



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO 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, požadavků a žádostí	4
IV.	Platební příkazy	6
A.	Tuzemské příkazy	8
1.	Zadání Tuzemského příkazu.....	8
2.	Zrušení Tuzemských příkazů	11
3.	Zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů.....	13
B.	Tuzemské hromadné příkazy	16
1.	Import Tuzemského hromadného příkazu (Dávky).....	16
2.	Manuální zadání Tuzemského hromadného příkazu	18
3.	Zobrazení již zadaných Tuzemských hromadných příkazů	22
C.	Tuzemské trvalé příkazy	26
1.	Založení Tuzemského trvalého příkazu.....	27
2.	Změna Tuzemského trvalého příkazu.....	28
3.	Zrušení Tuzemského trvalého příkazu	30
4.	Zobrazení požadavků na založení, změnu nebo zrušení Tuzemského trvalého příkazu.....	31
5.	Zobrazení již zadaných Tuzemských trvalých příkazů.....	36
D.	Tuzemské příkazy k inkasu.....	38
1.	Zadání Tuzemského příkazu k inkasu	39
2.	Zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů k inkasu	41
E.	Souhlasy s tuzemskými inkasy	44
1.	Založení Souhlasu s tuzemským inkasem	44
2.	Změna Souhlasu s tuzemským inkasem	46
3.	Zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem	47
4.	Zobrazení požadavků na založení, změnu nebo zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem	48
5.	Zobrazení již zadaných Souhlasů s tuzemskými inkasy	52
F.	Vnitrobankovní cizoměnový příkaz.....	54
1.	Zadání Vnitrobankovního cizoměnového příkazu.....	55
2.	Zobrazení již zadaných Vnitrobankovních cizoměnových příkazů	57
G.	Zahraniční příkazy	60
1.	Zadání Zahraničního příkazu.....	60
2.	Zobrazení již zadaných Zahraničních příkazů.....	66
H.	Zahraniční hromadné příkazy	68
1.	Import Zahraničního hromadného příkazu (Dávky).....	69
2.	Zobrazení již zadaných Zahraničních hromadných příkazů	71
V.	Šablony Platebních příkazů	74
A.	Zadání nové šablony Platebního příkazu	75
B.	Změna šablony Platebního příkazu	76
C.	Smazání šablony Platebního příkazu	77
D.	Zobrazení již zadaných šablon Platebních příkazů	78

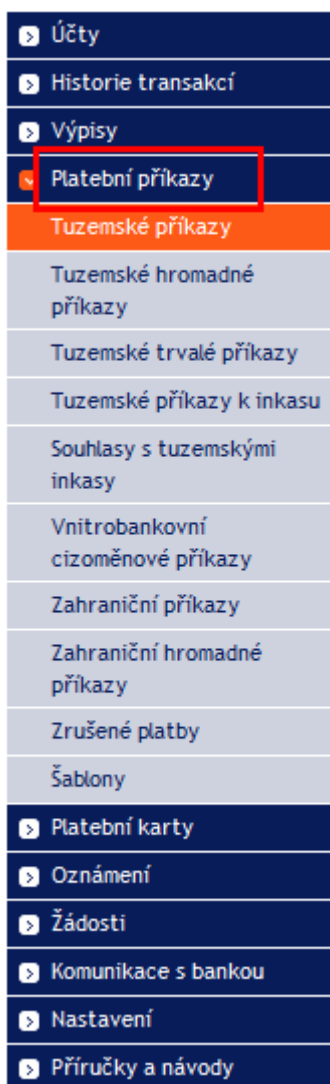
I. Úvod

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.

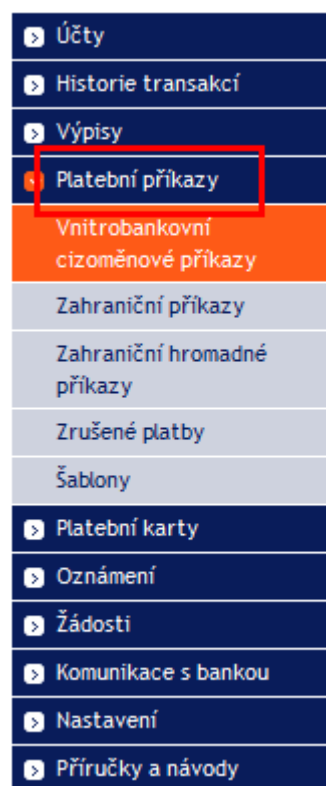
Jsou-li v textu Uživatelské příručky použity pojmy, zkratky nebo slovní spojení začínající velkým písmenem, mají význam stanovený v článku Výklad pojmů VOP a/nebo KOP, případně význam specifikovaný v jednotlivých ustanoveních VOP a/nebo KOP a/nebo této Uživatelské příručky.

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, požadavků a žádostí

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

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

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

Zkratka	Slovní označení	Popis
ACCEPTED	ACCEPTED. Provedeno.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly Bankou zpracovány.
ACCOK	ACCOK. Provedeno.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly Bankou zpracovány. Tento status mají rovněž jednotlivé Platební příkazy na seznamu v Dávce a je shodný se statusem ACCEPTED, který je u Platebního příkazu zobrazen v historii zpracování Dávky.
ARCHIV	ARCHIV. Archivováno.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly archivovány.
AUTHOK	AUTHOK. Autorizováno Bankou.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly autorizovány Bankou.
BAD	BAD. Chybná transakce.	Platební příkaz/Dávka/požadavek jsou chybné a nebudou provedeny.
BANKCANC	BANKCANC. Zrušeno bankou – nebude provedeno.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly Bankou zrušeny a nebudou provedeny.
CANCELLED	CANCELLED. Zrušeno na žádost Klienta.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly zrušeny z dalšího zpracování na požadavek Klienta.
CANCREQ	CANCREQ. Zadána žádost na zrušení.	Klient požaduje zrušit Platební příkaz/Dávku/požadavek a požadavek na zrušení se zpracovává v systémech Banky.
DECODED	DECODED. Dekódováno.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly dekodovány (sejmuta bezpečnostní obálka).
DECRYPTED	DECRYPTED. Dešifrováno.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly dešifrovány.
DISPATCH	DISPATCH. Úspěšně vyřízeno.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly úspěšně vyřízeny.
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/požadavek byly odmítnuty z dalšího zpracování z důvodu stejné identifikace.
EDIT	EDIT. Ručně vytvořeno.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly vytvořeny manuálně.
ERROR	ERROR. Odmítnuto z důvodu formálních chyb – nebude provedeno.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly odmítnuty Bankou z dalšího zpracování z důvodu formálních chyb (např. neplatný formát účtu).
FAILED	FAILED. Nevyřízeno – chybná identifikace.	Platební příkaz/Dávka/požadavek nebyly zpracovány z důvodu chybné identifikace.

Zkratka	Slovní označení	Popis
FORSIG	FORSIG. Čeká na autorizaci.	Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na autorizaci dle autorizačního oprávnění.
HOLD	HOLD. Odeslání pozdrženo.	Odeslání Platebního příkazu/Dávky/požadavku k dalšímu zpracování bylo pozdrženo.
CHANGED	CHANGED. Změněno.	Původní obsah Platebního příkazu/Dávky/požadavku byl změněn.
CHECKOUT	CHECKOUT. Rezervováno pro editaci.	Platební příkaz/Dávka/požadavek jsou právě editovány.
IMPORT	IMPORT. Vytvořeno importem.	Dávka byla do IB importována.
INITIALSIGN	INITIALSIGN. Není dostatečně autorizováno.	Platební příkaz/Dávka/požadavek nejsou dostatečně autorizovány dle Oprávnění.
INSUFF	INSUFF. Odmítnuto z důvodu nedostatečného krytí na účtu - nebude provedeno.	Na provedení Platebního příkazu/Dávky/požadavku nejsou na BÚ dostatečné Peněžní prostředky.
INSUFSIGN	INSUFSIGN. Není dostatečně Autorizováno.	Platební příkaz/Dávka/požadavek nejsou dostatečně autorizovány dle Oprávnění.
NOVALSIGN	NOVALSIGN. Neplatná Autorizace.	Platební příkaz/Dávka/požadavek nejsou autorizovány dle platného Oprávnění.
OK	OK. Platná transakce.	Platební příkaz/Dávka/požadavek jsou v pořádku a budou provedeny.
PARSED	PARSED. Úspěšně načteno do databáze.	Dávka byla úspěšně načtena do databáze.
PARTSIG	PARTSIG. Čeká na dokončení Autorizace.	Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na dokončení autorizace dalším Uživatelem/Uživateli dle Oprávnění.
PARTSIGNED	PARTSIGNED. Čeká na dokončení Autorizace.	Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na dokončení autorizace dalším Uživatelem/Uživateli dle Oprávnění.
PASSED	PASSED. Předáno do Banky.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly přijaty Bankou ke zpracování.
PASSED_E	PASSED_E. Předáno do Banky pouze částečně.	Všechny správné Platební příkazy z Dávky byly přijaty Bankou ke zpracování, neplatné (nesprávné) Platební příkazy přijaty nebyly.
READY	READY. Připraveno k odeslání do Banky.	Platební příkaz/Dávka/požadavek jsou připraveny k odeslání do Banky.
REC	REC. Přijato Bankou.	Platební příkaz/Dávka/požadavek 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/požadavek byly odmítnuty Bankou z dalšího zpracování a nebudou provedeny.
REQAUTH	REQAUTH. Vyžaduje manuální Autorizaci.	Platební příkaz/Dávka/požadavek vyžadují manuální autorizaci Bankou.
REUSE	REUSE. Vytvořeno zkopírováním.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly vytvořeny zkopírováním.
SENT	SENT. Odesláno do Banky.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly odeslány do Banky.
SIGNED	SIGNED. Autorizováno.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly autorizovány dle Oprávnění.
TEMP	TEMP. Dočasná pracovní kopie.	Jedná se o dočasnou pracovní kopii Platebního příkazu/Dávky/požadavku.
TEMPL	TEMPL. Šablona.	Jedná se o šablonu Platebního příkazu/Dávky/požadavku.
UNCHECKED	UNCHECKED. Dosud neprošlo formálními kontrolami.	Platební příkaz/Dávka/požadavek dosud neprošly formálními kontrolami.
VALSIGN	VALSIGN. Ověřeno.	Autorizace Platebního příkazu/Dávky/požadavku je správná a úplná.

Zkratka	Slovní označení	Popis
VERIF	VERIF. Ověřeno Bankou.	Platební příkaz/Dávka/požadavek byly úspěšně autorizovány dle Oprávnění a předány k dalšímu zpracování.
WAITAUTH	WAITAUTH. Čeká na schválení v bance.	Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na schválení Bankou.
WAITAUTH_H	WAITAUTH_H. Čeká na schválení v Bance, Peněžní prostředky blokovány.	Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na schválení Bankou, Peněžní prostředky ve výši Platebního příkazu/Dávky/požadavku jsou blokovány na BÚ.
WAITDONE	WAITDONE. Čeká na dokončení zpracování.	Všechny položky hromadného Platebního příkazu (tuzemského i zahraničního) dosud nebyly zpracovány – např. některé čekají na dostatek prostředků na účtu, některé již byly zaúčtovány
WAITEFFECT	WAITEFFECT. Čeká na datum účinnosti.	Žádost čeká na datum účinnosti, kdy bude zpracována.
WAITFUNDS	WAITFUNDS. Čeká na dostatečné krytí na účtu.	Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na doplnění Peněžních prostředků na BÚ.
WAITMATUR	WAITMATUR. Čeká na Datum splatnosti.	Platební příkaz/Dávka/požadavek čeká na Datum splatnosti.
WAITMATUR_H	WAITMATUR_H. Čeká na Datum splatnosti, Peněžní prostředky blokovány.	Platební příkaz/ Dávka/požadavek čeká na Datum splatnosti, Peněžní prostředky ve výši Platebního příkazu/Dávky/požadavku jsou blokovány na BÚ.

