

PŘÍKAZ K SEPA ÚHRADĚ

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu

Tiskopis se používá **pro platby v měně EUR** do zemí SEPA¹.

Platby v měně EUR do zemí SEPA¹ (na účty vedené v těchto zemích) jsou na účet banky příjemce připsovány do konce následujícího pracovního dne po dni odepsání peněžních prostředků z účtu plátce.

Číslo účtu plátce	Uveďte číslo účtu, ze kterého požadujete provést úhradu.
Číslo účtu příjemce <i>nejvýše 34 znaků</i>	Číslo účtu příjemce uveďte vždy ve formátu IBAN (při zapisování se automaticky odděluje po čtyřech znacích).
BIC banky příjemce	BIC kód banky = swiftový kód banky příjemce, 8 nebo 11 znaků. Uvedení BIC kódu banky není povinné.
Jméno/název příjemce <i>nejvýše 70 znaků</i>	Uveďte jméno nebo název příjemce, tj. název účtu.
Adresa (ulice) <i>nejvýše 70 znaků</i>	Nepovinný údaj.
Adresa (město) <i>nejvýše 70 znaků</i>	Nepovinný údaj.
Částka	Částka v EUR nebo v CZK.
Měna	Měna platebního příkazu může být měna EUR nebo CZK. Je-li příkaz zadán v CZK, příjemci je odeslána částka vždy v EUR (měna platební transakce). Přepočítání z CZK na EUR je proveden kurzem deviza prodej platným v den odepsání částky z účtu plátce.
Datum splatnosti	Datum, kdy požadujete odepsat peněžní prostředky z Vašeho účtu. Uvádí se datum maximálně 29 dní po dni předání příkazu bance. Příkazy s datem splatnosti starším (oproti datu předání příkazu do zpracování ČNB) více než 7 kalendářních dnů banka odmítne).
Reference plátce	Uveďte nejvýše 35 znaků bez diakritiky, reference plátce slouží k identifikaci platby na výpisu příjemce i plátce. Může obsahovat pouze znaky 0 – 9, A – Z, a – z a znaky / - ? : () . , ' + a mezera, nesmí začínat ani končit lomítkem a nesmí obsahovat dvě lomítka za sebou. Pokud reference plátce není uvedena, ČNB předává příjemci text NOTPROVIDED. Na výpise z účtu se objeví v poli <i>Informace (IN:)</i> s prefixem RP:
Zpráva pro příjemce	Slouží pro libovolnou zprávu v jazyce srozumitelném příjemci, odesílá se příjemci úhrady. Text zprávy se příjemci předává bez diakritiky. Uveďte nejvýše 140-ti místný text.
Externí identifikátor	Slouží k identifikaci platby na výpisu plátce , příjemci se nepředává. Uveďte nejvýše 18 znaků.
Variabilní symbol	Slouží k identifikaci platby na výpisu plátce , příjemci se nepředává. Uveďte nejvýše 10-ti místný číselný údaj.

¹ [Seznam zemí SEPA](#)