

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

Část V: Platební příkazy

Obsah:

| | |
|--|----|
| 1. Úvod | 4 |
| 2. Volby sekundárního menu u Platebních příkazů | 4 |
| 3. Funkčnosti společné všem Platebním příkazům..... | 5 |
| 3.1. Statusy Platebních příkazů, Dávek, požadavků a žádostí | 5 |
| 3.2. Akce..... | 8 |
| 3.3. Tisk | 9 |
| 3.4. Historie zpracování | 10 |
| 4. Platební příkazy..... | 11 |
| 4.1. Tuzemské příkazy..... | 12 |
| 4.1.1. Zadání Tuzemského příkazu | 12 |
| 4.1.2. Zrušení Tuzemského příkazu | 15 |
| 4.1.3. Zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů | 18 |
| 4.2. Tuzemské hromadné příkazy | 20 |
| 4.2.1. Import Tuzemského hromadného příkazu (Dávky) | 20 |
| 4.2.2. Manuální zadání Tuzemského hromadného příkazu | 23 |
| 4.2.2. Zobrazení již zadaných Tuzemských hromadných příkazů..... | 27 |
| 4.3. Tuzemské trvalé příkazy..... | 30 |
| 4.3.1. Založení Tuzemského trvalého příkazu..... | 31 |
| 4.3.2. Změna Tuzemského trvalého příkazu | 32 |
| 4.3.3. Zrušení Tuzemského trvalého příkazu | 34 |
| 4.3.4. Zobrazení požadavků na založení, změnu nebo zrušení Tuzemského trvalého příkazu . | 35 |
| 4.3.5. Zobrazení již zadaných Tuzemských trvalých příkazů | 39 |
| 4.4. Tuzemské příkazy k inkasu | 41 |
| 4.4.1. Zadání Tuzemského příkazu k inkasu..... | 41 |
| 4.4.2. Zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů k inkasu | 44 |
| 4.5. Souhlas s tuzemskými inkasy..... | 46 |
| 4.5.1. Založení Souhlasu s tuzemským inkasem | 47 |
| 4.5.2. Změna Souhlasu s tuzemským inkasem | 49 |
| 4.5.3. Zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem | 50 |
| 4.5.4. Zobrazení požadavků na založení, změnu nebo zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem | 51 |
| 4.5.5. Zobrazení již zadaných Souhlasů s tuzemskými inkasy | 55 |
| 4.6. Vnitrobankovní cizoměnový příkaz..... | 57 |
| 4.6.1. Zadání Vnitrobankovního cizoměnového příkazu | 58 |
| 4.6.2. Zobrazení již zadaných Vnitrobankovních cizoměnových příkazů | 61 |
| 4.7. Zahraniční příkazy | 63 |

| | | |
|--------|---|----|
| 4.7.1. | Zadání Zahraničního příkazu..... | 63 |
| 4.7.2. | Zobrazení již zadaných Zahraničních příkazů..... | 69 |
| 4.8. | Zahraniční hromadné příkazy..... | 71 |
| 4.8.1. | Import Zahraničního hromadného příkazu (Dávky)..... | 71 |
| 4.8.2. | Zobrazení již zadaných Zahraničních hromadných příkazů..... | 74 |
| 5. | Šablony Platebních příkazů..... | 77 |
| 5.1. | Zadání nové šablony Platebního příkazu..... | 77 |
| 5.2. | Změna šablony Platebního příkazu..... | 78 |
| 5.3. | Smazání šablony Platebního příkazu..... | 79 |
| 5.4. | Zobrazení již zadaných šablon Platebních příkazů..... | 79 |

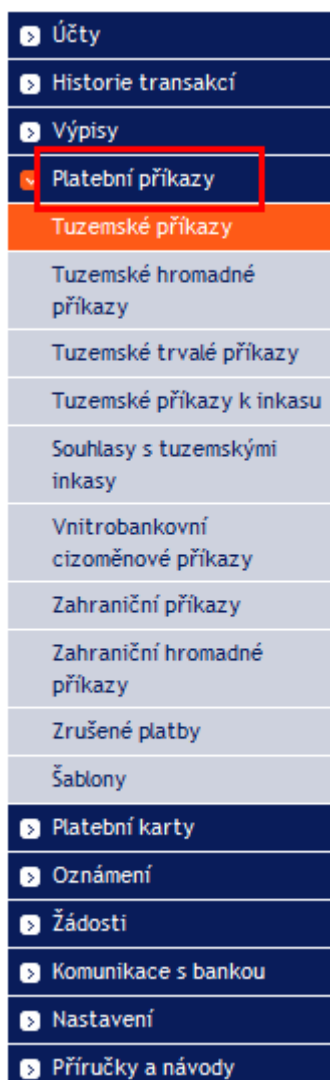
1. Úvod

Uživatelská příručka je pro její větší přehlednost rozdělena do několika částí, které tvoří samostatné dokumenty. Tato část popisuje Platební příkazy zadávané prostřednictvím IB. Ostatní informace týkající se IB jsou uvedeny v dalších částech Uživatelské příručky.

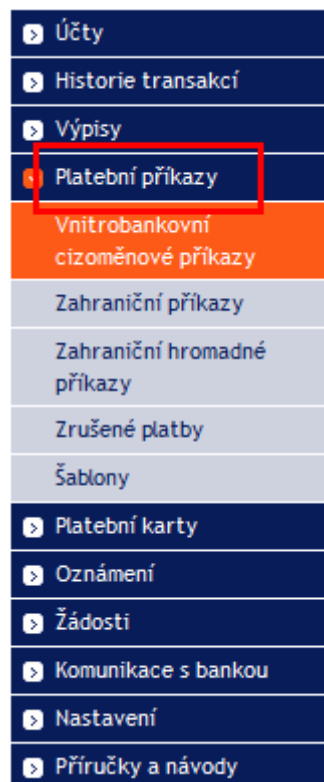
Jsou-li v textu Uživatelské příručky použity pojmy, zkratky nebo slovní spojení začínající velkým písmenem, mají význam stanovený v článku Výklad pojmů VOP a/nebo KOP, případně význam specifikovaný v jednotlivých ustanoveních VOP a/nebo KOP a/nebo této Uživatelské příručky.

2. Volby sekundárního menu u Platebních příkazů

Pokud má Uživatel přístup k Platebním účtům Klienta vedeným v CZK a v primárním menu zvolí **Platební příkazy**, v sekundárním menu se mu zobrazí všechny Platební příkazy, které může prostřednictvím IB zadat.



Pokud má ale Uživatel přístup pouze k Platebním účtům Klienta vedeným v cizí měně a v primárním menu zvolí **Platební příkazy**, v sekundárním menu se mu zobrazí pouze ty Platební příkazy, které může prostřednictvím IB zadat k cizoměnovým Platebním účtům.



3. Funkčnosti společné všem Platebním příkazům

3.1. Statusy Platebních příkazů, Dávek, požadavků a žádostí

IB mění statusy Platebních příkazů, Dávek (hromadných Platebních příkazů importovaných do IB v souboru), požadavků (např. o změnu Tuzemského trvalého příkazu, o zrušení Tuzemského příkazu apod.) a žádostí (např. o změnu předávání výpisů z účtu – viz část III. Uživatelské příručky) dle procesu jejich zpracování tak, abyste měli přehled o jejich aktuálním stavu. Údaj o aktuálním statusu Platebního příkazu, Dávky nebo požadavku najdete v seznamu příslušných Platebních příkazů/Dávek/požadavků (viz bod 4.).

| Datum splatnosti | Účet Platce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
|------------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|----------------|---|
| 02.05.2014 | 50029 | 51003 | 6000 | 100,00 CZK | PASSED | 301.7.682355.1 |   |
| 02.05.2014 | 50152 | 51003 | 6000 | 500 000,00 CZK | PARTSIG | 301.7.682354.1 |     |
| 17.04.2014 | 50029 | 51003 | 6000 | 100,00 CZK | CANCELLED | 301.7.682235.1 |   |
| 10.04.2014 | 50029 | 51003 | 6000 | 1 000 000,00 CZK | ACCEPTED | 301.7.682159.1 |   |

Platební příkazy, Dávky, požadavky a žádosti mohou mít tyto statusy:

| Zkratka | Slovní označení | Popis |
|-----------|--|--|
| ACCEPTED | ACCEPTED. Provedeno. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly Bankou zpracovány. |
| ACCOK | ACCOK. Provedeno. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly Bankou zpracovány. Tento status mají rovněž jednotlivé Platební příkazy na seznamu v Dávce a je shodný se statusem ACCEPTED, který je u Platebního příkazu zobrazen v historii zpracování Dávky. |
| ARCHIV | ARCHIV. Archivováno. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly archivovány. |
| AUTHOK | AUTHOK. Autorizováno Bankou. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly autorizovány Bankou. |
| BAD | BAD. Chybná transakce. | Platební příkaz/Dávka/požadavek jsou chybné a nebudou provedeny. |
| BANKCANC | BANKCANC. Zrušeno bankou – nebude provedeno. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly Bankou zrušeny a nebudou provedeny. |
| CANCELLED | CANCELLED. Zrušeno na žádost Klienta. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly zrušeny z dalšího zpracování na požadavek Klienta. |
| CANCREQ | CANCREQ. Zadána žádost na zrušení. | Klient požaduje zrušit Platební příkaz/Dávku/požadavek a požadavek na zrušení se zpracovává v systémech Banky. |
| DECODED | DECODED. Dekódováno. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly dekodovány (sejmuta bezpečnostní obálka). |
| DECRYPTED | DECRYPTED. Dešifrováno. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly dešifrovány. |
| DISPATCH | DISPATCH. Úspěšně vyřízeno. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly úspěšně vyřízeny. |

| Zkratka | Slovní označení | Popis |
|-------------|---|--|
| DONE_E | DONE_E. Provedeno částečně. | Všechny Platební příkazy z Dávky byly předány Bance ke zpracování, některé však nebyly zpracovány (pro nedostatek Peněžních prostředků na Platebním účtu, formální chyby apod.). |
| DUPLREJ | DUPLREJ. Odmítnuto z důvodu stejné identifikace. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly odmítnuty z dalšího zpracování z důvodu stejné identifikace. |
| EDIT | EDIT. Ručně vytvořeno. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly vytvořeny manuálně. |
| ERROR | ERROR. Odmítnuto z důvodu formálních chyb – nebude provedeno. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly odmítnuty Bankou z dalšího zpracování z důvodu formálních chyb (např. neplatný formát účtu). |
| FAILED | FAILED. Nevyřízeno – chybná identifikace. | Platební příkaz/Dávka/požadavek nebyly zpracovány z důvodu chybné identifikace. |
| FORSIG | FORSIG. Čeká na autorizaci. | Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na autorizaci dle autorizačního oprávnění. |
| HOLD | HOLD. Odeslání pozdrženo. | Odeslání Platebního příkazu/Dávky/požadavku k dalšímu zpracování bylo pozdrženo. |
| CHANGED | CHANGED. Změněno. | Původní obsah Platebního příkazu/Dávky/požadavku byl změněn. |
| CHECKOUT | CHECKOUT. Rezervováno pro editaci. | Platební příkaz/Dávka/požadavek jsou právě editovány. |
| IMPORT | IMPORT. Vytvořeno importem. | Dávka byla do IB importována. |
| INITIALSIGN | INITIALSIGN. Není dostatečně autorizováno. | Platební příkaz/Dávka/požadavek nejsou dostatečně autorizovány dle Oprávnění. |
| INSUFF | INSUFF. Odmítnuto z důvodu nedostatečného krytí na účtu - nebude provedeno. | Na provedení Platebního příkazu/Dávky/požadavku nejsou na Platebním účtu dostatečné Peněžní prostředky. |
| INSUFSIGN | INSUFSIGN. Není dostatečně Autorizováno. | Platební příkaz/Dávka/požadavek nejsou dostatečně autorizovány dle Oprávnění. |
| NOVALSIGN | NOVALSIGN. Neplatná Autorizace. | Platební příkaz/Dávka/požadavek nejsou autorizovány dle platného Oprávnění. |
| OK | OK. Platná transakce. | Platební příkaz/Dávka/požadavek jsou v pořádku a budou provedeny. |
| PARSED | PARSED. Úspěšně načteno do databáze. | Dávka byla úspěšně načtena do databáze. |
| PARTSIG | PARTSIG. Čeká na dokončení Autorizace. | Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na dokončení autorizace dalším Uživatelem/Uživateli dle Oprávnění. |
| PARTSIGNED | PARTSIGNED. Čeká na dokončení Autorizace. | Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na dokončení autorizace dalším Uživatelem/Uživateli dle Oprávnění. |
| PASSED | PASSED. Předáno do Banky. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly přijaty Bankou ke zpracování. |

| Zkratka | Slovní označení | Popis |
|------------|--|---|
| PASSED_E | PASSED_E. Předáno do Banky pouze částečně. | Všechny správné Platební příkazy z Dávky byly přijaty Bankou ke zpracování, neplatné (nesprávné) Platební příkazy přijaty nebyly. |
| READY | READY. Připraveno k odeslání do Banky. | Platební příkaz/Dávka/požadavek jsou připraveny k odeslání do Banky. |
| REC | REC. Importováno. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly importovány do IB. |
| REJECT | REJECT. Odmítnuto z důvodu formálních chyb – nebude provedeno. | Dávka byla odmítnuta Bankou z dalšího zpracování z důvodu formálních chyb (např. neplatný formát účtu). Žádný Platební příkaz z Dávky nebude proveden. |
| REJECTED | REJECTED. Odmítnuto Bankou. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly odmítnuty Bankou z dalšího zpracování a nebudou provedeny. |
| REQAUTH | REQAUTH. Vyžaduje manuální autorizaci. | Platební příkaz/Dávka/požadavek vyžadují manuální autorizaci Bankou. |
| REUSE | REUSE. Vytvořeno zkopírováním. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly vytvořeny zkopírováním. |
| SENT | SENT. Odesláno do Banky. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly odeslány do Banky. |
| SIGNED | SIGNED. Autorizováno. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly autorizovány dle Oprávnění. |
| TEMP | TEMP. Dočasná pracovní kopie. | Jedná se o dočasnou pracovní kopii Platebního příkazu/Dávky/požadavku. |
| TEMPL | TEMPL. Šablona. | Jedná se o šablonu Platebního příkazu/Dávky/požadavku. |
| UNCHECKED | UNCHECKED. Dosud neprošlo formálními kontrolami. | Platební příkaz/Dávka/požadavek dosud neprošly formálními kontrolami. |
| VALSIGN | VALSIGN. Ověřeno. | Autorizace Platebního příkazu/Dávky/požadavku je správná a úplná. |
| VERIF | VERIF. Ověřeno Bankou. | Platební příkaz/Dávka/požadavek byly úspěšně autorizovány dle Oprávnění a předány k dalšímu zpracování. |
| WAITAUTH | WAITAUTH. Čeká na schválení v Bance. | Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na schválení Bankou. |
| WAITAUTH_H | WAITAUTH_H. Čeká na schválení v Bance, Peněžní prostředky blokovány. | Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na schválení Bankou, Peněžní prostředky ve výši Platebního příkazu/Dávky/požadavku jsou blokovány na Platebním účtu. |
| WAITDONE | WAITDONE. Čeká na dokončení zpracování. | Všechny položky hromadného Platebního příkazu (tuzemského i zahraničního) dosud nebyly zpracovány – např. některé čekají na dostatek prostředků na účtu, některé již byly zaúčtovány. |
| WAITEFFECT | WAITEFFECT. Čeká na datum účinnosti. | Žádost čeká na datum účinnosti, kdy bude zpracována. |

| Zkratka | Slovní označení | Popis |
|-------------|--|--|
| WAITFUNDS | WAITFUNDS. Čeká na dostatečné krytí na účtu. | Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na doplnění Peněžních prostředků na Platební účet. |
| WAITMATUR | WAITMATUR. Čeká na Datum splatnosti. | Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na Datum splatnosti. |
| WAITMATUR_H | WAITMATUR_H. Čeká na Datum splatnosti, Peněžní prostředky blokovány. | Platební příkaz/ Dávka/požadavek čeká na Datum splatnosti, Peněžní prostředky ve výši Platebního příkazu/Dávky/požadavku jsou blokovány na Platebním účtu. |

3.2. Akce

V přehledech jednotlivých Platebních příkazů naleznete sloupec **Akce** a v něm dvě až čtyři ikonky podle statusu Platebního příkazu.

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
|------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------|
| 02.05.2014 | 50029 | 51003 | 6000 | 100,00 CZK | PASSED | 301.7.682355.1 | |
| 02.05.2014 | 50152 | 51003 | 6000 | 500 000,00 CZK | PARTSIG | 301.7.682354.1 | |
| 17.04.2014 | 50029 | 51003 | 6000 | 100,00 CZK | CANCELLED | 301.7.682235.1 | |

Kliknutím na tyto ikonky spustíte následující akce:

| Ikonka | Název akce | Popis |
|--------|-------------|--|
| | Detail | Zobrazení detailu Platebního příkazu/Dávky/požadavku. |
| | Změnit | <u>U Tuzemského trvalého příkazu, Souhlasu s tuzemským inkasem a u šablon Platebních příkazů:</u> Změna Tuzemského trvalého příkazu, Souhlasu s tuzemským inkasem nebo šablony Platebního příkazu. IB zobrazí údaje zadaného Tuzemského trvalého příkazu, Souhlasu s tuzemským inkasem nebo šablony Platebního příkazu, které je možné změnit. |
| | Kopie | <u>U ostatních Platebních příkazů a požadavků s výjimkou importovaného Tuzemského a Zahraničního hromadného příkazu (Dávky):</u> Vytvoření kopie Platebního příkazu. IB vytvoří přesnou kopii vybraného Platebního příkazu a změní původní Datum splatnosti na první možné Datum splatnosti nového Platebního příkazu. V případě této akce není nutné údaje Platebního příkazu zadávat znovu, postačí pouze změnit vybrané položky (např. symboly) a Platební příkaz autorizovat. |
| | Autorizovat | <u>Autorizace zadaného Platebního příkazu, Dávky nebo požadavku:</u> Tato ikonka se zobrazí pouze v případě, že Platební příkaz/Dávka/požadavek vyžaduje Autorizaci (např. pokud byl Platební příkaz zadán Uživatelem, který nemůže Platební příkazy Autorizovat sám, ale pouze ve dvojici s jiným Uživatelem). |
| | Zrušit | <u>U Tuzemského příkazu:</u> Zrušení Tuzemského příkazu, který již byl Bankou přijat ke zpracování, ale je ve statusu WAITFUNDS nebo WAITMATUR. |

| Ikonka | Název akce | Popis |
|--------|------------|--|
| | Zrušit | <u>U Tuzemského trvalého příkazu a u Souhlasu s tuzemským inkasem:</u> Zrušení Tuzemského trvalého příkazu a Souhlasu s tuzemským inkasem ve stavu „Aktivní“. |
| | Smazat | <u>U ostatních Platebních příkazů (včetně Tuzemského příkazu v jiném statusu než WAITFUNDS nebo WAITMATUR, resp. Tuzemského trvalého příkazu a Souhlasu s tuzemským inkasem v jiném statusu než „Aktivní“ a požadavků na založení, změnu nebo zrušení Tuzemského trvalého příkazu a Souhlasu s tuzemským inkasem v jiném statusu než ACCEPTED), Dávky, šablon nebo požadavků:</u> Smazání zadaného Platebního příkazu, Dávky, šablony nebo požadavku. Tato ikonka se zobrazí pouze v případě, že Platební příkaz, Dávka nebo požadavek dosud nebyly autorizovány a/nebo předány Bance ke zpracování. <u>Šablonu je možné smazat kdykoli.</u> |

3.3. Tisk

Pokud je možné zobrazené údaje vytisknout, je na obrazovce dostupné tlačítko **Tisk**.

Tuzemské příkazy

Po kliknutí na toto tlačítko se otevře samostatné okno s náhledem tisku – pro vytištění vybraných údajů klikněte na tlačítko **Tisk**. Po vytištění okno zavřete křížkem v pravém horním rohu okna.

The screenshot shows a web browser window with the PPF bank logo and a table of payment orders. The 'Tisk' button is highlighted with a red box. The table contains the following data:

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Status | Číslo platby |
|------------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|----------------|
| 22.09.2015 | 201311 | 20168 | 6000 | 10 000,00 CZK | CANCELLED | 301.7.685113.1 |
| 02.09.2015 | 201025 | 20102 | 6000 | 1 500,00 CZK | ACCEPTED | 301.7.684960.1 |
| 01.09.2015 | 200213 | 19 | 0100 | 22 222,00 CZK | ACCEPTED | 301.7.684897.1 |
| 28.08.2015 | 200213 | 19 | 0100 | 22 222,00 CZK | ACCEPTED | 301.7.684893.1 |
| 01.09.2015 | 200655 | 10214 | 0100 | 4 000 000,00 CZK | CANCELLED | 301.7.684891.1 |
| 28.08.2015 | 200655 | 10214 | 6000 | 4 000 000,00 CZK | CANCELLED | 301.7.684890.1 |
| 01.09.2015 | 201311 | 20168 | 0100 | 999,99 CZK | CANCELLED | 301.7.684885.1 |
| 01.09.2015 | 200655 | 10214 | 6000 | 4 000 000,00 CZK | CANCELLED | 301.7.684877.1 |
| 01.09.2015 | 200655 | 10214 | 0100 | 4 000 000,00 CZK | CANCELLED | 301.7.684875.1 |
| 01.09.2015 | 200655 | 10214 | 0100 | 4 000 000,00 CZK | CANCELLED | 301.7.684874.1 |

3.4. Historie zpracování

V detailu Platebních příkazů a požadavků si můžete zobrazit průběh jejich zpracování prostřednictvím tlačítka **Historie zpracování**.

Detail Tuzemského příkazu

| | |
|-----------------------|----------------|
| Účet Plátce: | 10005 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Typ účtu Plátce: | Běžný účet |
| Účet Příjemce: | 80013 |
| Kód banky: | 6000 |
| Datum zadání: | 22.09.2015 |
| Datum splatnosti: | 22.09.2015 |
| Částka: | 10 000,00 CZK |
| Variabilní symbol: | 123658844 |
| Konstantní symbol: | 8 |
| Specifický symbol: | 95612223 |
| Informace pro Plátce: | |
| Zpráva pro Příjemce: | |
| Expresní příkaz: | NE |
| Status: | CANCELLED |
| Číslo platby: | 301.7.685113.1 |

Zpět na seznam
Historie zpracování
Tisk
Kopie

Historie zpracování se zobrazí v samostatném okně. V části **Zadání a Autorizace** naleznete průběh autorizace, v části **Průběh zpracování** naleznete údaje o zpracování včetně přiřazených statusů a případných doplňujících informací.

