

**KB****Příkaz k SEPA platbě / SEPA payment order**IBAN plátce ¹ (Debtor's IBAN)IBAN příjemce ² (Creditor's IBAN)Název a adresa příjemce ⁵ (Creditor's name and address)

Částka ³ (Amount)

Měna (Currency)

Země příjemce ⁷ (Creditor's country)Datum splatnosti ⁴ (Due date)BIC / SWIFT kód banky příjemce ⁶ (Creditor's bank) Urgentní platba ¹⁰
(Urgent payment) Platba s individuálním FX ¹¹
(Payment with individual FX)Reference platby ⁸ (E2E reference)Zpráva pro příjemce ⁹ (Remittance information)

Plátce vždy vyplní pole s tučně zvýrazněnými názvy. Vysvětlivky jsou na zadní straně. Nepovinné dodatečné údaje uvedené pod čarou vyplňte, pokud požadujete detailně identifikovat plátce či příjemce platby. Debtor fills in the field names in bold. See notes on the back side. Fill in the optional additional payment details below only if you require to identify Creditor or Debtor in detail.

Účel platby ¹² (SCT purpose): Popis (Description)

Kód (Code)

Kategorie účelu platby ¹³ (SCT category purpose): Popis (Description)

Kód (Code)

Identifikace plátce ¹⁴ (Debtor's identification)

Typ identifikace (Identification type) Organizace (Organization) Soukromá (Private)

Typ dokumentu (Document type)

Identifikační údaje (Identification data)

Výstavce dokumentu (Issuer of the document)

BIC / SWIFT kód (BIC / SWIFT code)

Identifikace příjemce ¹⁵ (Creditor's identification)

Typ identifikace (Identification type) Organizace (Organization) Soukromá (Private)

Typ dokumentu (Document type)

Identifikační údaje (Identification data)

Výstavce dokumentu (Issuer of the document)

BIC / SWIFT kód (BIC / SWIFT code)

Identifikace původního plátce ¹⁶ (Ultimate Debtor's identification)

Typ identifikace (Identification type) Organizace (Organization) Soukromá (Private)

Název původního plátce (Ultimate Debtor's name)

Typ dokumentu (Document type)

Identifikační údaje (Identification data)

Výstavce dokumentu (Issuer of the document)

BIC / SWIFT kód (BIC / SWIFT code)

Identifikace konečného příjemce ¹⁷ (Ultimate Creditor's identification)

Typ identifikace (Identification type) Organizace (Organization) Soukromá (Private)

Název konečného příjemce (Ultimate Creditor's name)

Typ dokumentu (Document type)

Identifikační údaje (Identification data)

Výstavce dokumentu (Issuer of the document)

BIC / SWIFT kód (BIC / SWIFT code)

Místo a datum vystavení (Place and Date of issue)		Podpis(y) plátce dle podpisového vzoru (Debtor's specimen signature(s))
Údaje pobočky:		
Jméno kontaktní osoby v KB:		

Likvidační razítko	Razítko faxováno	Čas přijetí a razítko DOŠLO
--------------------	------------------	-----------------------------

Vysvětlivky:

- IBAN plátce¹ (povinné pole)** – uveďte Vaše 24 místné číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN vedené v Komerční bance, a.s., ze kterého má být SEPA platba odeslána. Číslo účtu ve formátu IBAN naleznete např. v záhlaví výpisu účtu.
- IBAN příjemce (povinné pole)** – uveďte číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu IBAN, na který má být SEPA platba připsána. Tento údaj Vám sdělí příjemce platby.
- Částka v EUR (povinné pole)** – uveďte částku v EUR, kterou požadujete zaslat příjemci SEPA inkasa.
- Datum splatnosti (nepovinné pole) – můžete uvést datum, kdy má být SEPA platba odepsána z Vašeho účtu vedeného v Komerční bance, a.s.
- Název a adresa příjemce (název je povinné pole)** – uveďte přesný název a úplnou adresu firmy nebo jméno osoby, která je příjemcem SEPA platby, v maximální délce 140 alfanumerických znaků (včetně mezer).
- BIC / SWIFT kód banky příjemce (nepovinné pole) – můžete uvést 8 nebo 11 místný alfanumerický kód banky příjemce v mezinárodním formátu.
- Země příjemce (nepovinné pole) – uveďte buď dvomístný kód země ve formátu ISO nebo název země příjemce.
- Reference platby (nepovinné pole) – můžete uvést identifikaci platby, na které jste domluveni s příjemcem. Je možné zadat až 35 alfanumerických znaků (včetně mezer). Jedná se o obdobu variabilního symbolu v tuzemském platebním styku. Obsah pole není možné přenést u urgentních SEPA plateb bez požadavku na zpracování ve formátu XML.
- Zpráva pro příjemce (nepovinné pole) – můžete uvést jakékoliv doplňující informace k platbě, které budou předány Vám i příjemci platby, v maximální délce 140 alfanumerických znaků (včetně mezer).
- Urgentní platba (nepovinné pole) – můžete zaškrtnout toto pole, pokud požadujete odeslání SEPA platby ve prospěch účtu příjemce v den odepsání z Vašeho účtu. Urgentní SEPA platba je zatížena příplatkem a její zpracování je časově omezeno předložením příkazu do 14:00 hodin. Pokud výslovně požadujete zpracování SEPA platby ve formátu XML (dohodli jste se tak se svým obchodním partnerem, nebo požadujete přenést dodatečné údaje o platbě), vyplňte do pole 13 do části Popis slovo „SEPA“ a předložte příkaz do 11:00 hodin. V tomto případě negarantujeme připsání SEPA platby na účet banky příjemce v den zadání.
- Platba s individuálním FX (nepovinné pole) – pokud jste se s Komerční bankou, a.s. dohodli na individuálním kurzu pro provedení platby, zaškrtněte toto pole.
- Účel platby (nepovinné pole) – vyplňte popis v maximální délce 35 alfanumerických znaků (včetně mezer) nebo kód definovaný normou ISO 20022 v maximální délce 4 alfanumerických znaků (včetně mezer).
- Kategorie účelu platby (nepovinné pole) - vyplňte popis v maximální délce 35 alfanumerických znaků (včetně mezer) nebo kód definovaný normou ISO 20022 v maximální délce 4 alfanumerických znaků (včetně mezer). Pro urgentní zpracování ve formátu XML vyplňte do popisu kódové slovo „SEPA“.
- Pokud chcete blíže identifikovat plátce (nepovinné pole), označte nejdříve v sekci Identifikace plátce znakem X příslušný Typ identifikace (buď Organizace anebo Soukromá osoba).
 - V případě, že jste zvolili typ identifikace Organizace, vyplňte BIC / SWIFT kód, anebo pole Identifikační údaje (tzn. konkrétní údaje, kterými chcete plátce identifikovat, např. IČO/DIČ: 123456789 atd.), a další informace jako Typ dokumentu a Výstavce dokumentu, každé pole v maximální délce 35 alfanumerických znaků (včetně mezer).
 - V případě, že jste zvolili typ identifikace Soukromá osoba, vyplňte vždy pole Identifikační údaje (tzn. konkrétní údaj, kterým chcete plátce identifikovat), a další informace jako Typ dokumentu, tzn. druh / kategorie identifikačního dokladu, např. Řidičský průkaz, Rodné číslo, Číslo sociálního pojištění atp.) a Výstavce dokumentu, každé pole v maximální délce 35 alfanumerických znaků (včetně mezer).
- Pro bližší identifikaci příjemce (nepovinné pole) vyplňte sekci Identifikace příjemce obdobným způsobem uvedeným v bodě 14.
- Pro bližší identifikaci původního plátce (nepovinné pole), vyplňte sekci Identifikace původního plátce obdobným způsobem uvedeným v bodě 14.
- Pro bližší identifikaci konečného příjemce (nepovinné pole) vyplňte sekci Identifikace konečného příjemce obdobným způsobem uvedeným v bodě 14.

