

IZVLEČEK TARIFE BANKE INTESA SANPAOLO D.D.
POSLOVANJE S PRAVNIMI OSEBAMI
Velja od 1. julij 2024

(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)

I. POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIM RAČUNOM (TRR) PRAVNIH OSEB IN STORITVE NA RAČUNU

Vrsta storitve	Nadomestilo
Odpiranje računa za domače pravne osebe za tuje pravne osebe	se ne zaračuna 120,00 EUR
Vodenje računa: za male in mikro pravne osebe za srednje in velike pravne osebe za tuje pravne osebe	13,15 EUR 13,15 EUR 20,00 EUR
Zapiranje računa na željo imetnika na zahtevo banke	40,00 EUR 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 Nadomestilo se obračuna po odprtju transakcijskega računa in ob vsaki spremembi tujega zakonitega zastopnika, tujega dejanskega lastnika ali tujega pooblaščenca, ki ni državljan Republike Slovenije (državljanstvo), hkrati pa nima stalnega ali začasnega naslova v Sloveniji. Zaračuna se tudi nerezidentu, ki ima začasni naslov v Sloveniji in nima veljavne bivalne vize. Nadomestilo se zaračuna ne glede na število tujih pooblaščenecv, dejanskih lastnikov ali zakonitih zastopnikov v enkratnem znesku.	125,00 EUR
Uporaba storitev Poslovne Banke IN Čitalnik kartice OMNIKEY CARDMAN 3121 USB Izdaja prenosnega OTP čitalnika Mesečno nadomestilo za uporabo Poslovne Banke IN: za male in mikro pravne osebe za srednje in velike pravne osebe Mesečno nadomestilo za uporabo mobilne Poslovne Banke IN:	16,40 EUR 10,95 EUR 6,90 EUR 10,20 EUR 1,00 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 po swiftu (MT 940) med dnevni izpiski dodatni izpisek po valuti med dnevno obvestilo o prometu na TRR	5,00 EUR po izpisku 1,65 EUR po izpisku 1 EUR po izpisku 1,65 EUR po izpisku 2,70 EUR po izpisku se ne zaračuna 1,05 EUR po izpisku 0,50 EUR za dan izdelave izpiskov 0,30 EUR po izpisku za valuto 0,30 EUR po obvestilu
Vrečke za polaganje gotovine mala vrečka velika vrečka vreča za kovance	0,25 EUR za kos 0,32 EUR za kos 0,33 EUR za kos

Izvršitev sodnih in davčnih sklepov, sklepov drugih organov ter izvršitev izvršnice

Sprejem in obdelava sklepa	36,80 EUR od sklepa
Vsako izvrševanje sklepa	2,75 EUR
Dnevna izvršitev plačilnih transakcij iz naslova sklepa	5,10 EUR
Obdelava dodatno prejete dokumentacije s strani izdajatelja vezano na evidentiran sklep (umiki, odlogi, ustavitve postopka, prejeti dodatni sklepi,...)	10,20 EUR
Poizvedbe upnikov/odvetnikov z izkazanim pravnim interesom (uporabnik v vlogi upnika):	
<i>posredovanje informacij o imetništvu računov</i>	6,00 EUR (vključen 22% DDV)
<i>posredovanje informacij o stanju in prometu na računu</i>	10,00 EUR (vključen 22% DDV)
<i>posredovanje osnovnih informacij o izvrševanju sklepa (vrstni red, ...)</i>	6,00 EUR (vključen 22% DDV)
Sprejem in obdelava izvršnice	49,25 EUR
Plačilna transakcija iz naslova izvršnice	3,80 EUR
Umik izvršnice	10,95 EUR

Potrdilo - specifikacija

o stanju na računu	0,50 EUR
o prometu na računu	0,50 EUR od strani
o posameznem plačilu /o plačilu znotraj množičnega kreditnega plačila	0,45 EUR od strani (vključ. 22% DDV)
o posameznih plačilih znotraj paketa / množičnega kreditnega plačila	10,00 EUR (vključ. 22% DDV)
o obračunu obresti	0,85 EUR od strani
o obračunu nadomestil	0,85 EUR od strani
o poslovanju na računu	15,00 EUR (vključen 22% DDV)
o pooblaščenih osebah na TRR	5,45 EUR

