

Obsah

Ako vyplniť špeciálne údaje v platobnom príkaze do zahraničia	1
Platby do USA	1
Platby do Kanady.....	3
Zoznam krajín mimo EÚ/EHP, pre ktoré je číslo účtu príjemcu v tvare IBAN povinné	4
Krajiny, ktoré vyžadujú uvádzať popis účelu platby (POP) do Informácie pre príjemcu:.....	4
Ako vyplniť platobný príkaz v mene RUB (ruský rubel).....	4
Platby v mene RUB do Ruska	4
Platby v mene RUB mimo Ruska.....	5

Ako vyplniť špeciálne údaje v platobnom príkaze do zahraničia

Platby do USA

Ak v platobnej inštrukcii nie je uvedený swiftový kód banky príjemcu a je tam uvedený 9-miestny číselný kód banky príjemcu, tzv. ABA routing number, alebo Fedwire kód (FW).

Tento kód doplňte za číslo účtu príjemcu, napr. 425689753215 ABA 021000021.
Číslo účtu ABA routing

Prijemca / Šablóna

- vyberte si -

IBAN / Zahraničné číslo účtu 425689753215ABA021000021

SWIFT / Banka prijemcu JP MORGAN CHASE

JP MORGAN CHASE BANK, N.A., US

Pri platbách do USA uveďte spolu s číslom účtu aj tzv. ABA routing number/Fedwire kód (9-miestne číslo) v tvare: číslo účtu (obvykle 8-12 číslic) ABA xxxxxxxx (9 miestne číslo) napr.: 425689753215 ABA 021000021.

Suma 10,00 USD

Dátum splatnosti 21.02.2022

Priorita platby Štandardná

Poplatky hradí SHA/SLEV

Informácia pre prijemcu

0/140

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O PRÍJEMCOVI

Pre zadaný účet je potrebné doplniť informácie o prijemcovi.

Názov účtu prijemcu Joe Black

ADRESA PRÍJEMCU

Ulica Street 456

Mesto New York

Krajina US

SWIFT / Banka prijemcu

Vybrať zo zoznamu

Zadať manuálne

Názov banky JP MORGAN CHASE BANK, N.A.

Adresa banky

383 MADISON AVENUE

NEW YORK

Krajina

UNITED STATES OF AMERICA

Pokračovať

Každá banka v USA má vlastný číselný kód. Ak je uvedený ABA routing number alebo Fedwire kód, je potrebné uviesť aj celý názov a adresu banky príjemcu.

Platby do Kanady

Pri platbách do Kanady je potrebné vyplniť všetky údaje o príjemcovi platby, ako sú číslo účtu príjemcu, názov príjemcu a adresa príjemcu.

Adresu príjemcu je potrebné vyplniť kompletne aj s ulicou + popisným číslom domu, mestom, poštovým kódom a provinciou/štátom.

Ak nebudú uvedené všetky potrebné údaje, banka príjemcu môže platbu odmietnuť a vrátiť späť odosielateľovi.

V čísle účtu príjemcu sa uvádza 5-miestny číselný kód banky príjemcu, tzv. transit kód, ktorý označuje pobočku banky.

Tento kód uveďte pred číslo účtu príjemcu v tvare: **10129 1234567**.
Transit kód Číslo účtu

The image shows a payment form for Canada. The form is titled "Prijemca / Šablóna" and includes a dropdown menu for selecting a recipient template. Below this, there are fields for "IBAN / Zahraničné číslo účtu" (101291234567) and "SWIFT / Banka príjemcu" (HKBCCATT). A note explains that for payments to Canada, a 12-digit account number (AAAAABBBBBBB) is required, where AAAAA represents the transit code and BBBBBBB represents the account number. The form also includes fields for "Suma" (10,00 CAD), "Dátum splatnosti" (21.02.2022), "Priorita platby" (Štandardná), and "Poplatky hradí" (SHA/SLEV). There is a text area for "Informácia pre príjemcu" (0/140 characters). Below this, there is a section for "DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O PRÍJEMCOVI" (Additional information about the recipient), which includes fields for "Názov účtu príjemcu" (Meno) and "ADRESA PRÍJEMCU" (Address), with sub-fields for "Ulica" (Ulica), "Mesto" (Mesto), and "Krajina" (CA).

Každá banka má svoj vlastný transit kód.

Zoznam krajín mimo EÚ/EHP, pre ktoré je číslo účtu príjemcu v tvare IBAN povinné

- Saudská Arábia
- Spojené arabské emiráty
- Pakistan
- Jordánsko
- Gruzínsko
- Izrael
- Čierna Hora
- Ukrajina

Ak nebude v platbe uvedené číslo účtu príjemcu v tvare IBAN, banka platbu nezrealizuje.

Krajiny, ktoré vyžadujú uvádzať popis účelu platby (POP) do Informácie pre príjemcu:

India, Jordánsko, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty si vyžadujú v platbe uviesť aj kód účelu platby (Payment Purpose Code) a slovné označenie účelu platby (v anglickom jazyku). Tento kód a slovné označenie účelu platby uveďte v poli „Informácia pre príjemcu“. Kód účelu platby získate od svojho obchodného partnera (príjemcu platby) ako súčasť platobných inštrukcií. Bez uvedenia kódu platby môže banka príjemcu platbu odmietnuť.

