

Funkcionality, statusy a platby - ČSOB MultiCash 24

Platné od 03/2015

ČSOB MultiCash 24 je produkt elektronického bankovníctva určený pre klientov, ktorí

- pracujú s veľkými objemami dát
- pravdepodobne používajú nejaký účtovný program (napr. SAP) → potrebujú export a import dát z a do účtovníctva
- chcú pracovať off-line
- majú účty v inej banke (aj v zahraničnej), kde už MultiCash používajú
- alebo majú záujem prejsť pri rôznych bankách na jeden systém (8 bánk v SR, cca 19 bánk v ČR, 17 krajín Európy)

V tejto príručke je popísaný stručný prehľad funkcionalít tohto programu, statusy prenosu súborov a chybové kódy. Tiež tu nájdete najpoužívanejšie typy platieb, ktoré môžete realizovať cez aplikáciu ČSOB Multicash 24 spolu so vzorom daného typu súboru.

Obsah

A. P	Platby v aplikácii ČSOB Multicash 24 – Moduly SPA, SKI, SKA	2
1.	Modul SEPA – SPA	
1.	.1. SEPA platba tuzemská (Domestic SEPA credit transfer)	
1.	.2. SEPA platba zahraničná (Crossborder SEPA credit transfer)	
1.	.3. Zrýchlená SEPA platba - 1.spôsob	5
1.	.4. Zrýchlená SEPA platba - 2. Spôsob	6
1.	.5. SEPA Inkaso	7
2.	Modul SKI	9
2.	.1. SKI - štandardná platba v mene EUR v rámci SR	
2.	.2. SKI – Zrýchlená platba v mene EUR v rámci SR	
3.	Modul SKA	
3.	.1. SKA – platba, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby	
3.	.2. SKA - Urgentná platba v EUR v reálnom čase	
В.	Funkcionality ČSOB MultiCash 24	
C.	Statusy prenosu súborov	



A. Platby v aplikácii ČSOB Multicash 24 – Moduly SPA, SKI, SKA

V Aplikácii ČSOB Multicash 24 môžete vykonať platbu pomocou troch modulov: SEPA (SPA), SKI, SKA.

	ASH 24					
<u>S</u> úbor <u>U</u> žívateľ	Vyhodnotenie	<u>K</u> omunikácia	Pomocné databázy	<u>S</u> práva	<u>Z</u> obraziť	P <u>o</u> moc
¥ 🗊 👘			a 🖲 🖶	P 🙎	P	

Alebo v prípade malých ikon:

🚓 CSOB MU	JLTICASH 24					
<u>Súbor U</u> žív	atel <u>V</u> yhodnoten	e <u>K</u> omunikácia	<u>P</u> omocné databázy	<u>S</u> práva	<u>Z</u> obraziť	P <u>o</u> moc
للا 🖾 📚	SPA SKI SKA 🕅	6890	j 🔐 🔐 💡			



1. Modul SEPA – SPA

Polia podfarbené červenou sú povinné.

Polia podfarbené bielou sú nepovinné.

Polia podfarbené šedou sú neaktívne – v danej záložke sa iba zobrazujú, vypĺňajú sa v inej záložke.

1.1. SEPA platba tuzemská (Domestic SEPA credit transfer)

Zadáva sa v SEPA module "SPA".

V prípade, ak chcete zadať symboly VS SS KS, zadajte ich do poľa "Referencia platby" vo formáte podľa Slovenskej konvencie: "/VS/SS/KS".

Na obrázku je uvedený príklad so zadaným VS:12345, KS:0308, bez SS.

