

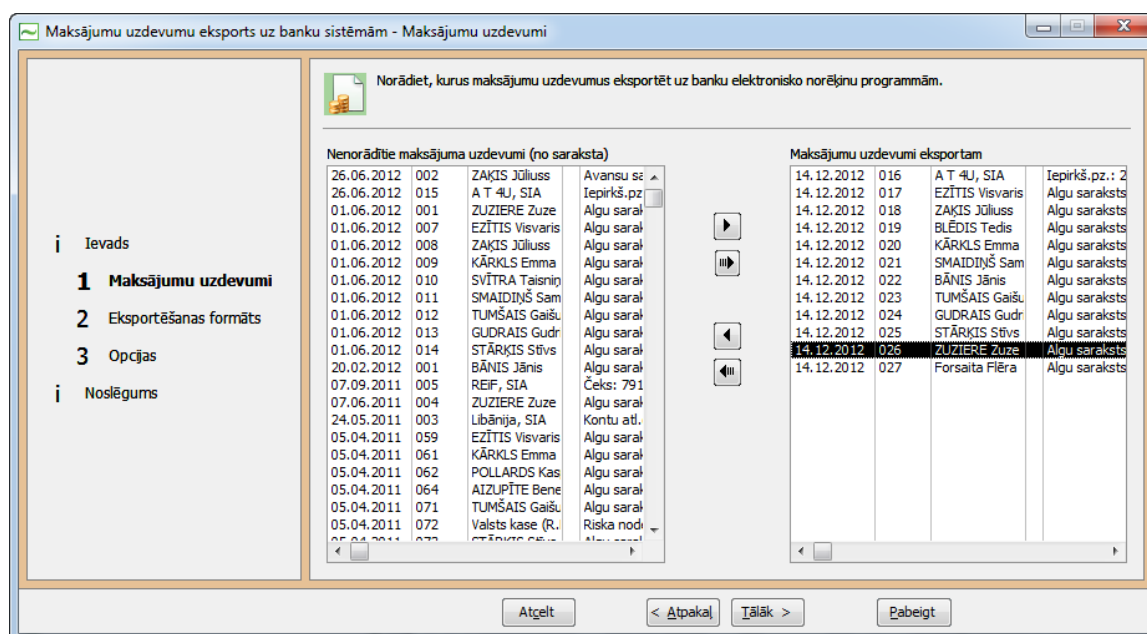
Bankas konta apstrāde un maksājumu uzdevumu eksports

Maksājumu uzdevumu eksports uz banku FiDaViSta formātā





Latvijas bankas saviem klientiem piedāvā dažādas elektronisko norēķinu iespējas, tai skaitā arī maksājumu uzdevumu nosūtīšanu uz banku elektroniskā veidā.

Sagatavotos maksājumu uzdevumus varat eksportēt tādā formātā, kādu konkrētās bankas komunikāciju programma var apstrādāt. Lai atvērtu eksportēšanas vedni, atrodoties maksājumu uzdevumu sarakstā, noklikšķiniet uz pogas **Eksportēt**.

Vedņa logā **Maksājuma uzdevumi** varat norādīt, kurus maksājumu uzdevumus vēlaties eksportēt. Pēc noklusējuma eksportēšanai ir atzīmēti visi neizpildītie maksājumu uzdevumi.



Izmantojot atbilstošās pogas, varat norādīt, kurus maksājumu uzdevumus iekļaut sarakstā **Izvēlētie maksājuma uzdevumi**:

-  - pievienot izvēlētos maksājumu uzdevumus eksportējamajiem maksājumu uzdevumiem .
-  - pievienot visus maksājumu uzdevumus eksportējamajiem maksājumu uzdevumiem.
-  - izņemt izvēlētos maksājumu uzdevumus no eksportējamajiem maksājumu uzdevumiem.
-  - izņemt visus maksājumu uzdevumus no eksportējamajiem maksājumu uzdevumiem.



Ja jums ir sagatavoti maksājumu uzdevumi no dažādu banku kontiem, izmantojiet šo vedni vairākkārt, ikreiz izvēloties tikai vienas bankas maksājumus.

Vedņa logā **Eksportēšanas formāts** izvēlieties nepieciešamo eksportēšanas formātu. Sistēmā Tildes Jumis var eksportēt maksājumu uzdevumus dažādos banku sistēmu formātos, bet iesakām izmantot Formātu FiDaViSta.

Vedņa logā **Opcijas** norādiet, kur vēlaties saglabāt eksportēto failu un kāds būs tā nosaukums. Atkarībā no formāta sistēma piedāvā faila tipu un dažkārt arī nosaukumu.

Faila ceļu un nosaukumu ierakstiet pats vai to norādīšanai izmantojiet sistēmas Windows standarta līdzekļus, noklikšķinot uz pogas.

Dažiem formātiem ir stingri noteikts faila nosaukums un paplašinājums - tas ir atkarīgs no izmantojamās bankas sistēmas.

Vedņa logā **Noslēgums** varat apskatīt informāciju par iepriekšējos logos veikto izvēli.

Pārbaudiet norādīto informāciju un, ja nepieciešams, atgriezieties iepriekšējos vedņa logos, lai veiktu izmaiņas.



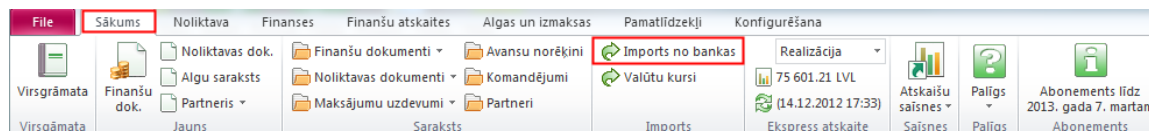
Sistēma Tildes Jumis eksportētos maksājumu uzdevumus uz banku nenosūta! To paveic atbildīgais grāmatvedis, izmantojot atbilstošo bankas sistēmu.

Konta izraksta imports Jumī

Sistēmā iespējams bankas maksājumu uzdevumus ne tikai eksportēt, bet arī importēt bankas konta izrakstus. Šāda iespēja ir no bankām, kuras piedāvā konta izrakstus saglabāt FiDaViSta formātā.

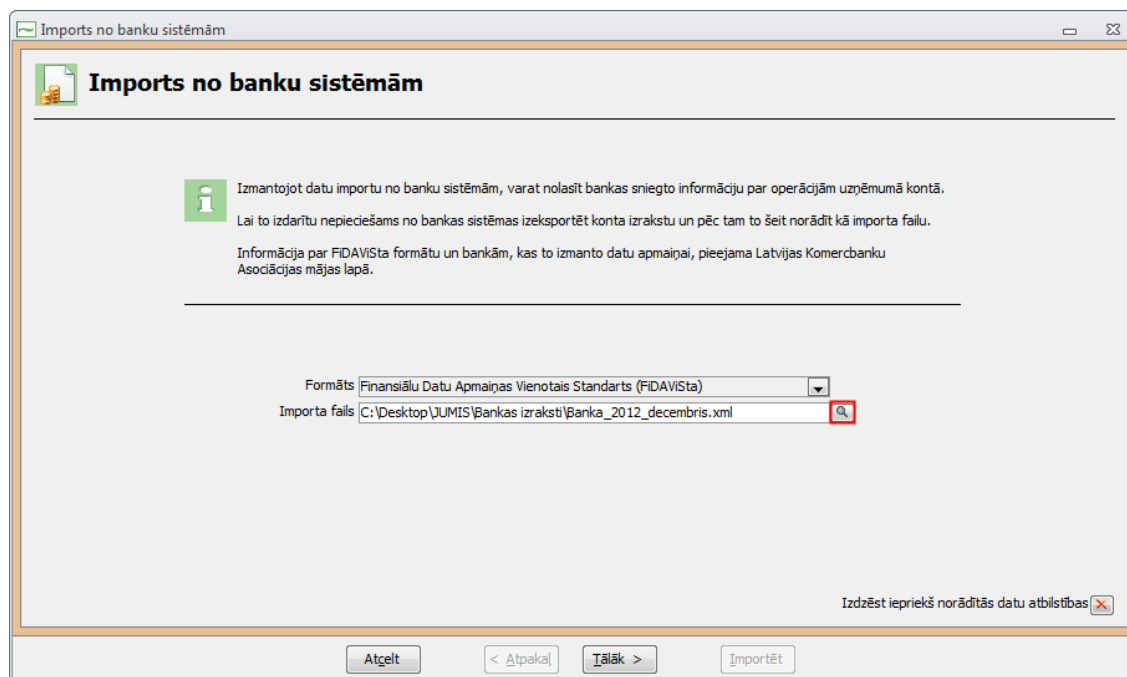
Lai veiktu maksājumu importu, nepieciešams no bankas ieimportēt konta izrakstu FiDaViSta formātā ar faila paplašinājumu *.xml. uz datora cietā diska.

