

IZVLEČEK TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D.
Velja od 1. aprila 2023
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
Poslovanje z računom	
Odpiranje računa	
za domače pravne osebe	se ne zaračuna
za tuje pravne osebe	120,00 EUR
Vodenje računa:	
za male in mikro pravne osebe	13,15 EUR
za srednje in velike pravne osebe	13,15 EUR
za tuje pravne osebe	20,00 EUR
Zapiranje računa	
na željo imetnika	40,00 EUR
na zahtevo banke	do višine razpoložljivega stanja na transakcijskem računu, največ 40,00 EUR
Blokiranje računa	10,20 EUR
Odpiranje računa na daljavo	21,90 EUR
Identifikacija in pregled tujih fizičnih oseb	125,00 EUR
Uporaba storitev Poslovne Banke IN	
<u>Mesečno nadomestilo za uporabo Poslovne Banke IN:</u>	
za male in mikro pravne osebe	6,90 EUR
za srednje in velike pravne osebe	10,20 EUR
<u>Čitalnik kartice:</u>	
čitalnik kartice OMNIKEY CARDMAN 3121 USB	16,40 EUR
<u>Izdaja prenosnega OTP čitalnika</u>	10,95 EUR
Preklic veljavnosti čeka	5,45 EUR od čeka
Pošiljanje izpiskov	
po pošti	5,00 EUR po izpisku
dvig v banki	1,65 EUR po izpisku
na elektronski naslov za neuporabnike Poslovne Banke IN	1 EUR po izpisku
ponovno pošiljanje izpiskov po TRR in depozitih	1,65 EUR po izpisku 2,70 EUR po izpisku
ponovno pošiljanje izpiskov uporabnikom Poslovne Banke IN po pošti elektronsko	se ne zaračuna
po swiftu (MT 940)	1,05 EUR po izpisku
med dnevni izpiski	0,50 EUR za dan izdelave izpiskov
dodaten izpisek po valuti	0,30 EUR po izpisku za valuto
med dnevno obvestilo o prometu na TRR	0,30 EUR po obvestilu

<p>Izvršitev sodnih in davčnih sklepov, sklepov drugih organov ter izvršitev izvršnice</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> <ul style="list-style-type: none"> posredovanje informacij o imetništvu računov posredovanje informacij o stanju in prometu na računu posredovanje osnovnih informacij o izvrševanju sklepa (vrstni red, ...) <p>Sprejem in obdelava izvršnice</p> <p>Plačilna transakcija iz naslova izvršnice</p> <p>Umik izvršnice</p>	<p>36,80 EUR od sklepa</p> <p>2,75 EUR</p> <p>5,10 EUR</p> <p>10,20 EUR</p> <p>6,00 EUR (vključen 22% DDV)</p> <p>10,00 EUR (vključen 22% DDV)</p> <p>6,00 EUR (vključen 22% DDV)</p> <p>49,25 EUR</p> <p>3,80 EUR</p> <p>10,95 EUR</p>
<p>Potrdilo - specifikacija</p> <ul style="list-style-type: none"> o stanju na računu o prometu na računu o posameznem plačilu /o plačilu znotraj množičnega kreditnega plačila o posameznih plačilih znotraj paketa / množičnega kreditnega plačila o obračunu obresti o obračunu nadomestil o poslovanju na računu o pooblaščenih osebah na TRR 	<p>0,50 EUR</p> <p>0,50 EUR od strani</p> <p>0,45 EUR od strani (vključ. 22% DDV)</p> <p>10,00 EUR (vključ. 22% DDV)</p> <p>0,85 EUR od strani</p> <p>0,85 EUR od strani</p> <p>15,00 EUR (vključen 22% DDV)</p> <p>5,45 EUR</p>
<p>1. obvestilo o nedovoljeni prekoračitvi pozitivnega stanja na transakcijskem računu</p>	<p>2,00 EUR po obvestilu</p>
<p>Pošiljanje opominov</p>	<p>15,00 EUR po opominu</p>
<p>E-račun in e-dokumenti</p> <p>Prejem e-računa/e-dokumenta v Poslovno Banko IN</p> <p>Posredovanje e-prijave, e-odjave</p>	<p>se ne zaračuna</p> <p>se ne zaračuna</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>0,33 EUR</p>
<p>Posredovanje e-računov/e-dokumentov za izdajatelje e-dokumenta</p> <p>Velikost paketa do 200 KB (do 204.800B*)</p> <ul style="list-style-type: none"> do 500 posredovanih e-dokumentov od 501 do 10.000 posredovanih e-dokumentov od 10.001 do 25.000 posredovanih e-dokumentov nad 25.001 posredovanih e-dokumentov 	<p>0,32 EUR na posredovan e-dokument</p> <p>0,29 EUR na posredovan e-dokument</p> <p>0,27 EUR na posredovan e-dokument</p> <p>0,20 EUR na posredovan e-dokument</p>

<p>Velikost paketa do 500 KB (do 512.000B*)</p> <p>do 500 posredovanih e-dokumentov</p> <p>od 501 do 10.000 posredovanih e-dokumentov</p> <p>od 10.001 do 25.000 posredovanih e-dokumentov</p> <p>nad 25.001 posredovanih e-dokumentov</p> <p>Velikost paketa do 2 MB (do 2.048.000B*)</p> <p>do 500 posredovanih e-dokumentov</p> <p>od 501 do 10.000 posredovanih e-dokumentov</p> <p>od 10.001 do 25.000 posredovanih e-dokumentov</p> <p>nad 25.001 posredovanih e-dokumentov</p> <p>*Opomba: 1 KB=1024B</p>	<p>0,35 EUR na posredovan e-dokument</p> <p>0,32 EUR na posredovan e-dokument</p> <p>0,30 EUR na posredovan e-dokument</p> <p>0,23 EUR na posredovan e-dokument</p> <p>0,37 EUR na posredovan e-dokument</p> <p>0,34 EUR na posredovan e-dokument</p> <p>0,32 EUR na posredovan e-dokument</p> <p>0,27 EUR na posredovan e-dokument</p>
<p>Izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami (zaračuna prejemniku plačila)</p> <p>Podatki za SEPA direktne obremenitve</p> <p>Prejeta sredstva na TRR iz naslova izvršenih SEPA direktnih obremenitev</p> <p>Preklic ali razveljavitev plačilnega naloga SEPA direktne obremenitve</p> <p>Podatki za SEPA direktne obremenitve preko vmesnika v Poslovni Banki IN</p>	<p>0,37 EUR na posredovan plačilni nalog se ne zaračuna</p> <p>0,45 EUR na preklican ali razveljavljen plačilni nalog</p> <p>0,33 EUR na posredovan plačilni nalog</p>
<p>Druge storitve</p> <p>Predčasna prekinitvev pogodbe o vezavi depozitov</p>	<p>33,00 EUR</p>
<p>Paketi za komercialni segment malo gospodarstvo</p> <p>OSNOVNI paket</p> <p>STANDARD paket</p> <p>PREMIUM paket</p> <p>OSNOVNI - START UP paket</p> <p>Prekinitvev sklenjenega paketa v manj kot 12 mesecih od sklenitve s strani komitentata. Prekinitvev se ne zaračuna, če komitent prehaja na dražji paket ali redno tarifo.</p>	<p>7,00 EUR</p> <p>12,00 EUR</p> <p>18,00 EUR</p> <p>3,50 EUR</p> <p>100,00 EUR</p>

Banka Intesa Sanpaolo d.d.