

Table of Contents

Apmokėjimų sąrašas	1
Mokėjimo ruošinys bankui	1
Masinis apmokėjimų patvirtinimas	1

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:

- Laikotaris (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;

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.

The screenshot shows a web interface for payment management. At the top, there are filters for 'Apmok. tipas' (set to 'BANKAS_LTL') and 'Pastaba' (set to 'Nepatvirtinti'). Below these are fields for 'Numeracija', 'Objektas', 'Tiekėjas', and 'Projektas'. A section labeled 'SAŠKAITOJE' contains fields for 'Vartotojas', 'Objektas', 'Apmok. terminas', and 'Tiek. S-F'. On the right, there are buttons for 'CONFIRM PAYMENTS', 'ATASKAITA', 'Spausdinti', and 'SEPA EST'. A table below lists payments with columns for 'Numeris', 'Data', 'Pastaba', 'Apmok. tipas', and 'Suma'. The table contains three rows: one with '1015' (100.00), one with '1016' (181.50), and a total row with '2' (281.50). Red boxes and numbers 1, 2, and 3 point to specific elements as described in the text.

Numeris	Data	Pastaba	Apmok. tipas	Suma
1015	20.05.2020 13:23:17		BANKAS_LTL	100.00
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*.

APMOKĒJĪME Laikotarpis : Apmok. tips Pastaba **1** Nepatvirtinti

Numeracija Objekts rodyti eilutes valiuta Projekts

EILUTĒJE Tiekējas Tiekējo klasē Valiuta

SASKAITOJE Vartotojas Objekts Apmok. terminas Tiek. S-F **3** **CONFIRM PAYMENTS** ATASKAITA Spausdinti

2 <input checked="" type="checkbox"/>	Numeris	Data	Pastaba	Apmok. tips	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

i Naudinga žinoti:

Su koku pirkimu susietas apmokējimas matysime tada kai ataskaitā detalizuosime eilutēmīs. t.y. pasirinksime *rodyti eilutes*;

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

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasumised?rev=1590051017

Last update: **2020/05/21 11:50**