

Informace pro klienty ČSOB o platebním styku v závěru roku 2009

Přehled termínů pro předání příkazů do ČSOB

Odepsání z účtu plátce v roce 2009 a připsání na účet banky příjemce¹⁾ v roce 2009

Typ platby	Poslední termín pro předání příkazu		
	písemně		elektronicky
Tuzemské korunové platby	pobočce	do boxu	
Platby do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 30.12.2009	30.12. do 17:00²⁾	29.12.	30.12. do 18:00
Prioritní platby do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 31.12.2009	31.12. do 11:30 po předchozí dohodě s ČSOB	–	31.12. do 10:30 bez omezení částky do 12:00 max. 100 mil. CZK
Interní platby v rámci ČSOB v ČR se splatností nejpozději 31.12.2009	31.12. do 12:00²⁾	30.12.	31.12. do 18:00
Platby do zahraničí a v cizí měně v ČR	pobočce	do boxu	elektronicky
Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky v měně JPY, DKK, NOK, HRK, SEK se splatností nejpozději 28.12.2009	23.12. do 17:00	–	28.12. do 15:30
Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky v ostatních měnách se splatností nejpozději 29.12.2009	28.12. do 17:00	–	29.12. do 15:30
Platby v rámci ČSOB v ČR/SR se splatností nejpozději 31.12.2009	30.12. do 17:00	–	31.12. do 13:00

¹⁾ Termín připsání platby na účet příjemce závisí na podmínkách zpracování platby bankou příjemce.

²⁾ Termín platí i pro hotovostní platby v CZK.

Odepsání z účtu plátce v roce 2009 a připsání na účet banky příjemce¹⁾ v roce 2010

Typ platby	Poslední termín pro předání příkazu		
	písemně		elektronicky
Tuzemské korunové platby	pobočce	do boxu	
Platby do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 31.12.2009	31.12. do 12:00	30.12.	31.12. do 18:00
Platby do zahraničí a v cizí měně v ČR	pobočce	do boxu	elektronicky
Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky se splatností nejpozději 31.12.2009	30.12. do 17:00	–	31.12. do 13:00

¹⁾ Termín připsání platby na účet příjemce závisí na podmínkách zpracování platby bankou příjemce.

Automatizované (STP) zpracování plateb do zahraničí a v cizí měně do tuzemska

Příkazy k platbám do zahraničí a v cizí měně do tuzemska na max. částku 350 tis. CZK a příkazy k platbám v rámci ČSOB ČR/SR na max. částku 1,5 mil. CZK (nebo ekvivalentu v cizí měně) doručené elektronicky v průběhu provozní doby transakčních systémů ČSOB v roce 2009, které splní podmínky formátování pro STP, budou zpracovány s odepsáním z účtu plátce v roce 2009 (připsání na účet banky příjemce bude realizováno podle standardních podmínek).

Předání příkazů k zúčtování šeků formou eskontu a CLS (Cash Letter System) pro bezhotovostní připsání šeku na účet příjemce v roce 2009

Bezhotovostní připsání hodnoty šeku formou eskontu a CLS ve prospěch účtu klienta	Poslední termín pro předání příkazu k zúčtování šeku (pobočce)
Eskont, CLS	23.12. do 10:00

Příkazy k vystavení bankovních šeků s odepsáním šeku z účtu plátce v roce 2009

Vystavení bankovního šeku splatného v tuzemsku a v zahraničí k tíži účtu klienta	Poslední termín pro předání příkazu k vystavení bankovního šeku (pobočce)
Standardní	23.12. do 16:00
Expresní	29.12. do 16:00