

Jak vyplnit zahraniční platební příkaz

-

Popis jednotlivých polí zahraničního
platebního příkazu v uvedených platebních
systémech

Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v systému MultiCash Classic - verze 3.01

U jednotlivých polí je uveden formát a dále pak symbol, zda jde o **(P)** - povinné či **(V)** - volitelné pole.

Číslo příkazu:	(P)	Číslo příkazu ponechte tak, jak Vám jej nabídne systém.
Účet příkazce:	(P)	Účet, jenž má být zatížen. Můžete použít tlačítko “?” nebo zadat pořadové číslo záznamu do prvního pole.
Příkazce:	(P)	Vyberte společnost, jejíž účet má být zatížen. Můžete použít tlačítko “?” nebo zadat pořadové číslo záznamu do prvního pole.
Příjemce:	(P)	

- a) Jedná-li se o nového příjemce, použijte záložku “**Příjemce**” pro zadání detailů o příjemci. Chcete-li tohoto příjemce uložit do databáze pro pozdější použití, vyplňte nejprve kód příjemce (zkrácený název příjemce do 10 znaků či číselné označení) a následně potvrďte kliknutím na systémem nabídnutou ikonu “Převzít do pomocné databáze”. Poté pokračujte vyplněním ostatních detailů o příjemci dle následujícího popisu:

Jméno:	(P)	Jméno příjemce (2 řádky) – povinný je pouze 1. řádek
Ulice:	(P)	Ulice sídla příjemce
Město:	(P)	Město sídla příjemce
Země:	(P)	Kód země příjemce (možno použít tlačítko “?”)
Číslo účtu:	(P)	IBAN, popřípadě číslo účtu příjemce (vyplňte dle faktury)
SWIFT	(V)	SWIFT kód banky příjemce – 8 nebo 11 znaků (bez mezer).
Jméno banky:	(P)	Jméno banky příjemce, popř. kód banky příjemce – povinný pouze 1. řádek
Ulice:	(P)	Ulice banky příjemce; není-li známa, uveďte např. N/A
Město:	(P)	Město banky příjemce; není-li známo, uveďte např. N/A
Země:	(P)	Kód země banky příjemce (možno použít tlačítko “?”)

Pozn.: V případě, že chcete uvést Korespondenční banku, uveďte ji do druhého řádku jména banky s příslušným označením. Zároveň je však nezbytné neuvádět buď adresu banky příjemce ve SWIFT formátu, či účet příjemce ve formátu IBAN, aby platební příkaz nebyl zpracován automaticky. V takovém případě by na tento údaj nebyl brán zřetel.

Poté stiskněte tlačítko “**Uložit**”. S dalším zadáváním pokračujte znovu v záložce “**Příkaz**”. Nechcete-li údaje o příjemci uložit, nevyplňujte kód příjemce a po zadání zbývajících detailů stiskněte pouze tlačítko “**Uložit**”.

- b) Byl-li příjemce již do databáze uložen, vyberte jej pomocí tlačítka “?”, nebo zadejte jeho kód do prvního pole řádku. Pro kontrolu detailů o příjemci použijte záložku “**Příjemce**”.

Měna:	(P)	Zvolte měnu (možno použít tlačítko “?”)
Částka:	(P)	Částka včetně dvou desetinných míst
Orientační přepočít v CZK		Doplň systém (orientační přepočít částky v CZK dle středového kurzu měny uvedeného v „databázi měn“ systému). Tento údaj je pouze informativní.
Účel platby:	(P)	Volný text – číslo faktury nebo libovolná informace pro příjemce
Platební titul:	(P)	Kód platebního titulu (možno použít tlačítko “?”)
Splatnost:	(P)	Vámi požadované datum splatnosti

V záložce “**Statistika – Účet poplatků**”

Účet poplatků:	(P)	Zde specifikujte, kdo má hradit poplatek banky příkazce za transakci a případné další poplatky ostatních bank: 0 – poplatek za transakci banky příkazce – Příkazce / ostatní poplatky – Příjemce (SHA) 1 – všechny poplatky k tíži Příkazce (OUR) 2 – všechny poplatky k tíži Příjemce (BEN) Účet, ze kterého budou výlohy hrazeny je již dán nastavením na straně banky.
-----------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V záložce “**Reference**”

Poukázání/Typ platby	Zde je možné nastavení standardního či urgentního zpracování platby. 00 – Standardní zprostředkování 10 – Platby telexem nebo SWIFT urgent
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn.: Ostatní pole platebního příkazu, která nejsou výše uvedena, prosím nevyplňujte!

Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v systému MultiCash Classic - verze 2.12

U jednotlivých polí je uveden formát a dále pak symbol, zda jde o (P) - povinné či (V) - volitelné pole.

Číslo příkazu	(P)	Číslo příkazu ponechte tak, jak Vám jej nabídne systém.
Příkazce:	(P)	Vyberte společnost, jejíž účet má být zatížen. Můžete použít tlačítko “?” nebo zadat pořadové číslo záznamu do prvního pole.
Poř. číslo účtu:	(P)	Účet, jenž má být zatížen. Můžete použít tlačítko “?” nebo zadat pořadové číslo záznamu do prvního pole.
Příjemce:	(P)	

- a) Jedná-li se o nového příjemce, stiskněte tlačítko “...” pro zadání detailů o příjemci. Chcete-li tohoto příjemce uložit do databáze pro pozdější použití, vyplňte nejprve kód příjemce (zkrácený název do 10 znaků příjemce či číselné označení) a následně vyplňte ostatní detaily o příjemci dle následujícího popisu:

Jméno:	(P)	Jméno příjemce (2 řádky) – povinný je pouze 1. řádek
Ulice:	(P)	Ulice sídla příjemce
Město:	(P)	Město sídla příjemce
Země:	(P)	Kód země příjemce (možno použít tlačítko “?”)
Číslo zákazníka	nevyplňujte	
Interní účet DB	nevyplňujte	
Interní účet KR	nevyplňujte	
Účet:	(P)	IBAN, popřípadě číslo účtu příjemce (vyplňte dle faktury) <i>pro zadání údajů o bance příjemce stiskněte tlačítko “...” u pole SWIFT adresa</i>
SWIFT	(V)	SWIFT kód banky příjemce – 8 nebo 11 znaků (bez mezer).
Název:	(P)	Název banky příjemce, popř. kód banky příjemce – povinný pouze 1. řádek
Ulice:	(P)	Ulice banky příjemce; není-li známa, uveďte např. N/A
Město:	(P)	Město banky příjemce; není-li známo, uveďte např. N/A
Země:	(P)	Kód země banky příjemce (možno použít tlačítko “?”)

Pozn.: V případě, že chcete uvést Korespondenční banku, uveďte ji do druhého řádku jména banky s příslušným označením. Zároveň je však nezbytné neuvádět buď adresu banky příjemce ve SWIFT formátu či účet příjemce ve formátu IBAN, aby platební příkaz nebyl zpracován automaticky. V takovém případě by na tento údaj nebyl brán zřetel.

Chcete-li údaje o příjemci uložit do databáze, stiskněte po zadání všech detailů nejprve tlačítko “**Převzetí do DB příjemců**” a poté tlačítko “**OK**”. Systém se vrátí zpět do formuláře platebního příkazu.

Nechcete-li údaje o příjemci uložit, nevyplňujte kód příjemce a po zadání zbývajících detailů stiskněte pouze tlačítko “**OK**”.

- b) Byl-li příjemce již do databáze uložen, vyberte jej pomocí tlačítka “?” nebo zadejte jeho kód do prvního pole řádku. Pro kontrolu detailů o příjemci můžete použít tlačítko “...”.

Měna:	(P)	Zvolte měnu (možno použít tlačítko “?”)
Částka:	(P)	Částka včetně dvou desetinných míst
Částka v CZK		Doplní systém (přibližný přepočítání částky v CZK dle středového kurzu měny uvedeného v „databázi měn“ systému). Tento údaj je pouze informativní.
Účel platby:	(P)	Volný text – číslo faktury nebo libovolná informace pro příjemce
Statistický kód:	(P)	Kód platebního titulu (možno použít tlačítko “?”)
Poukazání:	(V)	Typ platby – možnost nastavení standardního či urgentního zpracování platby 00 – Standardní zprostředkování 10 – Platby telexem nebo SWIFT urgent
Účet výloh:	(P)	Zde specifikujte, kdo má hradit poplatek banky příkazce za transakci a případně další poplatky ostatních bank: 0 – poplatek za transakci banky příkazce – Příkazce / ostatní poplatky – Příjemce (SHA) 1 – všechny poplatky k tíži Příkazce (OUR) 2 – všechny poplatky k tíži Příjemce (BEN) Účet, ze kterého budou výlohy hrazeny je již dán nastavením na straně banky.
Reference	(V)	Sdělení pro banku
Splatnost:	(P)	Vámi požadované datum splatnosti

Pozn.: Ostatní pole platebního příkazu, která nejsou výše uvedena, prosím nevyplňujte!

Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v systému Access Online ČR (MultiCash Online CZ)

U jednotlivých polí je uveden formát a dále pak symbol, zda jde o **(P)** - povinné či **(V)** - volitelné pole.

Splatnost:	(P)	Den, kdy má být zatížen účet příkazce, tj. den, kdy má být příkaz zpracován/proveden. Pozn.: Údaj <i>splatnost</i> musí splňovat následující podmínky: 1. dnešní datum <= <i>splatnost</i> 2. při podepisování nesmí být <i>splatnost</i> < aktuální datum!
Příkazce:	(P)	Uvedte/vyberte jméno společnosti, jejíž účet má být zatížen. Je možné použít tlačítko "..." (výběr z databáze Příkazce – zahraniční).
Banka příkazce:	(P)	Banka příkazce – výběr je ovlivněn volbou v poli Předčíslí/účet příkazce
Předčíslí (V)/účet příkazce:	(P)	Přes tlačítko "...“ vyberte bankovní spojení příkazce tj. banku (zde vždy RBS - 5400) a účet, který má být zatížen (předčíslí je u RBS vždy prázdné).
Měna účtu:		Měna účtu příkazce – pole se vyplní automaticky.
Částka:	(P)	Částka včetně dvou desetinných míst.
Měna:	(P)	Měna příkazu. Pro výběr použijte tlačítko "...“.
Účel platby:	(V)	Volný text – např. číslo faktury nebo libovolná informace pro příjemce.
Platební titul:	(V)	Kód platebního titulu-3 číslice, pro výběr z databáze můžete použít tlačítko "...“.
Popis platebního titulu		Pole se vyplní automaticky v případě, že použijete výběr z databáze.

Adresa příjemce: (P)

- a) Jedná-li se o nového příjemce, zadejte detaily o příjemci. Chcete-li tohoto příjemce uložit do databáze pro pozdější použití, vyberte typ uložení v poli **Uložit příjemce** ("Uložit v osobním seznamu" – pro vlastní seznam uživatele, "Uložit ve firemním seznamu" – pro seznam přístupný pro všechny uživatele).

první dva řádky - **Jméno: (P)** Jméno příjemce – povinný je pouze 1. řádek
třetí řádek - **Ulice: (P)** Ulice sídla příjemce
čtvrtý řádek - **Město: (P)** Město sídla příjemce

- b) Byl-li příjemce již do databáze uložen, vyberte jej pomocí tlačítka "...“.

Země:	(P)	Kód země příjemce. Pro výběr použijte tlačítko "...“.
Banka příjemce:	(V)	SWIFT kód banky příjemce – 8 nebo 11 znaků (bez mezer). Můžete použít tlačítko "...“.
+ účet příjemce:	(P)	IBAN, popřípadě číslo účtu příjemce v jiném formátu (vyplňte dle faktury).
Adresa banky příjemce:	(P)	Pokud jste dle výběru "...“ zadali SWIFT, pak jsou tyto údaje vyplněné automaticky. Jinak zadejte:
první a druhý řádek - Název banky:	(P)	Název banky příjemce, povinný pouze 1. řádek
třetí řádek - Ulice:	(P)	Ulice banky příjemce; není-li známa, uveďte N/A
čtvrtý řádek - Město:	(P)	Město banky příjemce; není-li známo, uveďte N/A

Pozn.: V případě, že chcete uvést Korespondenční banku, uveďte ji do druhého řádku adresy banky s příslušným označením. Zároveň je však nezbytné neuvádět buď adresu banky příjemce ve SWIFT formátu či účet příjemce ve formátu IBAN aby platební příkaz nebyl zpracován automaticky (v takovém případě by na tento údaj nebyl brán zřetel).

Země banky:	(P)	Kód země banky příjemce. Pro výběr použijte tlačítko "...“.
Poplatky:	(P)	Zde specifikujte, kdo má co hradit <ul style="list-style-type: none"> • poplatek za transakci banky příkazce – Příkazce / ostatní poplatky – Příjemce (SHA) • všechny poplatky k tíži Příkazce (OUR) • všechny poplatky k tíži Příjemce (BEN)

V nabídce "Instrukce" (V)

Další informace – Typ příkazu		Zde je možné ovlivnit, zda žádáte o standardní či expresní zpracování. 00 – Standardní zprostředkování 10 – Platby telexem nebo SWIFT urgent
--------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pole **Předčíslí/číslo účtu** se vztahuje na předčíslí a číslo účtu pro poplatky. Nevyplňujte - účet, ze kterého budou výlohy hrazeny je již dán nastavením na straně banky.