

KURO MODULIO NAUJOVĖS

2011 m.

Pasikartojančių dokumentų numerių tikrinimas nuo nurodytos datos 2011 08 19

2016 m.

Dokumentų gavimo datos keitimas pagal dokumento datą 2016 11 03

2026 m.

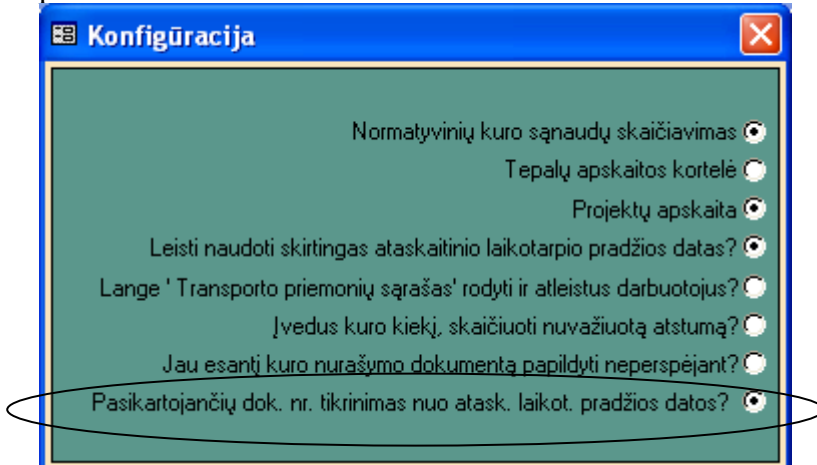
Kuro pirkimo kvitų apmokėjimas grynaisiais pinigais su apvalinimu 2026 02 11

2011 m.

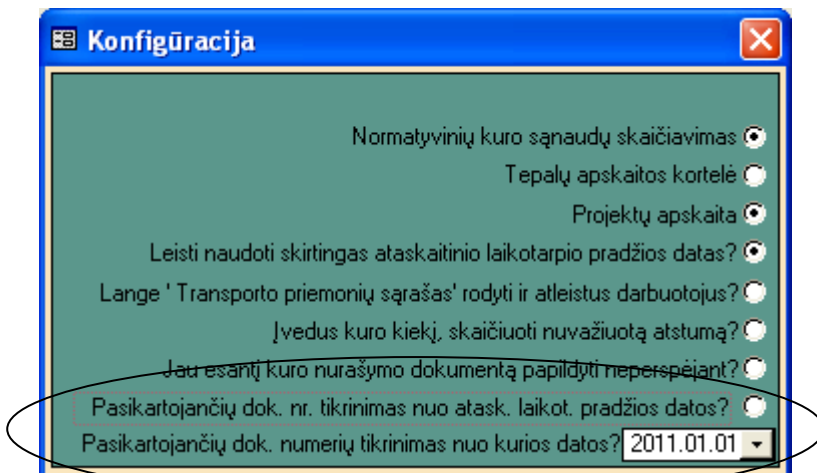
Pasikartojančių dokumentų numerių tikrinimas nuo nurodytos datos

2011 08 19

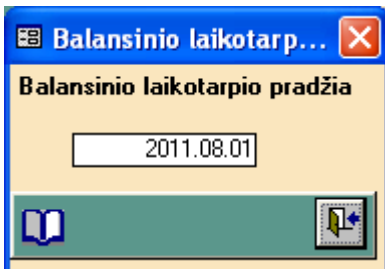
Nauja galimybė – tikrinti pasikartojančius kuro pajamavimo ir išlaidavimo dokumentų numerius ne nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios, bet nuo nurodyto ankstesnio ataskaitinio laikotarpio datos. Tai naudinga, kai duomenų bazės ataskaitinio laikotarpio data yra skirtinga (ankstesnė) nuo kuro programos konfigūracijoje nurodytos ataskaitinio laikotarpio datos. Norint naudotis šia galimybe, lange “Konfigūracija” nuimkite žymę nuo lauko “Pasikartojančių dok. nr. tikrinimas nuo atask. laikot. pradžios?”.



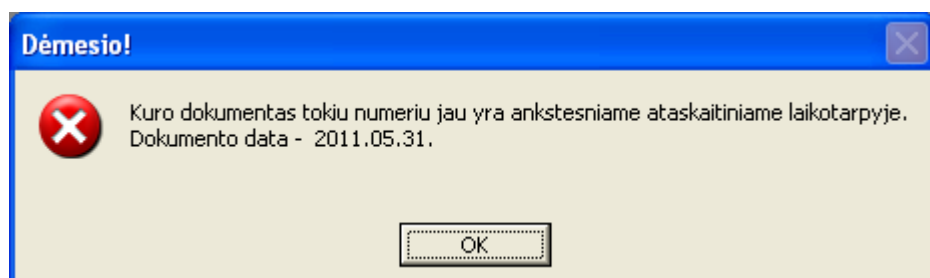
Nuėmus žymę, konfigūracijos lange matysite naują lauką “Pasikartojančių dok. numerių tikrinimas nuo kurios datos?”. Lauko pasirinkimo sąrašas – sąskaitų likučių fiksavimo datos (t. y. ankstesnių ataskaitinių laikotarpių datos). Nurodykite reikiamą.



Pastaba: tai naudinga pvz., jei kuro duomenis vedate už aštuntą mėnesį (t.y. kuro programos konfigūracijos “Balansinio laikotarpio pradžia” – 2011.08.01), o duomenų bazės ataskaitinio laikotarpio pradžia 2011.01.01, tai lauke “Pasikartojančių dok. numerių tikrinimas nuo kurios datos?” reiktų nurodyti duomenų bazės ataskaitinio laikotarpio pradžios datą (2011.01.01) .



Programa neįeis įvesti pajamavimo / išlaidavimo dokumentų su tokiais numeriais, kurie kartojasi dokumentuose su data ankstesne, nei balansinio laikotarpio data, nustatyta kuro programoje. Įvedus tokį numerį programa praneš:



[Į pradžią](#)

2016 m.

Dokumentų gavimo datos keitimas pagal dokumento datą

2016 11 03

Lange „Konfigūracija“ naujas užjungimas „Keisti dokumento gavimo datą į dokumento datą“, su galimybe užkeisti jau įvestų nurodyto laikotarpio dokumentų gavimo datas.

Esant šiam užjungimui naujai įvedamų dokumentų datos bus įrašomos į dokumento įvedimo datos lauką. Taip pat bus pasielgiama ir keičiant dokumento datą.

[Įpradžią](#)

2026 m.

Kuro pirkimo kvitų apmokėjimas grynaisiais pinigais su apvalinimu 2026 02 11

Norint pradėti formuoti mokėjimo dokumentus už kuro pirkimo kvitus kuro modulyje, reikia užpildyti kelis naujus parametrus konfigūracijoje. Pagrindiniame kuro modulio lange spaudžiame mygtuką „Konfigūracija“.

Tuomet yra atidaromas langas „Parametrai“, kuriame taip pat reikia spausti mygtuką „Konfigūracija“



Konfigūracija

Normatyvinių kuro sąnaudų skaičiavimas ☒
Tepalų apskaitos kortelė ☐
Projektų apskaita ☒
Leisti naudoti skirtingas ataskaitinio laikotarpio pradžios datas? ☒
Lange 'Transporto priemonių sąrašas' rodyti ir atleistus darbuotojus? ☐
Įvedus kuro kiekį, skaičiuoti nuvažiuotą atstumą? ☐
Jau esantį kuro nurašymo dokumentą papildyti neperspėjant? ☐
Pasikartojančių dok. nr. tikrinimas nuo atask. laikot. pradžios datos? ☒
Keisti dokumento gavimo datą į dokumento datą? ☐

Inventorizacijos komisija **Šventinės dienos**

Menu

Raudona:	91
Žalia:	151
Mėlyna:	140

Fonas

Raudona:	250
Žalia:	230
Mėlyna:	190

Rankinis konfigūravimas ☐

Programos struktūros versija 20260109 NG iki 2026.12.31
Duomenų bazės struktūros versija 20260109
Programos redagavimo data 2026.01.23
Kelias ataskaitų užsaugojimui C:\Pragma
Bazinė valiuta EUR

Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimas

Data, nuo kurios turi būti apvalinama suma, atsiskaitant grynaisiais pinigais 2025.05.01
DK sąskaita atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimui (pirkimai) 6319


Atsidariusiame lange „Konfigūracija“ reikia užpildyti laukus, esančius skiltyje „Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimas“.

Data, nuo kurios turi būti apvalinama suma, atsiskaitant grynaisiais pinigais.

Rekomenduojama data yra „2025.05.01“, nes tuomet įsigaliojo atsiskaitymo grynaisiais pinigais apvalinimo įstatymo korekcijos.

DK sąskaita atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimui (pirkimai).

Rekomenduojame sąskaitų planą papildyti naujomis sąskaitomis, kurios yra skirtos atsiskaitymų grynais pinigais apvalinimui (5009, 6319 – „Atsiskaitymų grynais pinigais apvalinimas (+/-)“).

Kai papildomi parametrai konfigūracijoje yra užpildyti, tuomet jau galime formuoti mokėjimo dokumentus už kuro pirkimo kvitus, įvertinant naujas apvalinimo taisykles. Norėdami formuoti mokėjimo dokumentus, einame į langą „Kuro pajamavimas“ ir spaudžiame mygtuką „Mokėjimo dok. formavimas, įvertinant apmok. grynais pinigais apvalinimo sumą“ .

Microsoft Access - [Kuro pajamavimas (20260109) (EUR) < UAB 'Testas' >]

File Edit View Insert Format Records Tools Window Help

Nuo: 2024.10.01 Iki: 2026.02.10

Dok.Nr.	Paj. data	Sąsk. išraš. data	Pirkėjas	Tiekėjas	Sąsk.koresp.	PVM kodas (i.SAF)	Nom. Nr.	Prekė
www	2024.10.04	2024.10.04	Testas	Achema	Lt.pirktas kuras trump.skolon	PVM1	k01	Dyzelis Fortis
S1	2024.10.08	2024.10.08	Testas	Achema	Lt.pirktas kuras trump.skolon	PVM1	k01	Dyzelis Fortis
S1	2024.10.08	2024.10.08	Testas	Achema	Lt.pirktas kuras trump.skolon	PVM1	487	Benzinas 95
axx	2024.10.31	2024.10.31	Testas	Achema	Lt.pirktas kuras trump.skolon	PVM1	k01	Dyzelis Fortis
hhh	2024.10.31	2024.10.31	Testas	Achema	Lt.pirktas kuras trump.skolon	PVM1	k01	Dyzelis Fortis
hhh	2024.10.31	2024.10.31	Testas	Achema	Lt.pirktas kuras trump.skolon	PVM1	487	Benzinas 95
D7	2024.11.05	2024.11.05	Testas	ABX Terminal SIA	Lt.pirktas kuras trump.skolon	PVM1	k01	Dyzelis Fortis
D7	2024.11.05	2024.11.05	Testas	ABX Terminal SIA	Lt.pirktas kuras trump.skolon	PVM1	k01	Dyzelis Fortis
D7	2024.11.05	2024.11.05	Testas	ABX Terminal SIA	Lt.pirktas kuras trump.skolon	PVM1	487	Benzinas 95
D7	2024.11.05	2024.11.05	Testas	ABX Terminal SIA	Lt.pirktas kuras trump.skolon	PVM1	k01	Dyzelis Fortis
D7	2024.11.05	2024.11.05	Testas	ABX Terminal SIA	Lt.pirktas kuras trump.skolon	PVM1	k01	Dyzelis Fortis
D7	2024.11.05	2024.11.05	Testas	ABX Terminal SIA	Lt.pirktas kuras trump.skolon	PVM1	k01	Dyzelis Fortis

Record: 1 of 24

Kiekių suma: 4172.22 Dokumentų suma be PVM: 42 420.38 € Dokumentų suma su PVM: 43 497.22 €

Dokumento gavimo data: FLTR NUM

Paspaudus minėtą mygtuką, atidaromas langas „Kasos išlaidos su apvalinimu“.

Kasos išlaidos su apvalinimu

Mokėjimo dok. data: 2026.02.06

Mokėjimo dok. Nr: 162087 Suma: 1 297.30 €

Sąskaitos, skirtos mokėjimo sumai koresponduoti:

Deb. 443 Kred. 272

Sąskaitos, skirtos apmok. grynais pinigais apvalinimo sumai koresponduoti:

Deb. 443 Kred. 6319

Atsk. asmuo: Pavardenis

Pagrindas: Degalai automobiliui pagal kasos kvitą Nr. S1

Projektas: LSC828

Tikslinė paskirtis: Kelyje

Norint sėkmingai suformuoti mokėjimo dokumentą, atsidariusiame lange reikia užpildyti reikalingus duomenis.

- Į lauką „Mokėjimo dok. Data“ yra įkeliami dokumento pajamavimo data.
- Į lauką „Suma“ yra įkeliami likusi dokumento skolinė suma. Įkeliant skolinę sumą, tikrinama, ar formuojamo mokėjimo dokumento data yra lygi arba didesnė nei konfigūracijoje nurodyta data, nuo kurios turi būti taikomi apvalinimai. Jei sąlyga yra tenkinama, tuomet įkeliant sumą, yra pritaikomos naujos apvalinimo taisyklės. **Jei į lauką „Suma“ yra įkeliami reikšmė lygi 0, tai reiškia, kad dokumentas jau yra pilnai apmokėtas ir nebereikia formuoti papildomo mokėjimo dokumento.**
- Du kartus paspausę ant lauko „Mokėjimo dok. Nr.“ yra įkeliamas vienetu didesnis maksimalus rastas mokėjimo dokumento, kuris buvo apmokėtas grynaisiais pinigais, numeris
- Į lauką „Atsk. Asmuo“ yra įkeliamas vairuotojas iš transporto priemonių sąrašo pagal pirkimo dokumente nurodytą transporto valstybį numerį.

- Į lauką „Pagrindas“ yra įrašomas tekstas „Degalai pagal kasos kvitą Nr.“ ir pridedamas pirkimo dokumento numeris. Esant poreikiui, reikšmę galima rinktis iš mokėjimo standartinių korespondencijų sąrašo arba įvesti kitą reikiamą tekstą.
- Jei bus uždėta žymė konfigūracijoje lauke „Projektų apskaita“, tuomet lange „Kasos išlaidos su apvalinimu“ bus matomi laukai „Projektas“ ir „Tikslinė paskirtis“. Šiuose laukuose bus rodomos reikšmės iš nagrinėjamo kuro pirkimo dokumento. Taip pat bus galimybė pasirinkti reikšmes iš projektų ir tikslinių paskirčių sąrašų.

Sąskaitos, skirtos mokėjimo sumai koresponduoti.

Į debetinę sąskaitą yra įrašoma pirkimo dokumente nurodyta kreditinė sąskaita.


Į kreditinę sąskaitą yra įrašoma kasos sąskaita.

Sąskaitos, skirtos apmok. grynais pinigais apvalinimo sumai koresponduoti.

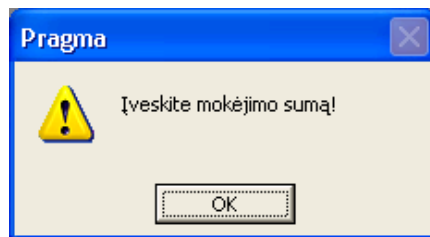
Į debetinę sąskaitą yra įrašoma pirkimo dokumente nurodyta kreditinė sąskaita.

