

Definiowanie skonta

Skonto to procentowe zmniejszenie sumy należności udzielane nabywcy przez dostawcę, jeżeli nabywca ureguluje zapłatę należności przed umówionym terminem.

Lista typów skont

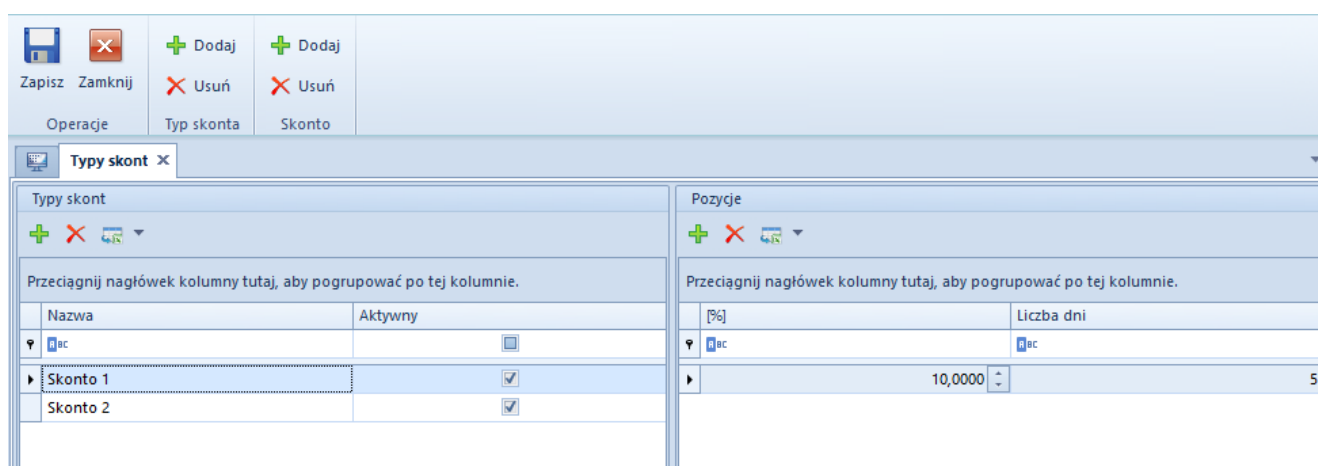
Lista typów skont dostępna jest z poziomu menu *Konfiguracja* → *Finanse* → *Typy skont*. Składa się ona z elementów:

Okno *Typy skont*

- **Nazwa**
- **Aktywny** – parametr warunkujący możliwość użycia skonta w systemie

Okno *Pozycje* – prezentuje informacje o zaznaczonym skoncie

- [%] – procent udzielanego upustu
- **Liczba dni** – termin obowiązywania skonta, liczony od daty wystawienia dokumentu



Typy skont

Definiowanie typu skonta

W celu zdefiniowania typu skonta należy z grupy przycisków *Typ*

skonta wybrać przycisk [**Dodaj**], a następnie wprowadzić unikalną nazwę skonta. Parametr *Aktywny* jest domyślnie zaznaczony, z możliwością zmiany w dowolnym momencie.

W celu zdefiniowania pozycji typu skonta należy wybrać przycisk [**Dodaj**] z grupy przycisków *Skonto*, a następnie określić procent udzielanego rabatu i liczbę dni jego obowiązywania. W systemie istnieje możliwość dodania więcej niż jednego typu skonta o takich samych pozycjach.

Uwaga

Typu skonta, który został już użyty w systemie, nie można usunąć.

Uwaga

Modyfikacja typu skonta nie spowoduje zmian wartości skonta na płatnościach, na których zostało już ono użyte.

Przypisanie skonta do płatności dokumentu

Sposoby przypisywania skonta do płatności dokumentu:

wybór zdefiniowanego w konfiguracji typu skonta w kolumnie *Skonto* na zakładce *Kwoty* dokumentu

dodanie nowego typu skonta na zakładce *Skonto* na płatności dokumentu

Wybór typu skonta na zakładce *Kwoty* dokumentu

W celu przypisania skonta do płatności należy z poziomu szczegółów dokumentu przejść na zakładkę *Kwoty*, a następnie w kolumnie *Skonto* wybrać odpowiedni typ skonta.

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing various filters and a main area with several tabs. The 'Kwoty' tab is selected, showing a table with VAT details. A red box highlights the 'Skonto' dropdown menu in the top right corner of the table area.

Stawka VAT	Wartość netto (PLN)	VAT	Wartość brutto (PLN)
A 23%	350,00	80,50	430,50
Suma (PLN):	350,00	80,50	430,50

Wybór skonta na zakładce Kwoty dokumentu

Dodanie skonta z poziomu zakładki *Skonto* na płatności dokumentu

W celu dodania skonta należy z poziomu płatności dokumentu przejść na zakładkę *Skonto*, a następnie z grupy przycisków *Skonto* wybrać przycisk [**Dodaj**]. Dla pozycji należy uzupełnić pola:

- **Skonto [%]** – wartość procentowa skonta (należy wpisać liczbę z zakresu 0-100)
- **Ilość dni** – liczba dni, w przeciągu których musi zostać uregulowana płatność, aby zostało udzielone skonto. Ilość dni liczona jest od daty wystawienia dokumentu. Po wskazaniu daty ważności skonta ilość dni jest uzupełniana automatycznie.
- **Data ważności skonta** – data, do której musi nastąpić uregulowanie płatności, aby zostało udzielone skonto. Data ważności skonta nie może być późniejsza niż termin płatności. Po określeniu ilości dni data ważności skonta jest uzupełniana automatycznie.
- **Podstawa skonta** – kwota płatności, którą stanowi wartość elementów dokumentu oznaczonych jako podlegające skontu. Szczegółowy opis uwzględniania/niewzględniania artykułu

w skonczie znajduje się w artykule *Wyłączenie artykułu od naliczania skonta*

- **Wartość niepodlegająca skontu** – różnica pomiędzy całkowitą kwotą płatności a podstawą skonta
- **Wartość skonta** – wartość udzielanego skonta. Jest to iloczyn wartości procentowej skonta i wartości płatności
- **Kwota do uregulowania** – kwota, która pozostaje po skorygowaniu wartości płatności o wartość skonta
- **Waluta** – symbol waluty operacji skonta

Typ: Należność

Wartość: 89,99 PLN

Rozliczono: 0,00 PLN

Do rozliczenia: 89,99 PLN

Numer: FS/2019/00011/CB

Numer obcy:

Data dokumentu: 28.05.2019

Płatność: Gotówka

Termin płatności: 28.05.2019

Ilość dni zwłoki: 0

Spodziewany termin: 28.05.2019

Rejestr: RKClothes&Beauty

Rozliczenie: podlega

Płatnik: Kontrahent ABC

Nabywca:

Skonto

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Skonto [%]	Ilość dni	Podstawa skonta	Wartość niepod...	Wartość skonta	Kwota do uregu...	Waluta
10,0000	6	89,99	0,00	9,00	80,99	PLN
20,0000	15	89,99	0,00	18,00	71,99	PLN

Zakładka Skonto na płatności dokumentu

Uwaga

Skonto może zostać udzielone wyłącznie dla płatności nierozliczonych i podlegających rozliczeniu, które nie zostały ujęte na zestawieniu poleceń przelewów.

Uwaga

Na płatność faktury wygenerowanej z zamówienia przenoszone są warunki skonta zdefiniowanego na zamówieniu.