



# Příloha č. 2 – Časové uzávěrky plateb

## Odchozí instrukce

### Elektronické podání

	Typ	Uzávěrka	Valuta příjemce
<b>Domácí &amp; SEPA*</b>	platba – standardní	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
<b>Zahraniční</b>	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

\* SEPA platby a SEPA inkasa podané později než 15 minut před uzávěrkou nemusejí být zpracovány s požadovanou valutou

\*\* Pouze SEPA vnitropodniková platba

### Papírové podání

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

### Příchozí instrukce

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