

IZVLEČEK TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D.
Velja od 1. decembra 2020
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 stečaju, TRR v prisilni likvidaciji)

Vrsta storitve	Nadomestilo
Poslovanje z računom Odpiranje računa Vodenje računa: za male in mikro pravne osebe za srednje in velike pravne osebe Zapiranje računa Blokiranje računa Odpiranje računa na daljavo Vodenje sredstev na računu v valuti EUR Nadomestilo za vodenje sredstev na transakcijskih računih se zaračuna na stanje seštevka vseh evrskih depozitov komitenta (z izjemo depozitov z ročnostjo nad 180 dni, sklenjenih pred 1.12.2020) in vseh evrskih transakcijskih računov komitenta (v nadaljevanju: skupni znesek depozitov in TRR-jev), ki v posameznem koledarskem mesecu presega 0,25 mio EUR. - na Skupni znesek TRR-jev in depozitov v višini do vključno 0,25 mio EUR - na Skupni znesek TRR-jev in depozitov v višini nad 0,25 mio EUR	se ne zaračuna 11,60 EUR 13,15 EUR 30,00 EUR 10,20 EUR 21,90 EUR se ne zaračuna 0,042%
Uporaba storitev Poslovne Banke IN <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>	6,90 EUR 10,20 EUR 16,40 EUR 10,95 EUR
Preklic veljavnosti čeka	5,45 EUR od čeka
Pošiljanje izpiskov 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	1,80 EUR po izpisku 1,65 EUR po izpisku 0,55 EUR po izpisku 1,65 EUR po izpisku 2,70 EUR po izpisku se ne zaračuna

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

<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> <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 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>0,32 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>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>Vodenje sredstev na depozitih v valuti EUR</p> <p>Nadomestilo za vodenje sredstev na depozitih se zaračuna na stanje seštevka vseh evrskih depozitov komitenta (z izjemo depozitov z ročnostjo nad 180 dni, sklenjenih pred 1.12.2020) in vseh evrskih transakcijskih računov komitenta (v nadaljevanju: skupni znesek depozitov in TRR-jev), ki v posameznem koledarskem mesecu presega 0,25 mio EUR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - na Skupni znesek depozitov in TRR-jev v višini do vključno 0,25 mio EUR - na Skupni znesek depozitov in TRR-jev, ki presega 0,25 mio EUR se Nadomestilo obračuna v višini 	<p>se ne zaračuna</p> <p>0,042%</p>
<p>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.</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>7,00 EUR</p> <p>12,00 EUR</p> <p>18,00 EUR</p> <p>3,50 EUR</p>

Banka Intesa Sanpaolo d.d.