

Izejošo rēķinu apmaksa

Svarīgi! CLOUDEX TMS nodrošina gan automatizētu, gan manuālu izejošo rēķinu apmaksu jeb ienākošo maksājumu sasaisti ar izrakstītajiem rēķiniem.


Vienā atskaites periodā drīkst izmantot tikai vienu ienākošo maksājumu sasaistišanas risinājumu - manuālu vai automatizēto importu no bankas.

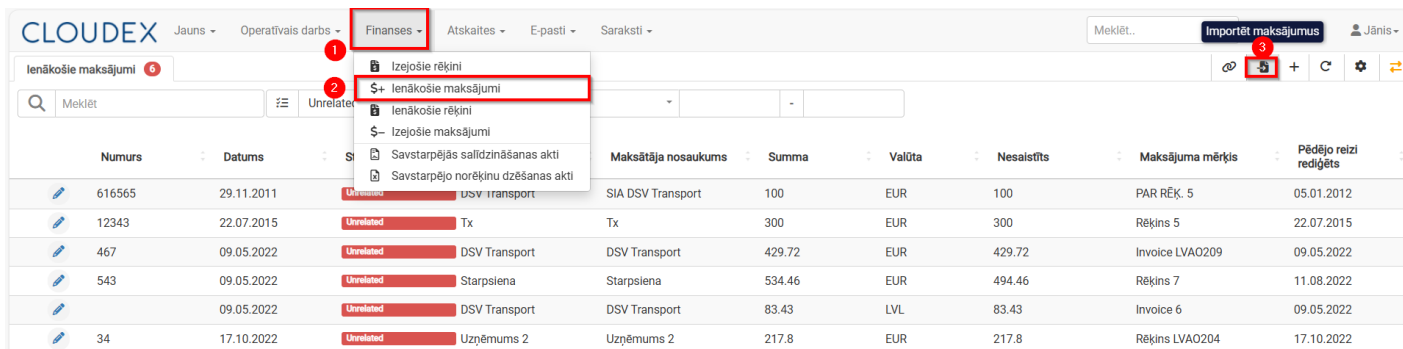
1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas
2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem
3. Izejošo rēķinu apmaksa - **manuāla** datu ievade

1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas

1.1. Atveriet Jūsu uzņēmuma **internetbanku** -> sagatavojiet **Bankas konta pārskatu** par vēlamo periodu -> veiciet tā **eksportu ISO formātā**. -> **Šo dokumentu saglabājiēt savā datorā**.

1.2. Atveriet **CLOUDEX TMS**

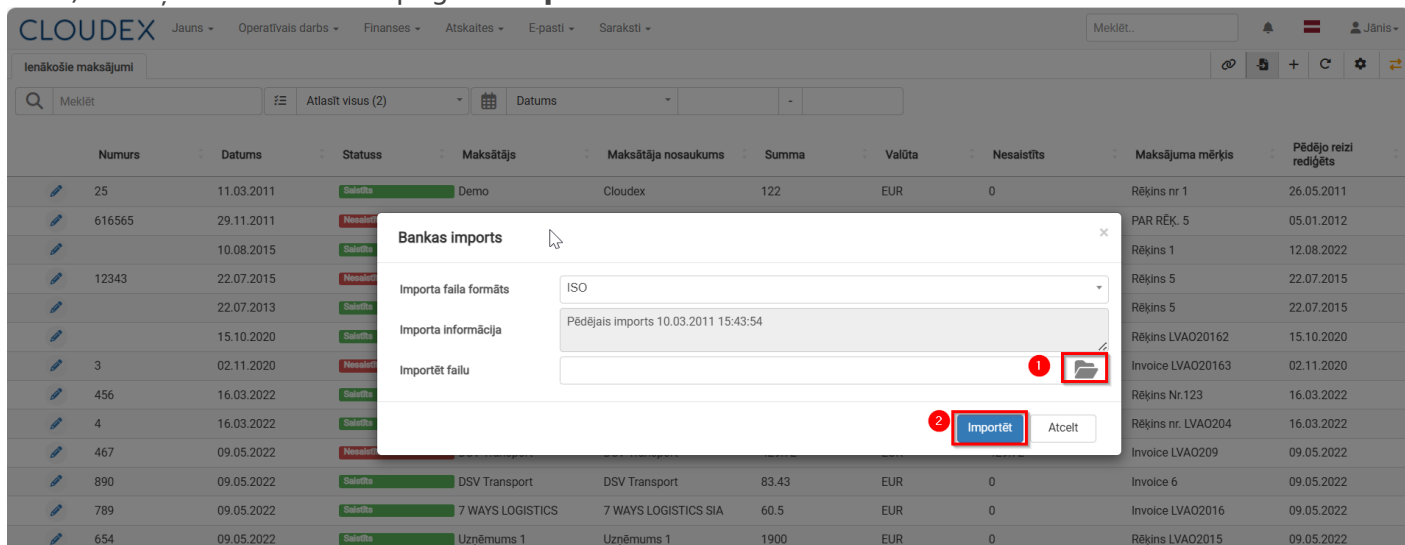
- 1) **Finances** ->
- 2) **Ienākošie maksājumi**
- 3) **Importēt maksājumus** (simbols )



