

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 sasaistīšanas 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

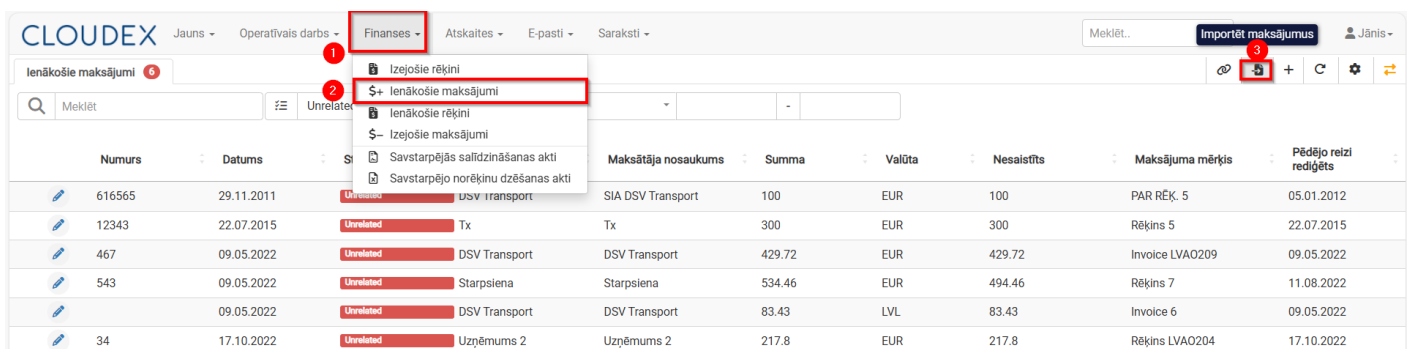
1.1. Atveriet Jūsu uzņēmuma **internetbanku** -> sagatavojiet **Bankas konta pārskatu** par vēlamo periodu -> veiciet tā **eksportu ISO formātā**. -> **Šo dokumentu saglabājiēt savā datorā**.

1.2. Atveriet **CLOUDEX TMS**

1) **Finances** ->

2) **Ienākošie maksājumi**

3) **Importēt maksājumus** (simbols )

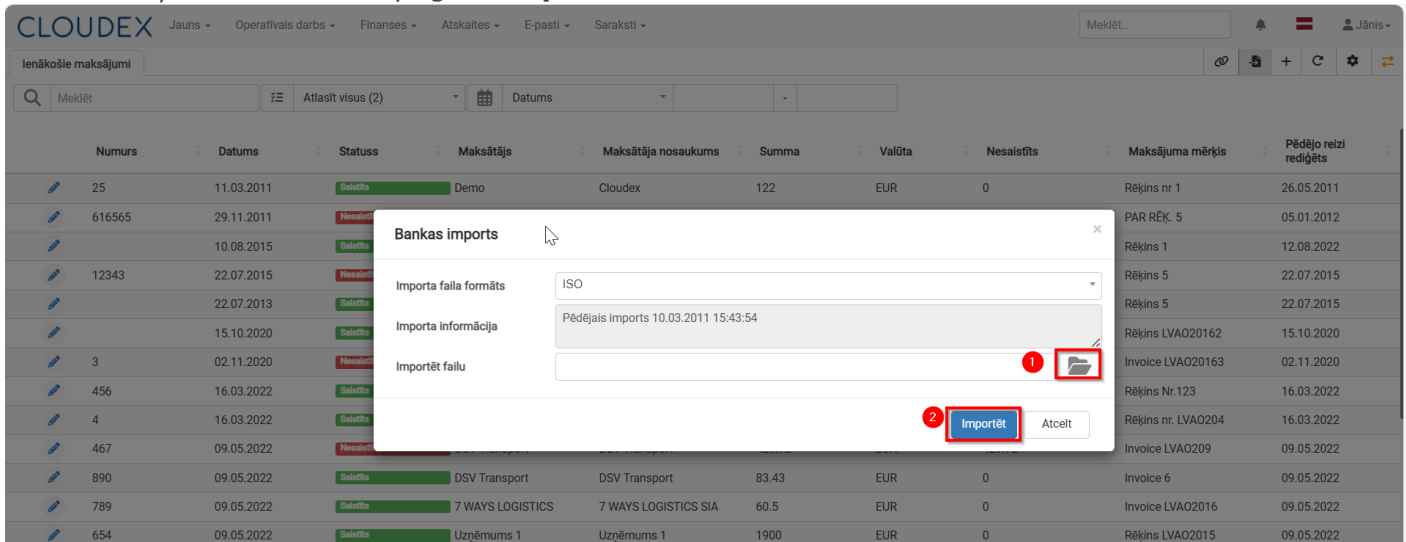


The screenshot shows the CLOUDEX TMS interface. At the top, there is a navigation bar with 'Finances' selected. Below it, a dropdown menu is open, showing options: 'Izejošie rēķini', 'Ienākošie maksājumi' (highlighted with a red box), 'Izejošie rēķini', 'Ienākošie maksājumi', 'Savstarpējās salīdzināšanas akti', and 'Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti'. In the top right corner, there is a button 'Importēt maksājumus' with a red box around it and a red number '3'. Below the navigation bar, there is a table with columns: Numurs, Datums, Statuss, Maksātāja nosaukums, Summa, Valūta, Nesalīdzs, Maksājuma mērķis, and Pēdējo reizi rediģēts. The table contains several rows of data, including transactions for 'SIA DSV Transport' and 'Starpsiena'.

