



Horizon[®]

INFODIENA 2016

PAPLAŠINI APVĀRSNI

Maksājumu automatizācija

Mārtiņš Olte,
Horizon eksperts



Kādi maksājumi man jāapstrādā?



Debitors apmaksājis cita debitora rēķinu

SIA Līgumu darbnīca apmaksā SIA Gauja rēķinu (0.11 EUR, PVN t.sk. 0.02 EUR)



Debitors ar vienu maksājumu apmaksājis priekšapmaksas un pēcapmaksas rēķinu

SIA Līgumu darbnīca apmaksā priekšapmaksas rēķinu (0.15 EUR, PVN t.sk. 0.03 EUR) un pēcapmaksas rēķinu (0.08 EUR, PVN t.sk. 0.01 EUR)



Darbinieks veicis divus maksājumus - vienu kā debitors, otru kā avansieris

Mārtiņš Olte veic divus maksājumus - vienu par neiztērēto avansu (0.05 EUR) un otru par limitu pārtēriņa rēķinu (0.07 EUR)

Apgāde - Preču dokumenti -

Izpildes datums >= 01.01.2015.; P : ▾

Pies.Piesaistīts	DT.Nosaukums	Numurs	Dok. datums	K.Nosaukums	Summa apmaksai	Valūta	Statuss
	Sapemtais rēķins PVN uzlikts	REK-...	22.07.2015.	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	1.21	EUR	Grāmatots

Izejošo maksājumu ģenerēšana

Norādiet Izejošajiem maksājumiem nepieciešamos parametrus. Lai sāktu maksājumu ģenerēšanu, spiediet pogu Turpināt.

Datums: 22.07.2015.

- Pielietot rēķinu apmaksas termiņa datumu
- Katram rēķinam veidot atsevišķu maksājumu
- Maksājumu ģenerēt ar rēķinā norādīto klienta bankas rēķinu

Dokumenta tips: MUIZ

Bankas rēķins: Visma AS Swedbank ?
LV69HABA0551039699517 EUR

< Atpakaļ Turpināt > Atcelt

Apgāde - Preču dokumenti -


Izpildes datums >= 01.01.2015.; P :

Pies.Piesaisītis	DT.Nosaukums	Numurs	Dok. datums	K.Nosaukums	Summa apmaksai	Valūta	Statuss
	Saņemtais rēķins PVN uzlikts	REK-...	22.07.2015.	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	1.21	EUR	Grāmatots

Izejošo maksājumu ģenerēšana

Norādiet Izejošajiem maksājumiem nepieciešamos parametrus. Lai sāktu maksājumu ģenerēšanu, spiediet pogu Turpināt.

Informācija

 LV69HABA0551039699517
atlikums uz 22.07.2015.
6.50 EUR

Labi

Bankas rēķins:

< Atpakaļ Turpināt > Atcelt

Apgāde - Preču dokumenti -

Izpildes datums >= 01.01.2015.; P :

Pies.Piesaisītis	DT.Nosaukums	Numurs	Dok. datums	K.Nosaukums	Summa apmaksai	Valūta	Statuss
Sapientais rēķins PVN uzlikts REK-...		22.07.2015.		Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	1.21 EUR		Grāmatots

Maksājumu uzdevumu saraksts

***** Filtru josla *****

15.07.2015. līdz [] Rēķins: []

Paz.Bankas statuss	MUp.1. parakstītājs	MUp.2. parakstītājs	DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Statuss
Sagatavots			MUIZ	22.07.2015.	15-00378	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	1.21 EUR	Sagatave

Izejošais maksājums - apskate

Maksājuma uzdevuma Nr. 15-00378 22.07.2015.