IV. Platební příkazy

Po zadání volby **Platební příkazy** se automaticky zobrazí volba **Tuzemské příkazy** 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 trvalé příkazy (včetně jejich změn a rušení) – článek [C.](#),
- Tuzemské příkazy k inkasu – článek [D.](#),
- Souhlasy s tuzemskými inkasy – článek [E.](#),
- Vnitrobankovní cizoměnové příkazy – článek [F.](#),
- Zahraniční příkazy – článek [G.](#),
- Zahraniční hromadné příkazy – článek [H.](#)





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, Tuzemských trvalých příkazů a **Souhlasů s tuzemským inkasem**) – 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 Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
02.05.2014	50029	51003	6000	100,00 CZK	PASSED	301.7.682355.1	
02.05.2014	50152	51003	6000	500 000,00 CZK	PARTSIG	301.7.682354.1	
17.04.2014	50029	51003	6000	100,00 CZK	CANCELLED	301.7.682235.1	

Kliknutím na tyto ikonky spustíte následující akce:

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

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

Tuzemské příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Tisk

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

PPF banka - Mozilla Firefox

PPF banka

https://ibs.ppfbanka.cz/PPFIBS32/ControllerServlet;jsessionid=0000

PPF

Tisk

Datum splatnosti	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Status	Číslo platby
02.05.2014	50125	15051	6000	659 875,56 CZK	PARTSIG	301.7.682357.1
02.05.2014	50125	15051	6000	659 875,56 CZK	PARTSIG	301.7.682356.1
02.05.2014	50029	15051	6000	100,00 CZK	WAITMATUR	301.7.682355.1
02.05.2014	50152	15051	6000	500 000,00 CZK	PARTSIG	301.7.682354.1
17.04.2014	50029	15051	6000	100,00 CZK	CANCELLED	301.7.682235.1
10.04.2014	50029	15051	6000	1 000 000,00 CZK	ACCEPTED	301.7.682159.1
10.04.2014	50029	15051	6000	1 000 000,00 CZK	ACCEPTED	301.7.682156.1
07.04.2014	50029	20152	6000	1 000 000,00 CZK	ACCEPTED	301.7.682058.1
13.02.2014	50152	15051	6000	5 000,00 CZK	ACCEPTED	301.7.681885.1
15.11.2013	50152	15051	6000	500 000,00 CZK	ACCEPTED	301.7.681602.1

A. Tuzemské příkazy

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

Účty

Historie transakcí

Výpisy

Platební příkazy

Tuzemské příkazy

Tuzemské hromadné příkazy

Tuzemské trvalé příkazy

Tuzemské příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr Smazat filtr Tisk

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

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

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 ç đ é ě í ľ ň ó ô õ ř ř š ř 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 Ń Ó Ő Ő Ŕ Ŕ 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 nebude možné autorizovat.

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

Pole	Popis
Šablona	Pokud chcete pro zadání nového Tuzemského příkazu využít existující šablonu, vyberte ji ze seznamu. Pokud pro Tuzemské příkazy žádná šablona není vytvořena, seznam není dostupný.
Účet Plátce	Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být Tuzemský příkaz proveden.
Účet Příjemce	Zadejte číslo účtu Příjemce: <ul style="list-style-type: none"> • první pole slouží pro zadání předčíslí účtu (jedenáctá až šestnáctá pozice čísla účtu počítáno zprava) a může zůstat prázdné, • druhé pole slouží pro zadání čísla účtu (první až desátá pozice čísla účtu počítáno zprava) a je povinné.
Kód banky	Zadejte kód banky Příjemce nebo jej vyberte ze seznamu.
Částka	Zadejte částku Tuzemského příkazu (automaticky je dosazena měna CZK).
Datum splatnosti	Automaticky se dosadí první možné Datum splatnosti, tento údaj lze změnit.
Expresní příkaz	Zde můžete označit, zda požadujete tento Tuzemský příkaz zaslat jako expresní. Podmínky pro provádění expresních Tuzemských příkazů jsou uvedeny ve VOP: <ul style="list-style-type: none"> • pro zpracování expresního Tuzemského příkazu zadaného do 11:30 není nutné podnikat žádné další kroky; • pro zpracování expresního Tuzemského příkazu zadaného v době mezi 11:30 a 15:00 kontaktujte svého bankovního poradce – jejich zpracování podléhá schválení Bankou; jestliže bankovního poradce nekontaktujete, bude takový expresní Tuzemský příkaz bez náhrady zrušen.
Variabilní symbol	Zde můžete zadat variabilní symbol.
Konstantní symbol	Zde můžete zadat konstantní symbol. Zadaný konstantní symbol je validován proti seznamu povolených konstantních symbolů.
Specifický symbol	Zde můžete zadat specifický symbol.
Informace pro Plátce	Zde si můžete zadat popis Tuzemského příkazu pro svoji potřebu – toto pole se nikam nepřenáší, zadané údaje zůstanou zobrazené pouze v detailu Tuzemského příkazu, Příjemci se nezobrazí.
Zpráva pro Příjemce	Zde můžete zadat popis pro potřebu Příjemce – zobrazí se i ve výpisu Plátce.
Název šablony	Pokud chcete zadávaný Tuzemský příkaz uložit jako šablonu, protože jej budete využívat častěji (např. úhrada 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 šablonu uložit a teprve následně doplnit ostatní údaje, které se budou měnit (Datum splatnosti, částka, symboly atd.).

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

Tuzemské příkazy

Šablona: Nemáte žádnou šablonu

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

Účet Příjemce: 1505 *

Kód banky: 6000 *

Částka: 659875.56 CZK *

Datum splatnosti: 02.05.2014 ²⁸ * Expresní příkaz:

Variabilní symbol: 566554 Konstantní symbol:

Specifický symbol: 5565542

Informace pro Plátce:

Zpráva pro Příjemce: FAKTURA 123/2014

Název šablony:

* Povinné pole

Výchozí

Pokračovat

Uložit šablonu

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 statutem – i zrušeného). V tomto případě klikněte na ikonku **Kopie** u vybraného Tuzemského příkazu.

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

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

Tuzemské příkazy

Šablona: Nemáte žádnou šablonu

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

Účet Příjemce: 1505 *

Kód banky: 6000 *

Částka: 659875.56 CZK *

Datum splatnosti: 02.05.2014 ²⁸ * Expresní příkaz:

Variabilní symbol: 566554 Konstantní symbol:

Specifický symbol: 5565542

Informace pro Plátce:

Zpráva pro Příjemce: FAKTURA 123/2014

Název šablony:

* Povinné pole

Výchozí **Pokračovat** Uložit šablonu

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.

Tuzemské příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Tisk

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

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

Rušení Tuzemského příkazu

Účet Plátce:	20102
Účet Příjemce:	15051
Kód banky:	6000
Datum zadání:	01.05.2014
Datum splatnosti:	02.05.2014
Částka:	659 875,56 CZK
Variabilní symbol:	566554
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	5565542
Informace pro Plátce:	
Zpráva pro Příjemce:	FAKTURA 123/2014
Expresní příkaz:	NE
Status:	WAITFUNDS
Číslo platby:	301.7.682357.1

SMS kód: Vygenerovat SMS kód

Zpět
Autorizovat

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

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

Zrušené platby

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

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






Tuzemské příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Tisk

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

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

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






Tuzemské příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr



Smazat filtr

Tisk

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

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

Zrušené platby

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

Za určitých okolností může dojít i k odmítnutí požadavku na zrušení Tuzemského příkazu se statusem **WAITFUNDS – Čeká na dostatečné krytí na účtu**. Jedná se o situaci, kdy v době před odesláním požadavku na zrušení dojde ke změně statusu Tuzemského příkazu na **ACCEPTED – Provedeno** (např. při rušení Tuzemského příkazu se statusem **WAITFUNDS – Čeká na dostatečné krytí na účtu** v době, kdy je v systémech Banky zpracováván požadavek na zrušení Tuzemského příkazu, přijdou na účet platby a Disponibilní zůstatek na účtu je tak dostatečný pro provedení Tuzemského příkazu). Tuzemský příkaz je pak Bankou standardně zpracován a požadavek na zrušení je odmítnut.

3. Zobrazení již zadaných Tuzemských příkazů



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

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

Tuzemské příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr Smazat filtr Tisk

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

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 Plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**) a pole **Status** (automaticky je přednastavena volba **Není vybráno**):

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

Filtr

Účet Plátce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Účet Příjemce: Kód banky:

Status:

Variabilní symbol: Specifický symbol:

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 **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.

Tuzemské příkazy

Zadat nový příkaz

Filter

Smazat filtr








Tisk

Částka od:

100,00

Částka do:

5 000,00

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

Tlačítkem **Zpět na seznam** se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské příkazy**. 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 Tuzemského příkazu

Účet Plátce:	20102
Měna účtu Plátce:	CZK
Typ účtu Plátce:	Běžný účet
Účet Příjemce:	1505
Kód banky:	6000
Datum zadání:	01.05.2014
Datum splatnosti:	02.05.2014
Částka:	659 875,56 CZK
Variabilní symbol:	566554
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	5565542
Informace pro Plátce:	
Zpráva pro Příjemce:	FAKTURA 123/2014
Expresní příkaz:	NE
Status:	PARTSIG
Číslo platby:	301.7.682356.1

Zpět na seznam

Tisk

Kopie

B. Tuzemské hromadné příkazy

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

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 provedte 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 ç đ é ě í ľ ň ó ô 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 Ó Ö Ř Ř Š Ť Ú Ů Ů 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, resp. Import Dávky nebude možné autorizovat.

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

Pole	Popis
Účet Plátce	Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být 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 !!! <u>Pokud v poli Účet Plátce vyberete konkrétní Účet, ze kterého má být Tuzemský hromadný příkaz proveden, bude jím nahrazen účet Plátce u jednotlivých položek, které jsou uvedeny v importovaném souboru!!!</u>
Formát souboru	Vyberte formát souboru.

Pole	Popis
Expresní příkaz	Zde můžete vybrat, zda požadujete Tuzemský hromadný příkaz zaslat jako expresní. Podmínky pro provádění expresních Platebních příkazů jsou uvedeny ve VOP: <ul style="list-style-type: none"> pro zpracování expresního Tuzemského hromadného příkazu zadaného do 11:30 není nutné podnikat žádné další kroky; pro zpracování expresního Tuzemského hromadného příkazu zadaného v době mezi 11:30 a 15:00 kontaktujte svého bankovního poradce – jejich zpracování podléhá schválení Bankou; jestliže bankovního poradce nekontaktujete, bude takový expresní Tuzemský hromadný příkaz bez náhrady zrušen.
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, pro zadání OPT kódu nebo pro nahrání Certifikátu a zadání PIN. Poté můžete importovat Dávku kliknutím na tlačítko **Import**.

