

# Sisukord

<b>Kasos pajamų orderis</b>	3
<b>1. Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą</b>	3
1.1. Vedamas tik KPO	3
1.2. Operacija susideda iš dviejų dalių:	3
1.3. KPO apvalinimai nuo 2025-05-01	6
1.3.1 Kas keičiasi?	6
1.3.2. Kada reikia apvalinti sumą?	6
1.3.3. Kaip apvalinamos sumos?	6
1.3.4. Kokie nustatymai reikalingi Directo sistemoje?	7
1.3.5. Kaip veiks apvalinimas Directo sistemoje, kai operacija susideda iš dviejų dalių: pinigų gavimo ir KPO?	9
1.3.6. Kaip veiks apvalinimas Directo sistemoje, kai vedama tik KPO?	11
<b>2. Naujas dizainas</b>	12
1. Antraštės mygtukai	13
2. Dokumento laukeliai	13
3. Spausdinimas	14



# Kasos pajamų orderis

## 1. Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą

Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą pinigai.

### 1.1. Vedamas tik KPO

Sąskaitas galima tiesiogiai apmokėti paspaudus sąskaitoje mygtuką KPO. Tam sąskaitoje reikia pasirinkti apmokėjimo terminą, kurio tipas grynųjų ir grynųjų sąskaita yra nurodyta Tarpinė kasos sąskaita. Apmokėjimo termino kortelėje turi būti pažymėta „Visada šį sąskaita → Taip“. Taip įvedus dokumentus gaunamos tokios korespondencijos.

#### SĄSKAITA - KORESPONDENCIJA

Debetas	Kreditas
---------	----------

Tarpinė kasos sąskaita Pajamos

#### KASOS PAJAMŲ ORDERIS - KORESPONDENCIJA

Debetas	Kreditas
---------	----------

Įmonės kasa Tarpinė kasos sąskaita

### 1.2. Operacija susideda iš dviejų dalių:

- 1. Pinigų gavimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą;
- 2. Kasos pajamų orderio įvedimas.

#### 1. Pinigų gavimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą.

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

Atsidarius naujam langui užpildomi laukai:

- APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas Būklė: Naujas

Numeris 2019 Data 8.03.2019 14:24:17 Nuoroda Gauta 0.00 0.00

Apmokėjimo tipas **KASA\_TARP** Pastaba Objektas 0.00

Projektas Vartotojas META

Nr. Sąskaita Užsakymas Pirkėjas Pirkėjo pavadinimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

apmokėjimo termino įterpimas

ATIDARYTI Kodas > F2-Naujas Peržiūrėti

Ellutės: 500 > < < < <

KODAS	PASTABA	SĄSK
1		
BANKAS_EUR	Bankas EUR	
KASA	Apmokėjimas per kasą	
<b>KASA_TARP</b>	Kasa tarpinė	
SUD	Sudengimams	
SWED_LT	AB Swedbank	

- SĄSKAITA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite sąskaitą, už kurią gaunami pinigai;

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas Būklė: Naujas

Numeris 2019 Data 8.03.2019 14:28:31 Nuoroda Gauta 0.00 0.00

Apmokėjimo tipas KASA\_TARP Pastaba Objektas 0.00

Projektas Vartotojas META Darbo vieta 82.135.174.44 Masinis įkėlimas

Nr. Sąskaita Užsakymas Pirkėjas Pirkėjo pavadinimas Objektas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Įterpti sąskaitą

ATIDARYTI Numeris > Peržiūrėti

NUMERIS DATA APMOKĖJIMO DATA

NUMERIS	DATA	APMOKĖJIMO DATA
1900016	20.02.2019 12:51:34	2.03.2019
1900015	20.02.2019 12:49:11	2.03.2019
1900013	18.02.2019	28.02.2019

- BANKO SUMA – koreguojama, jei sąskaita apmokama ne pilnai;

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas Būklė: Naujas

Numeris 2019 Data 8.03.2019 14:39:10 Nuoroda Gauta 50.82 50.82

Apmokėjimo tipas KASA\_TARP Pastaba Objektas 0.00

Projektas Vartotojas META Darbo vieta 82.135.174.44 Masinis įkėlimas

Nr. Sąskaita Užsakymas Pirkėjas Pirkėjo pavadinimas Objektas Projektas Valiuta Kursas Banko suma Gauta Mokestis Mokesčio valiuta Vertė Sąsk. valiuta S

1	1900016		1007	Pirkėjas 1007			EUR		50.82						EUR
2															
3															

- PASTABA – jei reikia, pasirašomas pinigų gavimo komentaras.

