

Table of Contents

Apmokėjimų sąrašas	1
Mokėjimo ruošinys bankui	1
Masinis apmokėjimų patvirtinimas	2

Apmokėjimų sąrašas

Apmokėjimų sąrašas yra patvirtintų ir nepatvirtintų apmokėjimų ataskaita.

PIRKIMAI → ATASKAITOS → APMOKĖJIMŲ SĄRAŠAS

Ataskaitoje pateikiami duomenys tarpusavyje susietų atliktų apmokėjimų ir pirkimo sąskaitų duomenys ir atliktų išankstinių apmokėjimų duomenys.

Ataskaitos pagrindiniai filtrai:

- Laikotaris (apmokėjime) - apmokėjimo dokumento registravimo data;
- Apmok. tipas - vedamas apmokėjimo tipas arba du kartus paspaudus kairiuoju pelės klavišu pasirenkama iš sąrašo;
- Rodyti eilutes - pažymėjus varnelę, ataskaita bus detalizuojama apmokėjimo dokumento eilučių lygmeniu;
- Tiekėjas (eilutėje) - vedamas tiekėjo kodas arba du kartus paspaudus kairiuoju pelės klavišu pasirenkama iš sąrašo;

i Naudinga žinoti:

Su koku pirkimu susietas apmokėjimas matysime tada, kai ataskaitą detalizuosime eilutėmis. t.y. pasirinkime *rodyti eilutes*;

Ataskaitoje dokumento numeris yra nuoroda. Paspaudus ant dokumento numerio bus atidaromas apmokėjimo dokumentas. Paspaudus ant eilutės dokumento numerio bus atidaromas pirkimo dokumentas.

APMOKĖJIME		Laikotarpis	:	Apok. tipas	Pastaba	visi
Numeracija		Objektas		<input checked="" type="checkbox"/> rodyti eilutes	valiuta	Projektas
EILUTĖJE		Tiekėjas	+	Tiekėjo klasė	Valiuta	
SĄSKAITOJE		Vartotojas	Objektas	Apmok. terminas	Tiek. S-F	ATASKAITA Spausdinti
apmokėjimas		pirkimas				
Numeris	Data	Pastaba	Apmok. tipas	Suma	Overdue	From P.Inv
200019	14.05.2020 10:31:49	1003:UAB Tiekėjas 3	BANKAS_SEPA	1 411.40		
	170016 AAA175			1 000.00	924	924
1015	20.05.2020 13:23:17	1011:UAB Tiekėjas	BANKAS_LTL	100.00		
		LT652140030000160661		100.00		
2				1 511.40	462.00	462.00
iš viso eilutėje 1 100.00						

Mokėjimo ruošinys bankui

Naudodamiesi *Apmokėjimų sąrašo* ataskaita galite sukurti vieną bendrą apmokėjimo ruošinį bankui.

1) naudodamiesi ataskaitos filtrais pagal poreikį atsifiltruojate apmokėjimus. Būtinasis filtras: *Apmokėjimo tipas*. Jei apmokėjimo dokumentai patvirtinami po apmokėjimo atlikimo, tai banko ruošinio ataskaitai naudokite filtrą *nepatvirtinti*;

2) susižymėkite apmokėjimus, kuriems norite formuoti ruošinį bankui;

3) spaudžiate *SEPA EST* ir į jūsų kompiuterį bus parsųstas apmokėjimo ruošinys bankui.

APMOKĒJIME Laikotarpis : [] : [] Apmok. tips **BANKAS_LTL** Pastaba [] **Nepatvirtinti** [v]

Numeracija [] **1** Objektas [] rodyti eilutes valiuta **1** Projektas []

EILUTĖJE Tiekėjas [] Tiekėjo klasė [] Valiuta []

2 SAŠKAITOJE Vartotojas [] Objektas [] Apmok. terminas [] Tiek. S-F [] **CONFIRM PAYMENTS** **ATASKAITA** **Spausdinti** **3** **SEPA EST**

<input checked="" type="checkbox"/>	Numeris	Data	Pastaba	Apmok. tipas	Suma
<input checked="" type="checkbox"/>	1015	20.05.2020 13:23:17		BANKAS_LTL	100.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1016	21.05.2020 11:19:07		BANKAS_LTL	181.50
	2				281.50

Masinis apmokėjimų patvirtinimas

Ataskaitoje galima patvirtinti registruotus apmokėjimus vienu metu. Norėdami patvirtinti kelis atliktus apmokėjimus vienu metu:

- 1) naudodamiesi ataskaitos filtrais atsifiltruojame atliktus apmokėjimus. Būtinai filtrai: *Nepatvirtinti*;
- 2) sužymime, kokius atliktus apmokėjimus norime patvirtinti;
- 3) spaudžiame *CONFIRM PAYMENTS / PATVIRTINTI*.

APMOKĒJIME Laikotarpis [] : [] Apmok. tipas [] Pastaba [] **Nepatvirtinti** [v]

Numeracija [] Objektas [] rodyti eilutes valiuta **1** Projektas []

EILUTĖJE Tiekėjas [] Tiekėjo klasė [] Valiuta []

2 SAŠKAITOJE Vartotojas [] Objektas [] Apmok. terminas [] Tiek. S-F [] **3** **CONFIRM PAYMENTS** **ATASKAITA** **Spausdinti**

<input checked="" type="checkbox"/>	Numeris	Data	Pastaba	Apmok. tipas	Suma
<input checked="" type="checkbox"/>	1015	20.05.2020 13:23:17		BANKAS_LTL	100.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1016	21.05.2020 11:19:07		BANKAS_LTL	181.50
	2				281.50

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

Permanent link:
http://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasumised

Last update: **2020/06/29 16:49**