nėra nurodyta revizija, reikia žiūrėti vėliausią reviziją.

[1] „Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) kūrimo ir diegimo projektas. Projektavimo dokumentas. Techniniai reikalavimai V0.7“  
(PRN\_5271Ring\_\_\_\_\_edd tech\_v07.doc);

## 2. DU integracijos bylų formatai

### 2.1. Klasifikatorių perdavimas iš FVAIS į DU IS

Jeigu įstaiga naudoja DU IS, ji gali būti integruota su FVAIS, t.y. iš FVAIS į DU IS gali būti perduodami klasifikatorių duomenys o iš DU IS gaunami apskaitos duomenys. Kokie klasifikatoriai turi būti eksportuojami, bus pažymima automatiškai, jų pasikeitimo metu. Bus eksportuojami šie DP ir klasifikatoriai:

- DK buhalterinės sąskaitos;
- Funkcinės klasifikacijos kodai;
- Ekonominės klasifikacijos kodai;
- Finansavimo šaltiniai;
- Programos, priemonės;
- Padaliniai;
- Projektai.

Investiciniai projektai nėra naudojami DU IS, todėl jų perdavimas nėra reikalingas ir nėra realizuotas.

Įstaigos bankų sąskaitų sąrašo perduoti nėra poreikio, nes jų skaičius minimalus bei kintantis labai retai ir DU IS bus nustatomas rankiniu būdu.

Eksporto metu kiekvienam klasifikatoriui/dimensijai bus sukuriama atskiras failas. Failo rašymo katalogas surandamas iš VBAMS lentelės „Bylų perd. parametrai“ pagal kodą „DU“. Jeigu nurodytame kataloge failas tokiu pavadinimu jau yra, jis bus perrašomas be perspėjimo. Po kiekvieno klasifikatoriaus eksporto, tą klasifikatorių identifikuojantis įrašas lentelėje „DU duomenų naujinimas“ bus pažymimas lauke „Eksportuota“, taip pat užpildoma laukų „Eksporto data, laikas“ bei „Vartotojo ID“ reikšmės.

Failuose naudojama koduotė – Windows-1257. Failo struktūra: laukai kintamo ilgio, skiriami simboliu „TAB“, įrašai skiriami eilutės pabaigos simboliu - CR/LF simbolių pora (ASCII simbolis 13, ASCII simbolis 10).

Failų struktūros aprašomos sekančiuose skyriuose.

#### 2.1.1. DK buhalterinės sąskaitos

Failo pavadinimas: DK.TXT. Eksportuojami laukai:

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Komentaras
Nr.	Code 20	
Pavadinimas	Text 30	
Sąskaitos tipas	Integer	Galimos reikšmės: 0. Registravimo 1. Antraštė 2. Iš viso 3. Sumavimo pradžia 4. Sumavimo pabaiga
Pajamų (sąnaudų)/Balanso	Integer	Galimos reikšmės: 0. Pajamų (sąnaudų), 1. Balanso
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Sąskaitos tipas“ reikšmė yra 2 arba 4
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	

## 2.1.2. Funkcinės klasifikacijos kodai

Failo pavadinimas: FK.TXT. Eksportuojami laukai:

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Komentaras
Kodas	Code 20	
Pavadinimas	Text 50	
Dimensijos vertės tipas	Integer	Reikšmės: 0. Standartas (Registravimo) 1. Antraštė 2. Bendra (Iš viso) 3. Sumavimo pradžia 4. Sumavimo pabaiga
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė yra 2 arba 4
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	

## 2.1.3. Ekonominės klasifikacijos kodai

Failo pavadinimas: EK.TXT. Eksportuojami laukai:

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Komentaras
Kodas	Code 20	
Pavadinimas	Text 50	
Dimensijos vertės tipas	Integer	Reikšmės: 0. Standartas (Registravimo) 1. Antraštė 2. Bendra (Iš viso) 3. Sumavimo pradžia 4. Sumavimo pabaiga
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė yra 2 arba 4
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	
Pajamų/išlaidų sąskaita	Integer	Galimos reikšmės: 0. nenurodyta, 1. pajamų, 2. išlaidų.