Numurs	Datums	Statuss	Maksātāja nosaukums	Summa	Valūta	Nesaistīts	Maksājuma mērķis	Pēdējo reizi rediģēts
616565	29.11.2011	Unrelated	DSV Transport	100	EUR	100	PAR RĒK. 5	05.01.2012
12343	22.07.2015	Unrelated	Tx	300	EUR	300	Rēķins 5	22.07.2015
467	09.05.2022	Unrelated	DSV Transport	429.72	EUR	429.72	Invoice LVA0209	09.05.2022
543	09.05.2022	Unrelated	Starpsiena	534.46	EUR	494.46	Rēķins 7	11.08.2022
	09.05.2022	Unrelated	DSV Transport	83.43	LVL	83.43	Invoice 6	09.05.2022
34	17.10.2022	Unrelated	Uzņēmums 2	217.8	EUR	217.8	Rēķins LVA0204	17.10.2022

1.3. Veiciet **bankas maksājumu importu**

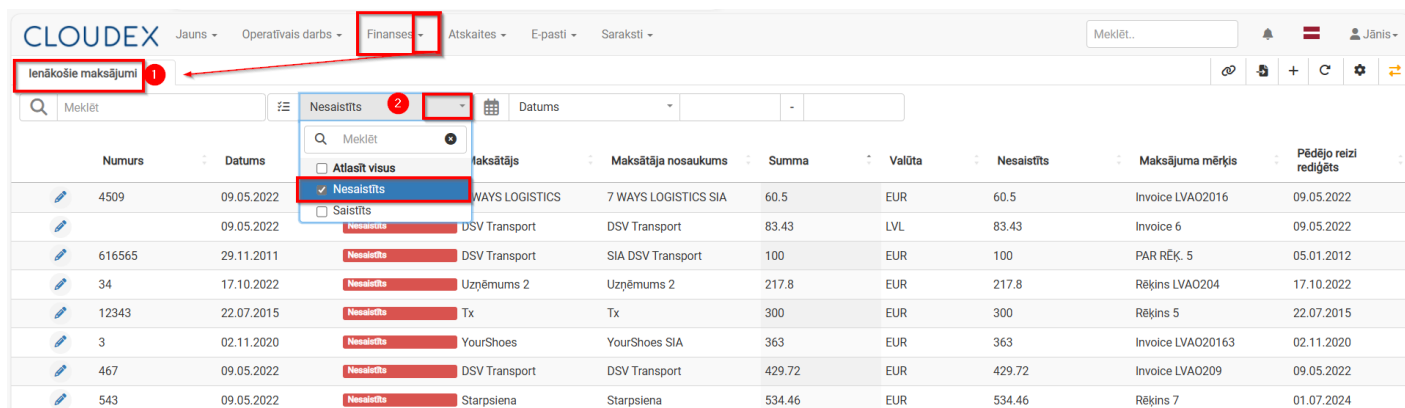
- 1) **Izvēlaties importa failu**, kuru lejuplādējat no Interneta Bankas
- 2) Klikšķiniet uz komandpogas **"Importēt"**



2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem

Importējot maksājumus no Internetbankas, CLOUDEX TMS veic automātisko rēķinu piesaisti, bet, ja maksājumam rēķini nav piesaistīti, tad dariet to manuāli pēc instrukcijas.

- 1) **Finances -> Bankas ie??mumi**
- 2) Filtrs **>r??d?t tikai NESAIST?TOS maks?jumus "Nesaist?ts"** (maks?jumi, kuriem nav piesaist?ti r??ini)



- 3) Izvēlaties maksājumu, kuru saistīt (to iezīmējot)
- 4) Spiežat komandpogas **"Saistīt"**

3. Izejošo rēķinu apmaksa - **manuāla** datu ievade

- 1) Ejat uz izvēlni **Finances -> Izejošie rēķini**
- 2) Atzīmē izejošos rēķinus, kuri ir apmaksāti
- 3) Izvēlas funkciju "**Izveidot ienākošos maksājumus izvēlētajiem izejošajiem rēķiniem**"
- 4) Izvēlas atbilstošo bankas kontu, ja tie ir vairāki
- 5) Ievada rēķinu apmaksas datumu
- 6) "**Saglabā**"

The screenshot displays the CLODEX software interface for managing outgoing invoices. A modal window titled "Izveidot ienākošos maksājumus izvēlētajiem izejošajiem rēķiniem" (Create incoming payments for selected outgoing invoices) is open. The modal contains the following fields:

- Informācija** (Information): Izvēlētie rēķini apmaksai: 3, Atlasīto kontu kopējā summa 4103.00 EUR
- Bankas konts** (Bank account): A dropdown menu showing "LV40103295923" (highlighted with a red box and circle 4).
- Apmaksas datums** (Payment date): A date input field showing "DD.MM.YYYY" (highlighted with a red box and circle 5).
- Saglabāt** (Save) button (highlighted with a red box and circle 6).
- Atcelt** (Cancel) button.

The background table lists outgoing invoices with columns: Numurs, Klients, Statuss, Kopā b.c., Maksājuma termiņš, Rēķina parāds, PVN summa b.c., Kopā valūta, Summa b.c. bez PVN, Valūta, Info, PVN Numurs, Datums, Nosūtīšanas datums, and Nokavēto dienu skaits. The table is filtered to show "Izveidoti" (Created) status. The "Bankas konts" field in the modal is set to "LV40103295923". The "Apmaksas datums" field is set to "DD.MM.YYYY". The "Saglabāt" button is highlighted with a red box and circle 6. The "Atcelt" button is also visible. The background table shows a list of outgoing invoices with columns for "Numurs" (Number), "Klients" (Client), "Statuss" (Status), "Kopā b.c." (Total VAT), "Maksājuma termiņš" (Payment term), "Rēķina parāds" (Invoice amount), "PVN summa b.c." (VAT summa b.c.), "Kopā valūta" (Total currency), "Summa b.c. bez PVN" (Summa b.c. without VAT), "Valūta" (Currency), "Info", "PVN Numurs" (VAT Number), "Datums" (Date), "Nosūtīšanas datums" (Shipping date), and "Nokavēto dienu skaits" (Number of delayed days). The table is filtered to show "Izveidoti" (Created) status. The "Bankas konts" field in the modal is set to "LV40103295923". The "Apmaksas datums" field is set to "DD.MM.YYYY". The "Saglabāt" button is highlighted with a red box and circle 6. The "Atcelt" button is also visible.

Revision #35

Created Mon, Jul 1, 2024 11:41 AM by Janis Veldre

Updated Tue, Jul 23, 2024 8:54 AM by Janis Veldre