

Table of Contents

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.

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. Būtiniai filtrai: *Nepatvirtinti*;
- 2) sužymime kokius atliktus apmokėjimus norime patvirtinti;
- 3) spaudžiame *CONFIRM PAYMENTS / PATVIRTINTI*.

APMOKĒJIME Laikotarpis : Apmok. tips Pastaba **1** Napatvirtinti ▼

Numeracija Objekts ☐ rodyti eilutes ☐ valiuta Projekts

EILUTĒJE Tiekējas ☐ Tiekējo klasē Valiuta

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

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

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasumised?rev=1590051092Last update: **2020/05/21 11:51**