MAKSĀTĀJIS: Visma 41111111114

SIA Banga

Banka: AS Swedbank HABALV22 LV69HABA0551039699517 DEBETS SUMMA 1.21 EUR

SANĒMĒJIS: 000373417 4000373417

Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību KREDĪTS PVN veids: Iekļauts

Banka: AS Swedbank HABALV22 LV62HABA0551039699546 0.21 EUR

ADRESĀTS: [] [] []

Summa vārdien: Viens eiro divdesmit viens cents

Pamatojums: Rēķ REK-0011, 1.21EUR, PVN t.sk.0.21

Maksājuma tips: Maksājumu uzdevums

References numurs: []

36

Eksports	Sadalījums	Piesaistes	Atskaites	Ārējs maksājums			
Piesaisītā dok. pamatveids	Piesaisītā ...	Piesaisītā dok. izpl...	Piesaisītā...	Piesaisītā...	Saisītā summa	Saisītā ...	Saisītā ...
Sap. rēķins par pakalpojumiem REK-0011		22.07.2015.	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: [] Projekts: V Atbildīgais: [] Inst. sektors: []

Iestāde: BANGA SIA Banga

Sagatave 22.07.2015. Reģ. dat. Reģ. Nr. [] [] Rezervēt līdzekļus Aizvērt

Apgāde - Preču dokumenti -

Izpildes datums >= 01.01.2015.; P :

Pies.Piesaisītis	DT.Nosaukums	Numurs	Dok. datums	K.Nosaukums	Summa apmaksai	Valūta	Statuss
	Saņemtais rēķins PVN uzlikts	REK-...	22.07.2015.	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	1.21 EUR		Grāmatots

Maksājumu uzdevumu saraksts

***** Filtru josla *****

15.07.2015. līdz [] Rēķins: []

Paz.Bankas statuss	MUp. 1. parakstītājs	MUp. 2. parakstītājs	DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Statuss
Iekļauts pakā			MUIZ	22.07.2015.	15-00378	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	1.21 EUR	Sagatave

MU sūtījuma paka

Maksājuma paka izveidota veiksmīgi.

Apģāde - Preču dokumenti -

Izpildes datums >= 01.01.2015.; P :

Pies.Piesaisītās	DT.Nosaukums	Numurs	Dok. datums	K.Nosaukums	Summa apmaksai	Valūta	Statuss
▶	Saņemtais rēķins PVN uzlikts	REK-...	22.07.2015.	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	1.21 EUR		Grāmatots

Maksājumu uzdevumu saraksts

***** Filtru josla *****

15.07.2015. līdz [] Rēķins: []

Paz.Bankas statuss	MUp. 1. parakstītājs	MUp. 2. parakstītājs	DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Statuss
▶ Iekļauts pakā			MUIZ	22.07.2015.	15-00378	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	1.21 EUR	Sagatave

MU sūtījuma paka

Maksājuma paka izveidota veiksmīgi.

Parakstīt un nosūtīt Parakstīt Labi

Apgāde - Preču dokumenti -

Izpildes datums >= 01.01.2015.; P :

Pies.Piesaisītis	DT.Nosaukums	Numurs	Dok. datums	K.Nosaukums	Summa apmaksai	Valūta	Statuss
	Saņemtais rēķins PVN uzlikts	REK-...	22.07.2015.	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	1.21 EUR		Grāmatots

Maksājumu uzdevumu saraksts

***** Filtru josla *****

15.07.2015. līdz Rēķins:

Paz.Bankas statuss	MUp. 1. parakstītājs	MUp.2. parakstītājs	DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Statuss
Nosūtīts	MĀRTIŅŠ OLTE		MUIZ	22.07.2015.	15-00378	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	1.21 EUR	Sagatave

Izveidots 22.07.2015 / 10:53:47

Klients:

LV69HABA0551039699517

VISMA ENTERPRISE SIA

Konta pārskats

22.07.2015 - 22.07.2015

22.07.2015 10:53:47

"SWEDBANK" AS, BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22

Internetbanka uzņēmumiem

Atpakaļ

Saglabāt faila

Op.datums	Dok.nr.	Summa	Informācija saņēmējam	Atlikums
22.07.2015	EUR	6.50	Sākuma atlikums	
1. 22.07.2015	15-00378	-1.21	VISMA ENTERPRISE SIA LV40003734170 LV62HABA0551039699546 Rēķ REK-0011, 1.21EUR, PVN t.sk.0.21	5.29
2. 22.07.2015	22	+2.42	VISMA ENTERPRISE SIA 40003734170 LV62HABA0551039699546 par rēķinu Nr. 00480	7.71
	EUR	- 1.21	Debēta apgrozījums	
	EUR	+ 2.42	Kredīta apgrozījums	
	EUR	7.71	Beigu atlikums	

