

# Table of Contents

<b>Kasos išlaidų orderis</b> .....	1
<b><i>Kasos išlaidų orderio (KIO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą</i></b> .....	1
Apmokėjimo dokumento įvedimas naudojant tarpinę sąskaitą .....	1
Kasos išlaidų orderio įvedimas .....	2



# Kasos išlaidų orderis

## Kasos išlaidų orderio (KIO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą

Kasos išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu išmokami iš kasos pinigai.

### SĄSKAITOS APMOKĖJIMAS:

Operacija susideda iš dviejų dalių:

- Apmokėjimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą;
- Kasos išlaidų orderio įvedimas.

### Apmokėjimo dokumento įvedimas naudojant tarpinę sąskaitą

- Einama į: PARDAVIMAI→PINIGŲ GAVIMAI;
- Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai:

- **Apmok. tipas** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, pvz.: KASA\_TARP, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita;

- **Sąsk. nr.** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite sąskaitą, už kurią mokami pinigai;

- **Banko suma** – koreguojama, jei sąskaita apmokama nepilnai;

- **Pastaba** – jei reikia, įrašomas apmokėjimo komentaras.

## Kasos išlaidų orderio įvedimas

Kasos išlaidų orderį galima sukurti tiesiogiai iš patvirtinto apmokėjimo, spaudžiant mygtuką KIO.

Arba

- Einama į FINANSALAI → Kasos išlaidų orderis;
- Atsidarius sąrašui spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai:

- **Apmokėjimo tipas** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą „KASA“;
- **Operacija** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, KASA\_TARP.
- **Aprašymas** – užrašomas atliekamos operacijos aprašymas/komentaras;
- **Tiekėjas** – nurodomas tiekėjas, kam sumokami pinigai;
- **Pastaba** – nurodomas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys;
- **Dokumentas** – nurodomas dokumento priedėlis;
- **Bendra suma** – įrašoma operacijos suma, lygi suvesto apmokėjimo dokumento sumai;
- **Valiuta** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo valiutą, jei operacija atliekama ne EUR.

Viską užpildžius ir išsaugojus, dokumentą reikia patvirtinti spaudžiant mygtuką „Patvirtinti“ ir tada „Išsaugoti“.

Taip įvedus dokumentus, gaunamos tokios korespondencijos:

Apmokėjimas - Korespondencija

**Debetas****Kreditas**

Tiekėjų skolos Tarpinė kasos sąskaita

Kasos išlaidų orderis – Korespondencija

**Debetas****Kreditas**

Tarpinė kasos sąskaita Įmonės kasa

Nuorodos:

- [Kasos pajamų orderis](#)
- [Kasos knyga](#)

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/kassa\\_valja?rev=1569572553](https://wiki.directo.ee/lt/kassa_valja?rev=1569572553)Last update: **2019/09/27 11:22**