



# DINETA.**web** naudotojo instrukcija: Banko importas

**Telefonas:** +370 37 234437

**Mobilus:** +370 659 09039

**Adresas:** Kuršių g. 7, Kaunas arba  
Olimpiečių g. 1, Vilnius

**El. paštas:** [pagalba@dineta.lt](mailto:pagalba@dineta.lt)

**Tinklapis:** [www.dineta.eu](http://www.dineta.eu)

# 1 BANKOS IMPORTAS

Norint importuoti banko duomenis į DINETA.web, pirmiausia reikia parsisiųsti atitinkamo banko išrašą **LITAS-ESIS**, kurio formato plėtinys yra **.acc**.

Pasirinkus meniu punktą **Atsiskaitymai** → **Banko importas** → **Nustatymai** reikia užpildyti esamus laukus (1 pav.).

1 pav. Banko išrašų importo nustatymai

- Pajamų grupė** – kokiai atsiskaitymų operacijų grupei bus priskirtos importuotos pajamų operacijos.
- Išlaidų grupė** – kokiai atsiskaitymų operacijų grupei bus priskirtos importuotos išlaidų operacijos.
- Pajamų sąskaita** – koresponduojanti sąskaita pajamų operacijose. Jei partnerio kortelėje yra užpildyta balansinė sąskaita, tada, importuojant įrašus su tuo partneriu, sąskaita bus imama iš kortelės. Šiame lauke nurodyta sąskaita bus naudojama tik tiems įrašams, kurių partnerių balansinė sąskaita neužpildyta.
- Išlaidų sąskaita** – koresponduojanti sąskaita išlaidų operacijose. Jei partnerio kortelėje yra užpildyta balansinė sąskaita, tada, importuojant įrašus su tuo partneriu, sąskaita bus imama iš kortelės. Šiame lauke nurodyta sąskaita bus naudojama tik tiems įrašams, kurių partnerių balansinė sąskaita neužpildyta.
- Komisinio mok. sąskaita** – banko komisinių koresponduojanti sąskaita. Ši sąskaita bus naudojama tose operacijose, kurias programa atpažins kaip banko komisinius (tipas 1).
- Tarpinė sąskaita** – kai atliekamas pinigų pervedimas iš vienos tos pačios įmonės banko sąskaitos į kitą, jį reikia atlikti per tarpinę balansinę sąskaitą, kuri bus debetuojama importuojant vienos banko sąskaitos išlaidas ir kredituojama importuojant kitos pajamas. Šiame lauke nurodoma ta tarpinė balansinė sąskaita. Tokia sąskaita bus naudojama tose operacijose, kurias programa atpažins kaip pervedimus į savo sąskaitą (tipas 2).
- Atsk. asmenų sąskaita** – balansinė atskaitingų asmenų sąskaita. Ji bus naudojama tose operacijose, kurias programa atpažins kaip grynų pinigų išėmimą/įnešimą į banko sąskaitą (tipas 3)
- Be partnerio sąskaita** – balansinė sąskaita, kurią reikia naudoti tose operacijose, kurias programa atpažins kaip importuojamas be partnerio (tipas 4).
- Atsk. asmuo** – atskaitingas asmuo, naudojamas kaip operacijos partneris, tuose įrašuose, kuriuos programa atpažįsta kaip grynų pinigų išėmimą/įnešimą (tipas 3).

Užpildyti duomenys, po išrašo patikrinimo ar importo, yra išsaugomi. Kitą kartą reikės pakeisti tik banko pajamų, išlaidų grupę ir sąskaitą, jeigu naudojate kelias banko sąskaitas arba skirtingus bankus (2 pav.).