## 2.1.4. Finansavimo šaltiniai

Failo pavadinimas: FS.TXT. Eksportuojami laukai:

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Komentaras
Kodas	Code 20	
Pavadinimas	Text 50	
Dimensijos vertės tipas	Integer	Reikšmės: 0. Standartas (Registravimo) 1. Antraštė 2. Bendra (Iš viso) 3. Sumavimo pradžia 4. Sumavimo pabaiga
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė yra 2 arba 4
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	

### 2.1.5. Programos, priemonės

Failo pavadinimas: PRG\_XX.TXT, kur XX – programos/priemonės metai. Eksportas vykdomas iš lentelės „FVAIS Programos priemonės“.

Eksportuojami laukai:

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Komentaras
Kodas	Code 20	
Pavadinimas	Text 50	
Kodo tipas	Integer	Reikšmės: 0. Programa (t.y. II detalumo) 1. Priemonė (t.y. V detalumo)
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Tipas“ reikšmė yra 0
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	
Suminė	Integer	Laukas nurodo, kad programa yra skirta kitų programų grupavimui, t. y. jai sumos negali būti įvedamos. Galimos reikšmės: 0. ne, 1. taip. Ar programa suminė, nustatoma pagal lauką Tipas="Suminė"

### 2.1.6. Padaliniai

Failo pavadinimas: PD.TXT. Eksportuojami laukai:

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Komentaras
Kodas	Code 20	
Pavadinimas	Text 50	
Dimensijos vertės tipas	Integer	Reikšmės: 0. Standartas (Registravimo) 1. Antraštė 2. Bendra (Iš viso) 3. Sumavimo pradžia 4. Sumavimo pabaiga
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė yra 2 arba 4
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	

### 2.1.7. Projektai

Failo pavadinimas: PR.TXT. Eksportuojami laukai:

Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Komentaras
Kodas	Code 20	
Pavadinimas	Text 50	
Dimensijos vertės tipas	Integer	Reikšmės: 0. Standartas (Registravimo) 1. Antraštė 2. Bendra (Iš viso) 3. Sumavimo pradžia 4. Sumavimo pabaiga
Sumavimas	Text 250	Pildomas, kai lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė yra 2 arba 4
Blokuota	Integer	Galimos reikšmės: 0. neblokuota, 1. blokuota.
Pradžios data	Date	
Pabaigos data	Date	

## 2.2. Apskaitos duomenų įkėlimas iš DU IS

### 2.2.1. Bendras bylų formatas

- Apsikeitimas informacija bus vykdomas per išorines struktūrizuotas tekstines bylas, naudojant koduotę Windows-1257.
- Laukai kintamo ilgio. Struktūros apraše nurodytas maksimalus ilgis.
- Laukai skiriami TAB simboliu (ASCII simbolis 09). TAB simbolis laukų reikšmėse negalimas. Lauko pradžios ir lauko pabaigos skirtukai nenaudojami.
- Įrašai skiriami eilutės pabaigos simboliu - CR/LF simbolių pora (ASCII simbolis 13, ASCII simbolis 10).
- Duomenų tipų santrumpos:
  - YYYY - keturi metų skaitmenys.
  - MM - du mėnesio skaitmenys (būtinai du).
  - DD - du dienų skaitmenys (būtinai du).
  - N - skaitmeninis laukas.
  - C - simbolinis laukas.
  - 0 - privalomas skaitmuo.
  - \* - privalomas laukas.
- Bylų vardams taikomi vardo maketai FFF0000000.PPP („FFF“ – fiksuota dalis, „00000000“ – 8 pozicijų skaičius rodantis bylos eilės numerį, „PPP“ – bylos plėtinys). Kiekvienam duomenų tipui naudojamas atskiras maketas.

