

# 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“:

Forma su filtrais: Tiekėjas 21114, Projektas, Tiekėjo klasė, Vartotojas, Objektas, Apmok. Data, Surūš. pagal, Reason, Vykdytojas, Pirkimo SF tipas, Vaizdas, Rod., Delspinigiai, Pirkimo SF būklė, Rodyti grynųjų nuolaidas, Pirkėjo skola.

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	0.05 -440
16.05.2018	1800001	30 16.04.2018	21114	UAB	AG NR. 167723		2170.69 EUR	2 170.74 -440
8.06.2018	1800014	30 9.05.2018	21114	UAB			36.30 EUR	2 207.04 -417
24.06.2018	1800016	30 25.05.2018	21114	UAB			0.05 EUR	2 207.09 -401
12.04.2019	1900015	30 13.03.2019	21114	UAB			1210.00 EUR	3 417.09 -109
14.04.2019	1900016	30 15.03.2019	21114	UAB	255444		1210.00 EUR	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:

Forma su filtrais: Tiekėjas 21114, Projektas, Tiekėjo klasė, Vartotojas, Objektas, Apmok. Data, Surūš. pagal, Reason, Vykdytojas, Pirkimo SF tipas, Vaizdas, Rod., Delspinigiai, Pirkimo SF būklė, Rodyti grynųjų nuolaidas, Pirkėjo skola.

Atidarytas meniu: Vaizdas (Normalus, Santrauka, Valiuta, Pagal būklę)

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	0.05 -440
16.05.2018	1800001	30 16.04.2018	21114	UAB PTO	AG NR. 167723		2170.69 EUR	2 170.74 -440
8.06.2018	1800014	30 9.05.2018	21114	UAB PTO			36.30 EUR	2 207.04 -417
24.06.2018	1800016	30 25.05.2018	21114	UAB PTO			0.05 EUR	2 207.09 -401
12.04.2019	1900015	30 13.03.2019	21114	UAB PTO			1210.00 EUR	3 417.09 -109
14.04.2019	1900016	30 15.03.2019	21114	UAB PTO	255444		1210.00 EUR	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 klasē \_\_\_\_\_ (Tiekējo duomenų laukas) \_\_\_\_\_ Pasirinktas \_\_\_\_\_

Vartotojas \_\_\_\_\_ Objekts \_\_\_\_\_ Apmok. Data \_\_\_\_\_ (Tiekējo duomenų laukas) \_\_\_\_\_

Surūš. pagal Apmok. data \_\_\_\_\_ Apmok. data \_\_\_\_\_ Banko kodas \_\_\_\_\_ (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) \_\_\_\_\_

Surūš. pagal Apmok. data \_\_\_\_\_ Apmok. data \_\_\_\_\_ Banko kodas \_\_\_\_\_ (Tiekējo duomenų laukas) \_\_\_\_\_

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 kodas	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

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

Nuorodos:

- [Apmokėjimai](#)

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/lt/or\\_aru\\_tasu\\_ennustus?rev=1564472193](https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasu_ennustus?rev=1564472193)

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

