

Sepa instrukcija.

SERP 2016-11-14 versija

Teisingam failo eksportui, reikalinga sukonfigūruoti sistemą.

1.Sistema>>Nustatymai>> Informacija apie įmonę:

a) Reg. Lange:

privalo būti užpildyti įmonės Registracijos nr, bei PVM mokėt kod. Taip pat turi būti užpildyti : banko pavad. Sąskaitos nr. Banko kod (IBAN), šalis turi būti nurodyta LT.

Dj: Informacija apie įmonę: Tikrinti

Išsaugoti ?

Įmonės pavadinimas Standard ERP pavyzdinė įmonė

Verslo pavadinimas

Adresas Reg. El. paštas Šriftai

Registr. Nr. 12345678 Banko pavad. NORDEA

PVM mokėt. kod. LT111112222 Sąskaitos Nr. NO938601117947

Banko kliento ID Ban.kod. (IBAN) NORDEA

Rejestro nr. SWIFT kod. (BIC)

Namų bendrija Šalis LT

El. faktūros sąskaita El. fakt. adres.

Mok. regionai

Verslo tipas -

Apskaitos biuras

Įmonės tipas

Daugelio vartotojų

Konsoliduota

Vieno vartotojo

Reikalauti vartotojo

Integruota apskaita

Apskaita vykdoma apsk. biuro

2.Pardavimų knyga>>registrai>> kontaktai – kiekvienam kontaktui turite suvesti jų banko duomenis:

a)Kontaktų kortelėje, šalis turi būti LT

b) Kortelėje „Įmonė“ teisingai suveskite kliento įmonės kodą, kitus rekvizitus ir nepamirškite nurodyti banko sąskaitos .

Dj: Kontaktai: Tikrinti

Sukurti Nutraukti Išsaugoti ?

Nr. 005 Pirkėjo kategorija Tiekėjo kategorija PREK Pirkėjas Darbuotojas Skyrius

Trumpas pavad. INS Tiekėjas Pardavėjas Vadovas

Pavadinimas Instrumentu pasaulis UAB

Kontaktas Siuntimas Sąlygos Kainodara Įmonė Sąskaitos E-Jrašai Web Komentaras Vartot. apibr. Pastabos

Komentaras

Perspėjimas pard.

Perspėjimas perkant

PVM Reg. Nr. LT7565425 Įmonės kd. 6453332 Tipas

Šalies PVM Reg. Nr. Reg. Nr. 2 Įmonė Asmuo

PVM Nr. Patikr. data GLN PVM sritis

Pardavimo PVM kd. Pard. mok. šabl. UpdCustomerAd Vietinė

Pirkimo PVM kd. Pirk. mok. šabl. Es

Kalba Ne ES (su PVM)

Kred. sąsk. IBAN kodas

Savik. sąsk. Sąsk. operatorius

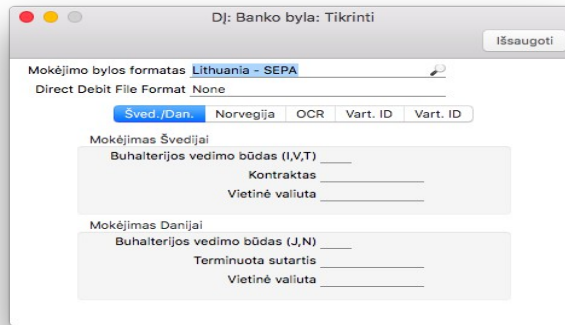
Kred. avans. sąsk. Banko sąsk. LT77704400026362221]

Pard. objektai Banko sąsk. 2

Pirk. objektai Rūšiav. kd.

Mokėjimo kd.

