

**IZVLEČEK TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D.**  
**Velja od 1. marca 2021**  
**POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIM RAČUNOM (TRR) PRAVNIH OSEB**

(to poglavje se uporablja tudi za: TRR rezervnega sklada, Fiduciarni račun upravitelja, TRR tuje pravne osebe, Fiduciarni račun nepremičninske družbe, TRR izločenih sredstev, TRR prisilne poravnave, TRR v stečajju, TRR v prisilni likvidaciji)

Vrsta storitve	Nadomestilo
<b>Poslovanje z računom</b> <b>Odpiranje računa</b> <b>Vodenje računa:</b> za male in mikro pravne osebe za srednje in velike pravne osebe <b>Zapiranje računa</b> <b>Blokiranje računa</b> <b>Odpiranje računa na daljavo</b>	<b>se ne zaračuna</b>  <b>11,60 EUR</b> <b>13,15 EUR</b> <b>30,00 EUR</b> <b>10,20 EUR</b> <b>21,90 EUR</b>
<b>Vodenje sredstev na računu v valuti EUR</b> Nadomestilo za vodenje sredstev na transakcijskih računih se zaračuna na stanje seštevka povprečnih mesečnih stanj vseh evrskih depozitov komitenta (z izjemo depozitov z ročnostjo nad 180 dni, sklenjenih pred 1.12.2020) in povprečnih mesečnih stanj vseh evrskih transakcijskih računov komitenta (v nadaljevanju: skupni znesek depozitov in TRR-jev), ki v posameznem koledarskem mesecu presega 0,1 mio EUR.  - na Skupni znesek TRR-jev in depozitov v višini do vključno 0,1 mio EUR - na Skupni znesek TRR-jev in depozitov v višini nad 0,1 mio EUR - na Skupni znesek TRR-jev in depozitov v višini nad 3,0 mio EUR	<b>se ne zaračuna</b>  <b>0,042%</b> <b>0,050%</b>
<b>Uporaba storitev Poslovne Banke IN</b> <u>Mesečno nadomestilo za uporabo Poslovne Banke IN:</u>  za male in mikro pravne osebe za srednje in velike pravne osebe  <u>Čitalnik kartice:</u> čitalnik kartice OMNIKEY CARDMAN 3121 USB  <u>Izdaja prenosnega OTP čitalnika</u>	<b>6,90 EUR</b> <b>10,20 EUR</b>  <b>16,40 EUR</b> <b>10,95 EUR</b>
<b>Preklic veljavnosti čeka</b>	<b>5,45 EUR</b> od čeka
<b>Pošiljanje izpiskov</b>  po pošti dvig v banki na elektronski naslov za neuporabnike Poslovne Banke IN ponovno pošiljanje izpiskov po TRR in depozitih  ponovno pošiljanje izpiskov uporabnikom Poslovne Banke IN po pošti  elektronsko	<b>1,80 EUR</b> po izpisku <b>1,65 EUR</b> po izpisku <b>0,55 EUR</b> po izpisku <b>1,65 EUR</b> po izpisku <b>2,70 EUR</b> po izpisku  <b>se ne zaračuna</b>

