

DINETA.web naudotojo instrukcija: i.SAF-T rinkmenos formavimas

UAB "Dineta" Kuršių g. 7, LT-47184 Kaunas Tel. (8-37) 234437 www.dineta.eu info@dineta.lt www.facebook.com/UAB-Dineta VĮ Registrų centras Įmonės kodas 301510614 PVM kodas LT100005121817 A. s. LT107044060006242353 AB SEB bankas Banko kodas SWIFT CBVILT2X



Kaip suformuoti i.SAF-T rinkmeną?

Veiksmai	PA				Siuntos VMI			
าลร	🐞 Veiksma	i – Mozilla Firefox —		×	os dalies Nr.	Periodo pradžia	Periodo pabaiga	
190101-20190630)	04			=		2019-01-01	2019-06-30	
190701-20191231)						2019-07-01	2019-12-31	
VZ 00000040	Veiksmas	Pažymėti, kad siunta buvo išsių 🛩						
VZ 00000042		Pažymėti, kad siunta buvo išsiųsta VMI						
VZ 00000044		Paruošti PVM sąskaitų faktūrų siuntą VI	IN					
001-20191027)		Ištrinti visas pažymėtos siuntos dalis				2019-10-01	2019-10-27	
		Pergeneruoti pažymėtą PVM SF siuntą						
		ISAF-T						

DINETA.web modulyje VMI spauskite Siuntos VMI → mygtuką "Veiksmas" → ISAF-T

Pasirinkus i.SAF-T rinkmenos formavimo veiksmą, matysite lentelę su pasirinktinais laukais, t.y. turite nurodyti, kaip norite formuoti i.SAF-T rinkmeną:

1. Pasirinkite "Ataskaitinius metus". Ataskaitiniai metai čia yra metai nuo 01-01d. iki 12-31d.

Veiksmas	ISAF-T		~	
Ataskaitiniai	metai	2019 🗸		
Duomenų tipas		2020	AF-T rinkmena	\sim
Duomenis sk	aidyti	2019	ais (2 failai) 🗸]
		2018		
		2017		

2. Pasirinkite "Duomenų tipą".



UAB "Dineta" Kuršių g. 7, LT-47184 Kaunas Tel. (8-37) 234437 www.dineta.eu info@dineta.lt www.facebook.com/UAB-Dineta VĮ Registrų centras Įmonės kodas 301510614 PVM kodas LT100005121817 A. s. LT107044060006242353 AB SEB bankas Banko kodas SWIFT CBVILT2X



Pastaba: Jeigu suformuosite i.SAF-T rinkmeną ir kelsite į VMI pagal atskirus duomenų tipus, t.y. pasirinksite formuoti NE "F"(visa SAF-T rinkmena), tuomet, vėliau, VMI nepriims "F" ir atvirkščiai. Dėl to, rekomenduojame, jog formuotumėte arba TIK "F", arba TIK atskirus duomenų tipus.

3. Pasirinkite, kaip norėsite, jog duomenys būtų sudėti, t.y. ar po mėnesį, ar ketvirčiais, ar pusmečiais.

Veiksmas	ISAF-T	~	
Ataskaitiniai	metai	2019 🗸	
Duomenų tip	bas	F - visa SAF-T rinkmena	\sim
Duomenis skaidyti		Pusmečiais (2 failai) 🗸	
		Mėnesiais (12 failų)	
		Ketvirčiais (4 failai)	
		Pusmečiais (2 failai)	

4. Padarius individualius pasirinkimus, spauskite "Vykdyti".

	🍯 Veiksmai – Mozilla Firefox —				×			
Veiksmai	n A					=	Siuntos VM	
						_	ntos dalies Nr.	Periodo p
101-20190630)	Veiksmas	ISAF-T		\sim				2019-01-01
701-20191231)								2019-07-01
)00000040	Ataskaitin	niai metai	2019 🗸					
00000042	Duomenų	tipas	F - visa SAF-T rink	mena	\sim			
)00000044	Duomenis	s skaidyti	Ketvirčiais (4 faila	i) ~				
20191027)								2019-10-01
~								
~								
\sim			1					
~		Vykdyti		Atšaukti		~		



5. Gausite patvirtinimo langą. Spauskite "Ok".

Veiksmas	ISAF-T		~	
Ataskaitiniai	metai	2019 🗸		
Duomenų tip	as	F - visa SAF-T rinkr	nena 🗹	
Duomenis sk:		Generuoti ISAF-T?	,	
		ОКС	ancel	

- 6. Svarbu. Paspaudę "Ok" palaukite. Duomenys čia yra formuojami ir gali užtrukti kelias minutes.
- 7. Rinkmenai susiformavus, sistema parodys pranešimą, jog veiksmas yra atliktas. Spauskite "Ok".



