

Tạo Vendor bill

Tại trang PO, nhấn **Create Bill** để tạo Bill.

Purchase Orders / PO/2023/00339 / Bills / BILL/2023/11/0020

EDITCREATE

PrintAction

ADD CREDIT NOTERESET TO DRAFT

DRAFTPOSTED

Vendor Bill

BILL/2023/11/0020

Vendor

IMST GMBH
Carl-Friedrich-Gauss-Str. 2-4, 47475 Kamp-Lintfort
Germany

Bill Date

08/11/2023

Accounting Date

08/11/2023

Due Date

100% Advance Payment

Journal

Vendor Bills in EUR

Bill Reference

Payment Reference

Recipient Bank

Contact Person

VAT Invoice Date

VAT Invoice Number

Invoice LinesJournal ItemsOther Info

Product Code	Product	Label	Account	Analytic Account	Analytic Tags	Quantity	UoM	Price	Tax...	Subtotal	
IM880B-L LORAWA...	[IM880B-L LORAWA...	PO/2023/00339: [IM880B-L LORAWAN IN865] IM880B-L PROLINK LORAWAN V3.0	1522 Raw materials...			250.00	Units	11.89000		€ 2,972.50	

Total: € 2,972.50

Paid on

11/10/2023

2,972.50

Amount Due:

€ 0.00

PO nào không có hóa đơn cần ghi chú**KHD**, còn để trống có nghĩa là có hóa đơn nhưng chưa nhận được.

Khi Bill được nhấn "Validate", thì công nợ NCC đã được ghi .

Cần lưu ý liên hệ với Vendors để thu hết các hóa đơn của các đơn hàng trong một quý trước khi kết thúc quý đó

Thanh toán Bill giống Quy trình nhận thanh toán Customer Invoice.

- Revision #2
- ★ Created Sat, Dec 9, 2023 6:30 AM by [Chau Yen Tran](#)
- ✎ Updated Mon, Dec 11, 2023 3:56 AM by [Chau Yen Tran](#)