

TARIFA NADOMESTIL ZA PLAČILNE STORITVE

Za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava

Vodenje računa, storitve, povezane s transakcijskim računom (nadalje račun) in domače plačilne transakcije:			
	CENA	ENOTA OBRAČUNA	ROK OBRAČUNA
Izvršitev elektronskega plačilnega naloga			
Eksterni nad 50.000 EUR	7,50 EUR	plačilni nalog	mesečno
Eksterni do 50.000 EUR	1,00 EUR	plačilni nalog	mesečno
Interni	0,40 EUR	plačilni nalog	mesečno
Nujni – eksterni	7,50 EUR	plačilni nalog	mesečno
Izvršitev plačilnega naloga - ročni zajem			
Eksterni nad 50.000 EUR	9,50 EUR	plačilni nalog	mesečno
Eksterni do 50.000 EUR	4,00 EUR	plačilni nalog	mesečno
Interni	2,40 EUR	plačilni nalog	mesečno
Nujni - eksterni	9,50 EUR	plačilni nalog	mesečno
Izvršitev avtomatskega prenosa sredstev			
Nalog nad 50.000 EUR	7,50 EUR	plačilni nalog	mesečno
Nalog do 50.000 EUR	0,98 EUR	plačilni nalog	mesečno
Interni	0,40 EUR	plačilni nalog	mesečno
Zavrtni plačilni nalogi			
Obvestilo o zavrnjenem papirnem plačilnem nalogu zaradi pomanjkanja kritja	1,73 EUR	plačilni nalog	mesečno
Brisanje neizvršenih plačilnih nalogov na pisno zahtevo uporabnika računa	1,73 EUR	plačilni nalog	mesečno
Knjiženje plačilnih transakcij v dobro računa v domačem plačilnem prometu¹	0,12 EUR	plačilni nalog	mesečno
Reklamacije, poizvedbe, preklici, vračila, dopolnitve glede plačil	10,01 EUR	reklamacija, poizvedba, preklic	ob rešitvi
Vodenje računa			
Pravne osebe (velike in srednje)	13,00 EUR	račun	mesečno
Pravne osebe (male in mikro)	11,50 EUR	račun	mesečno
Podjetniki, zasebniki in osebe civilnega prava	5,50 EUR	račun	mesečno
Intenzivna spremljava komitenta	min 200€, max 1000€	račun	letno
Nadomestilo za preseganje stanja na vseh TRR istega uporabnika (v valuti EUR)			
<u>Preseganje od 250.000 EUR do vključno 5.000.000 EUR</u> <u>Mesečno povprečno stanje na transakcijskem računu, ki presega 100.000,00 EUR do vključno 3.000.000,00 EUR</u>	0,50% od preseganja mesečnega povprečnega stanja	presežno stanje	mesečno
Preseganje nad <u>5.000.000-3.000.000,00 EUR</u>	0,60% <u>0,75%</u> od preseganja mesečnega povprečnega stanja	presežno stanje	mesečno
Odprtje računa	brez nadomestila		
Odprtje računa za volilno kampanjo	25,00 EUR	račun	ob odprtju
Zapiranje računa	30,00 EUR	račun	ob zaprtju
Obveščanje o stanju in prometu			
Papirni izpisek	1,10 EUR	izpisek	mesečno
Elektronski izpisek	brez nadomestila		
Izpisek prek SWIFT-a	25,94 EUR	izpiski za račun	mesečno
SMS sporočila o stanju na računu	0,22EUR	SMS sporočilo	mesečno

¹ Prvih 20 transakcij v dobro računa se ne zaračuna

	CENA	ENOTA OBRAČUNA	ROK OBRAČUNA
SMS obveščanje o prilivih na TRR	0,22 EUR	SMS sporočilo	mesečno
Izvršitev sodnih sklepov, sklepov FURS in drugih organov ter izvršnic			
Za sklep	50,00 EUR	sklep	ob prejemu
Za vsak nalog	5,00 EUR	plačilni nalog	ob realizaciji
Unovčevanje menic	16,38 EUR	menica	mesečno
Gotovinska vplačila in gotovinska izplačila			
Gotovinska vplačila za pravne osebe na bančnem okencu			
Bankovci	0,35 % od zneska, min. 1,00 EUR,	vrednost	mesečno
Kovanci	2 % od zneska, min. 2,28 EUR	vrednost	mesečno
Gotovinska vplačila za pravne osebe v zaprti kuverti			
Bankovci	0,27 % od zneska, min. 0,91 EUR,	vrednost	mesečno
Kovanci	2 % od zneska, min. 2,28 EUR	vrednost	mesečno
Gotovinska vplačila za pravne osebe v DNT, v bankomat			
Bankovci	0,27 % od zneska, min. 0,91 EUR,	vrednost	mesečno
Nedovoljeni polog kovancev	4 % od zneska, min. 2,28 EUR	vrednost	mesečno
Gotovinska vplačila za podjetnike in zasebnike na bančnem okencu			
Bankovci	0,30 % od zneska, min. 0,91, max. 4,55 EUR	vrednost	mesečno
Kovanci	2 % od zneska, min. 2,28 EUR	vrednost	mesečno
Gotovinska vplačila za podjetnike in zasebnike v zaprti kuverti			
Bankovci	0,27 % od zneska, min. 0,91, max. 4,55 EUR	vrednost	mesečno
Kovanci	2 % od zneska, min. 2,28 EUR	vrednost	mesečno
Gotovinska vplačila za podjetnike in zasebnike v DNT, v bankomat			
Bankovci	0,27 % od zneska, min. 0,91 EUR, max. 4,55 EUR	vrednost	mesečno
Nedovoljeni polog kovancev	4 % od zneska, min. 2,28 EUR	vrednost	mesečno
Gotovinska vplačila za osebe civilnega prava	brez nadomestila		
Nakup vrednostne ovojnice - vrečke	0,27 EUR	vrečka	ob nakupu
Izdelava nove kartice DNT zaradi izgube ali poškodovanja	45,50 EUR	kartica	ob naročilu
Gotovinska izplačila za pravne osebe			
Bankovci	0,10 % od zneska, min. 0,91 EUR,	vrednost	mesečno
Kovanci	2 % od zneska, min. 2,28 EUR	vrednost	mesečno
Gotovinska izplačila za podjetnike in zasebnike			
Bankovci	0,10 % od zneska, min. 0,91, max. 2,28 EUR	vrednost	mesečno
Kovanci	2 % od zneska, min. 2,28 EUR	vrednost	mesečno
Gotovinska izplačila za osebe civilnega prava	brez nadomestila		

	CENA	ENOTA OBRAČUNA	ROK OBRAČUNA
Gotovinska izplačila domače in tuje gotovine za proračunske uporabnike			
Dvig domače gotovine	0,27 % od zneska, min. 0,27 EUR	vrednost	mesečno
Vračilo denarnih sredstev proračunskemu uporabniku	2,64 EUR	plačilna transakcija	mesečno
Dvig tuje gotovine	2 % od zneska, min. 14,56, max. 364 EUR	vrednost	mesečno
Plačilni nalog za vračilo sredstev v tuji valuti	19,11 EUR	plačilni nalog	mesečno
Gotovinska vplačila imetnikov računov pri drugih ponudnikih plačilnih storitev na bančnem okencu			
Bankovci	0,35 % od zneska, min. 1,46 EUR	vrednost	ob transakciji
Kovanci	2,6 % od zneska, min. 2,91 EUR	vrednost	ob transakciji
Gotovinska vplačila imetnikov računov pri drugih ponudnikih plačilnih storitev v zaprti kuverti			
Bankovci	0,32 % od zneska, min. 1,46 EUR	vrednost	ob transakciji
Kovanci	2,6 % od zneska, min. 2,91 EUR	vrednost	ob transakciji
Gotovinska vplačila imetnikov računov pri drugih ponudnikih plačilnih storitev v DNT, v bankomat			
Bankovci	0,32 % od zneska, min. 1,46 EUR	vrednost	ob transakciji
Nedovoljeni polog kovancev	4 % od zneska, min. 2,28 EUR	vrednost	ob transakciji
Gotovinska izplačila imetnikov računov pri drugih ponudnikih plačilnih storitev			
Bankovci	0,31 % od zneska, min. 0,46 EUR	vrednost	ob transakciji
Kovanci	2,6 % od zneska, min. 2,91 EUR	vrednost	ob transakciji
SEPA direktne obremenitve			
SEPA direktna obremenitev za plačnika	0,40 EUR	plačilni nalog	mesečno
SEPA direktna obremenitev za prejemnika	0,35 EUR	plačilni nalog	mesečno
Množično plačilo			
Zbirni nalog	5,01 EUR	plačilni nalog	mesečno
Posamezno plačilo	0,57 EUR	plačilni nalog	mesečno
Posamezno plačilo – nakazilo plače	0,20 EUR	plačilni nalog	mesečno
Spletno bančništvo			
Pristopnina Link c	30,00 EUR	pristopnina	ob naročilu
Mesečno nadomestilo za uporabo spletne banke			
Pravne osebe (velike in srednje)	9,00 EUR	račun	mesečno
Pravne osebe (male in mikro)	6,00 EUR	račun	mesečno
Podjetniki, zasebniki in osebe civilnega prava	6,00 EUR	račun	mesečno
Pošiljanje opominov uporabniku za neplačane obveznosti za plačilne storitve	5,00 EUR	opomin	ob pošiljanju
Poslovna debetna kartica			
Izdaja nove poslovne debetne kartice ²	8,50 EUR	kartica	ob izdaji
Preklic blokacije	5,00 EUR		
Predčasna zamenjava poslovne debetne kartice brez preklica ³	10,00 EUR	kartica	ob zamenjavi
Odpoved naročene poslovne debetne kartice na zahtevo imetnika	5,00 EUR	kartica	ob odpovedi
Dvig gotovine na bankomatu GB	brezplačno		