				le le	
Platby Príjemca	Platitel' Konečné s	trany Dodatočné info	mácie Inkaso	LDGR data	Časy
Číslo príkazu	MCCT140410	000003		Jednotlivý p	oríkaz 🗾 r
Referencia plathy	/VS12345/S	S/KS0308		Prevod	T
Prístupová trieda	?				
Kód účtu	BIC	IBAN - číslo účtu platiteľa	1		
? 3	CEKOSKBXXXX	JSK31750000000002	5770933		
Platiteľ	Názov platiteľa prikazca 9012345679	390123456789012345	-		
	Názov pôvodného platite	ela			
?					
Učel platby					
Učel platby		•			
Učel platby Príjemca	Názov príjen	ncu	29012345	_	
Príjemca Príjemca ? 121 IBAN - číslo úč	Názov príjen nazov inab	nou panka56789012345678 BIC	39012345	Kraiina	
Višel platby Príjemca ? 121 IBAN - číslo úč	Názov príjen nazov inab štu príjemou 2312311111111	nou Danka56789012345678 BIC	89012345 	Krajina	
Učel platby Príjemca ? 121 IBAN - číslo úč	Názov příjen nazov inab Stu příjemou 2312311111111	vou poanka56789012345678 BIC 1/A	39012345 : :	Krajina SK	
Učel platby Prijemca ? 121 IBAN - číslo úč SK61110012 Mena	Názov přijen nazov inab štu příjemou 2312311111111 Su	nou Danka56789012345678 Bic TA	89012345 CTRSKBXXXX	Krajina SK	
Võel platby Prijemca ? 121 IBAN - õislo üž SK61110012 Mena EUR	Názov příjen nazov inab Stu příjemou 2312311111111 Su Su 13	rou poanka56789012345678 BIC T/A Mový	89012345	Krajina SK	
Učel platby Prijemca ? 121 IBAN - číslo úč SK61110012 Mena EUR	Názov príjen nazov inab Stu príjemcu 2312311111111 Su Su 13	mou banka56789012345678 BIC 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	39012345	Krajina SK	
Učel platby Príjemca ? 121 IBAN - číslo úč SK61110012 Mena EUR Doplňujúce info	Názov příjen nazov inab Stu příjemcu 231231111111 Su Su 13 prmácie	mou panka56789012345678 BIC IP IP IP Mový	39012345	Krajina SK	
Učel platby Príjemca ? 121 IBAN - číslo úč SK61110012 Mena EUR Doplňujúce info ucel platby	Názov příjen nazov inab štu příjemou 231231111111 Su Su 13 prmácie	rou banka56789012345678 BIC 11A 	39012345	Krajina SK	
Učel platby Príjemca ? 121 IBAN - číslo úč SK61110012 Mena EUR Doplňujúce info	Názov přijen nazov inab štu přijemou 231231111111 Su Su 13 ormácie	rou Danka56789012345678 Bic I / I / Mový	39012345	Krajina SK	
Uéel platby Prí iemca ? 121 IBAN - čí slo úč SK61110012 Mena EUR Doplňujúce info ucel platby	Názov přijen nazov inab štu přijemou 231231111111 Su 13 prmácie	vanka56789012345678 BIC 174 .41 <u>H</u> rubý/Čistý <u>N</u> ový		Krajina SK	
Učel platby Příjemca ? 121 IBAN - číslo úč SK6TTT0072 Mena EUR Doplňujúce info ucel platby	Názov příjen nazov inab Stu příjemou 231231111111 Su 13 ormácie Splatnosť	vanka56789012345678 BIC 174 .41 <u>H</u> rubý/Čistý <u>N</u> ový	B9012345	Krajina SK	10.04.14
Učel platby Príjemca ? 121 IBAN - číslo úř SK6TTT0072 Mena EUR Doplňujúce info ucel platby Použi COR1 Overenie	Názov príjen nazov inab Stu přijemou 231231111111 Su 13 ormácie Splatnosť z	vanka56789012345678 BIC I74 Maa (41) Hrubý/Čistý Nový	B9012345	Krajina SK SK	10.04.14

SEPA_tuzemska.CCT

Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18 815 63 Bratislava IČO: 36 854 140 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B 0850 111 777 info@csob.sk www.csob.sk



1.2. SEPA platba zahraničná (Crossborder SEPA credit transfer) Zadáva sa v SEPA module "SPA".

latby Príjemca	Platiteľ Konečné st	rany Dodatočné infon	mácie Inkaso	LDGR data	Časy
Číslo príkazu	MCCT140410	000002		Jednotlivý prí	kaz 💌
Referencia platby	E2Ereferencia			Prevod	•
Prístupová trieda	?				
Kód účtu	BIC	IBAN - číslo účtu platiteľa			
? 4	CEKOSKBXXXX	SK137500000000025	5771063		
Platitel	Názov platiteľa		_		
? 1	prikazca9012345678	90123456789012345			
	Názov pôvodného platite	la	_		
?					
		-			
Príjemca ? 23 IBAN - číslo ú MT83VALL	Názov príjem MALTADLI čtu príjemcu 220130000000400163	► HYIBAN 567890123450 BIC 60477 AP:	6789012345 SBMTMTXXX	Krajina MT	
Príjemca ? 23 IBAN - číslo ú MT83VALL	Názov príjem MALTADLI čtu príjemcu 220130000000400163 Sur		6789012345 SBMTMTXXX	Krajina MT	
Príjemca ? 23 IBAN - číslo ú MT83VALL Mena EUR	Názov príjem MALTADLI čtu príjemcu 220130000000400163 Sur 14,	ICU HYIBAN 567890123450 BIC 60477 AP: 17 <u>H</u> rubý/Čistý <u>N</u> ový	6789012345 SBMTMTXXX	Krajina MT	
Príjemca ? 23 IBAN - číslo ú MT83VALL Mena EUR	Názov príjem MALTADLI čtu príjemcu 220130000000400163 Sur 14,	ICU HYIBAN 567890123450 60477 AP: 17 Hrubý/Čistý <u>N</u> ový	6789012345 SBMTMTXXX	Krajina MT	
Príjemca ? 23 IBAN - číslo ú MT83VALL Mena EUR Doplňujúce int	Názov príjem MALTADLI čtu príjemcu 220130000000400163 Sur 14, iormácie	IOU HYIBAN 567890123456 60477 AP: 17 Hrubý/Čistý <u>N</u> ový	6789012345 SBMTMTXXX	Krajina MT	
Príjemca ? 23 IBAN - číslo ú MT83VALL Mena EUR Doplňujúce int ucel platby	Názov príjem MALTADLI čtu príjemcu 220130000000400163 Sur 14, formácie	точ HYIBAN 567890123450 60477 AP: 17 <u>H</u> rubý/Čistý <u>N</u> ový	6789012345 SBMTMTXXX	Krajina MT	
Príjemca ? 23 IBAN - číslo ú MT83VALL Mena EUR Doplňujúce int ucel platby	Názov príjem MALTADLI čtu príjemcu 220130000000400163 Sur 14, iormácie	Ima Hrubý/Čistý 17 Nový	6789012345 SBMTMTXXX	Krajina MT	10.04.14
Príjemca ? 23 IBAN - číslo ú MT83VALL Mena EUR Doplňujúce int ucel platby	Názov príjem MALTADLI čtu príjemcu 220130000000400163 Sur 14, formácie	vou HYIBAN 567890123456 60477 AP: 17 <u>H</u> rubý/Čistý <u>N</u> ový	6789012345 SBMTMTXXX	Krajina MT	10.04.14
Príjemca ? 23 IBAN - číslo ú MT83VALL Mena EUR Doplňujúce inf ucel platby	Názov príjem MALTADLI čtu príjemcu 220130000000400163 Sur 14, tormácie Splatnosť z	vou HYIBAN 567890123450 60477 AP: 17 <u>H</u> rubý/Čistý <u>N</u> ový	6789012345 SBMTMTXXX	Krajina MT	10.04.14

SEPA_zahranicna.CCT



1.3. Zrýchlená SEPA platba - 1.spôsob

Zadáva sa v SEPA module "SPA"

Ak chcete zadať **Zrýchlenú SEPA platbu**, na začiatok poľa "Doplňujúce informácie" je nutné napísať kľúčové slovo "URGP " (URGP a medzera), potom môže nasledovať ďalší text. UPOZORNENIE: Platba bude spracovaná **ako zrýchlená**, iba ak ju zadáte do COT (cut off time)

UPOZORNENIE: Platba bude spracovaná **ako zrýchlená**, iba ak ju zadáte do COT (cut off time) podľa aktuálneho "Lehotovníka". Platby zadané po COT budú bankou zamietnuté. Platba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka banky, ktorý je na <u>www.csob.sk</u>.

Nový príkaz
Platby Prîjemca Platitel' Konečné strany Dodatočné informácie Inkaso LDGR data Časy
Číslo príkazu MCCT140410000004 Jednotlivý príkaz 🗸
Referencia platby E2EC140410000001
Prístupová trieda ?
Kód účtu BIC IBAN - číslo účtu platiteľa
? 4 CEKOSKBXXXX SK13750000000025771063
Platiteľ Názov platiteľa
? 1 prikazca901234567890123456789012345
Názov pôvodného platiteľa
Uõel platby
Príjemca Názov príjemcu 2 121 0 0000000000000000000000000000000
IBAN - číslo účtu přiemcu BIC Kraiina
SK6111001231231111111111 TATRSKBXXXX SK
Mena Suma <u>H</u> rubý/Čistý
14,23 <u>N</u> ový
Doplňujúce informácie
Dirouzi CURI Splatnosť II. 10.04.2014 ▼ Dátum možného odoslania 10.04.14
Overenie 0 z 0
Uložiť ako vzor Pomoc Uložiť

SEPA_zrychlena.CCT



1.4. Zrýchlená SEPA platba - 2. Spôsob

Zadáva sa v SEPA module "SPA".

V rozbaľovacom menu "typ platby" vyberte možnosť "Urgentný prevod". Pri tomto type platby však program neumožní vyplniť Referenciu platby a konečné strany.

Táto platba bude spracovaná ako zrýchlená, ak v poli "Doplňujúce informácie" bude ľubovoľný text.