### 2.2.2. DU operacijų perdavimas registravimui

Operacijos perduodamos iš DU į FVAIS.

Iš DU į FVAIS perduodama:

- Mokėjimų paraiškos pagal preliminarinius mokėjimus darbuotojams ir mokesčių institucijoms – pagal šią informaciją FVAIS sistemoje kuriamos detalios mokėjimų paraiškos.
- Mokėjimai darbuotojams ir mokesčių institucijoms – pagal šią informaciją sistemoje kuriamos mokėjimų žurnalo eilutės
- DU priskaitymai – pagal šią informaciją FVAIS bus sukurtos bendrojo žurnalo eilutės DU priskaitymams.

DU duomenys mokėjimo paraiškoms kurti importuojami duomenlaidės „Mokėjimo paraiškos pagal preliminarinius mokėjimus“ pagalba, kurios paleidimas atliekamas iš sistemos srities **Importai-Eksportai – Importai**, veiksmų juostos skirtuke **VEIKSMAI** pasirenkama veiksmų grupė **DU**, komanda **Importai – DU mokėjimo paraiškų importas**.

DU mokėjimų duomenys importuojami duomenlaidės „Mokėjimai darbuotojams ir mokesčių institucijoms“ pagalba, kurios paleidimas atliekamas iš sistemos srities **Importai-Eksportai – Importai**, veiksmų juostos skirtuke **VEIKSMAI** pasirenkama veiksmų grupė **DU**, komanda **Importai – DU mokėjimų importas**.

DU priskaitymų/išskaitymų duomenys importuojami duomenlaidės „Priskaitymai ir įsipareigojimai“ pagalba, kurios paleidimas atliekamas iš sistemos srities **Importai-Eksportai – Importai**, veiksmų juostos skirtuke **VEIKSMAI** pasirenkama veiksmų grupė **DU**, komanda **Importai – DU priskaitymų importas**.

Importas bus vykdomas iš katalogo, nurodyto lentelėje „Bylų perd. parametrai“, pagal importo kodą „DU“.

### 2.2.3. Mokėjimų paraiškos

Mokėjimų paraiškų byloje pateikiama informacija apie planuojamus mokėjimus. Pagal šią informaciją FVAIS turi būti sukurtos detalios mokėjimo paraiškos.

Mokėjimų paraiškų bylos vardo maketas DUM00000000.P01

Importavus mokėjimo paraišką į FVAIS, jos yra „uždaromos“ redagavimui ir tik sumos laukas paliekamas koregavimui.

Importuojamų duomenų struktūra ir kuriamų detalių mokėjimo paraiškų įrašo taisyklės pateikiamos lentelėje:

Eil. Nr.	Importo duomenys			FVAIS lauko pavadinimas
	Pavadinimas	Dydis	Pastabos	
1.	Dokumento Nr.	C20*	Dokumento Nr. (planuojamo arba atlikto mokėjimo). Dokumento Nr. turi būti unikalus, t.y. kituose failuose turi nesikartoti. Taip pat dokumento pradžia turi būti išskirtinė, kad vartotojai suprastų, kad tai mokėjimo paraiškos DU. Pradžia turi būti DUMPXXXXXX (kur X-skaičiai didėjimo linkme).	Dokumento Nr.
2.	Data	YYYYMMDD*	Planuojamo arba atlikto mokėjimo data.	Registravimo data
3.	Debeto sąskaita	C20*	Sąskaitos kodas pagal FVAIS sąskaitų planą. Galimos tik detalios (registravimo) sąskaitos (įprastai 222x Gautinos finansavimo sumos)... DU sistema pateikia sąskaitos numerį dėl bendros tvarkos. FVAIS šio lauko reikšmė netikrinama ir neimportuojama.	
4.	Kredito sąskaita	C20*	Sąskaitos kodas pagal FVAIS sąskaitų planą. Galimos tik detalios (kur „Sąskaitos tipas“=“Registravimo“) sąskaitos (41x Finansavimo sumos (gautinos)). DU sistema pateikia sąskaitos numerį dėl bendros tvarkos. FVAIS šio lauko reikšmė netikrinama ir neimportuojama.	
5.	Suma EUR	N10*	Tūkstančių ir euro centų skirtukai nenaudojami, pvz. suma „2.350,25“ bus pateikiama kaip „235025“.	Suma
6.	Operacijos aprašas	Text50	Laisvas tekstas.	
7.	Gavėjo reg. Nr.	C20	DU mokesčio atveju nurodomas mokėjimo gavėjo kodas. Pvz. VMI, Sodros JAR kodas. Mokėjimams darbuotojui į savo (įstaigos) sąskaitą, laukas nepildomas Importo į FVAIS taisyklės: Jei Importo byloje „Gavėjo reg. nr.“ nenurodytas, tuomet detalioje mokėjimo paraiškoje įrašomas tiekėjo (AV/BO) kodas pagal pirkinų nustatymų lauką „Tiekėjas mūsų sąskaita“. Tuomet paraiškos tipas yra „Į savo sąskaitą“. Jei Importo byloje „Gavėjo reg. nr.“ yra nurodytas, tuomet detalioje mokėjimo paraiškoje įrašomas importo faile nurodytas tiekėjo (VMI/Sodros) kodas, paraiškos tipas – „Centralizuotas apmokėjimas“.	Tiekėjo Nr.
8.	Gavėjo banko kodas	C20	Nurodomas centralizuoto apmokėjimo gavėjo (VMI/Sodros) banko kodas. Mokėjimams darbuotojui laukas nepildomas	
9.	Gavėjo banko sąskaitos nr.	C30	Nurodomas centralizuoto apmokėjimo gavėjo (VMI/Sodros) banko sąskaitos Nr. Mokėjimams darbuotojui laukas nepildomas	
10.	Įmokos kodas	C20	Nurodomas įmokos kodas, kuomet paraiškos tipas yra „Centralizuotas apmokėjimas“	
11.	Ekonominės klasifikacijos kodas	C20*	Ekonominės klasifikacijos kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių lentelės „Dimensijos vertė“ įrašo lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė „Standartas“. Galimi ir vidiniai ekonominiai kodai.	Globalinė dimensija 1 kodas
12.	Valstybės funkcijos kodas	C20*	Funkcinės klasifikacijos kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių lentelės „Dimensijos vertė“ įrašo lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė „Standartas“.	Globalinė dimensija 2 kodas
13.	Priemonės kodas	C20*	Priemonės kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių lentelės „Dimensijos vertė“ įrašo lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė „Standartas“.	Globalinė dimensija 3 kodas
14.	Finansavimo šaltinio kodas	C20*	Finansavimo šaltinio kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių lentelės „Dimensijos vertė“ įrašo lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė	Globalinė dimensija 4 kodas



Eil. Nr.	Importo duomenys			FVAIS lauko pavadinimas
	Pavadinimas	Dydis	Pastabos	
			„Standartas“.	
15.	Padalinio kodas	C20*	Padalinio kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių lentelės „Dimensijos vertė“ įrašo lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė „Standartas“.	Globalinė dimensija 6 kodas
16.	Projekto kodas	C20*	Projekto kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių lentelės „Dimensijos vertė“ įrašo lauko „Dimensijos vertės tipas“ reikšmė „Standartas“.	Globalinė dimensija 7 kodas
17.	Banko saskaita iš kurios bus mokama		Kuomet paraiškos tipas yra „Į savo sąskaitą“, nurodomas banko sąskaitos, į kurią bus gaunamos lėšos pagal mokėjimo paraišką, numeris.	

## 2.2.4. Mokėjimai darbuotojams

Byloje pateikiama DU mokėjimų iš organizacijos sąskaitų informacija. Mokėjimų bylos vardo maketas DUM0000000.P02

Byloje turi būti tik mokėjimai darbuotojams. Mokesčių institucijoms informacija bus paduodama į mokėjimo paraiškas, ir sumokėjimas atliekamas „centralizuotai“ per VBAMS arba „užsakius pinigus“ į organizacijos sąskaitą iš FVAIS sistemos. Mokėjimų byloje bus paduodama sugrupuota (susumuota informacija pagal detalizuojančius požymius).

