

DANE TESTOWE

1. DANE OGÓLNE

Numer danej testowej	MF_DT_2_2
Nazwa danej testowej	Dane decyzji o należnościach oraz kwot dodatkowych (odsetek)

2. SZCZEGÓŁY DANYCH TESTOWYCH

2.1. DANE DECYZJI O NALEŻNOŚCI DLA KONTRAHENTA PUP

Lp.	Nazwa pola	Wymagane/ Opcjonalne	Wartość pola
1.	Dane dłużnika – kontrahenta PUP w tym numer konta FK	W	Nazwa kontrahenta z listy kontrahentów
2.	Numer decyzji	W	Nadawany automatycznie przy zatwierdzeniu decyzji
3.	Status decyzji	W	„wprowadzona” nadany przez system
4.	Rodzaj należności	W	Zwrot innych nienależnie wypłaconych refundacji
5.	Podstawa naliczenia	O	dowolny tekst
6.	Data decyzji	W	data bieżąca
7.	Kwota zwrotu	W	1500,00
8.	Uzasadnienie	O	Dowolny tekst
9.	Informacja, czy należność dotyczy poprzedniego okresu (lat)	O	Nie
10.	Dane konieczne do odnotowania należności na zadaniu/wydatku dla wybranego programu	W	odsetki / dla programu 000 (FP)
11.	Data płatności	W	Data płatności wymagana w procesie tworzenia dyspozycji do FK

PO ZATWIERDZENIU DECYZJI:

Status decyzji	W	Status zmieniony na „zatwierdzony”
----------------	---	------------------------------------

2.2. DANE DECYZJI O NALEŻNYCH ODSETKACH

Lp.	Nazwa pola	Wymagane/ Opcjonalne	Wartość pola
1.	Data wykonania operacji	W	Data bieżąca
2.	Rodzaj kwoty	W	Odsetki ustawowe i karne./ odsetki ogólne, odsetku umowne
3.	Podstawa naliczenia	O	1500,00
4.	Kod zadania/wydatku dla wybranego programu	O	odsetki ustawowe i karne/ dla programu 000 (FP)

5.	Łączna kwota do spłaty	W	1532,59 (należność i odsetki)
----	------------------------	---	-------------------------------

DANE WYKORZYSTYWANE PRZEZ KALKULATOR ODSETEK:

6.	Procent	W	0,13
7.	Okres od/ do	W	01.09.2016 – 31.10.2016
8.	Od kwoty	W	Podstawa naliczenia - kwota z przeniesienia z należności
9.	Kwota odsetek	W	32,59