

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ ÚČTU ~~PODÚČTU~~

A. Zádáme, abyste nám podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 10/1978 Sb. za podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách SBČS zřídili

1) účet běžný — ~~kontokorentní~~
1) ~~podúčet příjmový~~ ~~výdajový~~ ~~oboustranný kreditní~~ ~~kontokorentní~~ u pobočky SBČS Plzeň město

s názvem organizace — ~~závodu~~ Školní jídelna
21. mateřské školy a jeslí

s adresou organizace — ~~závodu~~ Na celchu 33, Plzeň 307 01
Hospodářská správa škol NV města Plzně

Nadřízený orgán
Zkrácený název organizace²⁾ ŠJ 21. MŠ

B. S prostředky na našem účtě — ~~podúčet č.~~ 24 939-311 budeme disponovat

- a) písemnými příkazy podepsanými podle podpisových vzorů uvedených v příloze.
1) b) ~~příkazy předávanými~~ formou kompatibilních médií
1) c) příkazy předávanými z našeho terminálu ~~propojeného na počítač banky.~~
1) Současně žádáme zvláštním dopisem o udělení souhlasu s předáváním příkazů podle bodu b) — c). Zavazujeme se, že při schválení této formy příkazů se budeme plně řídit uzavřenou dohodou a používat k ověření pravoplatnosti takto udělených příkazů místo podpisů podle podpisových vzorů stanovených konstant (kódů).

C. 1) Jako organizace — odštěpný závod, která(y) podléhá povinnosti zápisu do podnikového rejstříku podle hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (úplné znění č. 37/1971 Sb.), vyhlášky č. 114/1964 Sb. a zákona č. 72/1970 Sb. připojujeme k žádosti výpis z podnikového rejstříku ze dne

D. 1) Jako organizace, která nepodléhá povinnosti zápisu do podnikového rejstříku, připojujeme

- 1) ověřený opis — výpis ze zřizovací listiny — organizačního řádu — stanov
ze dne
1) osvědčení vedené národním výborem o tom, že jako společenská organizace jsme podle § 4 odst. 2 vyhlášky číslo 320/1951 Ú. I. I (č. 348/1951 Ú. v. I) zapsáni do seznamu společenských organizací.
Současně sdělujeme, že
1) vedoucím (ředitelem) organizace byl dne 15.8.1988 jmenován Jaroslava Marianová
a jeho zástupcem byl dne jmenován
1) předsedou organizace byl dne zvolen
místopředsedou členy výboru — představenstva

E. Naše identifikační číslo (podle členění okresního oddělení statistického úřadu) 075353



Počet příloh

V Plzni dne 11.7.1988

Podpis souhlas

ŠKOLNÍ JÍDELNA
21. mateřské školy a jeslí
na Celchu 33

307 PLZEŇ
razítko a podpis majitele účtu

- 1) Nehodící škrtněte.
2) Vypní organizace po předběžné dohodě s pobočkou.
3) U závodů se uvádí identifikační číslo základní organizace.



FIKACE TRANSAKCE NA VÝPISU Z ÚČTU

žde transakce je na poslední řádce jejího popisu uvedeno číslo, které pomáhá jednoduše identifikovat tuto transakci v rámci systému účtování KB. Toto číslo obsahuje údaj identifikující původ a pořadové číslo transakce, které je unikátní v rámci celého systému a tudíž slouží k jednoznačné identifikaci transakce. První část identifikuje původ vzniku transakce a má tvar tříznakového kódu a za ní následuje druhá část ve formátu podle následující tabulky:

Formát a popis první části – původ vzniku transakce

První část	Popis	Typ formátu druhé části
000	Transakce uvolněná automaticky systémem DI (např. úroková platba, poplatky a pod.)	1
001	Transakce pořízená na pobočce KB	2
101	Magnetická média	3
102	Investiční bankovníctví	3
104	Mezinárodní bankovníctví	3
105	Systém platebních karet	3
120	Transakce z jiných peněžních ústav (JPÚ)	4
121	Automaticky vrácená chybně pořízená položka	5

Formát a popis druhé části – pořadové číslo transakce

Formát 1: XXXYYY001SSSSSS

XXXYYY = údaj identifikující původ vzniku transakce (viz tabulka původních zdrojů v systému DI)
 001 = pevný údaj
 SSSSSS = pořadové číslo transakce

Formát 2: DDMRRRR 1PPP PPPTT SSSSS

DDMRRRR = datum, kdy byla transakce pořízena (pozor: datum odepsání/připsání je samostatný údaj v popisu každé transakce – „datum splatnosti“)
 PPP = identifikační číslo pobočky KB
 TTT = identifikační číslo přepážkového pracovníka, který transakci pořídil
 SSSSSS = pořadové číslo transakce

Formát 3: MMDDPPSSSSCC

MMDD = datum, kdy byla transakce pořízena (pozor: datum odepsání/připsání je samostatný údaj v popisu každé transakce – „datum splatnosti“)
 PPP = identifikační číslo pobočky KB
 SSS = soubor
 CCC = pořadové číslo transakce v rámci souboru

Formát 4:

datum ve tvaru RRMMDD a pořadové číslo transakce podle formátu přejímaného ze systému peněžního ústavu, ve kterém byla transakce pořízena (až 12 alfanumerických znaků).

