

1. Splatnosť – uveďte dátum, kedy má byť prevod spracovaný.
  2. IBAN platiteľa – 24-miestny IBAN, z ktorého bude platba odúčtovaná.
  3. Názov a adresa platiteľa – uveďte názov účtu a adresu platiteľa.
  4. Mena – mena, v ktorej majú byť prostriedky zaslané.
  5. Suma – uveďte sumu prevodu.
  6. Poplatky iných bánk znáša – každá banka, cez ktorú je platba realizovaná, má právo na spracovateľský poplatok. O tom, kto bude hradíť poplatky iných bánk, rozhoduje platiteľ:
    - SHA/platiteľ = poplatky iných bánk znáša príjemca, t. j. poplatky sú odúčtované zo zasielanej sumy a príjemca obdrží sumu o tieto poplatky zníženú,
    - OUR/platiteľ = poplatky iných bánk znáša odosielateľ, t. j. zahraničná banka si následne vyžiada od odosielateľa svoj spracovateľský poplatok, ktorý je dodatočne zúčtovaný odosielateľovi z účtu a zaslaný v prospech tejto banky (tzv. poplatky (výhody) zahraničných bánk).

Platiteľ v každom prípade znáša spracovateľský poplatok Tatra banky v zmysle Sadzobníka poplatkov. Tatra banka je oprávnená upraviť platobnú inštrukciu v prípadoch dojednaných vo Všeobecných obchodných podmienkach Tatra banky, a.s.
  7. Expresná platba – označením tohto atribútu žiadate banku o spracovanie prevodu v lehote kratšej ako je spotová valúta, a to o dva pracovné dni, v prípade sviatkov môže ísť aj o viac pracovných dní (tzv. zrýchlená platba). Osobitne spoplatňovaná služba v zmysle Sadzobníka poplatkov banky.
  8. Číslo účtu príjemcu alebo IBAN – uveďte číslo účtu príjemcu alebo IBAN (IBAN – International Bank Account Number), v prospech ktorého majú byť prostriedky pripísané. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. 924/2009 je odosielateľ cezhraničného prevodu povinný uvádzať číslo účtu príjemcu vo formáte IBAN do krajín EÚ a EHP. V prípade nevedenia alebo nekorektného uvedenia čísla účtu v tvare IBAN má banka právo na poplatok za manuálne spracovanie, t. j. dodatočný poplatok banky platiteľa účtovaný na farchu účtu platiteľa z dôvodu manuálneho zásahu do platby, ktorá bola vylúčená z automatizovaného spracovania pre neúplné, chýbajúce, resp. nesprávne údaje uvedené na platobnom príkaze.
  9. Názov účtu príjemcu a adresa príjemcu – uveďte údaje v nasledovnej štruktúre:
    1. Názov spoločnosti alebo meno príjemcu, 2. Ulica, 3. Mesto, PSČ, 4. Štát.
  10. Swift kód (BIC) – uveďte swiftový kód banky príjemcu (BIC – Bank Identifier Code), ak je známy. Pri platbách do krajín EÚ a EHP je tento údaj povinný. V prípade nevedenia alebo nekorektného uvedenia Swift kódu (BIC) má banka právo na poplatok za manuálne spracovanie, t. j. dodatočný poplatok banky platiteľa účtovaný na farchu účtu platiteľa z dôvodu manuálneho zásahu do platby, ktorá bola vylúčená z automatizovaného spracovania pre neúplné, chýbajúce, resp. nesprávne údaje uvedené na platobnom príkaze.
  11. Názov a adresa banky príjemcu – uveďte údaje v nasledovnej štruktúre:
    1. Názov banky príjemcu, 2. Ulica, 3. Mesto, PSČ, 4. Štát.
  12. Informácia pre príjemcu – údaje umožňujúce príjemcovi identifikáciu prevodu.
  13. Dodatočné inštrukcie pre banku – slúži na uvedenie dodatočných informácií, napr.:
    - korešpondenčná banka banky príjemcu (ak je známa),
    - národný klíringový kód banky príjemcu (ak je známy),
    - faxové číslo – ak si želáte vystaviť a zaslať potvrdenie, uveďte faxové číslo na ktoré má byť dokument zaslaný (osobitne spoplatňovaná služba v zmysle Sadzobníka poplatkov),
    - informácia o individuálnom kurze dohodnutom s bankou,
    - iné.
