

## TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu

Tiskopis se používá **ke zřízení/změně/zrušení trvalého příkazu k úhradě v CZK.**

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné, ostatní údaje jsou nepovinné.

<b>Číslo účtu plátce</b> <sup>*)</sup>	XXXXXX-XXXXXXXXXX - uvádí se až 16 místný číselný údaj.
<b>Kód banky (plátce)</b> <sup>*)</sup>	0710.
<b>Číslo účtu příjemce</b> <sup>*)</sup>	XXXXXX-XXXXXXXXXX - uvádí se až 16 místný číselný údaj.
<b>Kód banky (příjemce)</b> <sup>*)</sup>	4 místný číselný údaj.
<b>Platnost od</b> <sup>*)</sup>	Datum začátku platnosti trvalého příkazu.
<b>Platnost do</b>	Datum posledního dne platnosti trvalého příkazu - nevyplňuje se, provádí-li se převod až do odvolání.
<b>Částka v CZK</b> <sup>*)</sup>	Částka trvalého příkazu k úhradě v CZK. Na elektronickém formuláři se v případě, že částka je bez haléřů, запиše celé číslo nebo se za desetinnou čárkou uvedou dvě nuly. Tisíce se neoddělují žádným znakem. Po opuštění pole se zobrazí před částkou rovnítko, dvě desetinná čísla a tisíce oddělené mezerou (např. zapsaný tvar 15678 nebo 15678,00 se zobrazí jako =15 678,00).
<b>Variabilní symbol</b>	Nejvýše 10 místný číselný údaj.
<b>Konstantní symbol</b>	Nejvýše 10 místný číselný údaj.
<b>Specifický symbol</b>	Nejvýše 10 místný číselný údaj.
<b>Kód času</b> <sup>*)</sup>	Uvádí se interval převodu, který může být denně, dekádně (10.,20 <sup>1)</sup> . a poslední pracovní den v měsíci), týdně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně.
<b>Kód měsíce</b>	Uvádí se pořadí měsíce ve zvoleném období (intervalu): - pro kód času čtvrtletně pořadí měsíce ve čtvrtletí (1, 2, 3); - pro kód času pololetně pořadí měsíce v pololetí (1, 2, 3, 4, 5, 6); - pro kód času ročně pořadí měsíce v roce (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Nevyplňuje se pro kódy času denně, týdně, dekádně a měsíčně.
<b>Kód dne</b>	Uvádí se pořadí dne v týdnu/měsíci, kdy má být příkaz proveden: - pro kód času <b>týdně</b> pořadí dne v týdnu - <b>pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek;</b> - pro kódy času <b>měsíčně, čtvrtletně, pololetně a ročně</b> pořadí dne v měsíci - <b>1 - 31</b> <sup>1)</sup> - nebo <b>0</b> = poslední pracovní den v měsíci.
<b>Číslo rezervace</b>	Uvádí se číslo rezervace vygenerované systémem IISSP RISRE, které charakterizuje danou položku. Údaj je povinný pro organizační složku státu, která provádí rezervace na plánované výdaje z účtů státního rozpočtu v IISSP RISRE.
<b>Číslo položky rezervace</b>	Uvádí se maximálně třímístné číslo položky vygenerované systémem IISSP RISRE. Údaj je povinný pro organizační složku státu, která provádí rezervace na plánované výdaje z účtů státního rozpočtu v IISSP RISRE.
<b>Datum vystavení</b>	Datum vystavení trvalého příkazu.
<b>Podpis(y) za klienta</b> <sup>*)</sup>	Podpis nebo dva podpisy podle aktuálních podpisových vzorů a razítko, je-li uvedeno v podpisových vzorech.

<sup>1)</sup> případně-li uvedený den v měsíci na nepracovní den, platba se provede v nejbližší následující pracovní den; pokud uvedený den v měsíci neexistuje, platba se provede v poslední pracovní den v měsíci