

Informace pro klienty o platebním styku v závěru roku 2023 Přehled termínů pro předání příkazů do ČSOB

Odepsání z účtu plátce v roce 2023 a připsání na účet banky příjemce¹⁾ v roce 2023

Typ platby/převodu	Poslední termín pro předání příkazu	
Tuzemské korunové platby	pobočce	elektronicky
Platby do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 29.12.2023	29.12. do 13:00	29.12. do 14:00
Příkazy k inkasu do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 28.12.2023	27.12. do 17:00²⁾	27.12. do 22:00
Prioritní platby do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 29.12.2023	29.12. do 13:30	29.12. do 14:15⁴⁾
Interní platby v rámci ČSOB v ČR se splatností nejpozději 31.12.2023⁵⁾ (i příkazy k inkasu v rámci ČSOB v ČR)	29.12. do 17:00²⁾	31.12. do 22:00
Platby do zahraničí a v cizí měně do tuzemska	pobočce	elektronicky
Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky v měnách CAD, DKK, EUR, GBP, HUF, CHF, NOK, PLN, SEK a USD se splatností nejpozději 28.12.2023	28.12. do 14:00	28.12. do 15:30 non STP³⁾ 28.12. do 17:00 STP³⁾
Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky v ostatních měnách se splatností nejpozději 27.12.2023	27.12. do 14:00	27.12. do 15:30 non STP³⁾ 27.12. do 17:00 STP³⁾
Interní převody v rámci ČSOB v ČR a převody do ČSOB SK v měnách CZK, EUR a USD se splatností nejpozději 29.12.2023	29.12. do 14:00	29.12. do 15:00

Odepsání z účtu plátce v roce 2023 a připsání na účet banky příjemce¹⁾ v roce 2024

Typ platby/převodu	Poslední termín pro předání příkazu	
Tuzemské korunové platby	pobočce	elektronicky
Platby do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 29.12.2023	29.12. od 15:00 do 17:00²⁾	29.12. od 15:00 do 22:00
Platby do zahraničí a v cizí měně do tuzemska	pobočce	elektronicky
Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky se splatností 29.12.2023	29.12. do 14:00	29.12. do 15:30³⁾

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

²⁾ U poboček s kratší provozní dobou do konce provozní doby.

³⁾ Automatizované zpracování plateb do zahraničí a v cizí měně do tuzemska – příkazy do max. částky 1,5 mil. CZK (nebo ekvivalent v cizí měně) při konverzní operaci doručené elektronicky v průběhu provozní doby transakčních systémů ČSOB v roce 2023, které dále splní podmínky formátování pro automatizované zpracování, budou zpracovány s odepsáním z účtu plátce v roce 2023 (připsání na účet banky příjemce bude realizováno podle standardních podmínek).

⁴⁾ Pro MULTICASH platí čas 13:55.

⁵⁾ S výjimkou hromadných příkazů, které obsahují platby v rámci ČSOB a zároveň do jiné banky v ČR.

Předání příkazů k zúčtování šeků formou Eskontu, CLS (Cash Letter System) a šeků splatných v ČSOB (bankovních i soukromých), pro bezhotovostní připsání šeku na účet příjemce v roce 2023

Bezhotovostní připsání hodnoty šeku (Eskont, CLS a šeky splatné v ČSOB) ve prospěch účtu klienta	Poslední termín pro předání příkazu k zúčtování šeku (pobožce)
Eskont, CLS a šeky splatné v ČSOB	27.12. do 10:00

Hotovostní transakce v závěru roku 2023

Zajištěné obaly a obaly nočního trezoru	Poslední termín předání
Příjem obalů připsovaných následující pracovní den po jejich převzetí ¹⁾	29.12.2023 do konce pokladních hodin pro veřejnost

¹⁾ Obsah těchto obalů bude připsán až v roce 2024. Pokud by klient chtěl mít obaly připsané ještě v roce 2023 musí je předat na přepážce pobočky nejpozději 28.12.2023 do 14:30 hod. Pro klienty zapojené do svozů platí termín 28.12.2023 pouze v případě, že tento den je svozovým dnem pobočky.