  14. Kontakt – uveďte telefónne číslo alebo číslo mobilného telefónu, kde môže banka v prípade potreby zastihnúť platiteľa.
  15. Dátum a miesto – uveďte dátum a miesto vystavenia platobného príkazu.
  16. Podpis a pečiatka – uveďte podpis oprávnenej osoby v zmysle podpisového vzoru a pečiatku spoločnosti, ak je povinná.
1. Processing date – specify date the payment should be processed.
  2. IBAN of payer – 24-digit IBAN the payment will be debited from.
  3. Payer's name and address – complete payer's name and address.
  4. Currency – in which funds should be sent.
  5. Amount – specify transfer amount.
  6. Other banks' charges are borne by – every bank through which the payment is realised is entitled to a processing charge. Payer decides who will pay the respective charges of other banks:
    - SHA/beneficiary = other banks' charges are borne by the beneficiary, i.e. charges are debited from transferred sum and the Beneficiary receives the sum reduced by these charges.
    - OUR/payer = other banks' charges are borne by the sender i.e. foreign bank subsequently requires from the sender its processing charge, which is additionally debited from the sender's account and sent to the respective bank (so called foreign banks charges). In any case, the payer bears the processing charge of Tatra banka in terms of the Service Charges. Tatra banka is entitled to modify the payment instruction in cases arranged in the General Commercial Terms and Conditions of Tatra banka, a.s.
  7. Express payment – by marking this attribute you ask the bank to process the transfer in a shorter period than the spot value, and that by two working days, in case of holidays the period could be longer than a few working days (so called accelerated payment). The service is charged separately under the Service Charges of the bank.
  8. Beneficiary's account number or IBAN - specify beneficiary's account number or IBAN (IBAN - International Bank Account Number) in whose favour the financial means are to be credited. Referring to the Regulation No. 924/2009 of the European Parliament and of the Council, the sender of a cross-border payment to the countries of the EU and the EEA is obligated to specify the beneficiary's account number in IBAN form. If the account number in IBAN form is specified incorrectly or not at all, the bank is entitled to the manual processing charge, i.e. additional charge of the payer's bank debited from the payer's account due to the manual entry into the payment, which had been excluded from the automated processing due to incomplete, missing or incorrect data specified in the payment order.
  9. Beneficiary's name and address – observe the structure:
    1. Name of company or beneficiary, 2. Beneficiary's street, 3. Beneficiary's city, postal code, 4. Beneficiary's state.
  10. Swift code (BIC) – specify beneficiary's bank Swift code (BIC – Bank Identifier Code), if any. This data is obligatory for payments to the countries of the EU and the EEA. If the Swift code (BIC) is specified incorrectly or not at all, the bank is entitled to the manual processing charge, i.e. additional charge of the payer's bank debited from the payer's account due to the manual entry into the payment, which had been excluded from the automated processing due to incomplete, missing or incorrect data specified in the payment order.
  11. Beneficiary's bank name and address – observe the structure:
    1. Beneficiary's bank name, 2. Beneficiary's bank street, 3. Beneficiary's bank city, postal code, 4. Beneficiary's bank state.
  12. Information for beneficiary – data enabling payment identification.
  13. Additional instructions for bank – serves to specify additional information, e.g.:
    - Correspondent bank of beneficiary (if known),
    - National clearing code of beneficiary's bank (if known),
    - Fax number – if you wish to be issued and sent a confirmation, specify fax number to which the document should be sent (separately charged service under the Service Charges),
    - Information of the individual exchange rate arranged with the bank,
    - Other.
  14. Contact – specify telephone number or mobile telephone number the bank can access the payment ordering customer on if needed.
  15. Date and place – specify date and place of payment order issue.
  16. Signature and stamp – specify signature of the authorised person under the signature specimen and stamp of the company, if obligatory.