

# 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“:

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Dlenos 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.

Ataskaitą galite peržiūrėti keliomis skirtingomis konfigūracijomis:

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Dlenos 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 type="checkbox"/>	0.05 -440
16.05.2018	1800001	30	16.04.2018	21114	UAB PTO	AG NR. 167723	2170.69 EUR	<input type="checkbox"/>	2 170.74 -440
8.06.2018	1800014	30	9.05.2018	21114	UAB PTO		36.30 EUR	<input type="checkbox"/>	2 207.04 -417
24.06.2018	1800016	30	25.05.2018	21114	UAB PTO		0.05 EUR	<input 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

- Normalus

Standartinė išraiška.

- Santrauka

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

Tiekējas \_\_\_\_\_ Projekts \_\_\_\_\_ Tiekējo klase \_\_\_\_\_ (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 būklė (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 klase \_\_\_\_\_ (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 Valiuta**  Delspinigiai Pirkimo SF būklė \_\_\_\_\_  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 būklę

Galite filtruoti ir keisti sąskaitų būklės paspaudę mygtuką „Išsaugoti“:

Tiekējas \_\_\_\_\_ Projekts \_\_\_\_\_ Tiekējo klase \_\_\_\_\_ (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 Pagal būklę**  Delspinigiai Pirkimo SF būklė (Visi)  Rodyti grynujų nuolaida **Išsaugoti** **SUKURTI MOKĖJIMĄ** **ATASKAITA**

Rod. Visi  Tiekējo išankstinis  Pirkējo skola

**Pagal būklę**

Pirkimo SF būklė	STATUSAS1	STATUSAS2	-
Balansas pradžiai	0	36	-36
Mokėjimai	-0	-36	-36
Balanso uždarymas	0	36	-0
EUR	-0		

---

Sąskaitos nr.	Tiekējas	Pavadinimas	Tiekējo klase	Tiekējo s/f	Data	Apmok. data	Dienos	JP	Pirkimo SF būklė	Suma EUR	Suma VALIUTA	iš viso mokėjime	iš viso	Banko kods
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	2 170.69 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	-41	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	

Nuorodos:

- Apmokėjimai

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/or\\_aru\\_tasu\\_ennustus?rev=1564472183](https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasu_ennustus?rev=1564472183)

Last update: **2019/07/30 10:36**

