

Table of Contents

Apmokėjimai	1
<i>Apmokėjimų tiekėjams įvedimas</i>	1
SEPA failo suformavimas iš dokumento	2
<i>Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą</i>	3

Apmokėjimai

Apmokėjimų tiekėjams įvedimas

Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite:

PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai


Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“


The screenshot shows a software interface for entering a payment to a supplier. At the top, there are buttons for 'Uždaryti', 'Naujas', 'Atnaujinti', 'Patvirtinti', 'Išsaugoti', and 'BŪKLĖ: Naujas'. Below these are input fields for 'Numeris 2018', 'Data 11.12.2018 11:13:12', 'Nuoroda', 'Sumokėta 0.00', 'Objektas', 'Pastaba', 'Projektas', and 'Skirtumas 0.00'. There are also buttons for 'Vartotojas META' and 'Masinis įkelimas'. Below the form is a table with the following columns: 'Nr. Sąsk. nr.', 'Tiekėjas', 'Tiekėjo pavadinimas', 'Aprašymas', 'Objektas', 'Tiekėjo s-f nr.', 'Banko sąskaita', 'Valiuta', 'Valiutos kursas', and 'Banko suma'. The table has 8 rows, with the first row containing the number '1'.

Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:

- Numeris - sistema duoda sekantį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Data - apmokėjimo data;
- Apmokėjimo tipas - kaip daromas apmokėjimas (reikia pasirinkti iš sąrašo - spustelėkite kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus - kasa, bankas LTL, bankas EUR ir panašiai);
- Projektas - jei naudojamas projekto modulis.

Apatinėje dalyje užpildomi šie laukai:

- Sąsk. nr. - pasirenkamos sąskaitos (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, duotajame sąrašo bus tik neapmokėtos sąskaitos), kurias norima apmokėti. Visa kita informacija bus įkelta iš sąskaitos dokumento;
- Valiuta - valiuta, kuria gaunami pinigai;
- Banko suma - kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas;
- Projektas - jei naudojamas projekto modulis;
-  Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos.


 Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui.

Apmokėjimo patvirtinimas:


- Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiate „patvirtinti“ ir „išsaugoti“;
- Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
- Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją;

SEPA failo suformavimas iš dokumento

Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką.

 Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą → **18 (SEPA EST)** bei **banko sąskaitą**.

KODAS	<input type="text" value="BANKAS_EUR"/>
PASTABA	<input type="text" value="Bankas EUR"/>
SĄSKAITA	<input type="text" value="271"/> >>
TIPAS	<input type="text" value="(nepasirinktas) v"/>
BANKO SĄSKAITA	<input type="text" value="LT11111111111111111111"/>
BANK ACCOUNT CURRENCY (SEPA XML OUTPUT)	<input type="text"/>
BANK ACCOUNT FOR FEES (SEPA XML OUTPUT)	<input type="text"/>
BANKAS	<input type="text"/>
EKSPORTO TIPAS	<input type="text" value="18 (SEPA EST) v"/>
EXPORT PAYMENTS GROUPED	<input type="text" value="Taip v"/>

 Taip pat reikia eiti:

NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai

Tuomet yra svarbu užpildyti laukelius **Įmonės banko sąskaita**, **Įmonės juridinis adresas** ir **Įmonės banko SWIFT kodas**

monės banko sąskaita		?
monės el. paštas		?
monės faksas		?
monės vadovas ar atstovas		?
monės juridinis adresas		?
monės juridinis adresas 2		?
monės juridinis adresas 3		?
monės pavadinimas		?
monės PVM mokėtojo kodas		?
monės internetinis tinklapis		?
Papildoma informacija apie įmonę		?
monės logotipas		?
Lango pavadinime trumpas įmonės kodas		?
monės banko SWIFT kodas		?
monės banko IBAN kodas		?

Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, spaudžiame SEPA EST.

Atsisiųs xml failiukas, kurį įkelsite į banką.

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti KIO **SEPA EST** Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Patvirtintas

Numeris 2000022 Data 19.08.2020 Nuoroda Sumokėta 1000.00 1000.00 : 1000.00

Apmok. tipas BANKAS_EUR Pastaba Objektas Projektas Skirtumas 0.00

Vartotojas META Masinis įkėlimas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 28.08.2020 13:36:13
Bank Statements: -

Nr. Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda
1	21113	LUMINOR					fdfff	LT1000092832211	EUR	1	1000.00	0.00
2												

Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą

Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.

- Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.)

- Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, su minuso ženklu, o trečiajame burbuliuke parinkite, kurio išankstinio apmokėjimo dokumento pagrindu yra atliekamas grąžinamas.
- Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui.

Nuorodos:

- [Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/or_tasumine

Last update: **2021/12/06 11:51**