

## Table of Contents

<b>Apmokėjimų sąrašas</b> .....	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	rodyti eilutes	valiuta	Projektas
EILUTĖJE	Tiekėjas	Tiekėjo klasė	Valiuta		
SĄSKAITOJE	Vartotojas	Objektas	Apmok. terminas	Tiek. S-F	CONFIRM PAYMENTS ATASKAITA Spausdinti 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 \_\_\_\_\_ Projektas \_\_\_\_\_

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](https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasumised?rev=1590051092)

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