UPOZORNENIE: Platba bude spracovaná **ako zrýchlená**, iba ak ju zadáte do COT (cut off time) podľa aktuálneho "Lehotovníka". Platby zadané po COT budú bankou zamietnuté. Platba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka banky, ktorý je na <u>www.csob.sk</u>.

vvý príkaz Platby Príjemca	Platiteľ Konečné strany Dodatočné informácie Inkaso	LDGR data	Časy
Číslo príkazu Referencia platby	MCCT140411000001 NOTPROVIDED	Jednotlivý prí Urgentný pre	kaz 👻
Prístupová trieda	?		
Kód účtu ? 4 Platiteľ ? 1	BIC IBAN - číslo účtu platiteľa CEKOSKBXXXX SK137500000000025771063 Názov platiteľa prikazca901234567890123456789012345 Názov pôvodného platiteľa		
?	J		
Účel platby Príjemca	Nizov přiemcu		
? 121	nazov inabanka567890123456789012345		
SK6111001	Etu prijemou BIC 231231111111111 TATRSKBXXXX	SK	
Mena EUR	Suma 14,02 <u>N</u> ový		
Doplňujúce inf ucel platby	ormácie		
		_	
Použi COR1	Splatnosť T1.04.2014 Dátum možnél	ho odoslania	11.04.14
Uložiť ako vzor	z ju	Pomoc	<u>U</u> ložiť

SEPA_zrychlena2.CCT



1.5. SEPA Inkaso

Zadáva sa v SEPA module "SPA".

Po zadaní všetkých polí v záložke "Platba" kliknite na záložku "Inkaso".

Nový príkaz	1.000	1.59	
Platby Príjemca Platiteľ	Konečné strany Dodatočné infon	mácie <mark>Inkaso</mark> LD	GR data Časy
Číslo príkazu M	CDD140410000001	Jed	notlivý príkaz 💌
Referencia platby	/S12345/SS11111/KS2551	Inka	aso 🗸
Prístupová trieda			
Kód účtu BIC	IBAN - číslo účtu platiteľa		
? 4 CEKOSK	BXXXX SK137500000000025	5771063	_
Platiteľ Názov plati	tela 01234567890123456789012345		
Názov pôvo	dného platiteľa		
?			
	_		
Príjemca	Názov príjemcu		
? 122	nazov inabanka56789012345678	9012345	-
SK1475001231231111	(1111111 CEF		ajina K
Mena	Suma <u>H</u> rubý/Čistý		
EUR	14,32 <u>N</u> ový]	
Doplňujúce informácie			_
door platey			
Použí COR1	Splatnost' 10.04.2014 -	Dátum možného odo	slania 10.04.14
			,
			1
Uložiť ako v <u>z</u> or		<u>P</u> o	moc <u>U</u> ložiť



V záložke Inkaso ďalej vyplňte povinné náležitosti inkasa – kód a dátum podpisu mandátu a frekvenciu opakovania.

vý príkaz Platby Príjemca Platiteľ	Konečné strany Dodatočné informácie Inkas	o LDGR data Časy
Číslo príkazu M	CDD140410000001	Jednotlivý príkaz 💌
Referencie platby	S12345/SS11111/KS2551	Inkaso 💌
Mandáty	? kodmandatu	
Frekvencia opakovania	Opakujúci 🔽	7
	Pridať do pomocnej databázy	_
Kód mandátu	kodmandatu	
Dátum podpisu	10.04.2014 💌	
Identifikačné číslo kreditora	SK88ZZZ7000000041	
- Dodatok inkasa		
Dátum zmeny	10.04.2014 💌	
Pôvodný kód mandátu		
Pôvodný platiteľ		
Pôvodné identifikačné č. kr	editora	
Pôvodné číslo účtu partner	3	
Prenos mandátnych zmien	v	

SEPA_inkaso.CDD



2. Modul SKI

Polia podfarbené červenou sú povinné.

Polia podfarbené bielou sú nepovinné.

Polia podfarbené šedou sú neaktívne – v danej záložke sa iba zobrazujú, vypĺňajú sa v inej záložke.

2.1. SKI - štandardná platba v mene EUR v rámci SR

Zadáva sa v module tuzemských platieb "SKI". Tento modul bude fungovať do 01.02.2016.

lový zázi	nam		100.00					
Platby	Platby Príjemca Účel platby Dátum odoslania Trvalého / Termínového príkazu							
Číslo	príkazu	Jedn	otlivý príkaz	. ▼ Pre	vod	•		
Prístu	Prístupová trieda ?							
	Účet príkazcu	Kód banky	Predčíslie	Čísko	účtu			
?	12	7500		257	71063			
	Kód príkazcu	Názov príkazcu						
?	4	PRIKAZCA						
	Kód	Názov príjemcu						
?		NAZOV PRIJEM	CU567890123456	789012345				
	Banka	Predčíslie	Číslo účtu	Mena		Čiastka		
	1100	123123	111111111	EUR		14,42		
		Názov banky						
		TATRA BANKA,	A.S.					
	Konštantný symbol				Variabi	ilný symbol		
?	0308	PLATBY ZA SLU	JŽBY		1234	5		
	Účel platby							
?		1.RIADOKUCEL	UPLATBY0123456	789012345				
		2.RIADOKUCEL	UPLATBY0123456	789012345				
Overe	enie 0 z 0	Splatnost 10.0	04.2014 T D	átum možného (odoslania 10.0)4.2014 💌		
<u>V</u> ytvoriť	vzor				Pomoc	<u>U</u> ložiť		

SKI_tuzemska.SKI



2.2. SKI – Zrýchlená platba v mene EUR v rámci SR

Zadáva sa v module tuzemských platieb "SKI".