Import Tuzemského hromadného příkazu

Účet Plátce: *

Formát souboru: *

Expresní příkaz:

Umístění souboru:

Popis:

SMS kód:

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

Tuzemské hromadné příkazy

Import

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Tisk

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

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

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

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

Tuzemské hromadné příkazy

Import Zadat nový příkaz

Filtr Smazat filtr Tisk

Datum a čas zadání Datum splatnosti	Účet Plátce	Popis	Zadavatel	Počet plateb	Celková částka	Status	Akce
01.05.2014	50026	faktury - duben 2014	Bonifác Čtvrteční	1	1 042,00 CZK	FORSIG	
05.05.2014	50026	faktury - duben 2014	Bonifác Čtvrteční	7	27 493,00 CZK	FORSIG	
01.05.2014	50026	faktury - duben 2014	Bonifác Čtvrteční	4	8 169,00 CZK	FORSIG	
02.05.2014	50026	faktury - duben 2014	Bonifác Čtvrteční	1	2 044,00 CZK	FORSIG	
01.05.2014	50152	faktury - duben 2014	Bonifác Čtvrteční	1	2 044,00 CZK	FORSIG	
06.05.2014	50152	faktury - duben 2014	Bonifác Čtvrteční	1	2 044,00 CZK	FORSIG	
01.05.2014	40003	faktury - duben 2014	Bonifác Čtvrteční	1	5 545,00 CZK	FORSIG	
02.05.2014	40003	faktury - duben 2014	Bonifác Čtvrteční	1	5 545,00 CZK	FORSIG	

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

2. Manuální zadání Tuzemského hromadného příkazu

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

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

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

Tuzemské hromadné příkazy

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 é ě í ľ ň ó ô õ ř ř š ť ú ů ů ý ž

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

mezera

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

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

Pole	Popis
Údaje společné pro všechny položky	
Účet Plátce	Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být Tuzemský hromadný příkaz proveden.
Datum splatnosti	Automaticky se dosadí první možné Datum splatnosti, tento údaj lze změnit.
Popis	Zde můžete zadat popis Tuzemského hromadného příkazu pro snazší orientaci.
Expresní příkaz	Zde můžete označit, zda požadujete Tuzemský platební příkaz provést jako expresní. Podmínky pro provádění expresních plateb jsou uvedeny ve VOP: <ul style="list-style-type: none"> pro zpracování expresního Tuzemského hromadného příkazu zadaného do 11:30 není nutné podnikat žádné další kroky; <u>pro zpracování expresního Tuzemského hromadného příkazu zadaného v době mezi 11:30 a 15:00 kontaktujte svého bankovního poradce – jejich zpracování podléhá schválení Bankou; jestliže bankovního poradce nekontaktujete, bude takový expresní Tuzemský hromadný příkaz bez náhrady zrušen.</u>
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	Zadejte kód banky Příjemce nebo jej vyberte ze seznamu.
Částka v CZK	Zadejte částku (automaticky je dosazena měna CZK).
Název Příjemce	Zde můžete zadat název Příjemce.
Variabilní symbol	Zde můžete zadat variabilní symbol.
Konstantní symbol	Zde můžete zadat konstantní symbol. Zadaný konstantní symbol je validován proti seznamu povolených konstantních symbolů.
Specifický symbol	Zde můžete zadat specifický symbol.
Zpráva pro Příjemce	Zde můžete zadat popis pro potřebu Příjemce – zobrazí se i ve výpisu Plátce.
Informace pro Plátce	Zde si můžete zadat popis pro svoji potřebu – toto pole se nikam nepřenáší, zadané údaje zůstanou zobrazené pouze v detailu konkrétního, 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 Plátce: 1234567890 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK		Datum splatnosti: 02.05.2014 * 28	
Popis: ZÁLOHY - KVĚTEN 2014		<input type="checkbox"/> Expresní příkaz	

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

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

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

* Povinné pole

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

Tuzemský hromadný příkaz

Účet Plátce: 1234567890 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK		Datum splatnosti: 02.05.2014 28	
Popis: ZÁLOHY - KVĚTEN 2014		<input type="checkbox"/> Expresní příkaz	
Účet Příjemce: 1505		Kód banky: 6000	Částka v CZK: 15465.00
Název Příjemce:	Variabilní symbol: 54565	Konstantní symbol: 8	Specifický symbol:
Zpráva pro Příjemce: ZÁLOHA KVĚTEN 2014		Informace pro Plátce:	

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

Počet plateb: 2
Celková částka: 69 696,00 CZK
SMS kód: <input type="text"/>
<input type="button" value="Vygenerovat SMS kód"/>

Povinné pole

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 hromadné příkazy

<input type="button" value="Import"/>	<input type="button" value="Zadat nový příkaz"/>	<input type="button" value="Filtr"/>	<input type="button" value="Smazat filtr"/>	<input type="button" value="Tisk"/>			
Datum a čas zadání Datum splatnosti	Účet Plátce	Popis	Zadavatel	Počet plateb	Celková částka	Status	Akce
01.05.2014 02.05.2014	50026	ZÁLOHY - KVĚTEN 2014	Bonifác Čtvrteční	2	69 696,00 CZK	WAITMATUR	

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

Tuzemský hromadný příkaz

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

* Povinné pole

Výchozí Pokračovat Přidat platbu

3. Zobrazení již zadaných Tuzemských hromadných příkazů

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

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

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

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

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

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

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

Filtr

Účet Plátce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Status:

Číslo hromadného příkazu:

Zpět
Výchozí
Zobrazit

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

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

Tuzemské hromadné příkazy

Import
Zadat nový příkaz

Filtr
Smazat filtr
Tisk



Částka od: 10 000,00

Částka do: 15 000,00



Datum a čas zadání Datum splatnosti	Účet Plátce	Popis	Zadavatel	Počet plateb	Celková částka	Status	Akce
21.09.2014 23.09.2014	50026	09 2014	Bonifác Čtvrteční	5	12 170,00 CZK	PASSED	🔍
20.09.2014 23.09.2014	50026	invoices - 09 2014	Bonifác Čtvrteční	5	12 170,00 CZK	WAITMATUR	🔍

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


Seznam plateb Tuzemského hromadného příkazu

Datum splatnosti	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Číslo Platebního příkazu	Typ příkazu	Status	Akce
02.05.2014	50026	40004	6000	54 231,00 CZK	682367	Manuální	WAITMATUR	
02.05.2014	50026	51003	6000	15 465,00 CZK	682367	Manuální	WAITMATUR	

Seznam plateb Tuzemského hromadného příkazu

Datum splatnosti	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Číslo Platebního příkazu	Typ příkazu	Status	Akce
23.09.2014	50026	40004	6000	1 042,00 CZK	683362	Importovaný	PASSED	
23.09.2014	50026	40004	6000	4 001,00 CZK	683362	Importovaný	PASSED	

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

Datum splatnosti	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Číslo Platebního příkazu	Typ příkazu	Status	Akce
02.05.2014	50026	40004	6000	54 231,00 CZK	682367	Manuální	WAITMATUR	

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 Plátce:	BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.
Účet Plátce:	40039
Měna účtu Plátce:	CZK
Typ účtu Plátce:	Běžný účet
Účet příjemce:	20097
Kód banky Příjemce:	6000
Název Příjemce:	
Datum splatnosti:	02.05.2014
Datum zadání:	01.05.2014
Částka:	54 231,00 CZK
Variabilní symbol:	76889
Konstantní symbol:	8
Specifický symbol:	
Informace pro Plátce:	
Zpráva pro Příjemce:	ZÁLOHA KVĚTEN 2014
Expresní příkaz:	standardní
Status:	WAITMATUR
Číslo platby:	302.7.682367.2

Zpět

Tisk

Tlačítkem **Zpět** na seznamu položek Tuzemského hromadného příkazu se můžete vrátit na úvodní obrazovku **Tuzemské hromadné příkazy**. Tlačítkem **Autorizovat** zobrazíte průběh autorizace (viz část I. Uživatelské příručky) a tlačítkem **Historie zpracování** 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 Tuzemského hromadného příkazu

Datum splatnosti	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Číslo Platebního příkazu	Typ příkazu	Status	Akce
02.05.2014	50026	40004	6000	54 231,00 CZK	682367	Manuální	WAITMATUR	
02.05.2014	50026	51003	6000	15 465,00 CZK	682367	Manuální	WAITMATUR	

Zpět

Autorizovat

Historie zpracování

Tisk

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

Historie zpracování hromadného příkazu

Zadavatel	Typ akce	Datum a čas	Detail	Dodatečné informace
ZPRACOVÁNÍ	Automatická změna stavu	20.09.2014 15:25:46	REC REC. Přijato Bankou.	Informace: ;
Bonifác Čtvrteční	Přiložené oprávnění - stále platné	20.09.2014 15:25:46		
Bonifác Čtvrteční	Změna oprávnění	20.09.2014 15:25:58	Sobotní_Čtvrteční_společně bez omezení	
Bonifác Čtvrteční	Změna oprávnění	20.09.2014 15:25:58	Středeční_Čtvrteční_společně bez omezení	
Bonifác Čtvrteční	Změna oprávnění	20.09.2014 15:25:58	Čtvrteční_Páteční_společně bez omezení	
Bonifác Čtvrteční	Přiložené oprávnění - stále platné	20.09.2014 15:25:58		
Pankrác Úterní	Změna oprávnění	20.09.2014 15:26:15	Úterní_samostatně bez omezení	
Pankrác Úterní	Přiložené oprávnění - stále platné	20.09.2014 15:26:15		
ZPRACOVÁNÍ	Automatická změna stavu	20.09.2014 15:27:45	WAITAUTH WAITAUTH. Čeká na schválení v Bance.	Informace: ;
ZPRACOVÁNÍ	Automatická změna stavu	20.09.2014 15:27:45	WAITMATUR WAITMATUR. Čeká na den splatnosti.	Informace: ;

Zavřít

C. Tuzemské trvalé příkazy

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

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

Tuzemské trvalé příkazy

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Seznam požadavků Tisk

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

K dispozici máte následující možnosti:

- založení nového Tuzemského trvalého příkazu provedete tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz odstavec [1.](#)),
- změnu Tuzemského trvalého příkazu provedete přes ikonu **Změnit** (viz odstavec [2.](#)),
- zrušení Tuzemského trvalého příkazu provedete přes ikonu **Zrušit** (v případě požadavku na okamžité zrušení – viz odstavec [3.](#)) nebo přes ikonu **Změnit** (v případě požadavku na zrušení s pozdější účinností – viz odstavec [2.](#)),
- zobrazení požadavků na založení nového Tuzemského trvalého příkazu (včetně požadavků čekajících na autorizaci dalším Uživatelem) si můžete zobrazit prostřednictvím tlačítka **Seznam požadavků** (viz odstavec [4.a](#)),
- požadavky na změnu nebo zrušení Tuzemského trvalého příkazu (včetně požadavků čekajících na autorizaci dalším Uživatelem) si zobrazíte přes ikonku **Detail** (viz odstavec [4.b](#)),
- zobrazení již zadaných Tuzemských trvalých příkazů si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr**, jejich detail a historie jeho změn si zobrazíte přes ikonku **Detail** (viz odstavec [5.](#)).

1. Založení Tuzemského trvalého příkazu

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

Tuzemské trvalé příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Seznam požadavků

Tisk

Zobrazí se formulář pro zadání detailů Tuzemského trvalého příkazu.

!!! POZOR !!!

