

PŘEHLED O PROVÁDĚNÍ PLATEB V ZÁVĚRU ROKU 2023 / SCHEDULE OF DEADLINES FOR DOMESTIC AND FOREIGN PAYMENTS AT THE END OF 2023

A/ TUZEMSKÉ PLATBY / DOMESTIC PAYMENTS

A1. ODCHOZÍ PLATBY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING PAYMENTS DELIVERED IN WRITING

Přijetí příkazu / Receipt from you before	Datum zúčtování / Posting date	Valuta / Value date	Úhrada příjemci*/ Receipt by beneficiary*
24.12.23, 14:00	24.12.23	Debet/Debit 24.12.23	Předp./est. 27.12.23 *
28.12.23, 14:00	28.12.23	Debet/Debit 28.12.23	Předp./est. 29.12.23 *
29.12.23, 14:00	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Předp./est. 02.01.24 *

* závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou / depending on usance of beneficiary's bank

A2. ODCHOZÍ PLATBY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING PAYMENTS DELIVERED ELECTRONICALLY

Přijetí příkazu před / Receipt from you	Datum zúčtování / Posting date	Valuta / Value date	Úhrada příjemci*/ Receipt by beneficiary*
24.12.23, před/before 19:00 **	24.12.23	Debet/Debit 24.12.23	Předp./est. 27.12.23 *
24.12.23, po/after 19:00 **	27.12.23	Debet/Debit 27.12.23	Předp./est. 27.12.23 *
28.12.23, před/before 19:00 **	28.12.23	Debet/Debit 28.12.23	Předp./est. 29.12.23 *
28.12.23, po/after 19:00 **	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Předp./est. 29.12.23 *
29.12.23, před/before 19:00 **	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Předp./est. 02.01.24 *
29.12.23, po/after 19:00 **	02.01.24	Debet/Debit 02.01.24	Předp./est. 02.01.24 *

* závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou / depending on usance of beneficiary's bank

** neplatí pro smluvně blokové účty / not valid for contractually blocked accounts

A3. ODCHOZÍ EXPRES PLATBY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING EXPRES PAYMENTS DELIVERED IN WRITING

Přijetí příkazu před / Receipt from you before	Datum zúčtování / Posting date	Valuta / Value date	Úhrada příjemci*/ Receipt by beneficiary*
24.12.23, 12:30	24.12.23	Debet/Debit 24.12.23	Předp./est. 24.12.23 *
28.12.23, 12:30	28.12.23	Debet/Debit 28.12.23	Předp./est. 28.12.23 *
29.12.23, 12:30	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Předp./est. 29.12.23 *

* závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary's bank

A4. ODCHOZÍ EXPRES PLATBY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EXPRES DELIVERED ELECTRONICALLY

Přijetí příkazu před / Receipt from you	Datum zúčtování / Posting date	Valuta / Value date	Úhrada příjemci* / Receipt by beneficiary*
24.12.23, před/before 12:30	24.12.23	Debet/Debit 24.12.23	Předp./est. 24.12.23 *
24.12.23, od-do/from-to 12:31 – 19:00 **	24.12.23	Debet/Debit 27.12.23	Předp./est. 27.12.23 *
24.12.23, po / after 19:00	27.12.23	Debet/Debit 27.12.23	Předp./est. 27.12.23 *
28.12.23, před/before 12:30	28.12.23	Debet/Debit 28.12.23	Předp./est. 28.12.23 *
28.12.23, od-do/from-to 12:31 – 19:00 **	28.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Předp./est. 29.12.23 *
28.12.23, po / after 19:00	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Předp./est. 29.12.23 *
29.12.23, před/before 12:30	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Předp./est. 29.12.23 *
29.12.23, od-do/from-to 12:31 – 19:00 **	29.12.23	Debet/Debit 02.01.24	Předp./est. 02.01.24 *
29.12.23, po / after 19:00	02.01.24	Debet/Debit 02.01.24	Předp./est. 02.01.24 *

* závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary's bank

** neplatí pro smluvně blokové účty / not valid for contractually blocked accounts

A5. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED IN WRITING

Přijetí příkazu před / Receipt from you before	Datum zúčtování / Posting date	Valuta / Value date	Úhrada příjemci / Receipt by beneficiary
24.12.23, 14:00	24.12.23	Debet/Debit 24.12.23	Kredit/Credit 24.12.23
28.12.23, 14:00	28.12.23	Debet/Debit 28.12.23	Kredit/Credit 28.12.23
29.12.23, 14:00	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Kredit/Credit 29.12.23

A6. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED ELECTRONICALLY

Přijetí příkazu před / Receipt from you before	Datum zúčtování / Posting date	Valuta / Value date	Úhrada příjemci / Receipt by beneficiary
24.12.23, před/before 19:00 **	24.12.23	Debet/Debit 24.12.23	Kredit/Credit 24.12.23
24.12.23, po/after 19:00 **	27.12.23	Debet/Debit 27.12.23	Kredit/Credit 27.12.23
28.12.23, před/before 19:00 **	28.12.23	Debet/Debit 28.12.23	Kredit/Credit 28.12.23
28.12.23, po/after 19:00 **	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Kredit/Credit 29.12.23
29.12.23, před/before 19:00 **	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Kredit/Credit 29.12.23
29.12.23, po/after 19:00 **	02.01.24	Debet/Debit 02.01.24	Kredit/Credit 02.01.24

** neplatí pro smluvně blokové účty / not valid for contractually blocked accounts

A7. PŘÍCHOZÍ / INCOMING

Přijetí platby / Received by us on	Datum připsání / Crediting funds	Valuta / Value date
24.12.23	24.12.23	Kredit/Credit 24.12.23
28.12.23	28.12.23	Kredit/Credit 28.12.23
29.12.23	29.12.23	Kredit/Credit 29.12.23

B/ ZAHRANIČNÍ PLATBY / INTERNATIONAL PAYMENTS

B1. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO ZEMÍ EU/EHP PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING EUR PAYMENTS TO EU/EEA COUNTRIES DELIVERED IN WRITING

Přijetí příkazu před / Receipt from you before	Datum zúčtování / Posting date	Valuta / Value date	Očekávaná úhrada příjemci* / Expected receipt by beneficiary*
24.12.23, 14:00	24.12.23	Debet/Debit 24.12.23	Předp./est. 28.12.23 *
27.12.23, 14:00	27.12.23	Debet/Debit 27.12.23	Předp./est. 29.12.23 *
28.12.23, 14:00	28.12.23	Debet/Debit 28.12.23	Předp./est. 02.01.24 *
29.12.23, 14:00	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Předp./est. 03.01.24 *

* závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary's bank

B2. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO ZEMÍ EU/EHP PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EUR PAYMENTS TO EU/EEA COUNTRIES DELIVERED ELECTRONICALLY

Přijetí příkazu před / Receipt from you before	Datum zúčtování / Posting date	Valuta / Value date	Očekávaná úhrada příjemci* / Expected receipt by beneficiary*
24.12.23, 15:00	24.12.23	Debet/Debit 24.12.23	Předp./est. 27.12.23 *
28.12.23, 15:00	28.12.23	Debet/Debit 28.12.23	Předp./est. 29.12.23 *
29.12.23, 15:00	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Předp./est. 02.01.24 *

* závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary's bank

B3. ODCHOZÍ PLATBY DO OSTATNÍCH ZEMÍ A V OSTATNÍCH MĚNÁCH PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING PAYMENTS TO OTHER COUNTRIES AND IN OTHER CURRENCIES DELIVERED IN WRITING

Přijetí příkazu před / Receipt from you before	Datum zúčtování / Posting date	Valuta / Value date	Očekávaná úhrada příjemci* / Expected receipt by beneficiary*
24.12.23, 14:00	24.12.23	Debet/Debit 24.12.23	Předp./est. 28.12.23 *
27.12.23, 14:00	27.12.23	Debet/Debit 27.12.23	Předp./est. 29.12.23 *
28.12.23, 14:00	28.12.23	Debet/Debit 28.12.23	Předp./est. 02.01.24 *
29.12.23, 14:00	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Předp./est. 03.01.24 *

* závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary's bank

B4. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO OSTATNÍCH ZEMÍ A V OSTATNÍCH MĚNÁCH PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EUR PAYMENTS TO OTHER COUNTRIES AND IN OTHER CURRENCIES DELIVERED ELECTRONICALLY

Přijetí příkazu před / Receipt from you before	Datum zúčtování / Posting date	Valuta / Value date	Očekávaná úhrada příjemci* / Expected receipt by beneficiary*
24.12.23, 15:00	24.12.23	Debet/Debit 24.12.23	Předp./est. 28.12.23 *
27.12.23, 15:00	27.12.23	Debet/Debit 27.12.23	Předp./est. 29.12.23 *
28.12.23, 15:00	28.12.23	Debet/Debit 28.12.23	Předp./est. 02.01.23 *
29.12.23, 15:00	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Předp./est. 03.01.23 *

* závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary's bank

B5. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED IN WRITING

Přijetí příkazu před / Receipt from you before	Datum zúčtování / Posting date	Valuta / Value date	Úhrada příjemci / Receipt by beneficiary
24.12.23, 14:00	24.12.23	Debet/Debit 24.12.23	Kredit/Credit 24.12.23
28.12.23, 14:00	28.12.23	Debet/Debit 28.12.23	Kredit/Credit 28.12.23
29.12.23, 14:00	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Kredit/Credit 29.12.23

B6. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED ELECTRONICALLY

Přijetí příkazu před / Receipt from you before	Datum zúčtování / Posting date	Valuta / Value date	Úhrada příjemci / Receipt by beneficiary
24.12.23, před/before 19:00 **	24.12.23	Debet/Debit 24.12.23	Kredit/Credit 24.12.23
24.12.23, po/after 19:00 **	27.12.23	Debet/Debit 27.12.23	Kredit/Credit 27.12.23
28.12.23, před/before 19:00 **	28.12.23	Debet/Debit 28.12.23	Kredit/Credit 28.12.23
28.12.23, po/after 19:00 **	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Kredit/Credit 29.12.23
29.12.23, před/before 19:00 **	29.12.23	Debet/Debit 29.12.23	Kredit/Credit 29.12.23
29.12.23, po/after 19:00 **	02.01.24	Debet/Debit 02.01.24	Kredit/Credit 02.01.24

** neplatí pro smluvně blokovávané účty / not valid for contractually blocked accounts

B7. PŘÍCHOZÍ PLATBY V JAKÉKOLI CIZÍ MĚNĚ BEZ KONVERZE MĚN NEBO S KONVERZÍ MĚN ČLENSKÝCH STÁTŮ EU/EHP / INCOMING PAYMENTS IN ANY FOREIGN CURRENCY WITHOUT CURRENCY CONVERSION OR WITH CURRENCY CONVERSION OF EU/EEA MEMBER COUNTRIES

Valuta / Přijetí příkazu před / Value date / Receipt by us before	Datum připsání / Crediting funds	Valuta příjemci / Beneficiary's Value Date
24.12.23, 16:00	24.12.23	24.12.23
28.12.23, 16:00	28.12.23	28.12.23
29.12.23, 16:00	29.12.23	29.12.23

B8. PŘÍCHOZÍ PLATBY V JAKÉKOLI CIZÍ MĚNĚ S KONVERZÍ MĚN MIMO KONVERZI MĚN ČLENSKÝCH STÁTŮ EU/EHP / INCOMING PAYMENTS IN ANY FOREIGN CURRENCY WITH CURRENCY CONVERSION OUTSIDE THE CURRENCY CONVERSION OF EU/EEA MEMBER COUNTRIES

Valuta / Přijetí příkazu před / Value date / Receipt by us before	Datum připsání / Crediting funds	Valuta příjemci / Beneficiary's Value Date
24.12.23, 16:00	27.12.23	27.12.23
28.12.23, 16:00	29.12.23	29.12.23
29.12.23, 16:00	02.01.24	02.01.24