Pošiljanje obvestil in opominov

1. obvestilo o nedovoljeni prekoračitvi pozitivnega stanja na transakcijskem računu	3,00 EUR po obvestilu
Pošiljanje opominov	15,00 EUR po opominu

E-račun in e-dokumenti

Prejem e-računa/e-dokumenta v Poslovno Banko IN	se ne zaračuna
Posredovanje e-prijave, e-odjave	se ne zaračuna
Izvršitev plačilnega naloga (e-računa/e-dokumenta)	
Za vsak plačilni nalog se zaračuna nadomestilo za negotovinske plačilne transakcije v EUR preko Poslovne Banke IN.	
Izvršitev direktnega plačila e-računa	0,33 EUR
Posredovanje e-računov/e-dokumentov za izdajatelje e-dokumenta	
Velikost paketa do 200 KB (do 204.800B*)	
<i>do 500 posredovanih e-dokumentov</i>	0,32 EUR na posredovan e-dokument
<i>od 501 do 10.000 posredovanih e-dokumentov</i>	0,29 EUR na posredovan e-dokument
<i>od 10.001 do 25.000 posredovanih e-dokumentov</i>	0,27 EUR na posredovan e-dokument
<i>nad 25.001 posredovanih e-dokumentov</i>	0,20 EUR na posredovan e-dokument

Velikost paketa do 500 KB (do 512.000B*)

do 500 posredovanih e-dokumentov

0,35 EUR na posredovan e-dokument

od 501 do 10.000 posredovanih e-dokumentov

0,32 EUR na posredovan e-dokument

od 10.001 do 25.000 posredovanih e-dokumentov

0,30 EUR na posredovan e-dokument

nad 25.001 posredovanih e-dokumentov

0,23 EUR na posredovan e-dokument

Velikost paketa do 2 MB (do 2.048.000B*)

do 500 posredovanih e-dokumentov

0,37 EUR na posredovan e-dokument

od 501 do 10.000 posredovanih e-dokumentov

0,34 EUR na posredovan e-dokument

od 10.001 do 25.000 posredovanih e-dokumentov

0,32 EUR na posredovan e-dokument

nad 25.001 posredovanih e-dokumentov

0,27 EUR na posredovan e-dokument

*Opomba: 1 KB=1024B

Izvrševanje plačilnih transakcij s SEPA direktnimi obremenitvami (nadomestilo se zaračuna prejemniku plačila)