Tlačítkem **Aktualizovat** můžete zobrazené údaje obnovit, tlačítkem **Zpět** okno uzavřete.

Historie zpracování

Zadaní a Autorizace

| Datum a čas | Akce | Uživatel |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| 22.09.2015, 09:59:14 | Zadání | Bonifác Čtvrteční |
| 22.09.2015, 09:59:19 | Autorizace | Bonifác Čtvrteční |
| 22.09.2015, 09:59:47 | Autorizace | Pankrác Úterní |
| 22.09.2015, 10:36:55 | Zadání ke zrušení | Bonifác Čtvrteční |
| 22.09.2015, 10:37:02 | Autorizace zrušení | Bonifác Čtvrteční |
| 22.09.2015, 10:37:51 | Autorizace zrušení | Pankrác Úterní |

Průběh zpracování

| Datum a čas | Akce | Zadavatel | Detail | Dodatečné informace |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|---|----------------------------|
| 22.09.2015, 09:59:19 | Nový příkaz | Bonifác Čtvrteční | | |
| 22.09.2015, 09:59:19 | Změna oprávnění | Bonifác Čtvrteční | Úterní_Čtvrteční_společně bez omezení | |
| 22.09.2015, 09:59:19 | Přiložené oprávnění - stále platné | Bonifác Čtvrteční | | |
| 22.09.2015, 09:59:47 | Přiložené oprávnění - stále platné | Pankrác Úterní | | |
| 22.09.2015, 10:00:22 | Automatická změna stavu | ZPRACOVÁNÍ | WAITFUNDS WAITFUNDS. Čeká na dostatečné krytí na účtu. | Informace ; |
| 22.09.2015, 10:37:51 | Automatická změna stavu | ZPRACOVÁNÍ | CANCREQ CANCREQ. Zadána žádost na zrušení. | Informace ; |
| 22.09.2015, 10:38:51 | Automatická změna stavu | ZPRACOVÁNÍ | CANCREQ CANCREQ. Zadána žádost na zrušení. | Informace ; |
| 22.09.2015, 10:40:22 | Automatická změna stavu | ZPRACOVÁNÍ | CANCELLED CANCELLED. Zrušeno na žádost Klienta. | Informace ; Informace ; |

Zpět

Aktualizovat

4. Platební příkazy

Po zadání volby **Platební příkazy** se automaticky zobrazí volba **Tuzemské příkazy** a jejich přehled (pokud máte prostřednictvím IB přístup alespoň k jednomu Platebnímu účtu vedenému v CZK), resp. **Vnitrobankovní cizoměnové příkazy** a jejich přehled (pokud máte prostřednictvím IB přístup pouze k Platebním účtům vedeným v cizí měně). Pro zadání, resp. pro práci s již zadanými Platebními příkazy pokračujte další volbou sekundárního menu podle typu Platebního příkazu:

- Tuzemské příkazy (včetně jejich rušení) – bod [4.1.](#),
- Tuzemské hromadné příkazy – bod [4.2.](#),
- Tuzemské trvalé příkazy (včetně jejich změn a rušení) – bod [4.3.](#),
- Tuzemské příkazy k inkasu – bod [4.4.](#),
- Souhlasy s tuzemskými inkasy – bod [4.5.](#),
- Vnitrobankovní cizoměnové příkazy – bod [4.6.](#),
- Zahraniční příkazy – bod [4.7.](#),
- Zahraniční hromadné příkazy – bod [4.8.](#)

Podmínky pro zadávání a zpracování jednotlivých Platebních příkazů jsou uvedeny ve VOP.

Tuzemský příkaz k inkasu lze do IB zadat nejvýše 30 kalendářních dnů před požadovaným Datem splatnosti, ostatní Platební příkazy lze do IB zadat až 1 kalendářní rok před požadovaným Datem splatnosti.

Pro jednotlivé Platební příkazy si rovněž můžete vytvořit šablony (s výjimkou hromadných Platebních příkazů – tuzemských i zahraničních, Tuzemských trvalých příkazů a Souhlasů s tuzemským inkasem) – postup a detaily týkající se šablon Platebních příkazů jsou uvedeny v bodě [5](#).

4.1. Tuzemské příkazy

Pro zobrazení nebo zadání Tuzemského příkazu klikněte na volby **Platební příkazy** a **Tuzemské příkazy**.

The screenshot shows the 'Tuzemské příkazy' section. On the left is a navigation menu with 'Tuzemské příkazy' highlighted. The main area has a 'Zadat nový příkaz' button and a table of payments.

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Status | Číslo platby | Akce |
|------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|
| 02.05.2014 | 50029 | 51003 | 6000 | 100,00 CZK | PASSED | 301.7.682355.1 | [Icons] |
| 02.05.2014 | 50152 | 51003 | 6000 | 500 000,00 CZK | PARTSIG | 301.7.682354.1 | [Icons] |

Nový Tuzemský příkaz zadáte tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz bod [4.1.1.](#)), dosud neprovedený Tuzemský příkaz můžete zrušit (viz bod [4.1.2.](#)), zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz bod [4.1.3.](#)).

4.1.1. Zadání Tuzemského příkazu

Tuzemský příkaz zadejte kliknutím na tlačítko **Zadat nový příkaz**.

A close-up of the 'Zadat nový příkaz' button, which is highlighted with a red box. To its right are buttons for 'Filtr', 'Smazat filtr', and 'Tisk'.

Zobrazí se formulář pro zadání Tuzemského příkazu.

!!! POZOR !!!

V Tuzemském příkazu lze zadat pouze znaky, které jsou povolené v systému [CERTIS](#):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç đ é ě í ľ ň ó ô õ ř ř š ť ú ů ů ý ž

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç Ď É Ě Í Ľ Ň Ó Ô Õ Ř Ř Š Ť Ú Ů ů Ý Ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ \$

mezera

Pokud budou v Tuzemském příkaze zadány jiné znaky, Tuzemský příkaz nebude možné autorizovat.

Jednotlivá pole zadejte následovně – **pole označená v IB červenou hvězdičkou jsou povinná**:

| Pole | Popis |
|---------------|--|
| Šablona | Pokud chcete pro zadání nového Tuzemského příkazu využít existující šablonu, vyberte ji ze seznamu. Pokud pro Tuzemské příkazy žádná šablona není vytvořena, seznam není dostupný. |
| Účet Plátce | Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být Tuzemský příkaz proveden. |
| Účet Příjemce | Zadejte číslo účtu Příjemce: <ul style="list-style-type: none"> první pole slouží pro zadání předčíslí účtu (jedenáctá až šestnáctá pozice čísla účtu počítáno zprava) a může zůstat prázdné, |

| Pole | Popis |
|----------------------|---|
| Účet Příjemce | <ul style="list-style-type: none"> druhé pole slouží pro zadání čísla účtu (první až desátá pozice čísla účtu počítáno zprava) a je povinné. |
| Kód banky | Zadejte kód banky Příjemce nebo jej vyberte ze seznamu. |
| Částka | Zadejte částku Tuzemského příkazu (automaticky je dosazena měna CZK). |
| Datum splatnosti | Automaticky se dosadí první možné Datum splatnosti, tento údaj lze změnit. |
| Expresní příkaz | <p>Zde můžete označit, zda požadujete tento Tuzemský příkaz zaslat jako expresní. Podmínky pro provádění expresních Tuzemských příkazů jsou uvedeny ve VOP:</p> <ul style="list-style-type: none"> pro zpracování expresního Tuzemského příkazu zadaného do 11:30 není nutné podnikat žádné další kroky; <u>pro zpracování expresního Tuzemského příkazu zadaného v době mezi 11:30 a 15:00 kontaktujte svého bankovního poradce – jejich zpracování podléhá schválení Bankou; jestliže bankovního poradce nekontaktujete, bude takový expresní Tuzemský příkaz bez náhrady zrušen; na tuto povinnost systém upozorní hláškou v samostatném okně</u> (viz níže). |
| Variabilní symbol | Zde můžete zadat variabilní symbol. |
| Konstantní symbol | Zde můžete zadat konstantní symbol. Zadaný konstantní symbol je validován proti seznamu povolených konstantních symbolů. |
| Specifický symbol | Zde můžete zadat specifický symbol. |
| Informace pro Plátce | Zde si můžete zadat popis Tuzemského příkazu pro svoji potřebu – údaje z tohoto pole se Příjemci nepřenášejí. |
| Zpráva pro Příjemce | Zde můžete zadat popis pro potřebu Příjemce – zobrazí se i ve výpisu Plátce. |
| Název šablony | Pokud chcete zadávaný Tuzemský příkaz uložit jako šablonu, protože jej budete využívat častěji (např. úhrada telefonních účtů, kdy se částka za každé zúčtovací období mění a nelze ji tak zadat jako trvalý příkaz), zadejte zde název šablony, pod kterým bude tento Tuzemský příkaz uložen do seznamu šablon. |

Pokud chcete buď všechny zadané údaje vymazat (pokud zadáváte nový Tuzemský příkaz) nebo vrátit do původního stavu (pokud využíváte šablonu), můžete kliknout na tlačítko **Výchozí**.

Pokud chcete zadaný Tuzemský příkaz uložit jako šablonu, klikněte na tlačítko **Uložit šablonu – jako šablona se uloží všechny zadané údaje včetně částky, symbolů atd., pokud jsou tato pole vyplněna**. Proto před uložením šablony doporučujeme vyplnit pouze ty údaje, které budou vždy stejné (zejména účet Plátce, účet Příjemce, kód banky Příjemce atd.) a název šablony, který je v tomto případě povinný a bez něj se šablona neuloží, poté šablonu uložit a teprve následně doplnit ostatní údaje, které se budou měnit (Datum splatnosti, částka, symboly atd.).


Po zadání všech požadovaných údajů pokračujte k autorizaci Tuzemského příkazu tlačítkem **Pokračovat**.

Tuzemské příkazy


Šablona: Nemáte žádnou šablonu

Účet Plátce: 1234567890 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK *

Účet Příjemce: 1505 *

Kód banky: 6000  *

Částka: 659875.56 CZK *

Datum splatnosti: 02.05.2014  * Expresní příkaz:

Variabilní symbol: 566554 Konstantní symbol:

Specifický symbol: 5565542

Informace pro Plátce:

Zpráva pro Příjemce: FAKTURA 123/2014

Název šablony:

* Povinné pole

Výchozí Pokračovat Uložit šablonu

Pokud zadáváte expresní Tuzemský příkaz v době mezi 11:30 a 15:00, kontaktujte svého bankovního poradce – zpracování takového příkazu podléhá schválení Bankou. Jestliže bankovního poradce nekontaktujete, bude expresní Tuzemský příkaz bez náhrady zrušen. Na tuto povinnost systém upozorní hláškou v samostatném okně.

Upozornění

Pro zpracování Platebního příkazu je vyžadován souhlas Banky. Prosím kontaktujte svého bankovního poradce nejpozději do 15:00, jinak bude Platební příkaz Bankou bez náhrady zrušen a nebude proveden.

OK

Autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Tuzemský příkaz můžete rovněž zadat formou zkopírování již existujícího Tuzemského příkazu (s jakýmkoli statusem – i zrušeného). V tomto případě klikněte na ikonku **Kopie** u vybraného Tuzemského příkazu.

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
|------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|----------------|---|
| 02.05.2014 | 50029 | 51003 | 6000 | 100,00 CZK | PASSED | 301.7.682355.1 |  |


IB zobrazí přesnou kopii vybraného Tuzemského příkazu s výjimkou **Data splatnosti**, které automaticky změní na první možné Datum splatnosti. Po úpravě/zadání všech požadovaných údajů pokračujte k autorizaci Tuzemského příkazu tlačítkem **Pokračovat**. Autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Tuzemské příkazy


Šablona: Nemáte žádnou šablonu

Účet Plátce: 1234567890 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK *

Účet Příjemce: 1505 *

Kód banky: 6000  *

Částka: 659875.56 CZK *

Datum splatnosti: 02.05.2014  28 * Expresní příkaz:

Variabilní symbol: 566554 Konstantní symbol:

Specifický symbol: 5565542

Informace pro Plátce:

Zpráva pro Příjemce: FAKTURA 123/2014

Název šablony:

* Povinné pole

Výchozí **Pokračovat** Uložit šablonu

4.1.2. Zrušení Tuzemského příkazu

V IB je možné zrušit Tuzemský příkaz se statusem **WAITFUNDS – Čeká na dostatečné krytí na účtu** nebo **WAITMATUR – Čeká na den splatnosti** (jiné typy Platebních příkazů a Tuzemský příkaz s jiným statusem rušit nelze).

Pokud je možné Tuzemský příkaz zrušit, je v řádku u daného Tuzemského příkazu zobrazena ikonka s červeným křížkem.

Tuzemské příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Tisk

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
|------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------|
| 12.05.2014 | 50125 | 51003 | 6000 | 65 875,56 CZK | WAITMATUR | 301.7.682358.1 | |
| 02.05.2014 | 50125 | 51003 | 6000 | 659 875,56 CZK | WAITFUNDS | 301.7.682357.1 | |
| 02.05.2014 | 50125 | 51003 | 6000 | 659 875,56 CZK | WAITFUNDS | 301.7.682356.1 | |

Po kliknutí na tuto ikonku se zrekapitulují údaje rušeného Tuzemského příkazu. Zrušení Tuzemského příkazu je nutné autorizovat dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Rušení Tuzemského příkazu

| | |
|-----------------------|--|
| Účet Plátce: | 20102 |
| Účet Příjemce: | 15051 |
| Kód banky: | 6000 |
| Datum zadání: | 01.05.2014 |
| Datum splatnosti: | 02.05.2014 |
| Částka: | 659 875,56 CZK |
| Variabilní symbol: | 566554 |
| Konstantní symbol: | |
| Specifický symbol: | 5565542 |
| Informace pro Plátce: | |
| Zpráva pro Příjemce: | FAKTURA 123/2014 |
| Expresní příkaz: | NE |
| Status: | WAITFUNDS |
| Číslo platby: | 301.7.682357.1 |
| SMS kód: | <input type="text"/> |
| | <input type="button" value="Vygenerovat SMS kód"/> |

Zpět

Autorizovat

Požadavek na zrušení Tuzemského příkazu se zobrazí ve volbě **Zrušené platby**. Pokud dle nastavených Oprávnění musí zrušení příkazu autorizovat další Uživatel, je daný požadavek zbarven do oranžova a je u něj zobrazena ikonka **Autorizovat** – autorizaci je nutné dokončit standardním způsobem (postup je uveden v části I. Uživatelské příručky).

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy**
- Tuzemské příkazy
- Tuzemské hromadné příkazy
- Tuzemské trvalé příkazy
- Tuzemské příkazy k inkasu
- Souhlasy s tuzemskými inkasy
- Vnitrobankovní cizoměnové příkazy
- Zahraníční příkazy
- Zahraníční hromadné příkazy
- Zrušené platby

Zrušené platby

| Datum žádosti o zrušení ▲ | Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Status | Akce |
|---------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|---------|------|
| 02.05.2014 | 02.05.2014 | 50125 | 51003 | 6000 | 659 875,56 CZK | PARTSIG | |
| 14.04.2014 | 17.04.2014 | 50029 | 51003 | 6000 | 100,00 CZK | ACCOK | |

Po dokončení autorizace se status Tuzemského příkazu v seznamu Tuzemských příkazů změní na **CANCREQ – Zadána žádost na zrušení** a řádek změní barvu na oranžovou.

Tuzemské příkazy

Zadat nový příkaz
Filtr
Smazat filtr
Tisk

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
|------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------|
| 12.05.2014 | 50125 | 51003 | 6000 | 65 875,56 CZK | WAITMATUR | 301.7.682358.1 | |
| 02.05.2014 | 50125 | 51003 | 6000 | 659 875,56 CZK | CANCREQ | 301.7.682357.1 | |

Pokud je požadavek na zrušení Tuzemského příkazu Bankou přijat a zpracován (tj. Tuzemský příkaz je zrušen):

- v seznamu Tuzemských příkazů se status Tuzemského příkazu změní na **CANCELLED – Zrušeno na žádost Klienta** a řádek změní barvu zpět na černou,

Tuzemské příkazy

Zadat nový příkaz
Filtr
Smazat filtr
Tisk

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
|------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------|
| 12.05.2014 | 50125 | 51003 | 6000 | 65 875,56 CZK | WAITMATUR | 301.7.682358.1 | |
| 02.05.2014 | 50125 | 51003 | 6000 | 659 875,56 CZK | CANCELLED | 301.7.682357.1 | |

- v seznamu rušených Platebních příkazů se status požadavku na zrušení změní na **ACCOK – Provedeno**.

Zrušené platby

| Datum žádosti o zrušení ▲ | Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Status | Akce |
|---------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|--------|------|
| 02.05.2014 | 02.05.2014 | 50125 | 51003 | 6000 | 659 875,56 CZK | ACCOK | |
| 14.04.2014 | 17.04.2014 | 50029 | 51003 | 6000 | 100,00 CZK | ACCOK | |

Za určitých okolností může dojít i k odmítnutí požadavku na zrušení Tuzemského příkazu se statusem **WAITFUNDS – Čeká na dostatečné krytí na účtu**. Jedná se o situaci, kdy v době před odesláním požadavku na zrušení dojde ke změně statusu Tuzemského příkazu na **ACCEPTED – Provedeno**

(např. při rušení Tuzemského příkazu se statusem **WAITFUNDS – Čeká na dostatečné krytí na účtu** v době, kdy je v systémech Banky zpracováván požadavek na zrušení Tuzemského příkazu, přijdou na účet platby a Disponibilní zůstatek na účtu je tak dostatečný pro provedení Tuzemského příkazu). Tuzemský příkaz je pak Bankou standardně zpracován a požadavek na zrušení je odmítnut.

4.1.3. Zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů

Zadané Tuzemské příkazy se zobrazí automaticky po kliknutí na volbu **Tuzemské příkazy**. Pokud požadujete zobrazit Tuzemské příkazy podle vybraných kritérií, klikněte na tlačítko **Filtr** v pravém horním rohu obrazovky.

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí pole pro zadání požadovaných kritérií pro zobrazení zadaných Tuzemských příkazů.

K zobrazení Tuzemských příkazů musí být vyplněny, resp. vybrány alespoň údaje v poli **Účet Plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**) a v poli **Status** (automaticky je přednastavena volba **Není vybráno**):

| Pole | Popis |
|--|---|
| Účet Plátce | Lze ponechat všechny účty nebo vybrat jeden z účtů v roll-boxu. |
| Datum od – do | Zde si můžete zadat období, pro které požadujete zobrazit zadané Tuzemské příkazy. |
| Částka od – do | Zde můžete zadat minimální částku Tuzemských příkazů (vyplňte pouze pole Částka od), maximální částku Tuzemských příkazů (vyplňte pouze pole do) nebo rozpětí, ve kterém se mají Tuzemské příkazy pohybovat (vyplňte obě pole). |
| Účet Příjemce | Lze zadat číslo účtu konkrétního Příjemce, na který byly Tuzemské příkazy zaslány. |
| Kód banky | Lze zadat kód banky Příjemce (Příjemců), do které byly Tuzemské příkazy zaslány. |
| Status | Lze vybrat požadovaný status Tuzemských příkazů (viz bod 3.1.). |
| Variabilní symbol Specifický symbol | Zde lze zadat symboly Tuzemských příkazů. |

V případě zadání chybných dat můžete vymazat všechny dosud zadané údaje tlačítkem **Výchozí** nebo se můžete tlačítkem **Zpět** vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské příkazy**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filter

Účet Plátce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Účet Příjemce: Kód banky:

Status:

Variabilní symbol: Specifický symbol:

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Číslo účtu plátce** a kritéria **Není vybráno** v poli **Status**. Výběr těchto kritérií systém neuvádí. Poté zobrazí všechny Tuzemské příkazy, které odpovídají zadaným kritériím. **Takto vybrané Tuzemské příkazy se zobrazují po dobu přihlášení Uživatele, pokud nejsou výběrová kritéria změněna nebo smazána.**

Zadaná kritéria lze změnit kliknutím na tlačítko **Filter** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět seznam všech zadaných Tuzemských příkazů. Zobrazené údaje lze rovněž vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Tuzemského příkazu.

Tuzemské příkazy

Zadat nový příkaz

Částka od:

Částka do:

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
|------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------------|------|
| 02.05.2014 | 50029 | 51003 | 6000 | 100,00 CZK | WAITMATUR | 301.7.682355.1 | |
| 17.04.2014 | 50029 | 51003 | 6000 | 100,00 CZK | CANCELLED | 301.7.682235.1 | |
| 13.02.2014 | 50152 | 51003 | 6000 | 5 000,00 CZK | ACCEPTED | 301.7.681885.1 | |

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské příkazy**. Průběh zpracování si zobrazíte tlačítkem **Historie zpracování** (viz bod [3.4.](#)). Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)). Tlačítkem **Kopie** můžete vytvořit kopii vybraného Tuzemského příkazu a zadat tak nový Tuzemský příkaz (viz bod [4.1.1.](#)).

Detail Tuzemského příkazu

| | |
|-----------------------|----------------|
| Účet Plátce: | 10005 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Typ účtu Plátce: | Běžný účet |
| Účet Příjemce: | 80013 |
| Kód banky: | 6000 |
| Datum zadání: | 22.09.2015 |
| Datum splatnosti: | 22.09.2015 |
| Částka: | 10 000,00 CZK |
| Variabilní symbol: | 123658844 |
| Konstantní symbol: | 8 |
| Specifický symbol: | 95612223 |
| Informace pro Plátce: | |
| Zpráva pro Příjemce: | |
| Expresní příkaz: | NE |
| Status: | WAITFUNDS |
| Číslo platby: | 301.7.685113.1 |

Zpět na seznam
Historie zpracování
Tisk
Kopie

4.2. Tuzemské hromadné příkazy

Pro zobrazení nebo zadání Tuzemského hromadného příkazu klikněte na volby **Platební příkazy** a **Tuzemské hromadné příkazy**.

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy
- Tuzemské příkazy
- Tuzemské hromadné příkazy
- Tuzemské trvalé příkazy

Tuzemské hromadné příkazy

Import
Zadat nový příkaz
Filtr
Smazat filtr
Tisk

| Datum a čas zadání Datum splatnosti | Účet Plátce | Popis | Zadavatel | Počet plateb | Celková částka | Status | Akce |
|--|-------------|-------------------|-----------|--------------|----------------|----------|------|
| 15.04.2014 | 50026 | Bonifác Čtvrteční | | 12 | 36 704,00 CZK | ACCEPTED | |
| 15.04.2014 | | | | | | | |

Nový Tuzemský hromadný příkaz můžete importovat formou Dávky přes tlačítko **Import** (viz bod [4.2.1.](#)) nebo zadat manuálně tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz bod [4.2.2.](#)), zobrazení již zadaných Tuzemských hromadných příkazů si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz bod [4.2.3.](#)).

