

# Úvod MS Dynamics NAV

## Upomínky a penále – jednoduchý příklad

(doplnění hlavní PWP prezentace)

Ing.J.Skorkovský,CSc.

MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic  
Faculty of economics and business administration  
Department of corporate economy

# Nastavení parametrů řídicích upomínky a penále

**Předpoklad:** před tímto PWP je potřeba projít všechny předchozí materiály k tomuto tématu s pořadovým číslem **12** resp. s číslem majícím původ v interaktivní osnově. Což implikuje to, že se zde nevysvětluje, jak jsme se k jednotlivým oknům reprezentujícím data dostali.

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
DOMÁCI	Domácí zákazníci	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00

Podmínky penále ▾ Typ filtrování (F3) | Kód ▾ | →

Nebyly použity žádné filtry

Kód	Popis	Výpočet penále	Metoda výpočtu penále	Sazba úroku	Období penále (dny)	Minimální částka (LM)	Poplatek (LM)	Lhůta odkladu	Výpočet splatnosti	Popis řádku
1,5 DOM.	1,5 % pro domácí zákaznky	Otevřené položky	Průměrné denní saldo	1,5	30	380,00	380,00	5D	1M	%4% penále %6
2,0 CIZÍ	2,0 % pro cizí zákaznky	Otevřené položky	Průměrné denní saldo	2	30	0,00	0,00	7D	1M	%4% penále %6

Platby

Záloha v %:

Ceník v měně:

Přesnost zaokrouhlení faktury:

Typ zaokrouhlení faktury:

Metoda vyrovnání:

Typ partnera:

Kód platební podmínky:

Kód způsobu platby:

# Data nutná pro vytvoření upomínek a vystavení penále

Položky zákazníka ▾ Typ filtrování (F3) | Typ dokladu ▾ →

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zákazníka ▾ je 20000

✗ A Typ dokladu ▾ je Faktura

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Z. p..	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Datum splatnosti	Otevřeno	Částka (LM)	Zůstatek	Zů
01.04.2020	Faktura	103102	<input type="checkbox"/>		20000		Objednávka 1087		5 787,50	5 787,50	15.04.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	5 787,50	5 787,50	
26.02.2020	Faktura	103057	<input type="checkbox"/>		20000		Objednávka 1025		1 675,00	1 675,00	11.03.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	1 675,00	1 675,00	
20.01.2020	Faktura	103002	<input type="checkbox"/>		20000		Faktura 103002		258 214,00	258 214,00	03.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	258 214,00	258 214,00	
20.01.2020	Faktura	103026	<input type="checkbox"/>		20000		Objednávka 101007		43 031,63	43 031,63	27.01.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	43 031,63	43 031,63	
14.01.2020	Faktura	103021	<input type="checkbox"/>		20000		Objednávka 101012		8 123,75	8 123,75	26.01.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	8 123,75	8 123,75	
12.01.2020	Faktura	103020	<input type="checkbox"/>		20000		Objednávka 101004		29 585,00	29 585,00	22.01.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	29 585,00	29 585,00	
31.12.2019	Faktura	00-8	<input type="checkbox"/>		20000		Počáteční stavy, zá...		1 907 670,28	1 907 670,28	09.01.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	1 907 670,28	1 835 053,65	
31.12.2019	Faktura	00-5	<input type="checkbox"/>		20000		Počáteční stavy, zá...		953 835,14	953 835,14	03.01.2020	<input type="checkbox"/>	953 835,14	0,00	
31.12.2019	Faktura	00-2	<input type="checkbox"/>		20000		Počáteční stavy, zá...		1 589 725,24	1 589 725,24	02.01.2020	<input type="checkbox"/>	1 589 725,24	0,00	
31.12.2019	Faktura	00-14	<input type="checkbox"/>		20000		Počáteční stavy, zá...		1 430 752,71	1 430 752,71	31.01.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	1 430 752,71	1 430 752,71	
31.12.2019	Faktura	00-12	<input type="checkbox"/>		20000		Počáteční stavy, zá...		2 066 642,81	2 066 642,81	31.01.2020	<input type="checkbox"/>	2 066 642,81	0,00	

