

Příklad na upomínky a vytváření penále

Vytvořil : Skorkovský
Datum : 7.10.2019
Kurz : BPH_PIS1,BPH_PIS2
Poznámka : motto a vysvětlení existuje doprovodném PWP týkající se Reminders
Produkt : MS Dynamics NAV 2016
Doplňující mat. : Introduction MS Dynamics_NAV RTC 20191007(

1. **Správa->Správa IT->Nastavená aplikace-> Správa financí->Finance->Podmínky upomínky a Podmínky penále.** Také je možné se dostat na níže uvedenou obrazovku s pomocí vyhledávacího okna.

| Podmínky upomínky ▾ | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| Kód | Popis | Max.počet upomínek | Účtovat úrok | Účtovat poplatek | Účtovat poplatek řádku | Minimální částka (LM) | |
| CIZÍ | Zahraniční zákazníci | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,00 | |
| DOMÁCÍ | Domácí zákazníci | 4 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100,00 | |

2. Kódy (**CIZÍ** nebo **DOMACÍ**) se nastavují na kartě zákazníka. V našem případě budeme využívat kód **DOMÁCÍ** u všech našich případných zákazníků.

3. Z obrazovky **Podmínky upomínky** ->Ikona **Úrovně** ->Zobrazí se podmínky upomínek

| Úrovně upomínky ▾ | | | | | | | | Typ filtrování (F3) |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|
| Číslo | Lhůta odkladu | Výpočet splatnosti | Výpočet penále | Poplatek (LM) | Částka (LM) poplatku řádku | Typ výpočtu poplatku | | |
| 1 | 5D | | <input type="checkbox"/> | 190,00 | 0,00 | Pevný | | |
| 2 | 1M | | <input type="checkbox"/> | 380,00 | 0,00 | Pevný | | |
| 3 | 1M | | <input type="checkbox"/> | 560,00 | 0,00 | Pevný | | |

V tomto poli si pro danou úroveň upomínky můžete zadat délku lhůty odkladu. Lhůta odkladu je časové období, které musí uběhnout od data splatnosti nebo od data předcházející upomínky, než je nějaká další upomínka vytvářena.

4. Ikona Navigace a Texty na začátku a Texty na konci upomínky. Níže napřed začáteční a následně i konečný text upomínky 1 úrovně.

Text na začátku upomínky :

| Text | Úroveň upomínky | Kód podmí... |
|--|-----------------|--------------|
| Vážení, jde o první upomínku. Asi jste zapomněli. Děkujeme za včasnou úhradu dluhu | 1 | DOMÁCÍ |

Text na konci upomínky:

| Text | Úroveň upomínky | Kód podmí... |
|---|-----------------|--------------|
| Uhradte platbu ve výši %7 co možná nejdříve. | 1 | DOMÁCÍ |

Pokud v poli text použijete **F1- Help**, pak se dozvíte, že tyto Texty mohou obsahovat Proměnné a odtud se dostanete na níže uvedený seznam:

Pole Text

[Text upomínky](#)

Toto pole obsahuje text, který chcete vložit do upomínky. Text může obsahovat **proměnné**, které bude program před vytisknutím nahrazovat příslušnými informacemi.

Textové proměnné pro penále

Při vytváření textů, které chcete vytisknout na penále, můžete použít určité předem definované proměnné, které program před tiskem nahradí příslušnými informacemi.

K dispozici máte následující předdefinované volby:

- %1 = Datum dokladu (z hlavičky penále)
- %2 = Datum splatnosti (z hlavičky penále)
- %3 = Sazba (z Podmínek penále)
- %4 = Zůstatek (z hlavičky penále)
- %5 = Částka úroku (z hlavičky penále)
- %6 = Poplatek (z hlavičky penále)
- %7** = Celkem (Zůstatek + Částka úroku + Poplatek + DPH)
- %8 = Kód měny (z hlavičky penále)
- %9 = Zúčtovací datum (z hlavičky penále)

