

KAIP SUKURTI DALINIO MOKĖJIMO NURODYMĄ

Kuriant Mokėjimo nurodymą (MN) iš Pinigų srautų daliniam apmokėjimui, MN formavimo lange, stulpelyje "Mokėjimo suma" reikia įrašyti kiekvienoje produkto eilutėje tokias sumas, kurias reikia dalinai apmokėti:

Mokėjimo nurodymo formavimas

Parinkti mokėtinas sumas Parinkti sumas pagal ekonominę klasifikaciją Pakeisti mokėjimo paskirtį Paskirstyti sumą Išvalyti sumas Konsolidavimo nustatymai Pašalinti

Banko sąskaita LT297300010002563050 EUR - Einamoji sąskaita

Paskirtis Partneris Suma paskirstymui 224,23 EUR

Operacijos atlikimo banko data 2018-12-31 Minimali vieno mokėjimo suma 0 EUR

Konsoliduoti sumas Užpildyti mokėjimo sumas

Paskirtis	Gavėjas	Gavėjo sąskaitos nr.	Gavėjo kredito įsta	Dokumento Nr.	Dokumento data	Pagrindas
Partneris	UAB "komunalinis ūkis"	LT417300010002562640 (EU)	AB bankas "Swedb"	TEST-dengimai	2021-09-30	TEST-dengimai, Šaltas vanduo ir kanalizacija
Pavadinimas	Aprašymas	Suma	Rezervuota	Apmokėta	Mokėjimo suma	
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	114,77			114,77	
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	18,15			0,00	
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	78,00			78,00	
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	31,46			31,46	
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	72,60			0,00	
		iš viso sąsk. suma 314,98		mokama dalis sumos-224,23		

Sekantį kartą kuriant MN iš pinigų srautų likusiai skolai sumokėti, neapmokėta suma išskaidoma proporcingai visoms produkto eilutėms, todėl MN formavimo lange reikia sumas pakoreguoti.

Mokėjimo nurodymo formavimas

Parinkti mokėtinas sumas Parinkti sumas pagal ekonominę klasifikaciją Pakeisti mokėjimo paskirtį Paskirstyti sumą Išvalyti sumas Konsolidavimo nustatymai Pašalinti

Banko sąskaita LT297300010002563050 EUR - Einamoji sąskaita

Paskirtis Partneris Suma paskirstymui 0 EUR

Operacijos atlikimo banko data 2021-10-12 Minimali vieno mokėjimo suma 0 EUR

Konsoliduoti sumas Užpildyti mokėjimo sumas

Paskirtis	Gavėjas	Gavėjo sąskaitos nr.	Gavėjo kredito įsta	Dokumento Nr.	Dokumento data	Pagrindas
Partneris	UAB "Komunalinis ūkis"	LT417300010002562640 (EU)	AB bankas "Swedb"	TEST-dengimai	2021-09-30	TEST-dengimai, Šaltas vanduo ir kanalizacija
Pavadinimas	Aprašymas	Suma	Rezervuota	Apmokėta	Mokėjimo suma	
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	114,77		114,77	17,15	
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	18,15	0,00		5,23	
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	78,00		78,00	22,47	
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	31,46		31,46	9,06	
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	72,60	0,00		20,92	

neapmokėta suma išskaidoma procentaliai, todėl reikia pakoreguoti

MN formavimo lange "Mokėjimo suma" stulpelyje įrašius sumas tik prie neapmokėtų produktų, bendrą likusią neapmokėtą sumą reikia įrašyti laukelyje **Suma paskirstymui** ir spausti [Paskirstyti sumą]

Parinkti mokėtinas sumas Parinkti sumas pagal ekonominę klasifikaciją Pakeisti mokėjimo paskirtį Paskirstyti sumą Išvalyti sumas Konsolidavimo nustatymai Pašalinti

Banko sąskaita LT297300010002563050 EUR - Einamoji sąskaita

Paskirtis Partneris Suma paskirstymui 90,75 EUR

Operacijos atlikimo banko data 2021-10-12 Minimali vieno mokėjimo suma 0 EUR

Konsoliduoti sumas Užpildyti mokėjimo sumas

Paskirtis	Gavėjas	Gavėjo sąskaitos nr.	Gavėjo kredito įsta	Dokumento Nr.	Dokumento data	Pagrindas	Dokumento suma	Nepadengtas likutis	Nerezervuotas likutis	Dokumento	Mokėjimo suma
Partneris	UAB "Komunalinis ūkis"	LT417300010002562640 (EU)	AB bankas "Swedb"	TEST-dengimai	2021-09-30	TEST-dengimai, Šaltas vanduo ir kanalizacija	314,98	90,75	90,75	EUR	90,75
Pavadinimas	Aprašymas	Suma	Rezervuota	Apmokėta	Mokėjimo suma						
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	114,77		114,77	0,00						
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	18,15	0,00		18,15						
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	78,00		78,00	0,00						
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	31,46		31,46	0,00						
TEST-dengimai	Šaltas vanduo ir kanalizacija	72,60	0,00		72,60						
							I (EUR) = 90,75				I = 90,75