

# Table of Contents

**Apmokėjimų sąrašas**

Mokėjimo ruošinys bankui

Masinis apmokėjimų patvirtinimas

1

1

1



# 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;

## 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.

Numeris	Data	Pastaba	Apmok. tipas	Suma
1015	20.05.2020 13:23:17		BANKAS_LTL	100.00
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. Būtiniai filtrai: *Nepatvirtinti*;
- 2) sužymime kokius atliktus apmokėjimus norime patvirtinti;
- 3) spaudžiame *CONFIRM PAYMENTS / PATVIRTINTI*.

APMOKĒJIME

Laikotarpis :

Apmok. tips

Pastaba

Nepatvirtinti

Numeracija

Objekts

☐ rodyti eilutes

☐ valiuta

Projekts

EILUTĒJE

Tiekējas

Tiekējo klasē

Valiuta

SASKAITOJE

Vartotojas

Objekts

Apmok. terminas

Tiek. S-F

CONFIRM PAYMENTS

ATASKAITA

Spausdinti

2

	Numeris	Data	Pastaba	Apmok. tips	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:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/or\\_aru\\_tasumised?rev=1590051092](https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasumised?rev=1590051092)

Last update: 2020/05/21 11:51