

Operacijų sąrašai

Turinys

Bendra informacija	2
Operacijų sąrašai	3
Sąrašo pasirinkimas	.3
Nepasirašytos	.3
Pasirašytos	.4
Atmestos	.5
Įvykdytos	.5
Operacijų filtravimas	.6
Puslapio nustatymai	.7

Operacijų sąrašuose galite:

- Peržiūrėti vartotojo įvestas operacijas (<u>nepasirašytos</u>, <u>pasirašytos</u>, <u>atmestos</u>, <u>ivykdytos</u>) arba naudodamiesi <u>Filtru</u> surasti reikiamą operaciją;
- Pasirinkti kokius stulpelius (informaciją) norite matyti rodomuose operacijų sąrašuose ir pagal ką juos rūšiuoti (žr. <u>Stulpeliai ir rūšiavimas</u>).

"Danske eBanko" meniu juostoje spragtelkite: "Kasdienės paslaugos / Operacijų sąrašai".

Bendra informacija



Danske Bank

Operacijų sąrašai

Sąrašo pasirinkimas

Pasirinkto sąrašo laukelyje "Maksimalus sąrašo ilgis" galite įrašyti skaičių iki 200 – kiekį operacijų, rodomų viename lange. Jei sąraše operacijų bus daugiau nei pateikta viename lange, tai perėjimui į kitus langus naudokite mygtukus: |< - į pirmąjį, << - į ankstesnįjį, >> - į tolimesnįjį, >| - į paskutinįjį.

Nepasirašytos

"Danske eBanke" įvestos, bet vartotojo parašu nepatvirtintos operacijos.

- Jei norite pasirašyti šiame sąraše esančias operacijas, pažymėkite vieną arba daugiau operacijų ir spragtelkite mygtuką "Pasirašyti".
- Jei norite pašalinti operacijas iš šio sąrašo, pažymėkite vieną ar daugiau operacijų ir spragtelėkite mygtuką "Trinti".
- Norėdami sudėti operacijų sumas, pažymėkite reikiamas operacijas ir spragtelėkite mygtuką "Suma".
- Stulpelyje "Oper. Nr." spragtelėję operacijos numerį, galėsite nepasirašytą operaciją pasirašyti, ištrinti, atspausdinti užpildytą mokėjimo dokumentą, ne vidinių pervedimų operacijas pakartoti (užpildytus duomenų laukus galėsite pakoreguoti) ar pagaminti jų ruošinius.

Operacijų sąrašai	Pagalba							
Individualus pasirinkimas Nepasirašytos operacijos Pasirašytos operacijos Atmestos operacijos [vy	kdytos operacijos							
Operacijų sąrašų parametrai	Puslapio nustatymai							
Rodyti sąrašus: ☐ Nepasirašyta ☐ Pasirašyta ☐ Atmesta ☑ Įvykdyta Maksimalus sąrašo ilgis: 200								
Filtras Parodyti Stulpeliai ir rūšiavimas								
Individualus pasirinkimas Nepasirašytos operacijos Pasirašytos operacijos Atmestos operacijos Įvykdytos operacijos								
Nepasirašytos operacijos	Puslapio nustatymai							
Oper. Nr. Data Operacija Klientas Sąskaitos Nr. Valiuta Suma Korespondentas	Mokėjimo paskirtis							
45354995 2017.12.08 Kortelės limitų keltimo operacija								
45299146 2017.12.01 Mokejimas EUR 10.00								

Pasirašytos

Visos vartotojo parašu patvirtintos operacijos, kurių bankas dar neįvykdė.

- Jei norite pašalinti operacijas, kol bankas jų neįvykdė, pažymėkite vieną arba daugiau operacijų ir spragtelėkite mygtuką "Trinti".
- Stulpelyje "Oper. Nr." spragtelėję operacijos numerį, galėsite pasirašytą operaciją ištrinti, atspausdinti užpildytą mokėjimo dokumentą, ne vidinių pervedimų operacijas pakartoti (užpildytus duomenų laukus galėsite pakoreguoti) ar pagaminti jų ruošinius.