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

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç đ é ě í ľ ň ó ô õ ř ř š ť ů ú 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 Ľ Ň Ó Ô Õ Ř Ř Š Ť Ů Ú Ü Ý Ž
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

mezera

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

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

Pole	Popis
Popis	Zde můžete zadat popis pro snazší orientaci – Příjemci se tento údaj nezobrazí.
Účet Plátce	Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být prováděna platba Tuzemského trvalého příkazu.
Účet Příjemce	Zadejte číslo účtu Příjemce: <ul style="list-style-type: none"> • první pole slouží pro zadání předčíslí účtu (jedenáctá až šestnáctá pozice čísla účtu počítáno zprava) a může zůstat prázdné, • druhé pole slouží pro zadání čísla účtu (první až desátá pozice čísla účtu počítáno zprava) a je povinné, • třetí pole slouží pro zadání kódu banky Příjemce (lze jej vybrat ze seznamu) a je povinné.
Částka	Zadejte částku Tuzemského trvalého příkazu (automaticky je dosazena měna CZK).
Frekvence	Vyberte ze seznamu požadovanou frekvenci plateb Tuzemského trvalého příkazu.
Datum první platby	Zadejte datum, kdy má být provedena první platba z Tuzemského trvalého příkazu. Jako datum první platby lze zadat nejdříve následující Pracovní den po zadání Tuzemského trvalého příkazu. Od tohoto data se zároveň budou odvíjet další platby dle zadané frekvence.
Datum ukončení	Zde můžete zadat datum ukončení Tuzemského trvalého příkazu, pokud jej již znáte. Toto datum by mělo být alespoň o jeden den vyšší než je požadované datum provedení poslední platby z Tuzemského trvalého příkazu.
Variabilní symbol	Zde můžete zadat variabilní symbol.
Konstantní symbol	Zde můžete zadat konstantní symbol. Zadaný konstantní symbol je validován proti seznamu povolených konstantních symbolů.
Specifický symbol	Zde můžete zadat specifický symbol.
Informace pro Plátce	Zde si můžete zadat popis pro svoji potřebu – toto pole se nikam nepřenáší, zadané údaje zůstanou zobrazené pouze v detailu Tuzemského trvalého příkazu, Příjemci se nezobrazí.
Zpráva pro Příjemce	Zde můžete zadat popis pro potřebu Příjemce – zobrazí se i ve výpisu Plátce.

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:	Pražská plynárenská		
Účet Plátce:	1234567890 - BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK *		
Účet Příjemce:	40039	6000	
Částka:	550 CZK *	Frekvence:	Čtvrtletně *
Datum první platby:	05.05.2014 28 *	Datum ukončení:	28
Variabilní symbol:	2545446556	Konstantní symbol:	
Specifický symbol:			
Informace pro Plátce:	plyn - zálohy		
Zpráva pro Příjemce:			

* Povinné pole

Výchozí

Pokračovat

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

Po úspěšné autorizaci je do Banky zaslán požadavek na založení Tuzemského trvalého příkazu (požadavek je zobrazen pod tlačítkem **Seznam požadavků** – viz odstavec 4.a). **Pokud musí založení Tuzemského trvalého příkazu autorizovat dva a více Uživatelů, musí požadavek autorizovat pod tímto tlačítkem.**

Po založení v systémech Banky se Tuzemský trvalý příkaz zobrazí v úvodním přehledu (viz úvod bodu C. a odstavec 5.) – k tomuto zobrazení dojde s určitou časovou prodlevou.

2. Změna Tuzemského trvalého příkazu

!!! POZOR !!!

Změna Tuzemského trvalého příkazu může být provedena nejpozději do konce Provozní doby Pracovního dne předcházejícího datu příští platby Tuzemského trvalého příkazu. Změny požadované po této lhůtě nebudou provedeny nebo mohou být zadány až s platností od další platby.

V případě změny data příští platby je možné posunout datum příští platby tak, aby se „přeskočilo“ několik plateb a v platbách Tuzemského trvalého příkazu se pokračovalo až po určité době (není tedy nutné stávající Tuzemský trvalý příkaz rušit a zadávat nový).

Lze rovněž stanovit datum účinnosti změny – změnu je možné zadat s větším časovým předstihem a nemusí být účinná od aktuálního data příští platby, ale např. až za několik měsíců.

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

Tuzemské trvalé příkazy



Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Seznam požadavků

Tisk

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

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

Pole	Popis
Popis	Zde můžete zadat/změnit popis Tuzemského trvalého příkazu.
Účet Příjemce	Zde můžete změnit číslo účtu Příjemce: <ul style="list-style-type: none"> • první pole slouží pro zadání předčíslí účtu (jedenáctá až šestnáctá pozice čísla účtu počítáno zprava) a může zůstat prázdné, • druhé pole slouží pro zadání čísla účtu (první až desátá pozice čísla účtu počítáno zprava) a je povinné, • třetí pole slouží pro zadání kódu banky Příjemce (lze jej vybrat ze seznamu) a je povinné.
Částka	Zde můžete změnit částku Tuzemského trvalého příkazu.
Datum příští platby	Zde se zobrazí datum příští platby Tuzemského trvalého příkazu – tento údaj lze změnit nejpozději jeden Pracovní den před uvedeným datem příští platby a pro změnu platí následující pravidla: <ul style="list-style-type: none"> • musí být vždy Pracovní den; • může být posunuto o libovolný časový úsek – tj. např. na příští týden nebo až za několik měsíců; • následující platby Tuzemského trvalého příkazu budou probíhat v zadané frekvenci až od nového data příští platby. Pokud je např. zadán Tuzemský trvalý příkaz s měsíční frekvencí, jako datum příští platby má být 10. 10. 2014, změnu provádíte 8. 10. 2014 a toto datum změníte na 10. 1. 2015, platby Tuzemského trvalého příkazu za říjen, listopad a prosinec 2014 nebudou provedeny a další platby začnou probíhat až od 10. 1. 2015; • <u>pokud nechcete změnit datum příští platby a požadujete, aby se změna Tuzemského trvalého příkazu neprovedla k datu příští platby, ale až později (tj. změna má mít odloženou účinnost např. až po dalších pěti platbách), je nutné datum příští platby vymazat – pole musí být prázdné.</u>
Datum účinnosti změny	Zde se automaticky zobrazí datum následujícího Pracovního dne. Tento údaj lze změnit dle potřeby, musí se vždy jednat o Pracovní den v budoucnosti. Pokud je zároveň měněno datum příští platby (viz výše), musí být datum účinnosti změny stanoveno tak, aby bylo nižší nebo stejné jako je datum příští platby (tj. pokud změnu provádíte 10. 10. 2014, datum příští platby má být 10. 11. 2014, musí být datum účinnosti změny v rozmezí 11. 10. 2014 až 10. 11. 2014). <u>Pokud požadujete, aby se změna Tuzemského trvalého příkazu neprovedla k datu příští platby, ale až později (tj. změna má mít odloženou účinnost např. až po dalších pěti platbách), je nutné datum příští platby vymazat – pole musí být prázdné.</u>
Datum ukončení	Zde můžete zadat datum ukončení Tuzemského trvalého příkazu, pokud jej již znáte. Toto datum by mělo být alespoň o jeden Pracovní den vyšší než je požadované datum provedení poslední platby z Tuzemského trvalého příkazu.
Variabilní symbol	Zde můžete zadat/změnit variabilní symbol.
Konstantní symbol	Zde můžete zadat/změnit konstantní symbol. Zadaný konstantní symbol je validován proti seznamu povolených konstantních symbolů.
Specifický symbol	Zde můžete zadat/změnit specifický symbol.
Informace pro Plátce	Zde si můžete zadat/změnit popis pro svoji potřebu – toto pole se nikam nepřenáší, zadané údaje zůstanou zobrazené pouze v detailu Tuzemského trvalého příkazu, Příjemci se nezobrazí.
Zpráva pro Příjemce	Zde můžete zadat/změnit popis pro potřebu Příjemce – zobrazí se i ve výpisu Plátce.

Pokud požadujete změnit účet Plátce nebo frekvenci, je nutné stávající Tuzemský trvalý příkaz zrušit a založit 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

Účet Plátce:	1505		
Datum první platby:	11.06.2014		
Frekvence:	Denně		
Popis:	převod - pokladna		
Účet Příjemce:	<input type="text" value="2010"/>	<input type="text" value="6000"/>	
Částka:	<input type="text" value="2500.00"/>	CZK	
Datum příští platby:	<input type="text" value="05.05.2014"/>		28
Datum ukončení:	<input type="text"/>		28
Datum účinnosti změny:	<input type="text" value="05.05.2014"/>		28 *
Variabilní symbol:	<input type="text"/>	Konstantní symbol:	<input type="text"/>
Specifický symbol:	<input type="text"/>		
Informace pro Plátce:	převod na účet pokladny		
Zpráva pro Příjemce:	<input type="text"/>		

* Povinné pole

Zpět

Pokračovat

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

Po úspěšné autorizaci je do Banky zaslán požadavek na změnu Tuzemského trvalého příkazu (požadavek je zobrazen pod ikonkou Detail a následně pod tlačítkem Historie změn – viz odstavec 4.b). **Pokud musí změnu Tuzemského trvalého příkazu autorizovat dva a více Uživatelů, musí požadavek autorizovat pod touto volbou.**

Na Tuzemský trvalý příkaz může být zadána vždy pouze jedna změna čekající na zpracování (datum účinnosti), proto se po úspěšné autorizaci změní status Tuzemského trvalého příkazu na **Dočasně uzamčen pro změny** a není dostupná ikonka **Změnit**. Tento status bude zobrazen až do data účinnosti zadané změny, následující Pracovní den po datu účinnosti změny se změní status Tuzemského trvalého příkazu zpět na **Aktivní** a je možné zadat další změnu.

Tuzemské trvalé příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Seznam požadavků

Tisk

Příští platba	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
05.05.2014	51003	50037	6000	2 500,00 CZK	převod - pokladna	Denně	Dočasně uzamčen pro změny.	

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 **Zrušit** v řádku u příslušného Tuzemského trvalého příkazu dle následujícího postupu.

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

!!! POZOR !!!

Zrušení Tuzemského trvalého příkazu musí být provedeno nejpozději do konce Provozní doby Pracovního dne předcházejícího datu příští platby Tuzemského trvalého příkazu. Zrušení požadované po této lhůtě nebude provedeno nebo může být zadáno až s platností od další platby.

Tuzemské trvalé příkazy

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Seznam požadavků Tisk

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

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

Po úspěšné autorizaci je do Banky zaslán požadavek na zrušení Tuzemského trvalého příkazu (požadavek je zobrazen pod ikonkou Detail a následně pod tlačítkem Historie změn – viz odstavec 4.b). **Pokud musí zrušení Tuzemského trvalého příkazu autorizovat dva a více Uživatelů, musí požadavek autorizovat pod touto volbou.**

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

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

a) Požadavky na založení Tuzemského trvalého příkazu

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

Tuzemské trvalé příkazy

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



V levém sloupci se zobrazuje datum zadání požadavku do IB a typ požadavku (Vytvořit). Tlačítkem Zpět se můžete vrátit na předchozí obrazovku Tuzemské trvalé příkazy. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem Tisk – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v bodě IV.

