



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

Část V: Platební příkazy

Obsah:

I.	Úvod	3
II.	Volby sekundárního menu u Platebních příkazů	3
III.	Statusy Platebních příkazů, Dávek a žádostí	4
IV.	Platební příkazy	6
A.	Tuzemské příkazy	7
1.	Zadání Tuzemského příkazu.....	8
2.	Zrušení Tuzemských příkazů	10
3.	Zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů.....	12
B.	Tuzemské hromadné příkazy	15
1.	Import Tuzemského hromadného příkazu (Dávky).....	15
2.	Manuální zadání Tuzemského hromadného příkazu	18
3.	Zobrazení již zadaných Tuzemských hromadných příkazů.....	22
C.	Tuzemské příkazy k inkasu.....	26
1.	Zadání Tuzemského příkazu k inkasu	26
2.	Zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů k inkasu	29
D.	Tuzemské trvalé příkazy	31
1.	Zadání Tuzemského trvalého příkazu.....	32
2.	Změna Tuzemského trvalého příkazu.....	33
3.	Zrušení Tuzemského trvalého příkazu	35
4.	Zobrazení žádostí na zadání nebo změnu Tuzemského trvalého příkazu	35
5.	Zobrazení již zadaných Tuzemských trvalých příkazů.....	38
E.	Vnitrobankovní cizoměnový příkaz.....	40
1.	Zadání Vnitrobankovního cizoměnového příkazu.....	41
2.	Zobrazení již zadaných Vnitrobankovních cizoměnových příkazů	43
F.	Zahraniční příkazy	46
1.	Zadání Zahraničního příkazu.....	46
2.	Zobrazení již zadaných Zahraničních příkazů.....	51
G.	Zahraniční hromadné příkazy	53
1.	Import Zahraničního hromadného příkazu (Dávky).....	54
2.	Zobrazení již zadaných Zahraničních hromadných příkazů	56
V.	Šablony Platebních příkazů	60
A.	Zadání nové šablony Platebního příkazu	60
B.	Změna šablony Platebního příkazu	61
C.	Smazání šablony Platebního příkazu	62
D.	Zobrazení již zadaných šablon Platebních příkazů	63

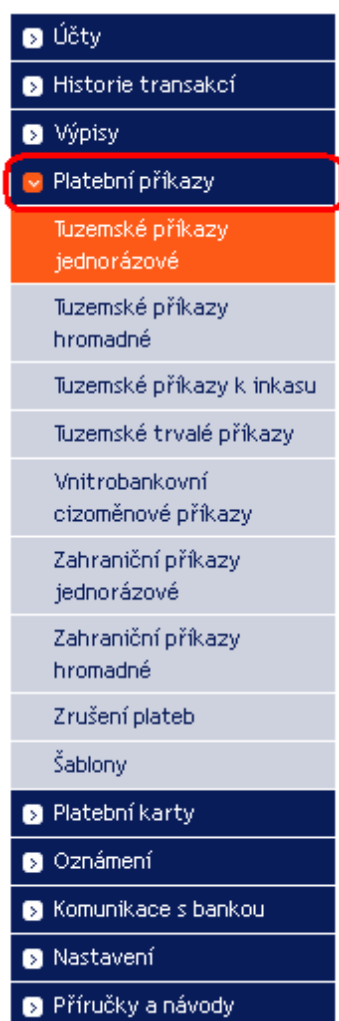
I. Úvod

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.

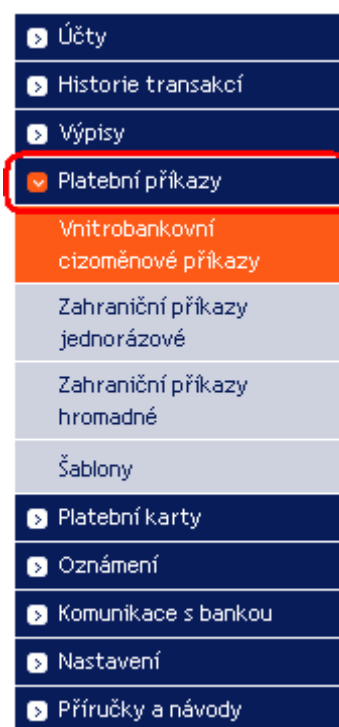
Jsou-li v textu Uživatelské příručky použity pojmy, zkratky nebo slovní spojení začínající velkým písmenem, mají význam stanovený v článku Výklad pojmů VOP a/nebo KOP, případně význam specifikovaný v jednotlivých ustanoveních VOP a/nebo KOP a/nebo této Uživatelské příručky.

II. Volby sekundárního menu u Platebních příkazů

Pokud má Uživatel přístup k BÚ 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 BÚ 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 BÚ.



III. Statusy Platebních příkazů, Dávek a žádostí

IB mění statusy Platebních příkazů, Dávek (hromadných Platebních příkazů importovaných do IB v souboru) a žádostí (např. o změnu Tuzemského trvalého příkazu, o zrušení Tuzemského příkazu apod.) dle procesu jejich zpracování tak, abyste měli přehled o jejich aktuálním statusu. Údaj o aktuálním statusu Platebního příkazu, Dávky nebo žádosti najdete v seznamu příslušných Platebních příkazů/Dávek/žádostí (viz kapitola [IV.](#)).

Datum splatnosti	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
07.06.2012	30009	40004	6000	1 536,00 CZK	PARTSIG	301.7.396756.1	   
06.06.2012	50026	30009	6000	2 483,00 CZK	ACCEPTED	301.7.396713.1	 
06.06.2012	50026	30009	6000	26 555,00 CZK	BANKCANC	301.7.396694.1	 

Platební příkazy, Dávky a žádosti mohou mít tyto statusy:

Zkratka	Slovní označení	Popis
ACCEPTED	ACCEPTED. Provedeno.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly Bankou zpracovány.
ACCOK	ACCOK. Provedeno.	Platební příkaz/Dávka/žádost 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/žádost byly archivovány.
AUTHOK	AUTHOK. Autorizováno Bankou.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly autorizovány Bankou.
BAD	BAD. Chybná transakce.	Platební příkaz/Dávka/žádost jsou chybné a nebudou provedeny.
BANKCANC	BANKCANC. Zrušeno bankou – nebude provedeno.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly Bankou zrušeny a nebudou provedeny.
CANCELLED	CANCELLED. Zrušeno na žádost Klienta.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly zrušeny z dalšího zpracování na žádost Klienta.
CANCREQ	CANCREQ. Zadána žádost na zrušení.	Klient požaduje zrušit Platební příkaz/Dávku/žádost a žádost na zrušení se zpracovává v systémech Banky.
DECODED	DECODED. Dekódováno.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly dekodovány (sejmuta bezpečnostní obálka).
DECRYPTED	DECRYPTED. Dešifrováno.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly dešifrovány.
DISPATCH	DISPATCH. Úspěšně vyřízeno.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly úspěšně vyřízeny.
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 BÚ, formální chyby apod.).
DUPLREJ	DUPLREJ. Odmítnuto z důvodu stejné identifikace.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly odmítnuty z dalšího zpracování z důvodu stejné identifikace.
EDIT	EDIT. Ručně vytvořeno.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly vytvořeny manuálně.
ERROR	ERROR. Odmítnuto z důvodu formálních chyb – nebude provedeno.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly odmítnuty Bankou z dalšího zpracování z důvodu formálních chyb (např. neplatný formát účtu).
FAILED	FAILED. Nevyřízeno – chybná identifikace.	Platební příkaz/Dávka/žádost nebyly zpracovány z důvodu chybné identifikace.
FORSIG	FORSIG. Čeká na Autorizaci.	Platební příkaz/Dávka/žádost čeká na Autorizaci dle Autorizačního oprávnění.
HOLD	HOLD. Odeslání pozdrženo.	Odeslání Platebního příkazu/Dávky/žádosti k dalšímu zpracování bylo pozdrženo.
CHANGED	CHANGED. Změněno.	Původní obsah Platebního příkazu/Dávky/žádosti byl změněn.
CHECKOUT	CHECKOUT. Rezervováno pro editaci.	Platební příkaz/Dávka/žádost jsou právě editovány.
IMPORT	IMPORT. Vytvořeno importem.	Dávka byla do IB importována.

Zkratka	Slovní označení	Popis
INITIALSIGN	INITIALSIGN. Není dostatečně Autorizováno.	Platební příkaz/Dávka/žádost nejsou dostatečně Autorizovány dle Autorizačního oprávnění.
INSUFF	INSUFF. Odmítnuto z důvodu nedostatečného krytí na účtu - nebude provedeno.	Na provedení Platebního příkazu/Dávky/žádosti nejsou na BÚ dostatečné Peněžní prostředky.
INSUFSIGN	INSUFSIGN. Není dostatečně Autorizováno.	Platební příkaz/Dávka/žádost nejsou dostatečně Autorizovány dle Autorizačního oprávnění.
NOVALSIGN	NOVALSIGN. Neplatná Autorizace.	Platební příkaz/Dávka/žádost nejsou Autorizovány dle platného Autorizačního oprávnění.
OK	OK. Platná transakce.	Platební příkaz/Dávka/žádost 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/žádost čeká na dokončení Autorizace dalším Uživatelem/Uživateli dle Autorizačního oprávnění.
PARTSIGNED	PARTSIGNED. Čeká na dokončení Autorizace.	Platební příkaz/Dávka/žádost čeká na dokončení Autorizace dalším Uživatelem/Uživateli dle Autorizačního oprávnění.
PASSED	PASSED. Předáno do Banky.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly přijaty Bankou ke zpracování.
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/žádost jsou připraveny k odeslání do Banky.
REC	REC. Přijato Bankou.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly přijaty Bankou.
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/žádost byly odmítnuty Bankou z dalšího zpracování a nebudou provedeny.
REQAUTH	REQAUTH. Vyžaduje manuální Autorizaci.	Platební příkaz/Dávka/žádost vyžadují manuální Autorizaci Bankou.
REUSE	REUSE. Vytvořeno zkopírováním.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly vytvořeny zkopírováním.
SENT	SENT. Odesláno do Banky.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly odeslány do Banky.
SIGNED	SIGNED. Autorizováno.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly Autorizovány dle Autorizačního oprávnění.
TEMP	TEMP. Dočasná pracovní kopie.	Jedná se o dočasnou pracovní kopii Platebního příkazu/Dávky/žádosti.
TEMPL	TEMPL. Šablona.	Jedná se o šablonu Platebního příkazu/Dávky/žádosti.
UNCHECKED	UNCHECKED. Dosud neprošlo formálními kontrolami.	Platební příkaz/Dávka/žádost dosud neprošly formálními kontrolami.
VALSIGN	VALSIGN. Ověřeno.	Autorizace Platebního příkazu/Dávky/žádosti je správná a úplná.
VERIF	VERIF. Ověřeno Bankou.	Platební příkaz/Dávka/žádost byly úspěšně Autorizovány dle Autorizačního oprávnění a předány k dalšímu zpracování.
WAITAUTH	WAITAUTH. Čeká na schválení v bance.	Platební příkaz/Dávka/žádost čeká na schválení Bankou.
WAITAUTH_H	WAITAUTH_H. Čeká na schválení v Bance, Peněžní prostředky blokovány.	Platební příkaz/Dávka/žádost čeká na schválení Bankou, Peněžní prostředky ve výši Platebního příkazu/Dávky/žádosti jsou blokovány na BÚ.
WAITFUNDS	WAITFUNDS. Čeká na dostatečné krytí na účtu.	Platební příkaz/Dávka/žádost čeká na doplnění Peněžních prostředků na BÚ.

