

Příloha č. 1 – Přehled klientem vybraných trvalých dispozic

Identifikace klienta

Příjmení, Jméno	
Adresa trvalého pobytu	
Rodné číslo	
Průkaz totožnosti	
Číslo účtu a kód banky u nového PPS	
Datum a čas vytvoření seznamu	

1) Seznam tuzemských trvalých příkazů*

Typ transakce	Číslo účtu příjemce	Kód banky příjemce	Částka	Měna	Datum splatnosti	Frekvence / Perioda	Variabilní symbol	Konstantní symbol	Specifický symbol

2) Seznam tuzemských povolení inkasa SIPO/O2/Inkaso

Typ transakce	Číslo účtu příjemce	Kód banky příjemce	Limit	Měna	Frekvence / Perioda	Spojovací číslo SIPO

3) Seznam zahraničních trvalých příkazů

Typ transakce	Číslo účtu příjemce	Kód banky / BIC	Částka	Měna	Datum splatnosti	Frekvence

4) Seznam zahraničních souhlasů se SEPA inkasem

Typ transakce	Identifikační kód příjemce CID	Název příjemce	Reference mandátu UMR	Limit jednotlivé platby	Typ inkasa	Frekvence

*Šedivě zvýrazněná pole jsou povinná.