

Sisukord

Apmokėjimų sąrašas	3
Mokėjimo ruošinys bankui	3
Masinis apmokėjimų patvirtinimas	3

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 search filters: 'Apmok. tipas BANKAS_LTL' (highlighted with a red box and '1'), 'Pastaba' (dropdown menu 'Nepatvirtinti', also highlighted with a red box and '1'), 'Numeracija', 'Objektas', 'rodyti eilutes', 'valiuta', and 'Projektas'. Below these are fields for 'EILUTĖJE' (Tiekėjas, Tiekėjo klasė, Valiuta) and 'SAŠKAITOJE' (Vartotojas, Objektas, Apmok. terminas, Tiek. S-F). On the right, there are buttons: 'CONFIRM PAYMENTS', 'ATASKAITA', 'Spausdinti', and 'SEPA EST' (highlighted with a red box and '3'). Below the filters is a table with columns: Numeris, Data, Pastaba, Apmok. tipas, Suma. The table contains three rows: 1015 (20.05.2020 13:23:17, BANKAS_LTL, 100.00), 1016 (21.05.2020 11:19:07, BANKAS_LTL, 181.50), and a total row '2' (281.50). The first two rows have checkboxes checked (highlighted with a red box and '2').

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*.

APMOKĒJIME 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



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 eilutēs dokumento numerio bus atidaromas pirkimo dokumentas.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasumised?rev=1590051060

Last update: **2020/05/21 11:51**

