

## Pokladní složenka hromadná - v y s v ě t l i v k y k vyplnění tiskopisu

Tiskopis se používá ke skládání hotovosti v CZK nebo ve vybraných cizích měnách<sup>1</sup> na účty v CZK i v cizí měně. Vklad hotovosti na účet v cizí měně lze provést pouze v měně, v níž je účet v cizí měně veden, nebo v CZK.

Údaje hromadné pokladní složenky se vyplňují interaktivně přímo v počítači. V tiskopisu jsou přístupná pouze pole určená k vyplňování. K pohybu mezi jednotlivými poli slouží klávesa TAB pro pohyb vpřed a klávesy SHIFT+TAB pro pohyb zpět.

Ve výčetce se po uvedení počtu kusů příslušných nominálních hodnot dopočítávají jednotlivé částky nominálních hodnot i částka „Přijato“. Pokud skládající osoba složí více peněz (pole „Přijato“) než požaduje připsat na účet (pole „Skládaná částka na účty“), rozdíl obou částek se automaticky spočítá do pole „Přeplatek“ nebo „Zbývá doplatit“.

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné, ostatní údaje jsou nepovinné.

<b>Měna</b> <sup>*)</sup>	Uvádí se 3 místný kód měny. V případě českých korun se uvádí CZK.
<b>Vkladatel (organizace, obchodní firma, atd.)</b>	Název organizace, obchodní firma atd., která vkládá hotovost. Uvádí se pouze v případě, kdy složitel skládá jménem právnické osoby nebo jménem fyzické osoby – podnikatele. Pokud vkladatel nepoužije při podpisu pokladní složenky razítko s adresou, uvede tyto údaje zde.
<b>Jméno a příjmení složitele</b> <sup>*)</sup>	Uvádí se jméno a příjmení fyzické osoby, která skládá hotovost. V případě skládání hotovosti v uzavřených obalech se uvádí jméno a příjmení osoby, která je za vkladatele oprávněná vyhotovovat a podepisovat pokladní složenky dle smluvní dokumentace.
<b>Rodné číslo (datum narození)</b> <sup>*)</sup>	Rodné číslo se uvádí při skládání částky v hodnotě 1 000 EUR a vyšší, ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Nemá-li osoba, která skládá hotovost, rodné číslo přiděleno, uvádí se datum narození.
<b>Kontaktní údaj (telefon, e-mail nebo adresa)</b> <sup>*)</sup>	Uvádí se kontaktní údaj osoby, na kterou se ČNB může obrátit v případě reklamace.
<b>Původ peněz a Účel platby</b>	Uvádí se při skládání částky v hodnotě 15 000 EUR a vyšší, ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Při skládání na vlastní účet vkladatele se uvádí původ peněz, při skládání na cizí účet se uvádí původ peněz a účel platby.
<b>Číslo účtu</b> <sup>*)</sup>	XXXXXX-XXXXXXXXXX - uvádí se nejvýše 16 místný číselný údaj.
<b>Souhrn/Částka</b> <sup>*)</sup>	Uvádí se číslo částka, která má být připsána na účet. Zapisuje se celé číslo nebo se za desetinnou čárkou uvedou dvě nuly. Tisíce se neoddělují žádným znakem. Po opuštění pole se zobrazí částka na dvě desetinná čísla a tisíce oddělené mezerou (např. zapsaný tvar 15678 nebo 15687,00 se zobrazí jako =15 687,00).
<b>VSY (Variabilní symbol)</b>	Jde-li o platbu daně, uvádí se IČO nebo RČ. Nejvýše 10 místný číselný údaj.

<sup>1</sup> Seznam cizích měn, v nichž lze provádět vklady hotovosti, je v Provozních útvarech a na webové stránce ČNB: <https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/sluzby-pro-klienty/>

<b>KSY (Konstantní symbol)</b>	Nejvýše 10 místný číselný údaj.
<b>SSY (Specifický symbol)</b>	Nejvýše 10 místný číselný údaj.
<b>Zpráva pro příjemce</b>	Nejvýše 140 místný číselný nebo slovní údaj včetně mezer, který klient vyplňuje k bližší identifikaci platby. Zpráva pro příjemce bude uvedena na výpisu z účtu.
<b>Podpis složitele hotovosti<sup>*)</sup></b>	Podpis osoby skládající hotovost. V případě skládání hotovosti v uzavřených obalech podpis osoby oprávněné k podepisování pokladních složenek dle smluvní dokumentace.

červenec 2023