



Bank Polski

**OZNÁMENÍ BANKY
LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU
KOMUNIKAT BANKU
GODZINY GRANICZNE REALIZACJI ZLECEŃ**

DRUH PLATEBNÍHO PŘÍKAZU RODZAJ ZLECENIA	MĚNA WALUTA	PŘEDÁNÍ PŘÍKAZU BANCE ¹⁾ GODZINA GRANICZNA ¹⁾	DEN PROVEDENÍ PŘÍKAZU ²⁾ DATA WALUTY ²⁾	DRUH PLATEBNÍ INSTRUKCE INSTRUKCJA KOSZTOWA	SMĚNNÝ KURZ PRO HRAZENÍ POPLATKŮ A PROVIZÍ KURS WALUTOWY DLA OPŁAT I PROWIZJI
ODCHOZÍ PLATBY PRZELEWY WYCHODZĄCE					
Platby v rámci Banky (z bankovního účtu, vedeného u Banky, v měně účtu, na který bude částka připsána nebo z něj odepsána) Przelewy wewnętrzne (z rachunku prowadzonego przez Bank, w walucie rachunku obciążanego lub uznawanego)	Veškeré měny z Kurzovního listku PKO BP S.A., Czech Branch Wszystkie waluty z tabeli kursów wymiany walut PKO BP S.A, Czech Branch	kdymkoli w dowolnym momencie	D0	-	Směnný kurz nákup/prodej Kurs kupna/sprzedaży dla dewiz
Tuzemské platby v českých korunách Przelewy krajowe w CZK	CZK	do/do 13:15	D0	-	Směnný kurz nákup/prodej Kurs kupna/sprzedaży dla dewiz
SEPA platby (SEPA CT) Przelewy SEPA (SEPA CT)	EUR	do/do 14:15	D1, D0 ³⁾	SHA	Průměrný směnný kurz ČNB Średni kurs CNB
Zahraniční platby v PLN do Polska prováděné prostřednictvím systému Elixir Przelewy zagraniczne w PLN do Polski realizowane za pośrednictwem systemu Elixir	PLN	do/do 14:30	D0	-	Směnný kurz nákup/prodej Kurs kupna/sprzedaży dla dewiz
Zahraniční platby v PLN do Polska prováděné prostřednictvím systému SORBNET2 Przelewy zagraniczne w PLN do Polski realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET2	PLN	do/do 15:30	D0	-	Směnný kurz nákup/prodej Kurs kupna/sprzedaży dla dewiz
DALŠÍ ZAHRANIČNÍ PLATBY (CREDIT TRANSFERY) POZOSTAŁE PRZELEWY ZAGRANICZNE					
<ul style="list-style-type: none">PKO Intercompany Payments (platby ve prospěch účtů předem stanovených Majitelem účtu, na účty u bank, jejichž SWIFT kód začíná písmeny NDEA, s datem hodnoty OVERNIGHT)w tym przelewy PKO Intercompany Payments (zlecenia na rachunki zdefiniowane uprzednio przez klienta PKO Banku Polskiego SA, prowadzone przez banki, których kod SWIFT BIC rozpoczyna się od liter NDEA, z datą waluty dla banku OVERNIGHT)	DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, USD měna platby musí být shodná s měnou účtu waluta zlecenia musi być zgodna z walutą rachunku Zleceniodawcy	do/do 15:30	D0	SHA, OUR	Střední směnný kurz ČNB Średni kurs CNB