Je potrebné na začiatok poľa "Účel platby" (zakrúžkované červenou) napísať kľúčové slovo "URGP" (URGP a medzera), potom môže nasledovať ďalší text.

UPOZORNENIE: Platba bude spracovaná **ako zrýchlená**, iba ak ju zadáte do COT (cut off time) podľa aktuálneho "Lehotovníka". Platby zadané po COT budú bankou zamietnuté. Platba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka banky, ktorý je na <u>www.csob.sk</u>.

ietky príkazy 🖂 💷 💌							
Platby	Platby Príjemca Účel platby Dátum odoslania Trvalého / Termínového príkazu						
Číslo	príkazu	1 Jedr	notlivý príkaz	y Pr	evod	-	
Prístu	Prístupová trieda ?						
	Účet príkazcu	Kód banky	Predčíslie	Čísk	o účtu		
?	12	7500	_	257	771063		
	Kód príkazcu	Názov príkazcu					
?	4	PRIKAZCA					
	Kód	Názov príjemcu					
?		NAZOV PRIJEN	ACU56789012345	6789012345			
	Banka	Predčíslie	Číslo účtu	Mena		Čiastka	
	1100	123123	1111111111	EUR		14,42	
		Názov banky					
		TATRA BANKA	, A.S.				
	Konštantný symbol				Variab	ilný symbol	
?	0308	PLATBY ZA SL	UŽBY		1234	5	
	Účel platby						
?		URGP 1.RIADO	KUCELUPLATBY	01234567890			
		2.RIADOKUCE	UPLATBY012345	6789012345			
		,					
Overe	enie 0 z 0	Splatnosť 10	.04.2014 💌 [Dátum možného	odoslania 10.0	04.2014 💌	
< >	Prejst'na Z	mazat' <u>T</u> lač	Vytvorit' vzor		Pomoc	<u>U</u> ložiť	

SKI_urgent.SKI



3. Modul SKA

Polia podfarbené červenou sú povinné.

Polia podfarbené bielou sú nepovinné.

Polia podfarbené šedou sú neaktívne – v danej záložke sa iba zobrazujú, vypĺňajú sa v inej záložke.

3.1. SKA – platba, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby

Zadáva sa v module zahraničných platieb "SKA".

Pridať nový záznam Platby		
Štatistika - Účet poplatkov Platby Príjemca	Dátum odoslania Trvalého / Temríno Príkazca Účel platby	ového príkazu Referencia
Číslo príkazu 1	Jednotlivý príkaz 💌 🗖 Euro platba	
Prístupová trieda ?		
Účet príkazcu ? 10 Príkazca	Kód banky prikazcu Pred 7500 Názov prikazcu	číslie a účet príkazou 25771063
? 4	PRIKAZCA	
? 13 SWIFT	BOSNA A HERCEGOVINA	
CBBSBA22XXX Mena	BA391290079401028494 Čiastka	v EUR
? USD	14,540	10,77
Účel platby	Účel platby 1.RIADOKUCELUPLATBY0123456789012345	
	2.RIADOKUCELUPLATBY0123456789012345	
Overenie 0 z 0	Splatnost' 10.04.2014	Dátum možného odoslania 10.04.2014
Vytvoriť vzorový príkaz		Pomoc <u>U</u> ložiť

IČO: 36 854 140 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B



UPOZORNENIE: V záložke "Príjemca" časť "Adresa" je pole "Ulica" banky príjemcu **povinné**. V prípade. Že tento údaj neuvediete, vyplňte do tohto poľa znak "X".