**Budeme se zajímat pouze o jednu položku s číslem dokladu 103020 a číslem položky (není zde vidět) 2571. Pracovní datum je nastaven na 1.2.2020**

Nastavit Pr... □ ×

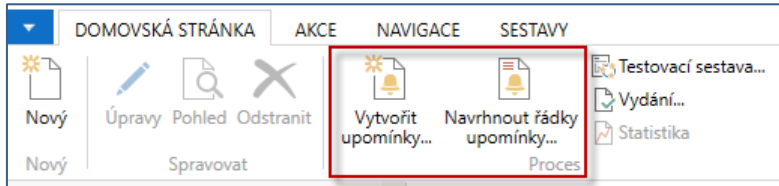
Nastavit Pracovní dat...

Pracovní datum: 01.02.2020 ▾

Ok Storno

Viz další obrázek

# Upomínka číslo 1 – dávková úloha



The screenshot shows the 'Vytvořit upomínky' (Create reminder) dialog box. It contains several sections for configuring the reminder:

- Zúčtovací datum:** 01.02.2020
- Datum dokladu:** 01.02.2020
- Pouze částky se splatným saldem:**
- Zahmout pozdržené položky:**
- Použit úroveň hlavičky:**
- Zákazník:**
  - Zobrazit výsledky:** X Kde Číslo je 20000
  - Přidat filtr:** + Přidat filtr
  - Omezit součty na:** + Přidat filtr
- Položka zákazníka:**
  - Zobrazit výsledky:** X Kde Typ dokladu je Faktura
  - Přidat filtr:** X A Číslo zákazníka je 20000
  - Přidat filtr:** X A Číslo položky je 2571
  - Přidat filtr:** + Přidat filtr
  - Omezit součty na:** + Přidat filtr
- Uplatnit řádkový poplatek za:** [dropdown]

Buttons: Ok, Storno

The screenshot shows a table titled 'Upomínky' (Reminders) with the following data:

Číslo	Číslo zákazníka	Název	Kód měny	Zbývající částka	Přiřazené ID uživatele
1023	20000	J & V v.o.s.		29 585,00	

# Vytvořený doklad upomínky číslo 1

1023 · J & V v.o.s.

Obecné

Číslo zákazníka: 20000  
Název: J & V v.o.s.  
Adresa: Komenského 12  
Adresa 2:  
PSČ: 696 42  
Město: Vracov

Kontakt: Pan Roland Wacker  
Zúčtovací datum: 01.02.2020  
Datum dokladu: 01.02.2020  
Úroveň upomínky: 1  
Použít úroveň hlavičky:   
Přířazené ID uživatele:

Řádky

Funkce Najít Filtr Vymazat filtr

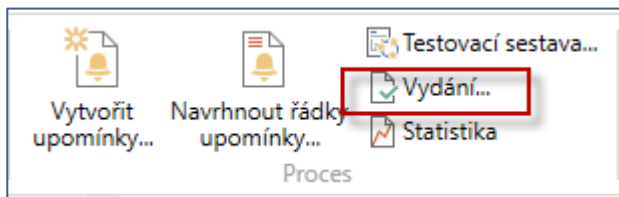
Typ	Číslo	Typ dokladu	Číslo dokladu	Datum splatnosti		Částka	Datum dokladu	Původní částka	Úroveň upomínky	
Položka záka...		Faktura	103020	22.01.2020	Objednávka 101004	29 585,00	147,93	147,93 08.01.2020	29 585,00	1
Účet	644100				Poplatek		190,00			

Uhradte platbu ve výši 29 956,72 co mo...

Vytvořit upomínky... Navrhnout řádky upomínky... Vydání... Statistika

Proces

Upomínku je nyní potřeba vydat, vytisknout a poslat zákazníkovi



# Položky zákazníka a hlavní knihy po vydání první upomínky

Možnosti

Tisk:

Změnit zúčtovací datum:

Zúčtovací datum: 01.02.2020

Skrýt dialog emailu:

---

Upomínka

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo je 1023

X A Číslo zákazníka je 20000

+ Přidat filtr

Ok Storno

Položky zákazníka

Typ filtrování (F3) | Typ dokladu

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo zákazníka je 20000

X A Typ dokladu je Upomínka

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Z. Popis p..	Kód měny	Původní částka	Částka	Datum splatnosti	Otevřeno	Částka (LM)
01.02.2020	Upomínka	105013	<input type="checkbox"/>		20000	Upomínka 1023		209,00	209,00	01.02.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	209,00