Sistēma lentes joslā jāatver cilne **Finanšu dokumenti – Banka – Finanšu dokumenti**



jāizvēlas darbības iespējas **Imports no banku sistēmām**.

Atvērtajā logā jānorāda saglabātais bankas izraksts



Nākamajā solī tiks uzrādīta pamatinformācija

Imports no banku sistēmām

Kontu izraksts satur informāciju par operācijām vienā vai vairākos bankas kontos. Norādiet bankas kontiem atbilstošos norēķinu postepus sistēmā Tildes Jumis.

Kontu izraksti

Informācija importa failā

Faila sagatavošanas laiks 05.01.2013 12:47:37
Sagatavotājs (bankas sistēma) SWED banka, Telehansa.net, C

Informācija sistēmā Tildes Jumis

Dokumenta reģ. datums 05.01.2013
Banka (partners)

Vai ievadītie dokumenti piedalīsies apmaksas kontrolē

Banka AS SWED banka
reģ.nr. 40003074764 adrese Balasta dambis 1a, f

Klients Ezīts, zaķīts un partneri SIA
reģ.nr. 00000010016 adrese

Konta nr. LV00HABA0001008111918
subkonts nosaukums

Konta izraksts no 01.12.2012 līdz 31.12.2012 sagatavots 05.01.2013
Transakcijas 8 valūta EUR

Importēt kontu izrakstu nr. 1. no 2

Uzņēmums Ezīts, Zaķīts un partneri, SIA
PVN nr. LV 111111100000010016

Norēķinu postenis Banka: SWEDbanka, A/S, EUR
valūta EUR konts 2621

Banka AS SWED banka
reģ.nr. 40003074764 adrese Balasta dambis 1a, f

Klients Ezīts, zaķīts un partneri SIA
reģ.nr. 00000010016 adrese

Konta nr. LV00HABA0001008111918
subkonts nosaukums


Konta izraksts no 01.12.2012 līdz 31.12.2012 sagatavots 05.01.2013
Transakcijas 8 valūta EUR

Importēt kontu izrakstu nr. 2. no 2

Uzņēmums Ezīts, Zaķīts un partneri, SIA
PVN nr. LV 111111100000010016

Norēķinu postenis Banka: SWEDbanka, A/S, LVL
valūta LVL konts 2620

Atgelt < Atpakaļ Tālāk > Importēt

Nākošajā solī bankas informācijai tiks piemeklēti dati sistēmā Tildes Jumis. Ja kādam partnerim pretī nav ieraksta, tas nozīmē, ka sistēmā šāds partneris nav ievadīts, vai sistēmā ievadītā informācija nav atbilstoša bankas informācijai. Ja partneris sistēmā nav atrodams, to var ievadīt šajā pat sarakstā nospiežot pogu  un izveidojot nepieciešamo ierakstu

Imports no banku sistēmām

Norādiet partneriem no kontu izraksta atbilstošos partnerus sistēmā Tildes Jumis. Partnera informācija pieejama, nospiežot labajā formas daļā atbilstošo pogu ar zīmuli.

Atbilstību norādīšana Dokumenta partneris

Informācija importa failā


Nosaukums	Reģ. nr.
(Partneris nav norādīts)	
A/S "SeStLa"	40003030008
AMIDOPĪRĪNS	
AUTO OHO SIA	44000004000
Baltic BBB, SIA	50000000061
Da-ks SIA	40003111111
DARBNIECE Amālija	040444-11444
Dee 2222 SIA	44000011004
HANSA LĪZINGS SIA	40003240524
KĀRKLS Emma	111181-12364
KR KRAUJAM, SIA	
LATVIJA STATOIL SIA	40003064094
LATVIJAS MOBILĀIS TELEFONS SIA	50003050931
Nia SIA	40003333335
Rom SB SIA	40003222233
SIA "AAA - 1AAA"	40101010101
SIA "LIMBO"	495495495495
SIA "LLL CCCC MMM"	49500000000
SIA "RIKIKI 6"	40003334333

Informācija sistēmā Tildes Jumis

Nosaukums	Reģ. nr.	PVN nr.
SeStLa, SIA	40003030008	LV 40003030008
AUTO OHO, SIA	44000004000	LV 44000004000
Baltic BBB, SIA	50000000061	LV 50000000061
Da-ks, SIA	40003111111	LV 40003611251
Dee 2222, SIA	44000011004	LV 44000011004
Hansa Līzings, SIA	40003240524	LV 40003240524
Latvija Statoil, SIA	40003064094	LV 40003064094
LMT, SIA	50003050931	LV 50003050931
Nia, SIA	40003333335	LV 40003333335
Rom SB, SIA	40003222233	LV 40003222233
AAA - 1AAA, SIA	40101010101	LV 40101010101
Limbo, SIA	495495495495	LV 49503002717
LLL CCCC MMM, SIA	49500000000	LV 49500000000
RIKIKI 6, SIA	40003334333	LV 40003334333

Atgelt < Atpakaļ Tālāk > Importēt

Ir situācijas, ka bankas datu bāzē firmas reģistrācijas numurs ir ar 9 zīmēm, bet sistēmā Tildes Jumis ar 11, arī šādā gadījumā partnera sarakstā būs tukša rindiņa.

Lai pievienotu sarakstā jaunu partneri, pretim tukšajai rindiņai jānoklikšķina uz pogas . Sistēma piedāvās izveidot jaunu partneri.



Pēc jauna partnera izveidošanas jānospiež poga  **Atjaunot!** Un jāizvēlas partneris no saraksta.

Ja bankas maksājumi veikti izmantojot sistēmā izveidotos maksājumu uzdevumus, tad nākamajā solī atbilstoši jāizvēlas maksājumu uzdevums.

Maksājumu uzdevumu norādīšana					Informācija sistēmā Tildes Jumis				
Informācija importa failā					Informācija sistēmā Tildes Jumis				
Banka, konta nr. AS SWED banka, LV00HABA0001008111918, LVL					Norēķinu posteris Banka: SWEDbanka, A/S, LVL, LVL, 2620				
D/K	Datums	Numurs	Partneris	Summa	Datums	Numurs	Partneris	Summa	Valūta
K	18.12.2012	679	Valsts Kase	546.07	17.12.2012	028	Valsts kase	546.07	LVL
VSAOI par:nodoklis par decembra mēnesi					VSAOI par:nodoklis par decembra mēnesi				
K	18.12.2012	682	AUTO OHO SIA	278.88	17.12.2012	029	AUTO OHO, SIA	278.88	LVL
Maksājums par rēķinu Nr. 3201231					Rēķ: 3201231 278.88.				

