

nano  **apskaitos naujinys**

ISAF FUNKCIJA



Gerbiamas kliente,

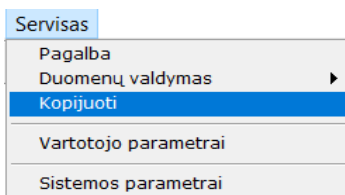
Džiaugiamės, kad naudojate buhalterinės apskaitos programą Nano. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į sistemos pakeitimus.

Naujinys nr. **019 „iSAF“ funkcija** skirtas Nano, Nano+, Nano ūkininkams ir Nano+ ūkininkams programos versijoms.

Duomenų kopijavimo procedūra

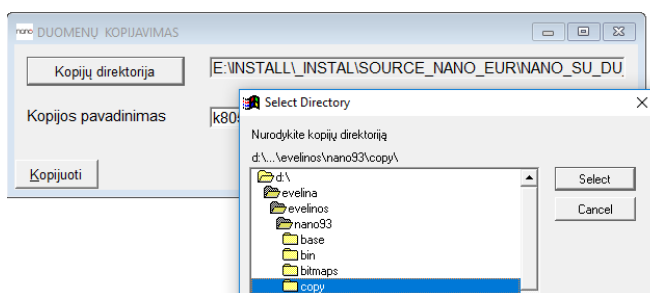
Prieš įdiegiant iSAF funkciją reikia atlikti programos „Nano“ duomenų kopijavimo procedūrą tiesiogiai iš programos.

1. ŽINGSNIS. Atidaromas meniu punktas – Servisas -> Kopijuoti.



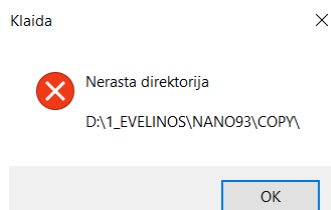
1 pav. Servisas – Kopijuoti

2. ŽINGSNIS. Duomenų kopijavimo lange nuspaudus mygtuką Kopijų direktorija pasirenkama direktorija į kurią bus kopijuojami duomenys. Jei direktorija jau yra parinkta, tai antrą kartą rinktis nereikia.



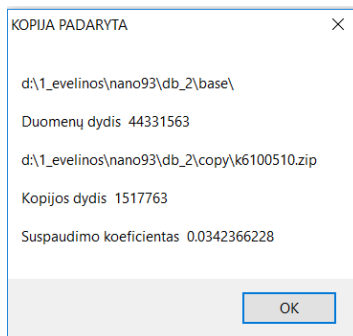
2 pav. Servisas – Kopijuoti

PASTABA. Kiekvienai duomenų bazei turi būti nurodyta skirtinga kopijų direktorija. Jei kopijų direktorijoje yra nurodyta neegzistuojanti direktorija, tai programa į ekraną išves klaidos pranešimą. (Žr. 3 pav.). Tokiu atveju direktoriją reikia pasirinkti iš naujo.



3 pav. Servisas – Kopijuoti

3. ŽINGSNIS. Pasirinkus direktoriją, spaudžiamas mygtukas Kopijuoti. Atlikus sistemai duomenų kopiją, į ekraną išvedamas patvirtinimas.



4 pav. Servisas – Kopijuoti

Atlikus duomenų kopiją, galima leisti naujinius: *Servisas* → *Nano atnaujinimas*. Atidaromas naujinių sąrašas, kuriame reikia pažymėti norima įdiegti naujinį, tuomet spaudžiamas mygtukas „OK“. (Žr. 5 pav.)



Nr	Data	Tipas	Versija	Modulis	Pavadinimas	Aprašymas	ID	Failas	Script	X
8	2016.10.06	0	nano	9.2, 9.3	trade	iSAF	019	patch_0095.zip	patch_n.prg	<input checked="" type="checkbox"/>
9	2016.10.06	0	nano	9.2, 9.3	trade	iVAZ	020	patch_0094.zip	patch_n.prg	<input type="checkbox"/>

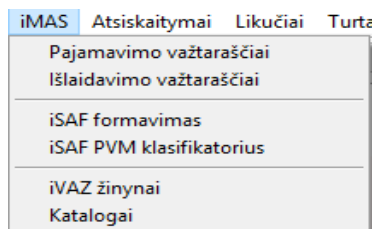
5 pav. Servisas – Nano atnaujinimas

Įdiegus atnaujinimą reikia išjungti ir vėl iš naujo įjungti Nano programą.

