

# Bankini? mok?jim? formavimas

Norėdami suformuoti bankinio mokėjimo ruošinį, meniu juostoje pasirinkite "Išlaidos" ir pažymėkite sąskaitas, kurias norite apmokėti.

The screenshot displays the ROBO LABS system interface. The sidebar menu on the left includes items like 'Robo vadovas', 'Dokumentai', 'Pajamos', 'Išlaidos', 'Darbuotojai', 'Sandėlis', 'Grafikas', 'Gamyba', 'Periodiniai įrašai', 'Kita', 'Klientai', 'Produktai', and 'Kasos operacijos'. The 'Išlaidos' menu item is highlighted with a red arrow. The main content area shows a search bar with the text 'pvz.: atostogų prašymas' and a user profile 'Vardenis Pavardenis UAB DemoRoboLabs'. Below the search bar, there is a section titled 'Išlaidos' with a sub-section 'Neseniai atnaujinti'. This section contains four expense cards: a 'Naujos išlaidos' card, a card for 'Kesko Senukai Lithuania, UAB' (18150.00 €), a card for 'Gintaro baldai, UAB' (484.00 €), and a card for 'Kesko Senukai Lithuania, UAB' (181.50 €) with a 'Laukiama apmokėjimo' status. Below the cards, there is a search bar, filter options, and a table of expenses. The table has columns: Klientas, Data, Tiekėjo numeris, Pateikė, Terminas, Suma, Suma, EUR, and Neapmokėta suma. The first row is highlighted with a red arrow and shows a checked checkbox, '4mation EU, UAB', '2024-09-27', 'SF2555', 'Justina Židonytė', '2024-09-27', '12.10 €', '12.10 €', and '12.10 € Laukiama apmokėjimo'. The second row shows 'Gintaro baldai, UAB', '2024-09-19', 'PKN01', 'Vardenis Pavardenis', '2024-09-19', '484.00 €', '484.00 €', and '0.00 € Apmokėta'.

Klientas	Data	Tiekėjo numeris	Pateikė	Terminas	Suma	Suma, EUR	Neapmokėta suma
<input checked="" type="checkbox"/> 4mation EU, UAB	2024-09-27	SF2555	Justina Židonytė	2024-09-27	12.10 €	12.10 €	12.10 € Laukiama apmokėjimo
<input type="checkbox"/> Gintaro baldai, UAB	2024-09-19	PKN01	Vardenis Pavardenis	2024-09-19	484.00 €	484.00 €	0.00 € Apmokėta

Pasirinkite „Veiksmai“ ir „Apmokėti sąskaitas banke“.

The screenshot shows the Robo Labs software interface. On the left is a navigation menu with items like 'Robo vadovas', 'Dokumentai', 'Pajamos', 'Išlaidos', 'Darbuotojai', 'Sandėlis', 'Grafikas', 'Gamyba', 'Periodiniai įrašai', 'Kita', 'Klientai', 'Produktai', 'Kasos operacijos', and 'Kasos aparatai'. The main area displays a list of transactions with columns for 'Klientas', 'Terminas', 'Suma', 'Suma, EUR', and 'Neapmokėta suma'. A dropdown menu is open over the 'Veiksmai' (Actions) column, with 'Apmokėti sąskaitas banke' (Pay bills in bank) highlighted in red. Other actions include 'Išsprinti', 'Keisti sąskaitų analitiką', 'Patvirtinti sąskaitas', and 'Eksportuoti Excel'.

Klientas	Terminas	Suma	Suma, EUR	Neapmokėta suma
4mation EU, UAB	donytė 2024-09-27	12.10 €	12.10 €	12.10 € Laukiama apmokėjimo
Gintaro baldai, UAB	Pavardenis 2024-09-19	484.00 €	484.00 €	0.00 € Apmokėta
313 cable park, UAB	2024-05-21 zxc123 Silvija Aleknaitė 2024-05-21	0.00 €	0.00 €	0.00 € Apmokėta
313 cable park, UAB	2024-05-14 SSP789 Karolis Cilcius 2024-05-14	\$ 363.00	336.27 €	\$ 0.00 Apmokėta
4mation EU, UAB	2024-04-23 221 Mindaugas G. 2024-04-23	266.20 €	266.20 €	0.00 € Apmokėta

Pasirinkite banką ir sąskaitą, iš kurios norite atlikti mokėjimą. Patikrinkite, ar sistemoje suvestos visų tiekėjų banko sąskaitos, priešingu atveju sistema neleis atsisiųsti mokėjimo ruošinio. Jeigu visi duomenys suvesti teisingai, pasirinkite "Sukurti mokėjimo ruošinį".

The screenshot shows the 'Apmokėti sąskaitas banke' (Pay bills in bank) dialog box. It contains fields for 'Bankas' (Swedbank, AB (0036) EUR), 'Naudojama data' (Šiandienos data), and 'Tarptautinių mokėjimų prioritetas' (Neskubus). There is a checkbox for 'Apjungti mokėjimus' which is checked. Below these fields is a table with columns: 'Išėjimas', 'Data', 'Mokėjimo paskirtis', 'Aprašymas', 'Mokėjimo paskirties struktūra', 'Partneris', 'Banko sąskaita', 'Suma', and 'Valiuta'. A red arrow points to the 'Banko sąskaita' dropdown menu, and another red arrow points to the 'Bankas' field.

Išėjimas	Data	Mokėjimo paskirtis	Aprašymas	Mokėjimo paskirties struktūra	Partneris	Banko sąskaita	Suma	Valiuta
	2024-10-14	SF2555	SF2555	Nestruktūruota	4mation EU, UAB		12,10	EUR

pvz.: atostogų prašymas

ROBO LABS

Vardenis Pavardenis  
UAB DemoRoboLabs

Tarptautinių mokėjimų prioritetas: Neskubus

Apjungti mokėjimus:

Įspėjimas	Data	Mokėjimo paskirtis	Aprašymas	Mokėjimo paskirties struktūra	Partneris	Banko sąskaita	Suma	Valiuta
	2024-10-14	SF2555	SF2555	Nestruktūruota	4mation EU, UAB		12,10	EUR

12,10

Atsiųsti XML Sukurti mokėjimo ruošinį

© 2024 UAB "Robolabs"

Norėdami patikslinti kurios nors apmokamos sąskaitos duomenis (pvz. įvesti kitus banko sąskaitos duomenis ar pakeisti pervedamą sumą), paspauskite ant jos ir pakoreguokite norimus laukus. Pasirinkite **"Išsaugoti"**.

pvz.: atostogų prašymas

ROBO LABS

Vardenis Pavardenis  
UAB DemoRoboLabs

Atverti: Mokėjimai

Data: 2024-10-14

Mokėjimo paskirtis: SF2555

Aprašymas: SF2555

Mokėjimo paskirties struktūra: Nestruktūruota

Partneris: 4mation EU, UAB

Banko sąskaita: LT111111111111

Suma: Sukturi "LT111111111111"

Valiuta: Sukturi ir keisti...

Išsaugoti Atmesti

© 2024 UAB "Robolabs"



Jeigu norite matyti ne tik neperžiūrėtus, tačiau visus mokėjimų ruošinius, nuimkite filtrą paieškos laukelyje.

pvz.: atostogų prašymas

Vardenis Pavardenis  
UAB DemoRoboLabs

## Mokėjimų Ruošiniai

Sukurti naują...

Neperžiūrėti x Ieškoti...

Filtrai Grupuoti pagal Parankiniai 1-6 / 6

<input type="checkbox"/>	Pavadinimas	Bankas	Sukūrimo data	Suma	Būsena	
<input type="checkbox"/>	2024 05 PVM	„Swedbank“, AB (0036) EUR (EUR)		-65 917,00	Naujas	↓
<input type="checkbox"/>	2024-05-14 TK	„Swedbank“, AB (0036) EUR (EUR)	2024-05-14	-602,47	Naujas	↓
<input type="checkbox"/>	2023-06-29 TK	„Swedbank“, AB (0036) EUR (EUR)	2023-06-29	-25 008,30	Naujas	↓
<input type="checkbox"/>	2022-08-04 TK	„Swedbank“, AB (0036) EUR (EUR)	2022-08-04	-9 680,00	Naujas	↓
<input type="checkbox"/>	2022-03-17 TK	„Swedbank“, AB (0036) EUR (EUR)	2022-03-17	-9 680,00	Naujas	↓
<input type="checkbox"/>	Darbuotojo atlyginimas	„Swedbank“, AB (0036) EUR (EUR)	2022-03-01	0,00	Naujas	↓
				<b>-110 887,77</b>		

© 2024 UAB "Robolabs"

Meniu juostoje pasirinkę **"Išlaidos"**, ir uždėję filtrą **"Pradelsta"**, matysite visas sąskaitas, kurių mokėjimai yra pradelsti. Išplėstinį filtrą iškleisite paieškos laukelyje pasirinkę **"Filtrai"**.

pvz.: atostogų prašymas

Vardenis Pavardenis  
UAB DemoRoboLabs

## Išlaidos

Naujos išlaidos

18150.00 €

Kesko Senukai Lithuania, UAB  
2022-02-28

484.00 €

Gintaro baldai, UAB  
2024-09-19

181.50 €

Kesko Senukai Lithuania, UAB  
2023-02-07

290.40 €

Kesko Senukai Lithuania, UAB  
2023-12-28

Ieškoti Ieškoti

Filtrai mokejimu

Grupuoti pagal

Pažymėta 0 / 25

Klientas	Data	Pradelsta	Suma	Suma, EUR	Neapmokėta suma
4mation EU, UAB	2024-09-27	Pradelsta	12.10 €	12.10 €	12.10 € Laukiama apmokėjimo
Gintaro baldai, UAB	2024-09-19	Terminas už mažiau nei dviejų dienų	484.00 €	484.00 €	0.00 € Apmokėta
313 cable park, UAB	2024-05-21	Neeksportuotas mokėjimas	0.00 €	0.00 €	0.00 € Apmokėta
313 cable park, UAB	2024-05-14	Apmokėta atskaitingo asmens (nekompensuota)	\$ 363.00	336.27 €	\$ 0.00 Apmokėta
4mation EU, UAB	2024-04-23		266.20 €	266.20 €	0.00 € Apmokėta

© 2024 UAB "Robolabs"

Banko pavedimai yra sudengiami sutartyje aptartu dažnumu, dėl to į banką įkėlę mokėjimo ruošinį, prie išlaidų vis dar galite matyti neapmokėtų ruošinyje buvusių sąskaitų. Sąskaitos bus pažymėtos kaip apmokėtos, kai bus padarytas banko sudengimas. Tam, kad nedubliuotumėte mokėjimų ir tų pačių sąskaitų neįtrauktumėte į kitus mokėjimo ruošinius, prie sąskaitų, kurioms jau buvo paruoštas mokėjimo ruošinys, atsiranda pranešimas.

217.png

---

Pataisymas #3

Sukurta 2024-10-10 07:54:24 UTC naudotojo Admin 3

Atnaujintas 2024-10-14 11:47:29 UTC