

KAIP ATLIKTI MOKĖJIMĄ TARP KASŲ AR BANKO SĄSKAITŲ

Šiame aprašyme pateikiama veiksmų seka pervedant pinigus tarp banko sąskaitų/kasų ar įnešant lėšas iš kasos į banko sąskaitą.

Mokėjimo paskirtys ir jų reikšmės:

Bankas – Nurodoma atliekant mokėjimus tarp įmonės banko sąskaitų, arba iš kasos į banką.

Kasa – Nurodoma atliekant mokėjimus tarp įmonės kasų

1. Išmokėjimas iš kasos į banko sąskaitą

Įnešant lėšas iš kasos į banko sąskaitą, *Mokėjimai->Banko sąskaitos kasos->Kasa* kuriamas Kasos išlaidų orderis, kuriame nurodoma:

- Paskirtis -Bankas;
- Gavėjas- Banko sąskaita į kurią įnešami pinigai;
- Suma – įrašoma reikiama suma;
- Sumų detalizacijos- tos pačios kaip Kasos pajamų orderyje;
- Tvirtinama- su korespondencija VM_04 Išmokėjimas iš kasos į kasą/kitą banko sąskaitą.

Banko sąskaitoje, į kurią įnešami pinigai automatiškai turi susikurti Pinigų gavimo operacija, kurioje atsikels tos pačios detalizacijos, kurios buvo Kasos išlaidų orderyje.

Pinigų gavimo operaciją reikės patvirtinti su korespondencija VM_01 Gavimas iš banko/kasos į banką.

Analogiškai kuriamas išmokėjimas tarp kasų, tik *paskirtis bus nurodoma Kasa*.

2. Išmokėjimai tarp banko sąskaitų

Kuriant mokėjimą tarp banko sąskaitų, *Mokėjimai->Banko sąskaitos kasos> Banko sąskaita* kuriamas Pinigų išmokėjimas, kuriame nurodoma:

- Paskirtis -Bankas;
- Gavėjas - banko sąskaita, į kurią pervedami pinigai;
- Suma – įrašoma reikiama suma;
- Sumų detalizacijos- atliekamas Paskyrimas biudžetui pagal reikiamą sąmatą;
- Tvirtinama- su korespondencija VM_03 Išmokėjimas iš banko į banką/kasą

Banko sąskaitoje, į kurią įnešami pinigai automatiškai turi susikurti Pinigų gavimo operacija, kurioje atsikels tos pačios detalizacijos, kurios buvo Pinigų išmokėjime.

Pinigų gavimo operaciją reikės patvirtinti su korespondencija VM_01 Gavimas iš banko/kasos į banką.

3. Automatinis Pinigų gavimo operacijos sukūrimas

Atliekant mokėjimus tarp banko sąskaitų/kasų ar įnešant lėšas iš kasos į banko sąskaitą, pinigų gavimo operacija susikurs automatiškai tuo atveju, kai banko sąskaitoje ar kasoje, į kurią gaunami pinigai, eilutėje „Naudoti automatinį banko duomenų importą“ nebus varnelės.

Šį požymį reikia patikrinti iki operacijų kūrimo.

Banko sąskaita: Vidinė sąskaita Nr. LT99999999999999999999

Pagrindinė informacija	Pagrindinė informacija	Irašo sauga
Mokėjimai	Informacija	
Apskaita	Numeris	LT99999999999999999999
Susiję objektai	Pavadinimas	Vidinė sąskaita
Pastabos	Valiuta	EUR
Dokumentai	Piniginis likutis	
Veiklos/Laiškai	Kredito limitas	
Istorija	Bankas	AB bankas "Swedbank"
	Banko sąskaitos tipas	Antrinė
	Gautinų mokėjimų serija	BP-031-
	Išmokamų mokėjimų serija	BI-031-
	Mokėjimo nurodymų serija	M031-
	☐ Naudoti automatinį banko duomenų importą ☒ Automatiškai kurti mokėjimus iš mokėjimo nurodymų. ☒ Aktyvi	

Kitu atveju, jeigu automatinė pinigų gavimo operacija nsusikurs- galima ją sukurti ranka, arba stornuoti pinigų išmokėjimo operaciją ir nuėmus varnelę eilutėje „Naudoti automatinį banko duomenų importą“ sukurti išmokėjimą naujai.