

Sisukord

Išlaidos	3
Išlaidos (naujas dizainas)	4
1. Išlaidų mygtukai	5
1.1. Nepatvirtinto išlaidų dokumento antraštės mygtukai	5
1.2. Patvirtintų išlaidų dokumentų antraštės mygtukai	5
1.3. Eilutės antraštės mygtukai	6

Išlaidos

Norėdami sukurti išlaidų dokumentą einame FINANSAI → DOKUMENTAI → IŠLAIDOS.

Dokumento viršuje pildoma informacija:

- **Išlaidautojas** – asmuo, kuris patyrė išlaidas;
- **Data** – dokumento data;
- **Pasirašantis asmuo** – išlaidų dokumentą pasirašantis asmuo;
- **Tipas** – išlaidų tipas;
- **Asmuo** – asmuo, kuris pildo išlaidų dokumentą;
- **Turtas** – galima priskirti įmonės naudojamą turtą, jeigu tai yra susiję su patirtomis išlaidomis;
- **Nuo / iki** – išlaidautojo patiriamų išlaidų laikotarpis;
- **Projektas** – galima priskirti projektą;
- **Objektas** – galima priskirti objektą;
- **Apžvalga** – pasirenkame apžvalgą, jeigu ji yra sukurta;
- **Pastaba** – galime įrašyti papildomą komentarą.

Dokumento eilutės (pirma skiltis):

- **Tipas** – išlaidų tipas;
- **Data** – pirkimo dokumento data;
- **Dok. Nr.** – pirkimo sąskaitos numeris;
- **Tiekėjas** – parenkame tiekėją;
- **Sąskaita** – parenkame buhalterinę sąskaitą patirtoms išlaidoms;
- **Suma** – sąskaitos suma be PVM;
- **PVM kodas** – parenkame PVM kodą.

Nr.	Tipas	Data	Dok. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pav.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Kiekis	Valiuta	Valiutos kurs.	Bazine valiuta	Vieneto kaina	Suma	PVMkodas	PVM	Iš viso
1		18.08.2020	nr654	1001	uab daržas				pietūs				54.6000		54.60	9	11.47	66.07
2		20.08.2020	ts466	1003	uab įmonė				kelionė				143.0000		143.00	9	30.03	173.03

Dokumento eilutės (antra skiltis):

- **Pirkėjas** – klientas, pas kurį buvome;
- **Maršrutas** – kelionės maršrutas;
- **Priežastis** – kelionės tikslas;

- **Prekės** – kokia paslauga buvo suteikta klientui.

suma

Nr.	Tipas	Data	Pirkėjas	Pirkėjo pav.	Maršrutas	Transp. išl.	Priežastis	prekė	Ištekliai
1		18.08.2020	1002	pirkejas			Mokymai		
2		20.08.2020	1002	pirkejas			Mokymai		
3									

Dokumento eilutės (trečia skiltis):


- **Pradžia** – išlaidų tipo pradžia;
- **Pabaiga** – išlaidų tipo pabaiga;
- **Išlaidautojo sumokėta suma** – išlaidautojo lėšomis sumokėta suma;
- **Įmonės mokama suma** - įmonės lėšomis mokama suma (išsiskaičiuos automatiškai).

Pavyzdžiui: paslauga ar prekė kainavo 173,03 EUR su PVM, 43 EUR išlaidautojas sumokėjo savo lėšomis, tad įmonės lėšomis sumokėta 130,03 EUR.

Nr.	Tipas	Data	Pradžia	Pabaiga	Išlaidautojo sumokėta suma	Įmonės mokama suma	PID
1		18.08.2020			66.07	0	
2		20.08.2020			43	-130.03	

Dokumento išsaugojimas

Viską suvedus spauskite IŠSAUGOTI ir PATVIRTINTI. Po dokumento patvirtinimo susikurs korespondencija - įrašas į didžiąją knygą.

 Paspaudus mygtuką APMOKĖJIMAS PERSONALUI susikurs apmokėjimo personalui dokumentas, į kurį automatiškai įsikels išlaidautojas ir bendra suma, kurią reikia jam sumokėti. Jeigu norite į Apmokėjimo personalui dokumentą pridėti daugiau išlaidautojų spauskite mygtuką PRIDĖTI IŠLAIDAUTOJUS, KURIE TURI BALANSĄ.

Nuorodos:

- [Apmokėjimai personalui](#)
- [Darbuotojai](#)

Išlaidos (naujas dizainas)

Išlaidų dokumentuose atvaizduojamos atskaitingų asmenų patirtos išlaidos, už kurias nebuvo sumokėta įmonės lėšomis.

Išlaidos pateikiamos skiltyje FINANSAI → DOKUMENTAI → Išlaidos

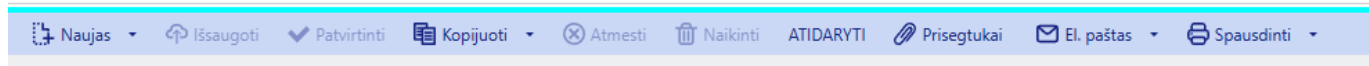
1. Išlaidų mygtukai

1.1. Nepatvirtinto išlaidų dokumento antraštės mygtukai

- **Naujas** – atidaro naują neužpildytą dokumentą. Iš anksto patikrina, ar ankstesniame dokumente yra neįrašytų pakeitimų.
- **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą.
- **Patvirtinti** – patvirtina dokumentą. Patvirtinus, automatiškai sukuriama su išlaidomis susijusi korespondencija.
- **Kopijuoti** – sukuria dokumento kopiją. Tai yra, atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti taip pat, kaip ir originaliame dokumente. Kaip data siūloma kopijos sukūrimo data. Su kopijos kūrėju susijusi numeracija siūloma kaip dokumento numeracija.
- **Atmesti** – ištrina paskutinį veiksma, tą patį galima padaryti paspaudus F5.
- **Ištrinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
- **Prisegtukai** – leidžia susieti failus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą.
- **El. paštas** – siunčia spausdinimo formą el. paštu. Jei nustatyti skirtingi spausdinimo formos formatai, spustelėkite rodyklę šalia mygtuko „Siųsti el. paštu“, kad atidarytumėte išskleidžiamąjį meniu, iš kurio galite pasirinkti skirtingas formas.
- **Spausdinti** – atspausdina dokumento spausdinimo formą. Spustelėdami rodyklę šalia mygtuko „Spausdinti“, galite sukurti PDF failą (Ctrl + spustelėjimas) arba peržiūrėti dokumento peržiūrą (Shift + spustelėjimas).
- **sukurti: Įvykis** – sukuria su išlaidomis susijusį įvykį.
- **sukurti: Apmokėjimas personalui** – sukuriamas mokėjimo dokumentas, užpildytas įvestais išlaidų duomenimis. Mokėjimo komentare nurodomas išlaidų dokumento numeris ir komentaras. Pridėti save – prideda mygtuką paspaudusį vartotoją kaip pasirašantį procedūroje.

1.2. Patvirtintų išlaidų dokumentų antraštės mygtukai

- **Atidaryta** – atitvirtina dokumentą



1.3. Eilutės antraštės mygtukai

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/fin_kulutus?rev=1779439468

Last update: **2026/05/22 11:44**

