

LEHOTY PLATOBNÝCH SLUŽIEB

účinné od 21. 11. 2016

PLATOBNÉ PRÍKAZY NA SEPA ÚHRADY

Platby v EUR z účtov v EUR - v rámci Banky, do SR a do ostatných krajín EHP

FORMA PREDLOŽENIA PLATOBNÉHO PRÍKAZU	LEHOTY NA PREDLOŽENIE PLATOBNÉHO PRÍKAZU PRE ZÚČTOVANIE V DEŇ D	
	ŠTANDARDNÉ PLATBY	RÝCHLE PLATBY
na listinnom formulári na pobočke e-mailom/faxom	do 16:00 hod. dňa D	do 14:30 hod. rýchla platba dňa D od 14:30 do 15:00 hod. rýchla platba cez Target2 dňa D
cez Elektronické bankovníctvo	do 21:30 hod. dňa D	do 14:30 hod. rýchla platba dňa D od 14:30 do 16:00 hod. rýchla platba cez Target2 dňa D
prostredníctvom linky UniTel	do 21:00 hod. dňa D	n/a
Swiftom MT101	do 18:00 hod. dňa D	do 14:30 hod. rýchla platba dňa D od 14:30 do 16:00 hod. rýchla platba cez Target2 dňa D

Vysvetlivky: Dňom „D“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť platba odúčtovaná z účtu Platiteľa. CM = cudzia mena.

Platby v EUR z účtov v CM - do SR a do ostatných krajín EHP

FORMA PREDLOŽENIA PLATOBNÉHO PRÍKAZU	LEHOTY NA PREDLOŽENIE PLATOBNÉHO PRÍKAZU PRE ZÚČTOVANIE V DEŇ D	
	ŠTANDARDNÉ PLATBY	RÝCHLE PLATBY
na listinnom formulári na pobočke e-mailom/faxom	do 15:00 hod. dňa D	do 14:30 hod. rýchla platba dňa D od 14:30 do 15:00 hod. rýchla platba cez Target2 dňa D
cez Elektronické bankovníctvo	do 15:00 hod. dňa D	do 14:30 hod. rýchla platba dňa D od 14:30 do 15:00 hod. rýchla platba cez Target2 dňa D
Swiftom MT101	do 15:00 hod. dňa D	do 14:30 hod. rýchla platba dňa D od 14:30 do 15:00 hod. rýchla platba cez Target2 dňa D

Vysvetlivky: Dňom „D“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť platba odúčtovaná z účtu Platiteľa. CM = cudzia mena.

LEHOTY PLATOBNÝCH SLUŽIEB

účinné od 21. 11. 2016

PLATOBNÉ PRÍKAZY NA SEPA ÚHRADY

Platby v EUR z účtov v EUR - mimo krajín EHP

FORMA PREDLOŽENIA PLATOBNÉHO PRÍKAZU	LEHOTY NA PREDLOŽENIE PLATOBNÉHO PRÍKAZU PRE ZÚČTOVANIE V DEŇ D	
	ŠTANDARDNÉ PLATBY	RÝCHLE PLATBY
na listinnom formulári na pobočke e-mailom/faxom	do 16:00 hod. dňa D	do 15:00 hod. dňa D
cez Elektronické bankovníctvo	do 21:30 hod. dňa D	do 16:00 hod. dňa D
prostredníctvom linky UniTel	do 21:00 hod. dňa D	n/a
Swiftom MT101	do 18:00 hod. dňa D	do 16:00 hod. dňa D

Vysvetlivky: Dňom „D“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť platba odúčtovaná z účtu Platiteľa. CM = cudzia mena.

Platby v EUR z účtov v CM - mimo krajín EHP

FORMA PREDLOŽENIA PLATOBNÉHO PRÍKAZU	LEHOTY NA PREDLOŽENIE PLATOBNÉHO PRÍKAZU PRE ZÚČTOVANIE V DEŇ D	
	ŠTANDARDNÉ PLATBY	RÝCHLE PLATBY
na listinnom formulári na pobočke e-mailom/faxom	do 15:00 hod. dňa D	do 15:00 hod. dňa D
cez Elektronické bankovníctvo	do 15:00 hod. dňa D	do 15:00 hod. dňa D
Swiftom MT101	do 15:00 hod. dňa D	do 15:00 hod. dňa D

Vysvetlivky: Dňom „D“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť platba odúčtovaná z účtu Platiteľa. CM = cudzia mena.

LEHOTY PLATOBNÝCH SLUŽIEB

účinné 21. 11. 2016

PLATOBNÉ PRÍKAZY NA ÚHRADY V RÁMCI BANKY V CM (KONVERZIA/BEZ KONVERZIE)

FORMA PREDLOŽENIA PLATOBNÉHO PRÍKAZU	LEHOTY NA PREDLOŽENIE PLATOBNÉHO PRÍKAZU PRE ZÚČTOVANIE V DEŇ D	
	ŠTANDARDNÉ PLATBY	RÝCHLE PLATBY
na listinnom formulári na pobočke e-mailom/faxom	do 15:00 hod. dňa D	do 15:00 hod. dňa D
cez Elektronické bankovníctvo Swiftom MT101	do 15:00 hod. dňa D	do 15:00 hod. dňa D

Vysvetlivky: Dňom „D“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť platba odúčtovaná z účtu Platiteľa. CM = cudzia mena.

PLATOBNÉ PRÍKAZY NA CEZHRANIČNÉ PLATBY (NON - SEPA)

FORMA PREDLOŽENIA PLATOBNÉHO PRÍKAZU	LEHOTY NA PREDLOŽENIE PLATOBNÉHO PRÍKAZU PRE ZÚČTOVANIE V DEŇ D	
	ŠTANDARDNÉ PLATBY	RÝCHLE PLATBY
na listinnom formulári na pobočke e-mailom/faxom	do 15:00 hod. dňa D	do 13:00 hod. dňa D
cez Elektronické bankovníctvo Swiftom MT101	do 15:00 hod. dňa D	do 13:00 hod. dňa D
Špecial expres pre CZK, GBP na listinnom formulári na pobočke e-mailom/faxom cez Elektronické bankovníctvo Swiftom MT101	n/a	do 8:30 hod. dňa D Platí len po individuálnej dohode s Bankou.
Špecial expres pre EUR, USD na listinnom formulári na pobočke e-mailom/faxom cez Elektronické bankovníctvo Swiftom MT101	n/a	do 11:00 hod. dňa D Platí len po individuálnej dohode s Bankou.

Vysvetlivka: Dňom „D“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť platba odúčtovaná z účtu Platiteľa.

TRVALÉ PRÍKAZY (TUZEMSKÉ, CEZHRANIČNÉ)

FORMA PREDLOŽENIA	LEHOTY NA PREDLOŽENIE PRE ZÚČTOVANIE V DEŇ D
na listinnom formulári na pobočke	do konca pracovnej doby pobočky dňa D-2
cez Elektronické bankovníctvo	do 21:30 hod dňa D-2
prostredníctvom linky UniTel	do 21:00 hod dňa D-2

Vysvetlivky: Dňom „D“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť platba odúčtovaná z účtu Platiteľa, dňom „D-2“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť Trvalý príkaz predložený Banke.

LEHOTY PLATOBNÝCH SLUŽIEB

účinné od 21. 11. 2016

SEPA INKASÁ

Platobné príkazy na SEPA inkasá

FORMA A PORADIE SEPA INKASA	LEHOTY NA PREDLOŽENIE PLATOBNÉHO PRÍKAZU PRE ZÚČTOVANIE V DEŇ D	
	SPOTREBITEĽSKÉ (CORE)	PODNIKATEĽSKÉ (B2B)
prvé Opakované Jenorazové	do 21:30 hod. najneskôr v deň D-2	do 21:30 hod. najneskôr v deň D-2
ďalšie Opakované	do 21:30 hod. najneskôr v deň D-2	do 21:30 hod. najneskôr v deň D-2

Vysvetlivky: Dňom „D“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť platba odúčtovaná z účtu Platiteľa, dňom „D-2“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť Platobný príkaz doručený do Banky.

Súhlasy so SEPA inkasom

FORMA PREDLOŽENIA	LEHOTY NA PREDLOŽENIE PRE ZÚČTOVANIE V DEŇ D
na listinnom formulári na pobočke	do konca pracovnej doby pobočky najneskôr v deň D-2
cez Elektronické bankovníctvo	do 21:30 hod. najneskôr v deň D-2
prostredníctvom linky UniTel	do 21:30 hod. najneskôr v deň D-2

Vysvetlivky: Dňom „D“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť platba odúčtovaná z účtu Platiteľa, dňom „D-2“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť Súhlas so SEPA inkasom predložený Banke.

Žiadosť o odmietnutie SEPA inkasa

FORMA PREDLOŽENIA	LEHOTY NA PREDLOŽENIE PRE AKCEPTOVANIE V DEŇ D
na listinnom formulári na pobočke	do konca pracovnej doby pobočky najneskôr v deň D-2
cez Elektronické bankovníctvo	do 16:00 hod. najneskôr v deň D-1

Vysvetlivky: Dňom „D“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť platba odúčtovaná z účtu Platiteľa, dňom „D-1“, „D-2“ sa rozumie najneskorší Bankový pracovný deň, kedy musí byť Žiadosť o odmietnutie SEPA inkasa predložená Banke.

Žiadosť o vrátenie SEPA inkasa

FORMA PREDLOŽENIA	LEHOTY NA PREDLOŽENIE PRE AKCEPTOVANIE V DEŇ D
na listinnom formulári na pobočke	do konca pracovnej doby pobočky najneskôr v deň D-1 pred vypršaním lehoty
cez Elektronické bankovníctvo	do 16:00 hod. najneskôr v deň D-1 pred vypršaním lehoty

Vysvetlivky: Dňom „D“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy vyprší lehota 8 týždňov, dňom „D-1“ sa rozumie najneskorší Bankový pracovný deň, kedy musí byť Žiadosť o vrátenie SEPA inkasa predložená Banke.

LEHOTY PLATOBNÝCH SLUŽIEB

účinné od 21. 11. 2016

ZABEZPEČENIE DOSTATKU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ÚČTE PLATITEĽA PRE VYKONANIE SEPA INKASA

FREKVENCIA SEPA INKASA	LEHOTY NA ZABEZPEČENIE DOSTATKU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV	
	SPOTREBITEĽSKÉ (CORE)	PODNIKATEĽSKÉ (B2B)
Jenorazové	do 8:00 hod. najneskôr v deň D	
Opakované		

Vysvetlivky: Dňom „D“ sa rozumie Bankový pracovný deň, kedy má byť SEPA inkaso odúčtované z účtu Platiteľa.