

Sisukord

Numatomi apmokėjimai 3

Numatomi apmokėjimai

Ataskaita skirta peržiūrėti artėjančius apmokėjimus ir juos suformuoti. Einate: Pirkimai → Ataskaitos → Numatomi apmokėjimai.

Susiformavus ataskaitą, galite pasižymėti kurias sąskaitas norėsite apmokėti ir tuomet spausti mygtuką „SUKURTI MOKĖJIMĄ“:

| 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 | 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:

- Normalus

| 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 | 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 |

- 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 kods _____ (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 kods _____ (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 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 klasē _____ (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 būklē (Visi) Rodyti grynujų nuolaida **Išsaugoti** **SUKURTI MOKĖJIMĄ** **ATASKAITA**

Rod. Visi Tiekējo išankstinis Pirkējo skola

Pagal būklę

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----|
| Pirkimo SF būklē | STATUSAS1 | STATUSAS2 | |
| Balansas | 0 | 36 | -0 |
| prežšiai | -0 | -36 | -36 |
| Mokėjimai | | | |
| Balansas uždarymas | 0 | 36 | -0 |
| EUR | -0 | | |

| Sąskaitos nr. | Tiekējas | Pavadinimas | Tiekējo klasē | Tiekējo s/f | Data | Apmok. data | Dienos | JP | Pirkimo SF būklē | Suma EUR | Suma VALIUTA | iš viso mokėjime | iš viso | Banko kods |
|---------------|----------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------|------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|------------|
| 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 | 2170.69 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 | -41 | 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 | | | 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=1564481776

Last update: **2019/07/30 13:16**

