

# Przypisanie skonta do kontrahenta

Zdefiniowany w konfiguracji typ skonta można przypisać do konkretnego kontrahenta. W tym celu należy na karcie kontrahenta, na zakładce *Handlowe*, w polu *Skonto* wybrać odpowiedni typ skonta.

Kontrahent: COMARCH

Id: 2  Aktywny

Kod: COMARCH

Nazwa: Comarch S.A.

NIP: 677-00-65-406 GUS

REGON: PESEL:

Typ: Krajowy Status: Podmiot gospodarczy

Nabywca  Dostawca

Jednostka powiązana  Podatnik VAT czynny

W likwidacji

Adresy Grupy Handlowe Limity kredytowe Rabaty Kupony CRM Osoby kontaktowe Księgowe Rachunki bankowe Opis analityczny Atrybuty Załączniki

Domyślne warunki handlowe

Płatność: Gotówka 30 dni  EOM 0 dni

Waluta: PLN Skonto: Skonto\_1

Sposób dostawy:

Aplikacje: Magazyn B2B: Wszystkie

Rozchodowe typy cen

Najniższa cena na dokumentach rozchodowych

Nazwa	Domyślna dla Comarch B2B	Domyślna	Aktywna
Detaliczna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hurtowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Formaty EDI

Typ dokumentu	Format EDI

Przypisanie domyślnego typu skonta do kontrahenta

Jeżeli kontrahent z przypisanym skontem zostanie wybrany na dokumencie, to do płatności tego dokumentu zostanie domyślnie przypisany ten sam typ skonta.