Seznam požadavků

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
02.05.2014 Vytvořit	51003	50037	6000	2 500,00 CZK	převod - pokladna	Denně	PARTSIG	
02.05.2014 Vytvořit	51003	80008	6000	15 000,00 CZK	převod - karty	Týdně	PARTSIG	
02.05.2014 Vytvořit	51003	50026	6000	1 032,56 CZK	PRE - elektřina	Měsíčně	PARTSIG	

Zpět Tisk

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

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
02.05.2014 Vytvořit	51003	50037	6000	2 500,00 CZK	převod - pokladna	Denně	PARTSIG	  

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

Detail požadavku

Popis:	převod - pokladna
Účet Plátce:	00150
Měna účtu Plátce:	CZK
Účet Příjemce:	20102
Kód banky Příjemce:	6000
Datum zadání:	02.05.2014
Datum první platby:	05.05.2014
Datum příští platby:	
Datum ukončení:	
Částka:	2 500,00 CZK
Frekvence:	Denně
Variabilní symbol:	
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	
Informace pro Plátce:	převod na účet pokladny
Zpráva pro Příjemce:	
Identifikační číslo:	
Status:	ACCOK
Číslo požadavku:	303.7.682391.1

Zpět na seznam
Tisk

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

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

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
02.05.2014 Vytvořit	51003	50037	6000	2 500,00 CZK	převod - pokladna	Denně	PARTSIG	  

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

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
02.05.2014 Vytvořit	51003	50037	6000	2 500,00 CZK	převod - pokladna	Denně	PARTSIG	 

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

Smazat příkaz

Přejete si smazat vybraný příkaz?

Poté bude požadavek na založení Tuzemského trvalého příkazu smazán.

b) Požadavky na změnu nebo zrušení Tuzemského trvalého příkazu

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

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

Tuzemské trvalé příkazy

Zadat nový příkaz
Filtr
Smazat filtr
Seznam požadavků
Tisk

Příští platba	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
05.05.2014	51003	50037	6000	2 500,00 CZK	převod - pokladna	Denně	Dočasně uzamčen pro změny.	 

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

Detail Tuzemského trvalého příkazu

Popis:	převod - pokladna
Účet Plátce:	0015
Měna účtu Plátce:	CZK
Účet Příjemce:	2010
Kód banky Příjemce:	6000
Datum zadání:	02.05.2014
Datum první platby:	05.05.2014
Datum příští platby:	05.05.2014
Datum ukončení:	
Částka:	2 500,00 CZK
Frekvence:	Denně
Variabilní symbol:	
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	
Informace pro Plátce:	převod na účet pokladny
Zpráva pro Příjemce:	
Identifikační číslo:	1929
Status:	Dočasně uzamčen pro změny.




Zpět na seznam

Historie změn

Tisk

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

Historie změn

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
02.05.2014 Změnit	51003	50037	6000	4 500,00 CZK	převod - pokladna	Denně	PARTSIG	  

Zpět

Tisk

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

Detail požadavku

Popis:	převod - pokladna
Účet Plátce:	001505
Měna účtu Plátce:	CZK
Účet Příjemce:	201025
Kód banky Příjemce:	6000
Datum zadání:	02.05.2014
Datum účinnosti změny:	05.05.2014
Datum příští platby:	05.05.2014
Datum ukončení:	
Částka:	4 500,00 CZK
Frekvence:	Denně
Variabilní symbol:	
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	
Informace pro Plátce:	převod na účet pokladny
Zpráva pro Příjemce:	
Identifikační číslo:	1929
Status:	PARTSIG
Číslo požadavku:	350.7.682405.1

Zpět na seznam

Tisk

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

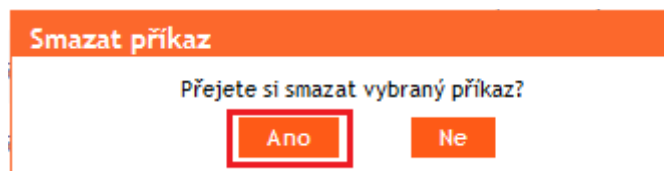
Pro dokončení autorizace požadavku klikněte na ikonku **Autorizovat** a autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
02.05.2014 Změnit	51003	50037	6000	4 500,00 CZK	převod - pokladna	Denně	PARTSIG	 

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

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
02.05.2014 Změnit	51003	50037	6000	4 500,00 CZK	převod - pokladna	Denně	PARTSIG	 

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



Poté bude požadavek na změnu Tuzemského trvalého příkazu smazán.

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.

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

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 **Účet Plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**) a **Frekvence** (automaticky je přednastavena volba **Není vybráno**):

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

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

Filtr

Účet Plátce:

Datum příští platby:

od: do:

Datum poslední platby:

od: do:

Částka od: do:

Účet Příjemce: Kód banky:

Variabilní symbol: Specifický symbol:

Frekvence:

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

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

Tuzemské trvalé příkazy

Frekvence:

Příští platba	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
01.12.2014	14002	14045	6000	1 601,00 CZK	insurance	Čtvrtletně	Aktivní	
20.11.2014	50018	40004	6000	104,00 CZK		Čtvrtletně	Aktivní	
18.11.2014	50002	50010	6000	550,00 CZK	plyn	Čtvrtletně	Aktivní	
18.11.2014	50029	14045	6000	1 500,00 CZK	MHD	Čtvrtletně	Aktivní	

Tlačítkem **Zpět na seznam** 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

Popis:	Pražská plynárenská
Účet Plátce:	001505
Měna účtu Plátce:	CZK
Účet Příjemce:	400395
Kód banky Příjemce:	6000
Datum zadání:	2014-05-02T16:03:55.000Z
Datum první platby:	05.05.2014
Datum příští platby:	05.05.2014
Datum ukončení:	
Částka:	550,00 CZK
Frekvence:	Čtvrtletně
Variabilní symbol:	2545446556
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	
Informace pro Plátce:	plyn - zálohy
Zpráva pro Příjemce:	
Identifikační číslo:	1933
Status:	Aktivní

Zpět na seznam

Historie změn

Tisk

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

D. Tuzemské příkazy k inkasu

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

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

Tuzemské příkazy k inkasu

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Tisk

Datum splatnosti	Účet Příjemce	Účet Plátce	Kód banky Plátce	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
11.04.2014	51003	50026	6000	1 523,00 CZK	ERROR	304.7.682167.1	
11.04.2014	51003	50026	6000	15 232,00 CZK	ERROR	304.7.682165.1	
07.04.2014	51003	50026	6000	153,00 CZK	ERROR	304.7.682056.1	

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

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 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 Ç Ď Ě Ě Í Ľ Ń 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 příkaze k inkasu zadány jiné znaky, Tuzemský příkaz k inkasu nebude možné autorizovat.

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

Pole	Popis
Šablona	Pokud chcete pro zadání nového Tuzemského příkazu k inkasu využít existující šablonu, vyberte ji ze seznamu. Pokud pro Tuzemské příkazy k inkasu žádná šablona není vytvořena, seznam není dostupný.
Účet Příjemce	Vyberte číslo svého účtu (účet Příjemce), na který má být částka inkasa připsána.
Účet 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.
Informace pro Příjemce	Zde můžete zadat popis pro svoji potřebu – toto pole se nikam nepřenáší, zadané údaje zůstanou zobrazené pouze v detailu Tuzemského příkazu k inkasu, Plátcí se 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**.

Tuzemský příkaz k inkasu


Šablona: Nemáte žádnou šablonu

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

Účet Plátce: 40039 *

Kód banky: 6000  *

Částka: 152 CZK *

Datum splatnosti: 02.05.2014  28 *

Variabilní symbol: 32564 Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Zpráva pro Plátce: TELEFON - DUBEN 2014

Informace pro Příjemce:

Název šablony:

* Povinné pole



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

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

Tuzemský příkaz k inkasu

Šablona: Nemáte žádnou šablonu

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

Účet Plátce: 40039 *

Kód banky: 6000 *

Částka: 152 CZK *

Datum splatnosti: 02.05.2014 28 *

Variabilní symbol: 32564 Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Zpráva pro Plátce: TELEFON - DUBEN 2014

Informace pro Příjemce:

Název šablony:

* Povinné pole

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.

Datum splatnosti	Účet Příjemce	Účet Plátce	Kód banky Plátce	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
22.09.2014	51003	14002	6000	5 000,00 CZK	ACCEPTED	304.7.683369.1	 
27.08.2014	14002	19	0100	5 000,00 CZK	ACCEPTED	304.7.683192.1	 
13.08.2014	51003	50029	6000	2 000,00 CZK	ACCEPTED	304.7.683019.1	 

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

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

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

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

Filtr

Účet Příjemce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Účet Plátce: Kód banky:

Status:

Variabilní symbol: Specifický symbol:

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

Zadaná kritéria lze změnit kliknutím na tlačítko **Filtr** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět seznam všech zadaných Tuzemských příkazů k inkasu. Zobrazené údaje lze rovněž vytisknout tlačítkem **Tisk** – 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 do:

200,00

Datum splatnosti	Účet Příjemce	Účet Plátce	Kód banky Plátce	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
02.05.2014	51003	50026	6000	152,00 CZK	ACCEPTED	304.7.682368.1	 
07.04.2014	51003	50026	6000	153,00 CZK	ERROR	304.7.682056.1	 
07.04.2014	51003	50026	6000	152,00 CZK	ACCEPTED	304.7.682054.1	 
04.04.2014	51003	50026	6000	152,00 CZK	ERROR	304.7.682052.1	 

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 Tuzemského příkazu k inkasu

Účet Příjemce:	001505
Měna účtu Plátce:	CZK
Typ účtu Plátce:	Běžný účet
Účet Plátce:	40039
Kód banky Plátce:	6000
Datum zadání:	01.05.2014
Datum splatnosti:	02.05.2014
Částka:	152,00 CZK
Variabilní symbol:	32564
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	
Zpráva pro Plátce:	TELEFON - DUBEN 2014
Informace pro Příjemce:	
Status:	ACCOK
Číslo platby:	304.7.682368.1

Zpět na seznam

Tisk

Kopie

E. Souhlasy s tuzemskými inkasy

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

Souhlasy s tuzemskými inkasy

Zadat nový souhlas Filtr Smazat filtr Seznam požadavků Tisk

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

K dispozici máte následující možnosti:

- založení nového Souhlasu s tuzemským inkasem provedete tlačítkem **Zadat nový souhlas** (viz odstavec 1.),
- změnu Souhlasu s tuzemským inkasem provedete přes ikonu **Změnit** (viz odstavec 2.),
- zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem provedete přes ikonu **Zrušit** (v případě požadavku na okamžité zrušení – viz odstavec 3.) nebo přes ikonu **Změnit** (v případě požadavku na zrušení s pozdější účinností – viz odstavec 2.),
- zobrazení požadavků na založení nového Souhlasu s tuzemským inkasem (včetně požadavků čekajících na autorizaci dalším Uživatelem) si můžete zobrazit prostřednictvím tlačítka **Seznam požadavků** (viz odstavec 4.a),
- požadavky na změnu nebo zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem (včetně požadavků čekajících na autorizaci dalším Uživatelem) si zobrazíte přes ikonku **Detail** (viz odstavec 4.b),
- zobrazení již zadaných Souhlasů s tuzemským inkasem si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr**, jejich detail a historie jeho změn si zobrazíte přes ikonku **Detail** (viz odstavec 5.).

1. Založení Souhlasu s tuzemským inkasem

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

Souhlasy s tuzemskými inkasy

Zadat nový souhlas Filtr Smazat filtr Seznam požadavků Tisk

Zobrazí se formulář pro zadání detailů Souhlasu s tuzemským inkasem.

!!! POZOR !!!

