|  |
| --- |
| Zlecenie wykonania zapłaty w ramach realizacji inkasa dokumentowego |
|  |



Wypełniając zlecenie prosimy zaznaczyć właściwe okienka  krzyżykiem „X”.

**Zlecam/y wykonanie zapłaty zgodnie z następującymi instrukcjami:**

##### **Referencje inkasa dokumentowego nadane przez PKO BP SA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Stempel firmowy Płatnika inkasa |  |  |  |  |

1. **PŁATNIK INKASA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pełna nazwa REGON

ADRES SIEDZIBY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość Nr domu Nr lokalu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - |  |  |  |

Ulica Kod pocztowy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Kraj Telefon

1. **PODAWCA INKASA**

|  |
| --- |
|  |

Pełna nazwa

|  |
| --- |
|  |

ADRES SIEDZIBY

1. **WALUTA I KWOTA INKASA / PRZEKAZYWANA KWOTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Waluta i kwota inkasa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Przekazywana waluta i kwota |  |

|  |
| --- |
|  |

Przekazywana kwota słownie

1. **RACHUNKI PŁATNIKA INKASA**

**Rachunek Płatnika inkasa w PKO BP SA do rozliczenia przekazywanej kwoty**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waluta rachunku |  |  |  |

**Rachunek Płatnika inkasa w PKO BP SA do rozliczenia prowizji i opłat bankowych należnych PKO BP SA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waluta rachunku |  |  |  |

1. **DYSPOZYCJE PŁATNIKA DOTYCZĄCE PROWIZJI I OPŁAT ORAZ ODSETEK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyrażam/y zgodę na zapłatę prowizji i opłat bankowych należnych PKO BP SA |  | TAK |  |  | NIE |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyrażam/y zgodę na zapłatę prowizji i opłat bankowych należnych bankowi Podawcy inkasa |  | TAK |  |  | NIE |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyrażam/y zgodę na zapłatę odsetek od sumy wekslowej |  | TAK |  |  | NIE |

Dodatkowe instrukcje

|  |
| --- |
|  |

1. **INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARTEJ Z PKO BP SA NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data zawarcia transakcji |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |

*(rrrr-mm-dd)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data waluty |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |

*(rrrr-mm-dd)*

|  |  |
| --- | --- |
| Kurs negocjowany (natychmiastowy / terminowy) |  |

1. **WARUNKI WYKONYWANIA ZLECEŃ ZAPŁATY W RAMACH REALIZACJI INKASA DOKUMENTOWEGO**
2. PKO BP SA na podstawie niniejszego zlecenia wykona i rozliczy zapłatę dokonywaną w ramach realizacji inkasa, zgodnie ze wskazanymi w zleceniu instrukcjami oraz zasadami rozliczeń międzybankowych. Wykonanie zlecenia przez PKO BP SA oznacza przekazanie określonej w zleceniu kwoty zgodnie z instrukcjami płatniczymi zawartymi w zleceniu inkasowym banku Podawcy inkasa.
3. Wykonanie przez PKO BP SA niniejszego zlecenia odbędzie się w drodze rozrachunków międzybankowych, z wykorzystaniem krajowego systemu rozliczeń albo międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych SWIFT oraz zgodnie ze standardami stosowanymi w komunikatach płatniczych, wykorzystywanych w tym systemie.
4. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w rozliczeniach międzybankowych, bank wysyłający środki pieniężne do innego banku jest zobowiązany do ustalenia tzw. daty waluty, czyli daty kalendarzowej, w której przekazywane środki stawiane są do dyspozycji banku otrzymującego te środki.
5. Kwotę wskazaną w zleceniu oraz prowizje i opłaty należne PKO BP SA lub bankom uczestniczącym w obsłudze inkasa, o ile prowizje i opłaty pokrywa Płatnik, PKO BP SA rozlicza z Płatnikiem w dniu przyjęcia zlecenia do realizacji.
6. Do rozliczenia zlecenia z Płatnikiem mają zastosowanie kursy walut z Tabeli kursów PKO BP SA obowiązującej w dniu i godzinie przyjęcia zlecenia przez PKO BP SA, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy do zlecenia została zawarta negocjowana natychmiastowa bądź terminowa transakcja wymiany walut wymienialnych, do rozliczenia kwoty zlecenia mają zastosowanie indywidualne kursy:

**1)** sprzedaży waluty wymienialnej za walutę polską albo

**2)** kupna / sprzedaży waluty wymienialnej za walutę wymienialną (kurs krzyżowy).

1. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przekazanych przez siebie dyspozycji, spowodowanych w szczególności działaniem siły wyższej, strajkami, ograniczeniami przepisów prawa innymi niż w Polsce lub awarią systemów informatycznych poza PKO BP SA.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akceptuję/my warunki wykonania zlecenia zapłaty w ramach realizacji inkasa dokumentowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potwierdzamy odbiór | | | | | | weksla / weksli | | | | | | | | | dokumentów inkasowych | |
|  | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | - |  | |  | - |  |  |  |  |  |  | |  |
| Data (rrrr-mm-dd) | | | | | | | | | | |  | Miejscowość |  | Podpis Płatnika inkasa / Osoby uprawnionej do reprezentowania Płatnika | |  |

**WYPEŁNIA PKO BP SA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | | | | |
|  | Data wpływu zlecenia (rrrr-mm-dd) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - |  |  |  | | | | | | | | | |
|  | Godzina wpływu zlecenia (gg-mm) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Środki, w wysokości wskazanej w niniejszym zleceniu, zostały przekazane przez nas na rachunek : | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | w USD 80102000160005510009925787 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | w EUR 64102000160005510009925978 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | w walucie ………………. nr rachunku | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | Środki, w wysokości wskazanej w niniejszym zleceniu, zostały przekazane przez Płatnika na rachunek : | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | w USD 80102000160005510009925787 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | w EUR 64102000160005510009925978 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | w walucie ………………. nr rachunku | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | PKO Bank Polski SA DKS / RCK /Oddział nr | | | | | | | | | | |  | w |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  | Miejscowość - siedziba PKO BP SA | |
|  | Zlecenie sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym. Tożsamość Płatnika sprawdzona – podpisy zgodne. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  | podpis pracownika PKO BP SA  (czytelnie imię i nazwisko) |  |