

NOTA KREDIT, DEBIT N NOTA DISKAUN

kurangkan harga = nota diskaun

kurangkan kuantiti = nota kredit

tambahkan harga @ kuantiti = nota debit

Bagi Key-in

- Klik tambah di skrin 5 (Bil Invois Dengan PT) PTJ Kewangan
- Masukkan no invois dan amaun yg asal (cth : RM 100.00)
- Masukkan butir yg lain.
- Klik Simpan

Bagi Pelulus (edit harga/kuantiti)

- Panggil balik rekod yang telah disimpan
- Klik edit
- Edit bahagian amaun dan chargeline seperti dibawah
- Masukkan no rujukan nota dt,kt
- Klik simpan

PTJ Kew - Daftar Invois Dgn PT/Inden/Waran Udara 28/02/2008

KERAJAAN NEGERI MELAKA

Bil Invois Dengan Pesanan Tempatan Tarikh Akhir AKB

Tahun Kewangan 2008

Jenis Urusniaga 210
No. PT/Anden/Waran Udara L080020000239
No. Invois TEST123
Amaun Invois 80.00
Tarikh Invois Dikeluarkan 06/06/2008
Ap58(a) Tidak
Rujukan Nota Dkt,kt 123456

Tarikh 06/06/2008
Tarikh PT/MPUKONTRAK 06/06/2008
Tarikh Invois 06/06/2008
Tarikh Terima Invois di PTJ 06/06/2008
Tarikh Terima Invois Unit Kew PTJ 06/06/2008
Tahun Ap58(a)

Bentuk Bayaran Cek Dengan Pemfaktoran Tidak

Nota Debit Nota Kredit Nota Diskaun

No. Daftar Syarikat Penerima / Pemfaktor 561776 T
Nama Penerima / Pemfaktor PUJ HOTELS & RESORTS SDN BHD
Alamat Penerima / Pemfaktor TAMAN PUTRA PERDANA PRESINT 1,
62000 PUTRAJAYA
No. Akaun Bank Penerima / Pemfaktor 516015300013
Kod Bank Penerima Bayaran MBEBMYKL
Nama/Alamat MALAYAN BANKING BERHAD

Perihal [X] Akaun Penerima [] Terbuka

Perihal [INV.2354/RM6027.70 CRDT NOTE.42354/RM147.80 PT3/0184-BYRN MAKANAN & M]

Rujukan Perjanjian (Antara Pembekal Utama Dengan Syarikat Pemfaktor)
Tarikh Perjanjian

Maklumat Terperinci

Asal : RM 100
Harga Dikurangkan : RM 80

KERAJAAN NEGERI MELAKA

Bil Invois Dengan Pesanan Tempatan Tarikh Akhir AKB

Tahun Kewangan 2008

Jenis Urusniaga 210
No. PT/Anden/Waran Udara L080020000239
No. Invois TEST123
Amaun Invois 80.00
Tarikh Invois Dikeluarkan 06/06/2008
Ap58(a) Tidak
Rujukan Nota Dkt,kt 123456

Tarikh 06/06/2008
Tarikh PT/MPUKONTRAK 06/06/2008
Tarikh Invois 06/06/2008
Tarikh Terima Invois di PTJ 06/06/2008
Tarikh Terima Invois Unit Kew PTJ 06/06/2008
Tahun Ap58(a)

Bentuk Bayaran Cek Dengan Pemfaktoran Tidak

Nota Debit Nota Kredit Nota Diskaun

Maklumat Terperinci

Bil	Vot	Jabatan	Pjt/Pk	Aktiviti	Amanah/Projek	Setia	CP	Kod Barang	Kuantiti	Harga Seunit (RM)	Jumlah (RM)	Anisuai Pesanan (RM)	Dseu Pesanan (RM)
1	B02	0020	01000100	010000				29401000001	1.00	80.00	80.000	100.000	20.000

Asal : RM 100
Harga Dikurangkan : RM 80

Bahagian Chargeline:

- Masukkan **harga seunit** dan **harga invois** yg diubah
- **Amaun Pesanan** jangan diubah
- Baki Pesanan = Baki Amaun Pesanan (Asal) – Baki Harga Invois Yang telah diedit

- Sistem akan tandakan sendiri samada nota debit, kredit atau diskaun.
- Panggil balik rekod
- Semak samada sistem telah tandakan bahagian nota debit, kredit atau diskaun seperti dibawah :

PTJ Kew - Daftar Invois Dgn PT/Inden/Varan Udara 28/02/2008

Pertanyaan Tambah Edit Batal Batal Baris Simpan Semak Lulus Gabung Kosongkan Keluar

KERAJAAN NEGERI MELAKA
Bil Invois Dengan Pesanan Tempatan Tarikh Akhir AKB :

Tahun Kewangan **2008**

Jenis Urusniaga 210 Tarikh 06/06/2008
 No. PT/Inden/Varan Udara L080020000239 Tarikh PTAM/PUKONTRAK 06/06/2008
 No. Invois TEST123 Tarikh Invois 06/06/2008
 Amaun Invois 80.00 Tarikh Terima Invois di PTJ 06/06/2008
 Tarikh Invois Disahkan 06/06/2008 Tarikh Terima Invois Unit Kew PTJ 06/06/2008
 Ap58(a) Tidak Tahun Ap58(a)
 Rujukan Nota DtkM/Dk 123456 Bentuk Bayaran Cek Dengan Pemfaktoran Tidak

Nota Debit Nota Kredit Nota Diskaun

Maklumat Terperinci

Bil	Vot	Jabatan	Pj/Pk	Prog	Aktiviti	Amanah/Projek	Setia	CP	Kod Barang	Kuantiti Invois	Harga Seunit (RM)	jumlah (RM)	AMARAN Pesanan (RM)	DAKAR Pesanan (RM)
1	B02	0020	01000100	010000					29401000000	1.00	80.00	80.000	100.000	20.000
												80.000	100.000	20.000

- Semak n lulus seperti biasa