Maksājuma uzdevumi tiek piemērlēti balstoties uz sekojošām pazīmēm:

- Partnera pilnīga sakritība;
- Konta numura sakritība (maksājumu uzdevumā un konta izrakstā);
- Pilnīga summas sakritība (bankas maksājumā un finanšu dokumentā);
- Valūtas sakritība (bankas maksājumā un finanšu dokumentā);
- Viens neizpildīts maksājuma uzdevums par norādīto summu.
- Ja maksājumu uzdevums nav piemērlēts, jāpārbauda iepriekš nosauktās pazīmes.

Nākamais solis — Automātiski piemērlētie parādi (partneris, valūta, summa) tiek piemērlēti apmaksas kontrolē neiesaistītie dokumenti

Automātiski piemērlētie parādi (partneris, valūta, summa)										
Informācija importa failā					Informācija sistēmā Tildes Jumis					
Banka, konta nr. AS SWED banka, LV00HABA0001008111918, LVL					Apmaksāt un kontēt <input type="checkbox"/>					
Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Dok. valūta	Dokumenta summa	Piezīmes	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksāt un kontēt
A/S "SeStLa"	Izej.b.dok.	27.12.2012	696	LVL	40.83	Maksājums par ACS 310	Iepirkš.pz.	13.08.2011	310336	<input checked="" type="checkbox"/>
Da-ks SIA	Izej.b.dok.	27.12.2012	693	LVL	63.60	Maksājums par rēķinu Nr	Iepirkš.pz.	22.08.2011	F-33151	<input checked="" type="checkbox"/>
Dee 2222 SIA	Izej.b.dok.	27.12.2012	697	LVL	709.11	Maksājums par ADG 862	Iepirkš.pz.	13.08.2011	862970	<input checked="" type="checkbox"/>
LATVIJA STATOIL SIA	Izej.b.dok.	18.12.2012	684	LVL	182.19	Ezīts, zakīts un partneri	Rēķ	31.07.2011	1040072223	<input checked="" type="checkbox"/>
LATVIJAS MOBILAIS TELEFON	Izej.b.dok.	18.12.2012	685	LVL	72.22	Ezīts, zakīts un partneri	Rēķ	31.07.2011	4451595504	<input checked="" type="checkbox"/>
SIA "LIMBO"	Izej.b.dok.	18.12.2012	681	LVL	265.50	Maksājums par ADJ 487	Iepirkš.pz.	15.08.2011	487093	<input checked="" type="checkbox"/>
SIA "LLL CCCC MMM"	Izej.b.dok.	18.12.2012	683	LVL	241.38	Maksājums par faktūr-rē	Rēķ	05.08.2011	442	<input checked="" type="checkbox"/>
SIA "RIKIKI 6"	Izej.b.dok.	13.12.2012	675	LVL	479.60	Avansa maksājums par r	Iepirkš.pz.	13.08.2011	175022	<input checked="" type="checkbox"/>

Dokumenti tiek piemērlēti balstoties uz sekojošām pazīmēm:

- Maksājumu uzdevums nav izveidots (kredīta parāda dokumentiem);
- Atbilstoša dokumenta grupa (debeta parāds — bankas ienākošajiem dokumentiem, kredīta parāds — bankas izejošajiem dokumentiem);
- Partnera pilnīga sakritība (norāda importēšanas 2.solī Atbilstību norādīšana);
- Pilnīga summas sakritība (bankas maksājumā un finanšu dokumentā);
- Valūtas sakritība (bankas maksājumā un finanšu dokumentā).

Ja automātiski piemērlētie parādu dokumenti ir atbilstoši, jānorāda, ka dokumentu vajag Apmaksāt un kontēt ieliekot atzīmi izvēlētajā rindā

Automātiski piemērlētie parādi (partneris, valūta, summa)										
Informācija importa failā					Informācija sistēmā Tildes Jumis					
Banka, konta nr. AS SWED banka, LV00HABA0001008111918, LVL					Apmaksāt un kontēt visus <input type="checkbox"/>					
Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Dok. valūta	Dokumenta summa	Piezīmes	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksāt un kontēt
A/S "SeStLa"	Izej.b.dok.	27.12.2012	696	LVL	40.83	Maksājums par ACS 310	Iepirkš.pz.	13.08.2011	310336	<input checked="" type="checkbox"/>
Da-ks SIA	Izej.b.dok.	27.12.2012	693	LVL	63.60	Maksājums par rēķinu Nr	Iepirkš.pz.	22.08.2011	F-33151	<input checked="" type="checkbox"/>
Dee 2222 SIA	Izej.b.dok.	27.12.2012	697	LVL	709.11	Maksājums par ADG 862	Iepirkš.pz.	13.08.2011	862970	<input checked="" type="checkbox"/>
LATVIJA STATOIL SIA	Izej.b.dok.	18.12.2012	684	LVL	182.19	Ezīts, zakīts un partneri	Rēķ	31.07.2011	1040072223	<input checked="" type="checkbox"/>
LATVIJAS MOBILAIS TELEFON	Izej.b.dok.	18.12.2012	685	LVL	72.22	Ezīts, zakīts un partneri	Rēķ	31.07.2011	4451595504	<input checked="" type="checkbox"/>
SIA "LIMBO"	Izej.b.dok.	18.12.2012	681	LVL	265.50	Maksājums par ADJ 487	Iepirkš.pz.	15.08.2011	487093	<input checked="" type="checkbox"/>
SIA "LLL CCCC MMM"	Izej.b.dok.	18.12.2012	683	LVL	241.38	Maksājums par faktūr-rē	Rēķ	05.08.2011	442	<input checked="" type="checkbox"/>
SIA "RIKIKI 6"	Izej.b.dok.	13.12.2012	675	LVL	479.60	Avansa maksājums par r	Iepirkš.pz.	13.08.2011	175022	<input checked="" type="checkbox"/>

Ja atzīmes nebūs, summa netiks automātiski kontēta un apmaksas kontrolē iesaistīta.



Pazīme **Apmaksāt un kontēt** nozīmē, ka maksājuma summa tiks nokontēta atbilstoši finanšu dokumenta norādītam kontam un izveidota apmaksas kontroles sasaiste.

Nākošajā solī importējot tiks izveidoti finanšu dokumenti. Ja kādu no dokumentiem nevēlaties importēt tad

jāattīra rūtiņa

Imports no banku sistēmām

Importējot datus no kontu izraksta, tiks izveidoti sekojoši finanšu dokumenti.
Lūdzu, pārskatiet dokumentu sarakstu un nepieciešamības gadījumā norādiet, kurus no tiem nevajag importēt.

