

LHŮTY V PLATEBNÍM STYKU

platné od 1. 6. 2015

TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK – ODCHOZÍ PLATBY

FORMA PŘEDÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU	LHŮTY PRO PŘEDLOŽENÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU PRO ZÚČTOVÁNÍ V DEN D	
	STANDARDNÍ	EXPRESNÍ
Papírová (pražské pobočky)	do 12:00 hod. dne D+0	do 10:00 hod. dne D+0
Papírová v rámci banky (mimopražské pobočky)	do 10:00 hod. dne D+0	do 10:00 hod. dne D+0
Papírová mimo banku (mimopražské pobočky)	do konce pracovní doby pobočky dne D-1	do 10:00 hod. dne D+0
Faxová zpráva	do 12:00 hod. dne D+0	do 10:00 hod. dne D+0
SWIFT MT101	do 15:00 hod. dne D+0	do 13:00 hod. dne D+0
Přímé bankovníctví (Online Banking, BusinessNet, Telebanking, Business Linka, GSM Banking, Smart Banking)	do 20:00 hod. dne D+0	do 13:30 hod. dne D+0
Elektronické bankovníctví (Eltrans 2000, MultiCash, EDI, EuropeanGate)	do 18:00 hod. dne D+0	do 13:00 hod. dne D+0

Dnem D se rozumí bankovní den, kdy má být platební příkaz zúčtován.

ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK – ODCHOZÍ PLATBY

FORMA PŘEDÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU	LHŮTY PRO PŘEDLOŽENÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU PRO ZÚČTOVÁNÍ V DEN D	
	STANDARDNÍ	EXPRESNÍ
Papírová (pražské pobočky)	do 10:00 hod. dne D+0	služba není k dispozici
Papírová (mimopražské pobočky)	do konce pracovní doby pobočky dne D-1	služba není k dispozici
Faxová zpráva	do 10:00 hod. dne D+0	služba není k dispozici
SWIFT MT101	do 15:00 hod. dne D+0	do 13:00 hod. dne D+0
Přímé bankovníctví (Online Banking, BusinessNet, Telebanking, Business Linka, GSM Banking, Smart Banking)	do 15:00 hod. dne D+0	do 13:00 hod. dne D+0
Elektronické bankovníctví (Eltrans 2000, MultiCash, EDI, EuropeanGate)	do 15:00 hod. dne D+0	do 13:00 hod. dne D+0

Dnem D se rozumí bankovní den, kdy má být platební příkaz zúčtován.

TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK – PŘÍCHOZÍ PLATBY

FORMA PŘEDÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU	LHŮTY PRO OBRŽENÍ PROSTŘEDKŮ I PODKLADŮ PRO ZÚČTOVÁNÍ KE ZPRACOVÁNÍ BANKOU	
	STANDARDNÍ	EXPRESNÍ
Příchozí platba z jiné banky	do 17:30 hod.	do 17:30 hod.
Příchozí platba v rámci banky	do 20:00 hod.	do 13:30 hod.

ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK – PŘÍCHOZÍ PLATBY

FORMA PŘEDÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU	LHŮTY PRO OBRŽENÍ PROSTŘEDKŮ I PODKLADŮ PRO ZÚČTOVÁNÍ KE ZPRACOVÁNÍ BANKOU	
	STANDARDNÍ	
Příchozí platba z jiné banky v měně EUR, USD	do 16:00 hod.	
Příchozí platba z jiné banky v měně CZK	do 13:30 hod.	
Příchozí platba z jiné banky kromě měn EUR, USD, CZK	do 12:00 hod.	
Příchozí platba v rámci banky	do 15:00 hod.	

LHŮTY V PLATEBNÍM STYKU

platné od 1. 6. 2015

TRVALÉ PLATEBNÍ PŘÍKAZY

FORMA PŘEDÁNÍ TRVALÉHO PŘÍKAZU	LHŮTY PRO PŘEDLOŽENÍ TRVALÉHO PŘÍKAZU PRO ZPRACOVÁNÍ V DEN D	
	TUZEMSKÝ TRVALÝ PŘÍKAZ	ZAHRANIČNÍ TRVALÝ PŘÍKAZ
Papírová (všechny pobočky)	do konce pracovní doby pobočky dne D-2	do konce pracovní doby pobočky dne D-2
Faxová zpráva	do 20:00 hod. dne D-2	do 20:00 hod. dne D-2
Přímé bankovníctví (Online Banking, BusinessNet, Telebanking, Business Linka, GSM Banking, Smart Banking)	do 24:00 hod. dne D-1	do 24:00 hod. dne D-1
Elektronické bankovníctví (Eltrans 2000)	do 18:00 hod. dne D-1	služba není k dispozici

Dnem D se rozumí bankovní den, kdy má být platební příkaz zúčtován.