V Souhlasu s tuzemským inkasem lze zadat pouze znaky, které jsou povolené v systému **CERTIS**:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç đ é ě í ě ň ó ô õ 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 Ě Ň Ó Ô Õ Ř Ř Š Ť Ú Ů Ý Ž
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

mezera

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

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

Pole	Popis
Popis	Zde můžete zadat popis pro snazší orientaci – Příjemci se tento údaj nezobrazí.
Účet Plátce	Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být prováděna platba inkasa.

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

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

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

Souhlas s tuzemským inkasem

Popis:

Účet Plátce: *

Účet Příjemce: *

Maximální částka: CZK *

Frekvence: *

Platnost od: * Platnost do: *

Variabilní symbol:

Informace pro Plátce:

* Povinné pole

Výchozí

Pokračovat

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

Po úspěšné autorizaci je do Banky zaslán požadavek na založení Souhlasu s tuzemským inkasem (požadavek je zobrazen pod tlačítkem **Seznam požadavků** – viz odstavec 4.a). **Pokud musí založení Souhlasu s tuzemským inkasem autorizovat dva a více Uživatelů, musí požadavek autorizovat pod tímto tlačítkem.**

Po založení v systémech Banky se Souhlas s tuzemským inkasem zobrazí v úvodním přehledu (viz úvod bodu E. a odstavec 5. – k tomuto zobrazení dojde s určitou časovou prodlevou).

2. Změna Souhlasu s tuzemským inkasem

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

!!! POZOR !!!

Změna Souhlasu s tuzemským inkasem může být provedena s účinností nejdříve následující Pracovní den.

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

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

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

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

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

Změna Souhlasu s tuzemským inkasem

Účet Plátce: 15051
 Platnost souhlasu od: 05.05.2014
 Frekvence: Pololetně

Popis: plyn

Účet Příjemce: 40039 6000

Maximální částka: 1500 CZK *

Datum účinnosti změny: 06.05.2014 28 * Platnost do: 28 *

Variabilní symbol:

Informace pro Plátce:

* Povinné pole

Zpět

Pokračovat

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

Po úspěšné autorizaci je do Banky zaslán požadavek na změnu Souhlasu s tuzemským inkasem (požadavek je zobrazen pod ikonkou Detail a následně pod tlačítkem Historie změn – viz odstavec 4.b). **Pokud musí změnu Souhlasu s tuzemským inkasem autorizovat dva a více Uživateli, musí požadavek autorizovat pod touto volbou.**

Na Souhlas s tuzemským inkasem může být zadána vždy pouze jedna změna čekající na zpracování (datum účinnosti), proto se po úspěšné autorizaci změní status Souhlasu s tuzemským inkasem na Dočasně uzamčen pro změny a není dostupná ikonka Změnit. Tento status bude zobrazen až do data účinnosti zadané změny, následující Pracovní den po datu účinnosti změny se změní status Souhlasu s tuzemským inkasem zpět na Aktivní a je možné zadat další změnu.

Souhlasy s tuzemskými inkasy






Zadat nový souhlas

Filtr

Smazat filtr

Seznam požadavků

Tisk

Datum souhlasu	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Maximální částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
16.04.2014	51003	50026	6000	6 874,00	Týdně		Aktivní	  
05.05.2014	51003	50026	6000	990,00	plyn	Pololetně	Dočasně uzamčen pro změny.	 

3. Zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem

Zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem můžete provést dvěma způsoby:

- c) zadáním data ukončení jako změny Souhlasu s tuzemským inkasem dle odstavce 2., nebo
- d) přes ikonu Zrušit v řádku u příslušného Souhlasu s tuzemským inkasem dle následujícího postupu.

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

!!! POZOR !!!

Zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem může být provedeno nejdříve s účinností následujícího Pracovního dne.

Souhlasy s tuzemskými inkasy

Zadat nový souhlas

Filtr

Smazat filtr

Seznam požadavků

Tisk

Datum souhlasu	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Maximální částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
16.04.2014	51003	50026	6000	6 874,00		Týdně	Aktivní	  

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

Po úspěšné autorizaci je do Banky zaslán požadavek na zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem (požadavek je zobrazen pod ikonkou **Detail** a následně pod tlačítkem **Historie změn** – viz odstavec 4.b). **Pokud musí zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem autorizovat dva a více Uživatelů, musí požadavek autorizovat pod touto volbou.**

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

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

a) Požadavky na založení Souhlasu s tuzemským inkasem

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

Souhlasy s tuzemskými inkasy

Zadat nový souhlas

Filtr



Smazat filtr

Seznam požadavků

Tisk

V levém sloupci se zobrazuje datum zadání požadavku do IB a typ požadavku (**Vytvořit**). Tlačítkem **Zpět** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Souhlasy s tuzemskými inkasy**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v bodě IV.

Seznam požadavků

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Maximální částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
03.05.2014 Vytvořit	51003	30009	6000	3 600,00 CZK	pojištění domácnosti - chata	Pololetně	PARTSIG	  
03.05.2014 Vytvořit	51003	50026	6000	1 500,00 CZK	telefon - O2	Měsíčně	PARTSIG	  

Zpět

Tisk

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

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Maximální částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
03.05.2014 Vytvořit	51003	30009	6000	3 600,00 CZK	pojištění domácnosti - chata	Poleletně	PARTSIG	  

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


Detail požadavku

Popis:	telefon - O2
Účet Plátce:	20125
Měna účtu Plátce:	CZK
Účet Příjemce:	15051
Kód banky Příjemce:	6000
Datum zadání:	03.05.2014
Platnost od:	06.05.2014
Platnost do:	
Maximální částka:	1 500,00 CZK
Frekvence:	Měsíčně
Variabilní symbol:	
Informace pro Plátce:	
Identifikační číslo:	
Status:	ACCOK
Číslo požadavku:	333.7.682418.1

Zpět na seznam
Tisk

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

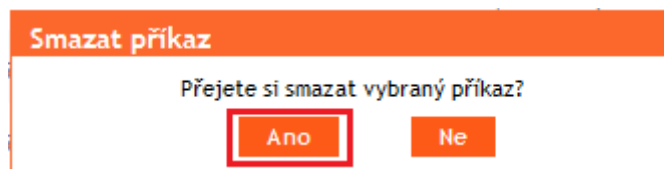
Pro dokončení autorizace požadavku klikněte na ikonku **Autorizovat** a autorizaci proveďte dle nastavených Oprávnění – postup je uveden v části I. Uživatelské příručky.

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Maximální částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
03.05.2014 Vytvořit	51003	30009	6000	3 600,00 CZK	pojištění domácnosti - chata	Poleletně	PARTSIG	  

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

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Maximální částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
03.05.2014 Vytvořit	51003	30009	6000	3 600,00 CZK	pojištění domácnosti - chata	Poleletně	PARTSIG	  

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



Poté bude požadavek na založení Souhlasu s tuzemským inkasem smazán.

b) Požadavky na změnu nebo zrušení Souhlasu s tuzemským inkasem

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

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

Souhlasy s tuzemskými inkasy								
Zadat nový souhlas			Filtr	Smazat filtr	Seznam požadavků	Tisk		
Datum souhlasu	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Maximální částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
16.04.2014	51003	50026	6000	6 874,00		Týdně	Aktivní	  
05.05.2014	51003	50026	6000	990,00	plyn	Pololetně	Dočasně uzamčen pro změny.	 

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

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

Zpět na seznam Historie změn Tisk

Zobrazí se historie změn vybraného Souhlasu s tuzemským inkasem. V levém sloupci se zobrazuje datum zadání požadavku o změnu do IB a typ požadavku. Tlačítkem **Zpět** se můžete vrátit na předchozí obrazovku **Detail Souhlasu s tuzemským inkasem**. Zobrazené údaje lze vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem,

jako je popsáno v kapitole [IV](#). Kliknutím na ikonku **Detail** ve sloupci **Akce** si zobrazíte detail zadaného požadavku.

Historie změn

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Maximální částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
03.05.2014 Změnit	51003	30009	6000	3 600,00 CZK	pojištění domácnosti - chata	Pololetně	PARTSIG	  


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

Detail požadavku

Popis:	plyn
Účet Plátce:	001505
Měna účtu Plátce:	CZK
Účet Příjemce:	400395
Kód banky Příjemce:	6000
Datum zadání:	03.05.2014
Datum účinnosti změny:	06.05.2014
Platnost do:	
Maximální částka:	1 500,00 CZK
Frekvence:	Pololetně
Variabilní symbol:	
Informace pro Plátce:	
Identifikační číslo:	492
Status:	ACCOK
Číslo požadavku:	355.7.682419.1

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

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

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Maximální částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
03.05.2014 Změnit	51003	30009	6000	3 600,00 CZK	pojištění domácnosti - chata	Pololetně	PARTSIG	  

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

Datum zadání Typ požadavku	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Maximální částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
03.05.2014 Změnit	51003	30009	6000	3 600,00 CZK	pojištění domácnosti - chata	Poletočně	PARTSIG	

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

Smazat příkaz

Přejete si smazat vybraný příkaz?

Poté bude požadavek na změnu Souhlasu s tuzemským inkasem smazán.

5. Zobrazení již zadaných Souhlasů s tuzemskými inkasy

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

Účty		Souhlasy s tuzemskými inkasy								
Historie transakcí		Zadat nový souhlas		Filtr	Smazat filtr	Seznam požadavků	Tisk			
Výpisy		Datum souhlasu	Účet Plátce	Účet Příjemce	Kód banky	Maximální částka	Popis	Frekvence	Status	Akce
Platební příkazy		23.09.2014	14002	14045	6000	4 000,00 CZK		Ročně	Dočasně uzamčen pro změny.	
Tuzemské příkazy		13.08.2014	40003	50018	6000	1 000,00 CZK	stravenky	Týdně	Aktivní	
Tuzemské hromadné příkazy		23.09.2014	14002	14045	6000	4 000,00 CZK		Ročně	Aktivní	
Tuzemské trvalé příkazy										
Tuzemské příkazy k inkasu										
Souhlasy s tuzemskými inkasy										

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

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

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

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

Filtr

Účet Plátce:

Začátek platnosti
 od: do:

Konec platnosti
 od: do:

Maximální částka od: do:

Účet Příjemce: Kód banky:

Frekvence:

Zpět **Výchozí** **Zobrazit**

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

Zadaná kritéria lze změnit kliknutím na tlačítko **Filtr** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět seznam všech zadaných **Souhlasů s tuzemskými inkasy**. Zobrazené údaje lze rovněž vytisknout tlačítkem **Tisk** – tisk probíhá stejným způsobem, jako je popsáno v kapitole [IV](#). Kliknutím na ikonku **Detail** si zobrazíte detaily vybraného **Souhlasu s tuzemským inkasem**.

Souhlasy s tuzemskými inkasy

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

Částka do:

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

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

Detail Souhlasu s tuzemským inkasem

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

Zpět na seznam

Historie změn

Tisk

Tlačítkem **Historie změn** si zobrazíte přehled změn provedených v daném Souhlasu s tuzemským inkasem – viz odstavec [4.b\)](#).

F. Vnitrobankovní cizoměnový příkaz

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

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

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

Vnitrobankovní cizoměnové příkazy

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Tisk

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

Nový Vnitrobankovní cizoměnový příkaz zadáte tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz 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 [H](#).

1. Zadání Vnitrobankovního cizoměnového příkazu

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

Vnitrobankovní cizoměnové příkazy

Zadat nový příkaz

Filtr

Smazat filtr

Tisk

Zobrazí se formulář pro zadání Vnitrobankovního cizoměnového příkazu.

!!! POZOR !!!

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

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç đ é ě í ľ ň ó ô õ ö 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 Ö 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 nebude možné autorizovat.