4.2.1. Import Tuzemského hromadného příkazu (Dávky)

IB umožňuje Tuzemský hromadný příkaz importovat v souborech (tzv. Dávce). Možnosti formátů těchto souborů jsou uvedeny ve Formátech souborů (viz část I. Uživatelské příručky).

Jednotlivé položky v jedné Dávce mohou mít různá Data splatnosti a mohou být provedeny z různých účtů připojených do IB. Pokud jsou v Dávce položky s Datem splatnosti v minulosti nebo bez Data splatnosti, bude automaticky doplněno první možné Datum splatnosti v souladu s VOP.

Import Dávky provedte tlačítkem **Import**.

Import Tuzemského hromadného příkazu

Účet Plátce: *

Formát souboru: *

Expresní příkaz:

Umístění souboru:

Popis:

SMS kód:

Po úspěšném importu Dávky se v seznamu všech Tuzemských hromadných příkazů zobrazí informace o úspěšném nahrání souboru do systému ve statusu **REC**. Systém zároveň automaticky rozdělí importovaný soubor na několik samostatných Tuzemských hromadných příkazů dle Data splatnosti jednotlivých položek a zároveň dle čísla účtu Plátce (v níže uvedeném příkladu byla importována Dávka s položkami se dvěma různými Daty splatnosti ze tří různých účtů Plátce, ve výsledku tak byl jeden importovaný soubor rozdělen na pět samostatných Tuzemských hromadných příkazů).

Tuzemské hromadné příkazy

Soubor byl úspěšně nahrán do systému a je ve stavu "REC".

| Datum a čas zadání Datum splatnosti | Účet Plátce | Popis | Zadavatel | Počet plateb | Celková částka | Status | Akce |
|--|-------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|--------|------|
| 01.05.2014 | 50026 | faktury - duben 2014 | Bonifác Čtvrteční | | 0,00 CZK | REC | |
| 01.05.2014 | 50026 | faktury - duben 2014 | Bonifác Čtvrteční | | 0,00 CZK | REC | |
| 01.05.2014 | 50026 | faktury - duben 2014 | Bonifác Čtvrteční | | 0,00 CZK | REC | |
| 01.05.2014 | 50152 | faktury - duben 2014 | Bonifác Čtvrteční | | 0,00 CZK | REC | |
| 01.05.2014 | 40003 | faktury - duben 2014 | Bonifác Čtvrteční | | 0,00 CZK | REC | |

Pro autorizaci Tuzemského hromadného příkazu je nutné kliknout znovu na volbu **Tuzemské hromadné příkazy**. Dojde k aktualizaci údajů v přehledu zadaných Tuzemských hromadných příkazů. Samostatné Tuzemské hromadné příkazy je nutné jednotlivě autorizovat – ve sloupci **Akce** klikněte na ikonku **Autorizovat**.

Zobrazí se detaily Tuzemského hromadného příkazu – zde je nutné Tuzemský hromadný příkaz autorizovat – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Pokud zadáváte expresní Tuzemský hromadný příkaz v době mezi 11:30 a 15:00, kontaktujte svého bankovního poradce – zpracování takového příkazu podléhá schválení Bankou. Jestliže bankovního poradce nekontaktujete, bude expresní Tuzemský hromadný příkaz bez náhrady zrušen. Na tuto povinnost systém upozorní hláškou v samostatném okně.

4.2.2. Manuální zadání Tuzemského hromadného příkazu

Tuzemský hromadný příkaz lze zadat i manuálně. Tato možnost je vhodná pro zadání malého množství položek v rámci jednoho Tuzemského hromadného příkazu a podmínkou je:

- stejný Účet Plátce a zároveň
- stejné Datum splatnosti a zároveň
- stejná priorita jednotlivých položek (standardní/expresní).

Pro manuální zadání Tuzemského hromadného příkazu klikněte na tlačítko **Zadat nový příkaz**.

Zobrazí se formulář pro manuální zadání Tuzemského hromadného příkazu.

!!! POZOR !!!

V Tuzemském hromadném příkazu lze zadat pouze znaky, které jsou povolené v systému **CERTIS**:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç đ ě ě í ľ ň ó ô õ ř ř š ť ú ů ů ý ž

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç Ď Ě Ě Í Ľ Ň Ó Ô Õ Ř Ř Š Ť Ú Ů ů Ý Ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ \$

mezera

Pokud budou v Tuzemském hromadném příkaze zadány jiné znaky, Tuzemský hromadný příkaz nebude možné autorizovat.

Jednotlivá pole zadejte následovně – **pole označená v IB červenou hvězdičkou jsou povinná:**

| Pole | Popis |
|---|--|
| Údaje společné pro všechny položky | |
| Účet Plátce | Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být Tuzemský hromadný příkaz proveden. |
| Datum splatnosti | Automaticky se dosadí první možné Datum splatnosti, tento údaj lze změnit. |
| Popis | Zde můžete zadat popis Tuzemského hromadného příkazu pro snazší orientaci. |
| Expresní příkaz | <p>Zde můžete označit, zda požadujete Tuzemský platební příkaz provést jako expresní. Podmínky pro provádění expresních plateb jsou uvedeny ve VOP:</p> <ul style="list-style-type: none"> pro zpracování expresního Tuzemského hromadného příkazu zadaného do 11:30 není nutné podnikat žádné další kroky; <u>pro zpracování expresního Tuzemského hromadného příkazu zadaného v době mezi 11:30 a 15:00 kontaktujte svého bankovního poradce – jejich zpracování podléhá schválení Bankou; jestliže bankovního poradce nekontaktujete, bude takový expresní Tuzemský hromadný příkaz bez náhrady zrušen; na tuto povinnost systém upozorní hláškou v samostatném okně</u> (viz níže). |
| Údaje pro jednotlivé položky | |
| Účet Příjemce | <p>Zadejte číslo účtu Příjemce:</p> <ul style="list-style-type: none"> první pole slouží pro zadání předčíslí účtu (jedenáctá až šestnáctá pozice čísla účtu počítáno zprava) a může zůstat prázdné, <u>druhé pole slouží pro zadání čísla účtu</u> (první až desátá pozice čísla účtu počítáno zprava) a <u>je povinné</u>. |
| Kód banky | Zadejte kód banky Příjemce nebo jej vyberte ze seznamu. |
| Částka v CZK | Zadejte částku (automaticky je dosazena měna CZK). |
| Název Příjemce | Zde můžete zadat název Příjemce. |
| Variabilní symbol | Zde můžete zadat variabilní symbol. |
| Konstantní symbol | Zde můžete zadat konstantní symbol. Zadaný konstantní symbol je validován proti seznamu povolených konstantních symbolů. |
| Specifický symbol | Zde můžete zadat specifický symbol. |
| Zpráva pro Příjemce | Zde můžete zadat popis pro potřebu Příjemce – zobrazí se i ve výpisu Plátce. |
| Informace pro Plátce | Zde si můžete zadat popis pro svoji potřebu – údaje z tohoto pole se Příjemci nepřenesou. |

Nadbytečný formulář pro jednotlivou položku můžete zrušit křížkem v pravém horním rohu formuláře (prázdný formulář však nemá vliv na správné zpracování Tuzemského hromadného příkazu), další formuláře můžete přidat tlačítkem **Přidat příkaz** v dolní části obrazovky. Po zadání všech požadovaných položek klikněte na tlačítko **Pokračovat**.

Tuzemský hromadný příkaz

| | | | |
|---|--|--|--|
| Účet Plátce: 1234567890 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK | | Datum splatnosti: 02.05.2014 * 28 | |
| Popis: ZÁLOHY - KVĚTEN 2014 | | <input type="checkbox"/> Expresní příkaz | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Účet Příjemce: 1505 | Kód banky: 6000 | Částka v CZK: 15465.00 | ✘ |
| Název Příjemce: _____ | Variabilní symbol: 54565 | Konstantní symbol: 8 | Specifický symbol: _____ |
| Zpráva pro Příjemce: ZÁLOHA KVĚTEN 2014 | Informace pro Plátce: _____ | | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Účet Příjemce: 20097 | Kód banky: 6000 | Částka v CZK: 54231 | ✘ |
| Název Příjemce: _____ | Variabilní symbol: 76889 | Konstantní symbol: 8 | Specifický symbol: _____ |
| Zpráva pro Příjemce: ZÁLOHA KVĚTEN 2014 | Informace pro Plátce: _____ | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Účet Příjemce: _____ | Kód banky: _____ | Částka v CZK: _____ | ✘ |
| Název Příjemce: _____ | Variabilní symbol: _____ | Konstantní symbol: _____ | Specifický symbol: _____ |
| Zpráva pro Příjemce: _____ | Informace pro Plátce: _____ | | |

* Povinné pole

Pokud zadáváte expresní Tuzemský hromadný příkaz v době mezi 11:30 a 15:00, kontaktujte svého bankovního poradce – zpracování takového příkazu podléhá schválení Bankou. Jestliže bankovního poradce nekontaktujete, bude expresní Tuzemský hromadný příkaz bez náhrady zrušen. Na tuto povinnost systém upozorní hláškou v samostatném okně.

Upozornění

Pro zpracování Platebního příkazu je vyžadován souhlas Banky. Prosím kontaktujte svého bankovního poradce nejpozději do 15:00, jinak bude Platební příkaz Bankou bez náhrady zrušen a nebude proveden.

Poté se provede sumarizace zadaných položek Tuzemského hromadného příkazu a zobrazí se pole nutné pro jeho autorizaci. Autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Tuzemský hromadný příkaz

| | | | |
|---|--|--|--|
| Účet Plátce: 1234567890 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK | | Datum splatnosti: 02.05.2014 ²⁸ | |
| Popis: ZÁLOHY - KVĚTEN 2014 | | <input type="checkbox"/> Expresní příkaz | |

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| Účet Příjemce: 1505 | Kód banky: 6000 | Částka v CZK: ✖ 15465.00 |
| Název Příjemce: _____ | Variabilní symbol: 54565 | Konstantní symbol: 8 |
| Zpráva pro Příjemce: ZÁLOHA KVĚTEN 2014 | Informace pro Plátce: _____ | |

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Účet Příjemce: 20097 | Kód banky: 6000 | Částka v CZK: ✖ 54231 |
| Název Příjemce: _____ | Variabilní symbol: 76889 | Konstantní symbol: 8 |
| Zpráva pro Příjemce: ZÁLOHA KVĚTEN 2014 | Informace pro Plátce: _____ | |

| |
|--|
| Počet plateb: 2 |
| Celková částka: 69 696,00 CZK |
| SMS kód: _____ Vygenerovat SMS kód |

• Povinné pole

Manuálně zadaný Tuzemský hromadný příkaz lze (na rozdíl od importovaného) rovněž zadat formou zkopírování jiného – již existujícího manuálně zadaného Tuzemského hromadného příkazu (s jakýmkoli statusem – i neprovedeného). V tomto případě klikněte na ikonku **Kopie** u vybraného Tuzemského hromadného příkazu (u importovaných Tuzemských hromadných příkazů se tato ikonka nezobrazuje).

Tuzemské hromadné příkazy

| Datum a čas zadání Datum splatnosti | Účet Plátce | Popis | Zadavatel | Počet plateb | Celková částka | Status | Akce |
|--|-------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|---|
| 01.05.2014 | 50026 | ZÁLOHY - KVĚTEN 2014 | Bonifác Čtvrteční | 2 | 69 696,00 CZK | WAITMATUR |  |
| 02.05.2014 | | | | | | | |

IB zobrazí přesnou kopii vybraného Tuzemského hromadného příkazu s výjimkou Data splatnosti, které se automaticky změní na první možné Datum splatnosti. Po úpravě/zadání všech požadovaných údajů pokračujte k autorizaci Tuzemského hromadného příkazu tlačítkem **Pokračovat**. Autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Tuzemský hromadný příkaz

| | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Účet Plátce: 1234567890 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK | | Datum splatnosti: 02.05.2014 | |
| Popis: ZÁLOHY - KVĚTEN 2014 | | <input type="checkbox"/> Expresní příkaz | |
| Účet Příjemce: 1505 | Kód banky: 6000 | Částka v CZK: 15465.00 | ✘ |
| Název Příjemce: | Variabilní symbol: 54565 | Konstantní symbol: 8 | Specifický symbol: |
| Zpráva pro Příjemce: ZÁLOHA KVĚTEN 2014 | Informace pro Plátce: | | |
| Účet Příjemce: 20097 | Kód banky: 6000 | Částka v CZK: 54231 | ✘ |
| Název Příjemce: | Variabilní symbol: 76889 | Konstantní symbol: 8 | Specifický symbol: |
| Zpráva pro Příjemce: ZÁLOHA KVĚTEN 2014 | Informace pro Plátce: | | |

* Povinné pole

Výchozí Pokračovat Přidat platbu

4.2.2. Zobrazení již zadaných Tuzemských hromadných příkazů

Zadané Tuzemské hromadné příkazy se zobrazí automaticky po kliknutí na volbu **Tuzemské hromadné příkazy**. Pokud požadujete zobrazit Tuzemské hromadné příkazy podle vybraných kritérií, klikněte na tlačítko **Filtr** v pravém horním rohu obrazovky.

| <ul style="list-style-type: none"> Účty Historie transakcí Výpisy Platební příkazy Tuzemské příkazy Tuzemské hromadné příkazy | <h3>Tuzemské hromadné příkazy</h3> <p>Import Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Tisk</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum a čas zadání Datum splatnosti</th> <th>Účet Plátce</th> <th>Popis</th> <th>Zadavatel</th> <th>Počet plateb</th> <th>Celková částka</th> <th>Status</th> <th>Akce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.09.2014 22.09.2014</td> <td>50026</td> <td></td> <td>Bonifác Čtvrteční</td> <td>2</td> <td>18 567,00 CZK</td> <td>WAITMATUR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Datum a čas zadání Datum splatnosti | Účet Plátce | Popis | Zadavatel | Počet plateb | Celková částka | Status | Akce | 20.09.2014 22.09.2014 | 50026 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | 18 567,00 CZK | WAITMATUR | |
|--|---|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------|------|--------------------------|-------|--|-------------------|---|---------------|-----------|--|
| Datum a čas zadání Datum splatnosti | Účet Plátce | Popis | Zadavatel | Počet plateb | Celková částka | Status | Akce | | | | | | | | | | |
| 20.09.2014 22.09.2014 | 50026 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | 18 567,00 CZK | WAITMATUR | | | | | | | | | | | |

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí pole pro zadání požadovaných kritérií pro zobrazení zadaných Tuzemských hromadných příkazů.

K zobrazení Tuzemských hromadných příkazů musí být vyplněny, resp. vybrány alespoň údaje v poli **Účet Plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**) a v poli **Status** (automaticky je přednastavena volba **Není vybráno**):

| Pole | Popis |
|---------------|---|
| Účet Plátce | Lze ponechat všechny účty nebo vybrat jeden z účtů v roll-boxu. |
| Datum od – do | Zde si můžete zadat období, pro které požadujete zobrazit zadané Tuzemské hromadné příkazy. |

| Pole | Popis |
|--------------------------|--|
| Částka od – do | Zde můžete zadat minimální částku Tuzemských hromadných příkazů (vyplňte pouze pole Částka od), maximální částku Tuzemských hromadných příkazů (vyplňte pouze pole do) nebo rozpětí, ve kterém se mají Tuzemské hromadné příkazy pohybovat (vyplňte obě pole). |
| Status | Lze vybrat požadovaný status Tuzemských hromadných příkazů (viz bod 3.1.). |
| Číslo hromadného příkazu | Lze zadat identifikační číslo, které bylo Tuzemskému hromadnému příkazu přiděleno po jeho zadání do IB. |

V případě zadání chybných dat můžete vymazat všechny dosud zadané údaje tlačítkem **Výchozí** nebo se můžete tlačítkem **Zpět** vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské hromadné příkazy**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

Účet Plátce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Status:

Číslo hromadného příkazu:

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Účet Plátce** a kritéria **Není vybráno** v poli **Status** (výběr těchto kritérií systém neuvádí). Poté zobrazí všechny Tuzemské hromadné příkazy, které odpovídají zadaným kritériím. **Takto vybrané Tuzemské hromadné příkazy se zobrazují po dobu přihlášení Uživatele, pokud nejsou výběrová kritéria změněna nebo smazána.**

Zadaná kritéria lze změnit kliknutím na tlačítko **Filtr** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět seznam všech zadaných Tuzemských hromadných příkazů. Zobrazené údaje lze rovněž vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod 3.3.). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Tuzemského hromadného příkazu.

Tuzemské hromadné příkazy



Datum od:

Datum do:

| Datum a čas zadání Datum splatnosti | Účet Plátce | Popis | Zadavatel | Počet plateb | Celková částka | Status | Akce |
|--|-------------|-------|--------------------|--------------|----------------|----------|------|
| 28.08.2015 01.09.2015 | 50026 | | Bonifác Čtvrtetční | 2 | 16 052,00 CZK | ACCEPTED | |
| 28.08.2015 28.08.2015 | 50026 | | Bonifác Čtvrtetční | 2 | 16 052,00 CZK | ACCEPTED | |



V detailu Tuzemského hromadného příkazu je seznam všech položek Tuzemského hromadného příkazu a je zde rovněž uvedeno, jakým způsobem byl zadán – manuálně nebo importem.

Seznam plateb Tuzemského hromadného příkazu

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Číslo Platebního příkazu | Typ příkazu | Status | Akce |
|------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------|-------------|--------|---|
| 01.09.2015 | 50026 | 40004 | 0100 | 7 531,00 CZK | 684903 | Manuální | ACCOK |  |
| 01.09.2015 | 50026 | 51003 | 0100 | 8 521,00 CZK | 684903 | Manuální | ACCOK |  |


Zpět Historie zpracování Autorizovat Tisk

Seznam plateb Tuzemského hromadného příkazu

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Číslo Platebního příkazu | Typ příkazu | Status | Akce |
|------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------|-------------|--------|---|
| 08.09.2015 | 50026 | 50045 | 6000 | 6 346,00 CZK | 685008 | Importovaný | ACCOK |  |
| 08.09.2015 | 50026 | 80013 | 6000 | 6 346,00 CZK | 685008 | Importovaný | ACCOK |  |

Zpět Historie zpracování Autorizovat Tisk

Tlačítkem **Zpět** na seznamu položek Tuzemského hromadného příkazu se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské hromadné příkazy**. Průběh zpracování si zobrazíte tlačítkem **Historie zpracování** (viz bod 3.4.). Tlačítko **Autorizovat** můžete použít pro autorizaci Platebního příkazu druhým Uživatelem (viz část I. Uživatelské příručky) – pouze v případě, že má Platební příkaz status PARTSIG nebo FORSIG. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod 3.3.). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily jednotlivých položek z vybraného Tuzemského hromadného příkazu.

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Číslo Platebního příkazu | Typ příkazu | Status | Akce |
|------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------|-------------|--------|---|
| 08.09.2015 | 50026 | 50045 | 6000 | 6 346,00 CZK | 685008 | Importovaný | ACCOK |  |

Tlačítkem **Zpět** se můžete vrátit na úvodní seznam položek Tuzemského hromadného příkazu. Průběh zpracování si zobrazíte tlačítkem **Historie zpracování** (viz bod 3.4.). Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod 3.3.).

Detail platby

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Název účtu Plátce: | BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. |
| Účet Plátce: | 50026 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Typ účtu Plátce: | Běžný účet |
| Účet příjemce: | 50045 |
| Kód banky Příjemce: | 6000 |
| Název Příjemce: | |
| Datum splatnosti: | 08.09.2015 |
| Datum zadání: | 08.09.2015 |
| Částka: | 6 346,00 CZK |
| Variabilní symbol: | 3080000099 |
| Konstantní symbol: | 0000000008 |
| Specifický symbol: | 1380000000 |
| Informace pro Plátce: | |
| Zpráva pro Příjemce: | |
| Expresní příkaz: | standardní |
| Status: | ACCOK |
| Číslo platby: | 302.7.685008.4 |

Zpět
Historie zpracování
Tisk

4.3. Tuzemské trvalé příkazy

Pro zobrazení, zadání, změnu nebo zrušení Tuzemského trvalého příkazu klikněte na volby **Platební příkazy** a **Tuzemské trvalé příkazy**.

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy
- Tuzemské příkazy
- Tuzemské hromadné příkazy
- Tuzemské trvalé příkazy
- Tuzemské příkazy k inkasu

Tuzemské trvalé příkazy

Zadat nový příkaz
Filtr
Smazat filtr
Seznam požadavků
Tisk

| Příští platba | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|---------|------|
| 05.05.2014 | 51003 | 50037 | 6000 | 2 500,00 CZK | převod - pokladna | Denně | Aktivní | |
| 05.05.2014 | 51003 | 80008 | 6000 | 15 000,00 CZK | převod - karty | Týdně | Aktivní | |
| 05.05.2014 | 51003 | 50026 | 6000 | 1 032,56 CZK | PRE - elektřina | Měsíčně | Aktivní | |

K dispozici máte následující možnosti:

- založení nového Tuzemského trvalého příkazu provedete tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz bod [4.3.1.](#)),
- změnu Tuzemského trvalého příkazu provedete přes ikonu **Změnit** (viz bod [4.3.2.](#)),
- zrušení Tuzemského trvalého příkazu provedete přes ikonu **Zrušit** (v případě požadavku na okamžité zrušení – viz bod [4.3.3.](#)) nebo přes ikonu **Změnit** (v případě požadavku na zrušení s pozdější účinností – viz bod [4.3.2.](#)),
- zobrazení požadavků na založení nového Tuzemského trvalého příkazu (včetně požadavků čekajících na autorizaci dalším Uživatelem) si můžete zobrazit prostřednictvím tlačítka **Seznam požadavků** (viz bod [4.3.4.a](#)),

- požadavky na změnu nebo zrušení Tuzemského trvalého příkazu (včetně požadavků čekajících na autorizaci dalším Uživatelem) si zobrazíte přes ikonku **Detail** (viz bod [4.3.4.b](#)),
- zobrazení již zadaných Tuzemských trvalých příkazů si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr**, jejich detail a historii jeho změn si zobrazíte přes ikonku **Detail** (viz bod [4.3.5](#)).

4.3.1. Založení Tuzemského trvalého příkazu

Tuzemský trvalý příkaz založíte kliknutím na tlačítko **Zadat nový příkaz**.

Tuzemské trvalé příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Seznam požadavků

Tisk

Zobrazí se formulář pro zadání detailů Tuzemského trvalého příkazu.

!!! POZOR !!!

V Tuzemském trvalém příkazu lze zadat pouze znaky, které jsou povolené v systému [CERTIS](#):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç ð é ě í ľ ň ó ô õ ř ř š ť ú ů ů ý ž

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç Ð É Ě Í Ľ Ň Ó Ô Õ Ř Ř Š Ť Ú ů ů Ý Ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ \$

mezera

Pokud budou v Tuzemském trvalém příkaze zadány jiné znaky, Tuzemský trvalý příkaz nebude možné autorizovat.

Jednotlivá pole zadejte následovně – **pole označená v IB červenou hvězdičkou jsou povinná:**

| Pole | Popis |
|--------------------|---|
| Popis | Zde můžete zadat popis pro snazší orientaci – Příjemci se tento údaj nezobrazí. |
| Účet Plátce | Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být prováděna platba Tuzemského trvalého příkazu. |
| Účet Příjemce | Zadejte číslo účtu Příjemce: <ul style="list-style-type: none"> první pole slouží pro zadání předčíslí účtu (jedenáctá až šestnáctá pozice čísla účtu počítáno zprava) a může zůstat prázdné, druhé pole slouží pro zadání čísla účtu (první až desátá pozice čísla účtu počítáno zprava) a je povinné, třetí pole slouží pro zadání kódu banky Příjemce (lze jej vybrat ze seznamu) a je povinné. |
| Částka | Zadejte částku Tuzemského trvalého příkazu (automaticky je dosazena měna CZK). |
| Frekvence | Vyberte ze seznamu požadovanou frekvenci plateb Tuzemského trvalého příkazu. |
| Datum první platby | Zadejte datum, kdy má být provedena první platba z Tuzemského trvalého příkazu. Jako datum první platby lze zadat nejdříve následující Pracovní den po zadání Tuzemského trvalého příkazu. Od tohoto data se zároveň budou odvíjet další platby dle zadané frekvence. |

| Pole | Popis |
|----------------------|---|
| Datum ukončení | Zde můžete zadat datum ukončení Tuzemského trvalého příkazu, pokud jej již znáte. Toto datum by mělo být alespoň o jeden den vyšší než je požadované datum provedení poslední platby z Tuzemského trvalého příkazu. |
| Variabilní symbol | Zde můžete zadat variabilní symbol. |
| Konstantní symbol | Zde můžete zadat konstantní symbol. Zadaný konstantní symbol je validován proti seznamu povolených konstantních symbolů. |
| Specifický symbol | Zde můžete zadat specifický symbol. |
| Informace pro Plátce | Zde si můžete zadat popis pro svoji potřebu – údaje z tohoto pole se Příjemci nepřenáší. |
| Zpráva pro Příjemce | Zde můžete zadat popis pro potřebu Příjemce – zobrazí se i ve výpisu Plátce. |

Pokud chcete všechny zadané údaje vymazat, můžete kliknout na tlačítko **Výchozí**.

Po zadání všech požadovaných údajů pokračujte k autorizaci Tuzemského trvalého příkazu tlačítkem **Pokračovat**.

Tuzemský trvalý příkaz

Popis:

Účet Plátce: *

Účet Příjemce: *

Částka: CZK * Frekvence: *

Datum první platby: * Datum ukončení: *

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Informace pro Plátce:

Zpráva pro Příjemce:

* Povinné pole

Výchozí Pokračovat

Autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Po úspěšné autorizaci je do Banky zaslán požadavek na založení Tuzemského trvalého příkazu (požadavek je zobrazen pod tlačítkem **Seznam požadavků** – viz bod [4.3.4.a](#)). **Pokud musí založení Tuzemského trvalého příkazu autorizovat dva a více Uživatelů, musí požadavek autorizovat pod tímto tlačítkem.**

Po založení v systémech Banky se Tuzemský trvalý příkaz zobrazí v úvodním přehledu (viz úvod bodu [4.3.](#) a bod [4.3.5.](#)) – k tomuto zobrazení dojde s určitou časovou prodlevou.

4.3.2. Změna Tuzemského trvalého příkazu

!!! POZOR !!!

Změna Tuzemského trvalého příkazu je vždy účinná od následujícího Pracovního dne.

Změnu Tuzemského trvalého příkazu proveďte přes ikonu **Změnit** v řádku u příslušného Tuzemského trvalého příkazu.

Tuzemské trvalé příkazy

Zadat nový příkaz
Filtr
Smazat filtr
Seznam požadavků
Tisk

| Příští platba | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|---------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|------------|---------|------|
| 09.11.2015 | 50002 | 50010 | 6000 | 550,00 CZK | plyn 2 | Čtvrtletně | Aktivní | |





Zobrazí se detaily zadaného Tuzemského trvalého příkazu. Kromě účtu Plátce a frekvence lze změnit všechny detaily Tuzemského trvalého příkazu:

| Pole | Popis |
|-----------------------|---|
| Popis | Zde můžete zadat/změnit popis Tuzemského trvalého příkazu. |
| Účet Příjemce | Zde můžete změnit číslo účtu Příjemce: <ul style="list-style-type: none"> první pole slouží pro zadání předčíslí účtu (jedenáctá až šestnáctá pozice čísla účtu počítáno zprava) a může zůstat prázdné, druhé pole slouží pro zadání čísla účtu (první až desátá pozice čísla účtu počítáno zprava) a je povinné, třetí pole slouží pro zadání kódu banky Příjemce (lze jej vybrat ze seznamu) a je povinné. |
| Částka | Zde můžete změnit částku Tuzemského trvalého příkazu. |
| Datum příští platby | Zde se zobrazí datum příští platby Tuzemského trvalého příkazu – tento údaj nelze změnit. |
| Datum účinnosti změny | Zde se automaticky doplní datum následujícího Pracovního dne – tento údaj nelze změnit. |
| Datum ukončení | Zde můžete zadat datum ukončení Tuzemského trvalého příkazu, pokud jej již znáte. Toto datum by mělo být alespoň o jeden Pracovní den vyšší než je požadované datum provedení poslední platby z Tuzemského trvalého příkazu. |
| Variabilní symbol | Zde můžete zadat/změnit variabilní symbol. |
| Konstantní symbol | Zde můžete zadat/změnit konstantní symbol. Zadaný konstantní symbol je validován proti seznamu povolených konstantních symbolů. |
| Specifický symbol | Zde můžete zadat/změnit specifický symbol. |
| Informace pro Plátce | Zde si můžete zadat/změnit popis pro svoji potřebu – údaje z tohoto pole se Příjemci nepřenesou. |
| Zpráva pro Příjemce | Zde můžete zadat/změnit popis pro potřebu Příjemce – zobrazí se i ve výpisu Plátce. |

Pokud požadujete jinou změnu – např. změnit účet Plátce, frekvenci, posunout datum příští platby (tj. vynechat platbu z Tuzemského trvalého příkazu) apod., je nutné stávající Tuzemský trvalý příkaz zrušit a založit nový s novými údaji (v tomto případě se vraťte tlačítkem Zpět).

Po zadání všech požadovaných údajů pokračujte k autorizaci Tuzemského trvalého příkazu tlačítkem **Pokračovat**.

Změna Tuzemského trvalého příkazu

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| Účet Plátce: | 50002 | | |
| Datum první platby: | 07.11.2014 | | |
| Frekvence: | Čtvrtletně | | |
| Popis: | plyn 2 | | |
| Účet Příjemce: | <input type="text" value="50010"/> | <input type="text" value="6000"/> |  |
| Částka: | <input type="text" value="1550.00"/> | CZK | |
| Datum příští platby: | <input type="text" value="09.11.2015"/> |  | 28 |
| Datum ukončení: | <input type="text"/> |  | 28 |
| Datum účinnosti změny: | <input type="text" value="23.09.2015"/> |  | 28 |
| Variabilní symbol: | <input type="text" value="5622315876"/> | Konstantní symbol: | <input type="text"/> |
| Specifický symbol: | <input type="text"/> | | |
| Informace pro Plátce: | <input type="text"/> | | |
| Zpráva pro Příjemce: | <input type="text"/> | | |

* Povinné pole

Autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Po úspěšné autorizaci je do Banky zaslán požadavek na změnu Tuzemského trvalého příkazu (požadavek je zobrazen pod ikonkou **Detail** a následně pod tlačítkem **Historie změn** – viz bod [4.3.4.b](#)). **Pokud musí změnu Tuzemského trvalého příkazu autorizovat dva a více Uživatelů, musí požadavek autorizovat pod touto volbou.**

Na Tuzemský trvalý příkaz může být zadána vždy pouze jedna změna čekající na zpracování, proto se po úspěšné autorizaci změní status Tuzemského trvalého příkazu na **Dočasně uzamčen pro změny** a nejsou dostupné ikonky **Změnit** a **Zrušit**. Tento status bude zobrazen až do doby nastavení zadané změny v systémech Banky. Poté se změní status Tuzemského trvalého příkazu zpět na **Aktivní**, aktualizují se detaily Tuzemského trvalého příkazu a je možné zadat další změnu.

Tuzemské trvalé příkazy

| <input type="button" value="Zadat nový příkaz"/> | | <input type="button" value="Filtr"/> | <input type="button" value="Smazat filtr"/> | <input type="button" value="Seznam požadavků"/> | <input type="button" value="Tisk"/> | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------|----------------------------------|---|
| Příští platba | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
| 09.11.2015 | 50002 | 50010 | 6000 | 550,00 CZK | plyn 2 | Čtvrtletně | Dočasně uzamčen pro změny |  |

4.3.3. Zrušení Tuzemského trvalého příkazu

Zrušení Tuzemského trvalého příkazu můžete provést dvěma způsoby:

- zadáním data ukončení jako změny Tuzemského trvalého příkazu dle bodu [4.3.2.](#), nebo
- přes ikonu **Zrušit** v řádku u příslušného Tuzemského trvalého příkazu dle následujícího postupu.

Pokud pro zrušení Tuzemského trvalého příkazu použijete ikonu **Zrušit**, **zrušení bude provedeno automaticky s účinností následujícího Pracovního dne.**

Tuzemské trvalé příkazy

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Seznam požadavků Tisk

| Příští platba | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|---------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|---------|------|
| 05.05.2014 | 51003 | 50037 | 6000 | 2 500,00 CZK | převod - pokladna | Denně | Aktivní | |

Po kliknutí na tuto ikonku se rovnou zobrazí obrazovka pro autorizaci. Autorizaci provedte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Po úspěšné autorizaci je do Banky zaslán požadavek na zrušení Tuzemského trvalého příkazu (požadavek je zobrazen pod ikonkou **Detail** a následně pod tlačítkem **Historie změn** – viz bod 4.3.4.b). **Pokud musí zrušení Tuzemského trvalého příkazu autorizovat dva a více Uživatelů, musí požadavek autorizovat pod touto volbou.**

Po zrušení v systémech Banky se Tuzemský trvalý příkaz smaže i v úvodním přehledu (viz úvod bodu 4.3.) – k tomuto smazání dojde s určitou časovou prodlevou.

4.3.4. Zobrazení požadavků na založení, změnu nebo zrušení Tuzemského trvalého příkazu

a) Požadavky na založení Tuzemského trvalého příkazu

Požadavky na založení Tuzemského trvalého příkazu **zadané prostřednictvím IB** si můžete zobrazit prostřednictvím tlačítka **Seznam požadavků**. **Požadavky předané jiným způsobem (poštou, osobně v Obchodním místě Banky apod.) se do seznamu požadavků zobrazovaných v IB nepromítají** – v IB se zobrazí až založený Tuzemský trvalý příkaz.

Tuzemské trvalé příkazy

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr **Seznam požadavků** Tisk

V levém sloupci se zobrazuje datum zadání požadavku do IB a typ požadavku (**Vytvořit**). Tlačítkem **Zpět** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Tuzemské trvalé příkazy**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz článek 3.3.).

Seznam požadavků

| Datum zadání Typ požadavku | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|----------|------|
| 22.09.2015 Vytvořit | 14002 | 50045 | 6000 | 23 656,00 CZK | splátka úvěru | Měsíčně | PARTSIG | |
| 24.07.2015 Vytvořit | 14002 | 14045 | 6000 | 22,22 CZK | | Denně | ACCEPTED | |

Zpět **Tisk**

Kliknutím na ikonku **Detail** ve sloupci **Akce** si zobrazíte detail zadaného požadavku.

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Seznam požadavků**. Průběh zpracování si zobrazíte tlačítkem **Historie zpracování** (viz bod 3.4.). Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod 3.3.).

Detail požadavku

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Popis: | splátka úvěru |
| Účet Plátce: | 14002 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Účet Příjemce: | 50045 |
| Kód banky Příjemce: | 6000 |
| Datum zadání: | 22.09.2015 |
| Datum první platby: | 10.11.2015 |
| Datum příští platby: | |
| Datum ukončení: | |
| Částka: | 23 656,00 CZK |
| Frekvence: | Měsíčně |
| Variabilní symbol: | 56541 |
| Konstantní symbol: | 8 |
| Specifický symbol: | |
| Informace pro Plátce: | |
| Zpráva pro Příjemce: | splátka uveru 56541/H-Z/2015 |
| Identifikační číslo: | |
| Status: | PARTSIG |
| Číslo požadavku: | 303.7.685117.1 |

Zpět na seznam

Historie zpracování

Tisk

Pokud je dle nastavených Oprávnění nutné požadavek na založení Tuzemského trvalého příkazu autorizovat dalším Uživatelem, ve sloupci **Akce** jsou zobrazeny ikonky **Autorizovat** a **Smazat**.

Pro dokončení autorizace požadavku klikněte na ikonku **Autorizovat** a autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

| Datum zadání Typ požadavku | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------|---|
| 22.09.2015 Vytvořit | 14002 | 50045 | 6000 | 23 656,00 CZK | splátka úvěru | Měsíčně | PARTSIG |   |

Požadavek je možné před dokončením autorizace rovněž smazat (např. z důvodu zadání chybných údajů) – v tomto případě klikněte na ikonku **Smazat**.

| Datum zadání Typ požadavku | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------|---|
| 22.09.2015 Vytvořit | 14002 | 50045 | 6000 | 23 656,00 CZK | splátka úvěru | Měsíčně | PARTSIG |   |

Systém zobrazí dotaz, zda si přejete vybraný příkaz smazat – klikněte na tlačítko **Ano**.

Smazat příkaz

Přejete si smazat vybraný příkaz?

Poté bude požadavek na založení Tuzemského trvalého příkazu smazán.

b) Požadavky na změnu nebo zrušení Tuzemského trvalého příkazu

Požadavky na změnu Tuzemského trvalého příkazu a požadavky na zrušení Tuzemského trvalého příkazu **zadané prostřednictvím IB, které vyžadují dokončení autorizace**, si můžete zobrazit v detailu konkrétního Tuzemského trvalého příkazu. **Požadavky předané jiným způsobem (poštou, osobně v Obchodním místě Banky apod.) se do přehledu změn zobrazovaných v IB nepromítají** – do IB se pouze promítne zadaná změna.

Nejdříve klikněte na ikonku **Detail** v řádku vybraného Tuzemského trvalého příkazu.

Tuzemské trvalé příkazy

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Seznam požadavků Tisk

| Příští platba | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|---------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|------------|---------------------------|---|
| 09.11.2015 | 50002 | 50010 | 6000 | 550,00 CZK | plyn 2 | Čtvrtletně | Dočasně uzamčen pro změny |  |

V detailu Tuzemského trvalého příkazu klikněte na tlačítko **Historie změn**.




Detail Tuzemského trvalého příkazu

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Popis: | plyn 2 |
| Účet Plátce: | 50002 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Účet Příjemce: | 50010 |
| Kód banky Příjemce: | 6000 |
| Datum zadání: | 15.08.2014 |
| Datum první platby: | 07.11.2014 |
| Datum příští platby: | 09.11.2015 |
| Datum ukončení: | |
| Částka: | 550,00 CZK |
| Frekvence: | Čtvrtletně |
| Variabilní symbol: | |
| Konstantní symbol: | |
| Specifický symbol: | |
| Informace pro Plátce: | |
| Zpráva pro Příjemce: | |
| Identifikační číslo: | 1974 |
| Status: | Dočasně uzamčen pro změny |

Zpět na seznam Historie změn Tisk

Zobrazí se historie změn vybraného Tuzemského trvalého příkazu. V levém sloupci se zobrazuje datum zadání požadavku o změnu do IB a typ požadavku. Tlačítkem **Zpět** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Detail Tuzemského trvalého příkazu**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz článek [3.3.](#)). Kliknutím na ikonku **Detail** ve sloupci **Akce** si zobrazíte detail zadaného požadavku.

Historie změn

| Datum zadání Typ požadavku | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------|------------|---------|---|
| 22.09.2015 Změnit | 50002 | 50010 | 6000 | 1 550,00 CZK | plyn 2 | Čtvrtletně | PARTSIG |    |

Zpět Tisk

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Historie změn**. Průběh zpracování si zobrazíte tlačítkem **Historie zpracování** (viz článek [3.4.](#)). Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz článek [3.3.](#)).




Detail požadavku

| | |
|------------------------|----------------|
| Popis: | plyn 2 |
| Účet Plátce: | 50002 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Účet Příjemce: | 50010 |
| Kód banky Příjemce: | 6000 |
| Datum zadání: | 22.09.2015 |
| Datum účinnosti změny: | 23.09.2015 |
| Datum příští platby: | 09.11.2015 |
| Datum ukončení: | |
| Částka: | 1 550,00 CZK |
| Frekvence: | Čtvrtletně |
| Variabilní symbol: | 5622315876 |
| Konstantní symbol: | |
| Specifický symbol: | |
| Informace pro Plátce: | |
| Zpráva pro Příjemce: | |
| Identifikační číslo: | 1974 |
| Status: | PARTSIG |
| Číslo požadavku: | 350.7.685115.1 |

Zpět na seznam Historie zpracování Tisk

Pokud je dle nastavených Oprávnění nutné požadavek na změnu Tuzemského trvalého příkazu autorizovat dalším Uživatelem, ve sloupci **Akce** jsou zobrazeny ikonky **Autorizovat** a **Smazat**.

Pro dokončení autorizace požadavku klikněte na ikonku **Autorizovat** a autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

| Datum zadání Typ požadavku | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------|------------|---------|---|
| 22.09.2015 Změnit | 50002 | 50010 | 6000 | 1 550,00 CZK | plyn 2 | Čtvrtletně | PARTSIG |    |

Požadavek je možné před dokončením autorizace rovněž smazat (např. z důvodu zadání chybných údajů) – v tomto případě klikněte na ikonku **Smazat**.

| Datum zadání Typ požadavku | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------|------------|---------|---|
| 22.09.2015 Změnit | 50002 | 50010 | 6000 | 1 550,00 CZK | plyn 2 | Čtvrtletně | PARTSIG |   |

Systém zobrazí dotaz, zda si přejete vybraný příkaz smazat – klikněte na tlačítko **Ano**.





Smazat příkaz

Přejete si smazat vybraný příkaz?

Poté bude požadavek na změnu Tuzemského trvalého příkazu smazán.

4.3.5. Zobrazení již zadaných Tuzemských trvalých příkazů

Zadané Tuzemské trvalé příkazy se zobrazí automaticky po kliknutí na volbu **Tuzemské trvalé příkazy**. Pokud požadujete zobrazit Tuzemské trvalé příkazy podle vybraných kritérií, klikněte na tlačítko **Filtr** v pravém horním rohu obrazovky.

| Účty | | Tuzemské trvalé příkazy | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|---------|---|
| Účty | Historie transakcí | Zadat nový příkaz | | Filtr | Smazat filtr | Seznam požadavků | Tisk | | | |
| Výpisy | Platební příkazy | Příští platba | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
| Tuzemské příkazy | Tuzemské hromadné příkazy | 05.05.2014 | 51003 | 50037 | 6000 | 2 500,00 CZK | převod - pokladna | Denně | Aktivní |   |
| Tuzemské trvalé příkazy | | 05.05.2014 | 51003 | 80008 | 6000 | 15 000,00 CZK | převod - karty | Týdně | Aktivní |   |
| Tuzemské příkazy k inkasu | | 05.05.2014 | 51003 | 50026 | 6000 | 1 032,56 CZK | PRE - elektřina | Měsíčně | Aktivní |   |

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí pole pro zadání požadovaných kritérií pro zobrazení Tuzemských trvalých příkazů.

K zobrazení Tuzemských trvalých příkazů musí být vyplněn, resp. vybrán alespoň údaj v poli **Účet Plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**) a v poli **Frekvence** (automaticky je přednastavena volba **Není vybráno**):

| Pole | Popis |
|--|--|
| Účet Plátce | Lze ponechat všechny účty nebo vybrat jeden z účtů v roll-boxu. |
| Datum příští platby od – do | Zde si můžete zadat období, do kterého spadá provedení příští platby z Tuzemského trvalého příkazu. |
| Datum poslední platby od – do | Zde si můžete zadat období, do kterého spadá poslední platba z Tuzemského trvalého příkazu. |
| Částka od – do | Zde můžete zadat minimální částku Tuzemských trvalých příkazů (vyplňte pouze pole Částka od), maximální částku Tuzemských trvalých příkazů (vyplňte pouze pole do) nebo rozpětí, ve kterém se mají Tuzemské trvalé příkazy pohybovat (vyplňte obě pole). |
| Účet Příjemce | Lze zadat číslo účtu konkrétního Příjemce, na který byly zaslány platby Tuzemských trvalých příkazů. |
| Kód banky | Lze zadat kód banky Příjemce (Příjemců), do které byly zaslány platby Tuzemských trvalých příkazů. |
| Variabilní symbol Specifický symbol | Zde lze zadat symboly Tuzemských trvalých příkazů. |
| Frekvence | Lze ponechat bez výběru frekvence nebo vybrat frekvenci v roll-boxu. |

V případě zadání chybných dat můžete vymazat všechny dosud zadané údaje tlačítkem **Výchozí** nebo se můžete tlačítkem **Zpět** vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské trvalé příkazy**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

Účet Plátce:

Datum příští platby:

od: do:

Datum poslední platby:

od: do:

Částka od: do:

Účet Příjemce: Kód banky:

Variabilní symbol: Specifický symbol:

Frekvence:

Zpět **Výchozí** **Zobrazit**

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Účet Plátce** a kritéria **Není vybráno** v poli **Frekvence** (výběr těchto kritérií systém neuvádí). Poté zobrazí všechny Tuzemské trvalé příkazy, které odpovídají zadaným kritériím. **Takto vybrané Tuzemské trvalé příkazy se zobrazují po dobu přihlášení Uživatele, pokud nejsou výběrová kritéria změněna nebo smazána.**

Zadaná kritéria lze změnit kliknutím na tlačítko **Filtr** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět seznam všech zadaných Tuzemských trvalých příkazů. Zobrazené údaje lze rovněž vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Tuzemského trvalého příkazu.

Tuzemské trvalé příkazy

Zadat nový příkaz **Filtr** **Smazat filtr** **Seznam požadavků** **Tisk**

Částka od:

Částka do:

| Příští platba | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|---------------|-------------|---------------|-----------|------------|-------|-----------|---------|------|
| 13.10.2015 | 2010250002 | 189486680 | 3030 | 123,00 CZK | | Týdně | Aktivní | |
| 12.10.2015 | 4003950026 | 15051003 | 6000 | 111,00 CZK | | Týdně | Aktivní | |

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské trvalé příkazy**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)).

Detail Tuzemského trvalého příkazu

| | |
|-----------------------|------------|
| Popis: | |
| Účet Plátce: | 150002 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Účet Příjemce: | 86680 |
| Kód banky Příjemce: | 3030 |
| Datum zadání: | 20.08.2015 |
| Datum první platby: | 25.08.2015 |
| Datum příští platby: | 13.10.2015 |
| Datum ukončení: | |
| Částka: | 123,00 CZK |
| Frekvence: | Týdně |
| Variabilní symbol: | 1515 |
| Konstantní symbol: | |
| Specifický symbol: | |
| Informace pro Plátce: | |
| Zpráva pro Příjemce: | |
| Identifikační číslo: | 2121 |
| Status: | Aktivní |

Zpět na seznam

Historie změn

Tisk

Tlačítkem **Historie změn** si zobrazíte přehled změn provedených v daném Tuzemském trvalém příkazu – viz bod [4.3.4.b](#)).


4.4. Tuzemské příkazy k inkasu

Pro zobrazení nebo zadání Tuzemského příkazu k inkasu klikněte na volby **Platební příkazy** a **Tuzemské příkazy k inkasu**.

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy**
- Tuzemské příkazy
- Tuzemské hromadné příkazy
- Tuzemské trvalé příkazy
- Tuzemské příkazy k inkasu**

Tuzemské příkazy k inkasu

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Tisk

| Datum splatnosti | Účet Příjemce | Účet Plátce | Kód banky Plátce | Částka | Status | Číslo platby | Akce |
|------------------|---------------|-------------|------------------|------------|----------|----------------|---|
| 30.09.2015 | 50026 | 40004 | 6000 | 800,00 CZK | PASSED | 304.7.685121.1 |   |
| 07.10.2015 | 50026 | 40004 | 6000 | 800,00 CZK | PASSED | 304.7.685120.1 |   |
| 22.09.2015 | 50026 | 40004 | 6000 | 800,00 CZK | ACCEPTED | 304.7.685119.1 |   |

Nový Tuzemský příkaz k inkasu zadáte tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz bod [4.4.1.](#)), zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů k inkasu si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz bod [4.4.2.](#)).

4.4.1. Zadání Tuzemského příkazu k inkasu

Tuzemský příkaz k inkasu zadejte kliknutím na tlačítko **Zadat nový příkaz**.

Tuzemské příkazy k inkasu

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Tisk

v tomto případě povinný a bez něj se šablona neuloží, poté uložit šablonu a teprve následně doplnit ostatní údaje, které se budou měnit (Datum splatnosti, částka, symboly atd.).

Po zadání všech požadovaných údajů pokračujte k autorizaci Tuzemského příkazu k inkasu tlačítkem **Pokračovat**.

Tuzemský příkaz k inkasu

Šablona: Nemáte žádnou šablonu

Účet Příjemce: *

Účet Plátce: *

Kód banky: *

Částka: *

Datum splatnosti: *

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Zpráva pro Plátce:

Informace pro Příjemce:

Název šablony:

* Povinné pole

Výchozí
Pokračovat
Uložit šablonu

Autorizaci provedte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Tuzemský Příkaz k inkasu můžete rovněž zadat formou zkopírování již existujícího Tuzemského příkazu k inkasu (s jakýmkoli statusem – i neprovedeného). V tomto případě klikněte na ikonku **Kopie** u vybraného Tuzemského příkazu k inkasu.

| Datum splatnosti | Účet Příjemce | Účet Plátce | Kód banky Plátce | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
|------------------|---------------|-------------|------------------|------------|----------|----------------|------|
| 02.05.2014 | 51003 | 50026 | 6000 | 152,00 CZK | ACCEPTED | 304.7.682368.1 | |


IB zobrazí přesnou kopii vybraného Tuzemského příkazu k inkasu s výjimkou **Data splatnosti**, které automaticky změní na nejbližší možné Datum splatnosti. Po úpravě/zadání všech požadovaných údajů pokračujte k autorizaci Tuzemského příkazu k inkasu tlačítkem **Pokračovat**. Autorizaci provedte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Tuzemský příkaz k inkasu


Šablona: Nemáte žádnou šablonu

Účet Příjemce: *

Účet Plátce: *

Kód banky:  *

Částka: CZK *

Datum splatnosti:  **28** *

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Zpráva pro Plátce:

Informace pro Příjemce:

Název šablony:

* Povinné pole

Výchozí

Pokračovat

Uložit šablonu

4.4.2. Zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů k inkasu

Zadané Tuzemské příkazy k inkasu se zobrazí automaticky po kliknutí na volbu **Tuzemské příkazy k inkasu**. Pokud požadujete zobrazit Tuzemské příkazy k inkasu podle vybraných kritérií, klikněte na tlačítko **Filtr** v pravém horním rohu obrazovky.

| Tuzemské příkazy k inkasu | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|------------------|--------------|----------------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Účty Historie transakcí Výpisy Platební příkazy Tuzemské příkazy Tuzemské hromadné příkazy Tuzemské trvalé příkazy Tuzemské příkazy k inkasu | Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Tisk | | | | | | | |
| | Datum splatnosti | Účet Příjemce | Účet Plátce | Kód banky Plátce | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
| | 22.09.2014 | 51003 | 14002 | 6000 | 5 000,00 CZK | ACCEPTED | 304.7.683369.1 |   |
| | 27.08.2014 | 14002 | 19 | 0100 | 5 000,00 CZK | ACCEPTED | 304.7.683192.1 |   |
| 13.08.2014 | 51003 | 50029 | 6000 | 2 000,00 CZK | ACCEPTED | 304.7.683019.1 |   | |

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí pole pro zadání požadovaných kritérií pro zobrazení Tuzemských příkazů k inkasu.

K zobrazení Tuzemských příkazů k inkasu musí být vyplněny, resp. vybrány alespoň údaje v poli **Účet Příjemce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**) a v poli **Status** (automaticky je přednastavena volba **Není vybráno**):

| Pole | Popis |
|--|--|
| Účet Příjemce | Lze ponechat všechny účty nebo vybrat jeden z účtů v roll-boxu. |
| Datum od – do | Zde si můžete zadat období, pro které požadujete zobrazit zadané Tuzemské příkazy k inkasu. |
| Částka od – do | Zde můžete zadat minimální částku Tuzemských příkazů k inkasu (vyplňte pouze pole Částka od), maximální částku Tuzemských příkazů k inkasu (vyplňte pouze pole do) nebo rozpětí, ve kterém se mají Tuzemské příkazy k inkasu pohybovat (vyplňte obě pole). |
| Účet Plátce | Lze zadat číslo účtu konkrétního Plátce, ze kterého byly Tuzemské příkazy k inkasu provedeny. |
| Kód banky | Lze zadat kód banky Plátce (Plátců), ze které byla provedena úhrada Tuzemských příkazů k inkasu. |
| Status | Vyberte požadovaný status Tuzemských příkazů k inkasu (viz bod 3.1.). |
| Variabilní symbol Specifický symbol | Zde lze zadat symboly Tuzemských příkazů k inkasu. |

V případě zadání chybných dat můžete vymazat všechny dosud zadané údaje tlačítkem **Výchozí** nebo se můžete tlačítkem **Zpět** vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské příkazy k inkasu**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

Účet Příjemce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Účet Plátce: Kód banky:

Status:

Variabilní symbol: Specifický symbol:

Zpět Výchozí Zobrazit

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Účet Příjemce** a kritéria **Není vybráno** v poli **Status** (výběr těchto kritérií systém neuvádí). Poté zobrazí všechny Tuzemské příkazy k inkasu, které odpovídají zadaným kritériím. **Takto vybrané Tuzemské příkazy k inkasu se zobrazují po dobu přihlášení Uživatele, pokud nejsou výběrová kritéria změněna nebo smazána.**

Zadaná kritéria lze změnit kliknutím na tlačítko **Filtr** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět seznam všech zadaných Tuzemských příkazů k inkasu. Zobrazené údaje lze rovněž vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Tuzemského příkazu k inkasu.

Tuzemské příkazy k inkasu

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Tisk

Částka do: 200,00

| Datum splatnosti | Účet Příjemce | Účet Plátce | Kód banky Plátce | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
|------------------|---------------|-------------|------------------|------------|--------|----------------|--|
| 22.09.2015 | 50026 | 40004 | 6000 | 152,00 CZK | PASSED | 304.7.685123.1 | 🔍 🖨️ |

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské příkazy k inkasu**. Průběh zpracování si zobrazíte tlačítkem **Historie zpracování** (viz bod [3.4.](#)). Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)). Tlačítkem **Kopie** můžete vytvořit kopii vybraného Tuzemského příkazu k inkasu a zadat tak nový Tuzemský příkaz k inkasu (viz bod [4.4.1.](#)).

Detail Tuzemského příkazu k inkasu

| | |
|-------------------------|----------------|
| Účet Příjemce: | 50026 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Typ účtu Plátce: | Běžný účet |
| Účet Plátce: | 40004 |
| Kód banky Plátce: | 6000 |
| Datum zadání: | 22.09.2015 |
| Datum splatnosti: | 22.09.2015 |
| Částka: | 152,00 CZK |
| Variabilní symbol: | 800 |
| Konstantní symbol: | 8 |
| Specifický symbol: | 800 |
| Zpráva pro Plátce: | |
| Informace pro Příjemce: | |
| Status: | PASSED |
| Číslo platby: | 304.7.685123.1 |

Zpět na seznam Historie zpracování Tisk Kopie

4.5. Souhlasy s tuzemskými inkasy

Pro zobrazení, zadání, změnu nebo zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem klikněte na volby **Platební příkazy** a **Souhlasy s tuzemskými inkasy**.

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy
- Tuzemské příkazy
- Tuzemské hromadné příkazy
- Tuzemské trvalé příkazy
- Tuzemské příkazy k inkasu
- Souhlasy s tuzemskými inkasy

Souhlasy s tuzemskými inkasy

Zadat nový souhlas Filtr Smazat filtr Seznam požadavků Tisk

| Datum souhlasu | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky ▼ | Maximální částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|----------------------------|---|
| 23.09.2014 | 14002 | 14045 | 6000 | 4 000,00 CZK | | Ročně | Dočasně uzamčen pro změny. | 🔍 🖨️ ✖️ |
| 13.08.2014 | 40003 | 50018 | 6000 | 1 000,00 CZK | stravenky | Týdně | Aktivní | 🔍 🖨️ ✖️ |
| 23.09.2014 | 14002 | 14045 | 6000 | 4 000,00 CZK | | Ročně | Aktivní | 🔍 🖨️ ✖️ |

K dispozici máte následující možnosti:

- založení nového Souhlasu s tuzemským inkasem provedete tlačítkem **Zadat nový souhlas** (viz bod [4.5.1.](#)),
- změnu Souhlasu s tuzemským inkasem provedete přes ikonu **Změnit** (viz bod [4.5.2.](#)),
- zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem provedete přes ikonu **Zrušit** (v případě požadavku na okamžité zrušení – viz bod [4.5.3.](#)) nebo přes ikonu **Změnit** (v případě požadavku na zrušení s pozdější účinností – viz bod [4.5.2.](#)),
- zobrazení požadavků na založení nového Souhlasu s tuzemským inkasem (včetně požadavků čekajících na autorizaci dalším Uživatelem) si můžete zobrazit prostřednictvím tlačítka **Seznam požadavků** (viz bod [4.5.4.a.](#)),
- požadavky na změnu nebo zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem (včetně požadavků čekajících na autorizaci dalším Uživatelem) si zobrazíte přes ikonku **Detail** (viz bod [4.5.4.b.](#)),
- zobrazení již zadaných Souhlasů s tuzemským inkasem si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr**, jejich detail a historii jeho změn si zobrazíte přes ikonku **Detail** (viz bod [4.5.5.](#)).

4.5.1. Založení Souhlasu s tuzemským inkasem

Souhlas s tuzemským inkasem založíte kliknutím na tlačítko **Zadat nový souhlas**.

Souhlasy s tuzemskými inkasy

Zadat nový souhlas

Filtr

Smazat filtr

Seznam požadavků

Tisk

Zobrazí se formulář pro zadání detailů Souhlasu s tuzemským inkasem.

!!! POZOR !!!

V Souhlasu s tuzemským inkasem lze zadat pouze znaky, které jsou povolené v systému [CERTIS](#):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç ď é ě í ľ ň ó ô õ ř ř š ť ů ú ů ý ž

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç Ď É Ě Í Ľ Ň Ó Ô Õ Ř Ř Š Ť Ú Ú ů Ý Ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ \$

mezera

Pokud budou v Souhlasu s tuzemským inkasem zadány jiné znaky, Souhlas s tuzemským inkasem nebude možné autorizovat.

Jednotlivá pole zadejte následovně – **pole označená v IB červenou hvězdičkou jsou povinná:**

| Pole | Popis |
|---------------|--|
| Popis | Zde můžete zadat popis pro snazší orientaci – Příjemci se tento údaj nezobrazí. |
| Účet Plátce | Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být prováděna platba inkasa. |
| Účet Příjemce | Zadejte číslo účtu Příjemce, který si může inkasovat platby z výše uvedeného účtu Plátce: <ul style="list-style-type: none"> • první pole slouží pro zadání předčíslí účtu (jedenáctá až šestnáctá pozice čísla účtu počítáno zprava) a může zůstat prázdné, • druhé pole slouží pro zadání čísla účtu (první až desátá pozice čísla účtu počítáno zprava) a je povinné, |

| Pole | Popis |
|----------------------|--|
| Účet Příjemce | <ul style="list-style-type: none"> třetí pole slouží pro zadání kódu banky Příjemce (lze jej vybrat ze seznamu) a je povinné. |
| Maximální částka | Zadejte maximální částku, která může být z účtu pravidelně inkasována (automaticky je dosazena měna CZK). |
| Frekvence | <p>Vyberte ze seznamu požadovanou frekvenci plateb inkasa.</p> <p>Při obdržení výzvy k inkasu bude systém kontrolovat, zda je výzva zasílána v dané frekvenci – pokud je zaslána více než jednou, inkaso se neprovede.</p> <p>Výjimkou je volba Kdykoli při splnění ostatních podmínek – v tomto případě může být výzva inkasu zaslána opakovaně (i několikrát denně), musí ale splňovat ostatní podmínky (tj. maximální částku a příp. variabilní symbol).</p> |
| Platnost od | <p>Zadejte datum, kdy může být inkaso poprvé provedeno. Lze zadat nejdříve následující Pracovní den po zadání Souhlasu s tuzemským inkasem.</p> <p>Od tohoto data se zároveň budou odvíjet další platby dle zadané frekvence.</p> |
| Platnost do | <p>Zde můžete zadat datum, do kterého mají být inkasa prováděna, pokud jej již znáte.</p> <p>Toto datum by mělo být alespoň o jeden Pracovní den vyšší než je požadované datum provedení posledního inkasa.</p> |
| Variabilní symbol | Zde můžete zadat variabilní symbol – při obdržení výzvy k inkasu bude systém kontrolovat, zda výzva tento variabilní symbol obsahuje. Pokud ve výzvě k inkasu tento variabilní symbol uveden nebude, inkaso se neprovede. |
| Informace pro Plátce | Zde si můžete zadat popis pro svoji potřebu – údaje z tohoto pole se Příjemci nepřenášejí. |

Pokud chcete buď všechny zadané údaje vymazat, můžete kliknout na tlačítko **Výchozí**.

Po zadání všech požadovaných údajů pokračujte k autorizaci Souhlasu s tuzemským inkasem tlačítkem **Pokračovat**.

Souhlas s tuzemským inkasem

Popis:

Účet Plátce:

Účet Příjemce: *

Maximální částka: *

Frekvence: *

Platnost od: * Platnost do: *

Variabilní symbol:

Informace pro Plátce:

* Povinné pole

Výchozí
Pokračovat

Autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Po úspěšné autorizaci je do Banky zaslán požadavek na založení Souhlasu s tuzemským inkasem (požadavek je zobrazen pod tlačítkem **Seznam požadavků** – viz bod [4.5.4.a](#)). **Pokud musí založení**

Souhlasu s tuzemským inkasem autorizovat dva a více Uživatelů, musí požadavek autorizovat pod tímto tlačítkem.

Po založení v systémech Banky se Souhlas s tuzemským inkasem zobrazí v úvodním přehledu (viz úvod bodu [4.5.](#) a bod [4.5.5.](#) – k tomuto zobrazení dojde s určitou časovou prodlevou.

4.5.2. Změna Souhlasu s tuzemským inkasem

Změnu Souhlasu s tuzemským inkasem proveďte přes ikonu **Změnit** v řádku u příslušného Souhlasu s tuzemským inkasem.

!!! POZOR !!!

Změna Souhlasu s tuzemským inkasem je vždy provedena s účinností následující Pracovní den.

| Souhlasy s tuzemskými inkasy | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|------|--|
| Zadat nový souhlas | | | Filtr | Smazat filtr | Seznam požadavků | Tisk | | | |
| Datum souhlasu | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Maximální částka | Popis | Frekvence | Status | Akce | |
| 16.04.2014 | 51003 | 50026 | 6000 | 6 874,00 | | Týdně | Aktivní | | |

Zobrazí se detaily zadaného Souhlasu s tuzemským inkasem. Kromě účtu Plátce a frekvence lze změnit všechny detaily Souhlasu s tuzemským inkasem:

| Pole | Popis |
|-----------------------|--|
| Popis | Zde můžete zadat/změnit popis Souhlasu s tuzemským inkasem. |
| Účet Příjemce | Zde můžete změnit číslo účtu Příjemce: <ul style="list-style-type: none"> první pole slouží pro zadání předčísí účtu (jedenáctá až šestnáctá pozice čísla účtu počítáno zprava) a může zůstat prázdné, druhé pole slouží pro zadání čísla účtu (první až desátá pozice čísla účtu počítáno zprava) a je povinné, třetí pole slouží pro zadání kódu banky Příjemce (lze jej vybrat ze seznamu) a je povinné. |
| Maximální částka | Zde můžete změnit maximální částku, která může být z účtu pravidelně inkasována. |
| Datum účinnosti změny | Zde se automaticky zobrazí datum následujícího Pracovního dne – tento údaj nelze změnit. |
| Platnost do | Zde můžete zadat datum, do kterého mají být inkasa prováděna, pokud jej již znáte. Toto datum by mělo být alespoň o jeden Pracovní den vyšší než je požadované datum provedení posledního inkasa. |
| Variabilní symbol | Zde můžete zadat/změnit variabilní symbol – při obdržení výzvy k inkasu bude systém kontrolovat, zda výzva tento variabilní symbol obsahuje. Pokud ve výzvě k inkasu tento variabilní symbol uveden nebude, inkaso se neprovede. |
| Informace pro Plátce | Zde si můžete zadat/změnit popis pro svoji potřebu – údaje z tohoto pole se Příjemci nepřenáší. |

Pokud požadujete změnit účet Plátce nebo frekvenci, je nutné stávající Souhlas s tuzemským inkasem zrušit a založit nový s novými údaji (v tomto případě se vraťte tlačítkem **Zpět).**

Po zadání všech požadovaných údajů pokračujte k autorizaci Souhlasu s tuzemským inkasem tlačítkem **Pokračovat**.

Změna Souhlasu s tuzemským inkasem

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------------------|----|
| Účet Plátce: | 51003 | | |
| Platnost souhlasu od: | 06.05.2014 | | |
| Frekvence: | Měsíčně | | |
| Popis: | <input type="text" value="T-mobile"/> | | |
| Účet Příjemce: | <input type="text" value="50029"/> | <input type="text" value="6000"/> | |
| Maximální částka: | <input type="text" value="2000"/> | CZK * | |
| Datum účinnosti změny: | <input type="text" value="23.09.2015"/> | | 28 |
| Platnost do: | <input type="text"/> | | 28 |
| Variabilní symbol: | <input type="text"/> | | |
| Informace pro Plátce: | <input type="text"/> | | |

* Povinné pole

Autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Po úspěšné autorizaci je do Banky zaslán požadavek na změnu Souhlasu s tuzemským inkasem (požadavek je zobrazen pod ikonkou **Detail** a následně pod tlačítkem **Historie změn** – viz bod [4.5.4.b](#)). **Pokud musí změnu Souhlasu s tuzemským inkasem autorizovat dva a více Uživatelů, musí požadavek autorizovat pod touto volbou.**

Na Souhlas s tuzemským inkasem může být zadána vždy pouze jedna změna čekající na zpracování, proto se po úspěšné autorizaci změní status Souhlasu s tuzemským inkasem na **Dočasně uzamčen pro změny** a nejsou dostupné ikonky **Změnit** a **Zrušit**. Tento status bude zobrazen až do doby nastavení zadané změny v systémech Banky. Poté se změní status Souhlasu s tuzemským inkasem zpět na **Aktivní**, aktualizují se detaily Souhlasu s tuzemským inkasem a je možné zadat další změnu.

Souhlasy s tuzemskými inkasy

| <input type="button" value="Zadat nový souhlas"/> | | <input type="button" value="Filtr"/> | <input type="button" value="Smazat filtr"/> | <input type="button" value="Seznam požadavků"/> | <input type="button" value="Tisk"/> | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------|---------------------------|------|
| Datum souhlasu | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Maximální částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
| 06.05.2014 | 51003 | 50029 | 6000 | 2 000,00 CZK | T-mobile | Měsíčně | Dočasně uzamčen pro změny | |




4.5.3. Zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem

Zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem můžete provést dvěma způsoby:

- zadáním data ukončení jako změny Souhlasu s tuzemským inkasem dle bodu [4.5.2.](#), nebo
- přes ikonu **Zrušit** v řádku u příslušného Souhlasu s tuzemským inkasem dle následujícího postupu.

Pokud pro zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem použijete ikonku **Zrušit**, **zrušení bude provedeno automaticky s účinností následujícího Pracovního dne.**

Souhlasy s tuzemskými inkasy

| Zadat nový souhlas | | Filtr | Smazat filtr | Seznam požadavků | Tisk | | | |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|------------------|-------|-----------|---------|---|
| Datum souhlasu | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Maximální částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
| 16.04.2014 | 51003 | 50026 | 6000 | 6 874,00 | | Týdně | Aktivní |    |

Po kliknutí na tuto ikonku se rovnou zobrazí obrazovka pro autorizaci. Autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Po úspěšné autorizaci je do Banky zaslán požadavek na zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem (požadavek je zobrazen pod ikonkou **Detail** a následně pod tlačítkem **Historie změn** – viz bod [4.5.4.b](#)). **Pokud musí zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem autorizovat dva a více Uživatelů, musí požadavek autorizovat pod touto volbou.**

Po zrušení v systémech Banky se Souhlas s tuzemským inkasem smaže i v úvodním přehledu (viz úvod bodu [4.5.](#)) – k tomuto smazání dojde s určitou časovou prodlevou.

4.5.4. Zobrazení požadavků na založení, změnu nebo zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem

a) Požadavky na založení Souhlasu s tuzemským inkasem

Požadavky na založení Souhlasu s tuzemským inkasem **zadané prostřednictvím IB** si můžete zobrazit prostřednictvím tlačítka **Seznam požadavků**. **Požadavky předané jiným způsobem (poštou, osobně v Obchodním místě Banky apod.) se do seznamu požadavků zobrazovaných v IB nepromítají** – v IB se zobrazí až založený Souhlas s tuzemským inkasem.

| | | | | | |
|--------------------|--|-------|--------------|------------------|------|
| Zadat nový souhlas | | Filtr | Smazat filtr | Seznam požadavků | Tisk |
|--------------------|--|-------|--------------|------------------|------|

V levém sloupci se zobrazuje datum zadání požadavku do IB a typ požadavku (**Vytvořit**). Tlačítkem **Zpět** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Souhlasy s tuzemskými inkasy**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)).

| Seznam požadavků | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------------------|-----------|----------|---|
| Datum zadání Typ požadavku | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Maximální částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
| 22.09.2015 Vytvořit | 14002 | 50026 | 6000 | 4 500,00 CZK | pojištění domácnosti | Měsíčně | PARTSIG |    |
| 29.07.2015 Vytvořit | 50010 | 50045 | 6000 | 15 000,00 CZK | nový souhlas 29.7.2015 | Měsíčně | ACCEPTED |  |
| | | | | | | | |   |

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Seznam požadavků**. Průběh zpracování si zobrazíte tlačítkem **Historie zpracování** (viz bod [3.4.](#)). Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)).

Detail požadavku

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Popis: | pojištění domácnosti |
| Účet Plátce: | 14002 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Účet Příjemce: | 50026 |
| Kód banky Příjemce: | 6000 |
| Datum zadání: | 22.09.2015 |
| Platnost od: | 23.09.2015 |
| Platnost do: | |
| Maximální částka: | 4 500,00 CZK |
| Frekvence: | Měsíčně |
| Variabilní symbol: | |
| Informace pro Plátce: | |
| Identifikační číslo: | |
| Status: | PARTSIG |
| Číslo požadavku: | 333.7.685124.1 |

Zpět na seznam

Historie zpracování

Tisk

Pokud je dle nastavených Oprávnění nutné požadavek na založení Souhlasu s tuzemským inkasem autorizovat dalším Uživatelem, ve sloupci **Akce** jsou zobrazeny ikonky **Autorizovat** a **Smazat**.

Pro dokončení autorizace požadavku klikněte na ikonku **Autorizovat** a autorizaci provedte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

| Datum zadání Typ požadavku | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Maximální částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------|---------|---|
| 22.09.2015 Vytvořit | 14002 | 50026 | 6000 | 4 500,00 CZK | pojištění domácnosti | Měsíčně | PARTSIG |   |

Požadavek je možné před dokončením autorizace rovněž smazat (např. z důvodu zadání chybných údajů) – v tomto případě klikněte na ikonku **Smazat**.

| Datum zadání Typ požadavku | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Maximální částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------|---------|---|
| 22.09.2015 Vytvořit | 14002 | 50026 | 6000 | 4 500,00 CZK | pojištění domácnosti | Měsíčně | PARTSIG |   |

Systém zobrazí dotaz, zda si přejete vybraný příkaz smazat – klikněte na tlačítko **Ano**.

Smazat příkaz

Přejete si smazat vybraný příkaz?

Poté bude požadavek na založení Souhlasu s tuzemským inkasem smazán.

b) Požadavky na změnu nebo zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem

Požadavky na změnu Souhlasu s tuzemským inkasem a požadavky na zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem **zadané prostřednictvím IB, které vyžadují dokončení autorizace**, si můžete zobrazit v detailu konkrétního Souhlasu s tuzemským inkasem. **Požadavky předané jiným**

způsobem (poštou, osobně v Obchodním místě Banky apod.) se do přehledu změn zobrazovaných v IB nepromítají – do IB se pouze promítne zadaná změna.

Nejdříve klikněte na ikonku **Detail** v řádku vybraného Souhlasu s tuzemským inkasem.

Souhlasy s tuzemskými inkasy

Zadat nový souhlas Filtr Smazat filtr Seznam požadavků Tisk

| Datum souhlasu | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Maximální částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|----------------|-------------|---------------|-----------|------------------|----------|-----------|---------------------------|---|
| 06.05.2014 | 51003 | 50029 | 6000 | 800,00 CZK | T-mobile | Měsíčně | Dočasně uzamčen pro změny |  |

V detailu Souhlasu s tuzemským inkasem klikněte na tlačítko **Historie změn**.





Detail Souhlasu s tuzemským inkasem

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Popis: | T-mobile |
| Účet Plátce: | 51003 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Účet Příjemce: | 50029 |
| Kód banky Příjemce: | 6000 |
| Datum zadání: | 2014-05-03T16:33:44.000Z |
| Platnost od: | 06.05.2014 |
| Platnost do: | 27.07.2015 |
| Maximální částka: | 800,00 CZK |
| Frekvence: | Měsíčně |
| Variabilní symbol: | |
| Informace pro Plátce: | |
| Identifikační číslo: | 498 |
| Status: | Dočasně uzamčen pro změny |

Zpět na seznam Historie změn Tisk

Zobrazí se historie změn vybraného Souhlasu s tuzemským inkasem. V levém sloupci se zobrazuje datum zadání požadavku o změnu do IB a typ požadavku. Tlačítkem **Zpět** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Detail Souhlasu s tuzemským inkasem**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod 3.3.). Kliknutím na ikonku **Detail** ve sloupci **Akce** si zobrazíte detail zadaného požadavku.

Historie změn

| Datum zadání Typ požadavku | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Maximální částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|------------------|----------|-----------|----------|---|
| 22.09.2015 Změnit | 51003 | 50029 | 6000 | 2 000,00 CZK | T-mobile | Měsíčně | PARTSIG |    |
| 24.07.2015 Změnit | 51003 | 50029 | 6000 | 800,00 CZK | T-mobile | Měsíčně | ACCEPTED |  |

Zpět Tisk

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Historie změn**. Průběh zpracování si zobrazíte tlačítkem **Historie zpracování** (viz bod [3.4.](#)). Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)).

Detail požadavku

| | |
|------------------------|----------------|
| Popis: | T-mobile |
| Účet Plátce: | 51003 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Účet Příjemce: | 50029 |
| Kód banky Příjemce: | 6000 |
| Datum zadání: | 22.09.2015 |
| Datum účinnosti změny: | 23.09.2015 |
| Platnost do: | |
| Maximální částka: | 2 000,00 CZK |
| Frekvence: | Měsíčně |
| Variabilní symbol: | |
| Informace pro Plátce: | |
| Identifikační číslo: | 498 |
| Status: | PARTSIG |
| Číslo požadavku: | 355.7.685126.1 |

Zpět na seznam
Historie zpracování
Tisk

Pokud je dle nastavených Oprávnění nutné požadavek na změnu Souhlasu s tuzemským inkasem autorizovat dalším Uživatelem, ve sloupci **Akce** jsou zobrazeny ikonky **Autorizovat** a **Smazat**.

Pro dokončení autorizace požadavku klikněte na ikonku **Autorizovat** a autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

| Datum zadání Typ požadavku | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Maximální částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|------------------|----------|-----------|---------|------|
| 22.09.2015 Změnit | 51003 | 50029 | 6000 | 2 000,00 CZK | T-mobile | Měsíčně | PARTSIG | |

Požadavek je možné před dokončením autorizace rovněž smazat (např. z důvodu zadání chybných údajů) – v tomto případě klikněte na ikonku **Smazat**.

| Datum zadání Typ požadavku | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Maximální částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|------------------|----------|-----------|---------|------|
| 22.09.2015 Změnit | 51003 | 50029 | 6000 | 2 000,00 CZK | T-mobile | Měsíčně | PARTSIG | |

Systém zobrazí dotaz, zda si přejete vybraný příkaz smazat – klikněte na tlačítko **Ano**.

Smazat příkaz

Přejete si smazat vybraný příkaz?

Ano
Ne

Poté bude požadavek na změnu Souhlasu s tuzemským inkasem smazán.

4.5.5. Zobrazení již zadaných Souhlasů s tuzemskými inkasy

Zadané Souhlasy s tuzemskými inkasy se zobrazí automaticky po kliknutí na volbu **Souhlasy s tuzemskými inkasy**. Pokud požadujete zobrazit Souhlasy s tuzemskými inkasy podle vybraných kritérií, klikněte na tlačítko **Filtr** v pravém horním rohu obrazovky.

| Datum souhlasu | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Maximální částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|----------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------------------------|------|
| 23.09.2014 | 14002 | 14045 | 6000 | 4 000,00 CZK | | Ročně | Dočasně uzamčen pro změny. | |
| 13.08.2014 | 40003 | 50018 | 6000 | 1 000,00 CZK | stravenky | Týdně | Aktivní | |
| 23.09.2014 | 14002 | 14045 | 6000 | 4 000,00 CZK | | Ročně | Aktivní | |

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí pole pro zadání požadovaných kritérií pro zobrazení Souhlasů s tuzemskými inkasy.

K zobrazení Souhlasů s tuzemskými inkasy musí být vyplněn, resp. vybrán alespoň údaj v poli **Účet Plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**) a v poli **Frekvence** (automaticky je přednastavena volba **Není vybráno**):

| Pole | Popis |
|---------------------------|---|
| Účet Plátce | Lze ponechat všechny účty nebo vybrat jeden z účtů v roll-boxu. |
| Začátek platnosti od – do | Zde si můžete zadat období, do kterého spadá začátek platnosti Souhlasů s tuzemskými inkasy. |
| Konec platnosti od – do | Zde si můžete zadat období, do kterého spadá konec platnosti Souhlasů s tuzemskými inkasy. |
| Maximální částka od – do | Zde můžete zadat minimální povolenou částku Souhlasů s tuzemskými inkasy (vyplňte pouze pole Částka od), maximální povolenou částku Souhlasů s tuzemskými inkasy (vyplňte pouze pole do) nebo rozpětí, ve kterém se mají povolené částky Souhlasů s tuzemskými inkasy pohybovat (vyplňte obě pole). |
| Účet Příjemce | Lze zadat číslo účtu konkrétního Příjemce, ze kterého mohou být zaslány výzvy k inkasu. |
| Kód banky | Lze zadat kód banky Příjemce (Příjemců), ze kterých mohou být zaslány výzvy k inkasu. |
| Frekvence | Lze ponechat bez výběru frekvence nebo vybrat frekvenci v roll-boxu. |

V případě zadání chybných dat můžete vymazat všechny dosud zadané údaje tlačítkem **Výchozí** nebo se můžete tlačítkem **Zpět** vrátit na úvodní obrazovku **Souhlasy s tuzemskými inkasy**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

Účet Plátce:

Začátek platnosti

od: do:

Konec platnosti

od: do:

Maximální částka od: do:

Účet Příjemce: Kód banky:

Frekvence:

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Účet Plátce** a kritéria **Není vybráno** v poli **Frekvence** (výběr těchto kritérií systém neuvádí). Poté zobrazí všechny Souhlasy s tuzemskými inkasy, které odpovídají zadaným kritériím. **Takto vybrané Souhlasy s tuzemskými inkasy se zobrazují po dobu přihlášení Uživatele, pokud nejsou výběrová kritéria změněna nebo smazána.**

Zadaná kritéria lze změnit kliknutím na tlačítko **Filtr** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět seznam všech zadaných Souhlasů s tuzemskými inkasy. Zobrazené údaje lze rovněž vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Souhlasu s tuzemským inkasem.

Souhlasy s tuzemskými inkasy

Částka do:

| Datum souhlasu | Účet Plátce | Účet Příjemce | Kód banky | Maximální částka | Popis | Frekvence | Status | Akce |
|----------------|-------------|---------------|-----------|------------------|----------------|-----------|---------|------|
| 06.05.2014 | 51003 | 50029 | 6000 | 800,00 CZK | T-mobile | Měsíčně | Aktivní | |
| 01.07.2014 | 51003 | 50026 | 6000 | 990,00 CZK | plyn | Ročně | Aktivní | |
| 01.07.2014 | 14002 | 50029 | 6000 | 800,00 CZK | T-mobile - II. | Měsíčně | Aktivní | |

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Souhlasy s tuzemskými inkasy**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)).

Detail Souhlasu s tuzemským inkasem

| | |
|-----------------------|------------|
| Popis: | plyn |
| Účet Plátce: | 0015 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Účet Příjemce: | 4003 |
| Kód banky Příjemce: | 6000 |
| Datum zadání: | 2014-06-27 |
| Platnost od: | 01.07.2014 |
| Platnost do: | |
| Maximální částka: | 990,00 CZK |
| Frekvence: | Ročně |
| Variabilní symbol: | |
| Informace pro Plátce: | |
| Identifikační číslo: | 529 |
| Status: | Aktivní |

[Zpět na seznam](#)
[Historie změn](#)
[Tisk](#)

Tlačítkem **Historie změn** si zobrazíte přehled změn provedených v daném Souhlasu s tuzemským inkasem – viz bod [4.5.4.b](#)).

4.6. Vnitrobankovní cizoměnový příkaz

Tento typ Platebního příkazu lze zadat pro platby mezi dvěma účty vedenými v Bance, kdy alespoň jeden z nich je veden v cizí měně.

Pro zobrazení nebo zadání Vnitrobankovního cizoměnového příkazu klikněte na volby **Platební příkazy** a **Vnitrobankovní cizoměnové příkazy**.

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy**
- Tuzemské příkazy
- Tuzemské hromadné příkazy
- Tuzemské trvalé příkazy
- Tuzemské příkazy k inkasu
- Souhlasy s tuzemskými inkasy
- Vnitrobankovní cizoměnové příkazy**

Vnitrobankovní cizoměnové příkazy

Zadat nový příkaz

[Filtr](#)
[Smazat filtr](#)
[Tisk](#)

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
|------------------|-------------|---------------|------------------|----------|----------------|------|
| 02.05.2014 | 50026 | 50037 | 10 000,00 CZK | PASSED | 321.7.682371.1 | |
| 02.05.2014 | 50213 | 51003 | 6 548,00 RUB | PASSED | 321.7.682370.1 | |
| 02.05.2014 | 51016 | 30009 | 324,00 USD | ERROR | 321.7.682369.1 | |
| 31.01.2014 | 50026 | 50037 | 1 000 000,00 CZK | ACCEPTED | 321.7.681841.1 | |
| 18.11.2013 | 51016 | 51003 | 500,00 USD | ACCEPTED | 321.7.681611.1 | |
| 15.11.2013 | 51016 | 51003 | 500,00 USD | ACCEPTED | 321.7.681610.1 | |

Nový Vnitrobankovní cizoměnový příkaz zadáte tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz bod [4.6.1](#)), zobrazení již zadaných Vnitrobankovních cizoměnových příkazů si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz bod [4.6.2](#)).

Vnitrobankovní cizoměnové příkazy lze do IB i importovat v rámci importu Zahraničního hromadného příkazu – viz bod [4.8](#).

4.6.1. Zadání Vnitrobankovního cizoměnového příkazu

Vnitrobankovní cizoměnový příkaz zadejte kliknutím na tlačítko **Zadat nový příkaz**.

Vnitrobankovní cizoměnové příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Tisk

Zobrazí se formulář pro zadání Vnitrobankovního cizoměnového příkazu.

!!! POZOR !!!

Ve Vnitrobankovním cizoměnovém příkazu lze zadat pouze znaky, které jsou povolené v systému [CERTIS](#):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç ð é ê ë í ï ñ ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ý ž

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç Ð É Ê Ë Í Ï Ñ Ó Ô Õ Ö ÷ Ù Ú Û Ü Ý Ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ \$

mezera

Pokud budou ve Vnitrobankovním cizoměnovém příkaze zadány jiné znaky, Vnitrobankovní cizoměnový příkaz nebude možné autorizovat.

Jednotlivá pole zadejte následovně – **pole označená v IB červenou hvězdičkou jsou povinná:**


| Pole | Popis |
|---------------------|--|
| Šablona | Pokud chcete pro zadání nového Vnitrobankovního cizoměnového příkazu využít existující šablonu, vyberte ji ze seznamu. Pokud pro Vnitrobankovní cizoměnové příkazy žádná šablona není vytvořena, seznam není dostupný. |
| Účet Plátce | Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být Vnitrobankovní cizoměnový příkaz proveden. |
| Účet Příjemce | Zadejte číslo účtu Příjemce. První pole slouží pro zadání předčíslí účtu (jedenáctá až šestnáctá pozice čísla účtu počítáno zprava) a může zůstat prázdné. Druhé pole slouží pro zadání čísla účtu (první až desátá pozice čísla účtu počítáno zprava) a je povinné. |
| Datum splatnosti | Automaticky se dosadí první možné Datum splatnosti, tento údaj lze změnit. |
| Částka | Zadejte částku Vnitrobankovního cizoměnového příkazu. |
| Měna | Zadejte měnu Vnitrobankovního cizoměnového příkazu. !!! POZOR !!! <u>VNITROBANKOVNÍ CIZOMĚNOVÝ PŘÍKAZ MŮŽE BÝT ZADÁN POUZE V MĚNĚ ÚČTU PLÁTCE NEBO V MĚNĚ ÚČTU PŘÍJEMCE, JINAK NEBUDE PROVEDEN!!!</u> |
| Zpráva pro Příjemce | Zde můžete zadat popis platby pro potřebu Příjemce – zobrazí se i ve výpisu Plátce. |
| Informace pro Banku | Zde můžete zadat informaci pro Banku o individuálních podmínkách sjednaných s Bankou pro konkrétní Vnitrobankovní cizoměnový příkaz (např. individuální kurz, valuta atd.). |
| Název šablony | Pokud chcete zadávaný Vnitrobankovní cizoměnový příkaz uložit jako šablonu, protože jej budete využívat častěji, zadejte zde název šablony, pod kterým bude Vnitrobankovní cizoměnový příkaz uložen do seznamu šablon. |

Pokud chcete buď všechny zadané údaje vymazat (pokud zadáváte nový Vnitrobankovní cizoměnový příkaz) nebo vrátit do původního stavu (pokud využíváte šablonu), můžete kliknout na tlačítko **Výchozí**.

Pokud chcete zadaný Vnitrobankovní cizoměnový příkaz uložit jako šablonu, klikněte na tlačítko **Uložit šablonu – jako šablona se uloží všechny zadané údaje včetně částky atd., pokud jsou tato pole vyplněna**. Proto před uložením šablony doporučujeme vyplnit pouze ty údaje, které budou vždy stejné (zejména účet Plátce, účet Příjemce atd.) a název šablony, který je v tomto případě povinný a bez něj se šablona neuloží, poté uložit šablonu a teprve následně doplnit ostatní údaje, které se budou měnit (Datum splatnosti, částka atd.).


Po zadání všech požadovaných údajů pokračujte k autorizaci Vnitrobankovního cizoměnového příkazu tlačítkem **Pokračovat**.

Vnitrobankovní cizoměnový příkaz

| | | | |
|---|--|-------------------|--|
| Šablona: | Nemáte žádnou šablonu | | |
| Účet Plátce: | 1234567890 - BÚ - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK * | | |
| Účet Příjemce: | | 60003 | * |
| BIC (SWIFT): | PMBPCZPP | Datum splatnosti: | 24.09.2014  * |
| Částka: | 2325 * | Měna: | USD  * |
| ČÁSTKA MŮŽE BÝT POUZE V MĚNĚ JEDNOHO Z VÝŠE UVEDENÝCH ÚČTŮ, JINAK PŘÍKAZ NEBUDE PROVEDEN. | | | |
| Poplatky: | OUR | | |
| Zpráva pro Příjemce: | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| Informace pro banku: | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| Název šablony: | <input type="text"/> | | |
| * Povinné pole | | | |
| <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Výchozí Pokračovat Uložit šablonu</div> | | | |

Autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Vnitrobankovní cizoměnový příkaz můžete rovněž zadat formou zkopírování již existujícího Vnitrobankovního cizoměnového příkazu (s jakýmkoli statusem – i neprovedeného). V tomto případě klikněte na ikonku **Kopie** u vybraného Vnitrobankovního cizoměnového příkazu.

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
|------------------|-------------|---------------|------------|--------|----------------|---|
| 02.05.2014 | 51016 | 51003 | 432,00 EUR | PASSED | 321.7.682372.1 |  |

IB zobrazí přesnou kopii vybraného Vnitrobankovního cizoměnového příkazu s výjimkou **Data splatnosti**, které automaticky změní na první možné Datum splatnosti. Po úpravě/zadání všech požadovaných údajů pokračujte k autorizaci Vnitrobankovního cizoměnového příkazu tlačítkem **Pokračovat**. Autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Vnitrobankovní cizoměnový příkaz

Šablona: Nemáte žádnou šablonu

Účet Plátce: 1234567890 - BÚ - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK *

Účet Příjemce: 60003 *

BIC (SWIFT): PMBPCZPP Datum splatnosti: 24.09.2014 28 *

Částka: 2325 * Měna: USD *

ČÁSTKA MŮŽE BÝT POUZE V MĚNĚ JEDNOHO Z VÝŠE UVEDENÝCH ÚČTŮ, JINAK PŘÍKAZ NEBUDE PROVEDEN.

Poplatky: OUR

Zpráva pro Příjemce:

Informace pro banku:

Název šablony:

* Povinné pole

Výchozí **Pokračovat** Uložit šablonu

4.6.2. Zobrazení již zadaných Vnitrobankovních cizoměnových příkazů

Zadané Vnitrobankovní cizoměnové příkazy se zobrazí automaticky po kliknutí na volbu **Vnitrobankovní cizoměnové příkazy**. Pokud požadujete zobrazit Vnitrobankovní cizoměnové příkazy podle vybraných kritérií, klikněte na tlačítko **Filtr** v pravém horním rohu obrazovky.

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy**
- Tuzemské příkazy
- Tuzemské hromadné příkazy
- Tuzemské trvalé příkazy
- Tuzemské příkazy k inkasu
- Souhlasy s tuzemskými inkasy
- Vnitrobankovní cizoměnové příkazy**
- Zahraníční příkazy
- Zahraníční hromadné

Vnitrobankovní cizoměnové příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Tisk

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|----------------|------|
| 24.09.2014 | 52005 | 61110 | 2 325,00 USD | WAITMATUR | 321.7.683421.1 | |
| 22.09.2014 | 52005 | 61110 | 2 325,00 USD | ACCEPTED | 321.7.683373.1 | |
| 18.06.2014 | 52005 | 61110 | 2,00 USD | ACCEPTED | 321.7.682780.1 | |
| 02.05.2014 | 51016 | 51003 | 432,00 EUR | ACCEPTED | 321.7.682372.1 | |
| 02.05.2014 | 50026 | 50037 | 10 000,00 CZK | ACCEPTED | 321.7.682371.1 | |
| 02.05.2014 | 50213 | 51003 | 6 548,00 RUB | ACCEPTED | 321.7.682370.1 | |
| 02.05.2014 | 51016 | 30009 | 324,00 USD | ERROR | 321.7.682369.1 | |

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí pole pro zadání požadovaných kritérií pro zobrazení Vnitrobankovních cizoměnových příkazů.

K zobrazení Vnitrobankovních cizoměnových příkazů musí být vyplněn, resp. vybrán alespoň údaj z pole **Číslo účtu plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**):

| Pole | Popis |
|----------------|--|
| Účet Plátce | Lze ponechat všechny účty nebo vybrat jeden z účtů v roll-boxu. |
| Datum od – do | Zde si můžete zadat období, pro které požadujete zobrazit zadané Vnitrobankovní cizoměnové příkazy. |
| Částka od – do | Zde můžete zadat minimální částku Vnitrobankovních cizoměnových příkazů (vyplňte pouze pole Částka od), maximální částku Vnitrobankovních cizoměnových příkazů (vyplňte pouze pole do) nebo rozpětí, ve kterém se mají Vnitrobankovní cizoměnové příkazy pohybovat (vyplňte obě pole). |
| Měna | Lze zadat měnu Vnitrobankovních cizoměnových příkazů. |
| Účet Příjemce | Lze zadat číslo účtu Příjemce, na který byly Vnitrobankovní cizoměnové příkazy provedeny. |

V případě zadání chybných dat můžete vymazat všechny dosud zadané údaje tlačítkem **Výchozí** nebo se můžete tlačítkem **Zpět** vrátit na úvodní obrazovku **Vnitrobankovní cizoměnové příkazy**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

Účet Plátce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Měna:

Účet Příjemce:

Zpět

Výchozí

Zobrazit

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Účet Plátce**. Výběr tohoto kritéria systém neuvádí. Poté zobrazí všechny Vnitrobankovní cizoměnové příkazy, které odpovídají zadaným kritériím. **Takto vybrané Vnitrobankovní cizoměnové příkazy se zobrazují po dobu přihlášení Uživatele, pokud nejsou výběrová kritéria změněna nebo smazána.**

Zadaná kritéria lze změnit kliknutím na tlačítko **Filtr** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět seznam všech zadaných Vnitrobankovních cizoměnových příkazů. Zobrazené údaje lze rovněž vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod 3.3.). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Vnitrobankovního cizoměnového příkazu.

Vnitrobankovní cizoměnové příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr
Smazat filtr
Tisk

Měna: USD

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet Příjemce | Částka | Status | Číslo platby ▲ | Akce |
|------------------|-------------|---------------|------------|----------|----------------|------|
| 22.09.2015 | 52027 | 50026 | 324,00 USD | PASSED | 321.7.685131.1 | |
| 04.09.2015 | 52027 | 50026 | 55,55 USD | ACCEPTED | 321.7.684963.1 | |

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Vnitrobankovní cizoměnové příkazy**. Průběh zpracování si zobrazíte tlačítkem **Historie zpracování** (viz bod 3.4.). Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod 3.3.). Tlačítkem **Kopie** můžete vytvořit kopii vybraného Vnitrobankovního cizoměnového příkazu a zadat tak nový Vnitrobankovní cizoměnový příkaz (viz bod 4.6.1.).

Detail Vnitrobankovního cizoměnového příkazu

| | |
|----------------------|-------------------|
| Účet Plátce: | 52027 |
| Měna účtu Plátce: | USD |
| Typ účtu Plátce: | Běžný účet |
| Účet Příjemce: | 50026 |
| BIC (SWIFT): | PMBPCZPO |
| Datum zadání: | 22.09.2015 |
| Datum splatnosti: | 22.09.2015 |
| Částka: | 324,00 USD |
| Poplatky: | OUR |
| Zpráva pro Příjemce: | INDIVIDUALNI KURZ |
| Informace pro Banku: | KURZ 22,15 |
| Status: | PASSED |
| Číslo platby: | 321.7.685131.1 |

Zpět na seznam
Historie zpracování
Tisk
Kopie

4.7. Zahraniční příkazy

Pro zobrazení nebo zadání Zahraničního příkazu klikněte na volby **Platební příkazy** a **Zahraniční příkazy**.

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy
- Tuzemské příkazy
- Tuzemské hromadné příkazy
- Tuzemské trvalé příkazy
- Tuzemské příkazy k inkasu
- Souhlasy s tuzemskými inkasy
- Vnitrobankovní cizoměnové příkazy
- Zahraniční příkazy
- Zahraniční hromadné

Zahraniční příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Tisk

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet/IBAN Příjemce | BIC (SWIFT) | Částka | Status | Akce |
|------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-----------|------|
| 02.05.2014 | 50002 | CZ9360000000002010 | PMBACZPP | 753,00 EUR | WAITMATUR | |
| 15.04.2014 | 50026 | 12456 | BKTRUS33 | 753,00 USD | ACCEPTED | |
| 15.04.2014 | 50026 | 12456 | BKTRUS33 | 800,00 USD | ACCEPTED | |
| 15.04.2014 | 51003 | 15125444 | CRESCHZ80A | 321,00 USD | ACCEPTED | |
| 15.04.2014 | 51003 | 15 | CRESCHZ80A | 150,00 USD | ACCEPTED | |
| 15.04.2014 | 51003 | 15 | CRESCHZ80A | 1 500,00 USD | ACCEPTED | |
| 15.04.2014 | 51003 | 15 | CRESCHZ80A | 15,00 USD | ACCEPTED | |

Nový Zahraniční příkaz zadáte tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz bod 4.7.1.), zobrazení již zadaných Zahraničních příkazů si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz bod 4.7.2.).

4.7.1. Zadání Zahraničního příkazu

Zahraniční příkaz zadejte kliknutím na tlačítko **Zadat nový příkaz**.

Zahraniční příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Tisk

Zobrazí se formulář pro zadání Zahraničního příkazu.

!!! POZOR !!!

V Zahraničním příkazu lze zadat pouze znaky, které jsou povolené ve [SWIFTových zprávách](#):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' +

mezera

Pokud budou v Zahraničním příkaze zadány jiné znaky, Zahraniční příkaz nebude možné autorizovat.

Jednotlivá pole zadejte následovně – **pole označená v IB červenou hvězdičkou jsou povinná**:

| Pole | Popis |
|-------------|--|
| Šablona | Pokud chcete pro zadání nového Zahraničního příkazu využít existující šablonu, vyberte ji ze seznamu. Pokud pro Zahraniční příkazy žádná šablona není vytvořena, seznam není dostupný. |
| Účet Plátce | Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být Zahraniční příkaz proveden. |
| Částka | Zadejte částku Zahraničního příkazu. |
| Měna | Zadejte měnu Zahraničního příkazu. |

| Pole | Popis |
|------------------------------|--|
| Poplatky | <p>Vyberte typ poplatku.</p> <p><u>Pokud se jedná o Platební transakci do zemí EU/EHP v EUR a o SEPA Platební transakci (včetně plateb do jiných bank v ČR), je přípustný pouze typ poplatku SHA.</u></p> <p>U ostatních Platebních transakcí může být uveden typ poplatku SHA nebo OUR.</p> |
| Datum splatnosti | Automaticky se dosadí první možné Datum splatnosti, tento údaj lze změnit. |
| Příjemce | |
| IBAN/Účet | <p>Zadejte číslo účtu Příjemce – <u>toto pole je povinné.</u></p> <p><u>Pokud se jedná o Platební transakci do zemí EU/EHP v měnách EU/EHP a o SEPA Platební transakci (včetně plateb do jiných bank v ČR), musí být číslo účtu uvedeno ve formátu IBAN.</u></p> |
| Název a adresa | <p>Zadejte název/obchodní firmu/jméno a příjmení Příjemce a adresu jeho sídla/trvalého pobytu včetně země.</p> <p>Jednotlivé řádky tohoto pole vyplňujte postupně zleva doprava. <u>Povinně musí být vyplněn první řádek tohoto pole.</u></p> <p>Přenáší se do SWIFTové zprávy jako 4 řádky po 35 znacích. <u>Na první pozici v každém řádku nesmí být uvedena mezera, pomlčka nebo dvojtečka</u> – jedná se o pozice, které se do řádků SWIFTové zprávy přenesou jako první znaky a dle standardů pro SWIFTové zprávy nemohou být tyto znaky na první pozici řádku uvedeny.</p> |
| Banka Příjemce | |
| BIC (SWIFT) | <p>Zadejte BIC (SWIFTový kód) banky Příjemce – <u>toto pole je povinné.</u></p> <p>Pokud BIC neznáte, požádejte o tento údaj Příjemce, případně jej můžete vyhledat na adrese www.swift.com/bsl.</p> |
| Země | <p>Zadejte ISO kód země <u>banky Příjemce (nikoli země Příjemce – země Příjemce může být odlišná od země banky Příjemce) – toto pole je povinné.</u></p> <p><u>Kód země banky Příjemce musí být shodný s 5 a 6 pozicí z BIC (SWIFT) banky Příjemce (např. BIC: PMBPCZPP, kód země banky Příjemce: CZ).</u></p> |
| Korespondentská banka | |
| BIC (SWIFT) | Pokud požadujete Zahraniční příkaz zaslat prostřednictvím konkrétní banky, zde můžete zadat její BIC (SWIFTový kód). Tento údaj doporučujeme uvádět u Zahraničních příkazů v USD. |
| Informativní pole | |
| Zpráva pro Příjemce | <p>Zde můžete zadat popis pro potřebu Příjemce.</p> <p>Jednotlivé řádky tohoto pole vyplňujte postupně zleva doprava. Přenáší se do SWIFTové zprávy jako 4 řádky po 35 znacích. <u>Na první pozici žádného z řádků nesmí být uvedena mezera, pomlčka nebo dvojtečka</u> – jedná se o pozice, které se do řádků SWIFTové zprávy přenesou jako první znaky a dle standardů pro SWIFTové zprávy nemohou být tyto znaky na první pozici řádku uvedeny.</p> |

| Pole | Popis |
|----------------------|--|
| Informace pro Banku | <p>Zde můžete zadat informace pro další zpracování Zahraničního příkazu v Bance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) individuální podmínky sjednané s Bankou pro konkrétní Zahraniční příkaz (např. individuální kurz, dohodnutá valuta, expresní zaslání Zahraničního příkazu atd.), nebo 2) dodatečné informace k platební instrukci (např. upřesnění týkající se banky Příjemce), nebo 3) nepovinné údaje pro SEPA Platební transakci dohodnuté mezi Plátcem a Příjemcem (reference plátce, identifikace plátce, identifikace příjemce, kód účelu úhrady a kategorie účelu úhrady – purpose code a category purpose code), nebo 4) <u>povinné údaje pro Zahraniční příkaz v měně RUB:</u> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>do Ruské federace:</u> <ul style="list-style-type: none"> • BIK banky Příjemce – národní číselný kód banky (9 číslic), • VO kód – ruský platební titul (5 číslic), • NDS (VAT) – informace, zda platba obsahuje daň, a pokud ano, tak její vyčíslení v RUB, • uvedení přesného popisu účelu úhrady, • k Příjemci – právnické osobě: <ul style="list-style-type: none"> ○ INN – registrační číslo daňové správy (10 - 12 číslic), ○ KPP – speciální kód pro daňovou správu (9 číslic), (pozn.: u Příjemce – fyzické osoby není INN ani KPP vyžadováno); b. mimo Ruskou federaci: <ul style="list-style-type: none"> • BIK banky Příjemce – národní číselný kód banky (9 číslic), • číslo účtu banky Příjemce u tohoto ruského korespondenta (20 číslic), • VO kód - ruský platební titul (5 číslic), • NDS (VAT) – informace, zda platba obsahuje daň a pokud ano, tak její vyčíslení v RUB, • uvedení přesného popisu účelu úhrady. <p>Požadované údaje získáte u svého obchodního partnera (příjemce platby). <u>Bez těchto údajů nelze Zahraniční příkaz v RUB realizovat.</u></p> <p>Jednotlivé řádky tohoto pole vyplňujte postupně zleva doprava.</p> <p>Bance se údaje z tohoto pole přenáší následovně: první řádek o 30ti znacích, druhý až šestý řádek o 33 znacích. <u>Na první pozici žádného z řádků nesmí být uvedena mezera, pomlčka nebo dvojtečka.</u></p> |
| Informace pro Plátce | <p>Zde si můžete zadat popis Zahraničního příkazu pro svoji potřebu – údaje z tohoto pole se Příjemci nepřenáší.</p> |
| Název šablony | <p>Pokud chcete zadávaný Zahraniční příkaz uložit jako šablonu, protože jej budete využívat častěji, zadejte zde název šablony, pod kterým bude tento Zahraniční příkaz uložen do seznamu šablon.</p> |

V IB jsou implementovány validace zadávaných údajů na výše uvedené podmínky (včetně dodržení povolených znaků). Pokud jsou zadané údaje chybné, IB zobrazí informaci o nesplnění těchto podmínek spolu s názvem pole, které je třeba opravit (pole zároveň v Zahraničním příkazu zvýrazní barevně) – např.:

Zahraniční příkaz



IBAN/Účet - SEPA Platební příkaz a Platební příkaz v měnách zemí EU/EHP zasílaný do zemí EU/EHP (včetně plateb do jiných bank v ČR) musí obsahovat účet Příjemce ve formátu IBAN.

Poplatky - SEPA Platební příkaz a Platební příkaz v EUR zasílaný do zemí EU/EHP (včetně plateb do jiných bank v ČR) může být zaslán pouze s typem poplatku SHA

BIC (SWIFT) - Kód země banky Příjemce musí být shodný s 5 a 6 pozicí z BIC (SWIFT) banky Příjemce.

Název a adresa - Chybí povinný údaj.

Jestliže chcete všechny zadané údaje vymazat (pokud zadáváte nový Zahraniční příkaz) nebo vrátit do původního stavu (pokud využíváte šablonu), můžete kliknout na tlačítko **Výchozí**.

Pokud chcete zadaný Zahraniční příkaz uložit jako šablonu, klikněte na tlačítko **Uložit šablonu – jako šablona se uloží všechny zadané údaje včetně částky atd., pokud jsou tato pole vyplněna**. Proto před uložením šablony doporučujeme vyplnit pouze ty údaje, které budou vždy stejné (zejména účet Plátce, účet Příjemce, BIC banky Příjemce atd.) a název šablony, který je v tomto případě povinný a bez něj se šablona neuloží, poté uložit šablonu a teprve následně doplnit ostatní údaje, které se budou měnit (Datum splatnosti, částka atd.).

Po zadání všech požadovaných údajů pokračujte k autorizaci Zahraničního příkazu tlačítkem **Pokračovat**.

Zahraniční příkaz

| | | | |
|---|---|-------------------|---|
| Šablona: | Nemáte žádnou šablonu | | |
| Účet Plátce: | 1234567890 - BÚ - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - EUR | | |
| Částka: | 1234 * | Měna: | EUR  |
| Poplatky: | SHA * | Datum splatnosti: | 02.05.2014  28 * |
| Příjemce * | | | |
| IBAN/Účet: | DE87478615 | | |
| Název a adresa: | FIRMA GMBH | RATHAUSPLATZ 15 | |
| | D-12345 BERLIN | GERMANY | |
| Banka Příjemce * | | | |
| BIC (SWIFT): | GENODEM1HWI | Země: | DE  |
| BIC (SWIFT) banky Příjemce lze vyhledat na adrese www.swift.com/bsl. Případné dodatečné identifikační údaje pro banku Příjemce zadejte do pole „Informace pro Banku“. | | | |
| Korespondentská banka | | | |
| BIC (SWIFT): | DEUTDEFF | | |
| Zpráva pro Příjemce: | INVOICE NO. 213255-2014 | FROM 12.4.2014 | |
| | | | |
| Informace pro Banku: | DOHODNUTÝ KURZ: 26,181 | | |
| | | | |
| Informace pro Plátce: | | | |
| Název šablony: | | | |
| * Povinné pole | | | |


Výchozí

Pokračovat

Uložit šablonu

Autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Zahraniční příkaz můžete rovněž zadat formou zkopírování již existujícího Zahraničního příkazu (s jakýmkoli statusem – i neprovedeného). V tomto případě klikněte na ikonku **Kopie** u vybraného Zahraničního příkazu.


| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet/IBAN Příjemce | BIC (SWIFT) | Částka | Status | Akce |
|------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|--------|---|
| 02.05.2014 | 51003 | DE87478615189963590000 | GENODEM1HWI | 1 234,00 EUR | PASSED |  |


IB zobrazí přesnou kopii vybraného Zahraničního příkazu s výjimkou **Data splatnosti**, které automaticky změní na první možné Datum splatnosti. Po úpravě/zadání všech požadovaných údajů pokračujte k autorizaci Zahraničního příkazu tlačítkem **Pokračovat**. Autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Zahraniční příkaz

Šablona: Nemáte žádnou šablonu

Účet Plátce: 1234567890 - BÚ - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - EUR

Částka: 1234 * Měna: EUR  *


Poplatky: SHA * Datum splatnosti: 02.05.2014  28 *

Příjemce *

IBAN/Účet: DE87478615

Název a adresa: FIRMA GMBH RATHAUSPLATZ 15
D-12345 BERLIN GERMANY

Banka Příjemce *

BIC (SWIFT): GENODEM1HWI Země: DE 

**BIC (SWIFT) banky Příjemce lze vyhledat na adrese www.swift.com/bsl.
Případné dodatečné identifikační údaje pro banku Příjemce zadejte do pole „Informace pro Banku“.**

Korespondentská banka

BIC (SWIFT): DEUTDEFF

Zpráva pro Příjemce: INVOICE NO. 213255-2014 FROM 12.4.2014

Informace pro Banku: DOHODNUTY KURZ: 26,181

Informace pro Plátce:

Název šablony:

* Povinné pole

Výchozí **Pokračovat** Uložit šablonu

4.7.2. Zobrazení již zadaných Zahraničních příkazů

Zadané Zahraniční příkazy se zobrazí automaticky po kliknutí na volbu **Zahraniční příkazy**.

Pokud požadujete zobrazit Zahraniční příkazy podle vybraných kritérií, klikněte na tlačítko **Filtr** v pravém horním rohu obrazovky.

| Zahraniční příkazy | | Zadat nový příkaz | | | | | | Filtr | Smazat filtr | Tisk |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|----------|---|--|-------|--------------|------|
| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet/IBAN Příjemce | BIC (SWIFT) | Částka | Status | Akce | | | | |
| 02.05.2014 | 51003 | DE87478615189963590000 | GENODEM1HWI | 1 234,00 EUR | WAITAUTH |   | | | | |
| 02.05.2014 | 50002 | CZ9360000000002010250053 | PMBACZPP | 753,00 EUR | ACCEPTED |   | | | | |
| 15.04.2014 | 50026 | 12456 | BKTRUS33 | 753,00 USD | ACCEPTED |   | | | | |
| 15.04.2014 | 50026 | 12456 | BKTRUS33 | 800,00 USD | ACCEPTED |   | | | | |
| 15.04.2014 | 51003 | 15125444 | CRESCHZZ80A | 321,00 USD | ACCEPTED |   | | | | |
| 15.04.2014 | 51003 | 15 | CRESCHZZ80A | 150,00 USD | ACCEPTED |   | | | | |
| 15.04.2014 | 51003 | 15 | CRESCHZZ80A | 1 500,00 USD | ACCEPTED |   | | | | |

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí pole pro zadání požadovaných kritérií pro zobrazení Zahraničních příkazů.

K zobrazení Zahraničních příkazů musí být vyplněn, resp. vybrán alespoň údaj v poli **Účet Plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**):

| Pole | Popis |
|--------------------|---|
| Účet Plátce | Lze ponechat všechny účty nebo vybrat jeden z účtů v roll-boxu. |
| Datum od – do | Zde si můžete zadat období, pro které požadujete zobrazit zadané Zahraniční příkazy. |
| Částka od – do | Zde můžete zadat minimální částku Zahraničních příkazů (vyplňte pouze pole Částka od), maximální částku Zahraničních příkazů (vyplňte pouze pole do) nebo rozpětí, ve kterém se mají Zahraniční příkazy pohybovat (vyplňte obě pole). |
| BIC | Lze zadat BIC (SWIFTový kód) konkrétní banky Příjemce, do které byly Zahraniční příkazy zaslány. |
| Měna | Lze zadat měnu Zahraničních příkazů. |
| Účet/IBAN Příjemce | Lze zadat číslo účtu Příjemce, na který byly Zahraniční příkazy provedeny. Číslo účtu Příjemce je nutné zadat přesně tak, jak bylo zadáno v Zahraničním příkaze (IBAN/národní formát). |

V případě zadání chybných dat můžete vymazat všechny dosud zadané údaje tlačítkem **Výchozí** nebo se můžete tlačítkem **Zpět** vrátit na úvodní obrazovku **Zahraniční příkazy**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

Účet Plátce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Měna: BIC:

Účet/IBAN Příjemce:

Status:

[Zpět](#) [Výchozí](#) [Zobrazit](#)

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Účet Plátce**. Výběr tohoto kritéria systém neuvádí. Poté zobrazí všechny Zahraniční příkazy, které odpovídají zadaným kritériím. **Takto vybrané Zahraniční příkazy se zobrazují po dobu přihlášení Uživatele, pokud nejsou výběrová kritéria změněna nebo smazána.**

Zadaná kritéria lze změnit kliknutím na tlačítko **Filtr** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět seznam všech zadaných Zahraničních příkazů. Zobrazené údaje lze rovněž vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Zahraničního příkazu.




Zahraniční příkazy

[Zadat nový příkaz](#) [Filtr](#) [Smazat filtr](#) [Tisk](#)

Částka od:

Částka do:

Měna:

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet/IBAN Příjemce | BIC (SWIFT) | Částka | Status | Akce |
|------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|----------|---|
| 27.03.2015 | 50026 | 12456 | BKTRUS33 | 753,00 USD | ACCEPTED |   |
| 27.03.2015 | 50026 | 12456 | BKTRUS33 | 753,00 USD | ACCEPTED |   |

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Zahraniční příkazy**. Průběh zpracování si zobrazíte tlačítkem **Historie zpracování** (viz bod [3.4.](#)). Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)). Tlačítkem **Kopie** můžete vytvořit kopii vybraného Zahraničního příkazu a zadat tak nový Zahraniční příkaz (viz bod [4.7.1.](#)).

Detail Zahraničního příkazu

| | |
|-------------------------|---|
| Účet Plátce: | 50026 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Částka: | 753,00 USD |
| Datum zadání: | 27.03.2015 |
| Datum splatnosti: | 27.03.2015 |
| Poplatky: | OUR |
| Příjemce: | 12456 OUR FIRM LTD LOS ANGELES USA |
| Banka Příjemce: | BKTRUS33 |
| Korespondentská banka : | |
| Zpráva pro Příjemce: | |
| Informace pro Banku: | |
| Informace pro Plátce: | |
| Číslo platby: | 305.7.683889.1 |
| Status: | ACCOK |

Zpět na seznam

Historie zpracování

Tisk

Kopie

4.8. Zahraniční hromadné příkazy

Pro zobrazení nebo zadání Zahraničního hromadného příkazu klikněte na volby **Platební příkazy** a **Zahraniční hromadné příkazy**.

| Zahraniční hromadné příkazy | | Import | | | | | | Filtr | Smazat filtr | Tisk |
|---|------------|------------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|-------|--------------|------|
| | | Datum splatnosti | Účet Plátce | Popis | Zadavatel | Počet plateb | Status | Akce | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Účty Historie transakcí Výpisy Platební příkazy Tuzemské příkazy Tuzemské hromadné příkazy Tuzemské trvalé příkazy Tuzemské příkazy k inkasu Souhlasy s tuzemskými inkasy Vnitrobankovní cizoměnové příkazy Zahraniční příkazy Zahraniční hromadné příkazy Zrušené platby | 01.05.2014 | | | | | | | | | |
| | 02.05.2014 | 50029 | | Bonifác Čtvrtletní | | 2 | WAITMATUR | | | |
| | 01.05.2014 | 50002 | | Bonifác Čtvrtletní | | 2 | WAITMATUR | | | |
| | 05.05.2014 | | | | | | | | | |
| | 01.05.2014 | 50002 | | Bonifác Čtvrtletní | | 2 | WAITMATUR | | | |
| | 02.05.2014 | | | | | | | | | |
| | 01.05.2014 | 50029 | | Bonifác Čtvrtletní | | 2 | WAITMATUR | | | |
| | 05.05.2014 | | | | | | | | | |
| | 15.04.2014 | 50037 | MANDATORY NEW | Bonifác Čtvrtletní | | 4 | WAITMATUR | | | |
| | 16.04.2014 | | | | | | | | | |
| | 15.04.2014 | 51003 | MANDATORY NEW | Bonifác Čtvrtletní | | 4 | WAITMATUR | | | |
| | 16.04.2014 | | | | | | | | | |
| | 15.04.2014 | 50018 | MANDATORY NEW | Bonifác Čtvrtletní | | 4 | WAITMATUR | | | |
| | 16.04.2014 | | | | | | | | | |

Nový Zahraniční hromadný příkaz můžete importovat formou Dávky přes tlačítko **Import** (viz bod 4.8.1.), zobrazení již zadaných Zahraničních hromadných příkazů si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz bod 4.8.2.).

4.8.1. Import Zahraničního hromadného příkazu (Dávky)

IB umožňuje Zahraniční hromadný příkaz importovat v souborech (tzv. Dávce). Možnosti formátů těchto souborů jsou uvedeny ve Formátech souborů (viz část I. Uživatelské příručky).

Do Dávky lze zadat i Vnitrobankovní cizoměnové příkazy, musí však splňovat podmínky pro Zahraniční příkazy v rámci EU/EHP, tj.:

- číslo účtu Příjemce musí být ve formátu IBAN,
- musí být uveden BIC (SWIFTový kód) Banky Příjemce, tj. PPF banky a.s. – PMBCZPP.

Bez ohledu na zadaný typ poplatku (SHA nebo OUR) bude poplatek za Vnitrobankovní cizoměnový příkaz hradit vždy Plátce v souladu s Ceníkem Banky.

Jednotlivé položky v jedné Dávce mohou mít různá Data splatnosti a mohou být provedeny z různých účtů připojených do IB. Pokud jsou v Dávce položky s Datem splatnosti v minulosti nebo bez Data splatnosti, bude automaticky doplněno první možné Datum splatnosti v souladu s VOP.

Import Dávky provedte tlačítkem **Import**.

Zahraniční hromadné příkazy

Import

Filtr

Smazat filtr

Tisk

Zobrazí se formulář pro import Zahraničního hromadného příkazu.

!!! POZOR !!!

V Zahraničním hromadném příkazu lze zadat pouze znaky, které jsou povolené ve [SWIFTových zprávách](#):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' +

mezera

Pokud budou v Zahraničním hromadném příkaze zadány jiné znaky, jednotlivé položky z Dávky mohou být po nahrání do IB odmítnuty z důvodu formálních chyb, případně nebude možné import Dávky autorizovat.

Jednotlivá pole zadejte následovně – kromě pole *Popis* jsou všechna ostatní pole povinná:

| Pole | Popis |
|------------------|--|
| Účet Plátce | Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být Zahraniční hromadný příkaz proveden, nebo ponechejte volbu Číslo účtu Plátce z importovaného souboru – <u>v tomto případě ale musí být v Dávce u každé položky vyplněno číslo účtu Plátce.</u> !!! POZOR !!! Pokud v poli <u>Účet Plátce</u> vyberete konkrétní účet, ze kterého má být Zahraniční hromadný příkaz zúčtován, bude jím nahrazen účet Plátce u jednotlivých položek, které jsou uvedeny v importovaném souboru!!! |
| Formát souboru | Vyberte formát souboru. |
| Umístění souboru | Soubor vyberte přes tlačítko Browse . |
| Popis | Zde můžete zadat popis Zahraničního hromadného příkazu pro snazší orientaci. |

Pokud chcete všechny zadané údaje vymazat, můžete kliknout na tlačítko **Výchozí**.

Import Dávky do IB je nutné Autorizovat – zobrazí se buď tlačítko pro vygenerování SMS kódu, pro zadání OTP kódu nebo pro nahrání Certifikátu a zadání PIN. Poté můžete importovat Dávku tlačítkem **Import**.

Import Zahraničního hromadného příkazu

Účet Plátce: *

Formát souboru: *

Umístění souboru: CSV_Z_OK_2014_06_10.csv

Popis:

* Povinné pole

SMS kód:

Po úspěšném importu Dávky se v seznamu všech Zahraničních hromadných příkazů zobrazí informace o úspěšném nahrání souboru do systému ve statusu **REC**. Systém zároveň automaticky rozdělí importovaný soubor na několik samostatných Zahraničních hromadných příkazů dle Data splatnosti jednotlivých položek a zároveň dle čísla účtu Plátce (v níže uvedeném příkladu byla importována Dávka s položkami s dvěma různými Daty splatnosti ze dvou různých účtů Plátce, ve výsledku tak byl jeden importovaný soubor rozdělen na čtyři samostatné Zahraniční hromadné příkazy).

Zahraniční hromadné příkazy

Import

Soubor byl úspěšně nahrán do systému a je ve stavu "REC".

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Popis | Zadavatel | Dočet plateb | Status | Akce |
|------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 23.09.2014 | 50018 | Bonifác Čtvrteční | | | REC | |
| 23.09.2014 | 50018 | Bonifác Čtvrteční | | | REC | |
| 23.09.2014 | 50026 | Bonifác Čtvrteční | | | REC | |
| 23.09.2014 | 50026 | Bonifác Čtvrteční | | | REC | |

Pro Autorizaci Zahraničního hromadného příkazu je nutné kliknout znovu na volbu **Zahraniční hromadné příkazy**. Dojde k aktualizaci údajů v přehledu zadaných Zahraničních hromadných příkazů. Samostatné Zahraniční hromadné příkazy je nutné jednotlivě autorizovat – ve sloupci **Akce** klikněte na ikonku **Podpis**.

Zahraniční hromadné příkazy

Import Filtr Smazat filtr Tisk

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Popis | Zadavatel | Počet plateb | Status | Akce |
|------------------|-------------|-------|-------------------|--------------|-----------|------|
| 23.09.2014 | 50018 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | FORSIG | |
| 24.09.2014 | 50018 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | FORSIG | |
| 23.09.2014 | 50018 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | FORSIG | |
| 25.09.2014 | 50018 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | FORSIG | |
| 23.09.2014 | 50026 | | Bonifác Čtvrteční | 4 | FORSIG | |
| 24.09.2014 | 50026 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | FORSIG | |
| 23.09.2014 | 50026 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | FORSIG | |
| 25.09.2014 | 50026 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | FORSIG | |
| 23.09.2014 | 50018 | | Pankrác Úterní | 2 | WAITMATUR | |
| 24.09.2014 | 50018 | | Pankrác Úterní | 2 | WAITMATUR | |
| 23.09.2014 | 50018 | | Pankrác Úterní | 2 | WAITMATUR | |
| 25.09.2014 | 50018 | | Pankrác Úterní | 2 | WAITMATUR | |
| 23.09.2014 | 50026 | | Pankrác Úterní | 4 | WAITMATUR | |
| 24.09.2014 | 50026 | | Pankrác Úterní | 4 | WAITMATUR | |

Zobrazí se detaily Zahraničního hromadného příkazu – zde je nutné Zahraniční hromadný příkaz autorizovat – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

4.8.2. Zobrazení již zadaných Zahraničních hromadných příkazů

Zadané Zahraniční hromadné příkazy se zobrazí automaticky po kliknutí na volbu **Zahraniční hromadné příkazy**. Pokud požadujete zobrazit Zahraniční hromadné příkazy podle vybraných kritérií, klikněte na tlačítko **Filtr** v pravém horním rohu obrazovky.

Zahraniční hromadné příkazy

Import Filtr Smazat filtr Tisk

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Popis | Zadavatel | Počet plateb | Status | Akce |
|------------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|------|
| 02.05.2014 | 50029 | faktury - květen 2014 | Bonifác Čtvrteční | 2 | VERIF | |
| 02.05.2014 | 50002 | faktury - květen 2014 | Bonifác Čtvrteční | 2 | PASSED | |
| 02.05.2014 | 50002 | faktury - květen 2014 | Bonifác Čtvrteční | 2 | PASSED | |
| 05.05.2014 | 50029 | faktury - květen 2014 | Bonifác Čtvrteční | 2 | PASSED | |
| 02.05.2014 | 50029 | faktury - květen 2014 | Bonifác Čtvrteční | 2 | WAITMATUR | |
| 02.05.2014 | 50029 | faktury - květen 2014 | Bonifác Čtvrteční | 2 | WAITMATUR | |
| 01.05.2014 | 50002 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | WAITMATUR | |
| 02.05.2014 | 50002 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | WAITMATUR | |
| 01.05.2014 | 50002 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | WAITMATUR | |
| 05.05.2014 | 50002 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | WAITMATUR | |
| 01.05.2014 | 50002 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | WAITMATUR | |
| 02.05.2014 | 50002 | | Bonifác Čtvrteční | 2 | WAITMATUR | |

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí pole pro zadání požadovaných kritérií pro zobrazení Zahraničních hromadných příkazů.

K zobrazení Zahraničních hromadných příkazů musí být vyplněny, resp. vybrány alespoň údaje v poli **Účet Plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**) a pole **Status** (automaticky je přednastavena volba **Není vybráno**):

| Pole | Popis |
|----------------|--|
| Účet Plátce | Lze ponechat všechny účty nebo vybrat jeden z účtů v roll-boxu. |
| Datum od – do | Zde si můžete zadat období, pro které požadujete zobrazit zadané Zahraniční hromadné příkazy. |
| Částka od – do | Zde můžete zadat minimální částku Zahraničních hromadných příkazů (vyplňte pouze pole Částka od), maximální částku Zahraničních hromadných příkazů (vyplňte pouze pole do) nebo rozpětí, ve kterém se mají Zahraniční hromadné příkazy pohybovat (vyplňte obě pole). |
| Status | Vyberte požadovaný status Zahraničního hromadného příkazu (viz bod 3.1.). |

V případě zadání chybných dat můžete vymazat všechny dosud zadané údaje tlačítkem **Výchozí** nebo se můžete tlačítkem **Zpět** vrátit na úvodní obrazovku **Zahraniční hromadné příkazy**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

Účet Plátce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Status:

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Účet Plátce** a kritéria **Není vybráno** v poli **Status** (výběr těchto kritérií systém neuvádí). Poté zobrazí všechny Zahraniční hromadné příkazy, které odpovídají zadaným kritériím. **Takto vybrané Zahraniční hromadné příkazy se zobrazují po dobu přihlášení Uživatele, pokud nejsou výběrová kritéria změněna nebo smazána.**

Zadaná kritéria lze změnit kliknutím na tlačítko **Filtr** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět seznam všech zadaných Zahraničních hromadných příkazů. Zobrazené údaje lze rovněž vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Zahraničního hromadného příkazu.

Zahraniční hromadné příkazy

Datum od:

Datum do:

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Popis | Zadavatel | Počet plateb | Status | Akce |
|--------------------------|-------------|-------|-------------------|--------------|----------|------|
| 02.09.2015 04.09.2015 | 50026 | | Bonifác Čtvrtěční | 3 | ACCEPTED | |
| 02.09.2015 04.09.2015 | 50045 | | Bonifác Čtvrtěční | 4 | ACCEPTED | |

V detailu Zahraničního hromadného příkazu je seznam všech položek Zahraničního hromadného příkazu. Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily jednotlivých položek z vybraného Zahraničního hromadného příkazu. Tlačítkem **Zpět na seznam** na seznamu položek Zahraničního hromadného příkazu se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Zahraniční hromadné příkazy**. Tlačítkem **Autorizovat** zobrazíte průběh autorizace (viz část I. Uživatelské příručky). Průběh zpracování si zobrazíte tlačítkem **Historie zpracování** (viz bod [3.4.](#)). Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)).

Seznam plateb Zahraničního hromadného příkazu

| Datum splatnosti | Účet Plátce | Účet/IBAN Příjemce | BIC (SWIFT) | Částka | Status | Akce |
|------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------|------|
| 04.09.2015 | 50026 | IT42G0200801604000500024099 | UNCRITM0 | 54,11 SEK | ACCOK | |
| 04.09.2015 | 50026 | CZ5226000000005109999009 | CITICZPO | 44,44 DKK | ACCOK | |
| 04.09.2015 | 50026 | CZ5226000000005109999009 | CITICZPO | 33,33 EUR | ACCOK | |

Zpět na seznam

Historie zpracování

Autorizovat

Tisk

V detailu položky se tlačítkem **Zpět** můžete vrátit na úvodní seznam položek Zahraničního hromadného příkazu. Průběh zpracování si zobrazíte tlačítkem **Historie zpracování** (viz bod [3.4.](#)). Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** (viz bod [3.3.](#)).

Detail platby

| | |
|-------------------------|--|
| Účet Plátce: | 50026 |
| Měna účtu Plátce: | CZK |
| Částka: | 54,11 SEK |
| Datum zadání: | 02.09.2015 |
| Datum splatnosti: | 04.09.2015 |
| Poplatky: | SHA |
| Příjemce: | IT42G0200801604000500024099 IVAN MATO HRASKEHO 2231/25 PRAHA - CHODOV CZECH REPUBLIC |
| Banka Příjemce: | UNCRITM0 IT |
| Korespondentská banka : | |
| Zpráva pro Příjemce: | |
| Informace pro Banku: | |
| Informace pro Plátce: | |
| Číslo platby: | 306.7.684959.3 |
| Status: | ACCOK |

Zpět

Historie zpracování

Tisk

5. Šablony Platebních příkazů

Ve volbě **Platební příkazy** a **Šablony** si můžete zadat šablonu pro Platební příkazy, které budete zadávat častěji – např. úhrada telefonních účtů, kdy se částka za každé zúčtovací období mění a nelze ji tak zadat jako trvalý příkaz.

| Název šablony | Typ Platebního příkazu | Účet Příjemce | Banka Příjemce | Částka | Měna | Akce |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------|------|------|
| DOPRAVA | Zahraniční příkaz | 65654413366448797 | DEUTDEFF | | EUR | |
| KOMUNÁLNÍ POPLATKY | Tuzemský příkaz k inkasu | 30009 | 6000 | 250 | CZK | |
| POŠTOVNÉ | Tuzemský příkaz | 653887421 | 5500 | | CZK | |
| T-MOBILE | Tuzemský příkaz | 9874563210 | 0100 | | CZK | |
| VODNÉ A STOČNÉ | Tuzemský příkaz | 9874563210 | 6000 | | CZK | |
| VYROVNÁNÍ ÚČTŮ | Vnitrobankovní cizoměnový příkaz | 65544 | | | USD | |

Zadání nové šablony provedete tlačítkem **Nová šablona** (viz bod 5.1.), změnu šablony provedete přes ikonu **Změnit** (viz bod 5.2.), smazání šablony provedete přes ikonu **Smazat** (viz bod 5.3.), zobrazení již zadaných šablon si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz bod 5.4.).

5.1. Zadání nové šablony Platebního příkazu

Šablonu Platebního příkazu zadejte kliknutím na tlačítko **Nová šablona**.

Nejprve se zobrazí typ Platebního příkazu, pro který má být šablona vytvořena. **Šablonu není možné vytvořit pro hromadné Platební příkazy (tuzemské ani zahraniční), pro Tuzemské trvalé příkazy a pro Souhlasy s tuzemskými inkasy.** Vyberte ze seznamu požadovaný typ a klikněte na tlačítko **Potvrdit**.

Zobrazí se pole pro zadání údajů Platebního příkazu. Pole jsou stejná jako u zadání příslušného Platebního příkazu (viz bod 4.) s výjimkou Data splatnosti, které se do šablony nezadáva. **Jediné povinné pole je Název šablony** (je označené červenou hvězdičkou), **ostatní pole do šablony zadávat nemusíte**.


Pokud chcete všechny zadané údaje vymazat, můžete kliknout na tlačítko **Výchozí**. Po zadání všech požadovaných údajů šablonu uložte tlačítkem **Uložit šablonu** (zadání šablony se neautorizuje).

Tuzemský příkaz - šablona

Název šablony:

Účet Plátce:

Účet Příjemce:

Kód banky Příjemce: 

Částka: CZK Expresní příkaz:

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Informace pro Plátce:

Zpráva pro Příjemce:

* Povinné pole

Výchozí Uložit šablonu Přehled šablon

5.2. Změna šablony Platebního příkazu

Změnu šablony Platebního příkazu provedte přes ikonu **Změnit** v řádku u příslušné šablony.

| Název šablony | Typ Platebního příkazu | Účet Příjemce | Banka Příjemce | Částka | Měna | Akce |
|----------------|------------------------|---------------|----------------|--------|------|---|
| VODNÉ A STOČNÉ | Tuzemský příkaz | 9874563210 | 6000 | | CZK |   |

Zobrazí se detaily zadané šablony Platebního příkazu. S výjimkou názvu šablony lze změnit jakýkoli údaj.

Po zadání požadovaných změn šablonu uložte tlačítkem **Uložit šablonu** (změna šablony se neautorizuje).

Tuzemský příkaz - šablona

Název šablony: VODNÉ A STOČNÉ

Účet Plátce: 1234567890 - BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK

Účet Příjemce: 9874563210

Kód banky Příjemce: 6000

Částka: Expresní příkaz:

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický symbol: 654566444

Informace pro Plátce:

Zpráva pro Příjemce: FAKTURA ZA

* Povinné pole

Výchozí **Uložit šablonu** Přehled šablon

5.3. Smazání šablony Platebního příkazu

Šablonu Platebního příkazu můžete smazat přes ikonu **Smazat** v řádku u příslušné šablony.

| Název šablony | Typ Platebního příkazu | Účet Příjemce | Banka Příjemce | Částka | Měna | Akce |
|----------------|------------------------|---------------|----------------|--------|------|---|
| VODNÉ A STOČNÉ | Tuzemský příkaz | 9874563210 | 6000 | | CZK |  |

Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí okno s dotazem, zda si přejete smazat vybranou šablonu – smazání šablony potvrďte tlačítkem **Ano**.

Smazat šablonu

Přejete si smazat vybranou šablonu?

Ano **Ne**

Šablona se odstraní ze seznamu šablon (smazání šablony se neautorizuje).

5.4. Zobrazení již zadaných šablon Platebních příkazů

Zadané šablony Platebních příkazů se zobrazí automaticky po kliknutí na volbu **Šablony**. Pokud požadujete zobrazit zadané šablony Platebních příkazů podle typu Platebního příkazu, klikněte na tlačítko **Filtr** v pravém horním rohu obrazovky.

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy
- Tuzemské příkazy
- Tuzemské hromadné příkazy
- Tuzemské trvalé příkazy
- Tuzemské příkazy k inkasu
- Souhlasy s tuzemskými inkasy
- Vnitrobankovní cizoměnové příkazy
- Zahraniční příkazy
- Zahraniční hromadné příkazy
- Zrušené platby
- Šablony

Šablony

Nová šablona

Filtr

Smazat filtr

| Název šablony | Typ Platebního příkazu | Účet Příjemce | Banka Příjemce | Částka | Měna | Akce |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------|------|------|
| DOPRAVA | Zahraniční příkaz | 65654413366448797 | DEUTDEFF | | EUR | |
| KOMUNÁLNÍ POPLATKY | Tuzemský příkaz k inkasu | 30009 | 6000 | 250 | CZK | |
| POŠTOVNÉ | Tuzemský příkaz | 653887421 | 5500 | | CZK | |
| T-MOBILE | Tuzemský příkaz | 9874563210 | 0100 | | CZK | |
| VODNÉ A STOČNÉ | Tuzemský příkaz | 9874563210 | 6000 | | CZK | |
| VYROVNÁNÍ ÚČTŮ | Vnitrobankovní cizoměnový příkaz | 65544 | | | USD | |

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí pole pro výběr typu Platebního příkazu, pro který mají být zadané šablony zobrazeny. Vyberte požadovaný typ Platebního příkazu a klikněte na tlačítko **Potvrdit**.

Filtr

Typ Platebního příkazu: Všechny šablony

Nová šablona

Potvrdit

Systém zobrazí všechny šablony pro vybraný typ Platebního příkazu. **Takto vybrané šablony se zobrazují po dobu přihlášení Uživatele, pokud nejsou výběrová kritéria změněna nebo smazána.**

Zadaná kritéria lze změnit kliknutím na tlačítko **Filtr** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět seznam všech zadaných šablon.

Šablony

Nová šablona

Filtr

Smazat filtr

| Název šablony | Typ Platebního příkazu | Účet Příjemce | Banka Příjemce | Částka | Měna | Akce |
|----------------|------------------------|---------------|----------------|--------|------|------|
| POŠTOVNÉ | Tuzemský příkaz | 653887421 | 5500 | | CZK | |
| T-MOBILE | Tuzemský příkaz | 9874563210 | 0100 | | CZK | |
| VODNÉ A STOČNÉ | Tuzemský příkaz | 9874563210 | 6000 | | CZK | |