

## Lhůty pro připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele příjemce (§ 109 ZPS)

Ř.	Měna účtu plátce	Měna transakce	Stát banky příjemce	Max. lhůta do 31.12.2011	Max. lhůta od 1.1 2012	Poznámka
A1	CZK	CZK	ČR	D+1	D+1	§ 109/1
A2	EUR	CZK	ČR	D+2	D+1	§ 109/1
A3	ostatní měny	CZK	ČR	D+2	D+2	§ 109/2c
B1	CZK	EUR	ČR	D+3 D+4p	D+1 D+2p	§ 109/1 § 109/2b
B2	EUR	EUR	ČR	D+3 D+4p	D+1 D+2p	§ 109/1 § 109/2a
B3	ostatní měny	EUR	ČR	D+4	D+4	§ 109/3a
C1	CZK	EUR	EHP	D+3 D+4p	D+1 D+2p	§ 109/1 § 109/2b
C2	EUR	EUR	EHP	D+3 D+4p	D+1 D+2p	§ 109/1 § 109/2a
C3	ostatní měny	EUR	EHP	D+4	D+4	§ 109/3a
D1	CZK	CZK	EHP	D+4	D+4	§ 109/3b
D2	EUR	CZK	EHP	D+4	D+4	§ 109/3b
D3	ostatní měny	CZK	EHP	D+4	D+4	§ 109/3b
E1	měna nerozhoduje	ostatní měny EHP	ČR	D+4	D+4	§ 109/3c
E2	měna nerozhoduje	ostatní měny EHP	EHP	D+4	D+4	§ 109/3c
F1	měna nerozhoduje	měny mimo EHP	ČR	D+?	D+?	§ 75/2a
F2	měna nerozhoduje	měny mimo EHP	EHP	D+?	D+?	§ 75/2a

### Vysvětlivky:

Měna účtu plátce:

- ostatní měny - měny EHP s výjimkou měny euro a české měny (např. GBP, PLN) a měny mimo EHP (např. AUD, JPY, USD)
- měna nerozhoduje - měny EHP včetně měny euro a české měny (např. CZK, EUR, GBP, PLN) a měny mimo EHP (např. AUD, JPY, USD)

Měna transakce:

- ostatní měny EHP - měny EHP s výjimkou měny euro a české měny (např. GBP, PLN)
- měny mimo EHP - měny mimo EHP (např. AUD, JPY, USD)

Stát banky příjemce:

- ČR – platební transakce prováděna výlučně na území České republiky
- EHP – platební transakce do členských států EHP s výjimkou ČR

Maximální lhůta při použití papírového příkazu:

- D+2p / D+4p – prodloužení lhůty o jeden pracovní den, pokud je dáván papírový platební příkaz (podle §109 odst. 2 písm. a) a b)