

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.

| APMOKĖJIME | Laikotarpis | Apmok. tipas | Pastaba | Nepatvirtinti | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|---|----------------------------------|--|
| NUMERACIJA | | Objektas | <input type="checkbox"/> rodyti eilutes | <input type="checkbox"/> valiuta | Projektas |
| EILUTĖJE | Tiekėjas | Tiekėjo klasė | Valiuta | | |
| SĄSKAITOJE | Vartotojas | Objektas | Apmok. terminas | Tiek. S-F | <input type="button" value="CONFIRM PAYMENTS"/> <input type="button" value="ATASKAITA"/> <input type="button" value="Spausdinti"/> <input type="button" value="SEPA EST"/> |
| 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 | |
| <input type="checkbox"/> | 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 _____ **Nepatvirtinti** 1

Numeracija _____ Objekts _____ rodyti eilutes valiuta _____ Projekts _____

EILUTĒJE Tiekējas Tiekējo klasē _____ Valiuta _____

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

| <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 |

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasumised?rev=1590051092

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

