

Zpracování faktury došlé

Jak správně zpracovat v I2 tento případ – dodavatel dodá 1000ks zboží (OB), dodá 1000ks je napřijmováno 1000ks (PZ), ale fakturuje si 900ks?

- OB: 1000 ks
- PZ: 1000 ks
- FD: 1000 ks (za cenu, kterou dodavatel fakturuje za 900ks)

Dodavatel fakturuje zboží A (nějaké množství) za celkovou cenu x. Na skladě musíme účtovat celkovou cenu x pro skutečně obdrženy počet ks (nevadí, když na faktuře dodavatel uvádí jiný počet). Předpokládám, že dodavatel neposílá dobropis ani dodatečnou fakturu za 100 ks.

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:070-zakazky:020-nakup:020-zpracovani-faktury-dosle-fd:start>

Last update: **2018/04/27 08:22**