Podatki za SEPA direktne obremenitve

0,39 EUR na posredovan plačilni nalog

Prejeta sredstva na TRR iz naslova izvršenih SEPA direktnih obremenitev

se ne zaračuna

Preklic ali razveljavitev plačilnega naloga SEPA direktne obremenitve

0,45 EUR na preklican ali razveljavljen plačilni nalog

Podatki za SEPA direktne obremenitve preko vmesnika v Poslovni Banki IN

0,33 EUR na posredovan plačilni nalog

II. DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE V EUR	
Vrsta storitve	Nadomestilo
Negotovinske plačilne transakcije	
Na bančnem okencu	
plačilni nalog nad 50.000,00 EUR za plačilo na račun odprt pri drugi banki	15,00 EUR po nalogu
plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri drugi banki	5,00 EUR po nalogu
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo	3,00 EUR po nalogu
nujni plačilni nalog	9,00 EUR po nalogu
plačilni nalog za plačilo med računi istega uporabnika znotraj Banke Intesa Sanpaolo	se ne zaračuna
Preko Poslovne Banke IN	
plačilni nalog nad 50.000,00 EUR plačilni za plačilo na račun odprt pri drugi banki	7,80 EUR po nalogu
plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri drugi banki	1,05 EUR po nalogu
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo	0,41 EUR po nalogu
nujni plačilni nalog	7,80 EUR po nalogu
plačilni nalog za plačilo med računi istega uporabnika znotraj Banke Intesa Sanpaolo	se ne zaračuna
takojšnje plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri drugi banki	2,00 EUR po nalogu
takojšnje plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo	0,41 EUR po nalogu
Preko digitalnega prenosnega medija	
plačilni nalog nad 50.000,00 EUR plačilni za plačilo na račun odprt pri drugi banki	7,80 EUR po nalogu
plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri drugi banki	1,65 EUR po nalogu
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo	1,15 EUR po nalogu
nujni plačilni nalog	7,80 EUR po nalogu
plačilni nalog za plačilo med računi istega uporabnika znotraj Banke Intesa Sanpaolo	se ne zaračuna
<p>Za plačilne naloge za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri banki, ki ni vključena v plačilni sistem SEPA (SID banka) se zaračuna nadomestilo za plačilni nalog nad 50.000 EUR.</p> <p>Za plačilne naloge v domači valuti, ki jih tuje pravne osebe predložijo na bančnem okencu, preko banke na domu in DNT, se nadomestilo obračuna takoj ob plačilni transakciji, za plačilne naloge posredovane preko Poslovne Banke IN pa se nadomestilo obračuna konec dneva.</p> <p>Ta tarifna postavka se ne zaračunava za negotovinske plačilne transakcije na račune za humanitarne namene (Rdeči križ, UNICEF, elementarne nezgode, ipd).</p>	
Prejeta sredstva na TRR znotraj Slovenije in prejeta sredstva v EUR iz EU/EEA	
male in mikro pravne osebe	
do 1000 prejetih prilivov	0,13 EUR na prejeti priliv
nad 1.000 prejetih prilivov	0,08 EUR na prejeti priliv
srednje in velike pravne osebe	
do 1000 prejetih prilivov	0,13 EUR na prejeti priliv
nad 1.000 prejetih prilivov	0,08 EUR na prejeti priliv
<p>Ta tarifna postavka se ne uporablja na Transakcijskih računih rezervnega sklada ter za prejeta sredstva iz naslova humanitarnih namenov (Rdeči križ, UNICEF, elementarne nezgode, ipd).</p>	
Plačilna transakcija s trajnim nalogom	0,40 EUR
Plačilna transakcija s SEPA direktno obremenitvijo (nadomestilo se zaračuna plačniku)	0,40 EUR
Unovčenje domicilirane menice	25,60 EUR
zavrnitev unovčenja domicilirane menice	5,10 EUR
Prenos presežka sredstev	0,55 EUR od izvršenega prenosa

Upravljanje s sredstvi na TRR odprtih v Banki Intesa Sanpaolo	
Stroški upravljanja s sredstvi	
prenos presežkov sredstev iz podrejenih računov na zakladni račun	34,30 EUR
polnjenje podrejenih računov iz zakladnega računa	34,30 EUR
prenos presežkov sredstev iz podrejenih računov na zakladni račun in polnjenje podrejenih računov iz zakladnega računa	69,00 EUR
Stroški upravljanja s sredstvi se zaračunavajo na zakladnem računu.	
Stroški izvršenih plačilnih nalogov iz upravljanja s sredstvi	
Stroški izvršenih plačilnih nalogov iz upravljanja s sredstvi se zaračunajo na računu, iz katerega se plačilna transakcija izvrši.	0,21 EUR
Stroški spremembe pri upravljanju s sredstvi	23,00 EUR
Gotovinske plačilne transakcije	
Pologi na bančnem okencu	
polog bankovcev	0,40% od zneska, min. 2,50 EUR
polog kovancev	3,00% od zneska, min. 10,00 EUR
polog kovancev v vrečki za DNT	2,80% od zneska, min. 5,00 EUR
Pologi preko dnevno nočnega trezorja	
polog bankovcev domače valute	0,33% od zneska, min. 2,30 EUR
polog bankovcev valut držav članic in valut tretje države	3,50% , min. 10,00 EUR od posamezne valute
nedovoljen polog kovancev v dnevno nočni trezor	4,00% od zneska, min. 50,00 EUR
Ta tarifna postavka se ne obračuna za pologe iz naslova humanitarnega namena (pologi na račune humanitarnih organizacij Rdeči križ, Unicef).	
Dvigi na bančnem okencu	
dvig bankovcev	0,12% od zneska, min. 1,50 EUR
dvig kovancev	2,40% od zneska, min. 5,00 EUR
Nadomestilo se ne zaračuna, če dvig kovancev ne presega 20,00 EUR .	
Izdaja kartice / ključa za dnevno nočni trezor	6,00 EUR (dve kartici / ključa brezplačni)
Priprava zapisnika pri ugotovljenih napakah pri prevzemu in štetju gotovine	20,00 EUR
Izdaja dodatne kartice/ključa ali nove kartice/ključa za dnevno nočni trezor v primeru izgube ali poškodovanja	10,00 EUR
Preklic domače plačilne transakcije v EUR	
preklic plačilne transakcije s sodelovanjem banke	5,45 EUR na preklicano plačilno transakcijo
preklic plačilnih transakcij preko paketnega posredovanja ali preklic množičnega kreditnega plačila s sodelovanjem banke	5,45 EUR na preklicano plačilno transakcijo, max. 16,40 EUR
preklic plačilne transakcije s strani banke v sodelovanju s prejemnikovo banko	10,20 EUR na preklicano plačilno transakcijo, dodatno stroški prejemnikove banke
Pošiljanje obvestila o neizvršenih plačilnih transakcijah	
po pošti	3,00 EUR na obvestilo
preko Poslovne Banke IN, prevzem v poslovalnici banke	brezplačno