Věcné položky

Typ filtrování (F3) | Číslo účtu

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo položky je 3535..3537

+ Přidat filtr

Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecně...	Obecná obch.úct...	Obecná účto s...	Částka	Vyrovnaná částka	Zbývající částka	Uza...	Typ protiúctu
01.02.2020	01.02.2020	Upomínka	105013	644100	Upomínka 1023	Prodej	DOMÁCÍ	SLUŽBY	-190,00	0,00	-190,00	<input type="checkbox"/>	Účet
01.02.2020	01.02.2020	Upomínka	105013	343510	Upomínka 1023				-19,00	0,00	-19,00	<input type="checkbox"/>	Účet
01.02.2020	01.02.2020	Upomínka	105013	311100	Upomínka 1023				209,00	0,00	209,00	<input type="checkbox"/>	Účet

# Upomínka číslo 2 -dávková úloha

Zde je potřeba posunout pracovní datum a data řídicí dávku o jeden měsíc a jeden den, protože je podmínky pro vytvoření upomínky stanovena na 1 měsíc.

Nastavit Pr... □ ×

Nastavit Pracovní dat...

Pracovní datum: 02.03.2020 ▾

Ok Storno

Možnosti

Zúčtovací datum: 02.03.2020 ▾

Datum dokladu: 02.03.2020 ▾

Pouze částky se splatným saldem:

Zahrnout pozdržené položky:

Použít úroveň hlavičky:

Zákazník

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo ▾ je 20000

+ Přidat filtr

Omezit součty na:

+ Přidat filtr

Položka zákazníka

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo položky ▾ je 2571

✗ A Číslo zákazníka ▾ je 20000

✗ A Typ dokladu ▾ je Faktura

Ok Storno

Upomínky ▾

Číslo	Číslo zákazníka	Název	Kód měny	Zbývající částka	Přiřazené ID uživatele
1024	20000	J & V v.o.s.		29 585,00	

# Upomínka číslo 2

1024 · J & V v.o.s.

Obecné

Číslo zákazníka: 20000  
Název: J & V v.o.s.  
Adresa: Komenského 12  
Adresa 2:  
PSČ: 696 42  
Město: Vracov

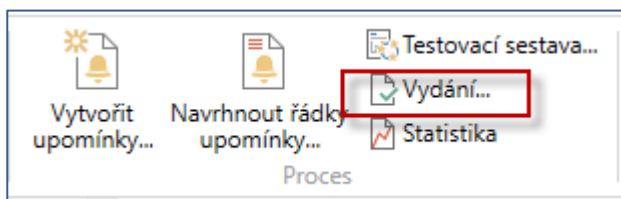
Kontakt: Pan Roland Wacker  
Zúčtovací datum: 02.03.2020  
Datum dokladu: 02.03.2020  
Úroveň upomínky: 2  
Použít úroveň hlavičky:   
Přiřazené ID uživatele:

Řádky

Funkce Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Typ dokladu	Číslo dokladu	Datum splatnosti	Popis	Zůstatek	Částka úroku	Částka	Datum dokladu	Původní částka	Úroveň upomínky
Upomínka 2											
Dlužité 30 653,87 splatné 02.03.20.											
Položka záka...		Faktura	103020	22.01.2020	Objednávka 101004	29 585,00	591,70	591,70	08.01.2020	29 585,00	2
Účet	644100				Poplatek			380,00			
Nebude-li zůstatek přijat do 10 dnů, bude váš účet odeslán inkasní agentuře.											

Upomínku číslo 2 je nyní opět potřeba vydat, vytisknout a poslat zákazníkovi





# Vydání druhé upomínky

Zde je potřeba posunout po již provedené změně pracovního data jenom data řídicí dávku o jeden měsíc a jeden den (stejně jako u pracovního data). Stejný postup bude aplikován při vytváření třetí upomínky. Před vytvořením třetí upomínky nezapomeňte opět změnit data na 3.4.2020, protože i zde je podmínka jeden měsíc. Tento postup již nebudeme prezentovat a pouze budou ukázány položky zákazníka.

