

☐ **PŘÍKAZ K ÚHRADĚ DO ZAHRANIČÍ**
FOREIGN PAYMENT ORDER
☐ **PŘÍKAZ KE KONVERZI**
CONVERSION ORDER

Ref. (Vyplní banka)
Bank records

Lze použít i pro úhradu v CZK do zahraničí a konverzní úhradu.
It may be used for a transfer in CZK abroad and for a conversion payment.

Splatnost
Due date (DDMMYYYY)

Šek
Cheque

Číslo účtu plátce
Payer's account number

Měna účtu
Account currency

Částka
Amount

Měna částky
Amount currency

Měna úhrady
Payment currency

Banka příjemce (BIC) *)
Beneficiary's bank (BIC)

Bankovní výlohy hrazeny: **)
Bank expenses paid by:

SHA ☐ plátcem a příjemcem pouze své bance / By payer and beneficiary only to his Bank

Pro úhradu do zemí EHP lze označit pouze SHA nebo OUR. / For payment to the EEA countries only SHA or OUR is available.

BEN ☐ všechny příjemcem
All by beneficiary

OUR ☐ všechny plátcem
All by payer

Název a adresa příjemce
Beneficiary's name and address

Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN ***)
Beneficiary's account number in IBAN format

Kód země
Country code

Sdělení pro příjemce ****)
Information for beneficiary

Zvláštní pokyny ****)
Special instructions

Pro úhrady v CZK do tuzemska ****)/ For domestic CZK payments

Variabilní symbol
Variable symbol

Konstantní symbol
Constant symbol

Specifický symbol
Specific symbol

Datum vystavení
Date (DDMMYYYY)

Podpis a razítko oprávněné osoby
Signature and official stamp of the authorized person

*) Nepovinný údaj pro SEPA úhradu. / Optional for SEPA payment.

**) Není-li zaškrtnuto, platí SHA. Při použití poplatků OUR u úhrad do USA změní americké banky na BEN/SHA. / If not marked, SHA will be applied. Where OUR option is used for the fees at the U.S.-bound payments, the U.S. banks will change it to the BEN/SHA option.

***) Číslo účtu ve formátu IBAN je povinné u úhrad v rámci zemí, které jej zavedly. / Use of the IBAN format account number is mandatory with payments in the countries that have introduced it.

****) Nepovinný údaj. / Optional.

ZÁZNAMY BANKY

Příkaz doručen

☐ majitelem účtu ☐ zmocněnou osobou

☐ osobou s průkazem na doručitele/jméno

☐ jinou osobou

jméno, příjmení

OP/PAS

Doručenka

hod.

☐ podpis ověřen ☐ doručitel ověřen

jméno, příjmení a podpis pracovníka

DORUČENO

☐ **PŘÍKAZ K ÚHRADĚ DO ZAHRANIČÍ**

FOREIGN PAYMENT ORDER

☐ **PŘÍKAZ KE KONVERZI**

CONVERSION ORDER

Ref. (Vyplní banka)
Bank records

Lze použít i pro úhradu v CZK do zahraničí a konverzní úhradu.
It may be used for a transfer in CZK abroad and for a conversion payment.

Splatnost
Due date (DDMMYYYY)

Šek
Cheque

Číslo účtu plátce

Payer's account number

Měna účtu

Account currency

Částka

Amount

Měna částky

Amount currency

Měna úhrady

Payment currency

Banka příjemce (BIC) *)

Beneficiary's bank (BIC)

Název a adresa příjemce

Beneficiary's name and address

Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN ****)

Beneficiary's account number in IBAN format

Kód země

Country code

Sdělení pro příjemce ****)

Information for beneficiary

Zvláštní pokyny ****)

Special instructions

Pro úhrady v CZK do tuzemska ****)/ For domestic CZK payments

Variabilní symbol

Variable symbol

Konstantní symbol

Constant symbol

Specifický symbol

Specific symbol

Datum vystavení

Date (DDMMYYYY)

Podpis a razítko oprávněné osoby

Signature and official stamp of the authorized person

*) Nepovinný údaj pro SEPA úhradu. / Optional for SEPA payment.

**) Není-li zaškrtnuto, platí SHA. Při použití poplatků OUR u úhrad do USA změní americké banky na BEN/SHA. / If not marked, SHA will be applied. Where OUR option is used for the fees at the U.S.-bound payments, the U.S. banks will change it to the BEN/SHA option.

***) Číslo účtu ve formátu IBAN je povinné u úhrad v rámci zemí, které jej zavedly. / Use of the IBAN format account number is mandatory with payments in the countries that have introduced it.

*****) Nepovinný údaj. / Optional.

ZÁZNAMY BANKY

Doručenka

hod.

jméno, příjmení a podpis pracovníka

DORUČENO