SOUHLAS S INKASEM

FORMA PŘEDÁNÍ SOUHLASU S INKASEM	LHŮTY PRO PŘEDLOŽENÍ SOUHLASU PRO ZPRACOVÁNÍ V DEN D		
	TUZEMSKÉ INKASO	SEPA INKASO	SIPO
Papírová (pražské pobočky)	do konce pracovní doby pobočky dne D-2	do konce pracovní doby pobočky dne D-2	do 18. kalendářního dne* předcházejícího měsíce, ve kterém má proběhnout první/upravená platba
Přímé bankovníctví (Online Banking, BusinessNet, Telebanking, Business Linka)	do 24:00 hod. dne D-1	do 24:00 hod. dne D-1	do 19. kalendářního dne* předcházejícího měsíce, ve kterém má proběhnout první/upravená platba
Elektronické bankovníctví (Eltrans 2000)	do 18:00 hod. dne D-1	služba není k dispozici	do 19. kalendářního dne* předcházejícího měsíce, ve kterém má proběhnout první/upravená platba

Dnem D se rozumí bankovní den, kdy má být platební příkaz zúčtován.

**Jde-li o nebankovní den, je rozhodným dnem nejbližší předchozí bankovní den.*

PŘÍKAZ K PODNIKATELSKÉMU SEPA INKASU

FORMA PŘEDÁNÍ PŘÍKAZU K PODNIKATELSKÉMU SEPA INKASU	LHŮTY PRO OBDRŽENÍ PROSTŘEDKŮ I PODKLADŮ PRO ZÚČTOVÁNÍ KE ZPRACOVÁNÍ BANKOU
Přímé bankovníctví (BusinessNet)	do 18:00 hod. dne D-2
Elektronické bankovníctví (MultiCash)	do 18:00 hod. dne D-2

Dnem D se rozumí bankovní den, kdy je provedena inkasní transakce z účtu plátce.

ŽÁDOST O ODMÍTNUTÍ SEPA INKASA

FORMA PŘEDÁNÍ ŽÁDOSTI O ODMÍTNUTÍ SEPA INKASA	LHŮTY PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O ODMÍTNUTÍ SEPA INKASA PRO ZPRACOVÁNÍ V DEN D
Papírová (všechny pobočky)	do konce pracovní doby pobočky dne D-2
Přímé bankovníctví (Online Banking, BusinessNet, Telebanking, Business Linka)	do 16:00 hod. dne D-1

Dnem D se rozumí bankovní den, ke kterému je požadováno provedení inkasní transakce z účtu plátce.

LHŮTY V PLATEBNÍM STYKU

platné od 1. 6. 2015

ŽÁDOST O VRÁCENÍ SEPA INKASA

FORMA PŘEDÁNÍ ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ SEPA INKASA	LHŮTY PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ SEPA INKASA PRO ZPRACOVÁNÍ V DEN D
	ŽÁDOST O VRÁCENÍ SEPA INKASA
Papírová (všechny pobočky)	do konce pracovní doby pobočky dne D-1
Přímé bankovníctví (Online Banking, BusinessNet, Telebanking, Business Linka)	do 24:00 hod. dne D-1

Dnem D se rozumí bankovní den, kdy má být platební příkaz zúčtován.

HOTOVOSTNÍ OPERACE

FORMA ZPRACOVÁNÍ HOTOVOSTI	LHŮTY PRO ZPRACOVÁNÍ PLATBY V DEN D
Vklad/výběr hotovosti na přepážkách poboček	do konce pracovní doby pobočky dne D+0
Vklad prostřednictvím denního a nočního trezoru	do 15:00 hod. dne D+0
Online vklad prostřednictvím bankomatu UCB CZ	do 20:00 hod. dne D+0
Doručení hotovosti určené k pozdějšímu zpracování	do 12:00 hod. dne D+0
Vklad ve prospěch kreditní karty*	do 17:00 hod. dne D+0

Dnem D se rozumí bankovní den, kromě státních svátků, sobot a nedělí.

**Vklad je proveden na interní účet banky a následně je bankou přeúčtován v rámci platebního styku na kreditní kartu.*