

Sisukord

Numatomi apmokėjimai	3
<i>Apmokėjimo kūrimas</i>	3
<i>Banko importo failo formavimas</i>	3

Numatomi apmokėjimai

Ataskaita skirta peržiūrėti artėjančius apmokėjimus ir juos suformuoti.

Apmokėjimo kūrimas

Susiformavus ataskaitą, galite pasižymėti kurias sąskaitas norėsite apmokėti ir tuomet spausti mygtuka „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, sąskaitoms. Apmokėjimo dokumente pasirenkame apmokėjimo tipą ir išsaugome.

Banko importo failo formavimas

Suformavus ataskaitą ir paspaudus mygtuką „SEPA EST“ galėsite atsisiųsti sugeneruotą XML failą, kurį galima įkelti į banko sistemą darant mokėjimus.

Nuorodos:

- [Apmokėjimai](#)

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasu_ennustus?rev=1564470297

Last update: 2019/07/30 10:04

