

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu

Tiskopis se používá **k jednotlivým platebním transakcím:**

- a) v české měně do jiné tuzemské banky a v rámci ČNB¹,
- b) v cizí měně ve prospěch účtu vedeného v ČNB².

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné, ostatní údaje jsou nepovinné.

Datum splatnosti	Den, kdy mají být peněžní prostředky odepsány z účtu plátce. Pokud klient údaj vyplní, musí být den splatnosti příkazu nejvýše 29 kalendářních dnů po dni vystavení příkazu.
Číslo účtu plátce^{*)}	Uvádí se nejvýše 16 místný číselný údaj ve formátu XXXXXX–XXXXXXXXXX..
Kód banky (plátce^{*)}	0710
Částka^{*)}	Peněžní částka, kterou klient požaduje odepsat ze svého účtu. Na elektronickém formuláři se v případě, že částka je bez haléřů, zapíše celé číslo nebo se za desetinnou čárkou uvedou dvě nuly. Tisíce se neoddělují žádným znakem. Po opuštění pole se zobrazí před částkou rovnítko, dvě desetinná čísla a tisíce oddělené mezerou (např. zapsaný tvar 15678 nebo 15678,00 se zobrazí jako =15 678,00).
Měna	Měna platebního příkazu – kód ISO, uvedený v kurzovním lístku. Pokud měna není uvedena, má se za to, že se jedná o CZK.
Číslo účtu příjemce^{*)}	Uvádí se nejvýše 16 místný číselný údaj ve formátu XXXXXX–XXXXXXXXXX.
Kód banky (příjemce^{*)}	4 místný číselný údaj.
Variabilní symbol	Nejvýše 10 místný číselný údaj.
Konstantní symbol	Nejvýše 10 místný číselný údaj.
Specifický symbol	Nejvýše 10 místný číselný údaj.
Externí identifikátor	Nejvýše 18 alfanumerických znaků bez mezer. Slouží k identifikaci platby na výpisu plátce. Příjemci se nepředává.
Zpráva pro příjemce	Nejvýše 140 místný číselný nebo slovní údaj, který bude uveden na výpisu z účtu pro plátce i příjemce.
Datum vystavení	Datum vystavení příkazu.
Podpis(y) za klienta^{*)}	Podpis nebo dva podpisy podle aktuálních podpisových vzorů a razítko, je-li uvedeno v podpisových vzorech.

¹ Tento příkaz je obvykle prováděn na vrub účtu v české měně.

Je-li příkaz prováděn na vrub účtu vedeného v cizí měně a měna platebního příkazu je shodná s měnou účtu, ČNB před odesláním částky do jiné banky provede konverzi do české měny.

Je-li příkaz prováděn na vrub účtu vedeného v cizí měně a měna platebního příkazu je CZK, ČNB odešle do jiné banky částku uvedenou na příkazu a pro účely odepsání z účtu plátce provede konverzi částky příkazu do měny, ve které je veden účet.

² A to i v případě, že účet příjemce je veden v cizí měně.