DRUH PLATEBNÍHO PŘÍKAZU RODZAJ ZLECENIA	MÉNA WALUTA	PŘEDÁNÍ PŘÍKAZU BANCE ¹⁾ GODZINA GRANICZNA ¹⁾	DEN PROVEDENÍ PŘÍKAZU ²⁾ DATA WALUTY ²⁾	DRUH PLATEBNÍ INSTRUKCE INSTRUKCJA KOSZTOWA	SMĚNNÝ KURZ PRO HRAZENÍ POPLATKŮ A PROVIZÍ KURS WALUTOWY DLA OPŁAT I PROWIZJI
<ul style="list-style-type: none"> Platby v EHP⁴⁾ v měnách zemí EHP, s dnem valuty SPOT w tym Przelewy zagraniczne na terenie EOG⁴⁾ w walutach krajów EOG, z datą waluty dla banku SPOT 	BGN, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, NOK, PLN, RON, SEK	do/do 14:15	D2	SHA, OUR	Střední směnný kurz ČNB Średni kurs CNB
<ul style="list-style-type: none"> Platby v EHP v měnách zemí EHP, s dnem valuty TOMNEXT w tym Przelewy zagraniczne na terenie EOG w watach krajów EOG, z datą waluty dla banku TOMNEXT 	BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, RON, SEK	do/do 14:15	D1	SHA, OUR	Střední směnný kurz ČNB Średni kurs CNB
<ul style="list-style-type: none"> Platby v EHP v měnách zemí EHP, s dnem valuty OVERNIGHT w tym Przelewy zagraniczne na terenie EOG⁴⁾ w walutach krajów EOG, z datą waluty dla banku OVERNIGHT 	EUR, GBP, PLN, USD	do/do 14:15	D0	SHA, OUR	Střední směnný kurz ČNB Średni kurs CNB
<ul style="list-style-type: none"> ostatní platby mimo výše uvedenýchse dnem valuty SPOT (jiné než platby v rámci Banky, tuzemské platby v českých korunách, SEPA platby, zahraniční platby v PLN do Polska, PKO Intercompany Payments, platby v EHP v měnách zemí EHP) w tym inne niż wyżej wymienione Przelewy zagraniczne z datą waluty dla banku SPOT (zlecenia inne niż Przelewy wewnętrzne, Przelewy krajowe w CZK, Przelewy zagraniczne do Polski w PLN, zlecenia PKO Intercompany Payments, Przelewy zagraniczne na terenie EOG w walutach krajów EOG) 	Veškeré měny z Kurzovního lístku PKO BP S.A., Czech Branch Wszystkie waluty z tabeli kursów wymiany walut PKO BP S.A, Czech Branch	do/do 14:15	D2	SHA, OUR, BEN	Střední směnný kurz ČNB Średni kurs CNB
<ul style="list-style-type: none"> ostatní platby mimo výše uvedených se dnem valuty TOMNEXT (jiné než platby v rámci Banky, tuzemské platby v českých korunách, SEPA platby, zahraniční platby v PLN do Polska, PKO Intercompany Payments, platby v EHP v měnách zemí EHP) w tym inne niż wyżej wymienione Przelewy zagraniczne z datą waluty dla banku TOMNEXT (zlecenia inne niż Przelewy wewnętrzne, Przelewy krajowe w CZK, Przelewy zagraniczne do Polski w PLN, zlecenia PKO Intercompany Payments, Przelewy zagraniczne na terenie EOG w walutach krajów EOG) 	AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, USD	do/do 14:15	D1	SHA, OUR, BEN	Střední směnný kurz ČNB Średni kurs CNB
<ul style="list-style-type: none"> ostatní platby mimo výše uvedenýchs dnem valuty OVERNIGHT (jiné než platby v rámci Banky, tuzemské platby v českých korunách, SEPA platby, zahraniční platby v PLN do Polska, PKO Intercompany Payments, platby v EHP v měnách zemí EHP) w tym inne niż wyżej wymienione Przelewy zagraniczne z datą waluty dla banku OVERNIGHT 	EUR, GBP, PLN, USD	do/do 14:15	D0	SHA, OUR, BEN	Střední směnný kurz ČNB Średni kurs CNB