## 2. Kasos pajamų orderio įvedimas.

Kasos pajamų orderį galima sukurti tiesiogiai iš patvirtinto pinigų gavimo, spaudžiant mygtuką KPO.

Arba:

- Einama į: Finansai→Kasos pajamų orderiai;
- Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam langui, užpildomi laukai:

- APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita;
- OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaita, kuri buvo naudota pinigų gavimo apmokėjimo tipe;
- APRAŠYMAS – pasirašomas atliekamos operacijos aprašymas arba komentaras;
- PIRKĖJAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo pirkėją;
- PASTABA – nurodomas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys;
- DOKUMENTAS – nurodomas dokumento priedėlis;
- BENDRA SUMA – įrašoma operacijos suma lygi suvesto pinigų gavimo 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 iš karto IŠSAUGOTI.

Taip įvedus dokumentus gaunamos tokios korespondencijos.

PINIGŲ GAVIMAS - KORESPONDENCIJA

Debetas	Kreditas
---------	----------

Tarpinė kasos sąskaita Pirkėjų skolos

KASOS PAJAMŲ ORDERIS – KORESPONDENCIJA

Debetas	Kreditas
---------	----------

Įmonės kasa Tarpinė kasos sąskaita

### 1.3. KPO apvalinimai nuo 2025-05-01

Jei klientas atsiskaito už pardavimo sąskaitą grynaisiais ir reikalingas kasos pajamų orderis, Directo sistemoje kuriami dokumentai šia tvarka:

- Pardavimo sąskaita
- Pinigų gavimas
- Kasos pajamų orderis

#### 1.3.1 Kas keičiasi?

Nuo 2025 m. gegužės 1 d. naudojant kasos aparatus, mokėjimai grynaisiais galutinę krepšelio sumą turi turėti suapvalintą iki penkių centų. Apvalinimo taisyklės tikslas – sumažinti apyvartoje esančių 1 ir 2 centų monetų skaičių.

Įvedus apvalinimo taisyklę, 1 ir 2 centų monetos ir toliau išliks oficialiomis mokėjimo priemonėmis – jomis vis tiek galima atsiskaityti ir jos turi būti priimtose.

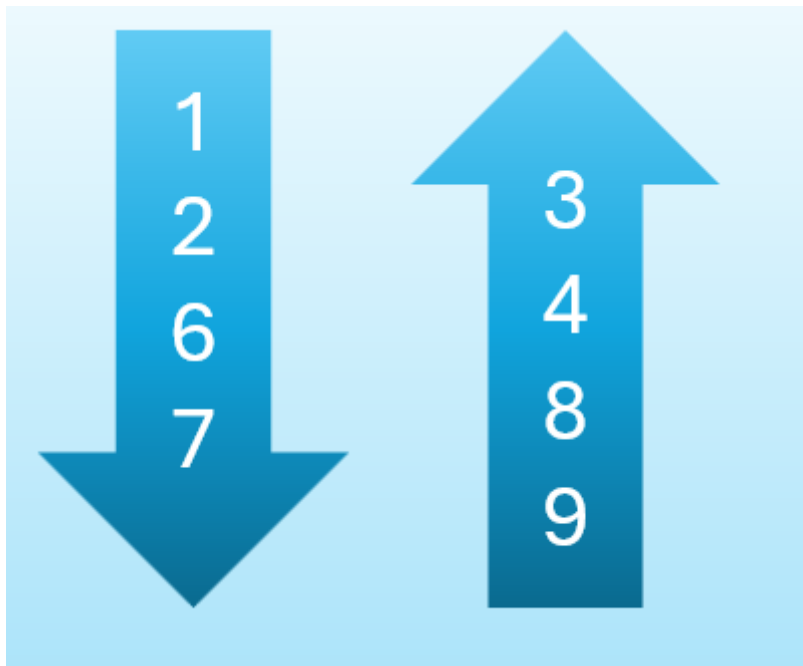
#### 1.3.2. Kada reikia apvalinti sumą?

- **Tik atsiskaitant grynaisiais.** Banko kortele, ar kitais būdais sumokėtos sumos, neapvalinamos.
- **Tik galutinė suma pirkinių krepšelyje.** Atskirų prekių kainos neapvalinamos ir prekių/paslaugų kainos dokumento eilutėje gali būti 1 cento tikslumu, pvz. 3.99. Jei grynaisiais perkama tik viena prekė, tos prekės kaina yra galutinė kaina pirkinių krepšelyje ir apvalinama tvirtinimo metu.

