

Table of Contents

Apmokėjimų sąrašas

Mokėjimo ruošinys bankui

Masinis apmokėjimų patvirtinimas

1

1

2

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;

i Naudinga žinoti:

Su koku pirkimu susietas apmokėjimas matysime tada, kai ataskaitą detalizuosime eilutėmis. t.y. pasirinkime *rodyti eilutes*;

Ataskaitoje dokumento numeris yra nuoroda. Paspaudus ant dokumento numerio bus atidaromas apmokėjimo dokumentas. Paspaudus ant eilutės dokumento numerio bus atidaromas pirkimo dokumentas.

APMOKĖJIME		Laikotarpis	:		Apmok. tipas		Pastaba		visi
Numeracija					Objektas		<input checked="" type="checkbox"/> rodyti eilutes	<input type="checkbox"/> valiuta	Projektas
EILUTĖJE		Tiekėjas	+		Tiekėjo klasė		Valiuta		
SĄSKAITOJE		Vartotojas			Objektas		Apmok. terminas		Tiek. S-F
apmokėjimas		pirkimas							ATASKAITA Spausdinti
Numeris	Data	Pastaba	Apmok. tipas	Suma	Overdue	From P.Inv			
200019	14.05.2020 10:31:49	1003:UAB Tiekėjas 3	BANKAS_SEPA	1 411.40					
	170016	AAA175		1 000.00	924	924			pirkimo apmokėjimas
1015	20.05.2020 13:23:17	1011:UAB Tiekėjas	BANKAS_LTL	100.00					
		LT652140030000160661		100.00					išankstinis apmokėjimas
2				1 511.40	462.00	462.00			
iš viso eilutėje 1 100.00									

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 **BANKAS_LTL** Pastaba **Nepatvirtinti**

Numeracija 1 Objektas ☐ rodyti eilutes ☐ valiuta 1 Projektas

EILUTĖJE Tiekėjas Tiekėjo klasė Valiuta

2 SAŠKAITOJE Vartotojas Objektas Apmok. terminas Tiek. S-F **CONFIRM PAYMENTS** **ATASKAITA** **Spausdinti** **SEPA EST** 3

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*.

APMOKĖJIME Laikotarpis : Apmok. tipas Pastaba **Nepatvirtinti**

Numeracija Objektas ☐ rodyti eilutes ☐ valiuta 1 Projektas

EILUTĖJE Tiekėjas Tiekėjo klasė Valiuta

2 SAŠKAITOJE Vartotojas Objektas Apmok. terminas Tiek. S-F **CONFIRM PAYMENTS** **ATASKAITA** **Spausdinti** 3

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

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasumised?rev=1593438559

Last update: **2020/06/29 16:49**