

Lhůty hotovostního a bezhotovostního platebního styku

1. Termíny a místo pro provádění hotovostních transakcí

Termíny a místo určené pro vložení peněžních prostředků na platební účet, výběry peněžních prostředků z platebního účtu vedeného Poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu Zemědělské družstvo Maleč dále jen (Poskytovatel) jsou stanoveny takto:

pracovní dny od 7:00 do 14:30 hod ve správní budově

a dále dle individuální dohody s ekonomem Zemědělského družstva Maleč. Částka výplaty v hotovosti nad 5.000,- Kč je třeba objednat v sídle družstva 3 pracovní dny před termínem výplaty.

2. Termíny pro příjejí platebních příkazů uživatelů Poskytovatelem

Platí pro splatnosti v tentýž den. Platební příkazy po níže uvedených termínech budou zpracovány následující provozní den poskytovatele. Provozní dny Poskytovatele se rozumí pracovní dny, v rámci pracovního dne v hodinách od 7:00 do 14:30 hod.

Tuzemské platební papírové příkazy v CZK

Expresní	Převzetí příkazu do 11:00 hod ve správní budově Poskytovatele	Zpracování příkazu tentýž den
Standardní	Převzetí příkazu do 13:30 hod ve správní budově Poskytovatele	Zpracování příkazu tentýž den

Zahraniční platební papírové příkazy

Standardní	Převzetí příkazu do 10:00 hod ve správní budově Poskytovatele	Zpracování příkazu tentýž den
------------	---	-------------------------------

3. Odepsání peněžních prostředků z platebních účtů uživatelů Poskytovatelem

Expresní příkazy tuzemské v CZK	v den účinnosti příkazu
Standardní příkazy v CZK	v den účinnosti příkazu
Standardní příkazy zahraniční	v den účinnosti příkazu
Platební převody/inkasa uvnitř Poskytovatele	v den účinnosti příkazu

Pozn:

účinnost příkazu = formální správnost příkazu, dostatečné prostředky na platebním účtu, nastala splatnost, je-li uvedena splatnost víkend/svátek, pak se příkaz provádí následující pracovní den

Poskytovatele.

4. Provedení příkazu k inkasu z platebního styku

Žádost o inkaso, tuzemské v CZK	v den splatnosti provedeného inkasa
---------------------------------	-------------------------------------

5. Připsání peněžních prostředků na platební účet uživatelů Poskytovatele

Expresní platby tuzemské v CZK	Neprodleně poté, kdy byly připsány na účet Poskytovatele a Poskytovatel obdržel podklady k jejich připsání
Tuzemské platby v CZK, zahraniční platby v měnách členských států EU/EHP	Neprodleně poté, kdy byly připsány na účet Poskytovatele a Poskytovatel obdržel podklady k jejich připsání
Tuzemské platby v rámci Poskytovatele v CZK	Nejpozději na konci provozního dne Poskytovatele, v němž nastala účinnost příkazu
Zahraníční a cizoměnové platby	Nejpozději do konce provozního dne následujícího po dni, kdy byly připsány na účet Poskytovatele a Poskytovatel obdržel všechny podklady nutné ke zpracování plateb

6. Připsání peněžních prostředků na platební účet příjemce u jiné banky

Poskytovatel zajistí, aby peněžní prostředky v CZK byly připsány na účet poskytovatele příjemce v rámci ČR nejpozději do konce následujícího bankovního pracovního dne po odepsání peněžních prostředků z účtu klienta Poskytovatele.

Platnost od 20.12.2018