

# INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů

#### Dobrý den,

v internetovém bankovnictví Raiffeisenbank máme pro Vás k dispozici funkcionality pro import hromadných plateb a stahování výpisů s následujícími výhodami:

- Snadné dávkové importování hromadných plateb z účetnictví v běžných formátech.
- Kontrola nad hromadnými platbami díky přehledům a srozumitelným stavům.
- Možnost rozdělení úkonů a podpisových práv mezi více osob.
- Podepisování více hromadných plateb z více účtů nebo více firem najednou.
- Možnost manuálního pořízení hromadných plateb včetně zopakování platby.
- Stahování výpisů do účetnictví v běžně používaných datových formátech.
- Podpora formátů XML, ABO, Gemini, Multicash
- Nastavení zasílání datových výpisů e-mailem.

Manuální zadávání hromadných plateb a stahování výpisů v PDF formátu je k dispozici všem uživatelům v ceně jejich tarifu.

**Importování hromadných plateb a stahování výpisů v datovém formátu** jsou zpoplatněné služby a jejich aktivace vyžaduje návštěvu pobočky pro majitele účtu. Aktivace pro disponenty je možná online v internetovém bankovnictví.

Kromě internetového bankovnictví je možné provádět podepisování hromadných plateb v mobilním bankovnictví.

**Dále nabízíme službu RB Premium API**, která umožňuje automatizované propojení účetních systémů s bankou pro zadávání hromadných plateb nebo získání datových výpisů

Věříme, že Vám tato příručka pomůže v seznámení s novými funkcionalitami a s jejich snadným používáním.

## Přehled možností a datových formátů

#### Import hromadných plateb

- Domácí platba nebo inkaso ve formátu ABO (v rámci banky i do jiných bank) (koncovka \*.KPC)
- Domácí platba nebo inkaso ve formátu Gemini (v rámci banky i do jiných bank) (koncovka \*.P11)
- Zahraniční standardní/SEPA platba ve formátu Gemini (koncovka \*.F84)
- Cizoměnová platba v rámci banky ve formátu Gemini (koncovka \*.F84)
- Zahraniční SEPA platba ve formátu XML (koncovka \*.XML nebo \*.CCT)
- **Domácí platba nebo inkaso** ve formátu **Multicash** (koncovka \*.CFD nebo pro urgentní platbu koncovka \*.CFU)
- Zahraniční platba ve formátu Multicash (koncovka \*.CFA)

### Stahování výpisů

- XML formát (národní formát, koncovka \*.XML)
- ABO (koncovka \*.GPC) v edičním formátu s názvem účtu v poli Doplňující údaj s AV polem nebo bez AV pole
- ABO (koncovka \*.GPC) v edičním formátu s poznámkou v poli Doplňující údaj s AV polem nebo bez AV pole
- ABO (koncovka \*.GPC) ve vnitřním formátu s názvem účtu v poli Doplňující údaj s AV polem nebo bez AV pole
- ABO (koncovka \*.GPC) ve vnitřním formátu s poznámkou v poli Doplňující údaj s AV polem nebo bez AV pole
- Gemini rozšířený formát (transakce s hlavičkou, koncovka \*.ACE)
- Gemini standardní formát (pouze transakce bez hlavičky, koncovka \*.ACE)

#### Možnosti manuálně zadávaných hromadných plateb

- Domácí platba v rámci banky i do jiné banky
- Domácí inkasní příkaz v rámci banky i do jiné banky
- Zahraniční platba a SEPA platba

## 1. Import hromadných plateb

#### Import souboru pro vytvoření hromadné platby

- Hromadnou platbu snadno zadáte importem souboru vytvořeného v účetním systému nebo jiné aplikaci.
- V jednom souboru může být až 5 000 plateb.
- Soubor může obsahovat platby z více různých účtů nebo firem a s různými daty splatnosti.
- Podepsání se řídí podpisovými právy a pravidly včetně limitů.
- Je možné, aby platbu podepsal jiný uživatel než ten, který platbu importoval nebo připravil.
- V hlavním menu klikněte na Platby, v levém menu Hromadné platby, položka Import hromadných plateb.
- Vyberte soubor s platbami nebo ho přetáhněte myší ze svého prohlížeče do obrazovky aplikace.

**TIP PRO VÁS!** Přístupy a dispoziční práva k firemnímu účtu zřizuje majitel v pobočce za přítomnosti budoucího uživatele. Přístupy a dispoziční práva pro jiné disponenty nebo uživatele, než je majitel účtu, je možné zařídit online v internetovém bankovnictví.

6 P	latby Účty Karty Úvěry	
Zadání nové platby 🔹 🕨	Import souboru hromadných plateb	
Přehledy plateb		
	Soubor* 🗇	
vzory a prijemci plateb	ABO edichi bez AV pole - prikaz k unrade.kpc 💿 Vyberte další soubor	
Hromadné platby 👻		
Import hromadných plateb		
Manuální hromadná platba		
Hromadné platby	Vybrat soubor	
Importované soubory	Nebo přetáhněte soubor sem	
	(Max 200 MB) Podporované přípony Jsou "kpc., p11, r84, .p32, .xml, .cfd, .cfu, .cfa, .cct	
	Formát* 🗇	
	ABO domácí platby a Inkasa (v CZK) 🔹	
	Název* 🗉	
	Import ABO ediční bez AV pole - příkaz k úhradě	
	Datum splatnosti* 🗇	
	Ze souboru Zadat nové	
	Nahradit neplatné datum splatnosti nejbližším platným datem	
	Zaslat upozornění*	
	ezasilat	
	O při neprovedení (kvůli nedostatku prostředků)	
	při provedení nebo neprovedení (kvůli nedostatku prostředků)	

- Import trvá různou dobu, která závisí na počtu plateb.
- Pokud soubor obsahuje platby z více účtů nebo platby různých typů, např. příkazy k úhradě a příkazy k inkasu, rozdělí ho systém do více hromadných plateb po jednotlivých účtech nebo typech
- Pokud podle přípony souboru poznáme formát, vyplníme ho. Jinak ho vyberte z nabídky.
- Navržený název souboru můžete ponechat nebo přepsat.
- Data splatnosti se nahrají z vašeho souboru. Pokud si data přejete změnit, použijte přepínač nebo zaškrtněte přepsání pouze neplatných dat splatnosti.
- Klikněte na Importovat.

TIP PRO VÁS! Pro import můžete používat stále stejný soubor. Při importu pouze změníte datum splatnosti pomocí přepínače Zadat nové.

Raiffeisen Bank	∑ ∑ ⅔ Firma ABC Firemal bankovnictví   Cz ▼ Odhlásit    E	
۵	Platby Účty Karty Úvěry	
Zadání nové platby   Přehledy plateb  Vzory a příjemci plateb  Hromadné platby	Import souboru hromadných plateb Soubor* [] ABO edični bez AV pole - příkaz k úhradě.kpc Vyberte další soubor	
Import hromadných plateb Manuální hromadná platba Hromadné platby Importované soubory	Vybrat soubor Nebo přetáhněte soubor sem (Max 200 MB) Podporované přípony jsou .kpc, .p11, .f84, .p32, .xmi, .crd, .cru, .cra, .cct	
	Formát* <sup>(</sup> ) ABO domácí platby a inkasa (v CZK)	
	Název* 🗈 Import ABO ediční bez AV pole - příkaz k úhradě	
	Datum splatnosti* 🗇 Zadat nové	
	<ul> <li>Nahradit neplatné datum splatnosti nejbližším platným datem</li> <li>Zaslat upozornění*</li> <li>nezasilat</li> </ul>	
	<ul> <li>při neprovedení (kvůli nedostatku prostředků)</li> <li>při provedení nebo neprovedení (kvůli nedostatku prostředků)</li> </ul>	
	Importovat	

- Nechte si zobrazit přehled hromadných plateb, kde si platbu zkontrolujete.
- V Přehledu hromadných plateb klikněte na řádek nebo šipku u hromadné platby, kterou chcete zkontrolovat.

**TIP PRO VÁS!** Pokud hromadná platba obsahuje více plateb, je možné, že se v přehledu plateb zobrazí s časovým zpožděním. Nad přehledem Vás na to upozorníme samostatnou hláškou.

۵ 	Platby	ÚČty	,	Carty	Úvěry
Zadání nové platby	Hromadr	né platby			
Přehledy plateb					
Vzory a příjemci plateb 🔹 🕨	Zadejte h	ledaný text		2 tý	rdny ▼ ₹ Filtr
Hromadné platby -		0	0	0 0	0
Import hromadných plateb	Všechny	K podpisu	K mému podpisu Ch	ybné Odeslar	né Rozpracované
Manuáiní hromadná platba	- Datum	Název			Částka
Hromadné platby	vytvoř	'ení 🎽 Stav	Zúčtu		Počet plateb
Importované soubory	<b>07.01.</b> 2025	Import ABO tu 07012025 Vytvořeno	zemske <b>Běžný úč</b> 1111111111 Firma ABC	et CZK	32 559,10 CZK 16
	<b>07.01.</b> 2025	Import ABO tu 07012025 Vytvořeno	zemske <b>Běžný úč</b> 222222222 Firma ABC	et 12 CZK	6 549,10 CZK <sup>3</sup> ,
	↑ <u>Zpět nah</u>	oru			

#### Kontrola a úpravy plateb před odesláním

- V Detailu hromadné platby platbu zkontrolujte. Horní část zobrazuje souhrnné informace, pod nimi je přehled jednotlivých plateb.
- Náležitosti platby, např. datum splatnosti, změníte v jejím detailu kliknutím na šipku nebo řádek.
- Hromadnou platbu ve stavu Upravováno, Vytvořeno nebo Čeká na podpis můžete nyní odeslat k podpisu tlačítkem Podepsat
- Můžete označit všechny nebo jen některé platby a podepsat a odeslat jen tyto vybrané.
- Pokud celková částka hromadné platby převyšuje povolený limit jen o několik plateb, je možné některé platby odebrat.
- Jednu nebo více plateb odeberete z hromadné platby, když zaškrtnete políčko vlevo a zvolíte Zrušit platby.
- Tlačítkem **Přidat platbu** můžete do hromadné platby zahrnout další platby, které zadáte ručně nebo ze vzorů.

TIP PRO VÁSI Pokud platby nechcete podepsat hned, nebo je má podepsat někdo jiný, zvolte Uložit platby k podpisu.

Raiffeisen Bank		र् स्ते Firma ABC Firemní bankovi	nictví CZ CZ Odhlásit
۵	Platby Účt	y Karty	Úvěry
Zadání nové platby	Detail hromadné platby	/	
Přehledy plateb 🔹	Název Import ABO tuzemske 29012025	Z účtu	Běžný účet 123456789 CZK Firma ABC
Příchozí platby	Soubor ABO tuzemsk 29012025.kpc	ce Disponibilní 1 : zůstatek	1 535 387,17 CZK
Zahraniční platby Trvalé platby	Datum 29.01.2025 Typ platby Hromadná do Stav Vytvořeno	Počet plateb 3 omácí platba Částka d	3 v CZK 60 000,00 CZK
Povolení k inkasu a SIPO Příkazy k inkasu	Zadejte hledaný text		Historie zpracování = Filtr
Hromadné platby Trvalé zahraniční/SEPA platby			
Vzory a přijemci plateb 🔹 🕨	Datum Na účet splatnosti 🗸 Zpráva pro	Variabilní symbol Stav	Částka 🗘
Hromadné platby	<b>29. 01.</b> 111111111/5 2025 jmeno a pri	5500 9114 Vytvo ijmeni	ořeno 10 000,00 CZK ,
	✓ 29.01. 222222222 2025	2/0100 9115 Vytvo	ořeno 20 000,00 CZK ,
	<b>29.01. 333333333</b> 2025	3/3030 987 Vytvo	ořeno 30 000,00 CZK ,
	Přidat platbu	Zrušit platby	Podepsat platby
			<u>Uložit platby k podpisu</u>

#### Kontrola a podepsání hromadných plateb

- V přehledu hromadných plateb můžete hromadnou platbu ve stavu **Upravováno, Vytvořeno nebo Čeká na podpis** můžete nyní odeslat k podpisu tlačítkem **Podepsat**
- Takto podepíšete všechny platby ve vybrané hromadné platbě najednou.
- Pro podepsání použijte bezpečnostní metodu, kterou jste přihlášení do internetového bankovnictví
- V internetovém bankovnictví si zkontrolujte, z jakého účtu bude hromadná platba provedena a také počet a sumu plateb v ní.
- V SMS nebo při potvrzení v mobilní aplikaci si zkontrolujte číslo certifikační výzvy.
- Po úspěšném podepsání se vám zobrazí potvrzovací obrazovka o přijetí plateb.

X Raiffeisen Bank			Firma ABC Firemní bankovnictví	CZ - Odhlásit 🔁
â	Platby	Účty	Karty	Úvěry
Zadání nové platby				
Přehledy plateb	•			
Vzory a příjemci plateb	•	.,.		
Hromadné platby	•	Vsec	hny platby byly pri	jaty.
Import hromadných plateb		Hromadné platby	Nový import	Nová hromadná platba
Manuální hromadná platba				
Hromadné platby				
Importované soubory				

- V Přehledu hromadných plateb se zobrazují jak hromadné platby importované ze souboru, tak manuálně zadané. Pod jejich názvem je uveden stav, ve kterém se nacházejí.
- Hromadné platby, které jsou ve stavu **Vytvořeno, Upravováno nebo Čeká na podpis** můžete také hromadně podepsat nebo zrušit.
- Raiffeisen Bank Firma ABC X Odhlásit 🕒 CZ . Firemní bankovnictví ŝ Platby Účty Úvěry Karty Zadání nové platby ▦ Hromadné platby Přehledy plateb 1 ≡ Filtr Zadejte hledaný text... 2 týdny • Vzory a příjemci plateb Hromadné platby 0 0 0 5 K mému Všechny K podpisu Chybné Odeslané Rozpracované Import hromadných plateb podpisu Manuáiní hromadná platba Datum Název Částka Z účtu vytvoření ✓ Stav Počet plateb Hromadné platby Importované soubory 29.01. Import Výplaty 1/2025 Běžný účet 1823 663,00 CZK 2025 Přijato 1234567890 CZK 65 Firma ABC 29.01. Import Daně 1/2025 Běžný účet 723 876,12 CZK 2025 Přijato 1234567890 CZK 1 . Firma ABC
- Po zaškrtnutí vybrané nebo vybraných plateb využijte tlačítka Podepsat nebo Zrušit platby

**TIP PRO VÁS!** Odeslání jednotlivých plateb zadaných v rámci hromadné platby můžete také ověřit v přehledech odchozích plateb, příkazů k inkasu nebo odchozích zahraničních plateb.

#### Přehled importovaných souborů

- Nahrané soubory zobrazíte v levém menu **Hromadné platby** volbou položky **Importované** soubory.
- U souborů ve stavu **Dávka vytvořena**, můžete šipkou vpravo otevřít přehled hromadných plateb, které vznikly z daného souboru.
- U souborů ve stavu **Chyba**, můžete šipkou vpravo zobrazit důvody odmítnutí importu. Nejčastějším důvodem jsou nedostatečná oprávnění k účtu nebo hrubé chyby ve formátu.

۵ 	Platby		Účty		Karty		Úvěry
Zadání nové platby	Imp	oortova	né soubory				
Přehledy plateb							= rite
Vzory a příjemci plateb	V	hledejte p	odle názvu hromad	<b>.</b>		31 dnu 🔻	= Filt
Hromadné platby		Datum importu	<ul> <li>Název</li> <li>Soubor</li> </ul>		Stav	Počet pl	ateb
Manuální hromadná platba Hromadné platby		<b>07. 01.</b> 2025	Import ABO tu ABO tuzemske	zemske 07012025 07012025.kpc	Dávka vytvořena		4,
Importované soubory		<b>07. 01.</b> 2025	Import ABO tu ABO tuzemske	<b>zemske 07012025</b> 07012025.kpc	Dávka vytvořena		25
		<b>07. 01.</b> 2025	Import ABO tu ABO tuzemske	<b>zemske 241224</b> 240224.kpc	Chyba		1

## 2. Stahování výpisů

- Výpisy si můžete stáhnout z jednoho nebo více účtů najednou.
- Více výpisů stahovaných najednou se zabalí do formátu ZIP.
- V zobrazení Přes všechny firmy můžete najednou stáhnout výpisy ze všech účtů všech firem.
- V hlavním menu klikněte na Účty. Klikněte na rychlý odkaz Výpisy ze všech účtů.
- V přehledu výpisů vidíte, jestli byl výpis v minulosti už stažený.
- Jednotlivý výpis můžete stáhnout kliknutím na Datový výpis v řádce vybraného výpisu.
- Poté dojde ke stažení do vašeho zařízení, z něhož jej pak nahrajete do požadovaného systému.

â	Platby	Účty	K	arty	Úvěry
Výpisy z účtu					
Všechny	•				
3 měsíce 🔹					₹ Filtr
	Základní řada		1	Doplňková řada	
Můj název účtu Měna	Číslo výpisu	Datum od Datum do	Počáteční zůstatek Konečný zůstatek	Příjmy Výdaje	
Běžný firemní úd	tet 12/2024	01.12.2024	1 527 751,97 CZK	202 083,00 CZK	U PDF
Firma ABC	Stazeno	31.12.2024	1 532 547,19 C2K	197 287,78 CZK	Datový výpis
Běžný firemní úd	et 11/2024	01.11.2024	1 659 257,15 CZK	186 755,00 CZK	PDF
Firma ABC	Stazeno	30.11.2024	1 527 /51,97 C2K	318 260,18 CZK	Datový výpis
Běžný firemní úd	tet 10/2024	01.10.2024	1 569 529,46 CZK	180 431,00 CZK	1 PDF
Firma ABC		31.10.2024	1 659 257,15 CZK	90 703,31 CZK	Datový výpis

- Pokud potřebujete stáhnout více výpisů najednou nebo chcete upravit formát, zaškrtněte vybrané výpisy a klikněte na plovoucí tlačítko **Exportovat**.
- Vyberte datový formát výpisu (XML, ABO nebo Gemini v požadované variantě) a klikněte na Potvrdit.
- Pokud exportujete více výpisů najednou, můžete také v době jejich exportu pokračovat v práci a výpisy stáhnout do svého zařízení kdykoliv před odhlášením z aplikace. V horním menu zvolte ikonu Dokumenty.
- V menu **Přehled dokumentů** vyberte položku **Dokumenty ke stažení** a dokončete stažení do Vašeho zařízení. Z něj je pak nahrajete do požadovaného systému.

**TIP PRO VÁS!** Při výběru formátu můžete zaškrtnutím **Zapamatovat formát pro příště** označit preferovaný formát pro příští stahování výpisů.

Výl	pěr formátu		×
Vyb	erte formát 🗇 PDF		
0	ABO		u)
0	Gemini		
$\odot$	Ediční formát		
0	Vnitřní formát		z
$\bigcirc$	S AV polem (tj. včetně záznamu typu 078 a 079)		
0	Bez AV pole		
$\bigcirc$	S názvem protistrany (v poli Doplňující údaj)		
0	S poznámkou (v poli Doplňující údaj)		1
<b>V</b>	Zapamatovat formát pro příště		3
	Potvrdit		c
	<b>19/2025</b> 2/.01.2025	1 115,83 CZK	2 500,00 CZK

### 3. Manuální zadání hromadných plateb

#### Manuální zadání hromadné platby

- Hromadnou platbu můžete vytvořit tak, že do ní ručně zadáte jednotlivé platby. Certifikujete pak pouze jednu hromadnou platbu a ne každou zvlášť.
- Do hromadné platby mohou být zadány platby z jednoho účtu a jedné měnové složky.
- Hromadná platba může obsahovat platby pro různé příjemce a s různými daty splatnosti.

**TIP PRO VÁS!** Vyberte správný účet, ze kterého mají být platby odeslány, protože ve vytvořené hromadné platbě ho již nelze změnit. Platbu z chybného účtu je potřeba odstranit z Přehledu hromadných plateb a vytvořit platbu novou.

- V hlavním menu klikněte na Pĺatby, v levém menu Hromadné platby zvolte položku Manuální hromadná platba
- Vyberte účet, typ platby, případně upravte název hromadné platby.
- Tlačítkem **Přidat platbu** otevřete formulář pro vyplnění první platby.
- Následně použijte Přidat další. Pro zadání můžete použít i vzory plateb.
- Po zadání poslední platby klikněte na **Uložit**. Tím máte hromadnou platbu připravenou ke kontrole nebo k podpisu.

X Raiffeisen Bank		Firma ABC Firemní bankovnictví	CZ - Odhlásit 🔁
۵	Platby Účty	Karty	Úvēry
Zadání nové platby	Manuální zadání hromadné pl	atby	
Přehledy plateb 🕨 🕨	7 účtu*		
Vzory a příjemci plateb 🔹 🕨	<b>Běžný firemní účet</b> 1234567890	сzк	
Hromadné platby 🔫	Disponibilní zůstatek 1574 028,64 CZK 🗇		
Manuální hromadná platba Hromadné platby	Typ platby* Hromadná domácí platba	•	
	Hromadná domácí platba		
	Hromadná SEPA platba		
	Hromadná zahraniční platba		
	Hromadný inkasní příkaz		
		Přidat platbu	

#### Kontrola a podepsání hromadných plateb

- Platby zkontrolujte v Detailu hromadné platby. Horní část zobrazuje souhrnné informace, dole jsou jednotlivé platby.
- Jednu nebo více plateb odeberete z hromadné platby, když zaškrtnete políčko vlevo a zvolíte Zrušit platby.
- Tlačítkem **Přidat platbu** můžete do hromadné platby zahrnout další platby, které zadáte ručně nebo ze vzorů.
- Náležitosti platby, např. datum splatnosti, změníte v jejím detailu kliknutím na šipku nebo řádek.
- Jednotlivé platby ve stavu **Upravováno, Vytvořeno nebo Čeká na podpis** odešlete nebo rovnou podepište jejich **zaškrtnutím** a kliknutím na **Podepsat platby**.
- Samozřejmě je možné hromadnou platbu podepsat i z přehledu hromadných plateb.

**TIP PRO VÁS!** V Přehledu hromadných plateb můžete podepsat více hromadných plateb najednou. Při podpisu zohledněte stanovené limity a podpisová pravidla.

Raiffeisen Bank	0	2 [] 方 袋	Firma ABC Firemní bankovnictví	CZ - Odhlásit 🕀
<u>ه</u>	Platby	Účty	Karty	Úvēry
Zadání nové platby	Detail hrom	adné platby		
Přehledy plateb -	Název	Import ABO tuzemske 29012025	Z účtu Běžný ú 1234567	čet 89 CZK Firma ABC
Příchozí platby	Soubor	Změnit ABO tuzemske 29012025.kpc	Disponibilní 153538 zůstatek	7,17 CZK
Zahraniční platby Trvalé platby	Datum Typ platby Stav	29.01.2025 Hromadná domácí platba Vytvořeno	Počet plateb         3 v CZK           Částka         60 000,0	00 CZK
Povolení k inkasu a SIPO Příkazy k inkasu	Zadaita blada			Historie zpracování
Hromadné platby	zudejte hiedd			- 110
Trvalé zahranični/SEPA platby Vzory a příjemci plateb	Datum splatnosti	<ul> <li>Na účet</li> <li>Zpráva pro mne</li> </ul>	abilní symbol Stav	Částka 🗘
Hromadné platby	<b>29.01.</b> 2025	<b>1111111111/5500 9114</b> jmeno a prijmeni	Vytvořeno	10 000,00 CZK
	<b>29.01.</b> 2025	222222222/0100 9115	Vytvořeno	20 000,00 CZK ,
	<b>29.01.</b> 2025	333333333/3030 987	Vytvořeno	30 000,00 CZK ,
	Přidat pl	atbu Zruši	it platby	Podepsat platby
			Ulo	<u>žit platby k podpisu</u>

#### Zopakování hromadné platby

- Hromadné platby vytvořené manuálně i importem lze snadno zopakovat.
- V Přehledu hromadných plateb rozklikněte provedenou platbu ve stavu **Přijato** a v detailu klikněte na **Zopakovat**.
- Vytvořte tak novou hromadnou platbu jako kopii původní hromadné platby. Data splatnosti se nastaví na nejbližší možné. Pouze upravíte, co je potřeba, např. částky, symboly.
- Z Přehledu hromadných plateb ji můžete znovu upravit později, uložit k podpisu nebo podepsat a odeslat do banky.

Raiffeisen Bank			र्देः Firma ABC Firemní ba	nkovnictví 👻	CZ - Odhlásit
۵	Platby	Účty	Ko	arty	Úvēry
Zadání nové platby	Detail I	nromadné platby			
Přehledy plateb	Název	Import ABO tuzemske 22062	Z účtu 4	Běžný úč 12345678	et 90 CZK Firma
Vzory a příjemci plateb	Soubor Datum	ABO tuzemske 2 22.06.2024	20624.kpc Počet plateb	3 v CZK	
Hromadné platby Import hromadných plateb	Stav	y Hromadná dom Přijato	<b>ácí platba</b> Cástka	60 000,00	Historie zpracování
Manuální hromadná platba	Zadejte	hledaný text	Q		≡ Filtr
Importované soubory					
	Datum splatnos	Na účet ti Zpráva pro mne	Variabilní symbol	Stav	Částka
	<b>22.06.</b> 2024	<b>111111111/5500</b> Platba 9114	9114	Přijato	10 000,00 CZK
	<b>22.06.</b> 2024	222222222/5500 Platba 9115	9115	Přijato	20 000,00 CZK
	<b>22.06.</b> 2024	<b>3333333333/3030</b> Platba 987	987	Přijato	30 000,00 CZK
	2	opakovat			