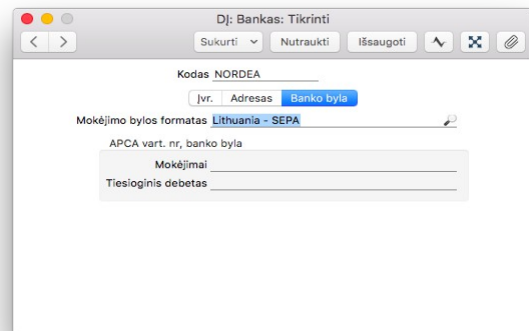
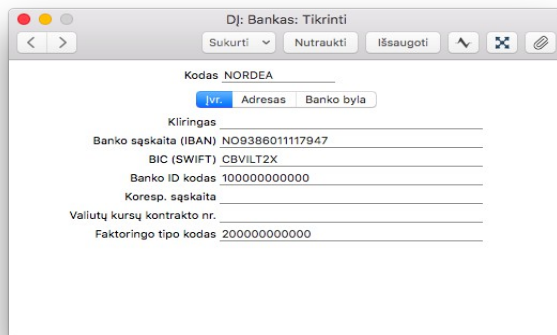
3. Pirkimų knyga>> Nustatymai>> Banko byla
Mokėjimo bylos formatas >> Pasirenkate Lithuania – SEPA



4. Pirkimų knyga>> Nustatymai>> Bankai

Sukurkite naują banką :

a) kortelėje Įvr. Užpildykite laukus IBAN, SWIFT, Banko ID kodas,



kortelėje Banko byla>> pasirinkti Lithuanian SEPA.

5. Pirkimų knyga>> Nustatymai>> Mokėjimo būdai

Sukurkite mokėjimo būdą „Sepa“, kortelėje D, pasirinkite sukurtą banką

	Kodas	Sąskaita	Bankas	Mokesč. %	Gryn. sąsk.	Mokesč. sąsk.	Priv.	
1	B	2710		0,00			-	A
2	K	2720		0,00			-	B
3	SE	1920	NORDEA				-	C
4								D
5								E
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

6. Pirkimų knyga>> Registras >> Mokėjimai

a) Sukurtame nauja mokėjime, turite nurodyti jūsų sukurtą mokėjimo būdą Sepai.

b) Kortelėje H, pasirinkite į kurią sąskaitą pervedami pinigai.

DJ: Mokėjimas: Tikrinti

Sukurti Nutraukti Išsaugoti

Nr. 9 Mok. data 2016-11-16 Operacijos data 2016-11-16 Užsakyta
Mok. būdas SE Mūsų a/s NO9386011117947 Rūš. kodas OK
Nuoroda Tiekėjo inform. operacijoje Kalba
Komentaras

Mokėjimai Bankas

Faktūros nr.	Tiekėjas	Kreditorių sąsk.	Banko nuoroda	I banko sąsk.	Trump. kd.	M. Kodas
1 4	005	4500		LT777044000263644...		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Valiuta EUR Nurašyta 2 000,00

7. Sistemai išeksportavus mokėjimus, jiems bus uždėta „Užsakyta“ varnelė automatiškai. Vėliau, naudojant banko importo funkcionalumą, juos bus galima patvirtinti.

DJ: Mokėjimas: Tikrinti

Sukurti Nutraukti Išsaugoti

Nr. 9 Mok. data 2016-11-16 Operacijos data 2016-11-16 Užsakyta
Mok. būdas SE Mūsų a/s NO9386011117947 Rūš. kodas OK
Nuoroda Tiekėjo inform. operacijoje Kalba
Komentaras

Mokėjimai Bankas

Faktūros nr.	Tiekėjas	Tekstas	Bank...	Banko suma	Mok....	Mok. suma
1 4	005	Instrumentu pasaulis UAB	EUR	2 000,00		2 000,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Valiuta EUR Nurašyta 2 000,00

Eksportuojame :

Pirkimų knyga>>Procesai>> Eksportai>> Banko byla
Pasirenkate periodą, arba pvz mokėjimus 8:21

Būklė pasirenkate : Visi, bei pačioje apačioje Batch Rezervacija

Dj: Banko byla Vykdyti

Op. data periode 2016-11-01:2020-12-31

Mokėjimo Nr. 9

Valiuta _____

Simbolių sąr. UTF-8 (Unicode)

Mok. metodas

Normalus

Skubus

Labai skubus

Būklė

Tik neeksportuoti

Visi

Banko mok.

Mes mokame

Tiekėjai moka

Dalinamės

Funkcija

Bankas 1

Bankas 2

Prod. nr. _____

Mūsų ryšys su tiekėju

Mes - dukterinė įmonė

Mes - motininė įmonė

Kita

Mokėjimas laiku

DOS formatas

Tarptautinis mokėjimas

Atskiras mokėjimas kiekvienam tiekėjui

Batch Rezervacija