Atpakaļ

Saglabāt faila

Automatizētais darbs - labošana

Kods: **MUimp**

Nosaukums: **MU imports**

Izpildāmā objekta klase: **Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs**

Horizon serveris: **martinso**

Palaišanas uzstādījumi **Objekta konfigurācija**

Sākt

Sākt **22.07.2015, 15:00**

Beigt pēc **0** minūtēm

Atkārtot

nekad

sākuma laikā

pēc **10** minūtēm

dienās

nedēļas dienās

Pirmdien Piektdien

Otrdien Sestdien

Trešdien Svētdien

Ceturtdien

mēneša dienā **7**

Manuāla izpilde **Saglabāt** **Atcelt**

Automatizētais darbs - labošana

Kods: **MUjaps**

Nosaukums: **MU apstrāde**

Izpildāmā objekta klase: **Importēto maksājumu apstrāde**

Horizon serveris: **martinso**

Palaišanas uzstādījumi **Objekta konfigurācija**

Sākt

Sākt **22.07.2015, 15:10**

Beigt pēc **0** minūtēm

Atkārtot

nekad

sākuma laikā

pēc **3** minūtēm

dienās

nedēļas dienās

Pirmdien Piektdien

Otrdien Sestdien

Trešdien Svētdien

Ceturtdien

mēneša dienā **6**

Manuāla izpilde **Saglabāt** **Atcelt**

Maksājumu uzdevumu saraksts

Izpildes datums >= 22.07.2015. 11:

Paz.Bankas statuss	MUp. 1. parakstītājs	MUp. 2. parakstītājs	DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Statuss
Izpildīts	MĀRTIŅŠ OLTE		MUIZ	22.07.2015.	15-00378	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	1.21 EUR	Grāmatots
Izpildīts			MUIE	22.07.2015.	22	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	2.42 EUR	Grāmatots

Op.datums	Dok. nr.	Summa	Informācija saņēmējam	Atlikums
22.07.2015	EUR	6.50	Sākuma atlikums	
1. 22.07.2015	15-00378	-1.21	VISMA ENTERPRISE SIA LV40003734170 LV62HABA0551039699546 Rēķ REK-0011, 1.21EUR, PVN t.sk.0.21	5.29
2. 22.07.2015	22	+2.42	VISMA ENTERPRISE SIA 40003734170 LV62HABA0551039699546 par rēķinu Nr. 00480	7.71
	EUR	-1.21	Debēta apgrozījums	
	EUR	+2.42	Kredīta apgrozījums	
	EUR	7.71	Beigu atlikums	

Atpakaļ

Saglabāt failu

Maksājumu uzdevumu saraksts

Izpildes datums >= 22.07.2015. 11:

Paz.Bankas statuss	MUp. 1. parakstītājs	MUp. 2. parakstītājs	DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Statuss
Izpildīts	MĀRTIŅŠ OLTE		MUIZ	22.07.2015.	15-00378	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	1.21 EUR	Grāmatots
Izpildīts			MUIE	22.07.2015.	22	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	2.42 EUR	Grāmatots

lenākošais maksājums - apskate

Maksājuma uzdevuma Nr. 22 22.07.2015.

MAKSĀTĀJS: 000373417 40003734170
 Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Banka: AS Swedbank HABALV22 LV62HABA0551039699546 2.42 EUR

SAŅĒMĒJS: Visma 41111111114
 SIA Banga

Banka: AS Swedbank HABALV22 LV69HABA0551039699517 0.42 EUR

ADRESĀTS: Summa vārdien: Divi eiro četrdesmit divi centi
 Pamatojums: Par rēķinu nr. 00480

PVN veids: Iekļauts

Maksājuma tips: References numurs: 20

Sadalījums Piesaistes Ārējs maksājums VKV sagataves

Piesaistītā dok. pamatveids	Piesaistītā dok. numurs	Piesaistītā dok. izpilde...	Nor. gr...	Piesaistīt...	Piesais...	Saistītā summa	Saistītā ...	Saistītā
Rēķins par pakalpojumiem	00480	20.07.2015.	3	2.42	2.42	2.42	2.42	