² Banka nadomestila ne zaračuna za prvo izdajo največ dveh kartic za poslovni subjekt)

³ Nadomestilo se ne zaračuna v primeru poškodbe kartice na bankomatu kot tudi ob redni zamenjavi kartice

	ENOTA OBRAČUNA	ENOTA OBRAČUNA	ROK OBRAČUNA
Dvig gotovine na bankomatu drugih bank v Sloveniji in v EU v EUR, SEK in RON	0,60 EUR	dvig	mesečno
Dvig gotovine na bankomatu v ostalih državah EU v tujih valutah in v tretjih državah	1 %; min 2,73 EUR	dvig	mesečno
Dvig gotovine na POS-terminalu	2,00 EUR	dvig	mesečno
Poslovna kartica z odloženim plačilom			
Letna članarina	40,00 EUR	kartica	ob izdaji oz. 1x letno
Preklic blokacije	5,00 EUR		
Nujna izdelava kartice na zahtevo imetnika	15,00 EUR	kartica	ob zamenjavi
Dvig gotovine	5 %; min. 14,00 EUR	znesek dviga	ob obračunu
Predčasna zamenjava kartice brez PIN-a ⁴	8,00 EUR	kartica	ob obvestilu
Predčasna zamenjava kartice in PIN-a ⁵	13,00 EUR	kartica	ob obvestilu
Sprememba višine limita na poslovni kartici z odloženim plačilom	8,00 EUR		
Sprememba višine kartičnega limita na zahtevo stranke	8,00 EUR		ob spremembi
Sprememba datuma zapadlosti	4,00 EUR		
Odpoved naročene poslovne kartice z odloženim plačilom na zahtevo imetnika	40,00 EUR		
SMS-obvestilo o opravljeni transakciji po poslovni kartici	1,10 EUR	prijavljena kartica	mesečno
E-račun			
Posredovanje e-računa število/mesec			
• do 500	0,30 EUR	e-račun	mesečno
• od 501-10.000	0,26 EUR	e-račun	mesečno
• od 10.001- 25.000	0,22 EUR	e-račun	mesečno
• nad 25.001	0,18 EUR	e-račun	mesečno
Dodatek k ceni za posamezen e-račun glede na velikost paketa			
• do 200 kB	0,00 EUR	e-račun	mesečno
• od 201 kB – 500 kB	0,02 EUR	e-račun	mesečno
• od 501 kB do 1000 kB	0,06 EUR	e-račun	mesečno
Povratna informacija o uspešni dostavi e-računa	0,04 EUR	povratna info.	mesečno
Sprejem e-prijave/e-odjave (za izdajatelja)	0,02 EUR	e-prijava/e-odjava	mesečno
Posredovanje e-povratnice o prejemu prijave in odjave (za izdajatelja)	0,02 EUR	povratna info.	mesečno
Vlaganje izdanega računa v e-arhiv (za izdajatelja)	0,02 EUR	e-račun	mesečno
Vlaganje prejetega računa v e-arhiv (za prejemnika)	0,02 EUR	e-račun	mesečno
Najemnina za uporabo POS terminala in elektronske trgovine			
Najemnina za uporabo POS terminala	9,10 EUR	Št. POS terminalov	mesečno
Najemnina za uporabo elektronske trgovine	9,10 EUR	Št. e-trgovin	mesečno
Mednarodne plačilne transakcije			
Čezmejna in kreditna plačila SEPA v EUR in SEK (odliv)			
Elektronski nalog			
• Do vključno 50.000 EUR ali protivrednosti v SEK	1,00 EUR	plačilni nalog	ob izvršitvi
• Nad 50.000 EUR ali protivrednosti v SEK	7,50 EUR	plačilni nalog	ob izvršitvi
Papirni nalog			
• do vključno 50.000 EUR ali protivrednosti v SEK	4,00 EUR	plačilni nalog	ob izvršitvi
• nad 50.000 EUR ali protivrednosti v SEK	9,50 EUR	plačilni nalog	ob izvršitvi