#### 1.3.3. Kaip apvalinamos sumos?

Jei už prekes/paslaugas atsiskaitoma grynaisiais pinigais, galutinė krepšelio kaina kasoje turi būti suapvalinta iki 5 centų. Dėl to galutinė pirkinių krepšelio kaina atsiskaitant grynaisiais kainuos iki dviejų centų brangiau ar pigiau.

- Kasos čekio sumos, kurios baigiasi **1, 2, 6** arba **7** centais, bus apvalinamos į mažesnę pusę.
- Kasos čekio sumos, kurios baigiasi **3, 4, 8** arba **9** centais, bus apvalinamos į didesnę pusę.



#### 1.3.4. Kokie nustatymai reikalingi Directo sistemoje?

- Apmokėjimo tipo (jei naudojamas būdas su pinigų gavimo dokumentu) (Nustatymai→Finansiniai nustatymai→Apmokėjimo tipai) kortelėje, kuris naudojamas pinigų gavimo dokumentui kaip tarpiniam įrašui su KPO, skiltyje **APVALINIMAS** reikia parinkti reikšmę **5**

[Grįžti](#) [Naujas](#) [Kopijuoti](#) [Naikinti](#) [Išsaugoti](#) [Būklė: Rodyti](#) [Peržiūrėti pakeitimų žurnalą](#)

## Kasa tarpinė2

KODAS	<input type="text" value="KASA_TARP2"/>
PASTABA	<input type="text" value="Kasa tarpinė2"/>
SĄSKAITA	<input type="text" value="273"/> »
TIPAS	<input type="text" value="(nepasirinktas)"/>
BANKO SĄSKAITA/ IBAN	<input type="text"/>
BANKO SĄSKAITOS VALIUTA (SEPA XML EKSPORTAS)	<input type="text"/>
MOKESČIŲ BANKO SĄSKAITA (SEPA XML EKSPORTAS)	<input type="text"/>
BANKAS	<input type="text"/>
EKSPORTO TIPAS	<input type="text" value="0 (EXP EST viet)"/>
EKSPORTUOTI SUGRUPUOTUS MOKĖJIMUS	<input type="text" value="Ne"/>
EKSPORTO KANALAS	<input type="text"/>
EKSPORTO KANALO ID	<input type="text"/>
EKSPORTO KANALO SUTARTIS	<input type="text"/>
OBJEKTAS	<input type="text"/> »
PROJEKTAS	<input type="text"/> »
PASLAUGOS KODAS	<input type="text"/>
SUTIKIMO KODAS	<input type="text"/>
PIRKĖJO KODAS	<input type="text"/>
DARBO VIETOS	<input type="text"/>
BANKO PASLAUGOS	<input type="text"/> »
APVALINIMAS	<input type="text" value="5"/>

**Pridėti laukai**



Tik atlikus šį pakeitimą galimą kurti pinigų gavimo dokumentą.

- Apmokėjimo termino kortelėje (jei naudojamas būdas be pinigų gavimo dokumento) (NUSTATYMAI → Pardavimų nustatymai → Apmokėjimo terminai) (tik kur tipas **Grynieji**) kuris naudojamas šiame procese laukelyje **APVALINIMAS** turi būti parinkta reikšmė **5**, t. y. 5 centų tikslumu.



## Grynieji

### Mokėjimo grafikas

KODAS	GR
PAVADINIMAS	Grynieji
TIPAS	Grynieji ▼
APMOK. DATA	0
POVEIKIS	▼
DIENA	
GRYNŲJŲ SĄSKAITA	2721 »
VISADA ŠI SĄSKAITA	Taip ▼
KLASĖ	
SPAUSDINTI	▼
APVALINIMAS	5 ▼
GRYNŲJŲ NUOLAIDA	
GRYN. NUOLAIDA DIENOMIS	
FISKALO GRUPĖ	
SAVITARNOS KODAS	
DRAUŽDIAMOS PREKIŲ KLASĖS	

- Buhalterinė sąskaita naudojama apvalinimams yra ta pati, kuri naudojama ir visiems kitiems apvalinimams Directo sistemoje **Apvalinimo sąskaita** (NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Finansų nustatyma → Apvalinimo sąskaita)

### FINANSŲ NUSTATYMAI

Apvalinimo sąskaita

6401



### 1.3.5. Kaip veiks apvalinimas Directo sistemoje, kai operacija susideda iš dviejų dalių: pinigų gavimo ir KPO?

Apvalinimas veikia pinigų gavimo dokumente, t. y. jei pardavimo sąskaitos suma yra **131.01** pinigų

gavimo dokumente įsikels:

