

AKTUALIZACE ČÍSELNÍKU TUZEMSKÝCH BANK K 17. ZÁŘÍ 2008

Vážený kliente,

dovolujeme si Vám oznámit, že k 17. září 2008 došlo u BAWAG Bank CZ a.s. ke změně názvu na **LBBW Bank CZ a.s.** Důvodem je změna akcionáře banky. **Všechny ostatní kontaktní a identifikační údaje banky** (tj. IČ, DIČ, kód banky, BIC a další) **zůstávají nezměněny.** Viz také <http://www.lbbw.cz>.

AKTUALIZACE POMOCNÉ DATABÁZE BANK V APLIKACI MULTICASH

V následujících krocích jsme pro Vás shrnuli opatření, která doporučujeme provést v aplikaci MultiCash vzhledem k výše uvedeným změnám v seznamu tuzemských bank. **Proveďte prosíme důsledně všechny uvedené akce, předejdete tak problémům se zpracováním Vašich plateb v budoucnu.**

Změna názvu banky v pomocné databázi bank

V modulu Českého tuzemského platebního styku (CZI) otevřete nabídku **Pomocné databáze – Banky.**

Kód banky	Název	Banka vedoucí účet
0100	KOMERČNÍ BANKA, A.S.	Ne
0300	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANK	Ne
0600	GE MONEY BANK, A.S.	Ne
0710	ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA	Ne
0800	ČESKÁ SPORITELNA, A.S.	Ne
2010	FIO, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA	Ne
2020	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ	Ne
2030	VINOHRADSKÁ VZÁJEMNÁ DRUŽSTVE	Ne
2040	UNIBON - SPORITELNÍ A UVĚRNÍ	Ne
2050	WPB CAPITAL, SPORITELNÍ DRUŽ	Ne
2070	MORAVSKÝ PENEŽNÍ ÚSTAV - SPO	Ne
2100	HYPOTEČNÍ BANKA, A.S.	Ne
2200	PENEŽNÍ DŮM, SPORITELNÍ DRUŽ	Ne
2600	CITIBANK A.S.	Ne
2700	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLI	Ne
3500	ING BANK N.V.	Ne
4000	BAWAG BANK CZ A.S.	Ne
4300	ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZV	Ne
5000	CALYON BANK CZECH REPUBLIC, A	Ne
5400	ABN AMRO BANK N.V.	Ne
5500	RAIFFEISENBANK A.S.	Ne
5800	J & T BANKA, A.S.	Ne
6000	PPF BANKA, A.S.	Ne
6100	BANCO POPOLARE ČESKÁ REPUBLI	Ne
6200	COMMERZBANK AG, POBOČKA PRAH	Ne
6210	BRE BANK S.A., ORGANIZAČNÍ S	Ne
6300	FORTIS BANK BANV, POBOČKA Č	Ne
6700	VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.	Ne
6800	VOLKSBANK CZ, A.S.	Ne
7910	DEUTSCHE BANK A.G. FILIALE P	Ne
7940	WALDVIERTLER SPARKASSE VON 1	Ne
7950	RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPORITEL	Ne
7960	ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPORI	Ne
7970	WÜSTENROT-STAVEBNÍ SPORITELN	Ne
7980	WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA, A	Ne
7990	MODRÁ PYRAMIDA STAVEBNÍ SPOR	Ne
8030	RAIFFEISENBANK IM STIFTLAND	Ne
8040	OBERBANK AG POBOČKA ČESKÁ RE	Ne
8060	STAVEBNÍ SPORITELNA ČESKÉ SP	Ne
8070	HYPO STAVEBNÍ SPORITELNA A.S	Ne
8090	ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S.	Ne
8150	HSBC BANK PLC - POBOČKA PRAH	Ne

**BAWAG Bank CZ a.s.
mění název na LBBW
Bank CZ a.s.**

Dvojklikem na vybraný záznam otevřete okno pro změnu parametrů banky.

Banky

Kód banky: 4000

Název: LBBW BANK CZ A.S.

SWIFT: BAWACZPP

BPD: ?

Banka vedoucí účet: Zapnout stav zpracování:

Počet dní pro dopřednou valutu u tuzemských plateb - převod: 0

Počet dní pro dopřednou valutu u tuzemských plateb - inkaso: 0

Počet dní pro dopřednou valutu u zahraničních plateb: 0

< > Jdi na Vymazat Tisk Pomoc Uložit

Zadejte nový název banky
LBBW Bank CZ a.s.

Tlačítkem **Uložit** potvrdíte uložení změn do databáze.

Žádné další údaje banky se nemění !

Úprava názvu banky ve Vašem účetním systému

Nezapomeňte upravit stejné číselníky vztahující se k databázi tuzemských bank ve všech Vašich účetních systémech, které Vám generují dávky platebních příkazů pro import do aplikace MultiCash.

KLIENTSKÁ PODPORA MULTICASH

Na všechny Vaše otázky související se službou MultiCash České spořitelny, a.s. jsou Vám připraveni odpovědět pracovníci Klientské podpory MultiCash v pracovních dnech od 8:00 – 18:00 hod. na telefonním čísle nebo emailové adrese:

+420 844 116 117

multicash@csas.cz

<http://www.csas.cz/multicash>