Možnosti

Tisk:

Změnit zúčtovací datum:

Zúčtovací datum: 03.03.2020

Skrýt dialog emailu:

Upomínka

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo je 1024

✗ A Číslo zákazníka je 20000

+ Přidat filtr

Ok Storno

Vzhledem ke změně pracovního data o jeden měsíc je z **červeně** označené položky zákazníka vidět, že už první upomínka má po datu splatnosti.

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Z.. Popis p..	Kód měny	Původní částka	Částka	Datum splatnosti	Otevřeno	Částka (LM)
02.03.2020	Upomínka	105014	<input type="checkbox"/>		20000	Upomínka 1024		418,00	418,00	02.03.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	418,00
01.02.2020	<b>Upomínka</b>	<b>105013</b>	<input type="checkbox"/>		20000	Upomínka 1023		209,00	209,00	<b>01.02.2020</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	209,00

# Položky zákazníka a hlavní knihy po vytvoření a vydání třetí upomínky

Položky zákazníka ▾ Typ filtrování (F3) | Typ dokladu ▾ →

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo zákazníka ▾ je 20000

✗ A Typ dokladu ▾ je Upomínka

+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Z. Popis p..	Kód měny	Původní částka	Částka	Datum splatnosti	Otevřeno	Částka (LM)	Zůstatek
03.04.2020	Upomínka	105015	<input type="checkbox"/>		20000	Upomínka 1025		616,00	616,00	03.04.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	616,00	616,00
02.03.2020	<b>Upomínka</b>	<b>105014</b>	<input type="checkbox"/>		20000	Upomínka 1024		418,00	418,00	<b>02.03.2020</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	418,00	418,00
01.02.2020	<b>Upomínka</b>	<b>105013</b>	<input type="checkbox"/>		20000	Upomínka 1023		209,00	209,00	<b>01.02.2020</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	209,00	209,00

Věcné položky ▾ Typ filtrování (F3) | Číslo účtu

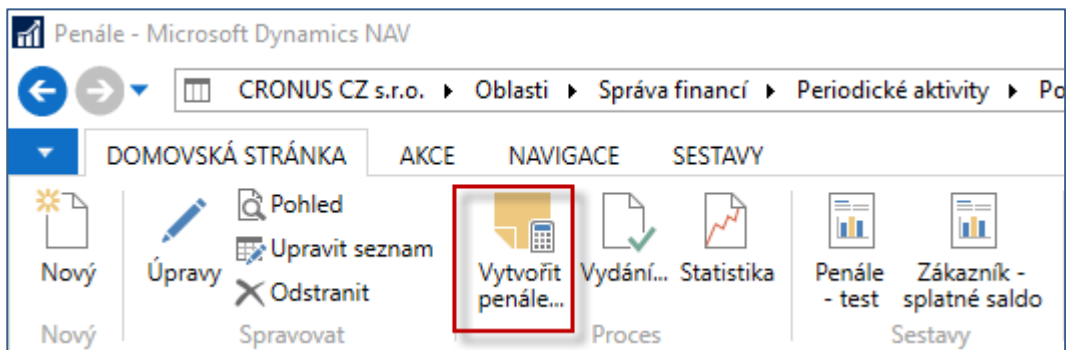
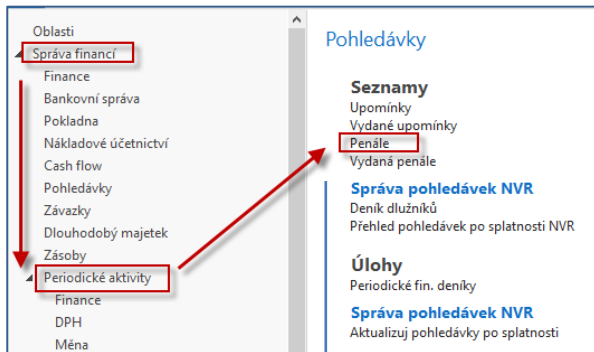
Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo položky ▾ je

+ Přidat filtr

Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.účt...	Obecná účto s...	Částka	Vyrovnaná částka	Zbývající částka	Uza...	Typ protiúčtu
03.04.2020	03.04.2020	Upomínka	105015	644100	Upomínka 1025	Prodej	DOMÁCÍ	SLUŽBY	-560,00	0,00	-560,00	<input type="checkbox"/>	Účet
02.03.2020	02.03.2020	Upomínka	105014	644100	Upomínka 1024	Prodej	DOMÁCÍ	SLUŽBY	-380,00	0,00	-380,00	<input type="checkbox"/>	Účet
01.02.2020	01.02.2020	Upomínka	105013	644100	Upomínka 1023	Prodej	DOMÁCÍ	SLUŽBY	-190,00	0,00	-190,00	<input type="checkbox"/>	Účet
03.04.2020	03.04.2020	Upomínka	105015	343510	Upomínka 1025				-56,00	0,00	-56,00	<input type="checkbox"/>	Účet
02.03.2020	02.03.2020	Upomínka	105014	343510	Upomínka 1024				-38,00	0,00	-38,00	<input type="checkbox"/>	Účet
01.02.2020	01.02.2020	Upomínka	105013	343510	Upomínka 1023				-19,00	0,00	-19,00	<input type="checkbox"/>	Účet
03.04.2020	03.04.2020	Upomínka	105015	311100	Upomínka 1025				616,00	0,00	616,00	<input type="checkbox"/>	Účet
02.03.2020	02.03.2020	Upomínka	105014	311100	Upomínka 1024				418,00	0,00	418,00	<input type="checkbox"/>	Účet
01.02.2020	01.02.2020	Upomínka	105013	311100	Upomínka 1023				209,00	0,00	209,00	<input type="checkbox"/>	Účet

# Vytváření penále pro zákazníka 2000



# Vytváření penále pro zákazníka 2000

Pokud máte ve databázi řadu vytvořených a zatím nevydaných penále, pak je všechny před novým vytvářením smažte, protože jinak penále nevytvoříte. Zde jsme vytvořili penále pro jednu položku a vydané upomínky po splatnosti (viz filtr v polo Číslo položky, kde 2571 je původní faktura po splatnosti a 3535..3543 jsou upomínky). Vzhledem k nastavení podmínek penále jsme zvolili pracovní datum o data řídicí dávku pro vytváření penále na **1.6.2020**

Možnosti

Zúčtovací datum: 01.06.2020

Datum dokladu: 01.06.2020

Zákazník

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo je 20000

+ Přidat filtr

Omezit součty na:

+ Přidat filtr

Položka zákazníka

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo zákazníka je 20000

X A Typ dokladu je Faktura; Upomínka

X A Číslo položky je 2571|3535..3543

+ Přidat filtr

Omezit součty na:

Ok Storno

# Vydané penále

1072 · J & V v.o.s.

## Obecné

Číslo zákazníka:	<input type="text" value="20000"/>	Kontakt:	<input type="text" value="Pan Roland Wacker"/>
Název:	<input type="text" value="J &amp; V v.o.s."/>	Kód textu položky:	<input type="text"/>
Adresa:	<input type="text" value="Komenského 12"/>	Text položky:	<input type="text" value="Penále 1072"/>
Adresa 2:	<input type="text"/>	Zúčtovací datum:	<input type="text" value="01.06.2020"/>
PSČ:	<input type="text" value="696 42"/>	Datum dokladu:	<input type="text" value="01.06.2020"/>
Město:	<input type="text" value="Vracov"/>	Přiřazené ID uživatele:	<input type="text"/>

## Řádky

Funkce Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Typ dokladu	Číslo dokladu	Datum splatnosti	Popis	Zbývajcí částka	Částka	Částka úroků	Zúčtovací datum
Položka zákazníka		Faktura	103020	22.01.2020	1,5% penále 129 187,83	29 585,00	1 937,82	1 937,82	12.01.2020
Položka zákazníka		Upomínka	105013	01.02.2020	1,5% penále 842,97	209,00	12,64	12,64	01.02.2020
Položka zákazníka		Upomínka	105014	02.03.2020	1,5% penále 1 267,93	418,00	19,02	19,02	02.03.2020
Položka zákazníka		Upomínka	105015	03.04.2020	1,5% penále 1 211,47	616,00	18,17	18,17	03.04.2020
Účet	644100				Poplatek		380,00		

Zaplatte celkovou částku ve výši 33 432...

# Analýza řádku s fakturou na kterou byly vystaveny upomínky

Typ	Číslo	Typ dokladu	Číslo dokladu	Datum splatnosti	Popis	Zbývající částka	Částka	Částka úroků	Zúčtovací datum
Položka zákazníka		Faktura	103020	22.01.2020	1,5% penále 129 187,83	29 585,00	1 937,82	1 937,82	12.01.2020
Položka zákazníka		Upomínka	105013	01.02.2020	1,5% penále 842,97	209,00	12,64	12,64	01.02.2020
Položka zákazníka		Upomínka	105014	02.03.2020	1,5% penále 1 267,93	418,00	19,02	19,02	02.03.2020
Položka zákazníka		Upomínka	105015	03.04.2020	1,5% penále 1 211,47	616,00	18,17	18,17	03.04.2020
Účet	644100				Poplatek		380,00		

%4 = sazba penále

%6 = zůstatek zákaznické položky

Popis řádku
%4% penále %6
%4% penále %6

$$\text{Částka úroků} = (\text{Částka} / 100) * 1,5 = (129187,83 / 100) * 1,5 = 1937,82$$

Datum dokladu bylo 1.6.2020 , splatnost 22.1.202031

Dny po splatnosti = viz tabulka

Číslo v Popisu -> penále = Zůstatek \* (dny po splatnosti / Období penále) = 29585 \* (131 / 30) = 129187,83

Zbytek ledna	9,00
Únor	29,00
Březen	31,00
Duben	30,00
Květen	31,00
Červen	1,00
	<b>131,00</b>

## Metoda průměrného denního salda

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Z.. Popis p..	Kód měny	Původní částka	Částka	Datum splatnosti
12.01.2020	<b>Faktura</b>	<b>103020</b>	<input type="checkbox"/>		20000	Objednávka 101004		29 585,00	29 585,00	<b>22.01.2020</b>

# Položky hlavní knihy a zákazníka

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Zálo...	Typ platby předem/zál...	Číslo zákazníka	Z.. p..	Popis	Kód měny	Původní částka	Částka	Datum splatnosti	Otevřeno
01.06.2020	Penále	106003	<input type="checkbox"/>		20000		Penále 1072		2 604,41	2 604,41	01.07.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
03.04.2020	<i>Upomínka</i>	<i>105015</i>	<input type="checkbox"/>		20000		Upomínka 1025		616,00	616,00	<i>03.04.2020</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
02.03.2020	<i>Upomínka</i>	<i>105014</i>	<input type="checkbox"/>		20000		Upomínka 1024		418,00	418,00	<i>02.03.2020</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
01.02.2020	<i>Upomínka</i>	<i>105013</i>	<input type="checkbox"/>		20000		Upomínka 1023		209,00	209,00	<i>01.02.2020</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Věcné položky ▾ Typ filtrování (F3) | Číslo účtu

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo položky ▾ je 3544..3548

+ Přidat filtr

Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.účt...	Obecná účto s...	Částka	Vyrovnaná částka	Zbývající částka	Uza...	Typ protiúct
01.06.2020	01.06.2020	Penále	106003	644100	Penále 1072	Prodej	DOMÁCÍ	SLUŽBY	-1 987,65	0,00	-1 987,65	<input type="checkbox"/>	Účet
01.06.2020	01.06.2020	Penále	106003	644100	Penále 1072	Prodej	DOMÁCÍ	SLUŽBY	-380,00	0,00	-380,00	<input type="checkbox"/>	Účet
01.06.2020	01.06.2020	Penále	106003	343510	Penále 1072				-198,76	0,00	-198,76	<input type="checkbox"/>	Účet
01.06.2020	01.06.2020	Penále	106003	343510	Penále 1072				-38,00	0,00	-38,00	<input type="checkbox"/>	Účet
01.06.2020	01.06.2020	Penále	106003	311100	Penále 1072				2 604,41	0,00	2 604,41	<input type="checkbox"/>	Účet

Konec příkladu na upomínky a penále

