

TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ DO ZAHRANIČÍ
FOREIGN STANDING ORDER

☐ **Zadání**
Set up

☐ **Změna**
Change

☐ **Zrušení**
Cancellation

Číslo účtu plátce
Payer's account number

Měna účtu
Account 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

☐ **Pevná částka**
Fixed amount

Částka / Amount

Měna částky / Amount currency

Měna úhrady / Payment currency

☐ **Nad zůstatek účtu**
Above the account balance

Zůstatek účtu / Account balance

Minimální částka úhrady *) / Minimum payment amount

Pro úhrady do tuzemska *) / For domestic payments

Variabilní symbol / Variable symbol

Konstantní symbol / Constant symbol

Specifický symbol / Specific symbol

Platnost od / Valid from (DDMMYYYY)

Platnost do / Valid to (DDMMYYYY)

Opakovat každý / Repeat every

Den
Day

Týden
Week

2 týdny
2 weeks

Měsíc
Month

Čtvrtletí
3 Months

Pololetí
6 Months

Rok
Year

Optimální den (v týdnu/měsíci)
Optimal day (in a week/month)

V případě splatnosti úhrady v nepracovní den proveďte úhradu
If the due date is a non-working day, effect the payment

☐ **Poslední pracovní den před splatností**
On the last working day before maturity

☐ **První pracovní den po splatnosti**
On the first working day after maturity

Zrušit po úmrtí *)
Cancel after death

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.

) **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.

****) **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.

*****) **Nepovinný údaj. Označte v případě požadavku omezení platnosti příkazu pro případ úmrtí majitele účtu.** / Optional. Tick if you wish to limit validity of an order for the event of an account owner's death.

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

TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ DO ZAHRANIČÍ
FOREIGN STANDING ORDER
☐
Zadání
Set up

☐
Změna
Change

☐
Zrušení
Cancellation

Číslo účtu plátce
Payer's account number

Měna účtu
Account 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

☐	Pevná částka Fixed amount	Částka / Amount		Měna částky / Amount currency		Měna úhrady / Payment currency	
--------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	----------------------

☐	Nad zůstatek účtu Above the account balance	Zůstatek účtu / Account balance		Minimální částka úhrady ^{****)} / Minimum payment amount	
--------------------------	---	--	----------------------	--	----------------------

Pro úhrady do tuzemska ^{**)}** / For domestic payments

Variabilní symbol / Variable symbol

Konstantní symbol / Constant symbol

Specifický symbol / Specific symbol

Platnost od / Valid from (DDMMYYYY)

Platnost do / Valid to (DDMMYYYY)

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

Opakovat každý / Repeat every

Den Day	Týden Week	2 týdny 2 weeks	Měsíc Month	Čtvrtletí 3 Months	Pololetí 6 Months	Rok Year

Optimální den (v týdnu/měsíci)
Optimal day (in a week/month)

V případě splatnosti úhrady v nepracovní den proveďte úhradu
If the due date is a non-working day, effect the payment

☐ **Poslední pracovní den před splatností**
On the last working day before maturity

☐ **První pracovní den po splatnosti**
On the first working day after maturity

Zrušit po úmrtí ^{**)}**
Cancel after death

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.

^{**)} **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.

^{****)} **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.

^{*****)} **Nepovinný údaj. Označte v případě požadavku omezení platnosti příkazu pro případ úmrtí majitele účtu.** / Optional. Tick if you wish to limit validity of an order for the event of an account owner's death.

ZÁZNAMY BANKY

Doručenka

hod.

jméno, příjmení a podpis pracovníka

DORUČENO