

DINETA.web naudotojo instrukcija: Banko importas

Telefonas: +370 37 234437 Mobilus: +370 659 09039 Adresas: Kuršių g. 7, Kaunas arba Olimpiečių g. 1, Vilnius El. paštas: pagalba@dineta.lt Tinklalapis: www.dineta.eu



1 BANKOS IMPORTAS

Norint importuoti banko duomenis į DINETA.web, pirmiausia reikia parsisiųsti atitinkamo banko išrašą LITAS-ESIS, kurio formato plėtinys yra *.acc*.

Pasirinkus meniu punktą **Atsiskaitymai** \rightarrow **Banko importas** \rightarrow **Nustatymai** reikia užpildyti esamus laukus (1 pav.).

BISTEMA	ATASKAITUS	REQUETTRAL	N.G. TURTAB	ATSAROOL	PIBIONAL	PARDAVIMAN	ATHIRAITYMAI	DK	ABLARAT	\.₩M	
Pagrindinis	Nostatymai			Duc	omeny impo	ortas		Brigaribarib	Pankors	-	turnit (difory)
Pajamų grupė	9	- Komisinio	mok ingekalta								Tipu prioritetai
Miandy grupė		- Tarpiné są	rékaite	-							 D-heimportuojamai 1-Komiainiai
Berrico squitarta		- Atsk. asm	enq systeme	1-							 2 - Tarpine eqokaita 3 - Atuk asmenus
Pajamų sąskaita		- Be partner	io sąskaita								4 - Be partneno
tüledy sąskata		- Abit ann	Let U	14							
Mangare	Redaguati	Корірия	e Starie								



1. Pajamų grupė – kokiai atsiskaitymų operacijų grupei bus priskirtos importuotos pajamų operacijos.

2. Išlaidų grupė – kokiai atsiskaitymų operacijų grupei bus priskirtos importuotos išlaidų operacijos.

3. **Pajamų sąskaita** – koresponduojanti sąskaita pajamų operacijose. Jei partnerio kortelėje yra užpildyta balansinė sąskaita, tada, importuojant įrašus su tuo partneriu, sąskaita bus imama iš kortelės. Šiame lauke nurodyta sąskaita bus naudojama tik tiems įrašams, kurių partnerių balansinė sąskaita neužpildyta.

4. **Išlaidų sąskaita** – koresponduojanti sąskaita išlaidų operacijose. Jei partnerio kortelėje yra užpildyta balansinė sąskaita, tada, importuojant įrašus su tuo partneriu, sąskaita bus imama iš kortelės. Šiame lauke nurodyta sąskaita bus naudojama tik tiems įrašams, kurių partnerių balansinė sąskaita neužpildyta.

5. Komisinio mok. sąskaita – banko komisinių koresponduojanti sąskaita. Ši sąskaita bus naudojama tose operacijose, kurias programa atpažins kaip banko komisinius (tipas 1).

6. **Tarpinė sąskaita** – kai atliekamas pinigų pervedimas iš vienos tos pačios įmonės banko sąskaitos į kitą, jį reikia atlikti per tarpinę balansinę sąskaitą, kuri bus debetuojama importuojant vienos banko sąskaitos išlaidas ir kredituojama importuojant kitos pajamas. Šiame lauke nurodoma ta tarpinė balansinė sąskaita. Tokia sąskaita bus naudojama tose operacijose, kurias programa atpažins kaip pervedimus į savo sąskaitą (tipas 2).

7. Atsk. asmenų sąskaita – balansinė atskaitingų asmenų sąskaita. Ji bus naudojama tose operacijose, kurias programa atpažins kaip grynų pinigų išėmimą/įnešimą į banko sąskaitą (tipas 3)

8. **Be partnerio sąskaita** – balansinė sąskaita, kurią reikia naudoti tose operacijose, kurias programa atpažins kaip importuojamas be partnerio (tipas 4).

9. Atsk. asmuo – atskaitingas asmuo, naudojamas kaip operacijos partneris, tuose įrašuose, kuriuos programa atpažįsta kaip grynų pinigų išėmimą/įnešimą (tipas 3).

Užpildyti duomenys, po išrašo patikrinimo ar importo, yra išsaugomi. Kitą kartą reikės pakeisti tik banko pajamų, išlaidų grupę ir sąskaitą, jeigu naudojate kelias banko sąskaitas arba skirtingus bankus (2 pav.).