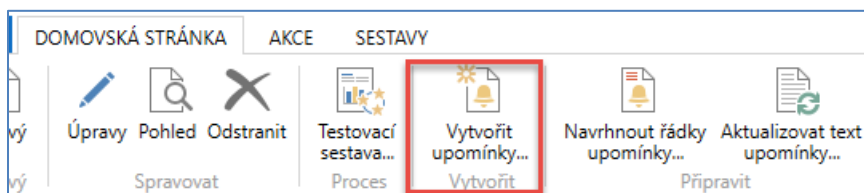
Parametry pro získání dat do textových zpráv jsou uvedeny v tabulce výše. To aby bylo v našem případě jasné co znamená v textu konci upomínky parametr **%7**. **Pozor:** podívejte se na Vaše pracovní datum: v našem příkladu je to **2.2.2017** . **Pokuste se toto datum dočasně nastavit na Vašem PC v učebně. Následně po výuce týkající se upomínek vraťte datum na původní hodnotu!**

Texty upomínek vyšších úrovní buď v databázi jsou nebo je možné nastavit:

Jako příklad uvádíme koncový text na upomínce druhé úrovně

| |
|---|
| Text |
| Nebude-li zůstatek přijat do 10 dnů, bude váš účet odeslán inkasní agentuře. |

5. V okně **Upomínky** (vyhledávací okno) je ikona **Vytvořte upomínky** v oblasti **Akce**. Tím se nastartuje dávková úloha a objeví se požadavkový panel, kam se zadají parametry řídící tuto dávku.



6. Vyberte např. Zákazníka **20000** a datum dokladu např. **1.4.2017**.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Možnosti | |
| Zúčtovací datum: | 10.02.2017 |
| Datum dokladu: | 01.04.2017 |
| Pouze částky se splatným saldem: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahrnout pozdržené položky: | <input type="checkbox"/> |
| Použít úroveň hlavičky: | <input type="checkbox"/> |
| Zákazník | |
| Zobrazit výsledky: | |
| X Kde Číslo je | 20000 |
| + Přidat filtr | |
| Omezit součty na: | |
| + Přidat filtr | |
| Položka zákazníka | |
| Zobrazit výsledky: | |
| X Kde Typ dokladu je | Faktura |
| + Přidat filtr | |

Dostaneme (po potvrzení klávesou tlačítkem OK)

| Upomínky | | | | | |
|----------|-----------------|--------------|----------|--------------|------------------------|
| Číslo | Číslo zákazníka | Název | Kód měny | Zůstatek | Přiřazené ID uživatele |
| 1001 | | | | 0,00 | |
| 1003 | 20000 | J & V v.o.s. | | 3 604 760,74 | |

A po využití ikony **EDIT** nebo **POHLED** dostaneme upomínku 1 úrovně (pozor, vzhledem k rozptylu dat v průběhu času mohou být na počítačích studentů poněkud jiná čísla). Využijte

ikonu Testovací sestava a Náhled, abyste viděli jak hlavičku, tak i všechny řádky vytvořené upomínky:

1003 · J & V v.o.s.

Obecné

Číslo zákazníka: 20000 Kontakt: Pan Roland Wacker
 Název: J & V v.o.s. Zúčtovací datum: 10.02.2017
 Adresa: Komenského 12 Datum dokladu: 01.04.2017
 Adresa 2: Úroveň upomínky: 1
 PSČ: 696 42 Vracov Použít úroveň hlavičky:
 Město: Vracov Přirazené ID uživatele:

Řádky

| Typ | Číslo | Typ dokladu | Číslo dokladu | Zúčtovací datum | Datum splatnosti | Popis | Zůstatek | Částka úroku | Počet upomínek | Číslo vyrovně... |
|-----------------|---------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------|--------------|----------------|------------------|
| Položka záka... | Faktura | 00-8 | 31.12.2016 | 12.01.2017 | Počáteční stav, zákazníci | 1 835 053,65 | | | 1 | |
| Položka záka... | Faktura | 103019 | 15.01.2017 | 25.01.2017 | Objednávka 101004 | 29 585,00 | | | 1 | |
| Položka záka... | Faktura | 103020 | 17.01.2017 | 29.01.2017 | Objednávka 101012 | 8 123,75 | | | 1 | |

Upomínka - test

Upomínka - test
 CRONUS CZ s.r.o. NAVERTICAUS

Upomínka: Číslo: 1003

1003 J & V v.o.s.

J & V v.o.s. Zúčtovací datum 10.02.17
 Pan Roland Wacker Datum dokladu 01.04.17
 Komenského 12 Datum splatnosti 01.04.17
 696 42 Vracov Úroveň upomínky 1
 Česká republika Kód podmínky upomínky DOMÁČÍ
 Kód podmínky penále 1,5 DOM.

Číslo zákazníka 20000 Účtovat úrok Ne
 DIČ 254687456 Účtovat poplatek Ne
 Účtovat poplatek řádku Ne

| Datum dokladu | Typ dokladu | Číslo dokladu | Datum splatnosti | Původní částka | Zůstatek |
|---------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 31.12.16 | Faktura | 00-8 | 12.01.17 | 1 907 670,28 | 1 835 053,65 |
| 11.01.17 | Faktura | 103019 | 25.01.17 | 29 585,00 | 29 585,00 |
| 15.01.17 | Faktura | 103020 | 29.01.17 | 8 123,75 | 8 123,75 |
| 16.01.17 | Faktura | 103025 | 30.01.17 | 43 031,63 | 43 031,63 |
| 31.12.16 | Faktura | 00-14 | 31.01.17 | 1 430 752,71 | 1 430 752,71 |
| 23.01.17 | Faktura | 103002 | 06.02.17 | 258 214,00 | 258 214,00 |
| | | 644100 Poplatek | | | 190,00 |

Uhradte platbu ve výši 3 604 969,74 co možná nejdříve.
Varování! Úroky musí být pozitivní nebo 0.

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Částka úroku | 0,00 |
| Celkem CZK | 3 604 950,74 |
| Částka DPH | 19,00 |
| Celkem CZK včetně DPH | 3 604 969,74 |

Specifikace částky DPH

| DPH % | Základ DPH | Částka DPH | Částka včetně DPH |
|-------|------------|------------|-------------------|
| | | | |

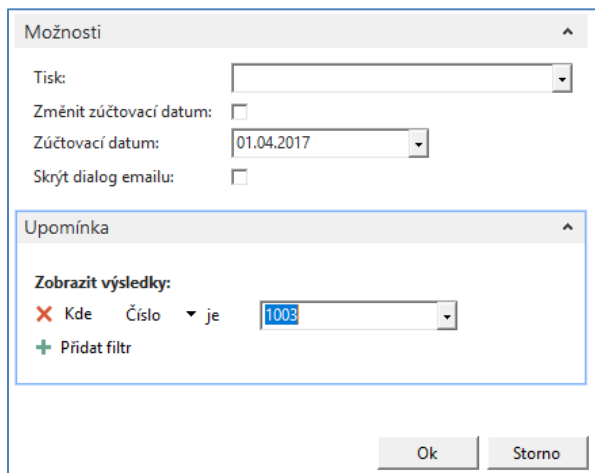
Částka ve výši 3 604 969,74 se v upomínce objevila díky textové proměnné %7.

Viz Ukončující text upomínky první úrovně

Text upomínky

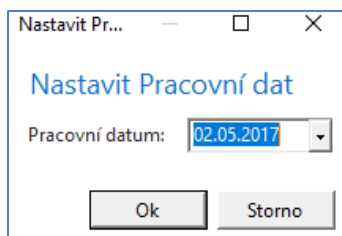
| Text | Úroveň upomínky | Kód podmí... |
|--|-----------------|--------------|
| Uhradte platbu ve výši %7 co možná nejdříve. | 1 | DOMÁČÍ |

Tuto vytvořenou upomínku vydáme s pomocí ikony **Vydat** (datum vydání dokladu je **1.4.2017**)

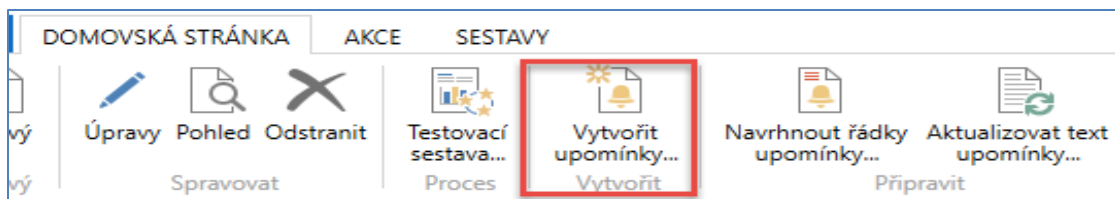


a začneme vytvářet druhou upomínku (upomínku druhé úrovně):

7. Změníme pracovní datum na **2.5.2017** (viz úrovně podmínky a lhůty odkladu)



a budeme postupovat obdobně jako při vytváření upomínky první úrovně



dále zadáme parametry do požadavkového panelu dávky (Zákazník=20000, Typ dokladu =Faktura, Pouze částky se splatným saldem, Použít úroveň hlavičky. Dále pak Zúčtovací datum=Datum dokladu = **2.5.2017**).

Vytvořená Hlavička upomínky 2 úrovně

1004 - J & V v.o.s.

Obecné

Číslo zákazníka: 20000 Kontakt: Pan Roland Wacker

Název: J & V v.o.s. Zúčtovací datum: 02.05.2017

Adresa: Komenského 12 Datum dokladu: 02.05.2017

Adresa 2: Úroveň upomínky: 2

PSČ: 696 42 Použít úroveň hlavičky:

Město: Vracov Přiřazené ID uživatele:

a celá upomínka pak bude vypadat v tištěné formě takto:

Upomínka - test

CRONUS CZ s.r.o. čtvrtek

NAVERTICAUS

Upomínka: Číslo: 1004

1004 J & V v.o.s.

J & V v.o.s. Zúčtovací datum 02.05.17

Pan Roland Wacker Datum dokladu 02.05.17

Komenského 12 Datum splatnosti 02.05.17

696 42 Vracov Úroveň upomínky 2

Česká republika Kód podmínky upomínky DOMÁCÍ

Kód podmínky penále 1,5 DOM.

Číslo zákazníka 20000 Účtovat úrok Ne

DIČ 254687456 Účtovat poplatek Ne

Účtovat poplatek řádku Ne

| Datum dokladu | Typ dokladu | Číslo dokladu | Datum splatnosti | Původní částka | Zůstatek |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| Vypadá to, že to předáme vymahačům. | | | | | |
| To bychom ale oprávněně nechtěli ... | | | | | |
| 31.12.16 | Faktura | 00-8 | 12.01.17 | 1 907 670,28 | 1 835 053,65 |
| 11.01.17 | Faktura | 103019 | 25.01.17 | 29 585,00 | 29 585,00 |
| 15.01.17 | Faktura | 103020 | 29.01.17 | 8 123,75 | 8 123,75 |
| 16.01.17 | Faktura | 103025 | 30.01.17 | 43 031,63 | 43 031,63 |
| 31.12.16 | Faktura | 00-14 | 31.01.17 | 1 430 752,71 | 1 430 752,71 |
| 23.01.17 | Faktura | 103002 | 06.02.17 | 258 214,00 | 258 214,00 |
| | | 644100 Poplatek | | | 380,00 |

Nebude-li zůstatek 3 605 178,74 přijat do 10 dnů,
bude váš účet odeslán inkasní agentuře.

Varování! Úroky musí být pozitivní nebo 0.

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Částka úroku | 0,00 |
| Celkem CZK | 3 605 140,74 |
| Částka DPH | 38,00 |
| Celkem CZK včetně DPH | 3 605 178,74 |

Opět tuto upomínku s pomocí ikony Vydejte s datem 2.5.2018!

Abyste mohli případně vidět tuto nebi předchozí upomínku v elektronické podobě se všemi řádky využijte: **Správa financí->Periodické aktivity->Pohledávky->Vydané upomínky a ikonu Pohled**

