Apmokėjimų sąrašas	3
Mokėjimo ruošinys bankui	3
Masinis apmokėjimų patvirtinimas	4

Apmokėjimų sąrašas

Apmokėjimų sąrašas yra patvirtintų ir nepatvirtintų apmokėjimų ataskaita.

PIRKIMAI → ATASKAITOS → APMOKĖJIMŲ SĄRAŠAS

Ataskaitoje pateikiami duomenys tarpusavyje susietų atliktų apmokėjimų ir pirkimo sąskaitų duomenys ir atliktų išankstinių apmokėjimų duomenys.

Ataskaitos pagrindiniai filtrai:

- Laikotarpis (apmokėjime) apmokėjimo dokumento registravimo data;
- Apmok. tipas vedamas apmokėjimo tipas arba du kartus paspaudus kairiuoju pelės klavišu pasirenkama iš sąrašo;
- Rodyti eilutes pažymėjus varnelę, ataskaita bus detalizuojama apmokėjimo dokumento eilučių lygmeniu;
- Tiekėjas (eilutėje) vedamas tiekėjo kodas arba du kartus paspaudus kairiuoju pelės klavišu pasirenkama iš sąrašo;

Naudinga žinoti:

Su kokiu pirkimu susietas apmokėjimas matysime tada, kai ataskaitą detalizuosime eilutėmis. t.y. pasirinksime *rodyti eilutes*;

Ataskaitoje dokumento numeris yra nuoroda. Paspaudus ant dokumento numerio bus atidaromas apmokėjimo dokumentas. Paspaudus ant eilutės dokumento numerio bus atidaromas pirkimo dokumentas.

APMOKĖJIME	Laikotarpis	:	A	pmok. tipas		Pasta	aba		visi	Ŧ		
	Numeracija			Objektas		🗹 rodyti eilu	ites 🔍 va	liuta	F	Projektas		
EILUTĖJE	Tiekėjas	±τ	liekėjo klasė		Valiuta							
sąskaitoje apmokėji	Vartotojas mas pirkimas		Objektas		Apmok. terminas			Tiek. S-I	F		ATASKAITA	Spausdinti
Numeris	Data		Pastaba		Apmok. tipas		Suma C	Overdue Fro	om P.Inv			
200019	14.05.207 10:31:49 170016 AAA175		1003:UAB Tieł	kejas 3	BANKAS_SEPA		1 411.40 1 000.00	924	924	pirkin	no apmok	ėjimas
1015	20.05.2020 13:23:17		1011:UAB Tiek	(ėjas LT65	BANKAS_LTL 521400300001606	61	100.00 100.00		_	išanks	stinis apm	okėjimas
2							1 511.40	462.00	462.00			
iš viso eilutėje 1	100.00											

Mokėjimo ruošinys bankui

Naudodamiesi Apmokėjimų sąrašo ataskaita galite sukurti vieną bendrą apmokėjimo ruošinį bankui.

1) naudodamiesi ataskaitos filtrais pagal poreikį atsifiltruojate apmokėjimus. Būtinas filtras: *Apmokėjimo tipas.* Jei apmokėjimo dokumentai patvirtinami po apmokėjimo atlikimo, tai banko ruošinio ataskaitai naudokite filtrą *nepatvirtinti*;

2) susižymėkite apmokėjimus, kuriems norite formuoti ruošinį bankui;

3) spaudžiate SEPA EST ir į jūsų kompiuterį bus parsiųstas apmokėjimo ruošinys bankui.

APMOKĖJIME	Laikotarpis	: (A	Apmok. tipas I	BANKAS_LTL	Pasta	aba	1	Nepatvirtintl V					
	Numeracija		1	Objektas		🗆 rodyti eilu	ites 💷 valiuta		Projektas					
EILUTĖJE	Tiekėjas	Ð	Tiekėjo klasė		Valiuta								3	
2 ^{SĄSKAITOJE}	Vartotojas]	Objektas		Apmok. terminas		Т	ek. S-F		CONFIRM PA	YMENTS	ATASKAITA	Spausdinti	SEPA EST
Numeris	Data		Pastaba	Apmok. tipa	as	Suma								
1015	20.05.2020 13:23:17	7		BANKAS_L	TL	100.00								
☑ 1016	21.05.2020 11:19:07	7		BANKAS_L	TL	181.50								
2						281.50								

Masinis apmokėjimų patvirtinimas

Ataskaitoje galima patvirtinti registruotus apmokėjimus vienu metu. Norėdami patvirtinti kelis atliktus apmokėjimus vienu metu:

1) naudodamiesi ataskaitos filtrais atsifiltruojame atliktus apmokėjimus. Būtini filtrai: Nepatvirtinti;

2) sužymime, kokius atliktus apmokėjimus norime patvirtinti;

3) spaudžiame CONFIRM PAYMENTS / PATVIRTINTI.

APMOKĖJIN	ME Laikotarp	is :	(A	Apmok. tipas			Pasta	ba	1	Nepatvirtintl 🔻				
	Numeraci	ja		Objektas			rodyti eilut	es 🗆 valiuta	1	Projektas				
EILUTĖ	JE Tiekėja	as 🛨	Tiekėjo klasė		Valiu	ita								
SASKAITO	JE Vartotoja	as	Objektas		Apmok. termin	as		т	iek. S-F	2	CONFIRM PA	MENTS	ATASKAITA	Spausdinti
- Z														
Numeris	s Dat	а	Pastaba	Apmok. tip	oas	Sur	ma							
✓ 1015	20.0	05.2020 13:23:17		BANKAS_L	LTL	100.	.00							
✓ 1016	21.0	05.2020 11:19:07		BANKAS_L	LTL	181.	.50							
2						281.	.50							

From: https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasumised



Last update: 2020/08/27 12:48