

# 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“:

Form fields: Tiekėjas 21114, Projektas, Tiekėjo klasė, (Tiekėjo duomenų laukas), Vartotojas, Objektas, Apmok. Data, (Tiekėjo duomenų laukas), Surūš. pagal Apmok. data, Apmok. data, Banko kodas, (Tiekėjo duomenų laukas), Reason, Vykdytojas, Pirkimo SF tipas, Vaizdas Normalus, Delspinigiai, Pirkimo SF būklė (Visi), Rodyti grynųjų nuolaidas, Rod. Visi, Tiekėjo išankstinis, Pirkėjo skola. Buttons: SUKURTI MOKĖJIMĄ, ATASKAITA. Pasirinktas EUR: 1 246.

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:

Form fields: Tiekėjas 21114, Projektas, Tiekėjo klasė, (Tiekėjo duomenų laukas), Vartotojas, Objektas, Apmok. Data, (Tiekėjo duomenų laukas), Surūš. pagal Apmok. data, Apmok. data, Banko kodas, (Tiekėjo duomenų laukas), Reason, Vykdytojas, Pirkimo SF tipas, Vaizdas Normalus, Delspinigiai, Pirkimo SF būklė (Visi), Rodyti grynųjų nuolaidas, Rod. Normalus, Santrauka, Valiuta, Pagal būklę, Tiekėjo išankstinis, Pirkėjo skola. Buttons: SUKURTI MOKĖJIMĄ, ATASKAITA. Pasirinktas EUR: 2 420.

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 klase \_\_\_\_\_ (Tiekējo duomenų laukas) \_\_\_\_\_  
 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) \_\_\_\_\_  
 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 \_\_\_\_\_

Pasirinktas  
 EUR: 0  
 USD: 0

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) \_\_\_\_\_  
 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 \_\_\_\_\_

Pasirinktas  
 EUR: 36

Pagal būklę  
 Pirkimo SF būklė STATUSAS1 STATUSAS2 -  
 Balansas 0 36 -36  
 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=1564472241](https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasu_ennustus?rev=1564472241)

Last update: **2019/07/30 10:37**

