

Príloha/Appendix 5

DEFINÍCIA ZADÁVANIA ÚDAJU O SPLATNOSTI PREVODNÉHO PRÍKAZU

A. Domáci príkaz (SKI):

Dátum valutácie musí byť v poli **HD:**, **druhé podpole**, v tvare **RRMMDD**

pričom údaj:

- **RR** predstavuje posledné číslice roku
- **MM** predstavuje číselné označenie mesiaca
- **DD** predstavuje číselné označenie dňa

Príklad prevodného príkazu obsahuje dátum jeho splatnosti 30.06.2005 (30. jún 2005)

HD:11 **050630** 1100 1 1100

KC:100 000000 SKK

UD: 262xxxxxxx názov debetného účtu

AD:0

DI:debetná informácia

UK: 262xxxxxxx kreditný účet

AK:0

KI:kreditná informácia

EC:0008 konštantný symbol

ZD:debetný variabilný symbol

ZK:kreditný variabilný symbol

...

B. Zahraničný príkaz (SKA)

Dátum valutácie musí byť v poli **:32A:**, **prvé podpole**, v tvare **RRMMDD**

pričom údaj:

- **RR** predstavuje posledné dve číslice roku
- **MM** predstavuje číselné označenie poradia mesiaca v roku.
- **DD** predstavuje číselné označenie poradia dňa v mesiaci.

Príklad prevodného príkazu obsahuje dátum jeho splatnosti 28.02.2005 (28. február 2005)

:01:

:02:1,00

:03:00001

:04:TATRSKBX

:05:meno a adresa spoločnosti

:07:05022801.SKA

{1:F011100XXXXXAXXX0001000001}{2:I100DRESDEFFA620N1}{4:

:20:200502280001

:32A:**050228**EUR1,00

:50: meno a adresa spoločnosti

:52D:000000292xxxxxxx debetný účet

000000292xxxxxxx

EUR EUR

347 DE DE

:57A:DRESDEFF620

:57D:DRESDNER BANK

...