Zkratka	Slovní označení	Popis
WAITMATUR	WAITMATUR. Čeká na Datum splatnosti.	Platební příkaz/Dávka/žádost čeká na Datum splatnosti.
WAITMATUR_H	WAITMATUR_H. Čeká na Datum splatnosti, Peněžní prostředky blokovány.	Platební příkaz/ Dávka/žádost čeká na Datum splatnosti, Peněžní prostředky ve výši Platebního příkazu/Dávky/žádosti jsou blokovány na BÚ.

IV. Platební příkazy

Po zadání volby **Platební příkazy** se automaticky zobrazí volba **Tuzemské příkazy jednorázové** a jejich přehled (pokud máte prostřednictvím IB přístup alespoň k jednomu účtu vedenému v CZK), resp. **Vnitrobankovní cizoměnové příkazy** a jejich přehled (pokud máte prostřednictvím IB přístup pouze k 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) – článek [A.](#),
- Tuzemské hromadné příkazy – článek [B.](#),
- Tuzemské příkazy k inkasu – článek [C.](#),
- Tuzemské trvalé příkazy (včetně jejich změn a rušení) – článek [D.](#),
- Vnitrobankovní cizoměnové příkazy – článek [E.](#),
- Zahraniční příkazy – článek [F.](#),
- Zahraniční hromadné příkazy – článek [G.](#)

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

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

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

Datum splatnosti	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
07.06.2012	30009	40004	6000	1 536,00 CZK	PARTSIG	301.7.396756.1	
06.06.2012	50026	30009	6000	2 483,00 CZK	ACCEPTED	301.7.396713.1	
06.06.2012	50026	30009	6000	26 555,00 CZK	BANKCANC	301.7.396694.1	

Kliknutím na tyto ikonky spustíte následující akce:

Ikonka	Název akce	Popis
	Detail	Zobrazení detailu Platebního příkazu/Dávky/žádosti.
	Změnit	<u>U Tuzemského trvalého příkazu a u šablon Platebních příkazů:</u> Změna Tuzemského trvalého příkazu nebo šablony Platebního příkazu. IB zobrazí údaje zadaného Tuzemského trvalého příkazu /šablony Platebního příkazu, které je možné změnit.
	Kopie	<u>U ostatních Platebních příkazů a žádostí 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	Autorizace zadaného Platebního příkazu/Dávky/žádosti. Tato ikonka se zobrazí pouze v případě, že Platební příkaz/Dávka/žádost vyžaduje Autorizaci (např. pokud byl Platební příkaz zadán Uživatelem, který nemůže Platební příkazy Autorizovat sám, ale pouze ve dvojici s jiným Uživatelem).

Ikonka	Název akce	Popis
	Zrušit	<u>U Tuzemského příkazu:</u> Zrušení Tuzemského příkazu, který již byl Bankou přijat ke zpracování, ale je ve statusu WAITFUNDS nebo WAITMATUR.
	Smazat	<u>U všech Platebních příkazů/Dávek/žádostí:</u> Smazání zadaného Platebního příkazu/Dávky/žádostí. Tato ikonka se zobrazí pouze v případě, že Platební příkaz/Dávka/žádost dosud nebyly Autorizovány a/nebo předány Bance ke zpracování.

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

Tuzemské příkazy jednorázové

Zadat nový příkaz

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 browser window titled "PPF banka - Mozilla Firefox". The address bar shows "https://ibs.ppfbanka.cz/PPFIBS32/ControllerSer". The main content area displays the PPF logo and a table of transactions. A "Tisk" button is highlighted with a red box in the top right corner of the table area.

Datum splatnosti	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Status	Číslo platby
11.06.2012	50026	30009	6000	2 483,00 CZK	WAITMATUR	301.7.396757.1
07.06.2012		30009	40004	1 536,00 CZK	PARTSIG	301.7.396756.1
06.06.2012	50026	30009	6000	2 483,00 CZK	ACCEPTED	301.7.396713.1
04.06.2012	40003	40004	6000	66,00 CZK	ACCEPTED	301.7.396637.1
31.05.2012	40003	40004	6000	66,00 CZK	BANKCANC	301.7.396623.1
31.05.2012	40003	40004	6000	55,00 CZK	BANKCANC	301.7.396620.1
30.05.2012	40003	40004	6000	66,00 CZK	ACCEPTED	301.7.396619.1

A. Tuzemské příkazy

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

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

Tuzemské příkazy jednorázové

Zadat nový příkaz

Datum splatnosti	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Status	Číslo platby	Akce
07.06.2012	30009	40004	6000	1 536,00 CZK	PARTSIG	301.7.396756.1	
06.06.2012	50026	30009	6000	2 483,00 CZK	ACCEPTED	301.7.396713.1	
06.06.2012	50026	30009	6000	26 555,00 CZK	BANKCANC	301.7.396694.1	

Nový Tuzemský příkaz zadáte tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz odstavec 1.), dosud neprovedený Tuzemský příkaz můžete zrušit (viz odstavec 2.), zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz odstavec 3.).

1. Zadání Tuzemského příkazu

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

Tuzemské příkazy jednorázové
? Nápověda

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

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 å ç đ é ě í ě ě ň ó ô ö ř ř š š ť ů 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 Å Č Ď Ě ě Í Ě Ě Ň Ó Ó Ö Ř Ř Š Š Ť Ů 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 může být po předání do Banky nebo po předání do ČNB odmítnut z důvodu formálních chyb.

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 klienta	Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být Tuzemský 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.
Kód banky Příjemce	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 platba	Zde můžete označit, zda požadujete tento Tuzemský příkaz zaslat jako expresní. Podmínky pro provádění expresních Tuzemských příkazů jsou uvedeny ve VOP.
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 plátce	Zde si můžete zadat popis Tuzemského příkazu pro svoji potřebu – zobrazí se ve výpisu z účtu Plátce, Příjemci se nezobrazí.
Zpráva pro příjemce	Zde můžete zadat popis pro potřebu Příjemce – ve výpisu Plátce se tato informace nezobrazí.
Název šablony	Pokud chcete zadávaný Tuzemský příkaz uložit jako šablonu, protože jej budete využívat častěji (např. úhrada telefonní 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 šablону 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 jednorázové

Šablona:

Účet klienta:

Účet příjemce:

Kód banky příjemce:

Částka: **CZK**

Datum splatnosti: **28** **Expresní platba:**

Variabilní symbol: **Konstantní symbol:**

Specifický symbol:

Zpráva pro plátce:

Zpráva pro příjemce:

Název šablony:

* Povinné údaje

Výchozí **Pokračovat** Uložit šablonu

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	Číslo účtu plátce	Číslo účtu příjemce	Kód banky	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
27.09.2012	50026	40004	6000	936,00 CZK	CANCELLED	301.7.397329.1	

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 jednorázové


Šablona:

Účet klienta:

Účet příjemce:

Kód banky příjemce:

Částka: CZK

Datum splatnosti:  **Expresní platba:**

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Zpráva pro plátce:

Zpráva pro příjemce:

Název šablony:




*** Povinné údaje**

Výchozí **Pokračovat** Uložit šablonu

2. Zrušení Tuzemských příkazů

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.

Datum splatnosti	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
11.06.2012	50026	30009	6000	26 555,00 CZK	WAITMATUR	301.7.396759.1	
07.06.2012	50018	30009	6000	10 000 000,00 CZK	WAITFUNDS	301.7.396758.1	
11.06.2012	50026	30009	6000	2 483,00 CZK	WAITMATUR	301.7.396757.1	

Po kliknutí na tuto ikonku se zrekapitulují údaje rušeného Tuzemského příkazu. Zrušení Tuzemského příkazu je nutné Autorizovat dle Autorizačního oprávnění.

Detail rušené platby

Číslo účtu plátce:	50026
Číslo účtu příjemce:	30009
Kód banky:	6000
Datum zadání:	04.01.2013
Datum splatnosti:	08.01.2013
Částka:	26 453,00 CZK
Variabilní symbol:	56665
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	541122
Zpráva pro plátce:	
Zpráva pro příjemce:	
Expresní platba:	NE
Status:	WAITMATUR
Číslo platby:	301.7.397935.1

SMS kód: Vygenerovat SMS kód


Zpět
Autorizovat

Žádost na zrušení Tuzemského příkazu se zobrazí ve volbě **Zrušení plateb**. Pokud dle Autorizačního oprávnění musí zrušení příkazu Autorizovat další Uživatel, je daná žádost zbarvena do oranžova a je u ní zobrazena ikonka pro Autorizaci – Autorizaci je nutné dokončit standardním způsobem.

Datum žádosti o zrušení platby ▲	Datum splatnosti	Číslo účtu plátce	Číslo účtu příjemce	Kód banky	Částka	Status	Akce
28.08.2012	27.09.2012	50026	40004	6000	1 536,00 CZK	VERIF	
28.08.2012	27.09.2012	50026	30009	6000	26 453,00 CZK	PARTSIG	
28.08.2012	27.09.2012	50026	40004	6000	936,00 CZK	ACCOK	
09.08.2012	10.08.2012	30009	40004	6000	1 536,00 CZK	ACCOK	
31.07.2012	31.07.2012	50018	30009	6000	5 000 000,00 CZK	ACCOK	
30.07.2012	31.07.2012	30009	40004	6000	1 565 232,00 CZK	ACCOK	
26.06.2012	27.06.2012	30009	40004	6000	1 536,00 CZK	ACCOK	
14.06.2012	20.06.2012	50026	30009	6000	26 453,00 CZK	ACCOK	
12.06.2012	07.06.2012	50018	30009	6000	10 000 000,00 CZK	ACCOK	

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

Tuzemské příkazy jednorázové




Zadat nový příkaz

Datum splatnosti	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
11.06.2012	50026	30009	6000	26 555,00 CZK	CANCREQ	301.7.396759.1	

Pokud je žádost na zrušení Tuzemského příkazu Bankou přijata a zpracována (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 jednorázové



Zadat nový příkaz

Datum splatnosti	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
11.06.2012	50026	30009	6000	26 555,00 CZK	CANCELLED	301.7.396759.1	

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

Zrušení plateb



Datum žádosti o zrušení platby ▲	Datum splatnosti	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Status	Akce
06.06.2012	11.06.2012	50026	30009	6000	26 555,00 CZK	ACCOK	

Za určitých okolností může dojít i k odmítnutí žádosti na zrušení Tuzemského příkazu se statusem **WAITFUNDS – Čeká na dostatečné krytí na účtu**. Jedná se o situaci, kdy v době před odesláním žádosti 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 zpracovávána žádost 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 žádost na zrušení je odmítnuta.

3. Zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů

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

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

Tuzemský příkaz jednorázový



Zadat nový příkaz

Datum splatnosti	Číslo účtu plátce	Číslo účtu příjemce	Kód banky	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
04.01.2013	50026	30009	6000	26 453,00 CZK	ERROR	301.7.397977.1	
04.01.2013	50026	40004	6000	936,00 CZK	ACCEPTED	301.7.397968.1	
04.01.2013	50026	40004	6000	936,00 CZK	ACCEPTED	301.7.397946.1	
04.01.2013	50026	30009	6000	2 483,00 CZK	ACCEPTED	301.7.397945.1	

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 z pole **Účet Klienta** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**) a pole **Status** (automaticky je přednastavena volba **Není vybráno**):

Pole	Popis
Účet Klienta	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 příjemce	Lze zadat kód banky Příjemce (Příjemců), do které byly Tuzemské příkazy zaslány.
Status	Lze vybrat požadovaný status Tuzemských příkazů (viz kapitola III.).
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 jednorázové**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

Číslo účtu plátce:

Datum od: **do:**

Částka od: **do:**

Číslo účtu příjemce: **Kód banky:**

Status:

Variabilní symbol: **Specifický symbol:**

Zpět
Výchozí
Zobrazit

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 **Filtr** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět seznam všech zadaných Tuzemských příkazů. Zobrazené údaje lze rovněž vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV.](#) Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Tuzemského příkazu.

Tuzemský příkaz jednorázový

 Nápověda







Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Tisk

Částka od: **1 000,00**
 Částka do: **3 000,00**

Datum splatnosti	Číslo účtu plátce	Číslo účtu příjemce	Kód banky	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
04.01.2013	50026	30009	6000	2 483,00 CZK	ACCEPTED	301.7.397945.1	 
04.01.2013	50026	51003	0100	1 000,00 CZK	ACCEPTED	301.7.397944.1	 
09.01.2013	50026	40004	6000	1 536,00 CZK	CANCELLED	301.7.397937.1	 

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské příkazy jednorázové**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#). Tlačítkem **Kopie** můžete vytvořit kopii vybraného Tuzemského příkazu a zadat tak nový Tuzemský příkaz (viz odstavec [1.](#)).

Detail příkazu

Číslo účtu plátce:	'50026
Měna:	CZK
Typ:	Běžný účet
Číslo účtu příjemce:	'30009
Kód banky:	6000
Datum zadání:	28.08.2012
Datum splatnosti:	27.09.2012
Částka:	2 483,00 CZK
Variabilní symbol:	56665
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	541122
Zpráva pro plátce:	
Zpráva pro příjemce:	
Expresní platba:	NE
Status:	WAITMATUR
Číslo platby:	301.7.397336.1

Zpět na seznam

Tisk

Kopie

B. Tuzemské hromadné příkazy

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

Nový Tuzemský hromadný příkaz můžete importovat formou Dávky přes tlačítko **Import** (viz odstavec 1.) nebo zadat manuálně tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz odstavec 2.), zobrazení již zadaných Tuzemských hromadných příkazů si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz odstavec 3.).

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 proveďte tlačítkem **Import**.

Zobrazí se formulář pro import Tuzemského hromadného příkazu.

!!! POZOR !!!

V importovaném souboru 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 å ç đ é ě í ľ ň ó ô õ ř ř š ť ú ů ü 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 Å Ç Ď ě Ě Í Ľ Ň Ó Ő Œ Ŕ Ŗ Š Ť Ú Ů Ü Ý Ž
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Pokud budou v importovaném souboru zadány jiné znaky, jednotlivé položky z Dávky mohou být po nahrání do IB nebo po předání do ČNB odmítnuty z důvodu formálních chyb.

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

Pole	Popis
Účet klienta	Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být Tuzemský hromadný příkaz proveden, nebo ponechejte volbu Číslo účtu Plátce z importovaného souboru – v tomto případě ale musí být v Dávce u každé položky vyplněno číslo účtu Plátce. !!! POZOR !!! Pokud v poli Účet klienta vyberete konkrétní účet, ze kterého má být Tuzemský hromadný příkaz zúčtován, bude jím nahrazen účet Plátce u jednotlivých položek, které jsou uvedeny v importovaném souboru!!!

Pole	Popis
Formát souboru	Vyberte formát souboru.
Priorita	Zde můžete vybrat, zda požadujete Tuzemský hromadný příkaz zaslat jako expresní. Podmínky pro provádění expresních Platebních příkazů jsou uvedeny ve VOP.
Umístění souboru	Zadejte cestu k souboru s Dávkou nebo soubor vyberte přes tlačítko Procházet .
Popis	Zde můžete zadat popis Tuzemského 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 nebo pro nahrání Certifikátu a zadání PIN. Poté můžete importovat Dávku kliknutím na tlačítko **Import**.

Import hromadného platebního příkazu

Účet klienta: ▼

Formát souboru: ▼

Priorita: ▼

Umístění souboru: Procházet

Popis:

SMS kód:
Kontrola formátu a vygenerování SMS kódu

Zpět
Výchozí
Import

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 šest samostatných Tuzemských hromadných příkazů).

Tuzemské příkazy hromadné

Nápověda

Import
Zadat nový příkaz
Filter
Smazat filtr
Tisk

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

Datum a čas zadání Datum splatnosti	Účet klienta	Popis příkazu	Zadavatel	Počet plateb	Celková částka	Status	Akce
04.01.2013	40003	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ		0,00 CZK	REC	
04.01.2013	40004	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ		0,00 CZK	REC	
04.01.2013	30009	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ		0,00 CZK	REC	
04.01.2013	40003	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ		0,00 CZK	REC	
04.01.2013 04.01.2013	30009	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ	1	0,00 CZK	REC	
04.01.2013	40004	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ		0,00 CZK	REC	

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

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy
- Tuzemské příkazy jednorázové
- Tuzemské příkazy hromadné
- Tuzemské příkazy k inkasu
- Tuzemské trvalé příkazy
- Vnitrobankovní cizoměnové příkazy
- Zahraniční příkazy jednorázové
- Zahraniční příkazy hromadné
- Zrušení plateb

Tuzemské příkazy hromadné

Nápověda

Import
Zadat nový příkaz
Filter
Smazat filtr
Tisk

Datum a čas zadání Datum splatnosti	Účet klienta	Popis příkazu	Zadavatel	Počet plateb	Celková částka	Status	Akce
04.01.2013	40003	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ	1	415,00 CZK	FORSIG	
04.01.2013	40004	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ	3	1 236,00 CZK	FORSIG	
04.01.2013 07.01.2013	30009	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ	1	414,00 CZK	FORSIG	
04.01.2013 07.01.2013	40003	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ	1	415,00 CZK	FORSIG	
04.01.2013	30009	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ	1	414,00 CZK	FORSIG	
04.01.2013	40004	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ	3	1 236,00 CZK	FORSIG	

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

Autorizace hromadného příkazu

Číslo hromadného příkazu:	397346
Popis příkazu:	úhrady - září
Účet klienta:	000000 30009
Název účtu klienta:	BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.
Počet plateb:	1
Celková částka:	414,00
Měna:	CZK
Datum a čas zadání:	28.08.2012 17:36:42
Zadavatel:	PANKRÁC ÚTERNÍ
Status:	FORSIG

SMS kód: Vygenerovat SMS kód

Zpět
Informace o Autorizaci
Autorizovat

2. Manuální zadání Tuzemského hromadného příkazu

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

- 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**.

Tuzemské příkazy hromadné

? [Nápověda](#)

Import
Zadat nový příkaz

Filtr
Smazat filtr
Tisk

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 ě ň ó ô õ ř ř š ť ú ů ü 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 Ě Ň Ó Ô Õ Ř Ř Š Ť Ú Ů Ü 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 může být po předání do Banky nebo po předání do ČNB odmítnut z důvodu formálních chyb.

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

Pole	Popis
Údaje společné pro všechny položky	
Účet klienta	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 platba	Zde můžete označit, zda požadujete Tuzemský platební příkaz provést jako expresní. Podmínky pro provádění expresních plateb jsou uvedeny ve VOP.
Údaje pro jednotlivé položky	
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.
Kód banky příjemce	Zadejte kód banky Příjemce nebo jej vyberte ze seznamu.
Částka	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 – ve výpisu Plátce se tato informace nezobrazí.
Zpráva pro plátce	Zde si můžete zadat popis pro svoji potřebu – zobrazí se ve výpisu z účtu Plátce, Příjemci se nezobrazí.

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 klienta: 123456789 - BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. *		Datum splatnosti: 30.08.2012 * <small>28</small>	
Popis: <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Expresní platba	

Účet příjemce: <input type="text"/> 19 *	Kód banky: 0100 *	Částka: 5653,50 *	
Název příjemce: <input type="text"/>	Variabilní symbol: 556654	Konstantní symbol: <input type="text"/>	Specifický symbol: <input type="text"/>
Zpráva pro příjemce: <input type="text"/>	Zpráva pro plátce: <input type="text"/>		

Účet příjemce: <input type="text"/> 465240 *	Kód banky: 0800 *	Částka: 523254,65 *	
Název příjemce: <input type="text"/>	Variabilní symbol: 4568541236	Konstantní symbol: <input type="text"/>	Specifický symbol: 22555544
Zpráva pro příjemce: <input type="text"/>	Zpráva pro plátce: <input type="text"/>		

Účet příjemce: <input type="text"/> <input type="text"/> *	Kód banky: <input type="text"/> *	Částka: <input type="text"/> *	
Název příjemce: <input type="text"/>	Variabilní symbol: <input type="text"/>	Konstantní symbol: <input type="text"/>	Specifický symbol: <input type="text"/>
Zpráva pro příjemce: <input type="text"/>	Zpráva pro plátce: <input type="text"/>		

* Povinné údaje

Výchozí


Pokračovat


Přidat příkaz

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 klienta: 123456789 - BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. *	Datum splatnosti: 30.08.2012 *  28
Popis: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Expresní platba

Účet příjemce: <input type="text"/> 19 *	Kód banky: 0100 *	Částka: 5653,50 *	
Název příjemce: <input type="text"/>	Variabilní symbol: 556654	Konstantní symbol: <input type="text"/>	Specifický symbol: <input type="text"/>
Zpráva pro příjemce: <input type="text"/>	Zpráva pro plátce: <input type="text"/>		

Účet příjemce: <input type="text"/> 46524 *	Kód banky: 0800 *	Částka: 523254,65 *	
Název příjemce: <input type="text"/>	Variabilní symbol: 4568541236	Konstantní symbol: <input type="text"/>	Specifický symbol: 22555544
Zpráva pro příjemce: <input type="text"/>	Zpráva pro plátce: <input type="text"/>		

Počet plateb: 2
Celková částka: 528 908,15 CZK
SMS kód: <input type="text"/> <input type="button" value="Vygenerovat SMS kód"/>

* Povinné údaje

Zpět

Autorizovat

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 příkazy hromadné

 Nápověda

Import

Zadat nový příkaz

Filter

Smazat filtr

Tisk

Datum a čas zadání Datum splatnosti	Účet klienta	Popis příkazu	Zadavatel	Počet plateb	Celková částka	Status	Akce
30.08.2012	30009	PANKRÁC ÚTERNÍ		2	528 908,15 CZK	PASSED	
30.08.2012							

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.