Iatby Prijemca Prikazca Účel platby Referencia Čislo prikazu 1 Jednotivý prikaz Kód 13 Uložiť do databáze Popis prijemcu	atistika - Účet popla	tkov	Dátum odoslania Trvalého / Tem ír	nového príkazu	
Číslo príkazu 1 Jednotlivý príkaz Kód Popis príjemcu Adresa Názov BOSNA A HERCEGOVINA 2.RIADOK PRIJEMCU Ulica ULICA PRIJEMCU Mesto Štát 2 BA BOSNA A HERCEGOVINA Vihľadať SWIFT Názov banky X Ulica Ulica Vyhľadať SWIFT Názov banky X Mesto Stát 2 BA BOSNA A HERCEGOVINA Ulica Vyhľadať SWIFT Názov banky X Mesto X BA BOSNA A HERCEGOVINA Skupina Cashmanagement Vnútropodnikový	tby P	ríjemca	Príkazca Účel platby	Refere	ncia
Kód 13 Ujožiť do databáze Popis príjemcu Adresa BOSNA A HERCEGOVINA Názov BOSNA A HERCEGOVINA 2.RIADOK PRIJEMCU Ulica ULICA PRIJEMCU Mesto MESTO PRIJEMCU Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Adresa Vyhľadať SWIFT Názov banky X Ulica X Ulica X Ulica X Vát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA	Číslo príkazu	1	Jednotlivý príkaz 💌		
Popis príjemcu Adresa Názov BOSNA A HERCEGOVINA 2.RIADOK PRIJEMCU Ulica Ulica ULICA PRIJEMCU Mesto MESTO PRIJEMCU Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Adresa SWIFT SWIFT CBBSBA22XXX Vyhľadať SWIFT Názov banky X Ulica X Ulica X Ulica X Ulica X Skati ? BA BOSNA A HERCEGOVINA	Kód		13	<u>U</u> ložiť do da	atabáze
Názov BOSNA A HERCEGOVINA 2.RIADOK PRIJEMCU Ulica ULICA PRIJEMCU Mesto MESTO PRIJEMCU Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Adresa SWIFT CBBSBA22XXX Vyhľadať S <u>W</u> IFT Názov banky X Ulica X Mesto X Skupina Cashmanagement Vnůtropodnikový I	Popis príjemcu Adresa				
2.RIADOK PRIJEMCU Ulica Mesto Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Adresa SWIFT CBBSBA22XXX Vyhľadať SWIFT Názov banky X Ulica Westo X Mesto Stát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Ulica X Mesto X Mesto X BA BOSNA A HERCEGOVINA Ulica X Mesto X BA BA BOSNA A HERCEGOVINA Vyhľadať SWIFT Názov banky Na Na Diana Dia	Názov		BOSNA A HERCEGOVINA		
Ulica ULICA PRIJEMCU Mesto MESTO PRIJEMCU Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Adresa SWIFT CBBSBA22XXX Vyhľadať SWIFT Názov banky X Ulica X Ulica X Mesto X Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Ulica Image: CBBSBA22XXX Vyhľadať SWIFT Názov banky X Mesto X BA BOSNA A HERCEGOVINA Účet IBAN BA391290079401028494 Skupina Cashmanagement Vnútropodnikový			2.RIADOK PRIJEMCU		
Mesto MESTO PRIJEMCU Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Adresa CBBSBA22XXX Vyhľadať SWIFT SWIFT CBBSBA22XXX Vyhľadať SWIFT Názov banky X Output at state Ulica X Output at state Účat ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Účet IBAN BA391290079401028494 Output at state Skupina Cashmanagement Output at state Output at state Vnútropodnikový Image: Cashmanagement Image: Cashmanagement Image: Cashmanagement	Ulica		ULICA PRIJEMCU		
Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Adresa SWIFT CBBSBA22XXX Vyhľadať SWIFT Názov banky X	Mesto		MESTO PRIJEMCU		
Adresa CBBSBA22XXX Vyhľadať SWIFT Názov banky X Image: State of the state o	Štát	?	BA BOSNA A HERCEGOVINA		
SWIFT CBBSBA22XXX Názov banky X Ulica X Mesto X Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Účet IBAN BA391290079401028494	Adresa				
Názov banky X Ulica X Mesto X Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Účet IBAN BA391290079401028494	SWIFT		CBBSBA22XXX	Vyhladat S	
Ulica X Mesto X Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Účet IBAN BA391290079401028494	Názov banky		X		
Ulica X Mesto X Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Účet IBAN BA391290079401028494					
Mesto X Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Účet IBAN BA391290079401028494 Skupina	Ulica		X		
Štát ? BA BOSNA A HERCEGOVINA Účet IBAN BA391290079401028494 Skupina Cashmanagement Vnútropodnikový I	Mesto		X		
Účet IBAN 🗆 BA391290079401028494	Štát	?	BA BOSNA A HERCEGOVINA		
Skupina Cashmanagement Vnútropodnikový	Účet	IBAN	BA391290079401028494		
Cashmanagement	Skupina				
Vnútropodnikový 🗌	Cashmanagement -				
	Vnútropodnikový				



Pokyny banke vpisujte v záložke "Štatistika – Účet poplatkov" do poľa "Štatistika". Príklad možných pokynov:

- Korešpondentská banka
- Valuta D+0
- Valuta D+1
- Swift na fax/email:
- Avizo na fax/email:

Ak do poľa "Štatistika" dáte hore uvedený text alebo ľubovoľný text, tak platba bude ručne spracovaná (napr. text D+1).

