

Pokyny na vyplnenie tlačiva Prevodný príkaz na cezhraničný prevod

Všetky údaje, pri ktorých nie je uvedené inak, sú povinné.

Mena: - podľa kódu ISO; pri prioritnom prevodnom príkaze na cezhraničných prevod je mena EUR.

Suma: - desatinnú časť oddeľuje čiarka. V mene JPY je potrebné uviesť len celé čísla bez desatinného miesta.

Požadovaná mena prevodu: - ak je príkaz vystavený v inej mene ako je požadovaná mena realizácie prevodu.

Platobný titul:

- podľa Opatrenia NBS č.1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom.
- platobný titul sa nevzťahuje na prevody do 12 500,- EUR v rámci štátov Európskeho hospodárskeho priestoru.
- zoznam platobných titulov sa nachádza v Oznamoch OPS.
- obsah platobného titulu slovom, to znamená slovné vyjadrenie účelu vykonávaného prevodu.

Kód subjektu:

- na účely vyplnenia príkazu sa označujú účastníci prevodov v tuzemsku, ktorými sú:
- *vlastná banka* - vlastné operácie banky (kód subjektu 3) - ide o všetky prevody NBS
- *klienti banky* - kódy subjektov 1, 2, 4 až 9 -. Zoznam kódov subjektov sa nachádza v Oznamoch OPS.

Kód krajiny:

- podľa kódu ISO 3166; nachádza sa v Oznamoch OPS.

Požadovaný deň splatnosti prevodu: (nepovinný údaj),

- deň, mesiac, rok požadovaného odpísania peňažných prostriedkov z účtu klienta; klienti – fyzické osoby podľa Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 34/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách a na vykonávanie platobného styku pre fyzické osoby.

Účet príkazcu č.:

- bežný účet klienta v NBS.

Príkazca: - meno a priezvisko klienta.

Kód banky príjemcu (FW, SC a iné....): (povinný údaj pre ČR, pre ostatné krajiny nepovinný údaj),

- 2 miestne alfabetické označenie kódu a max.11 miestny kód (napr. FW021001033 pri prevodoch do USA, SC160101 pri prevodoch do Veľkej Británie) - bližšie identifikuje banku príjemcu a jej pobočku.

BIC/SWIFT kód: BIC/SWIFT kód banky príjemcu:

- 8 resp. 11 miestny kód podľa aktuálneho swiftového adresára BIC DIRECTORY,
- môže v plnej miere nahradiť údaje uvedené v kolónke "Banka príjemcu", pokiaľ presne identifikuje banku príjemcu, vrátane jej pobočky.

Banka príjemcu: - max. 4 x 35 znakov,

- 1. riadok - presný a úplný názov banky, v ktorej má príjemca otvorený účet,
- 2. riadok - ulica,
- 3. riadok - mesto,
- 4. riadok - štát.

Číslo účtu príjemcu - max. 34 znakov:

- číslo účtu príjemcu vedené v banke príjemcu, na ktorý má byť úhrada pripísaná, pri prevodoch v eurách do krajín EHP je povinné číslo účtu príjemcu v tvare IBAN.

Názov účtu príjemcu: - max. 4 x 35 znakov,

- musí byť v súlade s názvom účtu príjemcu vedeným v banke príjemcu,
- 1. riadok - presný a úplný názov príjemcu,
- 2. riadok - ulica,
- 3. riadok - mesto,
- 4. riadok - štát.

Špecifikácia prevodu (nepovinný údaj) - max. 4 x 35 znakov:

- klient môže zadať údaje bližšie identifikujúce prevod, (napr. číslo faktúry, Invoice No. a pod.) adresované príjemcovi v príslušnom jazyku. NBS text neprekladá.

Poplatky bánk:

- SHA - transakčné poplatky banky príkazcu hradí príkazca a transakčné poplatky ostatných bánk hradí príjemca,
- OUR - všetky transakčné poplatky hradí príkazca,
- BEN - všetky transakčné poplatky hradí príjemca,

Kód inštrukcie:

- Prevod šekom** - klient vyznačí na príkaze, ak požaduje prevod šekom na adresu príjemcu; klient zadá presnú adresu príjemcu; klient nevyplní číslo účtu príjemcu a banku príjemcu.
- Informovanie príjemcu o obdržaní prevodu** - ak klient požaduje informovanie príjemcu o prevode, označí spôsob informovania príjemcu a uvedie príslušné číslo.

Dátum: - deň, mesiac a rok predloženia príkazu.

Podpis klienta: - podpis klienta podľa platných podpisových vzorov.

Prevody do ČR:

Pri prevodoch v CZK a v EUR do ČR platia nasledovné pokyny:

- V prípade prevodu v eurách a CZK príkazca môže zadať nasledovné číselné kódy:
 - variabilný symbol, konštantný symbol, špecifický symbol.
- Pri prevode v CZK spôsob úhrady poplatkov BEN, SHA alebo OUR príkazca nevyplní.
- Pri prevode v CZK „Informovanie príjemcu o obdržaní prevodu“ príkazca nevyplní.