Piesaistītā summa: 2.42 Starpība: 0.00

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: AB777C Projekts: V Atbildīgais: Inst. sektors:

Iestāde: BANGA SIA Banga

Grāmatots 22.07.2015. Reģ. dat. Reģ. Nr. 22.07.2015. Aizvērt

Maksājumu uzdevumu saraksts

Izpildes datums >= 22.07.2015. 11:

Paz.Bankas statuss	MUp. 1. parakstītājs	MUp. 2. parakstītājs	DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	Kl.Nosaukums	Summa apma...	Statuss
Izpildīts	MĀRTIŅŠ OLTE		MUIZ	22.07.2015.	15-00378	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	1.21 EUR	Grāmatots
Izpildīts			MUIE	22.07.2015.	22	Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	2.42 EUR	Grāmatots

Ienākošais maksājums - kontējumu apskate

Numurs: 22 Pamatojums: Par rēķinu nr. 00480

Datums: 22.07.2015.

Summa: 2.42 EUR

Piezīmes:

Klients: 000373417 Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Tips	D.konts	D.S...	K.konts	K.S...	Summa	Valūta	Grāmatošanas datums	Teksts
✓	26216	kan	2310	kan	0.30	EUR	22.07.2015.	Par rēķinu nr. 00480
✓	26216	g	2310	g	2.12	EUR	22.07.2015.	Par rēķinu nr. 00480

Debetā: **26216** VISMA konts
Kreditā: **2310** Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem

Darījuma vieta: Iekšzeme (I) Līgums: AB777C Projekts: V Atbildīgais: Inst. sektors:

Grāmatots Reģ.nr. Aizvērt

Bankas konta aktuālais stāvoklis - 26.05.2016.

MARTINSO 11770

Rēķina numurs ▲	Valūta	Atlikums	Rezervēts	Overdrafts	Pieejams
▶ LV69HABA0551039699517	SGD	0.25	0.00	0.00	0.25
LV69HABA0551039699517	EUR	7.38	0.00	0.00	7.38

Bankas izraksts Nr.1 - AS SEB banka

INSTAL 3100 ***** Filtru josla *****

DokT.Kods	Dok. datums	Numurs	KJ.Nosaukums	Paz.Summa d...	Paz.Summa k...	Summa	Statuss	Pamatojums Isais	Izpildes
MUIZ	14.01.2016.	16-00693	Avansa Maksājums		0.03	0.03 EUR	Grāmatots	test	14.01.16.
MUIE	17.03.2016.	00297	Avansa Persona	2.00		2.00 EUR	Grāmatots	parsk	17.03.16.
MUIZ	01.04.2016.	1600817	Ligumu darbnica, ...		0.01	0.01 EUR	Sagatave	test	01.04.16.
MUIZ	04.04.2016.	1600841	Ligumu darbnica, ...		0.01	0.01 EUR	Sagatave	tests 1234567890...	04.04.16.
MUIZ	06.04.2016.	1600881	Ligumu darbnica, ...		0.01	0.01 EUR	Grāmatots	test 12345678901...	06.04.16.
MUIZ	06.04.2016.	1600886	Ligumu darbnica, ...		0.01	0.01 EUR	Sagatave	test 12345678901...	06.04.16.
MUIZ	08.04.2016.	1600921	Ligumu darbnica, ...		0.01	0.01 EUR	Sagatave	test isā adrese, n...	08.04.16.
MUIZ	08.04.2016.	1600922	Ligumu darbnica, ...		0.01	0.01 EUR	Sagatave	test isa adrese, n...	08.04.16.
MUIZ	08.04.2016.	1600923	Ligumu darbnica, ...		0.01	0.01 EUR	Sagatave	test isā adrese, n...	08.04.16.
MUIZ	12.04.2016.	1600945	Ligumu darbnica, ...		0.01	0.01 EUR	Sagatave	AMK ISO JK	12.04.16.

