

Sisukord

Numatomi apmokėjimai 3

Numatomi apmokėjimai

Ataskaita skirta peržiūrėti artėjančius apmokėjimus ir juos suformuoti. Einate: Pirkimai → Ataskaitos → Numatomi apmokėjimai.

Susiformavus ataskaitą, galite pasižymėti, kurias sąskaitas norėsite apmokėti ir tuomet spausti mygtuką „SUKURTI MOKĖJIMĄ“:

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Dienos	Data	Tiekėjas	Banko kodas	Pavadinimas	Tiekėjo s/f	Suma	iš viso
16.05.2018	1800008	30	16.04.2018	21114	UAB	MKL NR. 983		0.05 EUR	<input type="checkbox"/> 0.05 -440
16.05.2018	1800001	30	16.04.2018	21114	UAB	AG NR. 167723		2170.69 EUR	<input type="checkbox"/> 2 170.74 -440
8.06.2018	1800014	30	9.05.2018	21114	UAB			36.30 EUR	<input checked="" type="checkbox"/> 2 207.04 -417
24.06.2018	1800016	30	25.05.2018	21114	UAB			0.05 EUR	<input type="checkbox"/> 2 207.09 -401
12.04.2019	1900015	30	13.03.2019	21114	UAB			1210.00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/> 3 417.09 -109
14.04.2019	1900016	30	15.03.2019	21114	UAB	255444		1210.00 EUR	<input type="checkbox"/> 4 627.09 -107

Bus sukuriamas bendras apmokėjimo dokumentas visoms, ataskaitoje pažymėtoms, pirkimo sąskaitoms. Apmokėjimo dokumente pasirenkame apmokėjimo tipą ir išsaugome.

Ataskaitą galite peržiūrėti keliomis skirtingomis konfigūracijomis:

- Normalus

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Dienos	Data	Tiekėjas	Banko kodas	Pavadinimas	Tiekėjo s/f	Suma	iš viso
16.05.2018	1800008	30	16.04.2018	21114	UAB PTO	MKL NR. 983		0.05 EUR	<input checked="" type="checkbox"/> 0.05 -440
16.05.2018	1800001	30	16.04.2018	21114	UAB PTO	AG NR. 167723		2170.69 EUR	<input checked="" type="checkbox"/> 2 170.74 -440
8.06.2018	1800014	30	9.05.2018	21114	UAB PTO			36.30 EUR	<input checked="" type="checkbox"/> 2 207.04 -417
24.06.2018	1800016	30	25.05.2018	21114	UAB PTO			0.05 EUR	<input checked="" type="checkbox"/> 2 207.09 -401
12.04.2019	1900015	30	13.03.2019	21114	UAB PTO			1210.00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/> 3 417.09 -109
14.04.2019	1900016	30	15.03.2019	21114	UAB PTO	255444		1210.00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/> 4 627.09 -107

- Santrauka. Apibendrinta lentelė, kokia apmokėjimų suma numatoma per ateinančias 1-15 dienas ir 16-30 dienas:

Tiekėjas, Projektas, Tiekėjo klasė, (Tiekėjo duomenų laukas), Pasirinktas
 Vartotojas, Objektas, Apmok. Data, (Tiekėjo duomenų laukas)
 Surūš. pagal Apmok. data, Apmok. data, Banko kodas, (Tiekėjo duomenų laukas)
 Reason, Vykdytojas, Pirkimo SF tipas
Vaizdas Santrauka, Delspinigia, Pirkimo SF būklė (Visi), Rodyti grynujų nuolaida **ATASKAITA**
 Rod. Visi, Tiekėjo išankstinis, Pirkėjo skola

Pradelsta 7 023.13
 16 iki 30 dienos 181.50

- Valiuta. Rodoma sąskaitos suma bazine valiuta ir sąskaitos valiuta:

Tiekėjas, Projektas, Tiekėjo klasė, (Tiekėjo duomenų laukas), Pasirinktas
 Vartotojas, Objektas, Apmok. Data, (Tiekėjo duomenų laukas), EUR: 0, USD: 0
 Surūš. pagal Apmok. data, Apmok. data, Banko kodas, (Tiekėjo duomenų laukas)
 Reason, Vykdytojas, Pirkimo SF tipas
Vaizdas Valiuta, Delspinigia, Pirkimo SF būklė, Rodyti grynujų nuolaida **SUKURTI MOKĖJIMĄ**, **ATASKAITA**
 Rod. Visi, Tiekėjo išankstinis, Pirkėjo skola

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Dienos Data	Tiekėjas	Banko kodas	Pavadinimas	Kreditinė sąskaita	Tiekėjo s/f	Suma	iš viso	Valiuta	Valiutos kursas	iš viso
31.03.2018	1800067	30 01.03.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443		1.21	1.21	-486		
26.04.2018	1800014	15 11.04.2018	1002		Tiekėjas Nr. 2	443	1523	-35.45	-34.24	-460		
09.05.2018	1800005	30 09.04.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443		-562.65	-596.89	-447		
12.06.2018	1800042	15 28.05.2018	1002		Tiekėjas Nr. 2	443		24.20	-572.69	-413		
12.06.2018	1800039	15 28.05.2018	1002		Tiekėjas Nr. 2	443	147	683.65	110.96	-413		
29.06.2018	1800045	15 14.06.2018	1003		Tiekėjas paslaugoms	443	147	121.00	231.96	-396		
04.07.2018	1800043	30 04.06.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443	L489	96.80	328.76	-391		
12.07.2018	1800066	10 02.07.2018	1003		Tiekėjas paslaugoms	443		6.05	334.81	-383		
14.07.2018	1800044	30 14.06.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443	15846312	10 512.57	10 847.38	-381		
20.07.2018	1800075	10 10.07.2018	1007		tiekejās 7	443		48.40	10 895.78	-375		
20.07.2018	1800050	30 20.06.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443		12.10	10 907.88	-375		
28.07.2018	1800053	30 28.06.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443	15914864	605.00	11 512.88	-367		
28.07.2018	1800059	30 28.06.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443	15178413	24.20	11 537.08	-367		
29.07.2018	1800060	30 29.06.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443	MJN MN	24.20	11 561.28	-366		
13.08.2018	1800062	45 29.06.2018	1002		Tiekėjas Nr. 2	443	I,HJ	2.42	11 563.70	-351		
14.08.2018	1800062	46 29.06.2018	1002		Tiekėjas Nr. 2	443	I,HJ	9.68	11 573.38	-350		
16.08.2018	1800089	10 06.08.2018	1007		tiekejās 7	443	1532	638.51	12 211.89	-348	USD	0.862961685 739.91
25.08.2018	1800083	30 26.07.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443		60.50	12 272.39	-339		
26.08.2018	1800085	30 27.07.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443		121.00	12 393.39	-338		

- Pagal būklę. Galite filtruoti ir keisti sąskaitų būklės paspaudę mygtuką „Išsaugoti“:

Tiekėjas, Projektas, Tiekėjo klasė, (Tiekėjo duomenų laukas), Pasirinktas
 Vartotojas, Objektas, Apmok. Data, (Tiekėjo duomenų laukas), Pirkimo SF būklė STATUSAS1 STATUSAS2 -
 Surūš. pagal Apmok. data, Apmok. data, Banko kodas, (Tiekėjo duomenų laukas), Pirkimo SF būklė STATUSAS1 STATUSAS2 -
 Reason, Vykdytojas, Pirkimo SF tipas, Pirkimo SF būklė (Visi), Rodyti grynujų nuolaida **Išsaugoti**, **SUKURTI MOKĖJIMĄ**, **ATASKAITA**
 Rod. Visi, Tiekėjo išankstinis, Pirkėjo skola

