

Sisukord

Apmaksas prognoze	3
<i>Maksājuma izveidošana</i>	3

Apmaksas prognoze

Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:

- iegūt sarakstu ar iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru balance nav nulle;
- Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma uzdevuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.

Maksājuma 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.

Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie Avanss.

- 3) Pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.
- 4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.

Apmaksas term.	Rēķina nr.	Dienas	Datums	Piegādātājs	Banka	Nosaukums	Pieg. rēķins	Avanss	Summa	Kopā
15.02.2021	10005	14.01.02.2021	1002	UNLALV2X SIA ABC	2021000045	0.00	181.50 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	181.50	3
04.02.2021	10001	10.25.01.2021	1000	HABALV22 SIA X	21-10784	100.00	968.00 EUR	<input type="checkbox"/>	1 149.50	-8
13.02.2021	10004	10.03.02.2021	1000	HABALV22 SIA X	X21-456	100.00	423.50 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	1 573.00	1

Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.

- 5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Kolonnā Summa pie katra rēķina ir redzama rēķina balance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga VEIDOT MAKSĀJUMU.
- 6) Tad tiks atvērts maksājuma dokuments. Tajā jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma

bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums. Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija. Pēc tam dokuments jāsavlabā - tajā jānospiež poga Saglabāt.

7) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga SEPA EST vai FiDAViSta un pēc tam jāsavlabā datorā importējamais fails.

8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam - poga Saglabāt.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_tasu_ennustus?rev=1621331056

Last update: **2021/05/18 12:44**

