

Sisukord

Kasos pajamų orderis	3
1. Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą	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
2. Naujas dizainas	10
1. Antraštės mygtukai	11
2. Dokumento laukeliai	11
3. Spausdinimas	12

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 gryniesi ir grynujų 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:

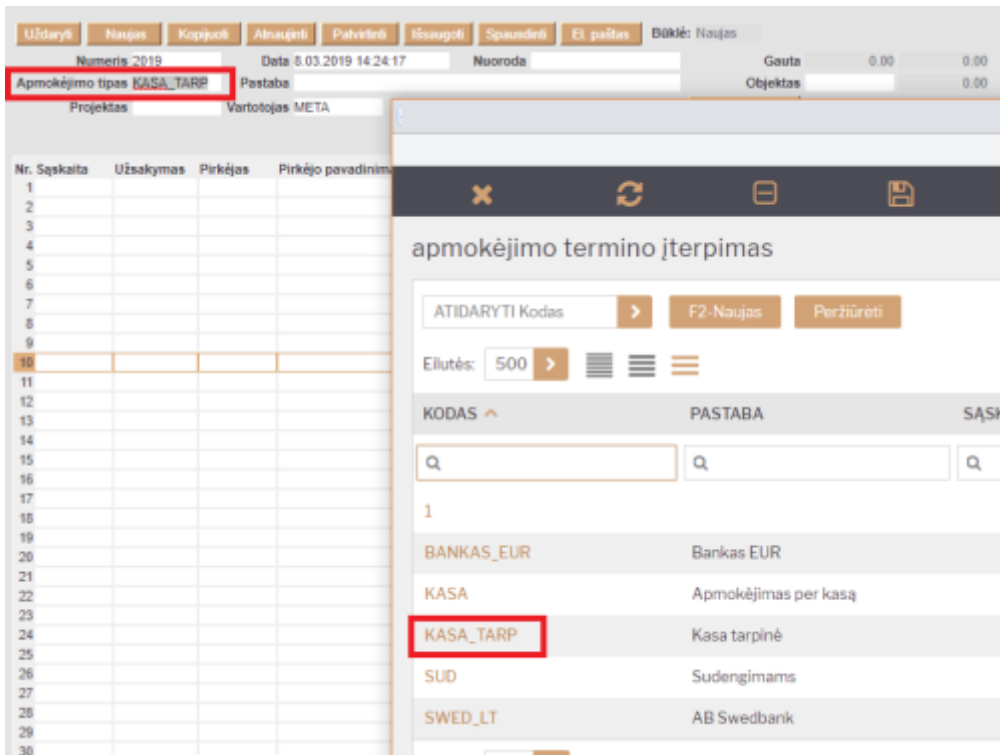
- **1. Pinigų gavimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą;**
- **2. Kasos pajamų orderio įvedimas.**

1. Pinigų gavimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą.

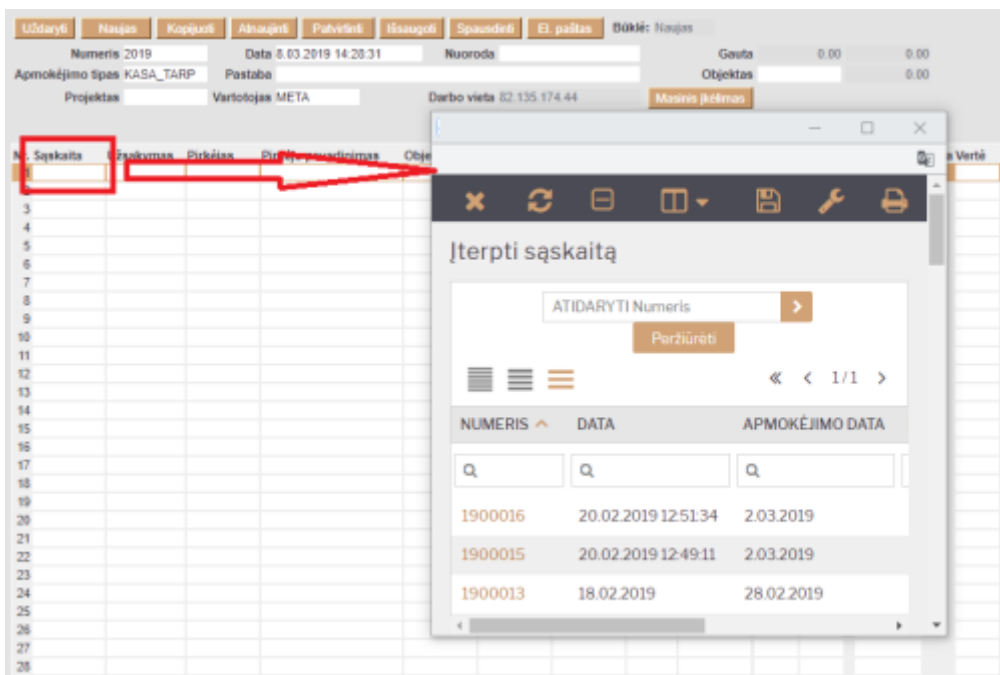
- Einama į: PARDAVIMAI→PINIGŲ GAVIMAI;
- Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam langui užpildomi laukai:

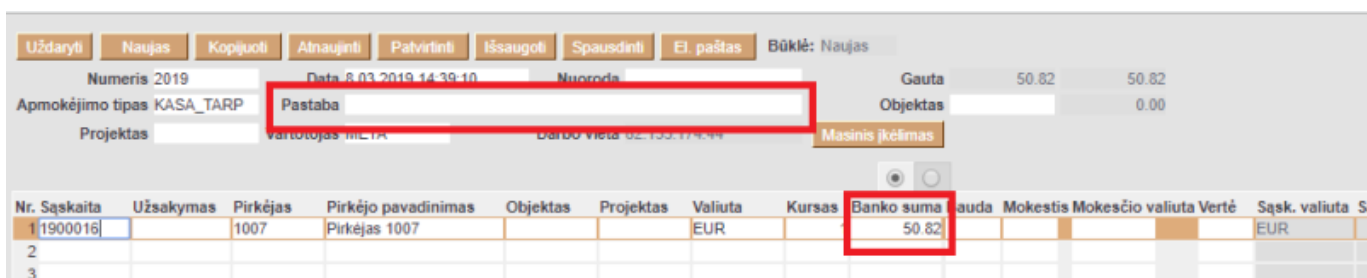
- **APMOKĖJIMO TIPAS** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita.



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



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



- PASTABA – jei reikia, pasirašomas pinigų gavimo komentaras.

2. Kasos pajamų orderio įvedimas.

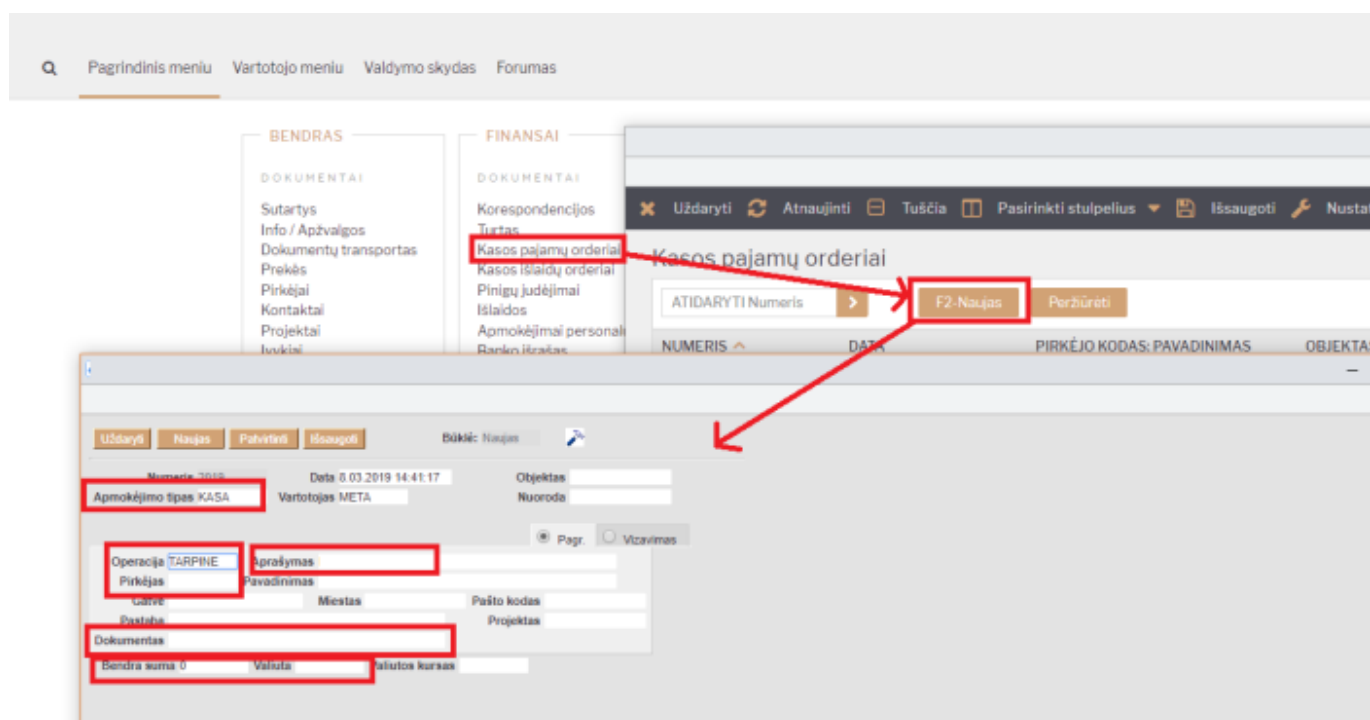
Kasos pajamų orderį galima sukurti tiesiogiai iš patvirtinto pinigų gavimo, spaudžiant mygtuką KPO.