Sąskaitos nr.	Tiekėjas	Pavadinimas	Tiekėjo klasė	Tiekėjo s/f	Data	Apmok. data	Dienos JP	Pirkimo SF būklė	Suma EUR	Suma VALIUTA	Iš viso mokėjime	iš viso Banko kodas
1800008	21114	UAB KA	KA	MKL NR. 983	16.04.2018	16.05.2018	30-440	STATUSAS1	0.05	0.05	0.05 EUR	0.05
1800001	21114	UAB KA	KA	AG NR. 167723	16.04.2018	16.05.2018	30-440		2 170.69	2 170.69	2170.69 EUR	2 170.74
1800013	21113	UAB LA	LA	OPG NR. 1556	8.05.2018	7.06.2018	30-418		453.75	453.75	453.75 EUR	2 624.49
1800014	21114	UAB KA	KA		9.05.2018	8.06.2018	30-411	STATUSAS2	36.30	36.30	36.30 EUR	2 660.79
1800016	21114	UAB KA	KA		25.05.2018	24.06.2018	30-401		0.05	0.05	0.05 EUR	2 660.84
1800017	21115	UAB LA	LA		28.05.2018	27.06.2018	30-398		134.31	134.31	134.31 EUR	2 795.15
1800034	21113	UAB LA	LA		9.08.2018	8.09.2018	30-325		363.00	363.00	363.00 EUR	3 158.15
1800035	21113	UAB LA	LA	1111111	9.08.2018	8.09.2018	30-325		363.00	363.00	363.00 EUR	3 521.15
1800036	21116	UAB			23.08.2018	22.09.2018	30-311		121.00	121.00	121.00 EUR	3 642.15
1900005	21115	UAB LA	LA		28.01.2019	27.02.2019	30-153		53.48	53.48	53.48 EUR	3 695.63
1900011	21116	UAB		66555	19.02.2019	21.03.2019	30-131		847.00	847.00	847.00 EUR	4 542.63
1900012	21116	UAB			19.02.2019	21.03.2019	30-131		60.50	60.50	60.50 EUR	4 603.13

Suformavus ataskaitą automatiškai yra uždedamos varnelės. Tie dokumentai, kurie turi susijusių nepatvirtintų dokumentų, automatiškai nėra pažymimi.

Tiekėjas	Projektas	Tiekėjo klasė	(Tiekėjo duomenų laukas)
Vartotojas	Objektas	Apmok. Data	(Tiekėjo duomenų laukas)
Surūš. pagal Apmok. data	Apmok. data	Banko kodas	(Tiekėjo duomenų laukas)
Priežastis	Vykdytojas	Valiuta	Pirkimo SF tipas
Viso			
Vaizdas Normalus	<input type="checkbox"/> Delspinigiai	Pirkimo SF būklė (Visi)	<input type="checkbox"/> Rodyti grynujų nuolaida
Rod. Visi	<input type="checkbox"/> Tiekėjo išankstinis	<input type="checkbox"/> Pirkėjo skola	SUKURTI MOKĖJIMĄ ATASKAITA

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Dlenos Data	Tiekėjas	Banko kodas	Pavadinimas	Tiekėjo s/f	Suma	<input checked="" type="checkbox"/>	iš viso
12.08.2020	2000004	7 05.08.2020	111111		Tiekėjas		1197.90 EUR	<input type="checkbox"/>	1197.90 -19
12.08.2020	2000005	7 05.08.2020	111111		Tiekėjas		6000.00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	7 197.90 -19
04.09.2020	2000007	30 05.08.2020	111111		Tiekėjas		710.00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	7 907.90 4
20.09.2020	2000021	30 21.08.2020	111111		Tiekėjas		1202.00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	9 109.90 20

Nuorodos:

- [Apmokėjimai](#)

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasu_ennustus

Last update: 2020/08/31 09:25