PASTABA. Duomenų kopija ir iSAF naujinsys, turi būti atliekami kiekvienoje duomenų bazėje atskirai. Duomenų bazė turi būti pasirenkama programos įjungimo metu. Naujinį BŪTINA įdiegti visose duomenų bazėse.

iSAF

1. Programoje „Nano“ sukurtas atskiras modulis *iMAS*.



6 pav.

2. Meniu punkte *iSAF PVM klasifikatorius* įkeltas pavyzdinis PVM klasifikatorius.

Trumpas pavadinimas – tai PVM klasifikatoriaus pavadinimas, kuris bus matomas pasirinkimo metu. Trumpą pavadinimą pagal savo poreikį vartotojas gali apsirašyti savarankiškai.

IMAS – iSAF PVM klasifikatorius

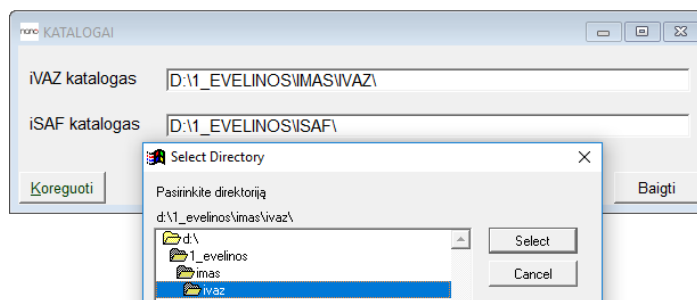
Kodas	Pavadinimas	Tarifas	Trumpas pavadinimas
PVM13	ES PVM mokėjams patiekto prekės (0 proc. PVM tarifas) (PVM) 49 straipsnis, išskyrus 49 str. 2, 3 dalis)	0	ES PVM mokėjams patiekto prekės (0 proc. PVM tarifas) (PVM) 49 straipsnis, išskyrus 49
PVM14	Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc. PVM tarifas) (PVM) 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 str. 2 ir 3 dalys, 51, 52, 53 str. 1, 5, 6, 10 dalys)	0	Kiti PVM apmokestinamaisandoriai (0 proc. PVM tarifas) (PVM) 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 s

7 pav.

3. XML bylos išsaugojimo direktorijos nurodymas.

Kad būtų galima atlikti suformuotų duomenų peržiūrą arba būtų galima išsaugoti XML bylą, reikia nurodyti XML bylos eksporto direktoriją. Kad programa galėtų automatiškai sugeneruoti XML bylą ir išsaugoti vartotojo pasirinktame kataloge (Žr. 8 pav.). Reikia *iMAS - Katalogai* stovint lauke „iSAF katalogas“ paspausti funkcinį klavišą **F2** ir pasirinkti katalogą, kuriame bus saugomos XML bylos.

iMAS - Katalogai



8 pav.

4. Kad fiksuojant prekybinį dokumentą apskaitos sistemoje PVM klasifikatoriaus kodas užsipildytų automatiškai, **PVM klasifikatoriaus kodą** nurodyti galima:

- *Žinynai – Prekybos operacijos*

PREKYBOS OPERACIJOS																			
Operacija	Paj	IŠI	Pvm	Nuol	Tiek	Pirk	Apm	Sav	Graž	Perd	Kel.	Perk	Inv	Prod	Nur	Fin	PVM kodas	Skol/D	Skol/K
Nurašymas		*						*							*	*			
Pajamavimas	*		S		*		*									*			
Pajamavimas 96 str.	*		S		*		b									*			
Pajamavimas komplektų	*							*						k		*			
Pardavimas	*		S	*		*	*								*	*	PVM1		

9 pav.

- Žinytai -> Prekės

Tipas	Grupė	Prekė	L	Pavadinimas	Mato v.	Artikulas	Pard. kaina	Val.	Savikaina	Val.	PVM	PVM %	Savik./D	Savik./K	PVM kodas
Paslauga	Gaunamos pa	2		Nuoma	vnt						*		6300		
Paslaugos	Gaunamos pa	1 *		festas	vnt						*				
Perparduo	Biuro įranga	5 *		Žurnalas	vnt						*				
Perparduo	Drabužiai	4 *		Kelnės	vnt						*				
Perparduo	Drabužiai	3 *		Suknelė	vnt						*				

10 pav.

- Prekės kortelė

PREKĖ

Tipas: **Paslaugos** Grupė: **Gaunamos paslaugos** Prekė: **2**

Pavadinimas: **Nuoma** Artikulas: Mato v.: **vnt**

Pardavimo: Savikaina (žinynas):

PVM Procentas:

Savikaina debetas: **6300**

Savikaina kreditas:

Skaičiuojamas likutis

PVM klasifik. kodas:

11 pav.