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

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

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

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


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


Vnitrobankovní cizoměnový příkaz

Šablona: Nemáte žádnou šablonu

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

Účet Příjemce: 60003 *

BIC (SWIFT): PMBPCZPP Datum splatnosti: 24.09.2014  *

Částka: 2325 * Měna: USD  *

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

Poplatky: OUR

Zpráva pro Příjemce:

Informace pro banku:

Název šablony:

* Povinné pole


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

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

Vnitrobankovní cizoměnový příkaz

Šablona: Nemáte žádnou šablonu

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

Účet Příjemce: 60003 *

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

Částka: 2325 * Měna: USD *

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

Poplatky: OUR

Zpráva pro Příjemce:

Informace pro banku:

Název šablony:

* Povinné pole

Výchozí **Pokračovat** Uložit šablonu

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.

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

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

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

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

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

Filtr

Účet Plátce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Měna:

Účet Příjemce:

Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Účet Plátce**. Výběr tohoto kritéria systém neuvádí. Poté zobrazí všechny Vnitrobankovní cizoměnové příkazy, které odpovídají

zadaným kritériím. **Takto vybrané Vnitrobankovní cizoměnové příkazy se zobrazují po dobu přihlášení Uživatele, pokud nejsou výběrová kritéria změněna nebo smazána.**

Zadaná kritéria lze změnit kliknutím na tlačítko **Filtr** v horní části obrazovky. Kliknutím na tlačítko **Smazat filtr** se zobrazí opět seznam všech zadaných Vnitrobankovních cizoměnových příkazů. Zobrazené údaje lze rovněž vytisknout tlačítkem **Tisk** – 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: USD

Datum splatnosti	Účet Plátce	Účet Příjemce	Částka	Status	Číslo platby ▲	Akce
02.05.2014	51016	30009	324,00 USD	ERROR	321.7.682369.1	🔍 📄
18.11.2013	51016	51003	500,00 USD	ACCEPTED	321.7.681611.1	🔍 📄
15.11.2013	51016	51003	500,00 USD	ACCEPTED	321.7.681610.1	🔍 📄

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 Vnitrobankovního cizoměnového příkazu

Účet Plátce:	30039
Měna účtu Plátce:	EUR
Typ účtu Plátce:	Běžný účet
Účet Příjemce:	20097
BIC (SWIFT):	PMBPCZPP
Datum zadání:	01.05.2014
Datum splatnosti:	02.05.2014
Částka:	324,00 USD
Poplatky:	OUR
Zpráva pro Příjemce:	
Informace pro Banku:	
Status:	ERROR
Číslo platby:	321.7.682369.1

Zpět na seznam Tisk Kopie

G. Zahraniční příkazy

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

Zahraniční příkazy

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Tisk

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

Nový Zahraniční příkaz zadáte tlačítkem **Zadat nový příkaz** (viz 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

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Tisk

Zobrazí se formulář pro zadání Zahraničního příkazu.

!!! POZOR !!!

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

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 / - ? : () . , ' +

mezera

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

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

Pole	Popis
Šablona	Pokud chcete pro zadání nového Zahraničního příkazu využít existující šablonu, vyberte ji ze seznamu. Pokud pro Zahraniční příkazy žádná šablona není vytvořena, seznam není dostupný.
Účet Plátce	Vyberte číslo svého účtu (účet Plátce), ze kterého má být Zahraniční příkaz proveden.
Částka	Zadejte částku Zahraničního příkazu.
Měna	Zadejte měnu Zahraničního příkazu.
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.
Datum splatnosti	Automaticky se dosadí první možné Datum splatnosti, tento údaj lze změnit.

Pole	Popis
Příjemce	
IBAN/Účet	Zadejte číslo účtu Příjemce – toto pole je povinné. <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>
Název a adresa	Zadejte název/obchodní firmu/jméno a příjmení Příjemce a adresu jeho sídla/trvalého pobytu včetně země. Jednotlivé řádky tohoto pole vyplňujte postupně zleva doprava. <u>Povinně musí být vyplněn první řádek tohoto pole.</u> Přenáší se do SWIFTové zprávy jako 4 řádky po 35 znacích. <u>Na první pozici v každém řádku nesmí být uvedena mezera, pomlčka nebo dvojtečka</u> – jedná se o pozice, které se do řádků SWIFTové zprávy přenesou jako první znaky a dle standardů pro SWIFTové zprávy nemohou být tyto znaky na první pozici řádku uvedeny.
Banka Příjemce	
BIC (SWIFT)	Zadejte BIC (swiftový kód) banky Příjemce – toto pole je povinné. Pokud BIC neznáte, požádejte o tento údaj Příjemce, případně jej můžete vyhledat na adrese www.swift.com/bsl .
Země	Zadejte ISO kód země banky Příjemce (nikoli země Příjemce – země Příjemce může být odlišná od země banky Příjemce) – toto pole je povinné. <u>Kód země banky Příjemce musí být shodný s 5 a 6 pozicemi z BIC (SWIFT) banky Příjemce</u> (např. BIC: PMBP CZ PP, kód země banky Příjemce: CZ).
Korespondentská banka	
BIC (SWIFT)	Pokud požadujete Zahraniční příkaz zaslat prostřednictvím konkrétní banky, zde můžete zadat její BIC (swiftový kód).
Informativní pole	
Zpráva pro Příjemce	Zde můžete zadat popis pro potřebu Příjemce. Jednotlivé řádky tohoto pole vyplňujte postupně zleva do prava. Přenáší se do SWIFTové zprávy jako 4 řádky po 35 znacích. <u>Na první pozici žádného z řádků nesmí být uvedena mezera, pomlčka nebo dvojtečka</u> – jedná se o pozice, které se do řádků SWIFTové zprávy přenesou jako první znaky a dle standardů pro SWIFTové zprávy nemohou být tyto znaky na první pozici řádku uvedeny.
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. upřesnění týkající se banky Příjemce), nebo 3) nepovinné údaje pro SEPA Platební transakci dohodnuté mezi Plátcem a Příjemcem (reference plátce, identifikace plátce, identifikace příjemce, kód účelu úhrady a kategorie účelu úhrady – purpose code a category purpose code). Jednotlivé řádky tohoto pole vyplňujte postupně zleva doprava. Do SWIFTové zprávy se údaje z tohoto pole přenáší následovně: první řádek o 30ti znacích, druhý až šestý řádek o 33 znacích. <u>Na první pozici žádného z řádků nesmí být uvedena mezera, pomlčka nebo dvojtečka</u> – jedná se o pozice, které se do řádků SWIFTové zprávy přenesou jako první znaky a dle standardů pro SWIFTové zprávy nemohou být tyto znaky na první pozici řádku uvedeny.
Informace pro Plátce	Zde si můžete zadat popis Zahraničního příkazu pro svoji potřebu – toto pole se nikam nepřenáší, zadané údaje zůstanou zobrazené pouze v detailu Zahraničního příkazu, Příjemci se nezobrazí.
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.:

Zahraniční příkaz



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

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

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

Název a adresa - Chybí povinný údaj.

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**.

Zahraniční příkaz

Šablona: Nemáte žádnou šablonu

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

Částka: 1234 * Měna: EUR 


Poplatky: SHA * Datum splatnosti: 02.05.2014  28 *

Příjemce *

IBAN/Účet: DE87478615

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

Banka Příjemce *

BIC (SWIFT): GENODEM1HWI Země: DE 

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

Korespondentská banka

BIC (SWIFT): DEUTDEFF

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

Informace pro Banku: DOHODNUTY KURZ: 26,181

Informace pro Plátce:

Název šablony:

* Povinné pole


Výchozí

Pokračovat

Uložit šablonu

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

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

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


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

Zahraniční příkaz


Šablona: Nemáte žádnou šablonu

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

Částka: 1234 *

Měna: EUR 

Poplatky: SHA *

Datum splatnosti: 02.05.2014  28 *


Příjemce *

IBAN/Účet: DE87478615

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

Banka Příjemce *

BIC (SWIFT): GENODEM1HWI

Země: DE 

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

Korespondentská banka

BIC (SWIFT): DEUTDEFF

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

Informace pro Banku: DOHODNUTY KURZ: 26,181

Informace pro Plátce:

Název šablony:

* Povinné pole

Výchozí

Pokračovat

Uložit šablonu

2. Zobrazení již zadaných Zahraničních příkazů

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

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

Zahraniční příkazy

Zadat nový příkaz Filtr Smazat filtr Tisk

Datum splatnosti	Účet Plátce	Účet/IBAN Příjemce	BIC (SWIFT)	Částka	Status	Akce
02.05.2014	51003	DE87478615189963590000	GENODEM1HWI	1 234,00 EUR	WAITAUTH	
02.05.2014	50002	CZ936000000002010250053	PMBACZPP	753,00 EUR	ACCEPTED	
15.04.2014	50026	12456	BKTRUS33	753,00 USD	ACCEPTED	
15.04.2014	50026	12456	BKTRUS33	800,00 USD	ACCEPTED	
15.04.2014	51003	15125444	CRESCHZ80A	321,00 USD	ACCEPTED	
15.04.2014	51003	15	CRESCHZ80A	150,00 USD	ACCEPTED	
15.04.2014	51003	15	CRESCHZ80A	1 500,00 USD	ACCEPTED	

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 **Účet Plátce** (automaticky je přednastavena volba **Všechny účty**):

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

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

Filtr

Účet Plátce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Měna: BIC:

Účet/IBAN Příjemce:

Status:

[Zpět](#) [Výchozí](#) [Zobrazit](#)







Systém nejdříve zrekapituluje zadaná kritéria pro filtr s výjimkou kritéria **Všechny účty** v poli **Účet Plátce**. Výběr tohoto kritéria systém neuvádí. Poté zobrazí všechny **Zahraníční příkazy**, které odpovídají zadaným kritériím. **Takto vybrané Zahraníční 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 **Zahraníčních 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 **Zahraníčního příkazu**.

