



Příloha č. 2 – Časové uzávěrky plateb

Odchozí instrukce

Elektronické podání

	Typ	Uzávěrka	Valuta příjemce
Domácí & SEPA	platba – SEPA	13:30	D+0
	platba – standardní & SEPA**	16:30	D+1
	platba – urgentní & vnitropodniková	13:30	D+0
	platba – interní	16:30	D+0
	inkaso – domácí	16:30	D+1
	inkaso – CORE & B2B	11:30	D+0
Zahraniční	platba – standardní	15:00	D+1
	platba – urgentní & vnitropodniková	15:00	D+0 (EUR, GBP, USD)
	platba – interní	15:00	D+0
	platba – standardní CZK	16:30	D+1
	platba – urgentní & vnitropodniková CZK	13:30	D+0
	platba – standardní CNH	13:00	D+1

* Platné pro platby STP, v případě konverze zašlete platby 30 minut před uzávěrkou

** SEPA platby doručené po 13:30

Papírové podání

	Typ	Uzávěrka	Valuta
Domácí, SEPA a zahraniční	platba – standardní	12:00	D+1
	platba – urgentní	12:00	D+0 (EUR, GBP, USD)

Příchozí instrukce

	Typ	Uzávěrka	Valuta
Domácí, SEPA a zahraniční	platba	Do konce pracovní doby	D+0