Komu budú zaúčtované poplatky za túto platbu nastavujete v záložke "Štatistika – Účet poplatkov" v časti "Poplatky" v poli "Úhrada poplatkov". Možnosti:

- 0 SHA Príjemca/príkazca hradí poplatky svojej banke
- 1 OUR Všetky poplatky hradí príkazca
- 2 BEN Všetky poplatky hradí príjemca

riatov	Príjemca	Príkazca	Účel platby	Referencia	
tatistika - Uo	čet poplatkov	Dátum odos	lania Trvalého / Termino	vého príkazu	
Číslo príka	azu 3	Jednotlivý príkaz	*		
- Štatistika					_
ронорк					_
-					_
<u> </u>					_
Deviation					
– Poplatky – Úbrada po		1 Všetku noplatku k tiaž	i príkazeu		-
dia .			, printage v		_
Učet popla	itkov <u>?</u>				
Kod banky					
fix-r					
Účet	ŕ				
Účet Mena	i				
Účet Mena	i				
Účet Mena	i				
Účet Mena	i				
Účet Mena	i				
Účet Mena	i				
Účet Mena	Ì				
Účet Mena		The Distance		Panes	- 27

SKA_neSEPA.SKA



3.2. SKA - Urgentná platba v EUR v reálnom čase

Zadáva sa v module zahraničných platieb "SKA".

Na prvej záložke "Platby" zaškrtnite pole "Euro platba". Týmto zaškrtnutím sa zmenia niektoré polia na povinné a iné nastavia na potrebnú hodnotu, ktorá sa nedá zmeniť.

Aby bola platba spracovaná ako urgentná, je potrebné v záložke "Štatistika – účet poplatkov" do poľa "Štatistika" (zakrúžkované červenou) vpísať kľúčové slovo "**TGT** " (TGT a medzera). Túto platbu je možné poslať iba do krajín Eurozóny.

UPOZORNENIE: Platba bude spracovaná **ako urgentná**, iba ak ju zadáte do COT (cut off time) podľa aktuálneho "Lehotovníka". Platby zadané po COT budú bankou zamietnuté. Platba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka banky, ktorý je na <u>www.csob.sk</u>.

Zmena Platby						
Štatistika - Účet poplatkov	Dátum odoslania Trvalého / Termínového príkazu					
Theory Theorem	Thirdzea Georpiatoy Helefenda					
Číslo príkazu 1	Jednotlivý príkaz 💌 🗹 Euro platba					
Prístupová trieda ?						
Účet príkazou	Kód banky príkazou Predčíslie a účet príkazou					
Príkazca	Názov příkazou					
? 1	QTRI PURE01234567890123456789012345					
Príjemca	Názov príjemcu					
?	MALTADLHYIBAN 567890123456789012345					
SWIFT	Účet príjemcu					
VALLMTMTXXX	MT83VALL2201300000040016360477					
Mena	Čiastka v EUR					
? EUR	15,120 15,12					
Účel platby	Účel platby					
? 1	1.RIADOKUCELUPLATBY0123456789012345					
	2.RIADOKUCELUPLATBY0123456789012345					
Overenie 0 z 1	Splatnost Datum mozneno odosiania 10.04.2014 10.04.2014					
< > Prejst'na Zmazať	Inač Vytvoriť vzorový príkaz Pomoc Uložiť					



luat novy zazi	nam Flatby					
Platby	Príjemca	P	ríkazca	Účel platby	Refere	encia
Statistika - Uče	t poplatkov		Dátum odosl	ania Trvalého / Termi	nového prikazu	
Číslo príkazu	1	Jednotlivý	í príkaz	y		
- Štatistika						
TGT						
- Poplatky						
Úhrada popla	atkov	0 Poplatk	y napoly príjem	ica/príkazca		~
Úhrada popla Účet poplatk	atkov :ov	0 Poplatk	y napoly príjem	ica/príkazca 1063EUR /		T
Úhrada popla Účet poplatk Kód banky	atkov tov	0 Poplatk ? 10 7500	y napoly príjem 7500 / 2577	ica/príkazca 1063EUR /		Ţ
Úhrada popl Účet poplatk Kód banky Účet	atkov tov	0 Poplatk ? 10 7500	y napoly príjem 7500 / 2577 2577	1063EUR / 71063		_
Úhrada popl Účet poplatk Kód banky Účet Mena	atkov cov	0 Poplatk ? 10 7500 EUR	y napoly príjem 7500 / 2577 2577	ica/príkazca 1063EUR / 71063		<u>_</u>
Úhrada popl Účet poplatk Kód banky Účet Mena	atkov .cov	0 Poplatk ? 10 7500 EUR	y napoły prijem 7500 / 2577 2577	1063EUR / 71063		_
Úhrada poplatk Účet poplatk Kód banky Účet Mena	atkov	0 Poplatk ? 10 7500 EUR	y napoly príjem 7500 / 2577 2577	1063EUR / 71063		<u>_</u>
Úhrada poplatk Účet poplatk Kód banky Účet Mena	atkov	0 Poplatk ? 10 7500 EUR	y napoly príjem 7500 / 2577 2577	1063EUR / 71063		_
Úhrada popl Účet poplatk Kód banky Účet Mena	atkov	0 Poplatk ? 10 7500 EUR	y napoly príjem 7500 / 2577 2577	1063EUR / 71063		_
Úhrada popl Účet poplatk Kód banky Účet Mena	atkov	0 Poplatk 7500 EUR	y napoły príjem 7500 / 2577 2577	1063EUR / 71063		

