

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.

The screenshot shows the configuration window for a contractor named 'COMARCH'. The 'Handlowe' (Retail) tab is selected. In the 'Domyślne warunki handlowe' (Default trade conditions) section, the 'Skonto' (Discount) field is highlighted with a red box and contains the value 'Skonto_1'. Other visible fields include 'Id: 2', 'Kod: COMARCH', 'Nazwa: Comarch S.A.', 'NIP: 677-00-65-406', 'REGON', 'PESEL', 'Typ: Krajowy', and 'Status: Podmiot gospodarczy'. The right side of the window shows a table of 'Rozchodowe typy cen' (Retail price types) with columns for 'Nazwa', 'Domyślna dla Comarch B2B', 'Domyślna', and 'Aktywna'. The table lists 'Detaliczna' and 'Hurtowa' price types.

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.