

# **POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ SPECIFICKY DEFINOVANÝCH POLÍ PŘI PLATEBNÍM STYKU**

Na účtech poskytovatelů platebních služeb a účtech pro kryptoaktiva / vydavatele kryptoaktiv dodržujte prosím, v souladu se smluvním ujednáním, následující pokyny pro doprovodné instrukce k jednotlivým platbám na těchto účtech.

Pro veškeré odchozí platby k tuzemským i zahraničním převodům podávaným elektronicky i v papírové podobě musí obsahovat údaje o původním plátcí v tomto formátu:

„UDT: jméno a příjmení, příp. název nebo obchodní firma, a adresa osoby původního plátce“

#### Příklady:

- pokud je příjemcem fyzická osoba: „UDT: Jan Novák, U Stromu 25, 101 00 Praha 1“
- pokud je příjemcem právnická osoba: „UDT: ABC, s.r.o., Na pompě 6, 503 51 Nový Bydžov“

## A) TYPY PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ ZADÁVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM OBRAZOVEK ELEKTRONICKÝCH KANÁLŮ

### CEB – Příkaz k úhradě

pole – Zpráva příjemci i plátcí

#### Příkaz k úhradě

1 **Zadání** 2 Autorizace 3 Potvrzení

Vzory

Z účtu \*

Na účet \*  /

Název protistrany

[Uložit bankovní spojení](#)

Částka \*  CZK

Datum splatnosti \* 04.02.2025

Okamžitá platba  odeslat ihned

Prioritní platba  odeslat přednostně, s příplatkem

Variabilní symbol

Konstantní symbol

Specifický symbol

**Zpráva příjemci i plátcí**

Interní poznámka

Účel platby \*

### CEB – Tuzemský devizový příkaz

pole – Účel platby

#### Trvalý tuzemský devizový příkaz

1 **Zadání** 2 Autorizace 3 Potvrzení

Vzory

Název \*

Z účtu \*

Číslo účtu  IBAN

Na účet \*  /

Název protistrany \*

Adresa protistrany

Země protistrany

[Uložit bankovní spojení](#)

Částka \*  Měna

První platba \* 05.02.2025

Frekvence \* měsíčně

Platnost do

Reference plátce

Identifikace

**Účel platby \***

Interní poznámka

## CEB – Hromadný příkaz k úhradě

pole – Zpráva příjemci i plátcí

### Hromadný příkaz k úhradě

1 Zadání 2 Autorizace 3 Potvrzení

Vzory

Název

Z účtu \*

Datum splatnosti \* 04.02.2025

Interní poznámka

#### Jednotlivé příkazy

Vzory

Na účet \*  /

Název protistrany

[Uložit bankovní spojení](#)

Částka \*  CZK

Variabilní symbol

Konstantní symbol

Specifický symbol

Zpráva příjemci i plátcí

Účel platby \*

## CEB – Trvalý příkaz k úhradě

pole – Zpráva příjemci i plátcí

### Trvalý příkaz k úhradě

1 Zadání 2 Autorizace 3 Potvrzení

Vzory

Název \*

Z účtu \*

Na účet \*  /

Název protistrany

[Uložit bankovní spojení](#)

Částka \*  CZK

První platba \* 04.02.2025

Frekvence \*

vždy 4. v měsíci

Platnost do  [Podle počtu plateb](#)

Variabilní symbol

Konstantní symbol

Specifický symbol

Zpráva příjemci i plátcí

Interní poznámka

Účel platby \*

## CEB – Trvalý tuzemský devizový příkaz

pole – Účel platby

### Trvalý tuzemský devizový příkaz

1 Zadání 2 Autorizace 3 Potvrzení

Vzory |

Název \*

Z účtu \*

Číslo účtu  IBAN

Na účet \* | / |

Název protistrany \* | |

Adresa protistrany | | |

Země protistrany | [Uložit bankovní spojení](#)

Částka \* | Měna ▾

První platba \* 05.02.2025 | ✓

Frekvence \* měsíčně | ✓  
vždy 5. v měsíci

Platnost do | | [Podle počtu plateb](#)

Reference plátce | |

Identifikace | |

**Účel platby \*** | |

Interní poznámka | |

## CEB – Trvalý SEPA převod

pole – Účel platby

### Trvalý SEPA převod

1 Zadání 2 Autorizace 3 Potvrzení

Vzory |

Název \*

Z účtu \* | |

Na účet \* | |

Název protistrany \* | |

Adresa protistrany | | |

Země protistrany | | [Uložit bankovní spojení](#)

Částka \* | EUR

První platba \* 05.02.2025 | ✓

Frekvence \* měsíčně | ✓  
vždy 5. v měsíci

Platnost do | | [Podle počtu plateb](#)

Reference plátce | |

Identifikace | |

**Účel platby \*** | |

Původní plátce  Zadat |

Konečný příjemce  Zadat |

Interní poznámka | |

## CEB – SEPA převod

pole – Účel platby

### SEPA převod

1 **Zadání** 2 Autorizace 3 Potvrzení

Vzory

Z účtu \*

Na účet \*

Název protistrany \*

Adresa protistrany

Země protistrany  [Uložit bankovní spojení](#)

