

Ienākošo rēķinu apmaksa - maksājumu uzdevumi

Darbības ar Maksājumu uzdevumiem:

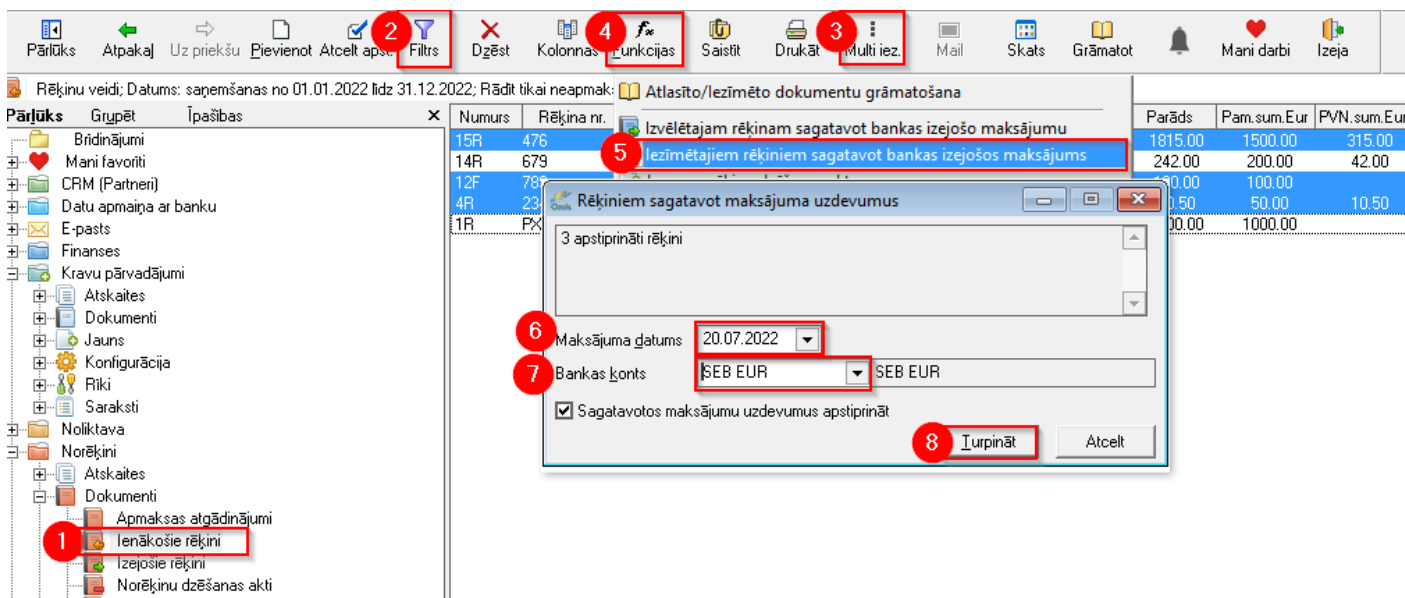
1. [Bankas maksājumu uzdevumu sagatavošana no ienākošo rēķinu žurnāla](#)
2. [Viena ienākošā rēķina sasaiste ar bankas izejošo maksājumu](#)
3. [Bankas maksājuma uzdevuma dzēšana un labošana](#)

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

Jā 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. Ienākošais rēķins

2. Funkcijas

3. Jauns bankas izejošais maksājums

4. Maksājuma uzdevums

Jauns bankas izejošais maksājums

Jauns kases izejošais maksājums

Norēķinu dzēšanas akts

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Izveidot kredītrēķinu

Numurs: 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: S103

Tips Kods Nosaukums

1 Pakalp. Freight Freight

PVN VAT 21%

Daudzums: 1.0000

Summa val:

Piezīmes:

☐ Nemaksāt

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

Parvadatājs X

R.Nr.: 87654321

Bank.konts uz: SEB

Banka: SMPOLT22

SAMPD BANKAS AB

SWIFT: SMPOLT22

Maks.mēģķis: REKINS NR: Rēķins Nr.4

Piezīmes:

☒ Starptautiskais

☐ Eksportēt uz banku

Saglabāt

Atcelt

2 ieraksti

Apstiprināts: 15.10.2020 11:13

2 ieraksti

Apmakai 1 dokuments, 229.90 EUR

229.90 NOK

229.90 EUR

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 > Finanšes > 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. Atsaukt

2. Uz priekšu

3. Pielikums

4. Atcelt apst.

5. Filtrs

6. Dzēst

7. Kolonnas

8. Funkcijas

9. Saistīt

10. Drukāt

11. Multi iez.

12. Mail

13. Skats

14. Grāmatot

15. Mani darbi

16. Izeja

Datums: no 22.07.2022 līdz 22.07.2022

Pārļūks	Grupēt	Īpašības	Numurs	Datums	Saņemējs	Saņemēja nosaukums	Veids	Summa p.	Nenosegts	Valūta	Info	Eksportēt	Statuss	Bankā
Mani favoriti			2	20.07.2022	Parvadatājs X	Parvadatājs X	BIZ	1800.00		EUR	R	Jā	Atzīmēts eksportam	
CRM (Partneri)			3	20.07.2022	Parvadatājs X	Parvadatājs X	BIZ	229.90		EUR	R	Jā	Atzīmēts eksportam	
Datu apmaiņa ar banku			3	20.07.2022	Parvadatājs Z	Parvadatājs Z	BIZ	317.63		EUR	R	Jā	Atzīmēts eksportam	

1. Bankas izdevumi

2. Bankas izdevumi

3. Kases ieņēmumi

4. Kases izdevumi

5. Maksājumu dzēšanas akti

6. Jauns

7. Saraksti

8. Kravju pārvadājumi

9. Nolikta

10. Norēķini

11. Virsgrāmata

12. Konfigurācija

Norēķins - Maksājuma uzdevums

Datums: 20.07.2022

Numurs: 2

Dokuments:

Partneris: Parvadatājs X: Parvadatājs X

Summa: 1800.00 EUR

Pirmdgk.

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	S257

Saglabāt

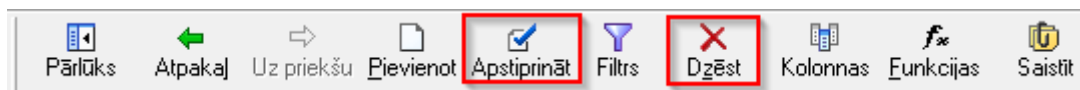
Atcelt

20.07.2022 12:43:00 demo

Saistīts 1 dok. 1800.00 EUR

Atlikums 0.00 EUR

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



Revision #23

Created 2022-07-20 10:59:08 UTC by Janis Veldre

Updated 2022-10-27 12:18:51 UTC by Janis Veldre