TENTO POHLED ZDE NEUVÁDÍME

8. Podívejme se na **Položky Upomínky->Správa financí ->Pohledávky->Archiv->Historie->Položky upomínky/Penále**

| Zúčtovací datum | Typ | Číslo | Číslo položky... | Typ dokladu | Číslo dokladu | Zaú... úrok | Zůstatek | Úroveň upomínky | Číslo pol... |
|-----------------|----------|--------|------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.02.2017 | Upomínka | 105001 | 2445 | Faktura | 00-8 | <input type="checkbox"/> | 1 835 053,65 | 1 | 1 |
| 10.02.2017 | Upomínka | 105001 | 2564 | Faktura | 103019 | <input type="checkbox"/> | 29 585,00 | 1 | 2 |
| 10.02.2017 | Upomínka | 105001 | 2596 | Faktura | 103020 | <input type="checkbox"/> | 8 123,75 | 1 | 3 |
| 10.02.2017 | Upomínka | 105001 | 2690 | Faktura | 103025 | <input type="checkbox"/> | 43 031,63 | 1 | 4 |
| 10.02.2017 | Upomínka | 105001 | 2425 | Faktura | 00-14 | <input type="checkbox"/> | 1 430 752,71 | 1 | 5 |
| 10.02.2017 | Upomínka | 105001 | 2700 | Faktura | 103002 | <input type="checkbox"/> | 258 214,00 | 1 | 6 |
| 02.05.2017 | Upomínka | 105002 | 2445 | Faktura | 00-8 | <input type="checkbox"/> | 1 835 053,65 | 2 | 7 |
| 02.05.2017 | Upomínka | 105002 | 2564 | Faktura | 103019 | <input type="checkbox"/> | 29 585,00 | 2 | 8 |
| 02.05.2017 | Upomínka | 105002 | 2596 | Faktura | 103020 | <input type="checkbox"/> | 8 123,75 | 2 | 9 |
| 02.05.2017 | Upomínka | 105002 | 2690 | Faktura | 103025 | <input type="checkbox"/> | 43 031,63 | 2 | 10 |
| 02.05.2017 | Upomínka | 105002 | 2425 | Faktura | 00-14 | <input type="checkbox"/> | 1 430 752,71 | 2 | 11 |
| 02.05.2017 | Upomínka | 105002 | 2700 | Faktura | 103002 | <input type="checkbox"/> | 258 214,00 | 2 | 12 |

Pozor! Při vytváření upomínek **nebylo zaškrtnuto** pole **Účtovat poplatek** (viz formulář na konci této stránky), takže Upomínky se neobjevily v zákaznických položkách. Pokud toto políčko bude zaškrtnuto, pak se Upomínka objeví v položkách zákazníka. Jako ukázkou uvádím jednu vydanou upomínku pro zákazníka **10000**, kde je toto nastavení aplikováno (s filtrem 2.5.2018 je to jediná položka vytvořená tento den :

| Zúčtovací datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Za... | Typ platby předem/z... | Číslo zákazníka | Zpráva pro příjemce | Popis | Kód měny | Původní částka | Částka | Zůstatek | Datum splatnosti | Datum skonta | Datum odchylk |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------|----------------|--------|----------|------------------|--------------|---------------|
| 02.05.2017 | Upomínka | 105003 | <input type="checkbox"/> | | 10000 | | Upomínka 1005 | | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 01.04.2017 | | |

Toto nastavení tedy můžeme změnit zde:

CRONUS CZ s.r.o. ▶ Oblasti ▶ Správa ▶ Nastavení aplikace ▶ Správa financí ▶ Finance ▶ Podmínky upomínky

Podmínky upomínky ▾

| Kód ▲ | Popis | Max.počet upomínek | Účt... úrok | Účt... popl... | Účt... popl... | Minimální částka (LM) | Poznámka poplatku řádku do sestavy |
|--------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| CIZÍ | Zahraniční zákazníci | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,00 | |
| DOMÁCÍ | Domácí zákazníci | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,00 | |

9. Opět vytvoříme upomínku číslo 3 a tu opět vydáme. Ve filtru zadejte datum dokladu **3.6. 2017** Což je 1 měsíc +1 den po splatnosti druhé upomínky. Pak dostaneme:

Upomínka

Strana 1

J.B.V.v.o.s.
Pan Roland Wacker
Komenského 12
696 42 Vracov
Česká republika

CRONUS CZ s.r.o.
Okružní 5
Vratslavice
696 42 Vracov

Číslo zákaznika 20000
DIČ 254687456
Číslo upomínky 105004
Zúčtovací datum 03.06.17
Datum dokladu 03.06.17
Datum splatnosti 03.06.17

Telefonní číslo 066 666 666
Domovská stránka
e-mail
DIČ CZ1234567890
Číslo žira 888-9999
Banka Celosvětová banka
Číslo účtu 99-99-999

| Datum dokladu | Typ dokladu | Číslo dokladu | Datum splatnosti | Původní částka | Zůstatek |
|---------------|-------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| 31.12.16 | Faktura | 00-8 | 12.01.17 | 1 907 670,28 | 1 835 953,65 |
| 15.01.17 | Faktura | 103019 | 28.01.17 | 29 585,00 | 29 585,00 |
| 15.01.17 | Faktura | 103020 | 29.01.17 | 8 123,75 | 8 123,75 |
| 16.01.17 | Faktura | 105025 | 30.01.17 | 43 031,63 | 43 031,63 |
| 31.12.16 | Faktura | 00-14 | 31.01.17 | 1 430 752,71 | 1 430 752,71 |
| 23.01.17 | Faktura | 103002 | 06.02.17 | 258 214,00 | 258 214,00 |
| | | | Poplatek | | 560,00 |
| | | | Částka úroku | | 105 297,61 |
| | | | Celkem CZK | | 3 710 618,35 |
| | | | Částka DPH | | 10 585,76 |
| | | | Celkem CZK včetně DPH | | 3 721 204,11 |

Toto je upomínka číslo 3.
Váš účet byl odeslán našemu právnímu zástupci.