Ako vyplniť platobný príkaz v mene RUB (ruský rubel')

Platby v mene RUB do Ruska

Pri platbách do Ruska v mene RUB (ruský rubel') je potrebné uviesť aj ďalšie špecifické údaje o príjemcovi a banke príjemcu. Tieto údaje sa uvádzajú do poľa „Informácia pre príjemcu“.

V platbe je potrebné uviesť nasledujúce údaje:

- Číslo účtu príjemcu (20-miestne číslo)
- Do poľa „**Názov účtu príjemcu**“ je povinné uvádzať **Tax id (INN)** príjemcu pri platbách v mene RUB v prospech právnických osôb a živnostníkov.
- Adresa príjemcu
- SWIFT kód banky príjemcu
- V poli „Informácia pre príjemcu“:
 - BIK kód, 9-miestny číselný identifikačný kód banky príjemcu, pod ktorým je banka evidovaná v Ruskej národnej banke
 - Korešpondenčné číslo účtu banky príjemcu vedené v Ruskej národnej banke (20-miestne číslo)
 - KPP kód – daňový kód príjemcu (je povinné, ak je príjemcom firma)
 - KIO (daňová identifikácia príjemcu)
 - VO kód (5-miestne číslo, slúži na identifikáciu typu platby)
 - Slovný opis účelu platby (v anglickom jazyku)
 - Pri platbách daní a poplatkov do ruského štátneho rozpočtu je potrebné uvádzať ďalšie špecifické kódy
 - V prípade výplaty príjmov, miezd v prospech klientov (fyzických osôb) v Ruskej federácii je nevyhnutné v platbe uviesť aj typ príjmu v tvare: /NPK/kód príjmu, napr.: /NPK/1.

Klient získa všetky potrebné údaje na vyplnenie platobného príkazu od svojho obchodného partnera (príjemcu platby v Rusku). Ruská banka platbu nezrealizuje, ak nebudú korektné vyplnené všetky údaje.

Vzor vyplnenia platobného príkazu

Prijemca / Šablóna
- vyberte si -

IBAN / Zahraničné číslo účtu ?
▶ 40802810000001121510

SWIFT / Banka prijemcu ?
▶ SABRRUMM

SABRRUMM, SBERBANK, RU

❗ Pri platbách do Ruskej federácie je potrebné uviesť číslo účtu prijemcu, ktoré má presne 20 číselných znakov.

Suma ?
▶ 1 000,00 RUB

Dátum splatnosti ?
▶ 31.03.2022

Priorita platby ?
▶ Štandardná

Poplatky hradí ?
▶ SHA/SLEV

Informácia pre prijemcu ?
30101810907020000615, BIK 040702615, KPP kod

44/140

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O PRIJEMCOVI

Pre zadaný účet je potrebné doplniť informácie o prijemcovi.

Názov účtu prijemcu ?
▶ INN673210636150 meno prijemcu

Platby v mene RUB mimo Ruska

Pri platbách v mene RUB (ruský rubel) ruská strana vyžaduje uvádzať špecifické údaje o prijemcovi a banke prijemcu (je potrebné ich uviesť do poľa „Informácia pre prijemcu“).

V platbe je potrebné uviesť nasledujúce povinné údaje:

- Názov prijemcu
- Adresa prijemcu
- IBAN/číslo účtu prijemcu
- SWIFT banky prijemcu
- V poli „Informácia pre prijemcu“:
 - Korešpondenčné číslo účtu banky prijemcu vedené v Ruskej národnej banke (20-miestne číslo)
 - BIK kód korešpondenčnej banky prijemcu – 9-miestny identifikačný kód, pod ktorým je banka evidovaná v Ruskej národnej banke
 - Číslo účtu banky prijemcu v korešpondenčnej banke (20-miestne číslo)
 - VO kód (služí na identifikáciu typu platby)
 - Slovný opis účelu platby (v anglickom jazyku)

Klient získava všetky potrebné údaje na vyplnenie platobného príkazu od svojho obchodného partnera (príjemcu platby). Platba nebude zrealizovaná, ak nebudú korektne vyplnené všetky údaje.

Vzor, ako vyplniť platobný príkaz

Prijemca / Šablóna

AAA IP s regulatory reason

IBAN / Zahraničné číslo účtu

AT97 3100 0001 0010 5106

RZBAATWW, Raiffeisen Bank International AG, AT

SWIFT / Banka príjemcu

RZBAATWW

Suma

1 000,00 RUB

Dátum splatnosti

23.02.2022

Priorita platby

Štandardná

Poplatky hradí

SHA/SLEV

Informácia pre príjemcu

30101810907020000615, BIK 040702615,
12345678901234567890

57/140

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O PRÍJEMCOVI

Pre zadaný účet je potrebné doplniť informácie o príjemcovi.

Názov účtu príjemcu

Mend

ADRESA PRÍJEMCU

Ulica

adresa1

Mesto

adresa2

Krajina

AT

Tatra banka, a. s. | Hodžovo námestie 3 | 811 06 Bratislava 1 | SR
IČO: 00686930 | DIČ: 2020408522 | IČ DPH SK7020000944

DIALOG  *1100 | SWIFT: TATR SK BX | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I | Oddiel: Sa, vložka č. 71/B
0800 00 1100 | +421 2 5919 1000 | dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk