

Návod - ÚHRADA ZÁVAZKU DO ZAHRAŇIČÍ V EUR (SEPA PLATBA) - PŘÍKAZEM Z FIS

(aktualizováno 30. 1. 2025)

Úhrada závazku organizaci v **EUR měně** do země, která je součástí SEPA prostoru. (Platí i pro vnitrostátní platby v EUR.)

POŘÍZENÍ ZÁVAZKU ORGANIZACI:

Způsob úhrady: **Příkazem**

Vlastní účet: **131975908/0300**

Měna: **EUR**

Cizí účet: vybrat ve tvaru **IBAN**, zkontrolovat jeho správnost s originálem dodavatelské faktury. Pokud IBAN není doplněn v číselníku doplnit/zažádat o doplnění viz níže.

Informovat úsek banky o připraveném závazku pro SEPA úhradu formou emailu obsahujícího číslo závazku a částku (EUR).

IF #15 - Úhrada HTALPOVA - Ekodotazka - JU CENTRAL@FIS [SID: 1397]

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Návodů Flury Nastavení Sestavy Okno

03228 - Přehled závazků (EKDOFAD) - [23.01.2025, 12:04] [] []

Nav Stav Uzavřen Nepřevedené Nevyrovnáno Schvalování Schváleno

Kontace Úč doklad Přízn DPH Úhrady Dobropisy Zálohy Zadržné UDD Objednávky Smlouvy Upomínky IM DM

PID JUCBX00PIDCF Č. faktury 2506500005

VZ číslo

Interní údaje

Deník 30 EUR-zahraněční faktury provozní Účetní pravidlo Rozúčtování z e-LL (bez ro: Období 01/25 Došlo dne 20.01.2025 Historie

Číslo smlouvy Č. objednávky 2506100122 NS/TA/A/KP 060031 103 103-2100-5 RVO KBO Funkční ekologie 104020-HLČ-NHČvéda/dot

Popis Publikační náklady_Jan Lepš (Ecology and Evolution)_Titul: Resistance and resilience of species com

Opis prvotního dokladu

Partner IČO DIC GB37676987

JOHN WILEY & SONS L. Publishing Offices and Accounts

John Wiley & Sons Limited.

Publishing Offices and Accounts

The Atrium, Southern Gate

PO19 8SQ CHICHESTER, WEST SUSSEX

GBR

Dodací list Nahr.plnění Č. fak.dod 9100192087

K úhradě

Zp.úhrady Příkazem Rozpis Variabilní s. 9100192087

Cizí účet DE95501108006161613820 Konstantní s.

Splatnost 21.01.2025 Penále Specifický s.

Přepletek Datum plnění 20.01.2025 DPH CZK 0.00 Celkem CZK 42 453.60

Datum kurzu 20.01.2025 Denní kurz 1 EUR + CZK 25.270

R.	Text položky	Sazba DPH	P%	Množství MJ	Cena/jedn. EUR	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Celkem EUR	Cena bez DPH CZK
1	Publikační náklady_Jan Lepš (Ecology and Evolution)_Titul: Resistance and resilience of species com	Vstup - není daňový dokl	100			1 680.00	0.00	1 680.00	42 453.60

Referent Sura Pavlína

Dobropis Celkem 1 680.00 0.00 1 680.00 42 453.60

Kontovat Další ...

Číslo objednávky: 2506100122

Záznam: 1/1

DOPLNĚNÍ IBAN PRO SEPA PLATBU DO ČÍSELNÍKU ORGANIZACÍ:

Kód a název banky: 1234 Univerzální EU, EHS banka

Formát čísla účtu: bank. účet + SWIFT

Účet: dle dodavatelské faktury

Swift kód: dle dodavatelské faktury

Měna: EUR

Název účtu: SEPA

IFS - Účtovník ITALPOVA - Ekjednotka: JU CENTRAL@IFS [SID: 1397] IFS JOURNAL SSD

Ákce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápořvěda Filtry Nastavení Sestavy Okno

011110 - Organizace (FIRMY) - [23.01.2025, 12:07] [] []

Nav

RP RP IR

IČO [] Doplnění údajů dle ARES

Název John Wiley & Sons Limited.

Interní JOHN WILEY & SONS L.

Interní kód []

Zrušení stavu []

Stav ověření []

Kontrolováno []

Komentář []

Adresy Spojení/Org. Osoby/Org.

Vlastník účtu JOHN WILEY & SONS L. Publishing Offices

Místo CHICHESTER, WEST SUSSEX

Ulice The Atrium, Southern Gate

Kód a název banky 1234 Univerzální EU, EHS banka

Formát čísla účtu Bank účet+SWIFT

Účet DE95011080061613820

Swift kód CHASDEFX

Měna EUR

Název účtu SEPA

Komentář []

Zrušeno? []

Od 01.10.2024 Do []

Registr DPH

Platný Od [] Platný Do []

Kontroloval [] Datum kontroly []

Uložit a zavřít Zavřít bez uložení

Název peněžního ústavu: Univerzální EU, EHS banka

Záznam: 1/1 Seznam hodnot

Číslo účtu	Název účtu	O	Zr.	Od	Do	Platnost DPH od
EUR SEPA				01.10.2024		

Nový účet z registru Nový účet Detail Historie

VYTVOŘENÍ SEPA PŘÍKAZU

Na úseku banky vytvořit příkaz z účtu 131975908/0300, vložit nabízející se závazky, standardním způsobem příkaz uzavřít, do internetového bankovníctví exportovat z iFIS přes sestavu „10640 Příkaz SEPA EUR“, tj. stejným způsobem, jako u plateb „Erasmů“.

[illegible]

FAQ:

Závazek se nenabízí k natažení na příkaz.

- v závazku je zadán jiný vlastní účet než 1319... - opravit v závazku
- způsob úhrady je zvolen inkasem – opravit v závazku
- závazek není uzavřen – opravit v závazku

V originální dodavatelské faktuře není uveden SWIFT.

- v internetovém bankovníctví lze zadáním IBAN jako zahraniční platby zjistit příslušný SWIFT

Po exportu do internetového bankovníctví se závazek nezobrazuje (chybný import) – chyba uvedena v protokolu importu – v testovacím období zaznamenáno 1x příliš dlouhý název protistrany, 1x příliš krátký název protistrany. V těchto případech nutno zadat do internetového bankovníctví ručně.

SEPA platba slouží k převodu peněz v eurech do zahraničí v rámci EU a států EHS (Evropské hospodářské společenství). Název **SEPA** pochází z anglické zkratky *Single Euro Payments Area*.

IBAN	Country/territory
AD	Andorra
AT	Austria
BE	Belgium
BG	Bulgaria
CY	Cyprus
CZ	Czech Republic
DE	Germany
DK	Denmark
EE	Estonia
ES	Canary Islands
ES	Spain
FI	Åland Islands
FI	Finland
FR	France
FR	French Guiana
FR	Guadeloupe
FR	Martinique
FR	Mayotte
FR	Réunion
FR	Saint Barthélemy
FR	Saint Martin (French part)
FR	Saint Pierre and Miquelon
GB	United Kingdom
GI	Gibraltar
GR	Greece
HR	Croatia
HU	Hungary
CH	Switzerland
IE	Ireland
IS	Iceland
IT	Italy
LI	Liechtenstein
LT	Lithuania
LU	Luxembourg

LV	Latvia
MC	Monaco
MT	Malta
NL	Netherlands
NO	Norway
PL	Poland
PT	Azores
PT	Madeira
PT	Portugal
RO	Romania
SE	Sweden
SI	Slovenia
SK	Slovakia