- Žinytai -> Prekių grupės

Grupė	Savik./D	Savik./K	Pard. sąsk.	Pard. sav.	Tiek. skola	Pirk. skola	PVM / D	PVM / K	Nur. sąsk.	PVM kodas
Gaunamos paslaugos										
Biuro įranga										PVM16
Žaliavos										
Drabužiai										PVM1

12 pav.

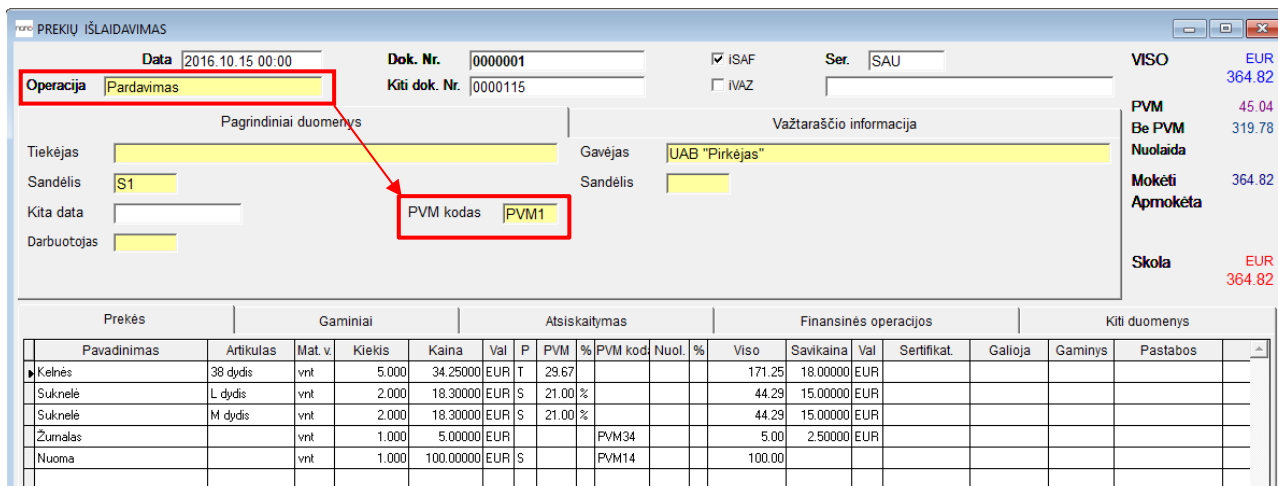
- Žinytai -> Prekių tipai

Tipas	Savik./D	Savik./K	Pard. sąsk.	Pard. sav.	Tiek. skola	Pirk. skola	PVM / D	PVM / K	Nur. sąsk.	PVM kodas
Paslaugos										PVM14
Kuras										
Perparduodamos prekės										PVM3

13 pav.

Esant poreikiui, prekybos dokumente automatiškai sistemos užpildytą **PVM klasifikatoriaus kodą** visada galima pakoreguoti rankiniu būdu.

Prekyba – Prekių pajamavimas/Išlaidavimas



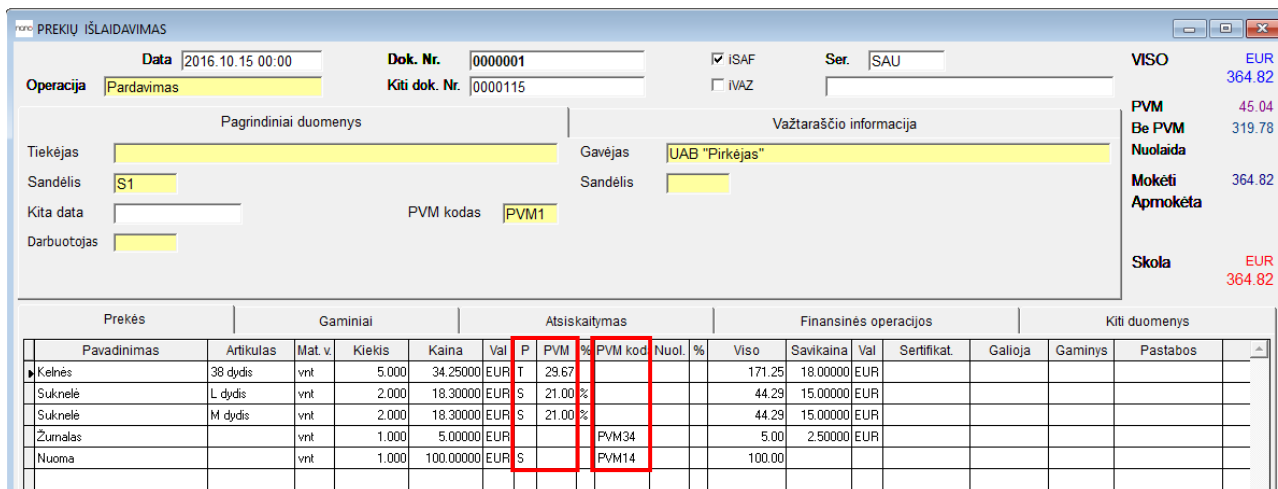
Prekės	Gaminiai	Atsiskaitymas	Finansinės operacijos	Kiti duomenys													
Pavadinimas	Artikulas	Mat. v.	Kiekis	Kaina	Val	P	PVM	% PVM kod	Nuol.	%	Viso	Savikaina	Val	Sertifikat.	Galioja	Gaminys	Pastabos
Kelnės	38 dydis	vnt	5.000	34.25000	EUR	T	29.67				171.25	18.00000	EUR				
Suknelė	L dydis	vnt	2.000	18.30000	EUR	S	21.00	%			44.29	15.00000	EUR				
Suknelė	M dydis	vnt	2.000	18.30000	EUR	S	21.00	%			44.29	15.00000	EUR				
Žurnalas		vnt	1.000	5.00000	EUR						5.00	2.50000	EUR				
Nuoma		vnt	1.000	100.00000	EUR	S					100.00						

14 pav.

14 pav. pateiktas pavyzdys kaip PVM klasifikatoriaus kodas automatiškai atkeliamas toks koks nurodytas prie prekybinės operacijos. Jeigu dokumente yra prekių, kurioms skirtingais atvejais, turėtų būti taikomas skirtingas PVM klasifikatoriaus kodas. Tuomet **PVM klasifikatoriaus kodą** galima nurodyti prekybos prie prekės. Tokiu atveju prie prekės nurodytas PVM klasifikatoriaus kodas turės prioritetą prieš kodą, kuris nurodytas dokumento viršutinėje dalyje.

Jeigu nėra nurodyto PVM kodo nei dokumente, nei prie prekės, tačiau prekybos dokumente yra uždėta tik iSAF varnelė. Tuomet formuojant iSAF pagal nutylėjimą šiam dokumentui bus priskirtas PVM klasifikatoriaus kodas - PVM1 .

Prekyba – Prekių pajamavimas/Išlaidavimas



Prekės	Gaminiai	Atsiskaitymas	Finansinės operacijos	Kiti duomenys													
Pavadinimas	Artikulas	Mat. v.	Kiekis	Kaina	Val	P	PVM	% PVM kod	Nuol.	%	Viso	Savikaina	Val	Sertifikat.	Galioja	Gaminys	Pastabos
Kelnės	38 dydis	vnt	5.000	34.25000	EUR	T	29.67				171.25	18.00000	EUR				
Suknelė	L dydis	vnt	2.000	18.30000	EUR	S	21.00	%			44.29	15.00000	EUR				
Suknelė	M dydis	vnt	2.000	18.30000	EUR	S	21.00	%			44.29	15.00000	EUR				
Žurnalas		vnt	1.000	5.00000	EUR						5.00	2.50000	EUR				
Nuoma		vnt	1.000	100.00000	EUR	S					100.00						

15 pav.



PASTABA:

- Kai taikomas **0 PVM tarifas**, tai prekių lentelės stulpelyje **P** turi būti nurodytas simbolis **S** arba **T**, o stulpelis **PVM** – tuščias.
- Kai Prekė/paslauga yra **ne PVM objektas**, tai prekių lentelės stulpelis **P** ir turi stulpelis **PVM** turi būti neužpildyti.
- Jei yra koreguojamas gaunamų sąskaitų **PVM** – stulpelyje **PVM** nurodant fiksuotą eilutės sumą, o ne procento dydį, tai sistema pagal įrašytą sumą automatiškai išskaičiuos reikiamą procento dydį.

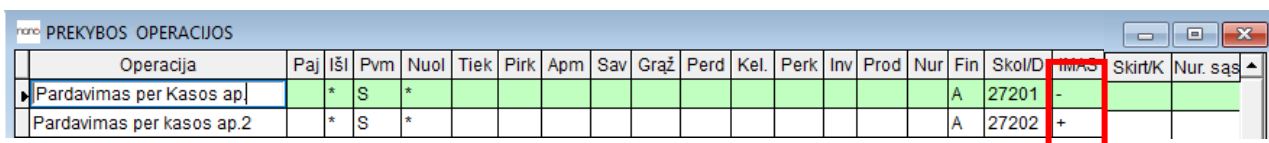
5. Automatinis iSAF požymio uždėjimas dokumentuose:

1.1. **iSAF požymis pagal dokumento seriją** – kuriant išlaidavimo/pajamavimo dokumentą, įvedus įmonės naudojamą seriją (aprašytą *Blankai* -> *Serijos*) automatiškai pažymima iSAF varnelė dokumente. Jei serija turi savybę „v“ vidinis dokumentas, tada iSAF požymis automatiškai nededamas.

1.2. **iMAS stulpelis prie prekybos operacijų** - (*Žinynai* -> *Prekybos operacijos*) skirtas nurodyti, kurių operacijų dokumentams reikia arba nereikia automatiškai uždėti iSAF požymį. Galimos reikšmės:

„+“ – dokumentams su šia operacija automatiškai uždedamas požymis **iSAF**.

„-“ – dokumentams su šia operacija nėra dedamas požymis **iSAF**.



Operacija	Paj	Iši	Pvm	Nuol	Tiek	Pirk	Apm	Sav	Graž	Perd	Kel.	Perk	Inv	Prod	Nur	Fin	Skol/D	iMAS	Skirt/K	Nur. sas
Pardavimas per Kasos ap.		*	S	*												A	27201	-		
Pardavimas per kasos ap.2		*	S	*												A	27202	+		


16 pav.

PASTABA. iSAF požymio prekybos dokumente dėjimo prioritetai:

1. Dokumento serija.
2. iMAS stulpelio reikšmė prie operacijos.
3. * (žvaigždutė) „Pirk“ arba „Tiek“ stulpeliuose prie operacijos.

6. Dokumentų įkėlimas į gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų – faktūrų registrus. Kad prekybos dokumentai būtų traukiami į gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų-faktūrų registrą iSAF, prekybos dokumente privalo būti pažymėtas laukas **iSAF**. Esant poreikiui, iSAF požymį galima nuimti ir tuomet tokie dokumentai nebus traukiami į iSAF registrą.

Prekyba – Prekių pajamavimas/Išlaidavimas



17 pav.

➤ Į **išrašomų** PVM sąskaitų-faktūrų registrą patenka visos sąskaitos, kurios prekybiniame dokumente turi požymį iSAF bei serijos lauke yra įvesta serija, kuri aprašyta blankų modulio serijų žinyne.

➤ Į **gaunamų** PVM sąskaitų-faktūrų registrą patenka visos sąskaitos, kurios prekybiniame dokumente turi požymį iSAF, o dokumento serijos laukas arba tuščias, arba serija neatitinka blankų modulyje aprašytų serijų.

➤ Visos įmonės **išrašomos** PVM sąskaitos-faktūros gali būti paprastos, debetinės arba kreditinės. Pateikiamas pavyzdys kaip atskirti debetines nuo kreditinių

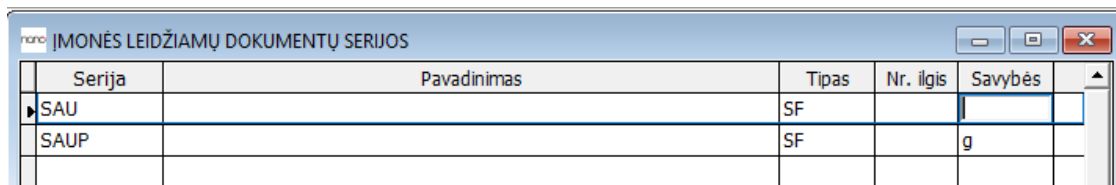
- Išlaidavimas. Op. „Grąžinta tiekėjui“. Serija iš žinyno. Dokumentas – DEBETINIS.
- Pajamavimas. Op. „Grąžino pirkėjas“. Serija iš žinyno. Dokumentas – KREDITINIS.

➤ Visos įmonės **gaunamos** PVM sąskaitos-faktūros gali būti paprastos, debetinės arba kreditinės. Pateikiamas pavyzdys kaip atskirti debetines nuo kreditinių

- Išlaidavimas. Op. „Grąžinta tiekėjui“. Serija ne iš žinyno. Dokumentas – KREDITINIS.
- Pajamavimas. Op. „Grąžino pirkėjas“. Serija ne iš žinyno. Dokumentas – DEBETINIS.

➤ Visos į posistemį iSAF teikiamos PVM sąskaitos-faktūros yra konvertuojamos į pagrindinę valiutą – Eurą.

➤ **Savybė „g“ prie serijos.** Jei įmonės išrašomos sąskaitos turi patekti į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, tada *Blankai* -> *Serijos* – prie tos serijos lauke „Savybės“ reikia įrašyti raidę „g“.




Serija	Pavadinimas	Tipas	Nr. ilgis	Savybės
SAU		SF		
SAUP		SF		g

18 pav.

7. Prekybos dokumentų sąrašė yra nauji stulpeliai **iSAF** ir **iVAZ** (jei įsigijote ir iVAZ naujinį). Jei šis požymis uždėtas, tuomet šie dokumentai bus traukiami į **iSAF** (ir atitinkamai į **iVAZ**).

Data	Dok. Nr.	Serijs	Kiti dok. nr.	Kitas Nr. 2	Operacija	S.T.	S.G.	Gavejas	Viso	Val.	PVM	Apm. suma	Apm. data	Skola	iSAF	iVAZ
2016.10.03 00	0000002	SAU	0000114		Pardavimas	S1		UAB "Lietus"	60.50	EUR	10.50			60.50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2016.10.10 00	0000003	SAU	0000116		Pardavimas	S1		UAB "Vejas"	150.00	EUR				150.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2016.10.15 00	0000001	SAU	0000115		Pardavimas	S1		UAB "Pirkejas"	364.82	EUR	45.04			364.82	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2016.10.25 00	0000004	SAU	0000117		Pardavimas	S1		UAB "Aprangėle"	125.84	EUR	21.84			125.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2016.10.26 00	0000005	SAU	0000118		Pardavimas	S1		UAB "Pirkejas"	24.20	EUR	4.20			24.20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

19 pav. Prekybos dokumentų sąrašas papildytas stulpeliai iSAF

Programoje galima filtruoti prekybos dokumentus pagal iSAF požymį. Norint atsifiltruoti prekybos dokumentus, kuriems yra uždėtas požymis iSAF. Reikia *Prekyba – Prekių pajamavimas / Prekių išlaidavimas* panaudoti paieškos filtrą **F3** arba paspausti mygtuką .

❖ Atsivėrusiame paieškos lange įvedus sąlygą **“Isaf > 0”** - programa atfiltruos prekybos dokumentus, kuriems yra uždėtas požymis iSAF

❖ Paieškos lange įvedus sąlygą **“Isaf < 1”** - programa atfiltruos prekybos dokumentus, kuriems iSAF požymis nėra uždėtas (žr. 2 pav.)

❖ Jeigu norima matyti tik konkretaus mėnesio dokumentus paieškos filtre **F3** galima nurodyti laikotarpį įvedant dvi sąlygas **„Data >= 2016.10.01“** (nurodoma laikotarpio pradžia) ir **„Data <= 2016.10.31“** (nurodoma laikotarpio pabaiga).

8. Formuojama XML byla. *iMAS – iSAF formavimas – iSAF.*

Nurodomas laikotarpis už kurį bus teikiami dokumentai į VMI ir parenkamas formuojamų dokumentų tipas. Programoje formuojant atskirus xml failus gaunamų, išrašomų arba bendram registru, sukuriama skirtingi xml failo pavadinimai:

- isaf_161116_g – raidė „g“ rodo, kad tai gaunamų s.f. registras;
- isaf_161116_i – raidė „i“ rodo, kad tai išrašomų s.f. registras;
- isaf_161116 – be papildomų raidžių rodo, kad tai bendras gaunamų ir išrašomų s.f. registras.

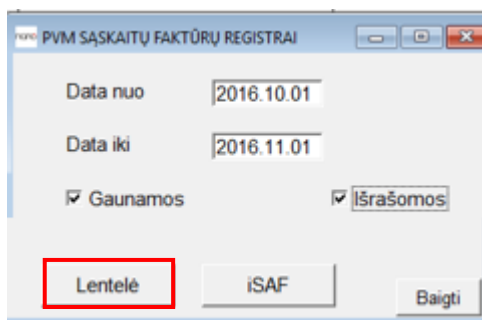


20 pav.

iMAS – iSAF formavimas paspaudus mygtuką iSAF išeksportuojamas XML failas į *iMAS-Katalogai* nurodyta eksporto direktoriją.

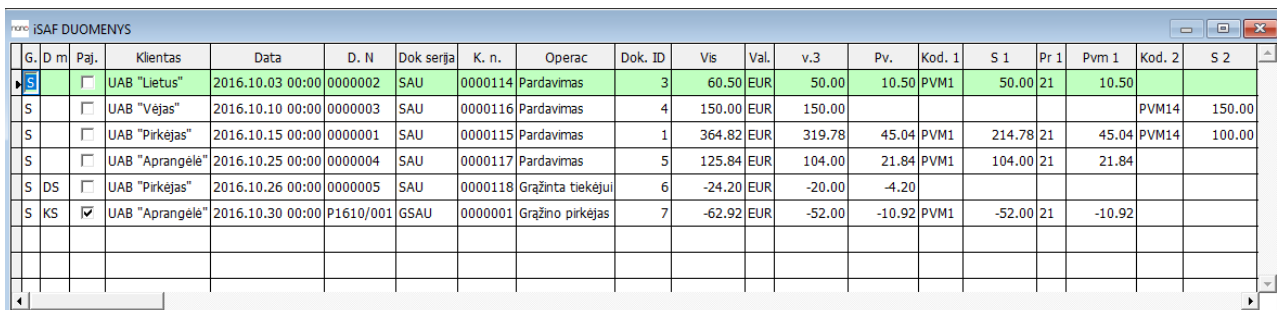
9. Suformuotų duomenų peržiūra. *iMAS – iSAF formavimas – Lentelė*.

iMAS – iSAF formavimas



21 pav.

Nuspaudus mygtuką **Lentelė**, PVM sąskaitų-faktūrų duomenys pateikiami lentelėje, kurią galima išsaugoti į Excel formatą naudojant standartinę programos funkcionalumą.



G.	D.	m.	Paj.	Klientas	Data	D. N	Dok serija	K. n.	Operac	Dok. ID	Vis	Val.	v.3	Pv.	Kod. 1	S 1	Pr 1	Pvm 1	Kod. 2	S 2
S				UAB "Lietus"	2016.10.03 00:00	0000002	SAU	0000114	Pardavimas	3	60.50	EUR	50.00	10.50	PVM1	50.00	21	10.50		
S				UAB "Vėjas"	2016.10.10 00:00	0000003	SAU	0000116	Pardavimas	4	150.00	EUR	150.00						PVM14	150.00
S				UAB "Pirkėjas"	2016.10.15 00:00	0000001	SAU	0000115	Pardavimas	1	364.82	EUR	319.78	45.04	PVM1	214.78	21	45.04	PVM14	100.00
S				UAB "Aprangėlė"	2016.10.25 00:00	0000004	SAU	0000117	Pardavimas	5	125.84	EUR	104.00	21.84	PVM1	104.00	21	21.84		
S	DS			UAB "Pirkėjas"	2016.10.26 00:00	0000005	SAU	0000118	Gražinta tiekėjui	6	-24.20	EUR	-20.00	-4.20						
S	KS			UAB "Aprangėlė"	2016.10.30 00:00	P1610/001	GSAU	0000001	Gražino pirkėjas	7	-62.92	EUR	-52.00	-10.92	PVM1	-52.00	21	-10.92		

22 pav. iSAF duomenų lentelė


PASTABA. *iSAF* duomenų lentelės stulpelis **D.m** – tai dokumento tipas (DS – debetinė sąskaita, KS-kreditinė sąskaita).

Lentelės KLAIDA arba ĮSPĖJIMAS - xml bylos formavimo metu yra tikrinami PVM sąskaitų-faktūrų duomenys (*iMAS*-> *iSAF formavimas* -> *iSAF*). Jei formuojamose PVM sąskaitose-faktūrose nėra užpildyti visi privalomi *iSAF* teikti laukai, sistema į ekraną išveda lentelę „**KLAIDA**“ su taisytiniais dokumentais ir xml failas nėra suformuojamas. Jei PVM sąskaitose-faktūrose nesutampa dokumento PVM procentas su galimu naudoti pagal klasifikatorių (arba PVM suma buvo koreguota ranka ir atsirado paklaida), sistema į ekraną išveda lentelę „**ĮSPĖJIMAS**“ su galimai taisytiniais dokumentais, bet lentelę išjungus, xml failas yra suformuojamas.