⁴ Nadomestilo se ne zaračuna v primeru nenamerne poškodbe kartice in zbrisa CVC kode

⁵ Nadomestilo se na zaračuna v primeru nenamerne poškodbe kartice, v primeru ugotovljene zlorabe kartice, v primeru neupravičene in ne po krivdi imetnika blokirane kartice

	ENOTA OBRAČUNA	ENOTA OBRAČUNA	ROK OBRAČUNA
Nepopolni nalog za čezmejno plačilo po Uredbi 924/2009 (NON-STP) dodatno	10,78 EUR	plačilni nalog	ob izvršitvi
Domača in čezmejna plačila v vseh valutah razen EUR in SEK, druga plačila v vseh valutah (odliv)⁶			
Papirni nalog	0,12 %, min. 17,25 EUR, max. 172,54 EUR	plačilni nalog	ob izvršitvi
Elektronski nalog	0,10 %, min. 12,92 EUR, max. 107,84 EUR	plačilni nalog	ob izvršitvi
Skrajšava datuma valutacije na zahtevo stranke za druga plačila – dodatno za vsak dan			
Papirni nalog	0,12 %, min. 17,25 EUR, max. 172,54 EUR	plačilni nalog	ob izvršitvi
Elektronski nalog	0,10 %, min. 12,92 EUR, max. 107,84 EUR	plačilni nalog	ob izvršitvi
Interni prenos v tuji valuti v korist druge pravne osebe pri GB	4,55 EUR	plačilni nalog	ob izvršitvi
Zahtevek za odpoklic izvršenega SEPA plačila	10,01 EUR	zahtevek	ob izvršitvi
Čezmejna in kreditna plačila SEPA v EUR ali SEK (priliv)	0,12 EUR	plačilo	ob izplačilu
Nepopolni prejeti plačilni nalogi za čezmejna plačila po Uredbi 924/2009 (NON-STP) dodatno	10,78 EUR	plačilo	ob izplačilu
Domača in čezmejna plačila v vseh valutah razen EUR in SEK, druga plačila v vseh valutah (priliv)			
Obveščanje komitenta na papirju	0,12 %, min. 17,25 EUR, max. 172,54 EUR	plačilo	ob izplačilu
Obveščanje komitenta elektronsko	0,10 %, min. 12,92 EUR, max. 107,84 EUR	plačilo	ob izplačilu
Interni prenos v tuji valuti od druge pravne osebe pri GB	4,55 EUR	plačilo	ob izplačilu
Prilivi iz tujine z opcijo »OUR«	V kolikor v roku 60 dni stroškov ne poravna plačnikov ponudnik plačilnih storitev ali jih poravna v nižjem znesku od zahtevanega, se bremeni prejemnika plačila.		
Reklamacije, poizvedbe, preklici, dopolnitve glede plačil	25,94 EUR + dej. stroški tuje banke	reklamacija, poizvedba, preklic	ob rešitvi
Reklamacije, poizvedbe, preklici tretjih oseb glede plačil (znesek se zaračuna prejemniku plačila ali plačniku)	50 EUR	reklamacija, poizvedba, preklic	ob rešitvi
Odgovor s strani pravne službe, na poizvedbe, prijave oškodovancev, njihovih pooblaščenec, sodišč, tožilcev, policije in drugih državnih organov	80 EUR	reklamacija, poizvedba, preklic	ob rešitvi
Brisanje neizvršenih plačilnih nalogov na pisno zahtevo imetnika TRR, zavrženi papirni plačilni nalogi zaradi pomanjkanja kritja	1,73 EUR	zahtevek zavrnitev	ob brisanju
Množično plačilo SEPA			
Zbirni nalog	5,01 EUR	plačilni nalog	ob izvršitvi
Posamezno plačilo	0,57 EUR	plačilni nalog	ob izvršitvi
Posamezno plačilo – nakazilo plače	0,20 EUR	plačilni nalog	ob izvršitvi
Nakup in prodaja tuje valute			
Nakup tuje valute brez predložitve plačilnega naloga in prodaja tuje valute, ki nima osnove iz prejetih prilivov za prodano blago in storitve	0,05 %, min. 5,00 EUR, max. 50,00 EUR	zahtevek	ob izvršitvi

Tarifa nadomestil velja od 1. 12. 2021

Kranj, 1. 11. 2021

⁶ Cena velja za standardni plačilni nalog z valuto poravnave v EUR D+1, v tujih valutah D+2 in opcijo SHA