SKA_urgent.SKA

IČO: 36 854 140 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B 0850 111 777 info@csob.sk www.csob.sk



B. Funkcionality ČSOB MultiCash 24

Na základe elektronickej výmeny dát prostredníctvom ČSOB MultiCash 24 Banka poskytuje pre svojich klientov tieto bankové služby:

- odoslanie SEPA platby tuzemskej
- odoslanie SEPA platby zahraničnej
- odoslanie zrýchlenej SEPA platby
- odoslanie SEPA inkasa
- odoslanie tuzemského prevodného príkazu na úhradu
- odoslanie zrýchleného tuzemského prevodného príkazu na úhradu
- odoslanie tuzemského prevodného príkazu na inkaso
- odoslanie zrýchlenej platby v mene EUR v rámci SR kľúčové slovo "URGP
- odoslanie platby v mene EUR v reálnom čase (urgentná) v rámci krajín eurozóny kľúčové slovo "TGT
- odoslanie cezhraničného platobného príkazu na úhradu, ktorý nespĺňa podmienky SEPA platby (cezhraničný platobný styk a konverzné operácie)
- tuzemské trvalé platobné príkazy na úhradu / inkaso nie sú zadané v banke, iba v inštalácii u klienta – fungujú ako pripomienkovač
- vzory platobných príkazov na úhradu
- import platobných príkazov vytvorených v účtovných systémoch klienta
- export výpisov z účtov do účtovných systémov klienta
- zasielanie výpisov z účtov
- zasielanie kreditných a debetných avíz o zaúčtovaní platieb
- zasielanie kurzového lístku Banky
- zobrazenie aktuálnych zostatkov na účte
- zobrazenie statusov platieb odoslaných z MultiCashu
- odoslanie čiastočne podpísanej (alebo aj nepodpísanej) dávky s platobnými príkazmi do banky, za predpokladu, že existuje ďalšia inštalácia s prístupom k danému účtu príkazcu, odkiaľ si iný užívateľ dávku podpisov stiahne a "dopodpíše" ju



C. Statusy prenosu súborov

Zoznam statusov prenosu súborov a kódov chýb komunikácie Klienta s Bankou

0	Prenos nebol ešte uskutočnený	18	Neplatný systémový dátum v počítači užívateľa		
1	Prenos bol úspešne dokončený	19	Prenos zrušený užívateľom		
2	Číslo užívateľa nie je registrované na bankovej strane	20	Prenos zrušený stlačením klávesy ESC		
3	Chybné číslo transakcie	21	Súborom bolo manipulované (kontrolný súčet)		
4	Prenos bol odmietnutý bankovou stranou	22	Nie je možný zápis lokálneho súboru		
5	Užívateľ je zablokovaný	23	Chybne zadané komunikačné heslo		
6	Číslo užívateľa je v užívaní bankovou stranou	25	Užívateľ nebol ešte inicializovaný		
7	Nepovolený typ obálky	27	Čakanie na výpočet kľúča KZV – kontaktujte banku: HelpdeskEB tel.: 0850/111 133, mimo územia SR +421-2-5966-8390		
8	Nebola vykonaná inicializácia	28	Stále chýba jeden alebo viac podpisov		
9	Interná chyba	29	Chybný výpočet kľúča KZV – kontaktujte banku: HelpdeskEB tel. : 0850/111 133, mimo územia SR +421-2-5966 8390		
10	Súbor bol už do banky prenesený	30	Verejný šifrovací kľúč ešte nebol uvoľnený		
11	Prenos bol prerušený – pre overenie odoslania kontaktujte banku: HelpdeskEB tel.: 0850/111 133, mimo územia SR +421-2-5966 8390	31	Neplatný elektronický podpis		
12	Nesúhlasí kontrolný súčet	32	Neexistuje verejný šifrovací kľúč		
13	Žiadne dáta nie sú k dispozícii	33	Podpisový súbor bol porušený		
14	Nemáte prístup na tento účet cez ČSOB MultiCash 24	34	Nedostatočný počet podpisov		
15	Nemáte oprávnenie pre tento typ prenosu	35	Nemáte podpisové právo pre tento účet		
16	Chyba pri logickej kontrole správy	36	Rezervované (pre interné kontrolné účely)		
17	Užívateľ je zablokovaný po troch neúspešných pokusoch	37	Prekročený limit		