

Table of Contents

Par atskaiti

Maksājumu izveidošana

1

1

Par atskaiti

Atskaite Apmaksas prognoze ir par šobrīd neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:

- redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu;
- izveidot maksājuma dokumentu neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai, kuru pēc tam var importēt internetbankā.

Maksājumu izveidošana

Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:

1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā **PIEGĀDĀTĀJI**.

2) Atskaitē pie **Skatīt** ir jānorāda opcija **kopīgs**.

3) Ja maksājumā nav jāiekļauj visi neapmaksātie rēķini, tad atskaitē var norādīt kritērijus, kuriem atbilstošie rēķini jāiekļauj maksājumā. Piemēram, var norādīt piegādātāju, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā. Ja nepieciešams, lauciņā **Maksājumi** jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums. Lai atskaitē redzētu piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, jāieliek ķeksītis pie piegādātāja **avanss**.

4) Pēc tam jānospiež poga **ATSKAITE**.



5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.

6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Kolonnā **Summa** pie katra rēķina ir redzama rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga **VEIKT MAKSĀJUMU**.



7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājums, kura lauciņā **Numurs** jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un pēc tam dokuments jā saglabā.



8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga **SEPA EST** vai **FiDAViSta** (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jā saglabā importējamais fails.



9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga **Apstiprināt** un pēc tam - poga **Saglabāt** vai arī taustiņš **F12**.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_tasu_ennustus?rev=1568027233

Last update: **2019/09/09 14:07**