

REZERVACE V IISSP RISRE

Příloha k platebnímu příkazu

Číslo rezervace	Číslo položky rezervace	Částka v CZK

Celkem

Vysvětlivky k příloze Rezervace v IISSP RISRE

V této příloze se uvádějí rezervační údaje identifikující konkrétní rezervaci (či několik rezervací) v rozpočtovém systému IISSP RISRE, ke které se vztahuje platba prováděná na základě platebního příkazu.

Platebním příkazem, pro který se příloha používá, je příkaz k úhradě, příkaz k SEPA úhradě a příkaz k úhradě do zahraničí. V příloze může být vyplněno více rezervací (více položek rezervace).

Přílohu používají všechny organizační složky státu pro platby z účtů státního rozpočtu, pro které se provádějí rezervace na plánované výdaje ze státního rozpočtu.

Vyplněná příloha „Rezervace v IISSP RISRE“ je nedílnou součástí platebního příkazu a musí s ním být pevně spojena.

Číslo rezervace: Uvádí se číslo rezervace vygenerované systémem IISSP RISRE, které charakterizuje danou položku.

Číslo položky rezervace: Uvádí se maximálně třímístné číslo položky vygenerované systémem IISSP RISRE.

Částka v CZK: Uvádí se částka v CZK, která má být čerpána z dané položky rezervace v IISSP RISRE

Je-li částka příkazu v CZK, musí součet částek „Částka v CZK“ odpovídat částce příkazu.

Je-li částka příkazu v cizí měně, ČNB nekontroluje, zda součet částek „Částka v CZK“ odpovídá částce příkazu.