

URNIK OPRAVLJANJA PLAČILNIH TRANSAKCIJ za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava

1. DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE V EUR

Odlivi	Ura prejema	Izvršitev
– papirni interni	po urniku poslovalnice	isti delovni dan
– papirni eksterni	po urniku poslovalnice, najkasneje do 13.00 ure	isti delovni dan
– elektronski interni	do 18.00 ure	isti delovni dan
– elektronski eksterni	do 15.30 ure	isti delovni dan
– množična plačila	do 15.30 ure	isti delovni dan
– predložitev izvršnice, menice na unovčenje osebno ali po pošti	do 14.00 ure	isti delovni dan
– UPN nalog na bankomatu	do 13.00 ure	isti delovni dan

> Plačilni nalogi, oddani po zgoraj navedeni uri, bodo izvršeni naslednji delovni dan.

Prilivi	Ura prejema	Izvršitev
– interni	do 18.00 ure	isti delovni dan
– eksterni	do 18.00 ure	isti delovni dan
– takojšnja plačila	do 24.00 ure	isti dan

2. ČEZMEJNE IN PLAČILNE TRANSAKCIJE S TRETJIMI DRŽAVAMI, DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE V TUJI VALUTI IN KONVERZIJA VALUT

Odlivi	Ura prejema	Izvršitev
– čezmejne plačilne transakcije v EUR	do 14.00 ure	isti delovni dan
– domače in čezmejne plačilne transakcije v valuti države članice, ki ni EUR	do 14.00 ure	najkasneje naslednji delovni dan
– domače in čezmejne plačilne transakcije v valuti tretje države ter plačilne transakcije s tretjimi državami	do 14.00 ure	najkasneje 2 delovna dneva

> Plačilni nalogi, oddani po zgoraj navedeni uri, bodo izvršeni en delovni dan kasneje.

Prilivi	Ura prejema	Izvršitev
– z datumom odobritve računa banke istega dne	do 15.00 ure	isti delovni dan
– z datumom odobritve računa banke v naprej	do 15.00 ure	na datum valute
– s preteklim datumom odobritve računa banke	do 15.00 ure	na datum prejema
– takojšnja plačila	do 24.00 ure	isti dan
Konverzija valut	do 14.00 ure	isti delovni dan

3. SEPA DIREKTNE OBREMENITVE

Za prejemnike plačila	Ura prejema	Osnovna shema SDD
– posredovanje plačilnega naloga za SDD	do 24.00 ure	od 14 koledarskih do 2 delovna dneva pred datumom izvršitve
– preklic plačilnega naloga za SDD	do 24.00 ure	najkasneje 2 delovna dneva pred datumom izvršitve
– razveljavitev plačilnega naloga za SDD in zagotovitev denarnih sredstev	do 12.00 ure	najkasneje 4 delovne dni po datumu izvršitve

Za plačnike	Ura prejema	Osnovna shema SDD
– zagotovitev denarnih sredstev	do 7.30 ure	na datum izvršitve
– ugovor izvršitve posamičnega plačilnega naloga za SDD	do 12.00 ure	veljavnost naslednji delovni dan

4. POLOG DEPOZITA NA BANKOMATU: *

Dan prejema	Ura prejema	Odobritev TRR prejemnika pri Gorenjski banki	Odobritev TRR prejemnika pri drugi banki
delovni dan (pon. – pet.)	od 00.00 do 12.00 ure	isti delovni dan	isti delovni dan
delovni dan (pon. – pet.)	od 12.00 do 24.00 ure	najkasneje naslednji delovni dan	najkasneje naslednji delovni dan
sob., ned. praznik	od 00.00 do 24.00 ure	najkasneje naslednji delovni dan	najkasneje naslednji delovni dan

* Polog gotovine na transakcijski račun, plačilo plačilnega naloga, oddane/ga v obojnici na bančnem avtomatu, ki to storitev omogoča

5. POLOG GOTOVINE PREKO DNEVNO NOČNEGA TREZORJA (DNT)

Gotovina oddana preko dnevno nočnega trezorja bo odobrena na transakcijskem računu najkasneje naslednji delovni dan.

Kranj 01.02.2024

Gorenjska banka d.d., Kranj