Į šį sąrašą patenka šios operacijos:

- operacija, laukianti sąskaitos papildymo, kad būtų pakankamai lėšų operacijai atlikti;
- kuriose nurodyta, kad operacijos vykdymo data yra ateityje;
- kurias pasirašė antrojo parašo teisę turintis vartotojas (operacija perduodama į banką vykdyti, kai ją pasirašo pirmojo parašo teisę turintis vartotojas) – dalinai pasirašytos operacijos;
- kurioms reikalingas papildomas banko patvirtinimas.

Indiv	/idualus pasirir	nkimas	Nepasirašytos	operacijos	Pasirašytos operacijos	Atmestos	operacijos	s Įvykdytos operacijos	
									A Duelenie sustetumei
Pasira	ašytos op	eracijos							Pusiapio nustatymai
_									
	Oper. Nr.	Data	Operacija	Klientas	Sąskaitos Nr.	Valiuta	Suma	Korespondentas	Mokėjimo paskirtis
	Oper. Nr. <u>45371120</u>	Data 2017.12.10	Operacija Mokėjimas	Klientas	Sąskaitos Nr.	Valiuta EUR	Suma 10.00	Korespondentas	Mokėjimo paskirtis test

Atmestos

Visos operacijos, kurias vykdant buvo rasta klaidų ir jos nebuvo įvykdytos, o lėšos grąžintos į sąskaitą.

- Jei norite pašalinti operacijas iš šio sąrašo, pažymėkite vieną arba daugiau operacijų ir spragtelėkite mygtuką "Trinti".
- Stulpelyje "Oper. Nr." spragtelėję operacijos numerį, galėsite sužinoti, kodėl operacija buvo atmesta, šią operaciją ištrinti, atspausdinti užpildytą mokėjimo dokumentą, ne vidinių pervedimų operacijas pakartoti (užpildytus duomenų laukus galėsite pakoreguoti) ar pagaminti jų ruošinius.

Oper	racijų są	rašai						i	Spausdinti ⑦ Pagalba
Indi	vidualus pasir	inkimas	Nepasirašytos	operacijos F	asirašytos operacijos	Atmestos	operacijos	Įvykdytos operacijos	
tmes	stos opera	cijos							Puslapio nustatymai
	Oper. Nr.	Data	Operacija	Klientas	Sąskaitos Nr.	Valiuta	Suma	Korespondentas	Mokėjimo paskirtis
	<u>45378189</u>	2017.12.11	Mokėjimas	Tracellors Ages	10.00	EUR	500.00	Wandow Ages I Vyan Wandes (Lyperis Marris)	test
Trin	ıti								

Įvykdytos

Visos vartotojo pasirašytos operacijos, kurias bankas įvykdė. Šiame sąraše esančių operacijų negalima ištrinti.

- Norėdami sudėti operacijų sumas, pažymėkite reikiamas operacijas ir spragtelėkite mygtuką "Suma".
- Stulpelyje "Oper. Nr." spragtelėję operacijos numerį, galėsite atspausdinti užpildytą mokėjimo dokumentą, ne vidinių pervedimų operacijas pakartoti (užpildytus duomenų laukus galėsite pakoreguoti) ar pagaminti jų ruošinius.

Ope	racijų są	rašai							🚍 Spauzdinti 🔿 Pagalba	
Inc	ividualus pasii	rinkimas	Nepasirašytos operacijos	Pasirašytos operacijos	Atmestos oper	adjos	[vykdyt	os operacijos		
Įvykd	ytos opera	cijos 1 - 50	(Iš viso: 1015)						Puslapio nustatymai	
	Oper. Nr.	Data	Operacija	Klientas Sąsl	kaitos Nr.	Valiuta	Suma	Korespondentas	Mokėjimo paskirtis	
	<u>45371120</u>	2017.12.10	Mokėjimas	Seattless 178		EUR	10.00	Disables April (1988-1988)	test	
	<u>45363400</u>	2017.12.09	GSM-SMS sutartis	States 170						
	45363392	2017.12.09	Mokējimas	Transferr 178		EUR	1.00	Disation Ages 1 Taxis Wilson Ages 1	test	
	<u>45354381</u>	2017.12.08	Apribojimų netaikymo užsakymas							
	<u>45347347</u>	2017.12.07	Mokėjimas	Station 170	-	EUR	538.00	Report (7	R MARCHEN Approximations of pretex paget challens, NET USE scenarios steps mean reduction.	
	<u>45336554</u>	2017.12.06	Paslaugos apmokėjimas	Station 170		EUR	39.87	PERCOR	age handpoord. 2007/02 generations	