K zobrazení Tuzemských hromadných příkazů musí být vyplněny, resp. vybrány alespoň údaje z pole **Číslo účtu plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**) a pole **Stav Požadavku** (automaticky je přednastavena volba **Není vybráno**):

Pole	Popis
Číslo účtu 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.
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).
Stav Požadavku	Vyberte požadovaný status Tuzemského hromadného příkazu (viz kapitola III.).
Číslo hromadného příkazu	Lze zadat identifikační číslo, které bylo Tuzemskému hromadnému příkazu přiděleno po jeho importu 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 příkazy hromadné**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

Číslo účtu plátce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Stav Požadavku:

Číslo hromadného příkazu:

Zpět Výchozí Zobrazit

System nejdrive zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Číslo účtu plátce** a kritéria **Není vybráno** v poli **Stav Požadavku**. 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** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV.](#) Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Tuzemského hromadného příkazu.

Tuzemské příkazy hromadné

Nápověda

Import **Zadat nový příkaz**

Filtr

Smazat filtr

Tisk

Částka od:

200 000,00

Datum a čas zadání Datum splatnosti	Účet klienta	Popis příkazu	Zadavatel	Počet plateb	Celková částka	Status	Akce
30.08.2012							
30.08.2012	30009	PANKRÁC ÚTERNÍ		2	528 908,15 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 hromadného platebního příkazu

Datum splatnosti	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Číslo hromadného příkazu	Typ příkazu	Status	Akce
30.08.2012	30009	46524	0800	523 254,65 CZK	397355	Manuální	ACCOK	
30.08.2012	30009	19	0100	5 653,50 CZK	397355	Manuální	ACCOK	

Seznam plateb hromadného platebního příkazu

Datum splatnosti	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Číslo hromadného příkazu	Typ příkazu	Status	Akce
21.12.2012	40004	40003	6000	413,00 CZK	397869	Importovaný	WAITMATUR	
21.12.2012	40004	40003	6000	412,00 CZK	397869	Importovaný	WAITMATUR	
21.12.2012	40004	30009	6000	411,00 CZK	397869	Importovaný	WAITMATUR	

Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily jednotlivých položek z vybraného Tuzemského hromadného příkazu.

Datum splatnosti	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Číslo hromadného příkazu	Typ příkazu	Status	Akce
30.08.2012	30009	46524	0800	523 254,65 CZK	397355	Manuální	ACCOK	

Tlačítkem **Zpět** se můžete vrátit na úvodní seznam položek Tuzemského hromadného příkazu. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#).

Detail platby



Název účtu klienta:	BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.
Účet klienta:	30009
Měna:	CZK
Typ účtu:	Běžný účet
Účet příjemce:	46524
Kód banky příjemce:	0800
Název příjemce:	
Datum splatnosti:	30.08.2012
Datum zadání:	30.08.2012
Částka:	523 254,65 CZK
Variabilní symbol:	4568541236
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	22555544
Zpráva pro plátce:	
Zpráva pro příjemce:	
Priorita:	standardní
Status:	ACCOK
Číslo platby:	302.7.397355.2

Zpět

Tisk

Tlačítkem **Zpět** na seznamu položek Tuzemského hromadného příkazu se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské příkazy hromadné**. Tlačítkem **Autorizace** zobrazíte průběh Autorizace (viz část I. Uživatelské příručky) a tlačítkem **Prohlédnout zpracování v historii** zobrazíte průběh zpracování Tuzemského hromadného příkazu (viz níže). Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV.](#)

Seznam plateb hromadného platebního příkazu

Datum splatnosti	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Číslo hromadného příkazu	Typ příkazu	Status	Akce
30.08.2012	30009	46524	0800	523 254,65 CZK	397355	Manuální	ACCOK	
30.08.2012	30009	19	0100	5 653,50 CZK	397355	Manuální	ACCOK	

Zpět

Autorizace

Prohlédnout zpracování v historii

Tisk

Okno s historií zpracování Tuzemského hromadného příkazu zavřete tlačítkem **Zavřít**.

Historie zpracování hromadného příkazu

Zadavatel	Typ akce	Datum a čas	Detail	Dodatečné informace
BANKRÁC ÚTERNÍ	Přiložené oprávnění - stále platné	30.08.2012 10:06:51		
ZPRACOVÁNÍ	Automatická změna stavu	30.08.2012 15:45:39	WAITAUTH Čeká na schválení v Bance.	Informace: ;
ZPRACOVÁNÍ	Automatická změna stavu	30.08.2012 15:45:39	ACCEPTED Provedeno.	Informace: ;
ZPRACOVÁNÍ	Automatická změna stavu	30.08.2012 16:55:53	ACCEPTED Provedeno.	Informace: ;

Zavřít

C. 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 jednorázové
 - Tuzemské příkazy hromadné
 - Tuzemské příkazy k inkasu**
 - Tuzemské trvalé příkazy
 - Vnitrobankovní

Tuzemské příkazy k inkasu

Nápověda

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Tisk

Datum splatnosti	Číslo účtu příjemce	Číslo účtu plátce	Kód banky	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
03.05.2012	30009	50026	6000	752,00 CZK	ACCEPTED	304.7.396503.1	
03.05.2012		50026	30009	852,00 CZK	ACCEPTED	304.7.396502.1	
02.05.2012		50026	30009	852,00 CZK	ACCEPTED	304.7.396498.1	
06.04.2012		50026	30009	852,00 CZK	ACCEPTED	304.7.396367.1	

Nový Tuzemský příkaz k inkasu zadáte tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz odstavec 1.), zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů k inkasu si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz odstavec 2.).

1. Zadání Tuzemského příkazu k inkasu

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

Tuzemské příkazy k inkasu

Nápověda

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Tisk

Zobrazí se formulář pro zadání Tuzemského příkazu k inkasu.

!!! POZOR !!!

V Tuzemském příkazu k inkasu 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 ö 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 Ö 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 k inkasu zadány jiné znaky, Tuzemský příkaz k inkasu může být po předání do Banky nebo po předání do ČNB odmítnut z důvodu formálních chyb.

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

Pole	Popis
Šablona	Pokud chcete pro zadání nového Tuzemského příkazu k inkasu využít existující šablonu, vyberte ji ze seznamu. Pokud pro Tuzemské příkazy k inkasu žádná šablona není vytvořena, seznam není dostupný.
Číslo účtu příjemce	Vyberte číslo svého účtu (účet Příjemce), na který má být částka inkasa připsána.
Číslo účtu plátce	Zadejte číslo účtu Plátce. 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.
Kód banky	Zadejte kód banky Plátce nebo jej vyberte ze seznamu.
Částka	Zadejte částku Tuzemského příkazu k inkasu (automaticky je dosazena měna CZK).
Datum splatnosti	Automaticky se dosadí první možné Datum splatnosti, tento údaj lze změnit.
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 plátce	Zde můžete zadat popis pro potřebu Plátce – zobrazí se ve výpisu z účtu Plátce.
Zpráva pro příjemce	Zde můžete zadat popis pro svoji potřebu – ve výpisu Plátce se tato informace nezobrazí.
Název šablony	Pokud chcete zadávaný Tuzemský příkaz k inkasu uložit jako šablonu, protože jej budete využívat častěji (např. úhrada telefonní účtů, kdy se částka za každé zúčtovací období mění), zadejte zde název šablony, pod kterým bude tato šablona uložena do seznamu šablon.

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

Pokud chcete zadaný Tuzemský příkaz k inkasu 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 Plátce 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, symboly atd.).

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

Příkaz k inkasu

Šablona: Nemáte žádnou šablonu

Číslo účtu příjemce: 123456789 - BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK *

Číslo účtu plátce: 30009 *

Kód banky: 6000  *

Částka: 5845,32 CZK *

Datum splatnosti: 11.06.2012  *

Variabilní symbol: 32145855 **Konstantní symbol:**

Specifický symbol: 062012

Zpráva pro plátce: faktura za telefon 06/2012

Zpráva pro příjemce:


Název šablony:

* Povinné údaje

Výchozí Pokračovat Uložit šablonu

Autorizaci proveďte 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	Číslo účtu příjemce	Číslo účtu plátce	Kód banky	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
11.06.2012	30009	50026	6000	6 351,00 CZK	ACCEPTED	304.7.396799.1	


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

Příkaz k inkasu


Šablona: **Nemáte žádnou šablonu**

Číslo účtu příjemce: 123456789 - BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK *

Číslo účtu plátce: 50026 *

Kód banky: 6000  *

Částka: 6351.00 CZK *

Datum splatnosti: 11.06.2012  28 *

Variabilní symbol: 9 Konstantní symbol: 8

Specifický symbol: 7

Zpráva pro plátce: faktura za telefon 06/2012

Zpráva pro příjemce:

Název šablony:

* Povinné údaje

Výchozí

Pokračovat

Uložit šablonu

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.

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

Tuzemské příkazy k inkasu Nápověda

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Tisk

Datum splatnosti	Číslo účtu příjemce	Číslo účtu plátce	Kód banky	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
07.01.2013	50026	30009	6000	2,00 CZK	ACCEPTED	304.7.397987.1	 
07.01.2013	50026	30009	6000	3,00 CZK	ACCEPTED	304.7.397986.1	 
07.01.2013	50026	30009	6000	100,00 CZK	ACCEPTED	304.7.397979.1	 
07.01.2013	50026	30009	6000	100,00 CZK	ACCEPTED	304.7.397978.1	 

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 z pole **Číslo účtu příjemce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**) a pole **Stav Požadavku** (automaticky je přednastavena volba **Není vybráno**):

Pole	Popis
Číslo účtu 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).
Číslo účtu 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 Tuzemského příkazu k inkasu.
Status požadavku	Vyberte požadovaný status Tuzemského příkazu k inkasu (viz kapitola III.).
Variabilní symbol Specifický symbol	Zde lze zadat symboly Tuzemského příkazu 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

Číslo účtu příjemce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Číslo účtu plátce: Kód banky:


Stav Požadavku:

Variabilní symbol: Specifický symbol:

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Číslo účtu příjemce** a kritéria **Není vybráno** v poli **Stav Požadavku**. 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** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV.](#) Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Tuzemského příkazu k inkasu.



Tuzemské příkazy k inkasu



Zadat nový příkaz

Filtr
Smazat filtr
Tisk

Částka od: 1 000,00

Datum splatnosti	Číslo účtu příjemce	Číslo účtu plátce	Kód banky	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
04.10.2012	30009	50026	6000	6 351,00 CZK	ACCEPTED	304.7.397582.1	 

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské příkazy k inkasu**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v bodě **IV**. Tlačítkem **Kopie** můžete vytvořit kopii vybraného Tuzemského příkazu k inkasu a zadat tak nový Tuzemský příkaz k inkasu (viz odstavec **1.**).





Detail příkazu

Číslo účtu příjemce:	'30009
Měna:	CZK
Typ:	Běžný účet
Číslo účtu plátce:	'50026
Kód banky:	6000
Datum zadání:	11.06.2012
Datum splatnosti:	11.06.2012
Částka:	6 351,00 CZK
Variabilní symbol:	9
Konstantní symbol:	8
Specifický symbol:	7
Zpráva pro plátce:	faktura za telefon 06/2012
Zpráva pro příjemce:	
Status:	ACCOK
Číslo platby:	304.7.396799.1


Zpět na seznam
Tisk
Kopie

D. 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 jednorázové
- Tuzemské příkazy hromadné
- Tuzemské příkazy k inkasu
- Tuzemské trvalé příkazy**

Tuzemské trvalé příkazy



Zadat nový příkaz

Filtr
Smazat filtr
Seznam požadavků
Tisk

Datum příští platby	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
13.09.2012	30009	40004	6000	5 555,00 CZK		Měsíčně	Aktivní	  
30.08.2012	30009	40003	6000	20,00 CZK	voda	Týdně	Aktivní	  

Zadání nového Tuzemského trvalého příkazu provedete tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz odstavec 1.), změnu Tuzemského trvalého příkazu provedete přes ikonu **Změnit** (viz odstavec 2.), ukončení Tuzemského trvalého příkazu provedete přes ikonu **Smazat** (viz odstavec 3.), zobrazení žádostí na nové Tuzemské trvalé příkazy, jejich změnu nebo zrušení a žádosti čekající na Autorizaci dalším Uživatelem si můžete zobrazit prostřednictvím tlačítka **Seznam požadavků** (viz odstavec 4.), zobrazení již zadaných Tuzemských trvalých příkazů si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz odstavec 5.).

1. Zadání Tuzemského trvalého příkazu

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



Zobrazí se formulář pro zadání 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 đ é ě í ľ ň ó ô ö ř ř š ť 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 Ě ě Í Ľ Ň Ó Ô Ö 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 může být po předání do Banky nebo po předání do ČNB odmítnut z důvodu formálních chyb.




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 klienta	Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být prováděna platba Tuzemského trvalého příkazu.
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.
Kód banky	Zadejte kód banky Příjemce nebo jej vyberte ze seznamu.
Frekvence	Vyberte ze seznamu požadovanou frekvenci plateb Tuzemského trvalého příkazu.
Částka	Zadejte částku Tuzemského trvalého příkazu (automaticky je dosazena měna CZK).
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 – ve výpisu Plátce se tato informace nezobrazí.
Zpráva pro plátce	Zde si můžete zadat popis pro svoji potřebu – zobrazí se ve výpisu z účtu Plátce, Příjemci se nezobrazí.
Datum první platby	Zadejte datum, kdy má být provedena první platba z Tuzemského trvalého příkazu. Od tohoto data se zároveň budou odvíjet další platby dle zadané frekvence.
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.

Pokud chcete buď 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:	<input type="text" value="TV poplatky"/>	
Účet klienta:	<input type="text" value="123456789 - BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O."/> ▼ *	
Účet příjemce:	<input type="text"/>	<input type="text" value="19"/> *
Kód banky příjemce:	<input type="text" value="6000"/>	 *
Frekvence:	<input type="text" value="Měsíčně"/> ▼ *	
Částka:	<input type="text" value="135"/>	<input type="text" value="CZK"/> *
Variabilní symbol:	<input type="text" value="56423568"/>	Konstantní symbol: <input type="text"/>
Specifický symbol:	<input type="text"/>	
Zpráva pro příjemce:	<input type="text"/>	
Zpráva pro plátce:	<input type="text" value="TV poplatky"/>	
Datum první platby:	<input type="text" value="03.09.2012"/>	 28 *
Datum ukončení:	<input type="text"/>	 28

*** Povinné údaje**

Zpět **Výchozí** **Pokračovat**

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


2. Změna Tuzemského trvalého příkazu

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



!!! POZOR !!!

Změna Tuzemského trvalého příkazu může být provedena nejpozději do konce Provozní doby Pracovního dne předcházejícího Datu splatnosti (příští platbě) Tuzemského trvalého příkazu. Změny požadované po této lhůtě nebudou provedeny/budou platné až od příští platby. V opačném případě Banka neručí za to, že se požadovaná změna promítne již v následující platbě.

Tuzemské trvalé příkazy



Zadat nový příkaz
Filtr
Smazat filtr
Seznam požadavků
Tisk

Datum příští platby	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
13.09.2012	30009	40004	6000	5 555,00 CZK		Měsíčně	Aktivní	 

Zobrazí se detaily zadaného Tuzemského trvalého příkazu. Zadané údaje změňte na nové nebo je doplňte, pokud při zadání Tuzemského trvalého příkazu nebyly zadány:

Pole	Popis
Částka	Zde můžete změnit částku 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.
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.

Ostatní údaje Tuzemského trvalého příkazu měnit nelze!!!! V takovém případě je nutné stávající Tuzemský trvalý příkaz zrušit a zadat nový (v tomto případě se vraťte tlačítkem Zpět).

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

Změna tuzemského trvalého příkazu

Datum první platby: 13.06.2012


Popis:

Částka: **CZK**

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Datum ukončení: 

Zpět
Pokračovat

Při rekapitulaci zadaných údajů systém zároveň upozorní, že změna nebo zrušení Tuzemského trvalého příkazu v Datu jeho splatnosti nemusí být Bankou provedena (viz výše).

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

3. Zrušení Tuzemského trvalého příkazu

Zrušení Tuzemského trvalého příkazu můžete provést dvěma způsoby:

- zadáním data ukončení jako změny Tuzemského trvalého příkazu dle odstavce 2., nebo
- přes ikonu **Smazat** v řádku u příslušného Tuzemského trvalého příkazu.

!!! POZOR !!!

Zrušení Tuzemského trvalého příkazu musí být provedeno nejpozději do konce Provozní doby Pracovního dne předcházejícího Datu splatnosti (příští platbě) Tuzemského trvalého příkazu. Zrušení požadované po této lhůtě nebude provedeno/budou platné až od příští platby. V opačném případě Banka neručí za to, že se následující platba nebude provedena.

Tuzemské trvalé příkazy

Nápověda

Zadat nový příkaz
Filter
Smazat filtr
Seznam požadavků
Tisk

Datum příští platby	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
13.09.2012	30009	40004	6000	5 555,00 CZK	Měsíčně	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.

4. Zobrazení žádostí na zadání nebo změnu Tuzemského trvalého příkazu

a) Žádosti na založení Tuzemského trvalého příkazu

Žádosti na zadání Tuzemského trvalého příkazu zadané prostřednictvím IB si můžete zobrazit prostřednictvím tlačítka **Seznam požadavků**. Žádosti předané jiným způsobem (poštou, osobně v Obchodním místě Banky apod.) se do seznamu žádostí zobrazovaných v IB nepromítají.

Trvalé příkazy

Nápověda

Zadat nový příkaz
Filter
Smazat filtr
Seznam požadavků
Tisk

V levém sloupci se zobrazuje datum zadání žádosti do IB a typ žádosti. Tlačítkem **Zpět** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Trvalé příkazy**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v bodě **IV**. Kliknutím na ikonku **Detail** ve sloupci **Akce** si zobrazíte detail zadané žádosti.

Seznam požadavků

Datum zadání Typ požadavku	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
07.01.2013 Vytvořit	50026	51003	6000	1 000,00 CZK	gaz	Měsíčně	PASSED	
21.12.2012 Vytvořit	40004	30009	6000	17,50 CZK	denní převod 4	Denně	PASSED	
21.12.2012 Vytvořit	30009	40004	6000	18,00 CZK	denní převod 3	Denně	PASSED	

Zpět
Tisk

Tlačítkem **Zpět** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Seznam požadavků**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#).

Požadavek na tuzemský trvalý příkaz

Účet klienta:	50018
Měna:	CZK
Typ účtu:	Běžný účet
Účet příjemce:	30009
Kód banky příjemce:	6000
Datum první platby:	03.10.2012
Datum ukončení:	31.12.2012
Frekvence:	Měsíčně
Částka:	30,00 CZK
Popis:	převod měsíčně
Variabilní symbol:	30
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	3030
Zpráva pro plátce:	měsíční převod
Zpráva pro příjemce:	převod měsíčně
Status:	PASSED
Identifikační číslo:	

Zpět | **Tisk**

b) Žádosti na změnu Tuzemského trvalého příkazu

Žádosti na změnu Tuzemského trvalého příkazu zadané prostřednictvím IB si můžete zobrazit v detailu konkrétního Tuzemského trvalého příkazu. Žádosti předané jiným způsobem (poštou, osobně v Obchodním místě Banky apod.) se do přehledu změn zobrazovaných v IB nepromítají.

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

Tuzemské trvalé příkazy

Nápověda

Zadat nový příkaz

Filter

Smazat filter

Seznam požadavků

Tisk

Datum příští platby	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
04.02.2013	50026	51003	6000	1 000,00 CZK	gaz	Měsíčně	Aktivní	

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

Detail tuzemského trvalého příkazu

Účet klienta:	30009
Měna:	CZK
Typ účtu:	Běžný účet
Účet příjemce:	40004
Kód banky příjemce:	6000
Datum první platby:	13.06.2012
Datum příští platby:	13.11.2012
Datum ukončení:	
Frekvence:	Měsíčně
Částka:	555,00 CZK
Popis:	
Variabilní symbol:	54355
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	55528
Zpráva pro plátce:	
Zpráva pro příjemce:	
Status:	Aktivní
Identifikační číslo:	922



Zpět

Tisk

Historie změn

Zobrazí se historie změn vybraného Tuzemského trvalého příkazu. V levém sloupci se zobrazuje datum zadání žádosti o změnu do IB a typ žádosti. Tlačítkem **Zpět** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Detail tuzemského trvalého příkazu**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#). Kliknutím na ikonku **Detail** ve sloupci **Akce** si zobrazíte detail zadané žádosti.

Historie změn

Datum zadání Typ požadavku	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
01.11.2012 Změnit	2009730009	2009740004	6000	55,00 CZK		Měsíčně	PASSED	
30.08.2012 Změnit	2009730009	2009740004	6000	555,00 CZK		Měsíčně	PASSED	

Zpět

Tisk

Tlačítkem **Zpět** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Historie změn**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#).

Změna tuzemského trvalého příkazu

Účet klienta:	30009
Měna:	CZK
Typ účtu:	Běžný účet
Účet příjemce:	40004
Kód banky příjemce:	6000
Datum první platby:	13.06.2012
Datum ukončení:	
Frekvence:	Měsíčně
Částka:	555,00 CZK
Popis:	
Variabilní symbol:	54355
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	55528
Zpráva pro plátce:	
Zpráva pro příjemce:	
Status:	PASSED
Identifikační číslo:	

Zpět Tisk

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

Tuzemské trvalé příkazy

Nápověda

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Seznam požadavků Tisk

Datum příští platby	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
10.01.2013	50026	51003	6000	1 000,00 CZK	gaz	Měsíčně	Aktivní	
10.01.2013	51003	50026	6000	1,50 CZK	denní převod 2	Denně	Aktivní	
10.01.2013	50026	51003	6000	1,00 CZK	denní převod 1	Denně	Aktivní	
10.01.2013	40004	30009	6000	7,50 CZK	denní převod 4	Denně	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 z pole **Číslo účtu plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**):

Pole	Popis
Číslo účtu plátce	Lze ponechat všechny účty nebo vybrat jeden z účtů v roll-boxu.
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).
Číslo účtu příjemce	Lze zadat číslo účtu konkrétního Příjemce, na který byly zaslány platby Tuzemských trvalých příkazů.

Pole	Popis
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.
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.

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

Číslo účtu plátce:

Částka od: **do:**

Číslo účtu příjemce: **Kód banky:**

Variabilní symbol: **Specifický symbol:**

Datum příští platby od: **do:**

Datum poslední platby od: **do:**

Zpět
Výchozí
Zobrazit

System nejdríve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Číslo účtu plátce**. Výběr tohoto kritéria 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** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Tuzemského trvalého příkazu.

Tuzemské trvalé příkazy

Nápověda

Zadat nový příkaz

Filtr
Smazat filtr
Seznam požadavků
Tisk

Částka od: 100,00

Datum příští platby	Účet klienta	Účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
	50026	51003	6000	1 000,00 CZK	gaz	Měsíčně	Aktivní	
07.01.2013	51003	30009	6000	135,00 CZK	TV licence fee	Měsíčně	Aktivní	

Tlačítkem **Zpět** se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské trvalé příkazy**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV.](#)

Detail tuzemského trvalého příkazu

Účet klienta:	30009
Měna:	CZK
Typ účtu:	Běžný účet
Účet příjemce:	40004
Kód banky příjemce:	6000
Datum první platby:	13.06.2012
Datum příští platby:	13.09.2012
Datum ukončení:	
Frekvence:	Měsíčně
Částka:	5 555,00 CZK
Popis:	
Variabilní symbol:	555
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	555
Zpráva pro plátce:	
Zpráva pro příjemce:	
Status:	Aktivní
Identifikační číslo:	922

Zpět
Tisk
Historie změn

Tlačítkem **Historie změn** si zobrazíte přehled změn provedených v daném Tuzemském trvalém příkazu – viz odstavec [4.b\)](#).

E. 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 jednorázové
 - Tuzemské příkazy hromadné
 - Tuzemské příkazy k inkasu
 - Tuzemské trvalé příkazy
 - Vnitrobankovní cizoměnové příkazy

Vnitrobankovní cizoměnové příkazy

Nápověda

Zadat nový příkaz
Filter
Smazat filtr
Tisk

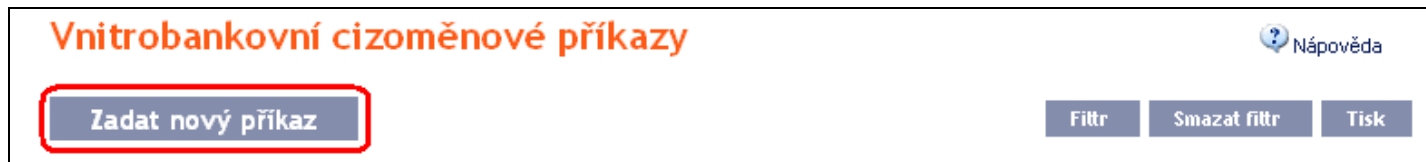
Datum splatnosti	Číslo účtu plátce	Číslo účtu příjemce	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
12.06.2012	30009	52005	1 565,00 USD	PARTSIG	321.7.396801.1	
08.06.2012	51002	30009	658,00 EUR	WAITAUTH	321.7.396791.1	
08.06.2012	51002	30009	658,00 EUR	ERROR	321.7.396790.1	
03.05.2012	51002	30009	658,00 EUR	ACCEPTED	321.7.396508.1	
03.05.2012	30009	51002	658,00 EUR	ACCEPTED	321.7.396507.1	

Nový Vnitrobankovní cizoměnový příkaz zadáte tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz odstavec [1.](#)), zobrazení již zadaných Vnitrobankovních cizoměnových příkazů si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz odstavec [2.](#)).

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

1. Zadání Vnitrobankovního cizoměnového příkazu

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



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 đ é ě í ľ ň ó ô õ ř ř š ť ů 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 Ů Ů Ů 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 může být po předání do Banky odmítnut z důvodu formálních chyb.

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.
Číslo účtu plátce	Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být Vnitrobankovní cizoměnový příkaz proveden.
Číslo účtu příjemce	Zadejte číslo účtu Příjemce. První pole slouží pro zadání předčíslí účtu (jedenáctá až šestnáctvá 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 JEDNOHO Z VÝŠE UVEDENÝCH ÚČTŮ, JINA NEBUDE PROVEDEN!!!</u>
Zpráva pro příjemce	Zde můžete zadat popis platby pro potřebu Příjemce – ve výpisu Plátce se tato informace nezobrazí.
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

Číslo účtu plátce: 123456789 - BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK *

Číslo účtu příjemce: 51002 *

SWIFT: PMBPCZPP **Datum splatnosti:** 30.08.2012 28 *

Částka: 2000 * **Měna:** EUR *

Poplatky: OUR

Zpráva pro příjemce:

Informace pro banku:

Název šablony: školné - Lenka

Povinné údaje

Výchozí
Pokračovat
Uložit šablonu

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	Číslo účtu plátce	Číslo účtu příjemce	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
30.08.2012	30009	51002	2 000,00 EUR	PASSED	321.7.397365.1	

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

Číslo účtu plátce: 123456789 - BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK *

Číslo účtu příjemce: 51002 *

SWIFT: PMBPCZPP **Datum splatnosti:** 30.08.2012 28 *

Částka: 2000 * **Měna:** EUR *

Poplatky: OUR

Zpráva pro příjemce:

Informace pro banku:

Název šablony:

* Povinné údaje

Výchozí **Pokračovat** Uložit šablonu

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 jednorázové
 - Tuzemské příkazy hromadné
 - Tuzemské příkazy k inkasu
 - Tuzemské trvalé příkazy
 - Vnitrobankovní cizoměnové příkazy**

Vnitrobankovní cizoměnové příkazy

Nápověda

Filtr

Smazat filtr

Tisk

Zadat nový příkaz

Datum splatnosti	Číslo účtu plátce	Číslo účtu příjemce	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
09.01.2013	50018	51011	1,50 USD	ACCEPTED	321.7.398000.1	
09.01.2013	50018	51038	963,00 EUR	ACCEPTED	321.7.397999.1	
09.01.2013	50018	51011	123,00 USD	ACCEPTED	321.7.397998.1	
08.01.2013	50018	51038	753,12 EUR	ACCEPTED	321.7.397997.1	
08.01.2013	54000	51038	412,00 EUR	ACCEPTED	321.7.397996.1	

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
Číslo účtu 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.
Číslo účtu 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 převody**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

Číslo účtu plátce: ▼

Datum od: **do:**

Částka od: **do:**

Měna:

Číslo účtu příjemce:

Zpět

Výchozí

Zobrazit

System nejdrive zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Číslo účtu 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** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Vnitrobankovního cizoměnového příkazu.

Vnitrobankovní cizoměnové příkazy



Zadat nový příkaz

Filtr
Smazat filtr
Tisk

Měna: EUR

Datum splatnosti	Číslo účtu plátce	Číslo účtu příjemce	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
09.01.2013	50018	51038	963,00 EUR	WAITMATUR	321.7.397999.1	 
08.01.2013	50018	51038	753,12 EUR	ACCEPTED	321.7.397997.1	 
08.01.2013	54000	51038	412,00 EUR	ACCEPTED	321.7.397996.1	 

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Vnitrobankovní cizoměnové příkazy**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#). Tlačítkem **Kopie** můžete vytvořit kopii vybraného Vnitrobankovního cizoměnového příkazu a zadat tak nový Vnitrobankovní cizoměnový příkaz (viz odstavec [1.](#)).

Detail příkazu

Číslo účtu plátce:	30009
Měna:	CZK
Typ účtu:	Běžný účet
Číslo účtu příjemce:	51002
SWIFT:	PMBPCZPP
Datum zadání:	30.08.2012
Datum splatnosti:	30.08.2012
Částka:	2 000,00 EUR
Poplatky:	OUR
Informace pro příjemce:	ŠKOLNÉ ZA LENKU NOVOU
Informace pro banku:	
Status:	PASSED
Číslo platby:	321.7.397365.1

Zpět na seznam
Tisk
Kopie

F. Zahraniční příkazy

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

Zahraniční příkazy jednorázové

Zadat nový příkaz

Datum splatnosti	Číslo účtu plátce	Číslo účtu příjemce	SWIFT	Částka	Status	Číslo platby	Akce
23.08.2012	30009	CZ12600000000051002	PMBPCZPP	500,00 EUR	WAITAUTH	305.7.397289.1	
23.08.2012	30009	CZ12600000000051002	PMBPCZPP	500,00 EUR	WAITAUTH	305.7.397288.1	
20.06.2012	30009	CZ12600000000051002	KOMBCZPP	500,00 USD	WAITMATUR	305.7.396947.1	
12.06.2012	51002	CZ12600000000051002	PMBPCZPP	500,00 EUR	PARTSIG	305.7.396802.1	
03.05.2012	51002	CZ12600000000051002	PMBPCZPP	500,00 EUR	ACCEPTED	305.7.396510.1	
03.05.2012	30009	CZ12600000000051002	KOMBCZPP	500,00 USD	ACCEPTED	305.7.396509.1	

Nový Zahraniční příkaz zadáte tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz odstavec 1.), zobrazení již zadaných Zahraničních příkazů si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz odstavec 2.).

1. Zadání Zahraničního příkazu

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

Zahraniční příkazy jednorázové

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.
Číslo účtu plátce	Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být Zahraniční příkaz proveden.
Číslo účtu příjemce	Zadejte číslo účtu Příjemce. <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 uvedeno ve formátu IBAN.</u>
SWIFT	Zadejte BIC (swiftový kód) banky Příjemce. <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), je toto pole povinné.</u>
Datum splatnosti	Automaticky se dosadí první možné Datum splatnosti, tento údaj lze změnit.

Pole	Popis
Částka	Zadejte částku Zahraničního příkazu.
Měna	Zadejte měnu Zahraničního příkazu.
Název a adresa příjemce	Zadejte název/obchodní firmu/jméno a příjmení Příjemce a adresu jeho sídla/trvalého pobytu včetně země. Přenáší se do SWIFTové zprávy jako 4 řádky po 35 znacích, doporučujeme toto zohlednit při vyplňování údajů.
Země banky příjemce	Zadejte ISO kód země banky Příjemce (nikoli země Příjemce – země Příjemce může být odlišná od země banky Příjemce).
Název a adresa banky příjemce	Zde můžete zadat název a adresu banky Příjemce. Toto pole je povinné v případě, kdy není uveden BIC (SWIFT kód). Přenáší se do SWIFTové zprávy jako 4 řádky po 35 znacích, doporučujeme toto zohlednit při vyplňování údajů.
Zpráva pro příjemce	Zde můžete zadat popis pro potřebu Příjemce. Přenáší se do SWIFTové zprávy jako 4 řádky po 35 znacích, doporučujeme toto zohlednit při vyplňování údajů.
Informace pro banku	Zde můžete zadat informace pro další zpracování Zahraničního příkazu v Bance: 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. požadovaná korespondenční banka), 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).
Poplatky	Vyberte typ poplatku. <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> U ostatních Platebních transakcí může být uveden typ poplatku SHA nebo OUR.
Název šablony	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.

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.:



Informace pro banku - Zadán nepovolený znak.
 Číslo účtu příjemce - 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.
 Název a adresa banky příjemce - Zadán nepovolený znak.
 Zpráva pro příjemce - Zadán nepovolený znak.
 Název a adresa příjemce - Zadán nepovolený znak.
 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
 SWIFT - Zadán nepovolený znak.

Pokud chcete buď 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**.

Zahraníční příkaz

Šablona:	Vyberte šablonu 	
Číslo účtu plátce:	123456789 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK  *	
Číslo účtu příjemce:	CZ12600000000051002 *	
SWIFT:	PMBPCZPP	Datum splatnosti: 10.01.2013  *
Částka:	423.87 *	Měna: GBP  *
Název a adresa příjemce:	TESTOVACÍ KLIENT ULICE 15 PRAHA 1 CESKA REPUBLIKA	
Země banky příjemce:	DE  *	
Název a adresa banky příjemce:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Zpráva pro příjemce:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Informace pro banku:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Poplatky:	SHA  *	
Název šablony:	<input type="text"/>	

* Povinné údaje

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	Číslo účtu plátce	Číslo účtu příjemce	SWIFT	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
23.08.2012	30009	CZ730100000000000000019	PMBPCZPP	500,00 EUR	WAITAUTH	305.7.397289.1	

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.

Zahraníční příkaz

Šablona:	Vyberte šablonu 	
Číslo účtu plátce:	123456789 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK  *	
Číslo účtu příjemce:	CZ12600000000051002 *	
SWIFT:	PMBPCZPP	Datum splatnosti: 10.01.2013  *
Částka:	423.87 *	Měna: GBP  *
Název a adresa příjemce:	TESTOVACÍ KLIENT ULICE 15 PRAHA 1 CESKA REPUBLIKA	
Země banky příjemce:	DE  *	
Název a adresa banky příjemce:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Zpráva pro příjemce:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Informace pro banku:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Poplatky:	SHA  *	
Název šablony:	<input type="text"/>	

* Povinné údaje

Výchozí

Pokračovat

Uložit šablonu

2. Zobrazení již zadaných Zahraničních příkazů

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

Zahraniční příkazy jednorázové

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Tisk

Datum splatnosti	Číslo účtu plátce	Číslo účtu příjemce	SWIFT	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
10.01.2013	50026	CZ12600000000051002	PMBPCZPP	152,36 EUR	ACCEPTED	305.7.398025.1	
10.01.2013	30009	CZ12600000000051002	PMBPCZPP	423,87 GBP	ACCEPTED	305.7.398024.1	
10.01.2013	30009	CZ12600000000051002	PMBPCZPP	423,87 GBP	ACCEPTED	305.7.398023.1	
10.01.2013	30009	CZ12600000000051002	PMBPCZPP	423,87 GBP	ACCEPTED	305.7.398022.1	
10.01.2013	30009	CZ12600000000051002	PMBPCZPP	50,00 EUR	ACCEPTED	305.7.398021.1	
21.12.2012	30009	40004	KOMBCZPP	25,00 USD	ACCEPTED	305.7.397878.1	
21.12.2012	30009	CZ12600000000051002	PMBPCZPP	50,00 EUR	ACCEPTED	305.7.397877.1	

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 z pole **Číslo účtu plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**):

Pole	Popis
Číslo účtu 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).
SWIFT	Lze zadat swiftový kód konkrétní banky Příjemce, do které byly Zahraniční příkazy zaslány.
Měna	Lze zadat měnu Zahraničních příkazů.
Číslo účtu 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 jednorázové**. Po zadání požadovaných kritérií klikněte na tlačítko **Zobrazit**.

Filtr

Číslo účtu plátce:

Datum od: 28 do: 28

Částka od: do:

SWIFT: Měna:

Číslo účtu příjemce:

Zpět

Výchozí

Zobrazit

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Číslo účtu 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** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Zahraničního příkazu.

Zahraniční příkazy jednorázové

Nápověda

Zadat nový příkaz







Filtr

Smazat filtr

Tisk

Měna:

EUR

Datum splatnosti	Číslo účtu plátce	Číslo účtu příjemce	SWIFT	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
10.01.2013	50026	CZ12600000000051002	PMBPCZPP	152,36 EUR	WAITMATUR	305.7.398025.1	 
10.01.2013	30009	CZ12600000000051002	PMBPCZPP	50,00 EUR	WAITMATUR	305.7.398021.1	 
21.12.2012	30009	CZ12600000000051002	PMBPCZPP	50,00 EUR	ACCEPTED	305.7.397877.1	 

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Zahraniční příkazy jednorázové**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#). Tlačítkem **Kopie** můžete vytvořit kopii vybraného Zahraničního příkazu a zadat tak nový Zahraniční příkaz (viz odstavec [1](#)).

Detail příkazu

Číslo účtu plátce:	30009
Měna:	CZK
Typ:	Běžný účet
Číslo účtu příjemce:	CZ7301000000000000000019
SWIFT:	PMBPCZPP
Název a adresa příjemce:	TESTOVACI KLIENT ULICE 15 PRAHA 1 CESKA REPUBLIKA
Země banky příjemce:	DE
Název a adresa banky příjemce:	
Datum zadání:	23.08.2012
Datum splatnosti:	23.08.2012
Částka:	500,00 EUR
Zpráva pro příjemce:	
Informace pro banku:	
Poplatky:	OUR
Status:	WAITAUTH
Číslo platby:	305.7.397289.1

Zpět na seznam

Tisk

Kopie

G. Zahraniční hromadné příkazy

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

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy**
- Tuzemské příkazy jednorázové
- Tuzemské příkazy hromadné
- Tuzemské příkazy k inkasu
- Tuzemské trvalé příkazy
- Vnitrobankovní cizoměnové příkazy
- Zahraniční příkazy jednorázové
- Zahraniční příkazy hromadné**

Zahraniční příkazy hromadné

Nápověda

Import hromadného příkazu Filtr Smazat filtr Tisk

Datum a čas zadání Datum splatnosti	Účet klienta	Popis příkazu	Zadavatel	Počet plateb	Status	Akce
03.09.2012 05.09.2012	40004		PANKRÁC ÚTERNÍ	1	WAITMATUR	
03.09.2012 04.09.2012	30009		PANKRÁC ÚTERNÍ	1	WAITMATUR	
03.09.2012 04.09.2012	40004		PANKRÁC ÚTERNÍ	3	WAITMATUR	
03.09.2012 05.09.2012	30009		PANKRÁC ÚTERNÍ	2	WAITMATUR	
03.09.2012 03.09.2012	30009		PANKRÁC ÚTERNÍ	3	ERROR	
03.09.2012 03.09.2012	40004		PANKRÁC ÚTERNÍ	4	ERROR	

Nový Zahraniční hromadný příkaz můžete importovat formou Dávky přes tlačítko **Import hromadného příkazu** (viz odstavec [1.](#)), zobrazení již zadaných Zahraničních hromadných příkazů si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz odstavec [2.](#)).

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 Banky Příjemce, tj. PPF banky a.s. – PMBCZPPXXX.

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 proveďte tlačítkem Import hromadného příkazu.



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.

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

Pole	Popis
Účet Klienta	Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být Zahraniční hromadný příkaz proveden, nebo ponechejte volbu Číslo účtu Plátce z importovaného souboru – v tomto případě ale musí být v Dávce u každé položky vyplněno číslo účtu Plátce. !!! POZOR !!! Pokud v poli Účet klienta 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	Zadejte cestu k souboru s Dávkou nebo soubor vyberte přes tlačítko Procházet.
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 nebo pro nahrání Certifikátu a zadání PIN. Poté můžete importovat Dávku tlačítkem Import.

Import hromadného platebního příkazu

Účet klienta:

Formát souboru:

Umístění souboru:

Popis:

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 příkazy hromadné

Nápověda

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

Datum a čas zadání Datum splatnosti	Účet klienta	Popis příkazu	Zadavatel	Počet plateb	Status	Akce
10.01.2013	30009	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ		REC	
10.01.2013	40004	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ		REC	
10.01.2013	30009	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ		REC	
10.01.2013	40004	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ		REC	

Pro Autorizaci Zahraničního hromadného příkazu je nutné kliknout znovu na volbu **Zahraniční příkazy hromadné**. 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**.

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy**
 - Tuzemské příkazy jednorázové
 - Tuzemské příkazy hromadné
 - Tuzemské příkazy k inkasu
 - Tuzemské trvalé příkazy
 - Vnitrobankovní cizoměnové příkazy
 - Zahraníční příkazy jednorázové
 - Zahraníční příkazy hromadné**

Zahraníční příkazy hromadné

Nápověda

Import hromadného příkazu
Filtr
Smazat filtr
Tisk

Datum a čas zadání Datum splatnosti	Účet klienta	Popis příkazu	Zadavatel	Počet plateb	Status	Akce
10.01.2013 10.01.2013	30009	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ	1	FORSIG	
10.01.2013 10.01.2013	40004	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ	3	FORSIG	
10.01.2013 11.01.2013	30009	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ	2	FORSIG	
10.01.2013 11.01.2013	40004	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ	1	FORSIG	
10.01.2013 10.01.2013	30009	invoices - january 2013	HENRY WHITE	1	WAITAUTH	
10.01.2013 10.01.2013	40004	invoices - january 2013	HENRY WHITE	3	WAITAUTH	

Zobrazí se detaily Zahraníčního hromadného příkazu – zde je nutné Zahraníční hromadný příkaz Autorizovat – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Autorizace hromadného příkazu

Číslo hromadného příkazu:	398042
Popis příkazu:	invoices - january 2013
Účet klienta:	000000 30009
Název účtu klienta:	BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.
Počet plateb:	2
Datum a čas zadání:	10.01.2013 11:35:00
Zadavatel:	JURIJ GAGARIN
Status:	FORSIG

SMS kód:
Vygenerovat SMS kód

Zpět
Informace o Autorizaci
Autorizovat

2. Zobrazení již zadaných Zahraníčních hromadných příkazů

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

- Účty
- Historie transakcí
- Výpisy
- Platební příkazy
 - Tuzemské příkazy jednorázové
 - Tuzemské příkazy hromadné
 - Tuzemské příkazy k inkasu
 - Tuzemské trvalé příkazy
 - Vnitrobankovní cizoměnové příkazy
 - Zahraníční příkazy jednorázové
 - Zahraníční příkazy hromadné
 - Zrušení plateb

Zahraníční příkazy hromadné

Nápověda

Filtr
Smazat filtr
Tisk

Datum a čas zadání Datum splatnosti	Účet klienta	Popis příkazu	Zadavatel	Počet plateb	Status	Akce
10.01.2013	30009	invoices - january 2013	JURIJ GAGARIN	1	ACCEPTED	
10.01.2013	40004	invoices - january 2013	JURIJ GAGARIN	3	ACCEPTED	
10.01.2013	30009	invoices - january 2013	JURIJ GAGARIN	2	WAITMATUR	
11.01.2013	40004	invoices - january 2013	JURIJ GAGARIN	1	WAITMATUR	
10.01.2013	30009	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ	1	ACCEPTED	
10.01.2013	40004	faktury - leden 2013	PANKRÁC ÚTERNÍ	3	ACCEPTED	

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

K zobrazení Zahraníčních hromadných příkazů musí být vyplněny, resp. vybrány alespoň údaje z pole **Číslo účtu plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**) a pole **Stav Požadavku** (automaticky je přednastavena volba **Není vybráno**):

Pole	Popis
Číslo účtu 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 Zahraníční hromadné příkazy.
Částka od – do	Zde můžete zadat minimální částku Zahraníčních hromadných příkazů (vyplňte pouze pole Částka od), maximální částku Zahraníčních hromadných příkazů (vyplňte pouze pole do) nebo rozpětí, ve kterém se mají Zahraníční hromadné příkazy pohybovat (vyplňte obě pole).
Status požadavku	Vyberte požadovaný status Zahraníčního hromadného příkazu (viz kapitola III.).
Číslo hromadného příkazu	Lze zadat identifikační číslo, které bylo Zahraníčnímu hromadnému příkazu přiděleno po jeho importu do IB.

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

Filtr

Číslo účtu plátce:

Datum od: **do:**

Částka od: **do:**

Stav Požadavku:

Číslo hromadného příkazu:

Zpět
Výchozí
Zobrazit

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Číslo účtu plátce** a kritéria **Není vybráno** v poli **Stav Požadavku**. 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** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného Zahraničního hromadného příkazu.

Zahraniční příkazy hromadné



Import hromadného příkazu

Filtr
Smazat filtr
Tisk




Datum od: 01.01.2013

Datum do: 10.01.2013

Datum a čas zadání Datum splatnosti	Účet klienta	Popis příkazu	Zadavatel	Počet plateb	Status	Akce
10.01.2013 10.01.2013	30009	invoices - january 2013	JURIJ GAGARIN	1	ACCEPTED	
10.01.2013 10.01.2013	40004	invoices - january 2013	JURIJ GAGARIN	3	ACCEPTED	
10.01.2013 11.01.2013	30009	invoices - january 2013	JURIJ GAGARIN	2	WAITMATUR	

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 seznamu položek Zahraničního hromadného příkazu se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Zahraniční příkazy hromadné**. Tlačítkem **Autorizace** zobrazíte průběh Autorizace (viz část I. Uživatelské příručky) a tlačítkem **Prohlédnout zpracování v historii** zobrazíte průběh zpracování Zahraničního hromadného příkazu). Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#).

Seznam plateb hromadného platebního příkazu

Datum splatnosti	Účet klienta	Účet příjemce	SWIFT	Částka	Status	Číslo hromadného příkazu	Akce
10.01.2013	40004	SK33020000000012351	SUBASKBX	124,65 EUR	ACCOK	398043	
10.01.2013	40004	CZ90010000000040231	KOMBCZPPXXX	124,65 EUR	ACCOK	398043	
10.01.2013	40004	CZ12600000000051002	PMBACZPPXXX	41,65 CZK	ACCOK	398043	

Zpět
Autorizace
Prohlédnout zpracování v historii
Tisk

V detailu položky se tlačítkem **Zpět** můžete vrátit na úvodní seznam položek Zahraničního hromadného příkazu. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#).

Detail platby

Účet klienta:	000000 40004
Měna:	CZK
Typ účtu:	Běžný účet
Účet příjemce:	SK330200000000000012351
SWIFT:	SUBASKBX
Název a adresa příjemce:	JANKO HRASKO U NÁMĚSTÍ 20 PRESOV 25 0 00 SLOVAKIA
Země banky příjemce:	Slovenská republika
Jméno a adresa banky příjemce:	VSEOBECNA UVEROVA BANKA
Datum zadání:	10.01.2013
Datum splatnosti:	10.01.2013
Částka:	124,65 EUR
Zpráva pro příjemce:	FAKTURA 56/2012 Z 15.1.2012
Zpráva pro banku:	
Poplatky:	SHA
Status:	ACCOK
Číslo platby:	306.7.398043.3

Zpět

Tisk

Okno s historií zpracování Zahraničního hromadného příkazu zavřete tlačítkem Zavřít.

Historie zpracování hromadného příkazu

Zadavatel	Typ akce	Datum a čas	Detail	Dodatečné informace
JURIJ GAGARIN	Přiložené oprávnění - stále platné	10.01.2013 11:35:01		
HENRY WHITE	Přiložené oprávnění - stále platné	10.01.2013 11:47:11		
HENRY WHITE	Změna oprávnění	10.01.2013 11:47:11	White_Dove_spolu bez omezení	
HENRY WHITE	Změna oprávnění	10.01.2013 11:47:11	Bond_White_jointly no restrictions	
PANKRÁČ ÚTERNÍ	Přiložené oprávnění - stále platné	10.01.2013 11:47:58		
PANKRÁČ ÚTERNÍ	Změna oprávnění	10.01.2013 11:47:58	Úterní_samostatně bez omezení	
ZPRACOVÁNÍ	Automatická změna stavu	10.01.2013 11:48:42	WAITAUTH	Informace: ; Čeká na schválení v Bance.
ZPRACOVÁNÍ	Automatická změna stavu	10.01.2013 12:05:44	ACCEPTED	Informace: ; Provedeno.

Zavřít

V. Šablony Platebních příkazů

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

Šablony

Návod

Nová šablona Filter Smazat filtr

Název šablony	Typ příkazu	Číslo účtu příjemce/IBAN	Kód banky/SWIFT	Částka	Měna	Akce
mýtné	Tuzemský příkaz jednorázový	30009	6000		CZK	
výživné	Tuzemský příkaz jednorázový	40004	6000	1536.00	CZK	
test	Tuzemský příkaz jednorázový	40004	6000		CZK	
telefon	Příkaz k inkasu	50026	6000		CZK	
internet - Novák	Příkaz k inkasu	30009	6000	752.00	CZK	
internet - Dvořák	Příkaz k inkasu	30009	6000	752.00	CZK	
doprava	Zahraniční příkaz	CZ12600000000051002	KOMBCZPPXX		EUR	
registrace - konference	Zahraniční příkaz	CZ12600000000051002	PMBPCZPP		EUR	
kurzové platby	Vnitrobankovní cizoměnový příkaz	30009			USD	
vyrovnání účtů	Vnitrobankovní cizoměnový příkaz	51038			GBP	

Zadání nové šablony provedete tlačítkem **Nová šablona** (viz článek [A.](#)), změnu šablony provedete přes ikonu **Změnit** (viz článek [B.](#)), smazání šablony provedete přes ikonu **Smazat** (viz článek [C.](#)), zobrazení již zadaných šablon si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filter** (viz článek [D.](#)).

A. Zadání nové šablony Platebního příkazu

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

Šablony

Návod

Nová šablona Filter Smazat filtr

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

Výběr typu nové šablony

Typ:

Potvrdit

Zobrazí se pole pro zadání údajů Platebního příkazu. Pole jsou stejná jako u zadání příslušného Platebního příkazu (viz kapitola [IV.](#)) s výjimkou Data splatnosti Platebního příkazu, které se do šablony nezadá. **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 jednorázový - šablona

Název šablony: vodné a stočné *

Číslo účtu plátce: 123456789 - BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK

Číslo účtu příjemce: 19

Kód banky: 0100 

Částka: CZK **Expresní platba:**

Variabilní symbol: 32655445 **Konstantní symbol:**

Specifický symbol:

Zpráva pro plátce: faktura za

Zpráva pro příjemce:

*** Povinné údaje**

Výchozí

Uložit šablonu

Přehled šablon

B. Změna šablony Platebního příkazu

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

Název šablony ▼	Typ příkazu	Číslo účtu příjemce/IBAN	Kód banky/SWIFT	Částka	Měna	Akce
kurzové platby	Vnitrobankovní cizoměnový příkaz	30009			USD	 

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 jednorázový - šablona

Název šablony: mýtné

Číslo účtu plátce: 123456789 - BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK

Číslo účtu příjemce: 19

Kód banky: 6000 

Částka: **Expresní platba:**

Variabilní symbol: 56665 **Konstantní symbol:**

Specifický symbol: 541122

Zpráva pro plátce:

Zpráva pro příjemce:

*** Povinné údaje**

Výchozí

Uložit šablonu

Přehled šablon

C. Smazání šablony Platebního příkazu

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

Název šablony	Typ příkazu	Číslo účtu příjemce/IBAN	Kód banky/SWIFT	Částka	Měna	Akce
kurzové platby	Vnitrobankovní cizoměnový příkaz	30009			USD	

Po kliknutí na tuto ikonku 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).

D. 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.

Šablony Nápověda

Nová šablona **Filtr** Smazat filtr

Název šablony	Typ příkazu	Číslo účtu příjemce/IBAN	Kód banky/SWIFT	Částka	Měna	Akce
mýtné	Tuzemský příkaz jednorázový	30009	6000		CZK	
výživné	Tuzemský příkaz jednorázový	40004	6000	1536.00	CZK	
test	Tuzemský příkaz jednorázový	40004	6000		CZK	
telefon	Příkaz k inkasu	50026	6000		CZK	
internet - Novák	Příkaz k inkasu	30009	6000	752.00	CZK	
internet - Dvořák	Příkaz k inkasu	30009	6000	752.00	CZK	
doprava	Zahraniční příkaz	CZ12600000000051002	KOMBCZPPXX		EUR	
registrace - konference	Zahraniční příkaz	CZ12600000000051002	PMBPCZPP		EUR	
kurzové platby	Vnitrobankovní cizoměnový příkaz	30009			USD	
vyrovnání účtů	Vnitrobankovní cizoměnový příkaz	51038			GBP	

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: Tuzemský příkaz jednorázový

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 Nápověda

Nová šablona **Filtr** Smazat filtr

Název šablony	Typ příkazu	Číslo účtu příjemce/IBAN	Kód banky/SWIFT	Částka	Měna	Akce
výživné	Tuzemský příkaz jednorázový	40004	6000		CZK	