

Table of Contents

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 koku pirkimu susietas apmokėjimas matysime tada, kai ataskaitą detalizuosime eilutėmis. t.y. pasirinkime *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	:		Apmok. tipas		Pastaba		visi	
	Numeracija			Objektas		<input checked="" type="checkbox"/> rodyti eilutes		valiuta	Projektas
EILUTĖJE	Tiekėjas		+	Tiekėjo klasė		Valiuta			
SĄSKAITOJE	Vartotojas			Objektas		Apmok. terminas		Tiek. S-F	
								ATASKAITA	Spausdinti
Numeris	Data			Pastaba	Apmok. tipas	Suma	Overdue	From P.Inv	
200019	14.05.2020 10:31:49				BANKAS_SEPA	1 411.40			
	170016	AAA175		1003:UAB Tiekėjas 3		1 000.00	924	924	
1015	20.05.2020 13:23:17				BANKAS_LTL	100.00			
				1011:UAB Tiekėjas	LT652140030000160661	100.00			
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. Būtinasis 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 parsųstas apmokėjimo ruošinys bankui.

APMOKĖJIME Laikotarpis : : Apmok. tipas **BANKAS_LTL** Pastaba **Nepatvirtinti** ▼

Numeracija 1 Objektas ☐ rodyti eilutes ☐ valiuta 1 Projektas

EILUTĖJE Tiekėjas Tiekėjo klasė Valiuta

2 **SĄSKAITOJE** Vartotojas Objektas Apmok. terminas Tiek. S-F **CONFIRM PAYMENTS** **ATASKAITA** **Spausdinti** 3 **SEPA EST**

<input checked="" type="checkbox"/>	Numeris	Data	Pastaba	Apmok. tipas	Suma
<input checked="" type="checkbox"/>	1015	20.05.2020 13:23:17		BANKAS_LTL	100.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1016	21.05.2020 11:19:07		BANKAS_LTL	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. Būtinai filtrai: *Nepatvirtinti*;
- 2) sužymime, kokius atliktus apmokėjimus norime patvirtinti;
- 3) spaudžiame **CONFIRM PAYMENTS / PATVIRTINTI**.

APMOKĖJIME Laikotarpis : : Apmok. tipas Pastaba 1 **Nepatvirtinti** ▼

Numeracija Objektas ☐ rodyti eilutes ☐ valiuta 1 Projektas

EILUTĖJE Tiekėjas Tiekėjo klasė Valiuta

2 **SĄSKAITOJE** Vartotojas Objektas Apmok. terminas Tiek. S-F 3 **CONFIRM PAYMENTS** **ATASKAITA** **Spausdinti**

<input checked="" type="checkbox"/>	Numeris	Data	Pastaba	Apmok. tipas	Suma
<input checked="" type="checkbox"/>	1015	20.05.2020 13:23:17		BANKAS_LTL	100.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1016	21.05.2020 11:19:07		BANKAS_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**

