

Incasare retur furnizor importata in WMEnterprise

[InfoPachet]
AnLucru=2010
LunaLucru=02
Tipdocument=Plata
TotalDocumente=1

[Document1]
Sursa=**BANCA**
NumeBanca=**BCIT**
NrCont=**7777777777**
NumeCasa=**Casa in lei**
ZiuaPlatii=**28**
TotalPlatii=1

[Document1-Plata1]
DocIncasare=OP
NrDocument=1
TipOperatie=**Retur furnizor**
CodFurnizor=**100**
DataPlata=28.02.2010
NumarLinii=**1**

[Document1-Plata1-Linia1]
Reprezinta=**Retur factura**
NrFactura=71
Valoare=119

Poate fi CASA sau BANCA, in functie de unde se face incasarea

Daca Sursa = BANCA, se completeaza numele bancii la nivel national.
Daca Sursa = CASA, se completeaza cu "CASSA".

Numai atunci cand Sursa = BANCA, se completeaza numarul contului bancar.

Numai atunci cand Sursa = CASA, se completeaza numele casei.

Reprezinta ziua registrului de casa/banca

Asigura corespondenta dintre plata catre furnizor si documentele pe care este repartizata

Reprezinta tipul operatiei: o incasare retur furnizor.

Codul utilizat pt.identificarea furnizorului

Reprezinta numarul de facturi care se vor plati cu acest document.