Položky zákazníka po třetí upomínce budou (změnili jsme nastavení u zaúčtování poplatku)

Položky zákazníka ▾

>17.01.17 Zúčtovací datum

Filtr: 20000

| Zúčt... datum ▲ | Typ dokladu | Číslo dokladu | Zá... | Typ platby předem/z... | Číslo zákaz... | Zpráva pro příjemce | Popis | Kód měny ▲ | Původní částka | Částka | Zůstatek | Datum splatnosti |
|-----------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| 20.01.2017 | Dobropis | 104003 | <input type="checkbox"/> | | 20000 | | Dobropis 104003 | | -43 031,63 | -43 031,63 | 0,00 | 20.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktura | 103025 | <input type="checkbox"/> | | 20000 | | Objednávka 101007 | | 43 031,63 | 43 031,63 | 43 031,63 | 30.01.2017 |
| 23.01.2017 | Faktura | 103002 | <input type="checkbox"/> | | 20000 | | Faktura 103002 | | 258 214,00 | 258 214,00 | 258 214,00 | 06.02.2017 |
| 03.06.2017 | Upomínka | 105004 | <input type="checkbox"/> | | 20000 | | Upomínka 1006 | | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 03.06.2017 |

Tato část příkladu bude pouze ukázána vyučujícím.

10. Nyní vytvoříme penále. **Správa financí->Periodické aktivity->Pohledávky->Penále** a Úkoly vytvořit penále. Napřed ale otevřete okno Podmínky penále s pomocí vyhledávacího okna.

Opět jdou zde parametry (k nápovědě se dostanete při úpravě podmínek penále – okno Popis řádku a využijte zde opět klávesu F1:

- %1 = Datum dokladu (z hlavičky penále)**
- %2 = Datum splatnosti (z hlavičky penále)**
- %3 = Sazba (z Podmínek penále)**
- %4 = Zůstatek (z hlavičky penále)**
- %5 = Částka úroku (z hlavičky penále)**
- %6 = Poplatek (z hlavičky penále)**
- %7 = Celkem (Zůstatek + Částka úroku + Poplatek + DPH)**
- %8 = Kód měny (z hlavičky penále)**
- %9 = Zúčtovací datum (z hlavičky penále)**

| Podmínky penále | | | | | | | Typ filtrování (F3) | Kód |
|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|
| Kód | Popis | Výpočet penále | Metoda výpočtu penále | Sazba úroku | Období penále (dny) | Minimální částka (LM) | Nebyly použity žádné filtry | |
| 1,5 DOM. | 1,5 % pro domácí zákazníky | Otevřené položky | Průměrné denní saldo | 1,5 | 30 | 380,00 | | |
| 2,0 CIZÍ | 2,0 % pro cizí zákazníky | Otevřené položky | Průměrné denní saldo | 2 | 30 | 0,00 | | |

Podívejte se na nápovědu k poli **Období penále**:

Zde můžete zadat období, ve kterém se má [sazba úroku](#) uplatnit. Zadejte počet dní v období. Program používá období penále pro výpočet úroku při vytváření penále nebo upomínek.

Pozor: pro domácí zákazníky je lhůta odkladu 5 dní. Penále by se mělo vystavovat až po vystavení upomínky třetí úrovně a době odkladu 1měsíc (i když je možné penále vytvářet i po první upomínce)

Ve filtru zadejte datum dávkové úlohy vytvořit penále – tedy **30.7.2017**

VYGENEROVANÉ PENÁLE JE AŽ DA DALŠÍ STRÁNCE



1014 · J & V v.o.s.

