

Ienākošo rēķinu apmaksa - maksājumu uzdevumi



Darbības ar Maksājumu uzdevumiem:

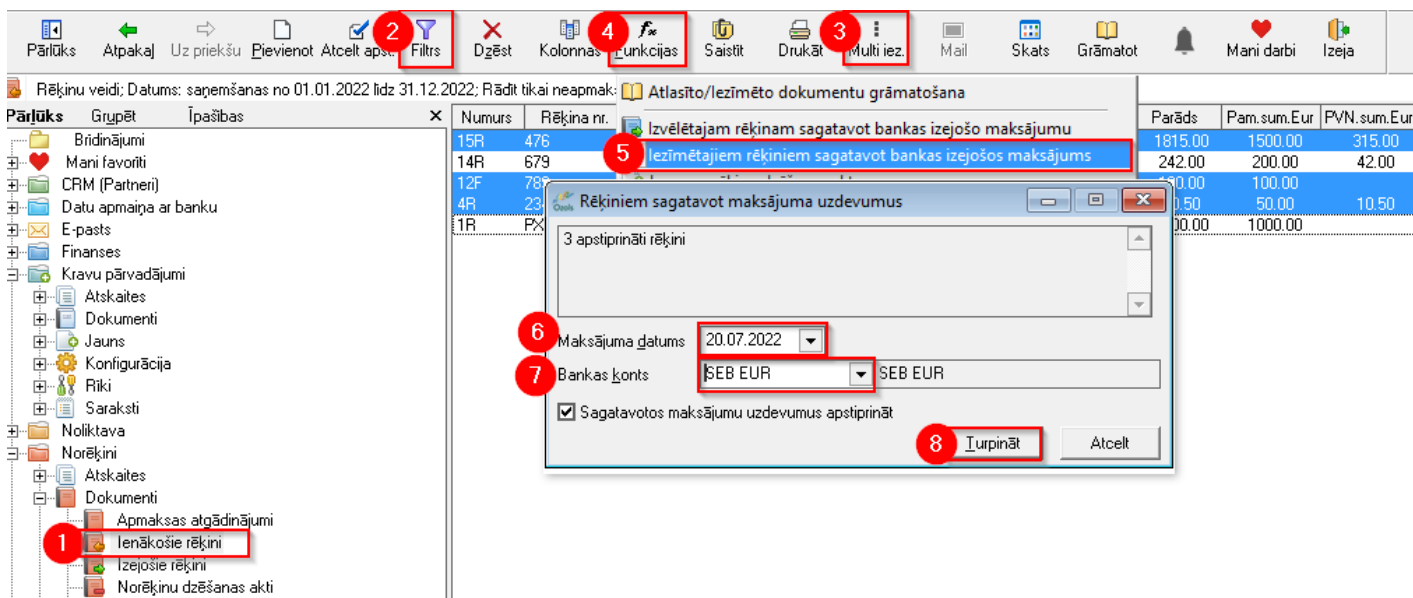
1. Bankas maksājumu uzdevumu sagatavošana no ienākošo rēķinu žurnāla
2. Viena ienākošā rēķina sasaiste ar bankas izejošo maksājumu
3. Bankas maksājuma uzdevuma dzēšana un labošana

Ozolā reģistrētajiem ienākošajiem rēķiniem apmaksu veic izveidojot maksājumu uzdevumus. Šos maksājumu uzdevumus iesakām eksportēt uz interneta banku ātrai rēķinu apmaksai.

Pastāv dažādi varianti bankas maksājumu sagatavošanai, tādēļ OZOLS lietotājiem rekomendējam izmantot sev ērtāko

1. Bankas maksājumu uzdevumu sagatavošana no ienākošo rēķinu žurnāla

1. Ozols > Norēķini > Dokumenti > Ienākošie rēķini
2. Ar  **Filtra** palīdzību atlasa vajadzīgos ienākošos rēķinus. Piemēram: Rādīt tikai neapmaksātos rēķinus.
3. Atzīmē kurus rēķinu apmaksāt - Rīku joslā izvēlas **Multi iez. (Ctrl+Y)** un, līdzīgi kā Excel, turot **Ctrl** vai **Shift** taustiņus ar "peli" iezīmē vēlamos rēķinus.
4. Spiež  **Funkcijas**
5. Sarakstā izvēlas vajadzīgo darbību. Piemēram, **iezīmētajiem rēķiniem izveidot bankas maksājuma uzdevumus**
6. Izvēlas bankas maksājumu **datumu**
7. **Norāda bankas kontu**, no kura tiks veikti maksājumi
8. Spiež **Turpināt**
!!! Sagatavotie bankas maksājumi ir pieejami: **Ozols ? Finances ? Dokumenti ? Bankas izdevumi**



Izvēlētie dokumenti DRĪKST būt dažāda veida (rēķini, pavadzīmes), dažādu datumu un no dažādiem Partneriem!

Veidojot maksājumu uzdevumus pret vairākiem rēķiniem, tie visi tiks izveidoti ar VIENU sagatavošanas datumu un no viena uzņēmuma bankas konta

Iesakām sagatavotos bankas maksājumu uzdevumus eksportēt uz banku, izmantojot sistēmā pieejamo funkcionalitāti [Datu apmaiņa ar banku](#)

2. Viena ienākošā rēķina sasaiste ar bankas izejošo maksājumu

Ja Bankas uzdevums jau ir izveidots interneta bankā vai citā programmā, to ir iespējams manuāli ievadīt Ozolā un tādējādi reģistrēt ienākošā rēķina apmaksu.