Konta izraksta dokumenti

Banka, konta nr. **AS SWED banka, LV00HABA0001008111918, LVL** Norēķinu posteņi **Banka: SWEDbanka, A/S, LVL, LVL, 2620**

D/K	Datums	Numurs	Partneris	Tips	Grupa	Summa	Piezīmes	Importēt
K	18.12.2012	200808180045277		Izej.b.dok.	KA	0.16	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	685	LMT, SIA	Izej.b.dok.	KA	72.22	Eziņš, zaļģits un partneri SIA 00000010016 T.	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	200808180045277		Izej.b.dok.	KA	0.15	Komisija par maksājumu uzdevumu apkalpoša	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	683	LLL CCCC MMM, SIA	Izej.b.dok.	KA	241.38	Maksājums par faktūr-rēķinu Nr. 442	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	200808180045277		Izej.b.dok.	KA	0.16	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	681	Limbo, SIA	Izej.b.dok.	KA	265.50	Maksājums par ADJ 487093	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	200808180045278		Izej.b.dok.	KA	0.16	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	687	Venden, SIA	Izej.b.dok.	KA	5.72	Maksājums par faktūr-rēķinu Nr.08648290	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	200808180045278		Izej.b.dok.	KA	0.16	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	682	AUTO OHO, SIA	Izej.b.dok.	KA	278.88	Maksājums par rēķinu Nr. 3201231	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	200808180045278		Izej.b.dok.	KA	0.15	Komisija par maksājumu uzdevumu apkalpoša	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	679	Valsts kase	Izej.b.dok.	KA	546.07	VSAOI par:nodoklis par decembra mēnesi	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	200808180045278		Izej.b.dok.	KA	0.16	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	686		Izej.b.dok.	KA	100.00	Maksājums par rēķinu Nr. 1	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	200808180045278		Izej.b.dok.	KA	0.16	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	680	Valsts kase	Izej.b.dok.	KA	126.91	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par decembra	<input checked="" type="checkbox"/>
K	18.12.2012	200808180045278		Izej.b.dok.	KA	0.16	Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija	<input checked="" type="checkbox"/>
K	19.12.2012	200808190033141		Izej.b.dok.	KA	0.12	KOMISIJA PAR NOSUTTITAJAM ISZINAM (TEL	<input checked="" type="checkbox"/>
K	21.12.2012	200808210023887		Izej.b.dok.	KA	0.06	KOMISIJA PAR NOSUTTITAJAM ISZINAM (TEL	<input checked="" type="checkbox"/>

Atcelt < Atpakaļ Tālāk > Importēt

Nospiežot pogu **Importēt**, sistēmā tiks izveidoti finanšu dokumenti

Imports no banku sistēmām

Imports no bankas sistēmas veiksmīgi pabeigts

- Izveidoti 74 jauni finanšu dokumenti
- No tiem 67 dokumenti bez kontējumiem
- Izpildīti 2 maksājumu uzdevumi
- Apmaksas kontrole izveidotajiem finanšu dokumentiem

Atcelt < Atpakaļ Tālāk > **Aizvērt**

Ieimportētie bankas dokumenti nav kontēti, izņemot tos, kuriem tika piesaistīti maksājumu uzdevumi.

Ieimportētos bankas dokumentus var masveidā apstrādāt

File Sākums Nolikta **Finanses** Finanšu atskaites Algas un izmaksas Pamatlīdzekļi Konfigurēšana

Finanšu dokumenti Avansu norēķini Komandējums Komandējumi Maksājumu uzdevums Jauns Saraksts

Banka Atskaitē pa dienām Atskaitē LB

Imports no bankas **Neapstrādātie dokumenti** Kase Kases atskaites

Atskaišu saišnes



Izmantojot iespēju importēt bankas konta izrakstu jūs samazināsiet laika patēriņu ievadot bankas dokumentus! Dokumentu importēšanas rezultātā jums jānorāda tikai korespondējoša konta numurs. Visi pārējie dati tiek sistēmā ierakstīti automātiski importēšanas brīdī (datums, dokumenta numurs, partneris, summa, piezīmes)!

Bankas dokumentu automatizēta apstrāde

Sadaļa **Neapstrādātie bankas dokumenti** tiks uzrādīti tie importētie bankas ienākošie vai izejošie maksājumi, kas:

- Nav nokontēti;
- Daļēji nokontēti.

T	Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Nekontētā summa	Neapm. summa	t.sk. Rezervēts	Kurss	Apmaksa	Phi
	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	20080827		LVL	6.00	6.00	6.00				THN Ārvalstu Maks
	KA	Nia, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	698		LVL	395.86	395.86	395.86				Maksājums par AD:
	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	20080827		LVL	0.15	0.15	0.15				Komisija par maksā
	KA	Vārnas 8, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	699		LVL	4 215.60	4215.60	4215.60				Maksājums par AD:
	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	20080827		LVL	0.15	0.15	0.15				Komisija par maksā
	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	20080827		LVL	0.15	0.15	0.15				Komisija par maksā
	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	20080827		LVL	0.15	0.15	0.15				Komisija par maksā
	KA	Baltic BBB, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	701		LVL	240.42	240.42	240.42				Maksājums par rēķ
	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	20080827		LVL	0.15	0.15	0.15				Komisija par maksā
	KA	TN kur, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	695		LVL	160.82	160.82	160.82				Maksājums par AD:

DA	Ienāk.b.	06.05.2008	20080504	LVL	7.84	7.84						EUR 11.30 kurss .6936 -> LVL		
Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Neapm. summa	t.sk. Rezervēts	Parāda valūta	Kurss	Apmaksas valūta	Apmaksa	Phi
D	D-koks, SIA	Pārdoš.p	26.10.2012	11 S	05.11.2012	LVL	415.50	415.50						
D	A&A&A, SIA	Pārdoš.p	19.07.2012	xx	31.07.2012	LVL	5 356.80	3025.00						
D	AVANTEK, SIA	Kontu atl	30.06.2012	0114	10.07.2012	LVL	411.57	0.01						
D	C-biedrība, SIA	Pārdoš.p	30.01.2012	Būvnr pār	09.02.2012	LVL	1 000.00	1000.00						Būvniecības pake
D	Ventspils osta, SIA	Pārdoš.p	12.01.2012	Osta EZP	22.01.2012	EUR	10 000.00	10000.00			0.703			
D	PERSIK, OOH	Pārdoš.p	08.01.2012	Trešās v	18.01.2012	RUB	250 000.00	250000.00			0.017			
D	Baksis, SIA	Pārdoš.p	08.01.2012	Metāll pār	18.01.2012	LVL	750.00	750.00						Metāllūzju tirdzr

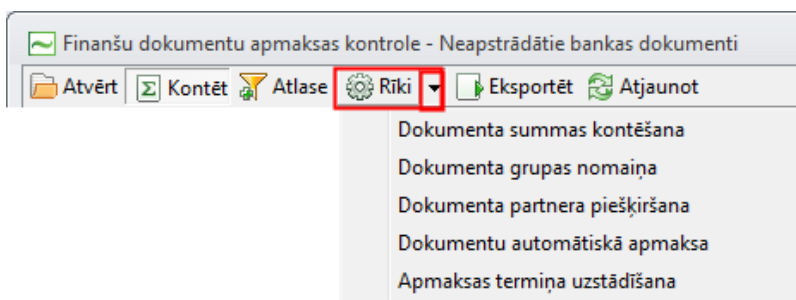
Ja visi bankas dokumenti ir apstrādāti — atvērtais saraksts būs tukšs.

Atvērtais saraksts sastāv no divām daļām:

- Importētie, nenokontētie un daļēji nokontētie bankas ienākošie un izejošie maksājumi;
- Parāda dokumenti.

Atvērtajā sarakstā iespējams dokumentus apstrādāt masveidā:

- Nokontēt;
- Nomainīt dokumenta grupu, lai dokuments netiktu iesaistīts apmaksas kontrolē;
- Piesaistīt apmaksas kontroli:
 - masveidā;
 - manuāli.



Lai veiktu kādu no nepieciešamajām darbībām, jāatlasa apstrādājami dokumenti.

Dokumentus var atlasīt:

- Norādot apstrādājamus dokumentus ar atzīmi

<input type="checkbox"/> Atzīmēt visus		<input type="checkbox"/> Rādīt tikai atzīmētos		Atlasīt pēc dok. grupas		
T	Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA	Vārnas 8, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	699	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	2008082	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	2008082	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	2008082	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA	Baltic BBB, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	701	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	2008082	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA	TN kur, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	695	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	2008082	
<input type="checkbox"/>	KA	SPIInv, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	700	
<input type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	2008082	

- Norādot nepieciešamos nosacījumus loga rīkjoslā

<input type="checkbox"/> Atzīmēt visus		<input type="checkbox"/> Rādīt tikai atzīmētos		Atlasīt pēc dok. grupas			partnera		<input checked="" type="checkbox"/> nekont.		<input type="checkbox"/> neapmaks.			
Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Nekontētā summa	Neapm. summa	t. sk. Rezervēts	Kurss	Apmaksa	Piezīmes	
KA	AAA - 1AAA, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	702		LVL	183.10	183.10	183.10				Maksājums par ATU 354, 356	



Dokumentu grupas:

- D — debeta parāds;
- DA — debeta apmaksa;
- K — kredīta parāds;
- KA — kredīta apmaksa.

Nekont. — dokuments nav kontētš;

Neapmaks. — dokuments nav izmantots apmaksas kontrolē vai izmantots daļēji.

- Izmantojot atlasē paneli

Atvērt Kontēt Atlase Rīki Eksp

Dokumentu atlasē Parādu atlasē

Atlasē nosacījumi

Dokumenta grupa
Kredīta apmaksa

Dokumenta kontējums
nekontētš
daļēji kontētš

Partneris
AAA - 1AAA, SIA

Importētš no banku sist. (papildinfo)
Ir

Masveida kontēšana

Lai masveidā nokontētū dokumentus, tie jāatlasa pēc vienādiem nosacījumiem — tikai DA vai KA

<input type="checkbox"/> Atzīmēt visus		<input type="checkbox"/> Rādīt tikai atzīmētos		Atlasīt pēc dok. grupas			partnera		<input checked="" type="checkbox"/> nekont.		<input type="checkbox"/> neapmaks.			
T	Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Nekontētā summa	Neapm. summa	t. sk. Rezervēts	Kurss	Apmaksa	Pi
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	31.12.2012	2008083		LVL	1.26	1.26	1.26				Komisija par kontu
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	30.12.2012	2008083		LVL	0.60	0.60	0.60				Komisija par maksā
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	29.12.2012	703		LVL	176.00	176.00	176.00				Komandējuma avai
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	29.12.2012	2008082		LVL	0.60	0.60	0.60				Komisija par maksā
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	29.12.2012	2008082		LVL	0.45	0.45	0.45				Komisija par maksā
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	29.12.2012	2008082		LVL	0.16	0.16	0.16				Maksājumu uzdevu

Pēc tam rīkujoslā nospiežot pogu Rīki jāizvēlas darbība Dokumentu summas kontēšana

Dokumenta summas kontēšana
Dokumenta grupas nomaīņa
Dokumenta partnera piešķiršana
Dokumentu automātiskā apmaksā
Apmaksas termiņa uzstādīšana

Atvērtajā logā jānorāda konts uz kuru nokontēt atlasītos dokumentus

Dokumenta summas kontēšana

Debēta konts

visiem atzīmētajiem
 dokumentam 703

Labi Atcelt

Masveida grupas nomaīņa

Lai masveidā nomainītu dokumentu grupu, tie jāatlasa pēc vienādiem nosacījumiem — tikai D, K, DA vai KA.

Pēc tam rīkujoslā nospiežot pogu Rīki jāizvēlas darbība Dokumentu grupas nomaīņa

Dokumenta summas kontēšana
Dokumenta grupas nomaīņa
Dokumenta partnera piešķiršana
Dokumentu automātiskā apmaksā
Apmaksas termiņa uzstādīšana

Atvērtajā logā jānorāda grupa, uz kuru nomainīt atlasītos dokumentus

Dokumenta grupas nomaīņa

Grupu Kredīta apmaksā mainīt uz

visiem atzīmētajiem
 dokumentam 703

Labi Atcelt



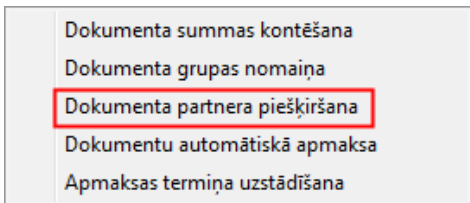
Grupu ieteicams nomainīt visiem tiem dokumentiem, kas nepiedalās **Apmaksas kontrolē!**

Dokumenta partnera piešķiršana

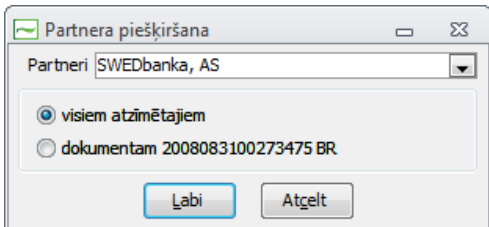
Lai masveidā piešķirtu dokumentiem partneri, sarakstā jāatlasa dokumenti bez partnera, kuriem jāpiešķir vienāds partneris

T	Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Nekontētā summa	Neapm. summa	t. sk. Rezervēts	Kurss	Apmaksā	Pi
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	31.12.2012	2008083		LVL	1.26	1.26	1.26			Komisija par kontu	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	30.12.2012	2008083		LVL	0.60	0.60	0.60			Komisija par maksā	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	29.12.2012	2008082		LVL	0.45	0.45	0.45			Komisija par maksā	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	29.12.2012	2008082		LVL	0.16	0.16	0.16			Maksājumu uzdevu	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	29.12.2012	2008082		LVL	0.15	0.15	0.15			Komisija par maksā	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	29.12.2012	2008082		LVL	0.60	0.60	0.60			Komisija par maksā	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	28.12.2012	2008082		LVL	0.06	0.06	0.06			KOMISIJA PAR NO	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA	AAA - 1AAA, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	702		LVL	183.10	183.10	183.10			Maksājums par ATL	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	2008082		LVL	0.16	0.16	0.16			Maksājumu uzdevu	
<input checked="" type="checkbox"/>	KA		Izej.b.dc	27.12.2012	2008082		LVL	0.15	0.15	0.15			Komisija par maksā	

Pēc tam rīkujoslā nospiežot pogu **Rīki** jāizvēlas darbība **Dokumenta partnera piešķiršana**



Atvērtajā logā jāizvēlas nepieciešamais partneris



Lai akceptētu darbību, jānospiež poga **Labi**. Izvēlētajiem dokumentiem tiks piešķirts norādītais partneris

T	Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Nekontētā summa	Neapm. summa	t. sk. Rezervēts	Kurss	Apmaksa	Pi
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	31.12.2012	20080831		LVL	1.26	1.26	1.26			Komisija par kontu	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	30.12.2012	20080830		LVL	0.60	0.60	0.60			Komisija par maksā	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	29.12.2012	20080829		LVL	0.45	0.45	0.45			Komisija par maksā	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	29.12.2012	20080829		LVL	0.16	0.16	0.16			Maksājumu uzdevu	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	29.12.2012	20080829		LVL	0.15	0.15	0.15			Komisija par maksā	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	29.12.2012	20080829		LVL	0.60	0.60	0.60			Komisija par maksā	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	28.12.2012	20080828		LVL	0.06	0.06	0.06			KOMISIJA PAR NO	
✓	KA	AAA - 1AAA, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	702		LVL	183.10	183.10	183.10			Maksājums par AT	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	27.12.2012	20080827		LVL	0.16	0.16	0.16			Maksājumu uzdevu	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	27.12.2012	20080827		LVL	0.15	0.15	0.15			Komisija par maksā	

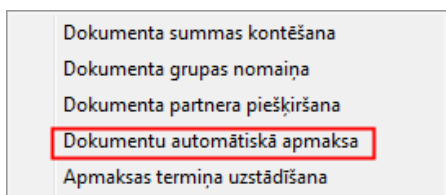
Dokumenta automātiska apmaksā

Lai masveidā piesaistītu apmaksas kontroli, jānorāda nepieciešamais apmaksas dokuments, kuram jānorāda parāda dokuments, ko piesaistīt. Aktivizējot apmaksas dokumentu formas — pirmajā daļā, otrajā daļā tiks uzrādīt izvēlētais partnera apmaksas kontrolē neiesaistīties dokumenti

T	Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Nekontētā summa	Neapm. summa	t. sk. Rezervēts	Kurss	Apmaksa	Pi
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	29.12.2012	20080829		LVL	0.16	0.16	0.16			Maksājumu uzdevu	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	29.12.2012	20080829		LVL	0.15	0.15	0.15			Komisija par maksā	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	28.12.2012	20080828		LVL	0.06	0.06	0.06			KOMISIJA PAR NO	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	27.12.2012	20080827		LVL	0.16	0.16	0.16			Maksājumu uzdevu	
✓	KA	Vudšmekers, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	694		LVL	7741.63	7741.63	7741.63			Maksājums par AD	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	27.12.2012	20080827		LVL	0.16	0.16	0.16			Maksājumu uzdevu	
✓	KA	AAA - 1AAA, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	702		LVL	183.10	183.10	183.10			Maksājums par AT	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	27.12.2012	20080827		LVL	0.16	0.16	0.16			Maksājumu uzdevu	
✓	KA	Baltic BBB, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	701		LVL	240.42	240.42	240.42			Maksājums par rēģ	
✓	KA	SWEDbanka, AS	Izej.b.dc	27.12.2012	20080827		LVL	0.15	0.15	0.15			Komisija par maksā	

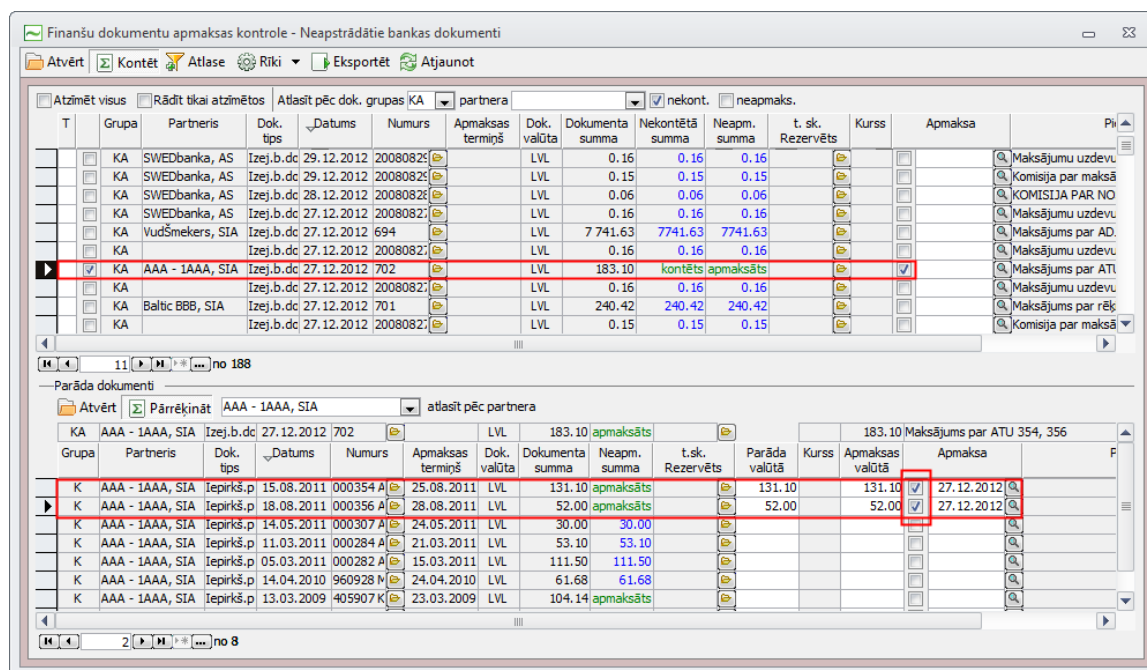
Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Neapm. summa	t. sk. Rezervēts	Parāda valūta	Kurss	Apmaksas valūta	Apmaksa	F
K	AAA - 1AAA, SIA	epirkš.p	15.08.2011	000354 A	25.08.2011	LVL	131.10	131.10					Maksājums par ATU 354, 356	
K	AAA - 1AAA, SIA	epirkš.p	18.08.2011	000356 A	28.08.2011	LVL	52.00	52.00						
K	AAA - 1AAA, SIA	epirkš.p	14.05.2011	000307 A	24.05.2011	LVL	30.00	30.00						
K	AAA - 1AAA, SIA	epirkš.p	11.03.2011	000284 A	21.03.2011	LVL	53.10	53.10						
K	AAA - 1AAA, SIA	epirkš.p	05.03.2011	000282 A	15.03.2011	LVL	111.50	111.50						
K	AAA - 1AAA, SIA	epirkš.p	14.04.2010	960928 N	24.04.2010	LVL	61.68	61.68						
K	AAA - 1AAA, SIA	epirkš.p	13.03.2009	405907 K	23.03.2009	LVL	104.14	apmaksāts						

Lai masveidā piesaistītu dokumentu apmaksu, tie jāatlasa pēc vienādiem nosacījumiem — tikai DA vai KA. Pēc tam rīkujoslā nospiežot pogu **Rīki** jāizvēlas darbība **Dokumentu summas kontēšana**



Ja apmaksas dokumentam pretī nebūs norādīts konkrēts parāda dokuments, apmaksā notiks pēc FIFO metodes — apmaksā tiks piesaistīts vecākais neapmaksātais (apmaksas kontrolē neiesaistītais) dokuments.

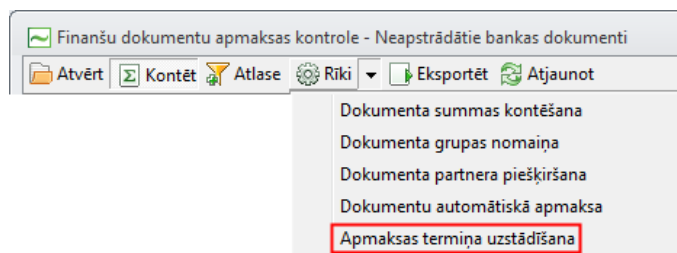
Ja vēlaties, varat norādīt precīzi — kurš dokuments tiek apmaksāts, ieliekot pazīmi pretī dokumentiem



Apmaksas termiņa uzstādīšana finanšu dokumentos

Lai būtu ērtāk lietot parādu administrēšanas rīku, iespējams dokumentiem masveidā norādīt apmaksas termiņu, ja tas finanšu dokumenta kartītē nav bijis uzrādīts.

Sadaļā **Finanšu atskaites** → **Parādu apmaksā** un kontēšana rīkujoslā atverot nolaižamo sarakstu pogai **Rīki**, iespējams masveidā uzrādīt apmaksas termiņu izvēloties iespēju **Apmaksas termiņa uzstādīšana**



Lai masveidā uzstādītu apmaksas termiņu, jāatlasa nepieciešamie dokumenti bez apmaksas termiņa

T	Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Nekontētā summa	Neapm. summa	t. sk. Rezervēts	Kurss	Apmaksa	Pi
✓	K	Al-ks, SIA	Rēķ	14.04.2011	5421		EUR	2 124.00	kontēts	2124.00		0.703		Transporta pakalpx
✓	K	Al-ks, SIA	Rēķ	14.04.2011	5344		EUR	2 124.00	kontēts	2124.00		0.703		Transporta pakalpx
✓	K	Al-ks, SIA	Rēķ	27.05.2011	5712		EUR	1 534.00	kontēts	1534.00		0.703		Transporta pakalpx
✓	K	Al-ks, SIA	Rēķ	27.05.2011	5713		EUR	1 534.00	kontēts	1534.00		0.703		Transporta pakalpx
✓	K	Al-ks, SIA	Rēķ	26.10.2010	4118 ATC		EUR	2 124.00	kontēts	0.03		0.703		Transporta pakalpx
✓	K	Al-ks, SIA	Rēķ	07.11.2010	4249 atri		EUR	2 124.00	kontēts	apmaksāts		0.703	04.12.2010	Transporta pakalpx
✓	K	Al-ks, SIA	Rēķ	23.11.2010	4401		EUR	1 357.00	kontēts	apmaksāts		0.703	18.12.2010	Transporta pakalpx
✓	K	Al-ks, SIA	Rēķ	29.11.2010	4485		EUR	1 357.00	kontēts	0.02		0.703		Transporta pakalpx
✓	K	Al-ks, SIA	Rēķ	27.12.2010	4768		EUR	1 357.00	kontēts	apmaksāts		0.703	23.01.2011	Transporta pakalpx
✓	K	Al-ks, SIA	Rēķ	28.12.2010	4840		EUR	1 357.00	kontēts	0.02		0.703		Transporta pakalpx

Nākamajā solī jāizvēlas darbība **Apmaksas termiņa uzstādīšana** un atvērtajā logā jāizvēlas nepieciešamie nosacījumi

Apmaksas termiņa uzstādīšana

Piešķirt apmaksas termiņu no partnera kartītes vai konfigurācija
 Apmaksas termiņš:

visiem atzīmētajiem
 dokumentam 5421

Piešķirt apmaksas termiņu no partnera kartītes vai konfigurācijas — apmaksas termiņš tiks norādīts balstoties uz partnera kartītē norādīto dienu skaita

Adrese, telefons Nodokļi Bankas konts Kontaktpersonas Kreditinformācija Vēsture

Kredītstāvums: Aktīvs Kredītstāvuma piezīmes
 Norēģinu veids: priekšapmaksā
 Kredītlimita summa:
Apmaksas termiņš dienas

vai, ja kartītē apmaksas termiņš nav norādīts, tad no konfigurācijā norādītā

Uzņēmums Noliktava Finanses Algas Komisija Un citi

Zīmes aiz komata:
 Uzcelojums %:
Apmaksas termiņš (dienas)
 Noklusētais dokumentu veids: Standarta

Apmaksas termiņš — atzīmējot šo darbību, aktivizēsies datuma logs, kurā var norādīt konkrētu datumu, kas tiks ielikts visiem atzīmētajiem dokumentiem, kā apmaksas termiņš.

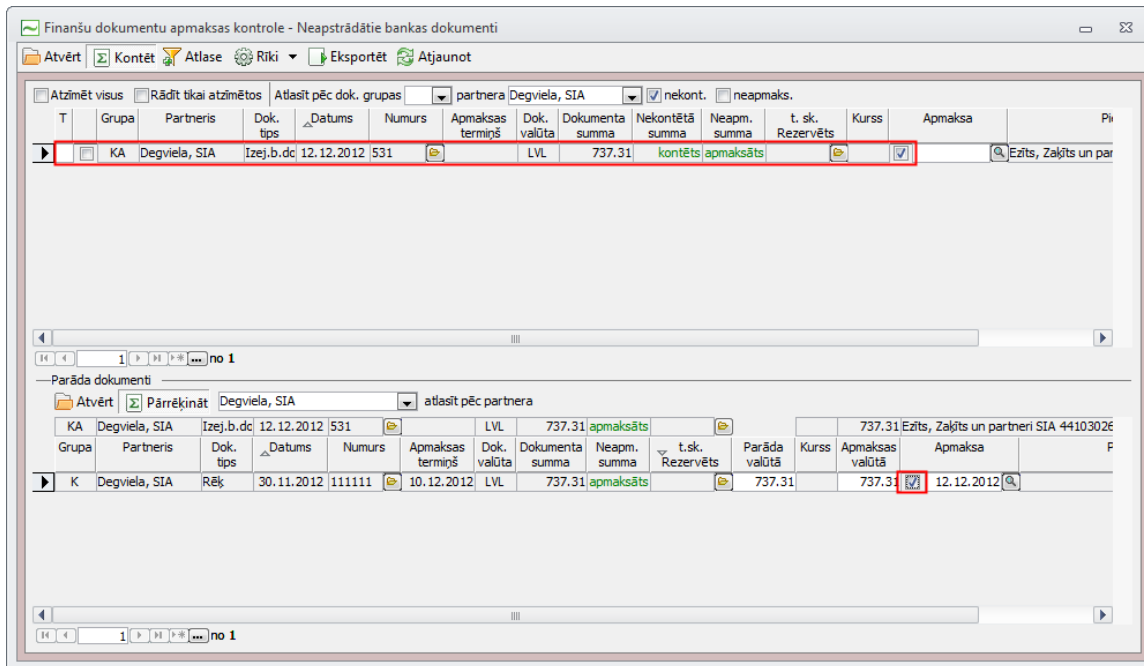
Bankas dokumentu manuāla apstrāde

Apmaksas piesaiste

Dokumentu apmaksas kontroli var norādīt manuāli katram maksājumu dokumentam.

- Ja maksājumu dokumentā apmaksāts viens parāda dokuments:

Logā **Parāda dokumenti** jāieliek atzīme pretī parāda dokumentam



Maksājuma dokuments tiks nokontēts atbilstoši finanšu dokumentā norādītajam kontam.

Ja parāda dokumentā ir vairāki konti — summas tiks nokontētas atbilstošajos kontos, pie nosacījuma, ka maksājuma dokuments apmaksā pilnu finanšu dokumenta summu.

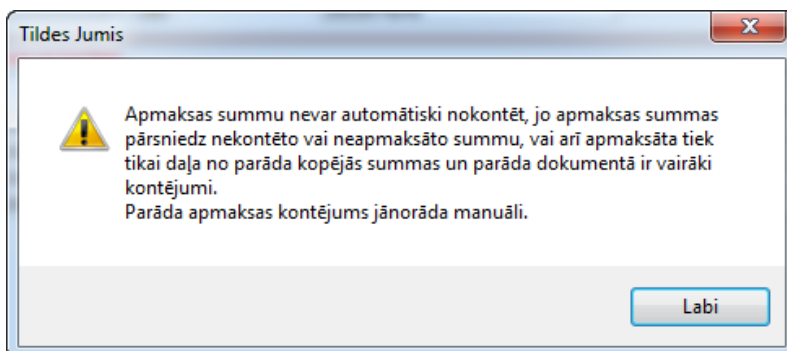
Parāda dokumenta kontējumi

Valūta	Summa	Debets	Kredīts	PVN %	Budžets	ĀMK	Piezīmes
LVL	25.08	7770-a	5311-a	21			Degviela administrācijai 20%
LVL	21.33	5740-am	5311-a	21			PVN vieglajiem auto 80%
LVL	5.27	5741	5311-a	21			PVN vieglajiem auto 20%
LVL	101.58	7770-a	5311-a	21			Degviela administrācijai 80%
LVL	341.11	76502-d	5311-p	21			Degviela pārdošanas daļai
LVL	141.58	7120-d	5311-r	21			Degviela ražošanai
LVL	101.36	5740	5311-r	21			PVN degvielai pārējam transportam

Izveidotie kontējumi apmaksas dokumentā

Valūta	Summa	Debets	Kredīts	PVN %	Budžets	ĀMK	Piezīmes
LVL	153.26	5311-a	2620				RĒķ 111111
LVL	242.94	5311-r	2620				RĒķ 111111
LVL	341.11	5311-p	2620				RĒķ 111111

- Ja finanšu dokumenta summa nesakrīt ar maksājuma summu (pie nosacījuma, ka finanšu dokumentā ir dažādi debitoru vai kreditoru konti), sistēma atvērs paziņojumu



nospiežot pogu **Labi**, tiks atvērta maksājuma finanšu dokumenta sagatave, kurā jāieraksta atbilstošās summas pie atbilstošajiem kontiem

Finanšu dokuments: Bankas izejošais dokuments Nr. 531

Datums: 12.12.2012
 Dokumenta Nr.: 531
 Sērija:
 Partneris: Degviela, SIA
 PVN numurs:
 Kontaktpersona:
 Summa: LVL 500.00

Apmaksas termiņš: 0.00
 atikums:
 Uzpņēmums: Ezīts, Zaļīts un partneri, SIA
 PVN numurs: LV 00000010016
 Darbinieks/aģents:
 Piezīmes: Ezīts, Zaļīts un partneri SIA 44103026625 1040025562 1003974243

Reģ. datums: 02.11.2011
 Reģ. Nr.: 2949
 Dokumenta tips: Bankas izejošais dokuments
 Dokumenta grupa: Kredīta apmaksa
 Norēķinu postenis: Banka: SWEDbanka, A/S, LVL
 2620 LVL
 Izcēsmes dok.:
 Storno dok.:
 Izmantots

Valūta	Summa	Debets	Kredits	PVN %	Budžets	ĀMK	Piezīmes
LVL	0.00	5311-a	2620				Rēķ 111111
LVL	0.00	5311-r	2620				Rēķ 111111
LVL	0.00	5311-p	2620				Rēķ 111111
LVL			2620				

0.00 Kontējumu summa
 500.00 Starpība (kontējumu summa ir mazāka par dokumenta summu)

- Ja tiek apmaksāti vairāki dokumenti ar vienu maksājumu uzdevumi — pretī finanšu dokumentam jāieraksta katram dokumentam atbilstošā summa

Finanšu dokumentu apmaksas kontrole - Neapstrādātie bankas dokumenti

Atvērt Kontēt Atlase Rīki Eksportēt Atjaunot

Atzīmēt visus Rādīt tikai atzīmētos Atlasīt pēc dok. grupas partnera Vudšmekers, SIA nekont. neapmaks.

T	Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Neapm. summa	t.sk. Rezervēts	Parāda valūta	Kurss	Apmaksas valūta	Apmaksa	Piezīr
▶	KA	Vudšmekers, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	694		LVL	7 741.63		kontēts; apmaksāts				7 741.63 Maksājums par ADJ 643494, 643495	Maksājums par ADJ 64

Parāda dokumenti

Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Neapm. summa	t.sk. Rezervēts	Parāda valūta	Kurss	Apmaksas valūta	Apmaksa	Piezīr
K	Vudšmekers, SIA	Iepirkš.p	12.11.2010	388246 A	22.11.2010	LVL	3 217.60	1217.60		2 000.00		2 000.00		
K	Vudšmekers, SIA	Iepirkš.p	03.03.2011	265903 A	13.03.2011	LVL	6 350.40	4350.40		2 000.00		2 000.00		
K	Vudšmekers, SIA	Iepirkš.p	03.03.2011	265909 A	13.03.2011	LVL	1 587.60	apmaksāts		1 587.60		1 587.60	27.12.2012	
▶	K	Vudšmekers, SIA	Iepirkš.p	05.03.2011	265885 A	15.03.2011	LVL	7 100.40	4946.37		2 154.03		2 154.03	
K	Vudšmekers, SIA	Iepirkš.p	24.05.2011	1111111	03.06.2011	LVL	2 745.60	2745.60						

- Ja dokumentos būs norādīta nepareiza summa, sarakstā tās tiks iekrāsotas sarkanā krāsā

Finanšu dokumentu apmaksas kontrole - Neapstrādātie bankas dokumenti

Atvērt Kontēt Atlase Rīki Eksportēt Atjaunot

Atzīmēt visus Rādīt tikai atzīmētos Atlasīt pēc dok. grupas partnera VudŠmekers, SIA nekont. neapmaks.

T	Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Nekontētā summa	Neapm. summa	t. sk. Rezervēts	Kurss	Apmaksa	Piezīr
	KA	VudŠmekers, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	694		LVL	7 741.63	7741.63	-258.37				Maksājums par ADJ 64

1 no 1

Parāda dokumenti

Atvērt Pārreķināt VudŠmekers, SIA atlasīt pēc partnera

Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Neapm. summa	t. sk. Rezervēts	Parāda valūta	Kurss	Apmaksas valūta	Apmaksa	Piezīr
KA	VudŠmekers, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	694		LVL	7 741.63	-258.37		8 000.00				Maksājums par ADJ 643494, 643495
K	VudŠmekers, SIA	Iepirkš.p	12.11.2010	388246 A	22.11.2010	LVL	3 217.60	3217.60						
K	VudŠmekers, SIA	Iepirkš.p	03.03.2011	265903 A	13.03.2011	LVL	6 350.40	6350.40						
K	VudŠmekers, SIA	Iepirkš.p	03.03.2011	265909 A	13.03.2011	LVL	1 587.60	1587.60						
K	VudŠmekers, SIA	Iepirkš.p	05.03.2011	265885 A	15.03.2011	LVL	7 100.40	-899.60		8 000.00		8 000.00	27.12.2012	
K	VudŠmekers, SIA	Iepirkš.p	24.05.2011	11111111	03.06.2011	LVL	2 745.60	2745.60						

4 no 5

- Ja visa dokumentu summa būs nokontēta — logā būs redzams ieraksts zaļā krāsā **Kontēts**;
- Ja dokumentu summa pilnībā būs iekļauta apmaksas kontrolē — logā būs redzams ieraksts zaļā krāsā **Apmaksāts**.

Atzīmēt visus Rādīt tikai atzīmētos Atlasīt pēc dok. grupas partnera VudŠmekers, SIA nekont. neapmaks.

T	Grupa	Partneris	Dok. tips	Datums	Numurs	Apmaksas termiņš	Dok. valūta	Dokumenta summa	Nekontētā summa	Neapm. summa	t. sk. Rezervēts	Kurss	Apmaksa	Piezīr
	KA	VudŠmekers, SIA	Izej.b.dc	27.12.2012	694		LVL	7 741.63	kontēts	apmaksāts				Maksājums par ADJ 64