Operacijų filtravimas

Jei norite surasti reikiama operaciją:

- Išskleiskite skiltį "Filtras";
- skiltyje "Operacijų sąrašų parametrai" pažymėkite sąrašą, kuriame yra operacija (galite pažymėti visus sąrašus);
- skiltyje "Filtras" nurodykite paieškos parametrus, t.y. užpildykite vieną arba kelis laukus;
- spragtelkite mygtuką "Parodyti".

Skiltyje "Filtras" užpildykite vieną arba kelis laukus ir pagal juose įvestą informaciją suraskite reikiamą ruošinį:

- Operacijos statusas galite pasirinkti dalinai pasirašytas, tvirtinamas banke, laukiančias įvykdymo ar vykdomas operacijas.
- **Operacijos numeris** galite įvesti operacijų numerių intervalą. Kiekviena įvesta operacija turi unikalų numerį.
- Laikotarpis galite nurodyti laikotarpį, per kurį operacijos buvo įvestos arba įvykdytos. Jei norite pakeisti siūlomą datą, spragtelėkite datos mygtuką ir atsiradusiame kalendoriuje paeiliui pasirinkite metus, mėnesį ir galiausiai dieną (spragtelėjus dieną, kalendorius užsiveria).
- Laukia sąskaitos papildymo galite ieškoti operacijų, kurios turi šį požymį (rinkitės – Taip), neturi (rinkitės – Ne). Jei pasirinksite Visi, pagal šį požymį operacijos nebus filtruojamos.
- Dokumento numeris galite įvesti operacijos dokumento numerį.
- Operacijos tipas galite pasirinkti reikiamą operacijos tipą.
- Ruošinio pavadinimas galite įvesti dalį ruošinio pavadinimo, jei ieškote operacijos, kuri buvo įvykdyta iš ruošinio.

Individualus pasirinkimas	Nepasirašytos operacijos	Pasirašytos operacijos	Atmestos operacijos	Įvykdytos operacijos
Operacijų sąrašų parametrai				🖉 Puslapio nustatyma
Rodyti sąrašus:	🗌 Nepasirašyta 🔲 Pasira	ašyta 🗌 Atmesta 🗹 Įvykdy	ta	
Maksimalus sąrašo ilgis:	50			
∋ Filtras ←				
Operacijos statusas:	~			
Operacijos numeris:				
Laikotarpis:	Operacijos įvedimo $~~$	2017.11.11 - 2017.12.	11	
Laukia sąskaitos papildymo:	Visi 🗸			
Dokumento numeris:				
Operacijos tipas:	Visi		\sim	
Ruošinio pavadinimas:				
Sąskaita:	Visi		\sim	
Suma:	= >			
Korespondentas:				
Korespondento sąskaita:				
Vartotojas:	Visi ~			
	Viai			

- Sąskaita galite pasirinkti sąskaitą, iš kurios buvo pervesti pinigai.
- Suma galite pasirinkti sumą, kuri buvo pervesta. Pasirinkite prieš sumos laukelį esantį ženklą: < – jei norite pamatyti operacijas su mažesne suma nei įvedėte, > – su didesne suma nei įvedėte, = – su lygiai tokia pat suma kaip įvedėte.
- Korespondentas galite įvesti lėšų gavėjo pavadinimo dalį.
- Korespondento sąskaita galite įvesti sąskaitos numerio, į kurią buvo pervesti pinigai.
- Vartotojas galite pasirinkti operacijas įvedusį vartotoją.
- Pasirašė galite pasirinkti operacijas pasirašiusį vartotoją.