Data	Dok. Nr.	Dok serija	Kitas Nr.	Tiekėjas	Gavėjas	Dok. ID
2016.10.25 00	0000004	SAU	0000117		UAB "Aprangėlė"	5

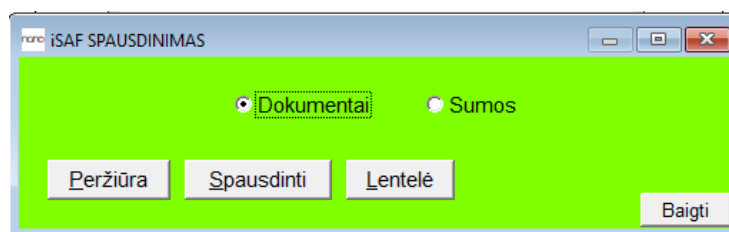
23 pav.

Koreguotų PVM sumų paklaida. Jei dokumente PVM suma buvo koreguota ranka ir atsirado paklaida, tada į lentelę „ISPĖJIMAS“ pateks tik tie dokumentai, kurių PVM procento paklaida bus didesnė nei 0,5. Dokumentai su mažesnėmis paklaidomis į lentelę „ISPĖJIMAS“ nepateks.

Nekorektiško dokumento atidarymas – susiformavus KLAIDOS arba ISPĖJIMO lentelėms tiesiai iš jų galima patekti į nekorektiškus dokumentus. Stovint ant dokumento numerio, spaudžiamas mygtukas „Koreguoti“ meniu juostoje  arba ALT+F1 ir atidaromas prekybinis dokumentas.

10. Spausdinimo formos.

Sukurtos dvi spausdinimo formos, kuriose matomi į xml failą patenkantis duomenys. Ataskaitas galima atsispausdinti *iMAS* -> *iSAF formavimas* -> *Lentelė*. Kai sistema į ekraną išveda lentelę „iSAF duomenys“, reikia spausti funkcinį klavišą F6 arba mygtuką „Spausdinti“  meniu juostoje. Sistema atidarys žalią spausdinimo langą, kuriame galima pasirinkti ataskaitą: pagal dokumentus arba suminę.



24 pav.

Ataskaita pagal dokumentus:

UAB "Saulė"
Kodas 121212121

Nuo 2016.10.01 Iki 2016.10.31

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras

DS/KS	Data	Serija, numeris	Klientas	Suma	PVM suma	PVM klasifikatorius		
						Kodas, proc.	Suma	PVM suma
	2016.10.03	SAU 0000114	UAB "Lietus"	50.00	10.50	PVM1 21	50.00	10.50
	2016.10.10	SAU 0000116	UAB "Vėjas"	150.00	0.00	PVM14 0	150.00	0.00
	2016.10.15	SAU 0000115	UAB "Pirkėjas"	319.78	45.04	PVM1 21	214.78	45.04
						PVM14 0	100.00	0.00
						PVM34	5.00	
	2016.10.25	SAU 0000117	UAB "Aprangėlė"	104.00	0.00	PVM1 21	104.00	0.00
DS	2016.10.26	SAU 0000118	UAB "Pirkėjas"	-20.00	-4.20	PVM16 21	-20.00	-4.20
KS	2016.10.30	GSAU 0000001	UAB "Aprangėlė"	-52.00	-10.92	PVM1 21	-52.00	-10.92
Iš viso, EUR				551.78	40.42			

25 pav.



Suminė ataskaita:

UAB "Saulė"

Kodas 12121212121

PVM sąskaitų faktūrų registro sumos, EUR

Nuo 2016.10.01 Iki 2016.10.31

Išrašomos

DS/KS	Klasifik. kodas	PVM proc.	Suma	PVM suma
	PVM1	21	368.78	55.54
	PVM14	0	250.00	0.00
	PVM34		5.00	
			623.78	55.54

Išrašomos, DS

DS/KS	Klasifik. kodas	PVM proc.	Suma	PVM suma
DS	PVM16	21	-20.00	-4.20
			-20.00	-4.20

Išrašomos, KS

DS/KS	Klasifik. kodas	PVM proc.	Suma	PVM suma
KS	PVM1	21	-52.00	-10.92
			-52.00	-10.92

26 pav.

11. Suformuota XML byla turi būti perkelta į VMI posistemį iSAF.

Naujinio Nr. 019 „iSAF“ funkcijos kaina – **75,00 € (kaina nurodyta eurais be PVM)**.

Naujinys yra įdiegiamas pasirinkus meniu punktą *Servisas* → *Nano atnaujinimas*.
Atidarytame naujinių sąrašė reikia pažymėti naujinį Nr. 019, tuomet paspausti mygtuką „OK“.

Jei turite klausimų dėl atnaujinimų prašome susisiekti su mumis telefonu 8 37 491035 arba rašyti laišką adresu info@nanoapskaita.lt.

Tikimės malonaus tolimesnio bendradarbiavimo.

UAB „Būtenta“

