

Table of Contents

Par atskaiti

Maksājumu izveidošana

1

1

Par atskaiti

Atskaite Apmaksas prognoze ir par šobrīd neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem.

Atskaitē var:

- redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu;
- izveidot maksājumus neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai.

Maksājumu izveidošana

Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:

- 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā **PIEGĀDĀTĀJI**.
- 2) Atskaitē pie **Skatīt** ir jānorāda opcija **kopīgs**.
- 3) Ja maksājumā jāiekļauj ienākošie rēķini, kuri ir saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi, tad atskaitē jānorāda piegādātājs vai piegādātāju klase.

Ja nepieciešams, lauciņā **Maksājumi** jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.

Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie piegādātāja **avanss**.

- 4) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem balstoties jāparāda ienākošo rēķinu saraksts, jānospiež poga **ATSKAITE**.



- 5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.

- 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Jāņem vērā, ka kolonnā **Summa** ir redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga **VEIKT MAKSĀJUMU**.



- 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā **Numurs** jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā.



- 8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga **SEPA EST** vai **FiDAViSta** (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.



9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam – poga Saglabāt vai arī taustiņš F12.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_tasu_ennustus?rev=1562152204

Last update: **2019/07/03 14:10**