

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) | | | |
| Preseganje od 250.000 EUR do vključno 5.000.000 EUR | 0,50% od preseganja mesečnega povprečnega stanja | presežno stanje | mesečno |
| Preseganje nad 5.000.000 EUR | 0,60% 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 realizaciji 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 | 12,20 EUR 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 blokiran 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 01. 11. 2021

Kranj, 15. 10. 2021

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