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 priimtos.

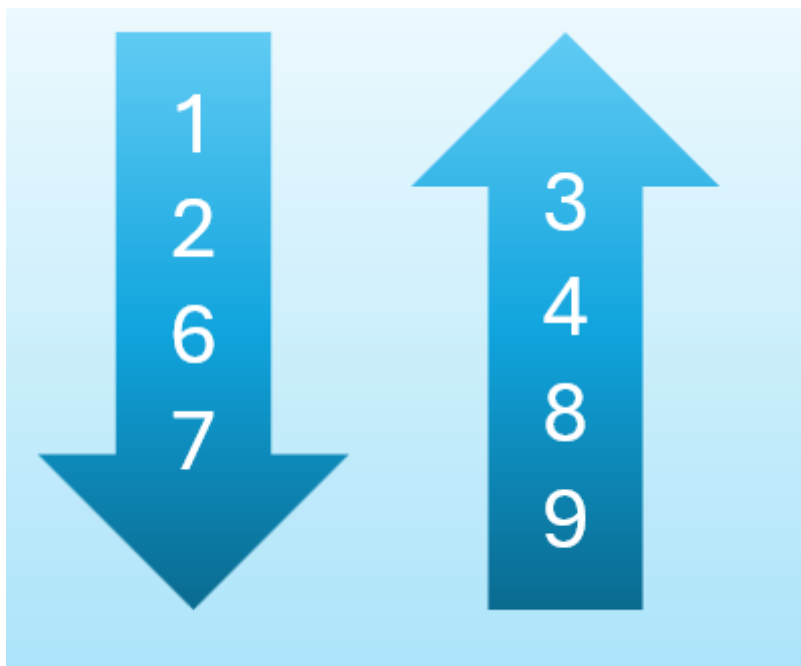
1.3.2. Kada reikia apvalinti sumą?

- **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**

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 galima kurti pinigų gavimo dokumentą.

- 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

<input type="text" value="Apvalinimo sąskaita"/>	<input type="text" value="6401"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	-----------------------------------	----------------------	----------------------

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**

The screenshot shows a 'Pinigų gavimas 2500007' document. The 'Apmokėjimo tipas' is 'KASA_TARP2'. The 'Skirtumas' is -0.01 and 'Mokestis' is 0.01. A table below shows the breakdown:

Nr	Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Banko suma	Data	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Bauda	Mokestis
1	Paieška 2500007	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška 131.01	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška 0.01

Pinigų gavimo korespondencija:

The screenshot shows 'Finansai - korespondencijos LAEK: 2500007'. The 'Aprašymas' is 'Sąskaita 2500007' and 'Debetas' is 131.02. The 'Kreditas' is 131.02, 'Skirtumas' is 0, and 'Numeris' is 2500007. A table below shows the transactions:

Nr	Sąskaita	Obj	Proje	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM
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		

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

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

2. Naujas dizainas

KPO 2300001
Juodraštis

Pagr. Vizavimas

Pasirinkite kryptį ▼

Numeris 2300001	Data 26.04.2023 14:48 📅	Objektas 🔍	Nuoroda
Apmokėjimo tipas 🔍	Operacija 🔍	Projektas 🔍	Vartotojas 🔗 META 🔍
Pirkėjas 🔍	Pavadinimas		
Tānav	Indeks Linn	Maa	
Aprašymas			
Pastaba			
Dokumentas	Valiuta EUR 🔍	Valiutos kursas 1	Bendra suma
			Pagr.val.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?rev=1745907557

Last update: **2025/04/29 09:19**