ATABKAITOS		e	90:	ATSARD05	PHISMAL	(MIRAVINA)	STRUCKATYNAL		PAGALIBA			
Nustatymei				Due	xmeny imp	ortas		Importanti	Palika	4	Permanan	Sittleryti
82	- Komis	tsio mok. agakatta	6118	-							Tips	prioritetal
8	- Tarpin	e sąskata	273	-							÷ 1	Nelmpartuajamias Komisiniai
271	- Alsk i	iomenų agokalta	2425	1							* 2	Tarpiné sąskaita Atek asmonie
2411	Be par	tnerio sęskaita	279	-							4	8+ partnerio
442	- Atsk a	amus		1-								
Bullaguo0	Rag	ijus -	Trinti,									10
	ATAUKATTOT Nuctatymei BP 271 271 442 Hedagado	ATADIKATOD BEDICTAL Nuctotymei - BP - Komis B - Tarpin 271 - Abk. a 2411 - Be par 442 - Abk. a Hedlaguo0 Bag Bag	ATAONATOTI BEDISTRAL DLO, TANT Notiatymei BP – Kamiyinis mok. sąskata Bi – Tarpinė sąskata 2011 – Atak amerija nakata 2411 – Be partnerio sąskata 442 – Atak amuo Nedagoot Ropijasti	ATADIAATOD HEDDITIAA) (L.C. ZUNTAN Nuctanyme) BP – Komistike mek, applaata 6118 B – Tarpinë sqekata 233 271 – Atok, aamere apokata 2435 2411 – Be partnerio spekata 2435 442 – Atok, aamuo Hodiaguot Rapijust Tiren	ATANAATON HEINETVAL ILO. JUNTAN ATOANDOS Notianymei B ^{III} – Kamistiko mok, sąskata 6118 – BII – Tarpné sąskata 233 – 271 – Atak asmeną sąskata 2425 – 2411 – Bie partnerio sąskata 2425 – 442 – Atak asmuo	ATADIAATOD HEIDETWAL KUS JUNTAN ATOARODO (PHROMA) Nostanymei BP – Kamismis mok, sąskata 6118 – B – Tarpinė sąskata 273 – 271 – Atak asmenų sąskata 2425 – 2411 – Bie partnerio sąskata 2425 – Heidagado Rapijust Thint	ATADIAATOS HEEDERMAA ILO. TEINTAN ATUANDOS (PHROMAI (PAROAVIDAN) Nostanymei BP – Koenisinki mok. sąskata 0118 – Bi – Tarpinė sąskata 223 – 271 – Abik ammerų sąskata 2428 – 2411 – Bie parimerio sąskata 2428 – Healaguot Ropijasti Tilinti	ATAUMATON HEIDETMAL ILO. TUNTAN ATUANDUS PHRAMAI PARDAVIMA ATUBMAVIMAL Nortanymei P – Kamismu mok. sgekata 6118 – BP – Tarpne sgekata 213 – 271 – Atuk aumuru ggekata 2435 – 442 – Atuk aumuru Nealaguot Rapijust Tillet	ATADIAATOS HEIDETAAL ILO.TEINTAN ATDANDOS PHIKANAI PARDAMIMAA ATDINAATIYMAA DK Nottanymei BP - Komistisi mok. sąskata 6118 - Bi - Tampinė sąskata 223 - 271 - Atok ammuo 442 - Atok ammuo Negligado Rapijust Tillet	ATADIAATOR HELHETRAL LC. ZUNTAN ATOARDON PHICMAI PHICANO ATOBIAATOPIAN DX PADALIA Notianymei -	ATADIAATOS BESERTIAL LC. ZUNTAS ATOARDOS PRICAMO ATORIXATIVANI DK PRICALIA VAII Notianymei -	ATADIAATOR HELBETRALI ILC. ZUNTAR ATOARDOIS PHICANI PARDAVINAV ATOBIDA/TYMAN DK PARDALIJA VHI Nortarymai -

2 pav. Banko išrašų importo laukų keitimas

Pagrindiniame lange žymėkite (3 pav.):

SHITEMA	TAUKAITOR	HEUSTRAL	NO TUTAS	ATEAROOS	PROMA	(PARDAVIMAE)	ATDIDKACTYMAL	-000	PNSALBA'	.vm	
Pagrindinia	Nustatymul			Du	omeny impo	irtas		Important	Pelikova	Pyrzkinie	Ubdaryt
Neradus partnerio	Rodyti klard	1		io apratyme						Peržiūroje rodyti	Stulp pervedinance
Importuoti valluta	EIR	-								Mrado formatas	LITAS-ESVS
Importuati operaciji	en itiatiat 🔄									Asmens kodas	Setuvištan (*)
Laikdtarpis ruo	2018-01-02	M 2018-01-09	18 - C								
Failes	Browse-	No filelected.									
Nasąiro	Budaguot	Kapipati	ninii.								

3 pav. Banko išrašų import laukų pasirinkimas

1. Laikotarpis nuo/iki – rašomas tik tuomet, kai banko išrašas yra viso mėnesio ar ilgesnis laikotarpis, o norima importuoti tik kelias dienas. Tuomet pildomas Laikotarpis nuo/iki.

