

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 'Skonto_1' is selected. Other fields include 'Id: 2', 'Kod: COMARCH', 'Nazwa: Comarch S.A.', 'NIP: 677-00-65-406', 'REGON', 'PESEL', 'Typ: Krajowy', 'Status: Podmiot gospodarczy', 'Płatność: Gotówka', 'Waluta: PLN', and 'Sposób dostawy'. The right side of the window shows 'Rozchodowe typy cen' (Retail price types) with a table of price types and their status.

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"/>

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.