- 8. Uždarykite Veiksmo langą ir VMI modulį atnaujinkite. Spauskite F5 mygtuką klaviatūroje.
- 9. Siuntos VMI lange matysite jūsų suformuotas i.SAF-T rinkmenas, t.y. tiek eilučių, kiek buvote pasirinkę duomenis skaidyti.
- 10. Filtruojant pagal sukūrimo datą, jums bus rodomi naujausi suformuoti duomenys.

Trinti Veiksmai	ΡΑ		Siuntos VMI			# Uždaryti
Pavadinimas		Siuntos dalies Nr.	Periodo pradžia	Periodo pabaiga	Siunta p Siu	unta iš † Sukūrimo data
ISAF-T.F.(20190101-20190331)	1		2019-01-01	2019-03-31	0	2021-02-04 12:27:28
ISAF-T.F.(20190401-20190630)	2	:	2019-04-01	2019-06-30	0	2021-02-04 12:27:28
ISAF-T.F.(20190701-20190930)	3		2019-07-01	2019-09-30	0	2021-02-04 12:27:28
ISAF-T.F.(20191001-20191231)	4	:	2019-10-01	2019-12-31	0	2021-02-04 12:27:28
ISAF-T.F.(20190701-20191231)	2		2019-07-01	2019-12-31	0	2021-02-04 11:04:16
ISAF-T.F.(20190101-20190630)	1		2019-01-01	2019-06-30	0	2021-02-04 11:04:15
UAB "Dineta" Kuršių g. 7, LT-47184 Kaunas Tel. (8-37) 234437	www.dineta.eu info@dineta.lt www.facebook.com/UAf	3-Dineta	VĮ Registrų ce Įmonės kodas PVM kodas Lī	entras s 301510614 F100005121817		A. s. LT107044060006242353 AB SEB bankas Banko kodas SWIFT CBVILT2X



Siunta VMI

11. Įeikite į kiekvieną iš jų ir rasite ikonėlę prie lauko *Failas*. Spauskite ją, kad galėtumėte parsisiųsti suformuotą rinkmeną už atitinkamą laikotarpį.

				_
Kodas	0000155832		Opening ISAF-T.F.2019 Period part 1 from 4.1612434446.zip	(
Pavadinimas	ISAF-T.F.(2019	0101-20190331)	You have chosen to open:	
Siuntos tipas	ISAF-T	\sim	ISAF-T.F.2019 Period part 1 from 4.1612434446.zip	
Periodo pradžia	2019-01-01		which is: WinRAR ZIP archive (5.0 kB)	
Periodo pabaiga	2019-03-31		from:	
Sukūrimo data	2021-02-04		What should Firefox do with this file?	
Išsiuntimo data			Open with WinRAR archiver (default)	
Siunta patvirtinta				
Failas	<u></u>			
			Do this <u>a</u> utomatically for files like this from now on.	
			OK Cancel	

12. Išsaugokite kompiuteryje visus reikalingus aplankus ir kelkite į VMI sistemą. Failų įkėlimas čia taip pat gali užtrukti.

VMI klasifikatoriaus pridėjimas

Sąskaitų plane, prie kiekvienos sąskaitos, yra pridėtas VMI klasifikatoriaus laisva forma vedamas laukas. Čia turite įsivesti VMI klasifikatorių.

DINETA.web sistemoje \rightarrow Registrai \rightarrow Sąskaitų planas \rightarrow pasirinkite sąskaitą \rightarrow VMI klasifikatorius

SISTEMA	ATASKAITOS	REGISTRAI	ILG. TURTAS	ATSARGOS	PIRKIMAI				
				Sąska	aitų planas				
Kodas	1								
Pavadinimas	ILGALAIKIS TU	ILGALAIKIS TURTAS							
Grupė									
Tipas	S - suminė 🗸	•							
Paskirtis	B - bendra	\sim							
VMI klasifikatori	us								

UAB "Dineta" Kuršių g. 7, LT-47184 Kaunas Tel. (8-37) 234437 www.dineta.eu info@dineta.lt www.facebook.com/UAB-Dineta VĮ Registrų centras Įmonės kodas 301510614 PVM kodas LT100005121817 A. s. LT107044060006242353 AB SEB bankas Banko kodas SWIFT CBVILT2X