

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 is a form with several input fields and dropdown menus for filtering invoices. The 'SUKURTI MOKĖJIMĄ' button is highlighted with a red box. Below the form is a table of invoices with columns for date, account number, due date, provider, invoice number, amount, and a checkbox for selection. The 'iš viso' column shows the total amount for the selected invoices.

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Dienos	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, pirkimo sąskaitoms. Apmokėjimo dokumente pasirenkame apmokėjimo tipą ir išsaugome.

Ataskaitą galite peržiūrėti keliomis skirtingomis konfigūracijomis:

- Normalus

This screenshot shows the same interface as above, but with the 'Vaizdas' dropdown menu open and 'Normalus' selected. The 'SUKURTI MOKĖJIMĄ' button is still highlighted with a red box. The table below shows the same data as the previous screenshot.

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Dienos	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 checked="" 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

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

This screenshot shows the interface with the 'Vaizdas' dropdown menu set to 'Santrauka'. Below the main table, there is a summary table with two rows: 'Pradelsta' and '16 iki 30 dienos'. The 'SUKURTI MOKĖJIMĄ' button is still highlighted with a red box.

	Suma
Pradelsta	7 023.13
16 iki 30 dienos	181.50

- Valiuta. Rodoma sąskaitos suma bazine valiuta ir sąskaitos valiuta:

Forma su valiuta filtru:

Tiekėjas, 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: Valiuta (pažymėta raudonu rėmeliu), Vykdytojas, Pirkimo SF tipas

Rod. Visi, Delspinigiai, Pirkimo SF būklė, Rodyti grynujų nuolaidą, SUKURTI MOKĖJIMĄ, ATASKAITA

Pasirinktas: EUR: 0, USD: 0

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

- Pagal būklę. Galite filtruoti ir keisti sąskaitų būklės paspaudę mygtuką „Išsaugoti“:

Forma su būklės filtru:

Tiekėjas, 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: Valiuta, Pagal būklę (pažymėta raudonu rėmeliu), Vykdytojas, Pirkimo SF tipas

Rod. Visi, Delspinigiai, Pirkimo SF būklė (Visi), Rodyti grynujų nuolaidą, Išsaugoti (pažymėta raudonu rėmeliu), SUKURTI MOKĖJIMĄ, ATASKAITA

Pagal būklę: Pirkimo SF būklė: STATUSAS1, STATUSAS2, Balansas pradžiai: 0, 36, -0, Mokejimai: -0, -36, -36, Balanso uždarymas: 0, 36, -0, EUR: -0

Pasirinktas: EUR: 36

Sąskaitos nr.	Tiekėjas	Pavadinimas	Tiekėjo klasė	Tiekėjo s/f	Data	Apmok. data	Dienos JP	Pirkimo SF būklė	Suma EUR	Suma VALIUTA	Iš viso mokėjime	iš viso	Banko kodas
1800008	21114	UAB	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	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	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		9.05.2018	8.06.2018	30-417	STATUSAS2	36.30	36.30	36.30 EUR	2 660.79	
1800016	21114	UAB	KA		25.05.2018	24.06.2018	30-401		0.05	0.05	0.05 EUR	2 660.84	
1800017	21115	UAB	LA		28.05.2018	27.06.2018	30-398		134.31	134.31	134.31 EUR	2 795.15	
1800034	21113	UAB	LA		9.08.2018	8.09.2018	30-325		363.00	363.00	363.00 EUR	3 158.15	
1800035	21113	UAB	LA	1111111	9.08.2018	8.09.2018	30-325		363.00	363.00	363.00 EUR	3 521.15	
1800036	21116	UAB	LA		23.08.2018	22.09.2018	30-311		121.00	121.00	121.00 EUR	3 642.15	
1900005	21115	UAB	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=1564481638

Last update: 2019/07/30 13:13