Į kreditinę sąskaitą yra įrašoma sąskaita, kuri yra nurodyta konfigūracijoje, lauke „DK sąskaita atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimui (pirkimai)“.

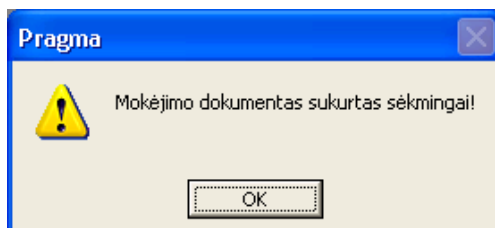
Esant poreikiui, visas sąskaitas galima pasikeisti iš pateikto sąskaitų sąrašo.

Užpildžius reikiamus duomenis, lange „Kasos išlaidos su apvalinimu“ spaudžiame mygtuką „Mokėjimo dokumento formavimas“  .

Jei formuojant mokėjimo dokumentą, lange „Kasos išlaidos su apvalinimu“ sumos reikšmė bus lygi 0, t.y. nagrinėjamas kuro pirkimo dokumentas yra pilnai apmokėtas, tuomet lange bus parodomas pranešimas ir mokėjimo dokumentas nebus formuojamas:



Jei mokėjimo dokumento suma nelygi 0, tuomet, jei mokėjimo dokumentas bus suformuotas sėkmingai, ekrane bus parodomas pranešimas:



Jei Pragmaje atidarytume naujai suformuotą mokėjimo dokumentą, jame matytumėme 2 eilutes: apmokėtą suapvalintą dokumento sumą vienoje eilutėje ir apvalinimo sumą kitoje eilutėje. Formuojant mokėjimo dokumentą iš kuro pajamavimo lango, eilutėje, kurioje yra apvalinimo suma, papildomai yra uždedama žymė lauke „AGP apvalinimo suma?“. Tuomet mes galime atskirti, kurios sumos mokėjimo dokumente yra skirtos apvalinimui ir sėkmingai formuoti kasos išlaidų dokumentus. **Apvalinimo sumos eilutė mokėjimo dokumente yra suformuojama tik tada, kai apmokėjimas pilnai padengia skolą už dokumentą.**

Microsoft Access - [PRAGMA (20260109) (EUR) < UAB 'Testas' > Kasos išlaidos už prekes]

Failas (File) Redagavimas (Edit) Moduliai Window Licenzija

Serija numeravimui pv Firma Atskaitingas asmuo

Dok. Nr. 162087 Achema Pavardenis

Data 2026.02.10 AB 'Achema' tapatybės kortelę Nr. 32568975412, išduotą

Statusas Patvirtintas 156667399 Jonalaukio km., Ruklos sen., Jon Vardenis

LT777044060003893844 00758

AB PAREX bankas

Valiutos kodas Kursas 1€ 0.00000000

Tikslinės paskirties kodas Kelyje

Važt. Nr.	Suma	Debetas	Kreditas	AGP apvalinimo suma?	Projektas	Tiksl.	Suma val.
S1	1 297.30 €	443	272	<input type="checkbox"/>	LSC828	Kelyje	0.00
S1	0.01 €	443	6319	<input checked="" type="checkbox"/>	LSC828	Kelyje	0.00
*	0.00 €			<input type="checkbox"/>			0.00

Record: 2 of 2

1 Pagrindas: Degalai automobiliui pagal kasos kvitą Nr. S1

2

3

4

5 Priimta iš

Suma iš viso 1 297.31 Suma valiuta 0.00

☐ Mokesčiai gavėjui

☒ Mokesčiai mokėtojų

☐ Mokesčiai lygiomis dalimis

Priedėlis:

Užsak./sutarties data 2026.02.10

Nr.

Arch.Nr. #Gryni

Inokos kodas Filialas

Form View NUM

[I pradžia](#)