<p>po swiftu (MT 940)</p> <p>med dnevni izpiski</p> <p>dodaten izpisek po valuti</p> <p>med dnevno obvestilo o prometu na TRR</p>	<p><b>1,05 EUR</b> po izpisku</p> <p><b>0,50 EUR</b> za dan izdelave izpiskov</p> <p><b>0,30 EUR</b> po izpisku za valuto</p> <p><b>0,30 EUR</b> po obvestilu</p>
<p><b>Izvršitev sodnih in davčnih sklepov, sklepov drugih organov ter izvršitev izvršnice</b></p> <p>Sprejem in obdelava sklepa</p> <p>Vsako izvrševanje sklepa</p> <p>Dnevna izvršitev plačilnih transakcij iz naslova sklepa</p> <p>Obdelava dodatno prejete dokumentacije s strani izdajatelja vezano na evidentiran sklep (umiki, odlogi, ustavitve postopka, prejeti dodatni sklepi,...)</p> <p>Poizvedbe upnikov/odvetnikov z izkazanim pravnim interesom (uporabnik v vlogi upnika):</p> <p>posredovanje informacij o imetništvu računov</p> <p>posredovanje informacij o stanju in prometu na računu</p> <p>posredovanje osnovnih informacij o izvrševanju sklepa (vrstni red, ...)</p> <p>Sprejem in obdelava izvršnice</p> <p>Plačilna transakcija iz naslova izvršnice</p> <p>Umik izvršnice</p>	<p><b>36,80 EUR</b> od sklepa</p> <p><b>2,75 EUR</b></p> <p><b>5,10 EUR</b></p> <p><b>10,20 EUR</b></p> <p><b>6,00 EUR</b> (vključen 22% DDV)</p> <p><b>10,00 EUR</b> (vključen 22% DDV)</p> <p><b>6,00 EUR</b> (vključen 22% DDV)</p> <p><b>49,25 EUR</b></p> <p><b>3,80 EUR</b></p> <p><b>10,95 EUR</b></p>
<p><b>Potrdilo - specifikacija</b></p> <p>o stanju na računu</p> <p>o prometu na računu</p> <p>o posameznem plačilu /o plačilu znotraj množičnega kreditnega plačila</p> <p>o posameznih plačilih znotraj paketa / množičnega kreditnega plačila</p> <p>o obračunu obresti</p> <p>o obračunu nadomestil</p> <p>o poslovanju na računu</p> <p>o pooblaščenih osebah na TRR</p>	<p><b>0,50 EUR</b></p> <p><b>0,50 EUR</b> od strani</p> <p><b>0,45 EUR</b> od strani (vključ. 22% DDV)</p> <p><b>10,00 EUR</b> (vključ. 22% DDV)</p> <p><b>0,85 EUR</b> od strani</p> <p><b>0,85 EUR</b> od strani</p> <p><b>15,00 EUR</b> (vključen 22% DDV)</p> <p><b>5,45 EUR</b></p>
<p><b>1. obvestilo o nedovoljeni prekoračitvi pozitivnega stanja na transakcijskem računu</b></p>	<p><b>2,00 EUR</b> po obvestilu</p>
<p><b>Pošiljanje opominov</b></p>	<p><b>10,00 EUR</b> po opominu</p>
<p><b>Neupravičene reklamacije na TRR</b></p>	<p><b>2,20 EUR</b> po plačilni transakciji</p>
<p><b>E-račun in e-dokumenti</b></p> <p>Prejem e-računa/e-dokumenta v Poslovno Banko IN</p> <p>Posredovanje e-prijave, e-odjave</p>	<p><b>se ne zaračuna</b></p> <p><b>se ne zaračuna</b></p>

<p>Izvršitev plačilnega naloga (e-računa/e-dokumenta)</p> <p>Izvršitev direktnega plačila e-računa</p>	<p>Za vsak plačilni nalog se zaračuna nadomestilo za negotovinske plačilne transakcije v EUR preko Poslovne Banke IN.</p> <p><b>0,33 EUR</b></p>
<p><b>Posredovanje e-računov/e-dokumentov za izdajatelje e-dokumenta</b></p> <p>Velikost paketa do 200 KB (do 204.800B*)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>do 500 posredovanih e-dokumentov</li> <li>od 501 do 10.000 posredovanih e-dokumentov</li> <li>od 10.001 do 25.000 posredovanih e-dokumentov</li> <li>nad 25.001 posredovanih e-dokumentov</li> </ul> <p>Velikost paketa do 500 KB (do 512.000B*)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>do 500 posredovanih e-dokumentov</li> <li>od 501 do 10.000 posredovanih e-dokumentov</li> <li>od 10.001 do 25.000 posredovanih e-dokumentov</li> <li>nad 25.001 posredovanih e-dokumentov</li> </ul> <p>Velikost paketa do 2 MB (do 2.048.000B*)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>do 500 posredovanih e-dokumentov</li> <li>od 501 do 10.000 posredovanih e-dokumentov</li> <li>od 10.001 do 25.000 posredovanih e-dokumentov</li> <li>nad 25.001 posredovanih e-dokumentov</li> </ul> <p>*Opomba: 1 KB=1024B</p>	<p><b>0,32 EUR</b> na posredovan e-dokument</p> <p><b>0,29 EUR</b> na posredovan e-dokument</p> <p><b>0,27 EUR</b> na posredovan e-dokument</p> <p><b>0,20 EUR</b> na posredovan e-dokument</p> <p><b>0,35 EUR</b> na posredovan e-dokument</p> <p><b>0,32 EUR</b> na posredovan e-dokument</p> <p><b>0,30 EUR</b> na posredovan e-dokument</p> <p><b>0,23 EUR</b> na posredovan e-dokument</p> <p><b>0,37 EUR</b> na posredovan e-dokument</p> <p><b>0,34 EUR</b> na posredovan e-dokument</p> <p><b>0,32 EUR</b> na posredovan e-dokument</p> <p><b>0,27 EUR</b> na posredovan e-dokument</p>
<p><b>Izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami (zaračuna prejemniku plačila)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podatki za SEPA direktne obremenitve</li> <li>Prejeta sredstva na TRR iz naslova izvršenih SEPA direktnih obremenitev</li> <li>Preklic ali razveljavitev plačilnega naloga SEPA direktne obremenitve</li> <li>Podatki za SEPA direktne obremenitve preko vmesnika v Poslovni Banki IN</li> </ul>	<p><b>0,37 EUR</b> na posredovan plačilni nalog <b>se ne zaračuna</b></p> <p><b>0,45 EUR</b> na preklican ali razveljavljen plačilni nalog</p> <p><b>0,33 EUR</b> na posredovan plačilni nalog</p>
<p><b>Druge storitve</b></p> <p><b>Predčasna prekinitev pogodbe o vezavi depozitov</b></p>	<p><b>33,00 EUR</b></p>

<b>Vodenje sredstev na depozitih v valuti EUR</b>	
Nadomestilo za vodenje sredstev na depozitih se zaračuna na stanje seštevka povprečnih mesečnih stanj vseh evrskih depozitov komitenta (z izjemo depozitov z ročnostjo nad 180 dni, sklenjenih pred 1.12.2020) in povprečnih mesečnih stanj vseh evrskih transakcijskih računov komitenta (v nadaljevanju: skupni znesek depozitov in TRR-jev), ki v posameznem koledarskem mesecu presega 0,1 mio EUR.	
- na Skupni znesek depozitov in TRR-jev v višini do vključno 0,1 mio EUR	<b>se ne zaračuna</b>
- na Skupni znesek depozitov in TRR-jev v v višini nad 0,1 mio EUR	<b>0,042%</b>
- na Skupni znesek depozitov in TRR-jev v višini nad 3,0 mio EUR	<b>0,050%</b>
Kot depozit za obračun nadomestila za vodenje depozitov se šteje depozit po vseh pogodbah o depozitu, sklenjenih med Banko Intesa Sanpaolo d.d. in komitentom. Nadomestilo Banka obračuna komitentmu mesečno, za pretekli koledarski mesec in ga je komitent dolžan plačati Banki Intesa Sanpaolo d.d. prvi delovni dan v naslednjem koledarskem mesecu. Nadomestilo ne velja za depozite fizičnih oseb.	
<b>Paketi za komercialni segment malo gospodarstvo</b>	
<b>OSNOVNI paket</b>	<b>7,00 EUR</b>
<b>STANDARD paket</b>	<b>12,00 EUR</b>
<b>PREMIUM paket</b>	<b>18,00 EUR</b>
<b>OSNOVNI - START UP paket</b>	<b>3,50 EUR</b>

**Banka Intesa Sanpaolo d.d.**