

Sisukord

Numatomi apmokėjimai 3

Numatomi apmokėjimai

Ataskaita skirta peržiūrėti artėjančius apmokėjimus ir juos suformuoti.

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

The screenshot shows a web interface for managing payments. At the top, there are several filter fields: 'Tiekėjas 21114', 'Projektas', 'Tiekėjo klasė', 'Vartotojas', 'Objektas', 'Apmok. Data', 'Surūš. pagal' (with dropdowns for 'Apmok. data'), 'Reason', 'Vykdotojas', 'Pirkimo SF tipas', 'Vaizdas' (with dropdowns for 'Normalus', 'Delspinigiai'), 'Pirkimo SF būklė' (with dropdown for '(Visi)'), and 'Rodyti grynujų nuolaidas'. There are also checkboxes for 'Tiekėjo išankstinis' and 'Pirkėjo skola'. On the right, a 'Pasirinktas EUR: 1 246' box is visible. Below the filters is a table with columns: 'Apmok. data', 'Sąskaitos nr.', 'Dlenos Data', 'Tiekėjas', 'Banko kodas', 'Pavadinimas', 'Tiekėjo s/f', 'Suma', and 'iš viso'. The table contains 7 rows of data. A red box highlights the 'iš viso' column checkboxes for the last three rows.

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

Ataskaitą galite peržiūrėti keliomis skirtingomis konfigūracijomis:

This screenshot is similar to the previous one but with the 'Vaizdas' dropdown menu open. The menu shows the following options: 'Normalus' (highlighted in blue), 'Santrauka', 'Valiuta', and 'Pagal būklę'. The 'SUKURTI MOKĖJIMĄ' button is also visible.

- Normalus

Standartinė išraiška.

- Santrauka

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

Tiekējas _____ Projekts _____ Tiekējo klasē _____ (Tiekējo duomenų laukas) _____ Pasirinktas _____

Vartotojas _____ Objekts _____ Apmok. Data _____ (Tiekējo duomenų laukas) _____

Surūš. pagal Apmok. data _____ Apmok. data _____ Banko kods _____ (Tiekējo duomenų laukas) _____

Reason _____ Vykdytojas _____ Pirkimo SF tipas _____

Vaizdas Santrauka Delspinigiai Pirkimo SF būklē (Visi) Rodyti grynujų nuolaida **ATASKAITA**

Rod. Visi Tiekējo išankstinis Pirkējo skola

Pradelsta 7 023.13

16 iki 30 dienos 181.50

- Valiuta

Rodoma sąskaitos suma bazine valiuta ir sąskaitos valiuta:

Tiekējas _____ Projekts _____ Tiekējo klasē _____ (Tiekējo duomenų laukas) _____ Pasirinktas _____

Vartotojas _____ Objekts _____ Apmok. Data _____ (Tiekējo duomenų laukas) _____ EUR: 0

Surūš. pagal Apmok. data _____ Apmok. data _____ Banko kods _____ (Tiekējo duomenų laukas) _____ USD: 0

Reason _____ Vykdytojas _____ Pirkimo SF tipas _____

Vaizdas Valiuta Delspinigiai Pirkimo SF būklē _____ Rodyti grynujų nuolaida **SUKURTI MOKĖJIMĄ** **ATASKAITA**

Rod. Visi Tiekējo išankstinis Pirkējo skola

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

- Pagal būklē

Nuorodos:

- [Apmokėjimai](#)

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasu_ennustus?rev=1564472096

Last update: 2019/07/30 10:34