1. Atver **Ienākošo rēķinu**
2. Spiež pogu **Funkcijas**
3. Izvēlas **Jauns bankas izejošais maksājums**
4. Ievada prasīto **informāciju no bankas maksājuma uzdevuma** un **saglabā**

1. Ievadotais rēķins

2. Funkcijas

3. Jauns bankas izvejošais maksājums

4. Jauns - Bankas maksājuma uzdevums

5. Maksājuma uzdevums

Numurs: 1 4, Saņemšanas dat.: 15.10.2020, Rēķina Nr.: Rēķins Nr.4, Rēķina datums: 15.10.2020, Valūta: EUR, Kurss: , Piegādātājs: Parvadatājs X, Parvadatājs X, Bankas konts: , Apmaksa: 30 days, Paskaidrojums: \$103

1. Pakalp. Freight, PVN, Freight, VAT 21%

Daudzums: 1.0000, Summa val: , Piezīmes: , Nemaksāt:

2 ieraksti, Apstiprināts: 15.10.2020 11:13

2 ieraksti, Apmaksai 1 dokuments, 229.90 EUR, 229.90 NOK, 229.90 EUR

Maksājuma uzdevums

Maksājuma Nr.: 1, Maksājuma datums: 19.10.2020

Bankas konts no: SWED NOK, SWEDNOK123456789 (NOK)

Valūta: EUR, Summa: 229.90 EUR, Kurss: 0.100000000, Summa: 2299.00 NOK

[+] Saņēmējs: Parvadatājs X, R.Nr.: 87654321

Bank.konts uz: SEB

Banka: SMPOLT22, SAMPO BANKAS AB, SWIFT: SMPOLT22

Maks.mērķis: REKINS NR: Rēķins Nr.4

Piezīmes: , Starptautiskais: [x], Eksportēt uz banku: []

Saglabāt, Atcelt

3. Bankas maksājuma uzdevuma dzēšana un labošana

Pirms maksājuma uzdevums ir nosūtīts apmaksai uz interneta banku to ir iespējams labot vai dzēst. Lai to izdarītu, maksājuma uzdevumu vispirms atsaista no rēķina:

1. Ozols > Finances > Dokumenti > Bankas izdevumi;
2. Izvēlas vajadzīgo maksājuma uzdevumu;
3. Spiež pogu saistīt. Atveras logs - Norēķins maksājuma uzdevums;
4. Izvēlas rēķinu, no kura jāatsaista maksājuma uzdevums;
5. Spiež pogu Atsaistīt un saglabā;

1. Pārskats, 2. Atpakaļ, 3. Uz priekšu, 4. Pievienot, 5. Atcelt apst., 6. Filtrs, 7. Dzēst, 8. Kolonnas, 9. Funkcijas, 10. Saistīt, 11. Drukāt, 12. Multi iez., 13. Mail, 14. Skats, 15. Grāmatot, 16. Mani darbi, 17. Izeja

Datums: no 22.07.2022 līdz 22.07.2022

Pārjūks	Grupēt	Īpašības	Numurs	Datums	Saņēmējs	Saņēmēja nosaukums	Veids	Summa p.	Nenosegts	Valūta	Info	Eksportēt	Statuss	Banka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.07.2022	Parvadatājs X	Parvadatājs X	BIZ	1800.00	EUR	R	Jā	Atzīmēts eksportam						
20.07.2022	Parvadatājs X	Parvadatājs X	BIZ	229.90	EUR	R	Jā	Atzīmēts eksportam						
20.07.2022	Parvadatājs Z	Parvadatājs Z	BIZ	317.63	EUR	R	Jā	Atzīmēts eksportam						

1. Atskaite, 2. Dokumenti, 3. Bankas ieņēmumi, 4. Bankas izdevumi, 5. Kases ieņēmumi, 6. Kases izdevumi, 7. Maksājumu dzēšanas akti, 8. Jauns, 9. Saraksti, 10. Kravju pārvadājumi, 11. Nolikšana, 12. Norēķini, 13. Virsgrāmata, 14. Konfigurācija

1. Norēķins - Maksājuma uzdevums

Datums: 20.07.2022, Numurs: 2, Dokuments: , Summa: 1800.00 EUR, Pirmgdk.:

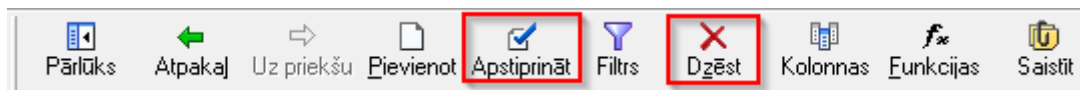
Partneris: Parvadatājs X: Parvadatājs X, Paskaidr.: REKINS NR: 789

Datums	Numurs	Veids	Dok.	Sum(EUR)	Sum.val.	Dok.summa	Vk.	Paskaidrojums
25.03.2022	8R	IEP	789	1800.00	1800.00	1800.00	EUR	\$257

20.07.2022 12:43:00 demo, Saistīts 1 dok. 1800.00 EUR, Atlikums 0.00 EUR

Saglabāt, Atcelt

6. Vēlamajam maksājuma uzdevuma noņem apstiprinājumu;
7. Atver maksājuma uzdevumu un veic labojumus vai dzēš spiežot pogu Dzēst.



Revision #23

Created Wed, Jul 20, 2022 7:59 AM by [Janis Veldre](#)

Updated Thu, Oct 27, 2022 9:18 AM by [Janis Veldre](#)