Rēķins: Visma SEB AS SEB banka

Konts: 26219 VISMA SEB konts

Sākumā: 01.02.2016. Beigās: 16.05.2016.

Konta atlikums: 9.68 EUR

Izraksta atlikums.: 3.99 EUR

Tiešsaistes atlik.: 2.05 EUR

2.66 EUR

Kādi maksājumi man jāapstrādā?



Debitors apmaksājis cita debitora rēķinu

SIA Līgumu darbnīca apmaksā SIA Gauja rēķinu (0.11 EUR, PVN t.sk. 0.02 EUR)



Debitors ar vienu maksājumu apmaksājis priekšapmaksas un pēcapmaksas rēķinu

SIA Līgumu darbnīca apmaksā priekšapmaksas rēķinu (0.15 EUR, PVN t.sk. 0.03 EUR) un pēcapmaksas rēķinu (0.08 EUR, PVN t.sk. 0.01 EUR)



Darbinieks veicis divus maksājumus - vienu kā debitors, otru kā avansieris

Mārtiņš Olte veic divus maksājumus - vienu par neiztērēto avansu (0.05 EUR) un otru par limitu pārtēriņa rēķinu (0.07 EUR)

Samaksas veids		Speciālas atzīmes:
Samaksāt līdz	02.05.2016.	

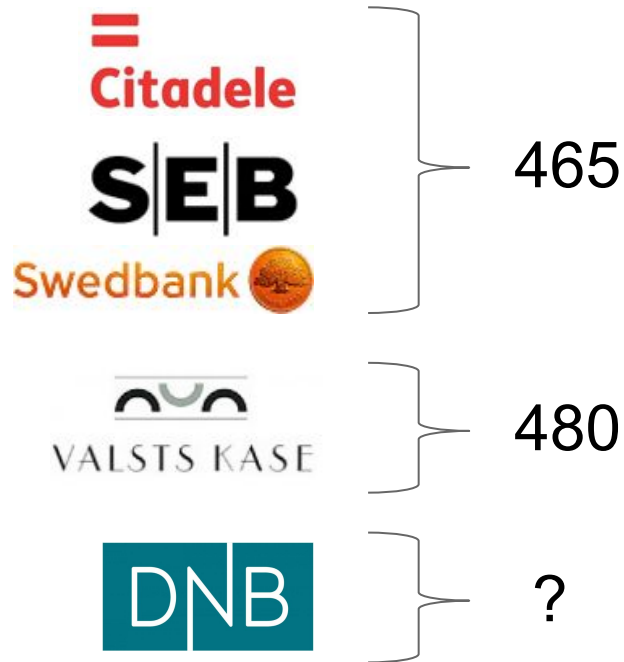
Nosaukums	Daudz.	Mērv.	Cena	Summa	Datums
Pakalpojums PVN 21%	1	gab	0.09	0.09	02.05.2016
		PVN likme 21%	21.0 % no	0.09 =	0.02

Kopā: 0.11 EUR
 Priekšapmaksa: 0.00 EUR
 t.sk. PVN: 0.00 EUR
Pavisam apmaksai: 0.11 EUR

Summa apmaksai: *Nulle eiro un vienpadsmit centi*

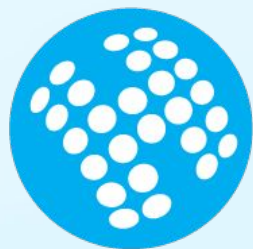
Lūdzu maksājuma pamatojumā norādīt precīzu rēķina numuru!
Pretējā gadījumā saņemto maksājumu uzskatīsim par ziedojumu labdarībai :)

Versijas



Kas nepieciešams?

- Vismaz 465.versija (vēlams, pēdējie laidieni)
- Modulis “Maksājumu automatizācija”
- Līgums ar banku par gateway
- IT admina atbalsts
- Savs laiks



Horizon[®]

INFODIENA 2016

PAPLAŠINI APVĀRSNI



Horizon[®]

INFODIENA 2016

PAPLAŠINI APVĀRSNI



11:50-13:10

Pusdienas un individuālas tikšanās ar Horizon
ekspertiem un konsultantiem