

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 mygtuką „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 'Apmok. data' selected), 'Reason', 'Vykdotojas', 'Banko kodas', 'Pirkimo SF tipas', 'Vaizdas' (with 'Normalus' selected), 'Delspinigiai', 'Pirkimo SF būklė' (with '(Visi)' selected), and 'Rodyti grynųjų nuolaidas'. There are also two buttons: 'SUKURTI MOKĖJIMĄ' (highlighted with a red box) and 'ATASKAITA'. On the right, 'Pasirinktas EUR: 1 246' is shown. 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. In the 'iš viso' column, there are checkboxes, with the ones for the 3rd and 5th rows checked. A red box highlights these checkboxes.

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, pirkimo sąskaitoms. Apmokėjimo dokumente pasirenkame apmokėjimo tipą ir išsaugome.

Ataskaitą galite peržiūrėti keliomis skirtingomis konfigūracijomis:

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Vaizdas' dropdown menu is open, showing four options: 'Normalus', 'Santrauka', 'Valiuta', and 'Pagal būklę'. The 'SUKURTI MOKĖJIMĄ' button is highlighted with a red box. The table below shows a different set of data, with the 'iš viso' column checkboxes all checked.

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) _____ 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	EUR
	0	-36	-
Balansas pradžiai	0	36	-0
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=1564481444

Last update: **2019/07/30 13:10**