Importuojamų duomenų struktūra ir kuriamų bendrojo žurnalo eilučių taisyklės pateikiamos lentelėje:

Eil. Nr.	Importo duomenys			FVAIS lentelės lauko ID
	Pavadinimas	Dydis	Pastabos	
1.	Dokumento Nr.	C20*	Dokumento Nr. (planuojamo arba atlikto mokėjimo). Iš DU sistemos bus gaunama informacija sugrupuota pagal detalizuojančius požymius, todėl Dokumento Nr. nesutaps su išraše esančiu dokumentu. Dokumento Nr. paduodamas unikalus didėjančia tvarka.	Dokumento Nr.
2.	Data	YYYYMMDD*	Atlikto mokėjimo data.	Registravimo data
3.	Debito sąskaita	C20*	Sąskaitos kodas pagal FVAIS sąskaitų planą. Galimos tik detalios (registravimo) sąskaitos (įprastai 69x Mokėtinos sumos).	Sąskaitos Nr.
4.	Kredito sąskaita	C20*	Sąskaitos kodas pagal FVAIS sąskaitų planą. Galimos tik detalios (registravimo) sąskaitos (įprastai 24 Pinigai. Pagal lauką organizacijos atsiskaitomoji sąskaita surandama banko kortelė FVAIS sistemoje ir į lauką Balansavimo sąsk. Nr. įrašoma rastos banko kortelės kodas.	Balansavimo sąsk. Nr.
5.	Suma EUR	N10*	Tūkstančių ir euro centų skirtukai nenaudojami. Vietoje 2.350,25 bus 235025.	Suma Jei „Valiutos kodas“ ne EUR, tuomet reikšmė rašoma į Žurnalo lauką „Suma“, o laukas „Suma (Viet.valiuta)“ paskaičiuojamas pagal valiutos kursą datai „Data“
6.	Operacijos aprašas	Text50	Laisvas tekstas	Aprašas
7.	Gavėjo reg. Nr.	C20	Mokėjimo gavėjo registravimo nr. (Pvz. VMI, Sodros registro numeriai). Mokėjimams darbuotojui laukas nepildomas	
8.	Gavėjo banko kodas	C20	Mokėjimams darbuotojui laukas nepildomas	
9.	Gavėjo banko sąskaitos nr.	C30	Mokėjimams darbuotojui laukas nepildomas	
10.	Įmokos kodas	C20		
11.	Ekonominės klasifikacijos kodas	C20*	Ekonominės klasifikacijos kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“, tame tarpe galimi ir vidiniai FM ekonominiai kodai.	Sutrumpinta dimensija 1 kodas
12.	Valstybės funkcijos kodas	C20*	Valstybės funkcijos kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra	Sutrumpinta dimensija 2 kodas

Eil. Nr.	Importo duomenys			FVAIS lentelės lauko ID
	Pavadinimas	Dydis	Pastabos	
			„registravimo“.	
13.	Priemonės kodas	C20*	Priemonės kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 3 kodas
14.	Finansavimo šaltinio kodas	C20*	Finansavimo šaltinio kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 4 kodas
15.	Padalinio kodas	C20*	Padalinio kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 6 kodas
16.	Projekto kodas	C20*	Projektas kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 7 kodas
17.	Įmonės atsiskaitomoji sąskaita	C20	Organizacijos atsiskaitomoji sąskaita iš kurios daromas mokėjimas	Pagal šį lauką surandama organizacijos banko kortelė ir įrašoma į Balansavimo sąsk. Nr.
18.	Valiutos kodas	C10	Mokėjimo valiutos kodas, kuomet mokėjimai atliekami užsienio valiuta. Vietinės valiutos atveju įrašoma „EUR“	

## 2.2.5. Priskaitymai ir įsipareigojimai

Bylos vardo maketas DUM00000000.D01

Eil. Nr.	Importo duomenys			FVAIS lentelės lauko ID
	Pavadinimas	Dydis	Pastabos	
1.	Dokumento Nr.	C20*	Dokumento Nr. (planuojamo arba atlikto mokėjimo)	Dokumento Nr.
2.	Data	YYYYMMDD*	Planuojamo arba atlikto mokėjimo data.	Registravimo data
3.	Debeto sąskaita	C20*	Sąskaitos kodas pagal FVAIS sąskaitų planą. Galimos tik detalios (registravimo) sąskaitos (įprastai 8x Sąnaudos).	Sąskaitos Nr.
4.	Kredito sąskaita	C20*	Sąskaitos kodas pagal FVAIS sąskaitų planą. Galimos tik detalios (registravimo) sąskaitos (įprastai 69x Mokėtinos sumos).	Jei randama tiekėjo kortelė pagal įmonės kodo nr. (Gavėjo reg. Nr.) rašoma tiekėjo kortelė, jei tiekėjo kortelė FVAIS nerandama rašoma klaida. Jei Gavėjo reg. Nr. tuščias laukas, tai pildoma DK sąskaita iš bylos. Kai rašoma Tiekėjo kortelė, tai į lauką Registravimo Nr. rašoma Kredito sąskaitos informacija.
5.	Suma EUR	N10*	Tūkstančių ir euro centų skirtukai nenaudojami. Vietoje 2.350,25 bus 235025.	Suma
6.	Operacijos aprašas	Text50	Laisvas tekstas	Aprašas
7.	Gavėjo reg. Nr.	C20	Kuomet DU priskaitymo sumos registruojamos tiesiogiai į DK sąskaitas, laukas nepildomas. Kuomet DU sumos registruojamos per analitines (tiekėjo) korteles, nurodomas mokėjimo gavėjo kodas, pvz. VMI, Sodros JAR kodas. Mokėjimams darbuotojui nurodomas darbuotojų DU apskaitai naudojamo tiekėjo kodas. Kuomet laukelis yra užpildytas, BŽ eilutėje nurodomas sąskaitos tipas – Tiekėjas, Sąskaitos Nr. = tiekėjo kodas, BŽ eilutės laukelyje Registr.grupė nurodoma tiekėjo registravimo grupė pagal importo faile nurodytą kredituojamą DK sąskaitą (4-ta šios lentelės eilutė) iš tiekėjo registravimo grupės nustatymų.	
8.	Gavėjo banko kodas	C20	Mokėjimams darbuotojui laukas nepildomas	
9.	Gavėjo banko sąskaitos	C30	Mokėjimams darbuotojui laukas nepildomas	

	nr.			
10.	Įmokos kodas	C20	Mokėjimo pagal priskaičiuotą mokėtiną sumą įmokos kodas	
11.	Ekonominės klasifikacijos kodas	C20*	Ekonominės klasifikacijos kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“, tame tarpe galimi ir vidiniai FM ekonominiai kodai.	Sutrumpinta dimensija 1 kodas
12.	Valstybės funkcijos kodas	C20*	Valstybės funkcijos kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 2 kodas
13.	Priemonės kodas	C20*	Strateginio plano priemonės kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 3 kodas
14.	Finansavimo šaltinio kodas	C20*	Finansavimo šaltinio kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 4 kodas Pagal Fin. šaltinio kodą ir iš DK nustatymų Fin.paskirties kodą įrašoma Fin.reg. grupės kodas. Fin. Paskirtis pildoma iš DK nustatymų.
15.	Padalinio kodas	C20*	Padalinio kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 6 kodas
16.	Projekto kodas	C20*	Projektas kodas pagal FVAIS klasifikatorių. Galimi tik tie kodai, kurių tipas yra „registravimo“.	Sutrumpinta dimensija 7 kodas