Částka \*  EUR

Datum splatnosti \*

Reference plátce

Identifikace

**Účel platby \***

Původní plátce  Zadat

Konečný příjemce  Zadat

Interní poznámka

## CEB – Zahraniční příkaz k úhradě

pole – Účel platby

### Zahraniční příkaz k úhradě

1 **Zadání** 2 Autorizace 3 Potvrzení

Vzory

Zpracování platby  Automatické

Z účtu \*

Na účet \*

Název protistrany \*

Adresa protistrany

Země protistrany  [Uložit bankovní spojení](#)

BIC/SWIFT \*

Název banky protistrany

Adresa banky protistrany

Země banky  [Uložit bankovní spojení](#)

Částka \*  Měna

Datum splatnosti \*

Reference plátce

Identifikace

Poplatky

**Účel platby \***

Interní poznámka

Instrukce bance

## CEB – Trvalý zahraniční příkaz k úhradě

pole – Účel platby

### Trvalý zahraniční příkaz k úhradě

1 Zadání 2 Autorizace 3 Potvrzení

Vzory	<input type="text" value="Vyberte"/>
Název *	<input type="text"/>
Zpracování platby	<input checked="" type="checkbox"/> Automatické <span>i</span>
Z účtu *	<input type="text"/>
Na účet *	<input type="text"/>
Název protistrany *	<input type="text"/>
Adresa protistrany	<input type="text" value="0/35"/> <input type="text" value="0/35"/> <input type="text" value="0/35"/>
Země protistrany	<input type="text"/>
BIC/SWIFT *	<input type="text"/>
Název banky protistrany	<input type="text"/>
Adresa banky protistrany	<input type="text" value="0/35"/> <input type="text" value="0/35"/> <input type="text" value="0/35"/>
Země banky	<input type="text"/>
Částka *	<input type="text"/> <input type="text" value="Měna"/>
První platba *	<input type="text" value="05.02.2025"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Frekvence *	<input type="text" value="měsíčně"/> <input checked="" type="checkbox"/> <small>vždy 5. v měsíci</small>
Platnost do	<input type="text"/> <span>i</span> <a href="#">Podle počtu plateb</a>
Reference plátee	<input type="text"/>
Identifikace	<input type="text"/>
Poplatky	<input type="text" value="SHA (každý své bance)"/>
Účel platby *	<input type="text"/>
Interní poznámka	<input type="text"/>

## Multicash – tuzemský příkaz k úhradě

pole – Účel platby

Nový

Platby | Příjemce | Účel platby | Datum odeslání Trvalého / Teminového příkazu |

Číslo příkazu: 1 Jednotlivý příkaz Převod

Přístupová třída

Kód účtu příkazce Kód banky příkazce Předčísí příkazce Účet příkazce

Kód příkazce Název příkazce

Kód příjemce Název příjemce

Banka Předčísí Účet Měna Číska

Název banky

Kód účtu platby Účel platby

Konstantní symbol Variabilní symbol příjemce

Ověření 0 z 1 Splatnost 03/02/2025 Datum možného odeslání 03/02/2025

Vytvořit vzorový příkaz Pomoc Účes

## Multicash – zahraniční příkaz k úhradě

pole – Účel platby

Nový

Platby | Příjemce | Příkazce | Účel platby | Reference | Statistika - Účet poplatků | Datum odeslání Trvalého / Teminového příkazu |

Číslo příkazu: 1 Jednotlivý příkaz Euro platba

Typ platby Standardní platba

Přístupová třída

Kód účtu příkazce Kód banky příkazce Předčísí a účet příkazce

Kód příkazce Název příkazce

Kód příjemce Název příjemce

SWIFT Účet příjemce

Měna Číska v CZK

Kód platebního titulu Popis platebního titulu

Kód účtu platby Účel platby

Ověření 0 z 1 Splatnost 03/02/2025 Datum možného odeslání 03/02/2025

Vytvořit vzorový příkaz Pomoc Účes

## B) DÁVKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PLATEB

Obdobně jako pro jednorázové platební příkazy je potřeba zajistit stejné plnění příslušných polí viz výše pro různé formy datových souborů, které jsou načítány ve formě dávků.

Pokud bude pro dávkové zpracování použit formát MT 101 nebo Pain.001, pak je nutné zajistit vyplnění jednotlivých polí takto:

### Technická specifikace pro MT 101

Remittance Information text (4 \* 35x)

### Technická specifikace pro Pain.001

Remittance Information text {1 \* 140x}

# C) TYPY PAPIŘOVÝCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ

## Tuzemský příkaz k úhradě

pole – zpráva pro plátce a příjemce (AV pole)

## Trvalý tuzemský příkaz k úhradě

pole – zpráva pro plátce a příjemce (AV pole)

## Příkaz k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska

pole – účel převodu

## Trvalý příkaz k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska

pole – účel převodu