Legend:

- Debtor's IBAN (mandatory field)** – Fill in the 24-digit account number in the IBAN international format kept with Komerční banka, a.s., from which the SEPA payment should be debited. The IBAN account number can be found, e.g., in the header of a statement of the account.
- Creditor's IBAN (mandatory field)** – Fill in the number of the creditor's account, in the IBAN international format, to which the SEPA payment should be credited. The creditor shall give you the IBAN account number.
- Amount in EUR (mandatory field)** – Specify the amount of the SEPA payment (denominated in EUR), which should be transferred to the creditor.
- Due date (optional field) – You may specify the date on which the SEPA payment should be debited from your account kept with Komerční banka, a.s.
- Creditor's name and address (name is a mandatory field)** – Specify the precise name of the company or individual to which/whom the SEPA payment is transferred, up to 70 alphanumeric characters including spaces.
- Creditor's bank (optional field) – You may fill in an 8-letter or 11-letter alphanumeric BIC / SWIFT code of the creditor's bank in an international format.
- Creditor's country (optional field) – Fill in the 2-letter country code defined in ISO standards, or specify the creditor's country name.
- E2E reference (optional field) – You may identify the payment using an identifier agreed upon with the creditor, up to 35 alphanumeric characters including spaces. It is similar to the variable symbol used for domestic payments. The content of this field can not be transferred for urgent SEPA payments without a requirement for processing in XML format.
- Remittance information (optional field) – You may attach any additional information related to the payment, up to 140 alphanumeric characters including spaces. Such information shall be forwarded both to you and to the creditor.
- Urgent payment (optional field) – You may tick off this box if you require the SEPA payment to be transferred to the creditor's account on the same day on which it is debited from your account. You shall pay an additional charge for the Urgent payment and such a payment is limited in time – submit the payment order until 2 pm. If you explicitly require the processing of SEPA urgent payment in XML format, (you agreed to it with your business partner or you want to transfer additional payment details), fill in the word "SEPA" to the field 13 – Description section and submit payment order until 11 am. In this case, we can not guarantee that the payment will be credited to the account of the creditor's bank on the day of submission.
- Payment with individual FX (optional field) – Tick off this box if you have agreed with Komerční banka, a.s. on an individual exchange rate applicable to the payment.
- SCT purpose (optional field) – You may fill in the description up to 35 alphanumeric characters including spaces or the code defined by ISO 20022 up to 4 alphanumeric characters including spaces.
- SCT category purpose (optional field) – You may fill in the description up to 35 alphanumeric characters including spaces or the code defined by ISO 20022 up to 4 alphanumeric characters including spaces. For urgent processing in XML format fill in the code word "SEPA".
- If you want to identify the debtor in more detail: In a section Debtor's identification mark Identification type (Organization or Private person) with X.
 - In case that you have chosen Organization then fill in the BIC / SWIFT code or the field Identification type, it means specific data that will identify the debtor, (e.g. Tax Identification number: 123456789 etc.) up to 35 alphanumeric characters including spaces, and other data as Type of the document and Issuer of the document, each up to 35 alphanumeric characters including spaces.
 - In case that you have chosen Private person then always fill in the Identification type, it means specific data that will identify the debtor up to 35 alphanumeric characters including spaces and other data as Type of the document, it means type / category of an identification document, e.g. Driving Licence, Social Security Number, etc.) and Issuer of the document, each box up to 35 alphanumeric characters including spaces.
- If you want to identify the creditor in more detail then fill in data in a section Creditor's identification according to the point 14.
- If you want to identify the ultimate debtor in more detail then fill in data in a section Ultimate debtor's identification according to the point 14.
- If you want to identify the ultimate creditor in more detail then fill in data in a section Ultimate creditor's identification according to the point 14.