DRUH PLATEBNÍHO PŘÍKAZU RODZAJ ZLECENIA	MĚNA WALUTA	PŘEDÁNÍ PŘÍKAZU BANCE ¹⁾ GODZINA GRANICZNA ¹⁾	DEN PROVEDENÍ PŘÍKAZU ²⁾ DATA WALUTY ²⁾	DRUH PLATEBNÍ INSTRUKCE INSTRUKCJA KOSZTOWA	SMĚNNÝ KURZ PRO HRAZENÍ POPLATKŮ A PROVIZÍ KURS WALUTOWY DLA OPŁAT I PROWIZJI
(zlecenia inne niż Przelewy wewnętrzne, Przelewy krajowe w CZK, Przelewy zagraniczne do Polski w PLN, zlecenia PKO Intercompany Payments, Przelewy zagraniczne na terenie EOG w walutach krajów EOG)					
PŘÍCHOZÍ PLATBY PRZELEWY PRZYCHODZĄCE					
Platby v rámci Banky (na bankovní účet vedený u Banky, v měně účtu, na který bude částka připsána nebo z něj odepsána) Przelewy wewnętrzne (na rachunek prowadzony przez Bank, w walucie rachunku obciążanego lub uznawanego)	Veškeré měny z Kurzovního listku PKO BP S.A., Czech Branch Wszystkie waluty z tabeli kursów wymiany walut PKO BP S.A, Czech Branch	kdykoli w dowolnym momencie	D0	-	Směnný kurz nákup/prodej Kurs kupna/sprzedaży dla dewiz
Ostatní zahraniční platby (credit transfery) Pozostałe przelewy zagraniczne	Veškeré měny z Kurzovního listku PKO BP S.A., Czech Branch Wszystkie waluty z tabeli kursów wymiany walut PKO BP S.A, Czech Branch	kdykoli w dowolnym momencie	V den obdržení platby (včetně krytí, použije-li se) za podmínky, že nebyl uveden pozdější den splatnosti. W dniu otrzymania płatności (w tym pokrycie, jeśli dotyczy), pod warunkiem, że nie wskazano późniejszej daty.	Podle platební instrukce uvedené v platebním příkazu. Zgodnie z instrukcją kosztową wskazaną w zleceniu płatniczym	Střední směnný kurz ČNB Średni kurs CNB
INKASO POLECENIE ZAPŁATY					
Zaslání příkazu k inkasu jiné bance Wysłanie komunikatu polecenia zapłaty do innego banku	CZK	do/do12:30	-	-	Směnný kurz nákup/prodej Kurs kupna/sprzedaży dla dewiz
Zaslání příkazu k inkasu na bankovní účet vedený u PKO BP S.A., Czech Branch Wysyłanie komunikatu polecenia zapłaty na rachunek w PKO BP S.A., Czech Branch	CZK	do/do 18:00	-	-	Směnný kurz nákup/prodej Kurs kupna/sprzedaży dla dewiz
Zřízení/změna/zrušení souhlasu s inkasem Rejestracja/modyfikacja/odwołanie zgody	-	do/do 18:00	-	-	Směnný kurz nákup/prodej Kurs kupna/sprzedaży dla dewiz

¹⁾ **POZOR!** Lhůty pro provádění platebního styku jsou navázány na Centrální systém PKO Bank Polski. V případě zadávání platebních příkazů prostřednictvím systému elektronického bankovníctví PKO eConnect je nutno zadat platby o přibližně 30 minut dříve, v případě iPKO biznes přibližně o 5 minut dříve.

UWAGA! Podane godziny graniczne odnoszą się do Centralnego systemu Banku. W przypadku korzystania z bankowości elektronicznej, godziny te ulegają skróceniu o maksymalnie 30 minut dla systemu PKO eConnect oraz o maksymalnie 5 minut dla systemu iPKO biznes.

²⁾ Wezmęte prosim na vědomí svátky.

Należy wziąć pod uwagę dni wolne od pracy.

³⁾ **POZOR!** Možnost zaslat SEPA platbu se dnem valuty OVERNIGHT je na závěr schvalováno prostřednictvím Centrálního systému Banky. Banka může SEPA platby se dnem valuty OVERNIGHT odmítnout provést.

UWAGA! Możliwość realizacji przelewów SEPA z datą waluty OVERNIGHT jest ostatecznie weryfikowana przez Centralny system Banku. W szczególności płatność SEPA z datą waluty OVERNIGHT może zostać odrzucona przez Bank.

⁴⁾ Evropský hospodářský prostor – všechny země EU (včetně České republiky), dále také Island, Norsko a Lichtenštejnsko.

Europejski Obszar Gospodarczy - wszystkie kraje UE (w tym Czechy) oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein.