Sisukord

Apmokėjimų sąrašas		3
Mokėjimo ruošinys b	bankui	3
Masinis apmokėjimų	ų 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. Būtinas 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 parsiųstas apmokėjimo ruošinys bankui.

APMOKĖJIME	Laikotarpis	:	. A	Apmok. tipas BANKAS	LTL Pas	staba	Nepatvirt	tintl 🔻			
	Numeracija		1	Objektas	🗆 rodyti ei	lutes 🗆 valiuta 🚺	P	rojektas			
EILUTĖJE	Tiekėjas	\oplus	Tiekėjo klasė		Valiuta					3	
2 ^{SĄSKAITOJE}	Vartotojas		Objektas	Apmok. 1	terminas	Tiek. S	-F	CONFIRM	PAYMENTS	ATASKAITA Spausdinti	SEPA EST
Numeris	Data		Pastaba	Apmok, tipas	Suma						
 1015 	20.05.2020 13:23:1	17		BANKAS_LTL	100.00						
1016	21.05.2020 11:19:0	7		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. Būtini filtrai: Nepatvirtinti;
- 2) sužymime kokius atliktus apmokėjimus norime patvirtinti;
- 3) spaudžiame CONFIRM PAYMENTS / PATVIRTINTI.

Last update: 2020/05/21 11:51

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

APMOKĖJIME	Laikotarpis	: (Apmok. tipas	Pas	taba 1	Nepatvirtintl 🔻	
1	Numeracija		Objektas	🗆 rodyti ei	lutes 🗆 valiuta 🛛 📕	Projektas	
EILUTĖJE	Tiekėjas	🛨 Tiekėjo klasė		Valiuta			
SASKAITOJE	Vartotojas	Objektas	Apmok	. terminas	Tiek. S-F		PAYMENTS ATASKAITA Spausdinti
_ _						<u>э</u>	
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			

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