

Lannova třída 1  
371 35 České Budějovice

Sekce peněžní  
Odbor provozní České Budějovice

V Č. Budějovicích 9. prosince 2019  
Č. j.: 2019/128795/CNB/330

Vážený kliente,

dovolujeme si Vás seznámit s průběhem roční účetní uzávěrky 2019/2020 v České národní bance.

V posledních dnech roku věnujte prosím pozornost uvádění splatnosti na platebních příkazech. Své platební příkazy nám předložte, zašlete, nebo pořiďte v aplikaci ABO-K tak, abychom je obdrželi nejpozději **30. 12. 2019**.

Dne 31. 12. 2019 platí zvláštní režim. Příkazy pořízené v aplikaci ABO-K dne 31. 12. 2019 se splatností téhož dne lze zúčtovat 31. 12. 2019 se souhlasem sekce bankovních obchodů, bez tohoto souhlasu se v zásadě zúčtují 2. 1. 2020. Ministerstvo financí může dle finanční situace ve státní pokladně rozhodnout o realizaci všech těchto platebních příkazů ještě 31. 12. 2019. Chcete-li se podobné situace vyvarovat, předkládejte nebo pořizujte dne 31. 12. 2019 své příkazy se splatností roku 2020.

**Příkazy k úhradě** ve prospěch jiných bank splatné 30. 12. 2019 budou připsány na účet příjemce v jiném peněžním ústavu ještě 31. 12. 2019. U příkazů splatných 31. 12. 2019 Vám nemůžeme zaručit jejich oboustranné zúčtování v roce 2019. Jsme nuceni Vás upozornit, že i příkazy k úhradě splatné 31. 12. 2019 mohou být oboustranně realizovány v roce 2019, dovolí-li to provozní podmínky přijímající banky. V opačném případě budou na účet příjemce v jiném peněžním ústavu připsány až v roce 2020.

**Příkazy k SEPA úhradě** přijímáme do 27. 12. 2019 a lze je pořizovat se splatností nejpozději 30. 12. 2019. **Příkazy k úhradě do zahraničí** lze pořídit nejpozději do 23. 12. 2019 (se splatností 27. 12. 2019), mají-li být připsány na účet banky příjemce včetně poplatků v roce 2019. V případě plateb v AUD, JPY, SEK musí být příkazy pořízeny do 20. 12. 2019 (se splatností 23. 12. 2019). Stejně termíny platí u papírových příkazů. Platby došlé ze zahraničí 31. 12. budou zaúčtovány do roku 2019 jen v případě, že budou obsahovat všechny náležitosti.

Prostředky odepsané z účtů vedených u jiných peněžních ústavů počínaje 31. 12. 2019 budou připsány na účty příjemců v ČNB až v roce 2020, výjimečně mohou být připsány ještě 31. 12. 2019, dovolí-li to provozní podmínky vysílající banky.

Oznámení o zůstatcích na účtech nebudeme rozesílat, ale v případě potřeby jsme schopni je na základě písemné žádosti vyhotovit.

Dovolujeme si Vás upozornit, že Ministerstvo financí si vyhrazuje právo výše uvedené lhůty v posledních dnech roku 2019 upravit v návaznosti na finanční situaci ve státní pokladně.

Věříme, že pochopíte nutnost vzájemné koordinace závěrkových prací koncem letošního a počátkem příštího roku. Budete-li respektovat tyto pokyny, budou zajištěny všechny potřebné návaznosti účetní závěrky státní pokladny k Vaší spokojenosti.

S pozdravem

Ing. Karol Szitás  
podepsáno elektronicky

Ing. Ivana Tesařová  
podepsáno elektronicky