

Pakeitimų aprašymas (5454Ring).

1. Pakeitimų „įjungimui“ reikia pažymėti laukelį “Naudojamas papildomas PVM funkcionalumas” kaip parodyta paveikslėliuose:

1.1. *Pardavimų ir gautinų sumų nustatymuose* pažymimas laukelis “Naudojamas papildomas PVM funkcionalumas”.

The screenshot shows a software dialog box titled "Pard. gautinų sumų nustatymas" (Sales Receivables Settings). It has four tabs: "Bendra", "Dimensijos", "Numeravimas", and "Siuntimas el. paštu". The "Bendra" tab is selected. The dialog contains various settings for sales receivables, including dropdown menus for "Nuolaidos registravimas" (set to "Nėra nuolaidos"), "Kredito perspėjimai" (set to "Abu perspėjimai"), "Valiutų gretinimas" (set to "Nėra"), "Logotipo vieta dokume..." (set to "Nėra logotipo"), "Numatytoji registravim..." (set to "Darbo data"), "Numatytasis kiekis siun..." (set to "Likutis"), "Numatytasis gretinimo ..." (set to "Rankiniu būdu"), and "Numatytasis mokėjimo ..." (with an up arrow). There are also several checkboxes, some of which are checked, such as "Persp. apie atsargų tr...", "Kopij. bendr. užsak. kom...", "Kopij. užsak. kom. į SF...", "Kopij. užsak. kom. į važtar...", "Tikslus savik. graž. priv...", and "Naudojamas papildom..." (highlighted with a red rectangle). Other checkboxes include "Važtaraštis pagal SF", "Grašin. kvitas gražin. p...", "SF apvalinimas", "Išor. dok. Nr. privalomas", "Skaič. SF nuolaidą", "Skaič. SF nuol. pgl kiekv...", "Patikrinkite dalinį apmo...", "Archyvo pasiūlymai ir ...", "Leisti papildomas regis...", "Leisti rankiniu būdu re...", "Automatinis išankstinė...", "Reikia SAD tarifo", "Pristatyti privalomus d...", "SF serijos ilgis" (set to 0), "Išankstinio mokėjimo pi...", "Sudėtinių palūkanų nor...", "Nusavintų užstatų gar...", and "Gautinų sumų sąskaita..." (with an up arrow). A "Žinynas" (Help) button is located at the bottom right.

1.2. Pirkimų ir mokėtinų sumų nustatymuose pažymimas laukelis „Naudojamas papildomas PVM funkcionalumas“

The screenshot shows a software window titled "Pirkimų mokėt. sumų nustatymas". It has several tabs: "Bendra", "Numeravimas", "Komandiruotės", "Det. mok. paraiškos", and "Atsakingi asmenys". The "Bendra" tab is active. The window contains various settings for purchase payments, including checkboxes for "Gauta pagal SF", "Išor. dok. Nr. privalomas", "Leisti PVM nukrypimą", "Naudojamas papildom...", and "Sutarčių kontrolė paga...". There are also dropdown menus for "Nuolaidos registravimas" (set to "Nėra nuolaidos") and "Valiutų gretinimas" (set to "Visos"). A red circle highlights the "Naudojamas papildom..." checkbox, which is checked.

2. Kitų nustatymų sutvarkymas:

2.1. Jeigu reikia, pagal tai, kokie bus naudojami VMI PVM kodai, sukuriamos naujos Prekės PVM registravimo grupės

The screenshot shows a software window titled "Prekės PVM reg. gr.". It contains a table with two columns: "Kodas" (Code) and "Aprašas" (Description). The table lists several PVM codes and their corresponding percentages.

Kodas	Aprašas
PVM 0	PVM 0%
PVM 0-1	PVM 0%
PVM 0-28	PVM 0%
PVM 21	PVM 21%
PVM 21-1	PVM 21%
PVM 21-28	PVM 21%

2.2. Papildyti PVM registravimo nustatymus. Reikia įvesti *VMI PVM kodas* (Mokesčio kodą) ir *VMI PVM %* (Mokesčio tarifą%), vadovaujantis Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo (patvirtinto VMI prie FM viršininko 2015-07-21 įsakymu Nr. VA-49) 2 priedo „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos klasifikatoriai“ I skyriumi „*Klasifikatorius Nr. 1 PVM klasifikatorius*“.

Jeigu sukūrėte naujas Prekės PVM registravimo grupes atitinkamai užpildykite laukelius *VMI PVM kodas*, *VMI PVM %*.

Verslo PVM reg. grupė	Prekės PVM reg. grupė	PVM identifikacija...	PVM %	P. s...	Pardavimo PVM sąs...	Pirkimo PVM sąs...	Pirkimo gražinim...	Nuoroda į PVM įst. str.	Pardavimo gražinimo...	VMI PVM kodas	VMI PVM %
LT	PVM 0	PVM 0	0	N..						PVM1	21
LT	PVM 0-28	PVM 0	0	N..						PVM28	0
LT	PVM 21	PVM 21	21	N..	6 930001	2 291001				PVM1	21
▶ LT	PVM 21-28	PVM 21	21	N..	6 930001	2 291001				PVM28	0

Verslo PVM r...	Prekės PVM r...	Sąskaitos pavadinimas
LT	PVM 21-28	

3. Pirkimo ir pardavimo sąskaitų parengimas, registravimas. Sąskaitų įvedimo eilutėje, jeigu nėra,

VMI PVM kodas SF registrai PVM suma VMI SF registrai

3.1. Sukuriama pirkimo SF. Atkreipkite dėmesį į tai, kad, kai yra „įjungtas“ papildomas PVM funkcionalumas, naujai sukurtose Pirkimo SF iš karto bus užpildomas laukelis

(skirtukas *Bendra*). Laukelio reikšmę galite pakeisti. Priklausomai nuo to, ar laukelis yra užpildytas, keisis apskaičiuojama PVM suma. Kai laukelis yra pažymėtas, PVM suma VMI SF registrai bus apskaičiuojama iš sumos be PVM, nurodant eilutės laukelyje „Tiesioginių vnt. savikaina *Iš*“ prekės/paslaugos vertę su PVM. Toks duomenų suvedimo būdas aktualus įstaigoms, kurios yra PVM mokėtojos, tačiau nesinaudoja teise į PVM atskaitą arba vykdo prievolę VMI SF registrai teikti visų SF (skirtų tiek ekonominei, tiek neekonominei veiklai) duomenis. Kai laukelis yra nepažymėtas, PVM suma VMI SF registrai bus apskaičiuojama iš sumos be PVM, nurodant eilutės laukelyje „Tiesioginių vnt. savikaina *Iš*“ prekės/paslaugos vertę be PVM.

SF įvedimo metu gali būti išvedamas pranešimas apie tai, kad pasirinktam tiekėjui nenurodytas PVM mokėtojo kodas. Pranešimą galite ignoruoti, atsakydami *Taip* arba atitinkamo tiekėjo kortelėje įvesti PVM mokėtojo kodą. Siūlytume iš anksto reikalingose kortelėse nurodyti PVM mokėtojo kodą.

3.2. Pirkimo SF antraštėje yra naujas laukelis „Įtraukiamas į SF registrus“. Jeigu yra „įjungtas“ papildomas PVM funkcionalumas, šis laukelis visada turi būti užpildytas: Pirkimo SF atveju jis gali turėti reikšmę „Gaunamų SF registras“ arba „Netraukti į SF registrą“ (pvz. finansų įstaigų ir draudimo bendrovių dokumentai, naudojami PVM neapmokestinamųjų paslaugų teikimui informinti, PVM sąskaitos faktūros, kuriomis informinamas prekių ir paslaugų, kurie nėra PVM objektai, tiekimas/teikimas).

Mūsų banko sąskaitos Nr.	Padalinio kodas
Registravimo aprašas . . SF PISF-003141	Įtraukimas į SF registrus . Gaunamų SF r...

T. Nr.	Aprašas	Kiekis	Tiesioginių vnt. savik...	Eilutės suma įskait. PVM	Bendra verslo re...	Bendra prekės re...	Verslo PVM reg. grupė	Prekės PVM reg. grupė	VMI PVM kodas SF...	PVM suma VMI SF registru
D.. 8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos	1	100,00	100,00	BENDRA	PASLAUG...	LT	PVM 0	PVM1	17,36

SE Eilutė Funkcijos Registra... Spausdini... Žinynas

3.3. Įprasta tvarka užpildomi SF eilutės laukeliai. Laukelyje „VMI PVM kodas SF registru“ pasirenkama VMI PVM kodo reikšmė iš sąrašo. Laukelyje „PVM suma VMI SF registru“ automatiškai paskaičiuojama suma pagal laukelyje „VMI PVM kodas SF registru“ pasirinktą kodą. Jeigu laukelyje „Įtraukiamas į SF registrus“ pasirinkote „Netraukti į SF registrą“, laukelį „ VMI PVM kodas SF registru“ privalu užpildyti, nes ir užregistruotose SF, užregistruotose graž. pažymose sudaryta galimybė keisti įtraukimo į SF registrus požymį.

3.4. Jeigu užregistruotose Pirkimo SF reikia keisti būseną iš “Gaunamų SF registras” į “Netraukti į SF registrą” arba priešingai, reikia eiti į užregistruotas pirkimo SF (*Mokėtinos sumos->Istorija->Užregistruotos SF*) ir atitinkamai patikslinti

SF-15-0001 "Swedbank lizingas", UAB - Užregistruota pirkimo SF

Bendra Duomenys į SF Pristatymas Užsienio prekyba BizTalk Mok. paraiška

Nr.	SF-15-0001	Registravimo data	15-01-06
Tiek.-siuntėjo Nr.	111568069	Dokumento data.	15-01-06
Tiek.-siuntėjo kontakt...		Užsakymo Nr.	
Tiek.-siuntėjo pavadini...	"Swedbank lizingas", UAB	Iš anksto paskirtas Nr.. . .	SF-15-0001
Tiek.-siuntėjo pilnas p...		Tiekėjo užsakymo Nr. . . .	
Tiek.-siuntėjo gatvė, Nr..	Konstitucijos pr. 20A, Vilniau	Tiekėjo SF Nr.	724679348 LS NR...
Tiek.-siuntėjo adresas 2 .	s m., Vilniaus m. sav.	Užsakymo adreso kodas .	
Tiek.-siunt.pašto kod./...		Tarpininko kodas	
Tiek.-siuntėjo kontaktas .		Atsakingasis centras. . . .	
Priežasties kodas		Pirkimo sutarties Nr.	
Užsakymo tipas		Spaudinių kiekis	0
		Įtraukimas į SF registrus .	Netraukti į SF rec

T... Nr.	Aprašas	Kiekis	PVM suma VMI SF registru	Mat. vnt. kodas	Tiesioginių vnt. savik...	Vnt. kain: val.)
D.. 8 706001	Transporto sąnaudos	1	0,00	VNT	371,64	

Šio patikslinimo metu nesikeičia užregistruota informacija. Jeigu užregistruotoje pirkimo SF buvo klaidų, SF reiktų atšaukti įprasta tvarka.

3.5. Pardavimo sąskaitoms galioja pirkimo SF aprašyti pakeitimai.