- Banko suma - 131.01
- Mokestis - 0.01

**P pinigų gavimas 2500007** Patvirtintas

Susiję dokumentai: korespondencija

Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2025 - 16:21:39)

Numeris	Data	Nuoroda	Apmokėta	Sąskaitų suma	I banką	Apmokėjimo tipas
2500007	17.04.2025 16:21:04		131.00	131.01	131.01	KASA_TARP2
Pastaba	Sąskaita 2500007	Objektas	Skirtumas	Mokestis	Projektas	
Vartotojas	Darbo vieta					
META	82.135.174.44			-0.01	0.01	

Masinis įkėlimas... Greitos nuorodos Pirkėjas PreID

Nr	Sąskaita	Užsakyma:	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Banko suma	Data	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Bauda	Mokestis
1	2500007	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška
1	2500007		KASA	Kasa test	131.01				EUR	1		0.01

Pinigy gavimo korespondencija:

Naujas

Išsaugoti

Kopijuoti

Atmesti

Naikinti

El. paštas

lida

Finansai - korespondencijos LAEK: 2500007

Išsaugota

Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2025 - 16:00)

Sukurti:

Neigiama korespondencija

Išskaidyti į periodus...

Tipas

LAEK

Data

17.04.2025 16:21:04

Nuoroda

Aprašymas

Sąskaita 2500007

Debetas

131.02

Kreditas

131.02

Skirtumas

0

Numeris

2500007

Masinis įkelimas...

Įterpti receptą...

Išskaidyti pagal ištekius

Nr	Sąskaita	Objektas	Projekcija	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM
	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška
1	273			Pinigai kelyje	131.01		
2	2411			Pirkėjų skolų vertė		131.01	
3	273			Pinigai kelyje		0.01	
4	6312	07_VI_B		Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	0.01		
5							

Kuriant kasos pajamų orderį nuo pinigų gavimo, laukelyje **Bendra suma** įsikelia suma **131.00** t. y. jau suapvalinta reikšmė.

**KPO 2500005**
Patvirtintas

Susiję dokumentai: pinigų gavimai: 2500007 | korespondencija

Pagrindiniai duomenys
Vizavimas

Pasirinkite kryptį

<b>Numeris</b>	<b>Data</b>	<b>Objektas</b>	<b>Nuoroda</b>
2500005	17.04.2025 16:21		
<b>Apmokėjimo tipas</b>	<b>Operacija</b>	<b>Projektas</b>	<b>Vartotojas</b>
272	KASA_TARP2		META
<b>Pirkėjas</b>	<b>Pavadinimas</b>		
KASA	Kasa test		
<b>Tānav</b>	<b>Indeks Linn</b>	<b>Maa</b>	
<b>Aprašymas</b>			
Kasa tarpinė2			
<b>Pastaba</b>			
Pinigų gavimas nr 2500007 dėl (Sąskaitos 2500007)			
<b>Dokumentas</b>	<b>Valiuta</b>	<b>Valiutos kursas</b>	<b>Bendra suma</b>
	EUR	1	131.00

Atitinkamai KPO korespondencijoje apvalinimo nebus, nes apvalinimas buvo atliktas pinigų gavimo dokumente.



Jei pinigų gavimo dokumentą patvirtinote tačiau KPO vedate atskirai naudojant mygtuką **F2 Naujas** - sumą veskite jau suapvalintą.

### 1.3.6. Kaip veiks apvalinimas Directo sistemoje, kai vedama tik KPO?

Pardavimo sąskaitos dokumente, šiame procese naudojamo apmokėjimo termino kortelėje pasirinkus **Apvalinimas 5** reikšmę:

- Eilučių suma neapvalinama
- Apvalinama bendra skolos suma

Išsaugojus sąskaitą spaudžiamas mygtukas **Atidaryti mokėjimo būdus**

[illegible]

Ties reikiamu mokėjimo būdu **Mokėjimo suma grynaisiais** turi būti nurodyta suapvalinta suma ir spaudžiama mygtukus **Patvirtinti apmokėjimą** ir **Patvirtinti sąskaita**

Neapmokēta suma: 12.10

Grynīji

Kortele

Mokējimo suma grynaisiais

12.1

Grynųjų pinigų grāžinimo suma

1.