Zahraníční příkazy

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

Měna:

Datum splatnosti	Účet Plátce	Účet/IBAN Příjemce	BIC (SWIFT)	Částka	Status	Akce
07.08.2014	50026	12456	BKTRUS33	753,00 USD	ACCEPTED	 
15.05.2014	51003	963590000	GENODEM1HWI	753,12 USD	ACCEPTED	 
15.04.2014	50026	12456	BKTRUS33	753,00 USD	ACCEPTED	 

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

Detail Zahraničního příkazu

Účet Plátce:	00150
Měna účtu Plátce:	CZK
Částka:	1 234,00 EUR
Datum zadání:	02.05.2014
Datum splatnosti:	02.05.2014
Poplatky:	SHA
Příjemce:	DE87478615189963590000 FIRMA GMBH RATHAUSPLATZ 15 D-12345 BERLIN GERMANY
Banka Příjemce:	GENODEM1HWI
Korespondentská banka :	DEUTDEFF
Zpráva pro Příjemce:	INVOICE NO. 213255-2014 FROM 12.4.2014
Informace pro Banku:	DOHODNUTY KURZ: 26,181
Informace pro Plátce:	
Číslo platby:	305.7.682384.1
Status:	ACCOK

Zpět na seznam

Tisk

Kopie

H. Zahraniční hromadné příkazy

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

<ul style="list-style-type: none"> Účty Historie transakcí Výpisy Platební příkazy Tuzemské příkazy Tuzemské hromadné příkazy Tuzemské trvalé příkazy Tuzemské příkazy k inkasu Souhlasy s tuzemskými inkasy Vnitrobankovní cizoměnové příkazy Zahraniční příkazy Zahraniční hromadné příkazy Zrušené platby 	<h3>Zahraniční hromadné příkazy</h3> <p>Import Filtr Smazat filtr Tisk</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum splatnosti</th> <th>Účet Plátce</th> <th>Popis</th> <th>Zadavatel</th> <th>Počet plateb</th> <th>Status</th> <th>Akce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.05.2014 02.05.2014</td> <td>50029</td> <td></td> <td>Bonifác Čtvrteční</td> <td>2</td> <td>WAITMATUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.05.2014 05.05.2014</td> <td>50002</td> <td></td> <td>Bonifác Čtvrteční</td> <td>2</td> <td>WAITMATUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.05.2014 02.05.2014</td> <td>50002</td> <td></td> <td>Bonifác Čtvrteční</td> <td>2</td> <td>WAITMATUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.05.2014 05.05.2014</td> <td>50029</td> <td></td> <td>Bonifác Čtvrteční</td> <td>2</td> <td>WAITMATUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15.04.2014 16.04.2014</td> <td>50037</td> <td>MANDATORY NEW</td> <td>Bonifác Čtvrteční</td> <td>4</td> <td>WAITMATUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15.04.2014 16.04.2014</td> <td>51003</td> <td>MANDATORY NEW</td> <td>Bonifác Čtvrteční</td> <td>4</td> <td>WAITMATUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15.04.2014 16.04.2014</td> <td>50018</td> <td>MANDATORY NEW</td> <td>Bonifác Čtvrteční</td> <td>4</td> <td>WAITMATUR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Datum splatnosti	Účet Plátce	Popis	Zadavatel	Počet plateb	Status	Akce	01.05.2014 02.05.2014	50029		Bonifác Čtvrteční	2	WAITMATUR		01.05.2014 05.05.2014	50002		Bonifác Čtvrteční	2	WAITMATUR		01.05.2014 02.05.2014	50002		Bonifác Čtvrteční	2	WAITMATUR		01.05.2014 05.05.2014	50029		Bonifác Čtvrteční	2	WAITMATUR		15.04.2014 16.04.2014	50037	MANDATORY NEW	Bonifác Čtvrteční	4	WAITMATUR		15.04.2014 16.04.2014	51003	MANDATORY NEW	Bonifác Čtvrteční	4	WAITMATUR		15.04.2014 16.04.2014	50018	MANDATORY NEW	Bonifác Čtvrteční	4	WAITMATUR	
Datum splatnosti	Účet Plátce	Popis	Zadavatel	Počet plateb	Status	Akce																																																			
01.05.2014 02.05.2014	50029		Bonifác Čtvrteční	2	WAITMATUR																																																				
01.05.2014 05.05.2014	50002		Bonifác Čtvrteční	2	WAITMATUR																																																				
01.05.2014 02.05.2014	50002		Bonifác Čtvrteční	2	WAITMATUR																																																				
01.05.2014 05.05.2014	50029		Bonifác Čtvrteční	2	WAITMATUR																																																				
15.04.2014 16.04.2014	50037	MANDATORY NEW	Bonifác Čtvrteční	4	WAITMATUR																																																				
15.04.2014 16.04.2014	51003	MANDATORY NEW	Bonifác Čtvrteční	4	WAITMATUR																																																				
15.04.2014 16.04.2014	50018	MANDATORY NEW	Bonifác Čtvrteční	4	WAITMATUR																																																				

Nový Zahraniční hromadný příkaz můžete importovat formou Dávky přes tlačítko **Import** (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. – PMBCZPP.

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

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

Import Dávky proveďte tlačítkem Import.



Zobrazí se formulář pro import Zahraničního hromadného příkazu.

!!! POZOR !!!

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

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 / - ? : () . , ' +
 mezera

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

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

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

Účet Plátce: *

Formát souboru: *

Umístění souboru: *

Popis:

* Povinné pole

SMS kód:

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

Zahraniční hromadné příkazy

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

Datum splatnosti	Účet Plátce	Popis	Zadavatel	Počet plateb	Status	Akce
23.09.2014	50018	Bonifác Čtvrteční			REC	
23.09.2014	50018	Bonifác Čtvrteční			REC	
23.09.2014	50026	Bonifác Čtvrteční			REC	
23.09.2014	50026	Bonifác Čtvrteční			REC	

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

Zahraniční hromadné příkazy

Import Filtr Smazat filtr Tisk

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

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

2. Zobrazení již zadaných Zahraničních hromadných příkazů

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

Zahraniční hromadné příkazy

Import Filtr Smazat filtr Tisk

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

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

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

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

Pole	Popis
Částka od – do	Zde můžete zadat minimální částku Zahraničních hromadných příkazů (vyplňte pouze pole Částka od), maximální částku Zahraničních hromadných příkazů (vyplňte pouze pole do) nebo rozpětí, ve kterém se mají Zahraniční hromadné příkazy pohybovat (vyplňte obě pole).
Status	Vyberte požadovaný status Zahraničního hromadného příkazu (viz kapitola III.).

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

Filtr

Účet Plátce:

Datum od: do:

Částka od: do:

Status:

Zpět
Výchozí
Zobrazit





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

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

Zahraniční hromadné příkazy

Import



Filtr
Smazat filtr
Tisk

Datum od:	02.05.2014					
Datum do:	02.05.2014					
Datum splatnosti	Účet Plátce	Popis	Zadavatel	Počet plateb	Status	Akce
02.05.2014	50029	faktury - květen 2014	Bonifác Čtvrteční	2	WAITAUTH	
02.05.2014	50002	faktury - květen 2014	Bonifác Čtvrteční	2	WAITMATUR	
05.05.2014						
02.05.2014	50002	faktury - květen 2014	Bonifác Čtvrteční	2	WAITAUTH	
02.05.2014						
02.05.2014	50029	faktury - květen 2014	Bonifác Čtvrteční	2	WAITMATUR	
05.05.2014						

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.

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

Seznam plateb Zahraničního hromadného příkazu

Datum splatnosti	Účet Plátce	Účet/IBAN Příjemce	BIC (SWIFT)	Částka	Status	Akce
02.05.2014	50029	CZ7360000000000015051011	PMBPCZPP	184,70 EUR	WAITAUTH	
02.05.2014	50029	CZ7360000000000015051011	PMBPCZPP	123,20 EUR	WAITAUTH	

Zpět na seznam

Autorizovat

Historie zpracování

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 Plátce:	20102
Měna účtu Plátce:	CZK
Částka:	184,70 EUR
Datum zadání:	02.05.2014
Datum splatnosti:	02.05.2014
Poplatky:	SHA
Příjemce:	CZ736000000000001505 IVAN MATO HRASKEHO 2231/25 PRAHA - CHODOV CZECH REPUBLIC
Banka Příjemce:	PMBPCZPP CZ
Korespondentská banka :	DEUTDEFF
Zpráva pro Příjemce:	
Informace pro Banku:	
Informace pro Plátce:	
Číslo platby:	306.7.682383.2
Status:	WAITAUTH

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
Bonifác Čtvrteční	Přiložené oprávnění - stále platné	23.09.2014 22:25:40		
Bonifác Čtvrteční	Změna oprávnění	23.09.2014 22:30:18	Sobotní_Čtvrteční_společně bez omezení	
Bonifác Čtvrteční	Změna oprávnění	23.09.2014 22:30:18	Středeční_Čtvrteční_společně bez omezení	
Bonifác Čtvrteční	Přiložené oprávnění - stále platné	23.09.2014 22:30:18		
Bonifác Čtvrteční	Změna oprávnění	23.09.2014 22:30:19	Čtvrteční_Páteční_společně bez omezení	
Pankrác Úterní	Změna oprávnění	23.09.2014 22:30:34	Úterní_samostatně bez omezení	
Pankrác Úterní	Přiložené oprávnění - stále platné	23.09.2014 22:30:34		
ZPRACOVÁNÍ	Automatická změna stavu	23.09.2014 22:31:35	WAITAUTH WAITAUTH. Čeká na schválení v Bance.	Informace ;
ZPRACOVÁNÍ	Automatická změna stavu	23.09.2014 22:31:35	WAITMATUR WAITMATUR. Čeká na den splatnosti.	Informace ;

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.

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

Šablony

Nová šablona

Filtr

Smazat filtr

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

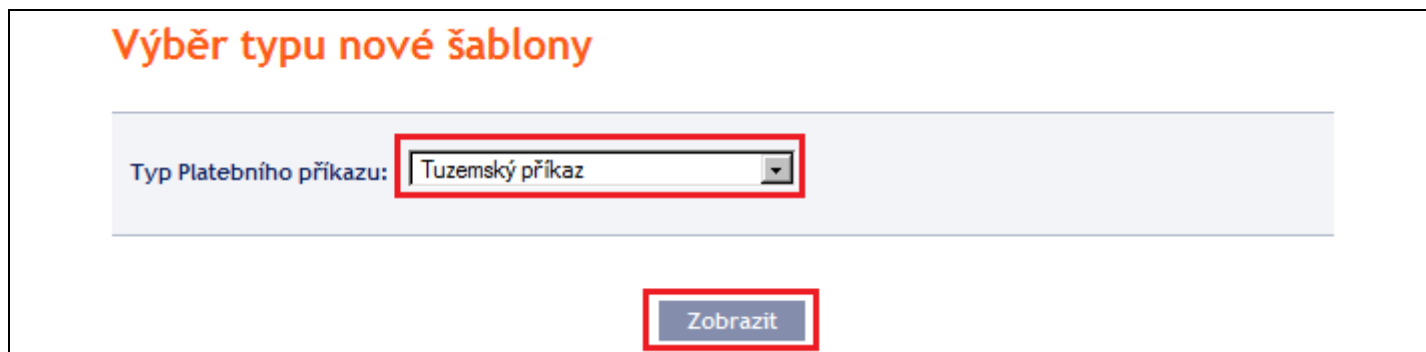
Zadání nové šablony provedete tlačítkem **Nová šablona** (viz článek [A.](#)), změnu šablony provedete přes ikonu **Změnit** (viz článek [B.](#)), smazání šablony provedete přes ikonu **Smazat** (viz článek [C.](#)), zobrazení již zadaných šablon si můžete upravit prostřednictvím tlačítka **Filtr** (viz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

A. Zadání nové šablony Platebního příkazu

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



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



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


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

Tuzemský příkaz - šablona

Název šablony: *

Účet Plátce:

Účet Příjemce:

Kód banky Příjemce: 

Částka: CZK Expresní příkaz:

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Informace pro Plátce:

Zpráva pro Příjemce:

* Povinné pole


Výchozí

Uložit šablonu

Přehled šablon

B. Změna šablony Platebního příkazu

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

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

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

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

Tuzemský příkaz - šablona

Název šablony: VODNÉ A STOČNÉ

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

Účet Příjemce: 9874563210

Kód banky Příjemce: 6000

Částka: Expresní příkaz:

Variabilní symbol: Konstantní symbol:

Specifický symbol: 654566444

Informace pro Plátce:

Zpráva pro Příjemce: FAKTURA ZA

* Povinné pole

Výchozí

Uložit šablonu

Přehled šablon

C. Smazání šablony Platebního příkazu

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

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

Po kliknutí na tuto 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

Nová šablona Filtr Smazat filtr

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

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

Filtr

Typ Platebního příkazu:

Nová šablona Potvrdit

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

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

Šablony

Nová šablona Filtr Smazat filtr

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