Formát 5:

datum ve tvaru RRMMDD, číslo pobočky ve tvaru PPP a pořadové číslo transakce podle původního zdroje vrácené transakce (až 9 alfanumerických znaků).

IDENTIFIKACE TRANSAKCE NA PERIODICKÉM VÝPISU Z ÚČTU

U každé transakce je na předposlední řádce jejího popisu uvedeno číslo, které pomáhá jednoznačně identifikovat tuto transakci v rámci systému účtování KB. Toto číslo obsahuje údaj identifikující původ a pořadové číslo transakce, které je unikátní v rámci celého systému a tudíž slouží k jednoznačné identifikaci transakce. Pro názornost uvádíme některé možné tvary zápisu položek:

Původ vzniku transakce

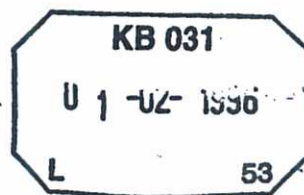
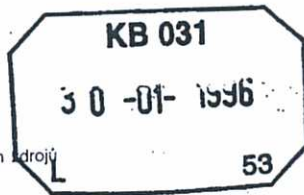
Popis	Typ formátu
Transakce uvolněná automaticky systémem DI (např. úroková platba, poplatky a pod.)	A
Transakce pořízená na pobočce KB	B
Automaticky vrácená chybně pořízená položka	C
Transakce z jiných peněžních ústav (JPÚ)	D
Transakce z oblasti platebních karet	E
Magnetická média	E

Formát A: XXX – YYY – ZZZ – SSSSS

XXX – YYY = údaj identifikující původ vzniku transakce (viz tabulka původních zdrojů v systému DI)
 ZZZ = pevný údaj
 SSSSSS = pořadové číslo transakce

Formát B: DDMRRRR 1PPP PPPTT SSSSS

DDMRRRR = datum, kdy byla transakce pořízena (pozor: datum odepsání/připsání je samostatný údaj v popisu každé transakce – „datum splatnosti“)
 PPP = identifikační číslo pobočky KB
 TTT = identifikační číslo přepážkového pracovníka, který transakci pořídil
 SSSSSS = pořadové číslo transakce



Formát C:

datum ve tvaru RRMMDD, číslo pobočky ve tvaru PPP a pořadové číslo transakce podle původního zdroje vrácené transakce (až 9 alfanumerických znaků).

Formát D: RRMDDSSSSSSSS

RRMDD = datum, kdy byla transakce pořízena (pozor: datum odepsání/připsání je samostatný údaj v popisu každé transakce – „datum splatnosti“)
 SSSSSSSS = číslo transakce ve formátu jiného peněžního ústavu

Formát E: MMDDPPSSSSCC

MMDD = datum, kdy byla transakce pořízena (pozor: datum odepsání/připsání je samostatný údaj v popisu každé transakce – „datum splatnosti“)
 PPP = identifikační číslo pobočky KB
 SSS = soubor
 CCC = pořadové číslo transakce v rámci souboru

SPOLEČNÉ ÚDAJE

Tabulka původních zdrojů v systému DI

Popis	XXX	YYY
Přímý účetní vstup transakce	001	V rámci těchto zdrojů může dojít k jejich kombinaci např. 003-005 je oprava neumístěného automatického převodu
Zpracování neumístěných položek	003	
Zpracování vrácených položek	004	
Automatické převody	005	
Transakce z jiných peněžních ústav (JPÚ)	006	
Transakce generované systémem DI (úvěry)	050	
Transakce generované systémem DI (vklady)	060	
Kartotéka (K1, K2)	007	007
	007	065
	007	201
	007	205
	007	210
	007	215
	007	256

je-li předchozí vstup z: pobočky KB systému účt. mezd karetního systému mezin. bank. syst. invest. bank. syst. magnetického média

Vlastní slovní popis transakce je u většiny transakcí vypovídající, upozorňujeme proto pouze na následující souhrnné popisy, které se v systému DI vztahují k několika transakcím:

„PRIORITNÍ PLATBA Z VAŠEHO ÚČTU“ – jedná se buď o transakci předanou bance prostřednictvím kompatibilních médií nebo o povolené inkaso.

„PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU“ – jedná se například o jednu z následujících možností, které jsou rozlišeny pomocí konstantního symbolu:

K-symbol typ platby

XXX3	Prostředky čerpané „krátkou cestou“
178	Šek k zúčtování
1178	Výběr platební kartou
2178	Nezaručený klientský šek
3178	Bankovní šek

U klientů, kteří se rozhodnou přejímat zprávy o zúčtování elektronicky formou kompatibilních médií, dojde v rámci systému DI automaticky ke generování nové číselné řady výpisů od pořadového čísla 001 (pobočka KB potvrdí klientovi na požádání návaznost mezi těmito číselnými řadami pro potřeby FÚ a obdobných institucí státní správy).