Numurs	Datums	Statuss	Maksātāja nosaukums	Summa	Valūta	Nesalīdzs	Maksājuma mērķis	Pēdējo reizi rediģēts
616565	29.11.2011	Unrelated	SIA 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**

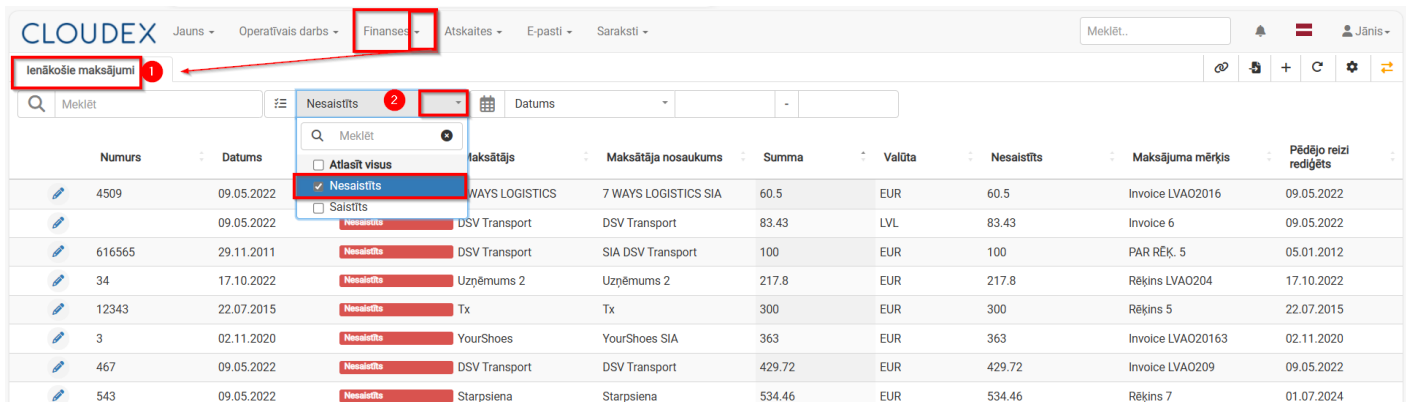
- 1) **Izvēlaties importa failu**, kuru lejuplādējāt no Interneta Bankas
- 2) Klikšķiniet uz komandpogas **"Importēt"**



2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem

Importējot maksājumus no Internetbankas, CLODEX 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"** @

- 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**"

CLODEX Jauns - Operatīvais darbs - **Finances** - Atskaides - E-pasti - Saraksti - Meklēt...

Izejošie rēķini 11 Neapmaksāto izejošo rēķinu kopsummas

3 selected Rēķina 01.01.2024

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	Nokavēto dienu skaits
LVA02043	MG Trade SIA	Aptērēšanas	1024.2	04.07.20										-3
LVA02053	BAU-HOV	Nokavēta apmaks	300	24.01.20										159
LVA02054	7 WAYS LOGISTICS	Nokavēta apmaks	1000	10.02.20										142
LVA02055	YourShoes	Nokavēta apmaks	100	22.02.20										130
LVA02056	7 WAYS LOGISTICS	Nokavēta apmaks	1000	16.03.2024	1000	0	1000	1000	EUR	TS89-1; K10291	LV40103295923	15.02.2024	15.02.2024	107
LVA02058	7 WAYS LOGISTICS	Nokavēta apmaks	1000	31.03.2024	1000	0	1000	1000	EUR	S92-1; K10292	LV40103295923	01.03.2024	01.03.2024	92
LVA02059	Starpsiena	Nokavēta apmaks	2103	23.03.2024	2054.6	0	2103	2103	EUR	W94-1; 10293	LV401031642	09.03.2024		100
LVA02060	LATVIJAS FINIERIS	Nokavēta apmaks	300	23.03.2024	300	0	300	300	EUR		LV40003094173	09.03.2024		100
LVA02061	EKG moto SIA	Nokavēta apmaks	200	10.04.2024	200	0	200	200	EUR	S95-1; 10296; EKG1; S95-2; 10297	LV33333333	11.03.2024		82

Kopā b.c. : 8 027.2 EUR; Rēķina parāds : 7 978.8 EUR; Summa b.c. : 8 023 EUR

1 Aptērēšanas 10 Nokavēta apmaks

Iepriekšējais Nākamais

Izveidot ienākošos maksājumus izvēlētajiem izejošajiem rēķiniem

Informācija
Izvēlētie rēķini apmaksai: 3
Atlasīto kontu kopējā summa 4103.00 EUR

Bankas konts

Apmaksas datums DD.MM.YYYY

Saglabāt Atcelt

Revision #35

Created 2024-07-01 14:41:44 UTC by Janis Veldre

Updated 2024-07-23 11:54:37 UTC by Janis Veldre