

nano  **apskaitos naujinys**

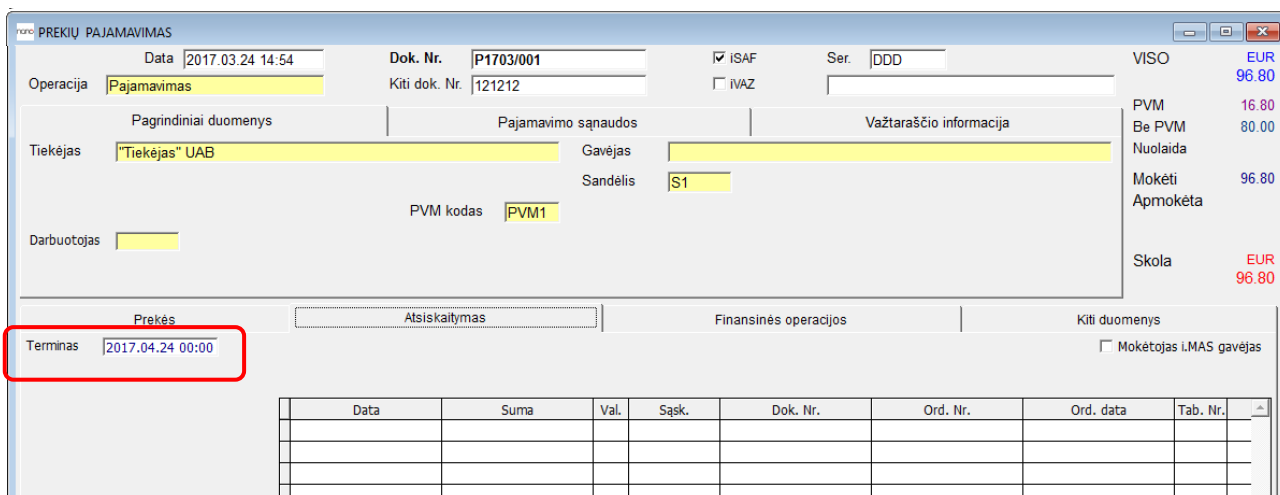
MOKĖJIMO TERMINAS ATSISKAITYMUOSE



Gerbiamas kliente,

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

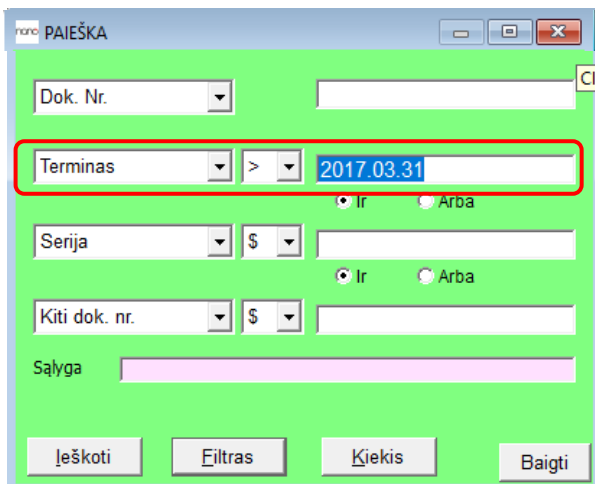
Naujinys Nr. **025** skirtas Nano, Nano+, Nano ūkininkams ir Nano+ ūkininkams programos versijoms: **“Mokėjimo terminas atsiskaitymuose”**. Šiuo naujiniu prekybos dokumentų apmokėjimo polangyje suprogramuotas papildomas laukas **„Terminas“**, kuriame galima nurodyti dokumento apmokėjimo terminą. (žr. 1 pav.)



The screenshot shows the 'PREKIŲ PAJAMAVIMAS' window. At the top, there are fields for 'Data' (2017.03.24 14:54), 'Dok. Nr.' (P1703/001), and 'Ser.' (DDD). Below this, there are sections for 'Pagrindiniai duomenys', 'Pajamavimo sąnaudos', and 'Važtaraščio informacija'. The 'Terminas' field is highlighted with a red box and contains the value '2017.04.24 00:00'. At the bottom, there is a table with columns: Data, Suma, Val., Sąsk., Dok. Nr., Ord. Nr., Ord. data, Tab. Nr., and a small table with columns: Data, Suma, Val., Sąsk., Dok. Nr., Ord. Nr., Ord. data, Tab. Nr.

1 pav. Prekyba - Prekių pajamavimas / Prekių išlaidavimas – Atsiskaitymai – Terminas

Suprogramuota galimybė filtruoti prekybos dokumentus pagal mokėjimo terminą. (žr. 2 pav.)



The screenshot shows the 'PAIEŠKA' search form. It has several input fields: 'Dok. Nr.', 'Terminas' (highlighted with a red box and containing '2017.03.31'), 'Serija', 'Kiti dok. nr.', and 'Sąlyga'. There are also radio buttons for 'Ir' and 'Arba'. At the bottom, there are buttons for 'Ieškoti', 'Filtras', 'Kiekis', and 'Baigti'.

2 pav. Prekyba - Prekių pajamavimas / Prekių išlaidavimas – F3 Paieška - Filtras „Terminas“

Jeigu prekybos dokumento polangyje „Atsikaitymai“ yra nurodytas dokumento apmokėjimo terminas, tuomet PVM sąskaitos faktūros spausdinimo formose atkeliami pastaba iki kada reikia apmokėti sąskaitą. (žr. 3 pav.)

PREKIŲ IŠLAIDAVIMAS

Data: 2017.04.04 15:38 Dok. Nr.: 0000013 ISAF Ser.: SAU VISO: EUR 108.90

Operacija: Pardavimas Kiti dok. Nr.: 010 IVAZ

Pagrindiniai duomenys: Tiekėjas: Sandėlis: S1 Darbuotojas: PVM kodas: Važtaraščio informacija: Gavėjas: "Pirkėjas 1" UAB Sandėlis:

Terminas: 2017.04.19 00:00

Data	Suma	Val.	Sąsk.	Dok. Nr.	Ord. Nr.	Ord. data	Tab. Nr.

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Lapas 1 iš 1

Serija SAU Nr. 010

2017 m. balandžio 4 d.

Pardavėjas **AB "Pavyzdys"**

Kodas 1111111112

Debesų g. 8 Šiauliai

PVM mokėtojo kodas LT1111222211111

a. s. LT2222222222222222, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, kodas 74000

Pirkėjas **"Pirkėjas 1" UAB**

Kodas 2222222222

Savanorių pr. 82 Vilnius, Lietuvos Respublika

PVM mokėtojo kodas LT2002222222

a. s. LT07400111122224444, AB bankas "Swedbank", kodas 73000

Eil. Nr.	Prekės (paslaugos) pavadinimas	Artikulas	Mato vien.	Kiekis	Kaina EUR	Nuol. %	Nuol. suma EUR	Suma be PVM EUR	PVM %	PVM suma EUR	Suma su PVM EUR
1	Kelnės L		vnt	1	50.00			50.00	21	10.50	60.50
2	Kelnės L	38 dydis	vnt	1	40.00			40.00	21	8.40	48.40

Apmokestinama suma 21 % PVM 90.00
PVM 21 % 18.90
Bendra suma 108.90

Suma žodžiais Vienas šimtas aštuoni Eurai 90 ct.

Sąskaitą apmokėti iki 2017 m. balandžio 19 d. (per 15 dien.)

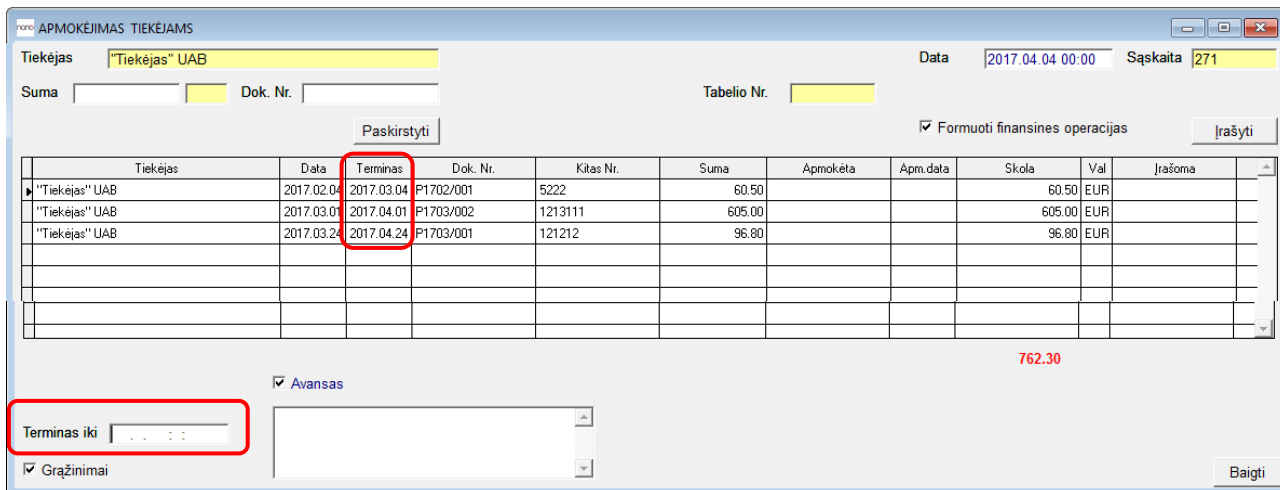
Išdavė Vardenis Pavardenis Gavau pareigos, pavardė, parašas
pareigos, pavardė, parašas

3 pav. Prekyba- Prekių išlaidavimas – F6

Atsikaitymai -> Apmokėjimas tiekėjams / Pirkėjų apmokėjimas suprogramuotras filtro langas "Terminas iki", kuriame įvedus mokėjimo termino datą – išfiltruojami prekybos dokumentai, kuriuose mokėjimo terminas yra iki filtre nurodytos datos.



Taip pat *Atsiskaitymai*-> *Apmokėjimas tiekėjams/ Pirkėjų apmokėjimas* lentelėje sukurtas papildomas stulpelis „**Terminas**“, į kurį atkeliami prekybos dokumente nurodytas mokėjimo terminas. (žr. 4 pav.)



Tiekėjas	Data	Terminas	Dok. Nr.	Kitas Nr.	Suma	Apmokėta	Apm. data	Skola	Val	Įrašoma
"Tiekėjas" UAB	2017.02.04	2017.03.04	P1702/001	5222	60.50			60.50	EUR	
"Tiekėjas" UAB	2017.03.01	2017.04.01	P1703/002	1213111	605.00			605.00	EUR	
"Tiekėjas" UAB	2017.03.24	2017.04.24	P1703/001	121212	96.80			96.80	EUR	

4 pav. *Atsiskaitymai* – *Apmokėjimas tiekėjams/ Pirkėjų apmokėjimas*

PASTABA. Jeigu prekybos dokumento apmokėjimų polangyje lauke „**Terminas**“ nėra nurodomas mokėjimo terminas, tuomet programa supranta, jog apmokėjimo data yra dokumento data.

NAUJINIO įdiegimas vykdomas *Servisas* -> *Nano atnaujinimas*. Atidaromas naujinių sąrašas, kuriame reikia pažymėti norimą įdiegti naujinį, tuomet spaudžiamas mygtukas „OK“.

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

PASTABA. Naujinį Nr. 025 užtenka įdiegti vienoje duomenų bazėje.

Naujinio Nr. **025 „Mokėjimo terminas atsiskaitymuose“**, skirto Nano, Nano+, Nano ūkininkams ir Nano+ ūkininkams programos versijoms, kaina **45,00 Eur + PVM**.

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“