✓ Patvirtinti apmokējimą

Sumokēta īš viso	0.00
Bendra suma	12.10

✓ Patvirtinti saskaitā

Uždaryti

Neapmokēta suma: 0.00

Grynīji

Kortele

Mokējimo suma grynaisiais

Grynųjų pinigų grāžinimo suma

2.

✓ Patvirtinti apmokējimą

Grynīji	12.10	🗑
Sularaha saadud	12.10	
Sumokēta īš viso	12.10	

✓ Patvirtinti saskaitā

Uždaryti

Patvirtintos saskaitos korespondencijoje atsiras papildomi apvalinimo įrašai.

Kuriant KPO sumą būtina nurodyti jau suapvalintą.

## 2. Naujas dizainas

**KPO 2300001**
Juodraštis

Pagr.
 Vizavimas

Pasirinkite kryptį

Numeris	Data	Objektas	Nuoroda
2300001	26.04.2023 14:48		

Apmokėjimo tipas	Operacija	Projektas	Vartotojas
			META

Pirkėjas	Pavadinimas

Tānav	Indeks Linn	Maa

Aprašymas

Pastaba

Dokumentas	Valiuta	Valiutos kursas	Bendra suma	Pagr.val.1
	EUR	1		

## 1. Antraštės mygtukai

- **Naujas** - Atidaromas naujas kasos pajamų orderio. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.
- **Išsaugoti** - Išsaugo dokumentą.
- **Patvirtinti** - Patvirtina dokumentą, jei buvo paspausta išsaugoti.
- **Kopijuoti** - Padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data (šiandiena). Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją.
- **Atmesti** - Neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente.
- **Naikinti** - Leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
- **Atidaryti** - Leidžia atidaryti (atitvirtinti) dokumentą (jei vartotojas turi teises).
- **Prisegtukai** - Leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą.
- **El. paštas** - Galima siųsti spausdinimo formą iš KPO dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti.
- **Spausdinti** - Suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus **Spausdinti**, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas.

## 2. Dokumento laukeliai

- **Pasirinkti kryptį** - galima pasirinkti sukurtą juodraštį (NUSTATYMAI - FINANSINIAI NUSTATYMAI - PINIGŲ KRYPTYS).
- **Numeris** - dokumento numeris.
- **Data** - dokumento data, programa automatiškai siūlo dabartinį laiką.
- **Objektas** - dokumente galima pasirinkti norimą objektą.
- **Nuoroda** - grupavimo identifikatorius

- **Apmokėjimo tipas** - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita.
- **Operacija** - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaita, kuri buvo naudota pinigų gavimo apmokėjimo tipe.
- **Projektas** - dokumente galima pasirinkti norimą projektą.
- **Vartotojas** - vartotojo kodas, kuris sukūrė dokumentą, laukelis užsipildo automatiškai, tačiau jį galima koreguoti.
- **Pirkėjas** - pirkėjo kodas, pasirenkamas iš sąrašo du kartus paspaudus ant laukelio, jei pirkėjo kortelė užpildyta teisingai laukeliai Pavadinima, Gatvė, Miestas, Pašto kodas, užsipildys automatiškai.
- **Pavadinimas** - pirkėjo pavadinimas
- **Gatvė, Miestas, Pašto kodas** - pirkėjo adreso informacija
- **Aprašymas** - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją.
- **Pastaba** - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją.
- **Dokumentas** - laukelis, kuriame galima suvesti norimą tekstą.
- **Valiuta** - pasirenkama valiuta, kuria gaunami pinigai.
- **Valiutos kursas** - rodomas pasirinktos valiutos kursas.
- **Bendra suma** - bendra pajamų suma.

### 3. Spausdinimas

747740

Spausdinimo formoje naudojamą informaciją apie vyr. buhalterį, kasininką, įmonės vadovą galite pakeisti transporto parametruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMETRAI) kur:

- Spausdinimo formos skiltis **Vyr. buhalteris**
  - TIPAS - **LT\_settings**
  - KODAS - **Accountant**
  - PARAMETRAS 1 - nurodoma buhalterio informacija
  - PARAMETRAS 2 - **Cash**
- Spausdinimo formos skiltis **Gavo kasininkas**
  - TIPAS - **LT\_settings**
  - KODAS - **Cashier**
  - PARAMETRAS 1 - nurodoma kasininko informacija
  - PARAMETRAS 2 - **Cash**

Nuorodos:

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

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/kassa\\_sisse](https://wiki.directo.ee/lt/kassa_sisse)

Last update: **2025/04/18 15:33**

