

Definiowanie skonta

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

Lista typów skont

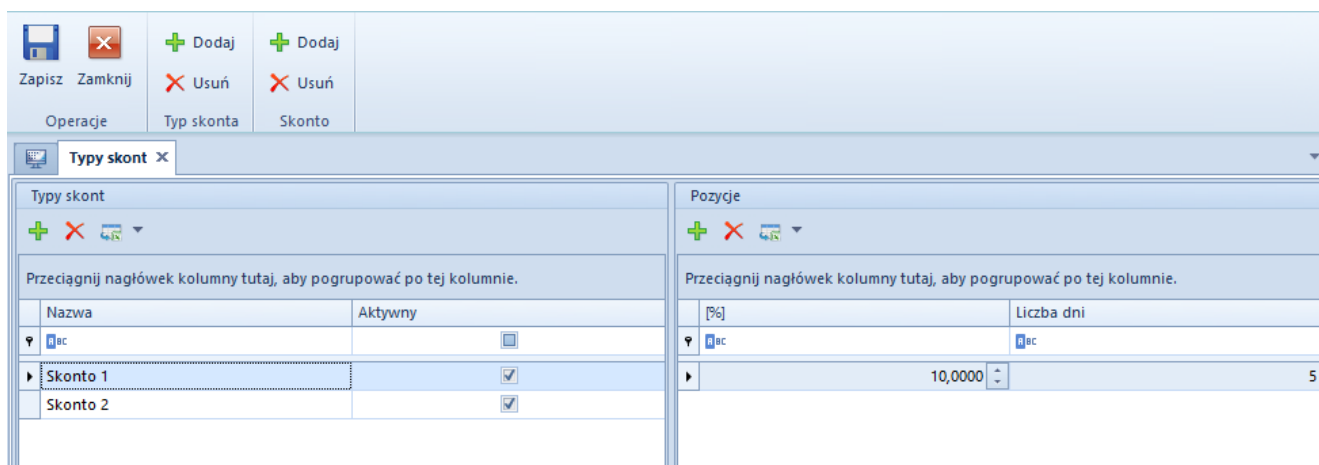
Lista typów skont dostępna jest z poziomu menu *Konfiguracja* → *Finanse* → *Typy skont*. Składa się ona z elementów:

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 left sidebar containing various filters and a main area with several tabs. The 'Kwoty' tab is selected, showing a table with columns for 'Stawka VAT', 'Wartość netto (PLN)', 'VAT', and 'Wartość brutto (PLN)'. The table contains one row with a 23% VAT rate and a net value of 350.00, resulting in a gross value of 430.50. A red box highlights a dropdown menu labeled 'Skonto:' in the top right corner, which is currently set to 'Gotówka'.

Wybór skonta na zakładce Kwoty dokumentu

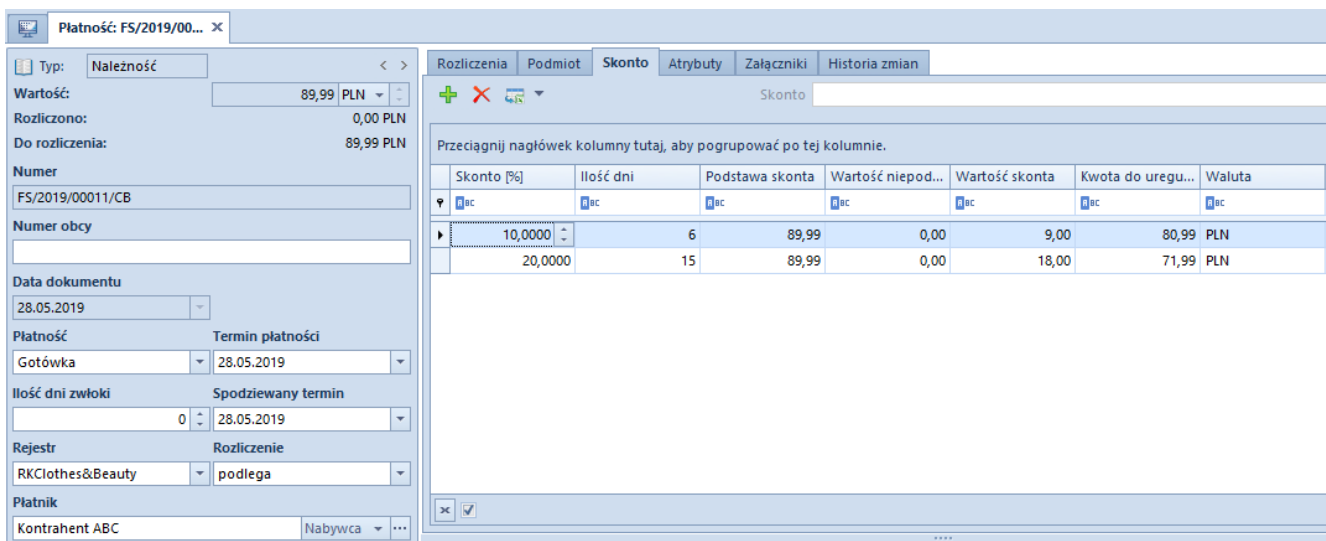
Dodanie skonta z poziomu zakładki *Skonto* na płatności dokumentu

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



| 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.