Puslapio nustatymai

Spragtelėję mygtuką "Puslapio nustatymai", galite pasirinkti, kokius stulpelius (informaciją) norite matyti "Operacijų sąrašuose" ir pagal ką juos rūšiuoti.

Jei norite pasirinkti operacijų sąrašuose rodomus stulpelius ir jų rūšiavimą, skiltyje "Stulpeliai ir rūšiavimas":

- Stulpelyje "Rodyti" varnele pažymėkite tik tuos langelius, kurių stulpelius norite matyti.
- Pasirinkite stulpelio pavadinimą, pagal kurio duomenis norite rūšiuoti operacijas. Toje eilutėje pažymėkite rutuliuką viename iš stulpelių "Rūšiuoti maž. tv." (jei norite rūšiavimo mažėjimo tvarka) arba "Rūšiuoti did. tv." (jei norite rūšiavimo didėjančia tvarka).
- Spragtelkite mygtuką "Išsaugoti".

Stulpeliai:

 Oper. Nr. - kiekviena įvesta operacija turi unikalų numerį. Spragtelėję operacijos numerį, galite susipažinti su operacijos,







mokėtojo ir gavėjo informacija, atspausdinti užpildytą mokėjimo dokumentą, nepasirašytą operaciją pasirašyti, visas operacijas, išskyrus įvykdytas, ištrinti, ne vidinių pavedimų operacijas pakartoti (užpildytus duomenų laukus galėsite pakoreguoti) ar pagaminti jų ruošinius.

- Data operacijos įvedimo data.
- Dok. Nr. mokėjimo dokumentui suteiktas numeris.
- Operacija operacijos tipas.
- Operacijos statusas operacijos būklė (dalinai pasirašyta, tvirtinama banke, laukianti įvykdymo ar vykdoma).
- Klientas lėšų mokėtojo vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas.
- Sąskaitos Nr. mokėtojo sąskaitos numeris, iš kurios buvo nurašytos lėšos.
- Valiuta valiutos kodas sąskaitos, iš kurios buvo nurašytos lėšos.
- Suma pervesta pinigų suma.
- Korespondentas pervestų lėšų gavėjas.
- Kor. sąskaita sąskaitos numeris, į kurią buvo pervestos lėšos.
- Kor. valiuta valiutos kodas sąskaitos, į kurią buvo pervestos lėšos.
- Vartotojas operaciją įvedęs vartotojas. Aktualu, jei "Danske eBanko" sandoryje užregistruota daugiau nei vienas vartotojų.
- Mokėjimo paskirtis informacija, kurią pildydami operacijos formą, įrašėte į laukelį "Mokėjimo paskirtis".
- Pasirašė operaciją pasirašęs "Danske eBanko" vartotojas.

Mygtukai:

- Išsaugoti spragtelėję, išsaugosite savo pasirinkimą: kokie bus rodomi stulpeliai ir kaip jie bus rūšiuojami.
- Pradiniai nustatymai spragtelėję, atšauksite bet kada atliktus savo pakeitimus, t.y. pasirinksite banko nustatymus, kokie bus rodomi stulpeliai ir kaip jie bus rūšiuojami.

Individualus pasirinkimas	Nepasirašytos operacijos	Pasirašytos operacijos	Atmestos operacijos	Įvykdytos operacijos

Stulpeliai ir rūšiavimas

Stulpelio pavadinimas	Rodyti	Rūšiuoti maž. tv.	Rūšiuoti did. tv.
Oper. Nr.		0	0
Data		۲	0
Dok. Nr.		0	0
Operacija		0	0
Operacijos statusas		0	0
Klientas		0	0
Sąskaitos Nr.		0	0
Valiuta		0	0
Suma		0	0
Korespondentas		0	0
Kor. sąskaita		0	0
Kor. valiuta		0	0
Vartotojas		0	0
Mokėjimo paskirtis		0	0
Pasirašė		0	0

Numatytos operacijų statuso reikšmės