2 pav. Banko išrašų importo laukų keitimas

Pagrindiniame lange žymėkite (3 pav.):

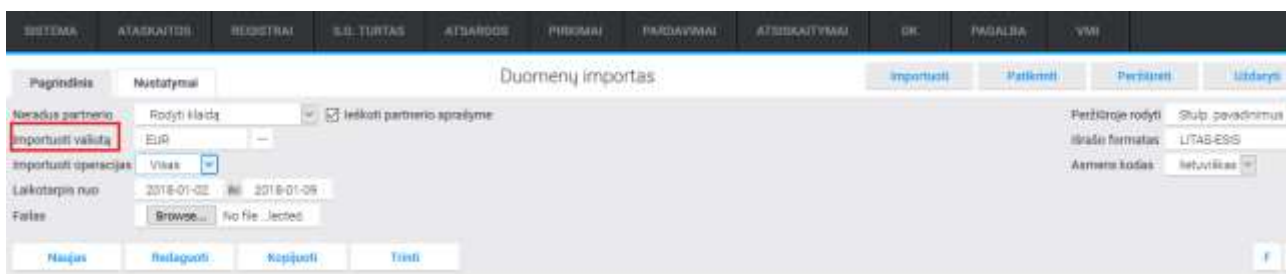
3 pav. Banko išrašų importo laukų pasirinkimas

1. **Laikotarpis nuo/iki** – rašomas tik tuomet, kai banko išrašas yra viso mėnesio ar ilgesnis laikotarpis, o norima importuoti tik kelias dienas. Tuomet pildomas **Laikotarpis nuo/iki**.

2. **Importuoti operacijas** – čia galima pasirinkti kokias operacijas norima importuoti: visas, tik pinigų gavimus (pajamas), mokėjimus (išlaidas) (4 pav.).

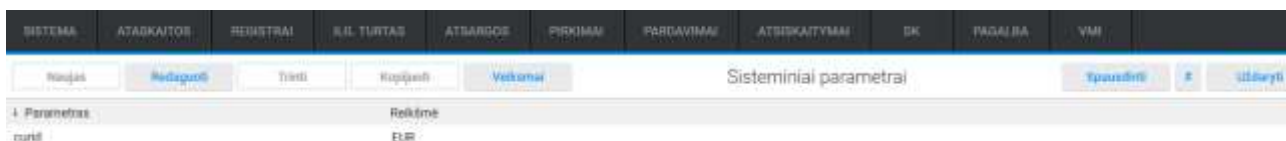
4 pav. Banko išrašų importo laikotarpio pasirinkimas

Importuojant failą, **būtina nurodyti valiutą** (5 pav.), nes jei importuojamas failas turi kelias valiutas, o jūs tokios nenurodysite, tuomet programa visas valiutas iš importuojamo dokumento įkels į vieną ir tą pačią sąskaitą, nurodytą **Nustatymuose**.



5 pav. Banko išrašų importo valiutos pasirinkimas

**Pastaba:** jei DINETA.web programos Sisteminiuose parametruose (**Sistema** → **Sisteminiai parametrai**) nurodyta valiuta eurais, tuomet atliekant Banko importą į DINETA.web, kur valiuta yra eurai – tokios pasirinkti nebūtina.



6 pav. Valiutos patikrinimas sisteminiuose programos parametruose

Pasirenkame failą/banko išrašą, tuomet spauskite **Patikrinti** arba **Peržiūrėti**. Programa suformuoja patikrinimo ataskaitą. Joje programa atrinks įrašus, kuriuos gali importuoti, o kurių ne. Galima importuoti visus atpažintus įrašus. Vėliau, sutvarkius įrašus su statusu **Klaida** juos importuoti dar kartą. Programa atpažįstato paties dokumento jau importuotus įrašus (jei jie nebuvo keisti/koreguoti), todėl antrą kartą jų neimportuoja. Taip pat galima pirmiausiai susitvarkyti (sukurti partnerį, nurodyti sąsk. ir pan įrašus su statusu **Klaida** ir tik tuomet importuoti failą. Tik patikrinus rekomenduojama importuoti duomenis (7 pav). Juos importavus, programa parodo banko išrašo importo ataskaitą.



7 pav. Banko įrašų importavimas

**Pastaba:** jei neįvesite kokių nors duomenų, programa, bet kuriuo atveju, parodys pranešimą apie reikiamą užpildyti lauką.