Obecné

Číslo zákaznika: 20000 Kontakt: Pan Roland Wacker

Název: J & V v.o.s. Kód textu položky:

Adresa: Komenského 12 Text položky: Penále 1014

Adresa 2:

PSČ: 696 42 Zúčtovací datum: 2.2.2017

Město: Vracov Datum dokladu: 30.7.2017

Přiřazené ID uživatele:

Řádky

Funkce Nový Najít Filtr Vymazat filtr

| Typ | Číslo | Typ dokladu | Číslo dokladu | Zúčtovací datum | Datum splatnosti | Popis | Zůstatek | Částka úroků |
|-------------------|--------|-------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Položka zákaznika | | Faktura | 00-8 | 31.12.2016 | 12.1.2017 | 1,5% penále 12 188 928,48 | 1 835 053,65 | 182 833,92 |
| Položka zákaznika | | Faktura | 103019 | 15.1.2017 | 25.1.2017 | 1,5% penále 183 427,00 | 29 585,00 | 2 751,41 |
| Položka zákaznika | | Faktura | 103020 | 17.1.2017 | 29.1.2017 | 1,5% penále 49 284,08 | 8 123,75 | 739,26 |
| Položka zákaznika | | Faktura | 103025 | 23.1.2017 | 30.1.2017 | 1,5% penále 259 624,17 | 43 031,63 | 3 894,36 |
| Položka zákaznika | | Faktura | 00-14 | 31.12.2016 | 31.1.2017 | 1,5% penále 8 584 516,26 | 1 430 752,71 | 128 767,74 |
| Položka zákaznika | | Faktura | 103002 | 23.1.2017 | 6.2.2017 | 1,5% penále 1 497 641,20 | 258 214,00 | 22 464,62 |
| Položka zákaznika | | Faktura | 103036 | 2.2.2017 | 16.2.2017 | 1,5% penále 299 149,67 | 54 722,50 | 4 487,25 |
| Položka zákaznika | | Upomínka | 105005 | 2.2.2017 | 1.4.2017 | 1,5% penále 836,00 | 209,00 | 12,54 |
| Položka zákaznika | | Upomínka | 105006 | 2.2.2017 | 2.5.2017 | 1,5% penále 1 240,07 | 418,00 | 18,60 |
| Položka zákaznika | | Upomínka | 105007 | 2.2.2017 | 3.6.2017 | 1,5% penále 1 170,40 | 616,00 | 17,56 |
| Účet | 644100 | | | | | Poplatek | | |

Popis v řádku je vytvářen s předpisem (viz snímek 29 v doprovodné PWP prezentaci) : %4%penále%6%

Kde 182 833,92 je 1,5 % z částky 12 188 928,48

Číslo v Popisu -> Penále = Zůstatek*(dny po splatnosti/Období penále) =

1 835 053,65*(199/30)= 12 188 928,48, Období penále je parametr v tabulce Podmínky penále

Výpočet podle Metody průměrného denního salda (výběr v tabulce Podmínky penále)

(Nápověda: Penále = Zbývající částka* (Dny po splatnosti / Období penále) * (Sazba úroku/100)

Pro leden 31-12=19 a pro červenec jsme nastavili 30.7. Platí pro tento příklad (konkrétní nastavení datumů). V NAV 2018 se mohou údaje lišit.

| | | |
|----------|------------|--|
| leden | 19 | |
| únor | 28 | |
| březen | 31 | |
| duben | 30 | |
| květen | 31 | |
| červen | 30 | |
| červenec | 30 | |
| | 199 | |

Položky zákazníka po vydání penále:

| Zúčt... datum | Typ dokladu | Číslo dokladu | Zálo... | Typ platby předem/zál... | Číslo zákaz... | Zpráva pro příjemce | Popis | K... m... | Původní částka | Částka | Zůstatek | Datum splatnosti |
|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|------------|------------|---------------------|
| 2.2.2017 | Faktura | 103036 | <input type="checkbox"/> | | 20000 | | Faktura 1004 | | 54 722,50 | 54 722,50 | 54 722,50 | 16.2.2017 |
| 2.2.2017 | Upomínka | 105005 | <input type="checkbox"/> | | 20000 | | Upomínka 1009 | | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 1.4.2017 |
| 2.2.2017 | Upomínka | 105006 | <input type="checkbox"/> | | 20000 | | Upomínka 1013 | | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 2.5.2017 |
| 2.2.2017 | Upomínka | 105007 | <input type="checkbox"/> | | 20000 | | Upomínka 1015 | | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 3.6.2017 |
| 2.2.2017 | Penále | 106002 | <input type="checkbox"/> | | 20000 | | Penále 1014 | | 381 003,99 | 381 003,99 | 381 003,99 | 30.8.2017 |