2. **Importuoti operacijas** – čia galima pasirinkti kokias operacijas norima importuoti: visas, tik pinigų gavimus (pajamas), mokėjimus (išlaidas) (4 pav.).

HISTEMA .	TARMATOR	REDISTRAL	LOCIMINE	ATNAROOS	(PHOMAA)	(PARDAVINAL)	ATDIDKATYMA), 06 ;	PAGALBA	(WMP))	
Pagrindinis	Nustatymai			Du	omenų impo	ortas		Importanti.	Palikron	Perinceli	Oldaryn
Neradus partnerio	Rodyt klada	. If	2 Relikoti partnami	apradyrine						Peržiliroje rodyti	Stulp pavadrimus -
stukes itoutrooms	FUR	141								Hirado formatas	LITAS-ESIS
Inopertuati operacija	HE VIDES 🖂									Aamons kodae	Netury likas
LaBotarpia nuo	2018-01-02	Ni 2018-01-09									
Falles	Browse	No file lected									
Naujaa	metagunti	Kopijant	TIM								× .

4 pav. Banko išrašų importo laikotarpio pasirinkimas

Importuojant failą, **būtina nurodyti valiutą** (5 pav.), nes jei imortuojamas failas turi kelias valiutas, o jūs tokios nenurodysite, tuomet programa visas valiutas iš importuojamo dokumento įkels į vieną ir tą pačią sąskaitą, nurodytą *Nustatymuose*.

3

DINETA



THETOMA A	INTRODUCTOR	REDISTRAL	B.O. TURTAS	ATDARODS	entronini	PARDAVIMAL	ATTERATIVMA			- WMI	
Pagrindinia	Nustatymai			Duc	omeny impo	ortas		Importual	Patikrinti	Permanen	Littlarys .
Neradus partnerio	Rodyti illaida	E.	🔄 leškoti partnerk	o aprælyme						Peržiūroje rodyti	Sub pevedinimus
enportuitt valista	EIR									iteradio formatais	LITAB-ESIS
Importunti uperacija	t Vitati									Asmers Lodas	hetuviliae =
Laikotarpis ruo	2018-01-02	M 2018-01-09									
Failer	Browse	No file Jected									
Nation	Redagooti .	Kepijuoti	Trien								10

5 pav. Banko išrašų importo valiutos pasirinkimas

Pastaba: jei DINETA.web programos Sisteminiuose parametruose (**Sistema** → **Sisteminiai parametrai**) nurodyta valiuta eurais, tuomet atliekant Banko importą į DINETA.web, kur valiuta yra eurai – tokios pasirinkti nebūtina.

BIRTEMA:	ATABKAITOR	HEIRTRAL	R.G. TUNTAS	ATBARGOS	PIEKIMW	PARDAVIMAE	ATBIBKAITYMAI	DK	PAGALBA	A WHIT	
Naujas	Medagurot	Trieda	Kopijunt	Verkon	nie -	Sisteminial parametral				Tpunditti	illingth
4 Parametras			Relkfirt	ė							
cunit			ELR								

6 pav. Valiutos patikrinimas sisteminiuose programos parametruose

Pasirenkame failą/banko išrašą, tuomet spauskite **Patikrinti** arba **Peržiūrėti**. Programa suformuoja patikrinimo ataskaitą. Joje programa atrinks įrašus, kuriuos gali importuoti, o kurių ne. Galima importuoti visus atpažintus įrašus. Vėliau, sutvarkius įrašus su statusu **Klaida** juos importuoti dar kartą. Programa atpažįstato paties dokumento jau importuotus įrašus (jei jie nebuvo keisti/koreguoti), todėl antrą kartą jų neimportuoja. Taip pat galima pirmiausiai susitvarkyti (sukurti partnerį, nurodyti sąsk. ir pan įrašus su statusu **Klaida** ir tik tuomet importuoti failą. Tik patikrinus rekomenduojama importuoti duomenis (7 pav). Juos importavus, programa parodo banko išrašo importo ataskaitą.

SISTEMA	TABKAITOR	HEINGTRAC	N.O. TUNTAS	ATEANSOE	PROMA	PARGAVINA	ATSISANTYNN	. (86	PADALBA	(MM)	
Pagrisdinie	Nustatymai			Duc	omenų impo	vtas	1	Importanti	Palikrati	Perbaren	undaryte
Neradus partnerio Importunti valiuta Importunti operacija Laikotorpis nuo Fadas	Rodyt ktaróg ELR Marctas (* 2018-01-02 Browse.		记 telkoti partoso	is aprailyme						Perifikinge rodyti sitrato formatas Aamera kodaa	Suip pavadinimus - LITAS-ESG Infunitus:
Haujas	Redagoot	Kapijuut	Trinti								

7 pav. Banko įrašų importavimas

Pastaba: jei neįvesite kokių nors duomenų, programa, bet kuriuo atveju, parodys pranešimą apie reikiamą užpildyti lauką.