

# Table of Contents

**Kasos išlaidų orderis**

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

Apmokėjimo dokumento įvedimas naudojant tarpinę sąskaitą

Kasos išlaidų orderio įvedimas

1

1

1

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: PIRKIMAI→APMOKĖJIMAI;
- Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai:

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

The screenshot displays the Directo software interface for entering a payment term. The 'Apmok. tipas' (Payment type) field is set to 'KASA\_TARP' and is highlighted with a red box. The 'KODAS' (Code) list on the right also has 'KASA\_TARP' highlighted with a red box. The interface includes various buttons like 'Uždaryti', 'Naujas', 'Atnaujinti', 'Patvirtinti', 'Išsaugoti', and a table with columns 'Nr.', 'Sąsk. nr.', 'Tiekėjas', 'Tiekėjo pavadinimas', and 'Aprašymas'.

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

Uždaryti Naujas Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti Būklė: ...

Numeris 2019 Data 2.07.2019 9:20:30

Apmok. tipas KASA\_TARP Pastaba

Vartotojas META Masinis įkėlimas

Įterpti sąskaitą

ATIDARYTI Numeris > Peržiūrėti

Eilutės: 500 > < 1/1 >

NUMERIS	DATA	APMOKĖJIMO DATA	TIEKĖJAS	TIEKĖJO PAV.	TIEKĖJO SĄSKAIT
1900019	18.03.2019 16:18:30	17.04.2019 16:18:30	21116	UAB	
1900018	28.02.2019 16:16:38	30.03.2019 16:16:38	21116	UAB	55555

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

Uždaryti Naujas Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti Būklė: Pakeista

Numeris 2019 Data 2.07.2019 9:20:30 Nuoroda Sumokėta 0.00 0.00 : 0.00

Apmok. tipas KASA\_TARP Pastaba Objektas Projektas Skirtumas 0.00

Vartotojas META Masinis įkėlimas

Nr. Ssk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma
1 1900018	21116					55555		LT1093981771829923	EUR		1			EUR	31.46

- **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 kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita;
- **Operacija** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje būtų nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaita, kuri buvo naudota apmokėjimo dokumente renkantis apmokėjimo tipą.
- **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=1597228279](https://wiki.directo.ee/lt/kassa_valja?rev=1597228279)Last update: **2020/08/12 13:31**