

Reģistra pielietojums un pieejamība

Reģistrs atrodas modulī Piegādātāji, domāts, lai izveidotu Maksājumu uzdevumus Ienākošo rēķinu apmaksai, priekšapmaksu apmaksai.

Darbs ar Maksājumu uzdevumiem

Veidojot Ienākošā rēķina apmaksu, Maksājumu uzdevumā jānorāda:

Galvenes lauki:

- **Nr.** - ieliekas automātiski pie saglabāšanas;
- **Izrakstīts** - šodienas datums - Ctr+Enter - Enter;
- **Samaksas veids** - jāieliek no izvēlnes uz Ctrl+Enter (pēc noklusējuma tiek ievietots no sagatavošanas Samaksas veidi pirmais pēc kārtas);
- **Norēķinu konts** - aizpildās pie Samaksas veida ievietošanas;
- **Atsauksme** - var ievadīt atsauksmi, kas būs redzama Maksājumu uzdevumu pārskata logā;
- **Komentārs** - Ievietošanas samaksas veida Bankas nosaukums, var mainīt uz jebkuru komentāru;

Matricas lauki:

- **Rēķ.Nr.**- Jāieraksta vai jāizvēlas no izvēlnes uz Ctrl+Enter Ienākošā neapmaksātā rēķina numurs;
- **Piegādātājs** - Ievietošanas no Ienākošā rēķina Piegādātāja lauka;
- **Teksts** - ievietošanas Pieg.rēķina numurs un Piegādātāja nosaukums;
- **B.Val**- ievietošanas valūta no Maksājuma uzdevuma Samaksas veida konta valūtas lauka;
- **Bankas summa** - aprēķinās Bankas summa no Nos.summas, ņemot vērā bankas valūtu un kursu uz Maksājuma uzdevuma datumu;
- **Nos.Val.**- Rēķina valūta - ir izmaināma;
- **Nos.summa** - rēķina summa (izmaināma ar roku, ja maksā mazāku summu par rēķinu);
- **C sadaļa/ Objekti** - Ienākošā rēķina objekti;
- **H sadaļa/ Kreditoru konts** - Kreditoru konts no Ienākošā rēķina;

Lauki Maksājuma uzdevuma apakšā:

- **Valūta** - MU Samaksas veida kontā norādītā valūta;
- **Pārskaitīt** - MU rindu kopsumma Samaksas veida kontā norādītajā valūtā;

Veidojot priekšapmaksu, Maksājumu uzdevumā jānorāda:

Galvenes lauki:

- **Nr.** - ieliekas automātiski pie saglabāšanas;
- **Izrakstīts** - šodienas datums - Ctr+Enter - Enter;
- **Samaksas veids** - jāieliek no izvēlnes uz Ctrl+Enter (pēc noklusējuma tiek ievietots no sagatavošanas Samaksas veidi pirmais pēc kārtas);
- **Norēķinu konts** - aizpildās pie Samaksas veida ievietošanas;
- **Atsauksme** - var ievadīt atsauksmi, kas būs redzama Maksājumu uzdevumu pārskata logā;
- **Komentārs** - var ievadīt jebkuru komentāru;

Matricas lauki:

- **Rēķ.Nr.**- atstāj tukšu;
- **Piegādātājs** - Ievieto no izvēlnes uz Ctrl+Enter;
- **Teksts** - ievietošanas Piegādātāja nosaukums;
- **B.Val**- ievietošanas valūta no Maksājuma uzdevuma Samaksas veida konta valūtas lauka;
- **Bankas summa** - aprēķinās no Nos. summas, ņemot vērā bankas valūtu un kursu uz Maksājuma uzdevuma datumu;
- **Nos.Val.**- Priekšapmaksas valūta;

- **Nos.summa** - Ievada summu;
- **E sadaļa/ Pasūt.Nr.** - ievada Pasūtījuma nr (Ctrl+Enter), ja par konkrētajai priekšapmaksai ir noformēts Pasūtījums Piegādātājam;
- **E sadaļa/ Priekš.Nr.** - ja aizpildīts Pasūtījuma numurs, tad ievietojas tas pats Pasūtījuma numurs. Citādi - jāaizpilda ar roku - parasti ievietojot Maksājuma uzdevuma numuru;
- **F sadaļa/ PVN kods** - automātiski tiek ievietots PVN kods pēc uzstādījumiem;
- **F sadaļa/ PVN summa** - Automātiski ievietojas PVN summa, atkarībā no PVN koda;
- **C sadaļa/ Objekti** - Ienākošā rēķina objekti;
- **H sadaļa/ Kreditoru konts** - Kreditoru konts no Ienākošā rēķina;

Lauki Maksājuma uzdevuma apakšā:

- **Valūta** - MU Samaksas veida kontā norādītā valūta;
- **Pārskaitīt** - MU rindu kopsumma Samaksas veida kontā norādītajā valūtā;

Izrakstīts - iespēja apstiprināt Maksājuma uzdevumu eksportam uz banku

Grāmatot - Maksājuma uzdevumu iegrāmatošana;