III. DOMAČE IN ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE V VALUTI DRŽAVE ČLANICE IN V VALUTI TRETJE DRŽAVE TER DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE

Vrsta storitve	Nadomestilo
Negotovinske čezmejne in druge plačilne transakcije	
Čezmejne plačilne transakcije v EUR do 50.000 EUR	
Plačilni nalog posredovan preko Poslovne Banke IN	
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki	1,05 EUR po nalogu
nujni plačilni nalog	7,80 EUR po nalogu
čezmejno takojšnje plačilo na račun odprt pri drugi banki	2,00 EUR po nalogu
Plačilni nalog posredovan na bančnem okencu ali na drug način	
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki	3,30 EUR po nalogu
nujni plačilni nalog	9,00 EUR po nalogu
Čezmejne plačilne transakcije v EUR nad 50.000 EUR	
plačilni nalog posredovan preko Poslovne Banke IN na račun odprt pri drugi banki	7,80 EUR po nalogu
nujni plačilni nalog posredovan preko Poslovne Banke IN na račun odprt pri drugi banki	7,80 EUR po nalogu
plačilni nalog posredovan na bančnem okencu ali na drug način na račun odprt pri drugi banki	9,00 EUR po nalogu
nujni plačilni nalog posredovan na bančnem okencu ali na drug način na račun odprt pri drugi banki	9,00 EUR po nalogu
Pri nakazilih (rezident- nerezident ali nerezident -rezident ali nerezident-nerezident) v valuti EUR v Sloveniji veljajo nadomestila za domače plačilne transakcije.	
Domače in čezmejne plačilne transakcije v valuti države članice in v valuti tretje države ter druge plačilne transakcije	
Plačilni nalog posredovan preko Poslovne Banke IN	
na banko bančne skupine Intesa SanPaolo, na banko članico sistema IBOS in med povezanimi družbami	0,09%, min. 9,00 EUR, max. 200,00 EUR
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo	4,60 EUR po nalogu
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki	0,12%, min. 12,00 EUR, max. 200,00 EUR
Plačilni nalog posredovan na bančnem okencu ali na drug način	
na banko bančne skupine Intesa SanPaolo	0,09%, min. 12,00 EUR, max. 200,00 EUR
na banko članico sistema IBOS in med povezanimi družbami	0,09%, min. 12,00 EUR, max. 200,00 EUR
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo	4,60 EUR po nalogu
plačilni nalog za plačilo na račun odprt pri drugi banki	0,12%, min. 16,00 EUR, max. 200,00 EUR
Kritje nadomestil prejemnika plačila (OUR stroški) pri čezmejnih plačilnih transakcijah v valuti države članice (razen EUR) in v valuti tretje države v državo, ki ni država članica ter pri drugih plačilnih transakcijah	
Plačilni nalog v USD na račun odprt pri drugi banki	13,00 EUR
Plačilni nalog v drugi valuti na račun pri drugi banki	dejanski stroški tuje banke
Plačilni nalogi brez BIC kode ali računa prejemnika plačila v strukturi IBAN	10,95 EUR
Nadomestilo za plačilni nalog brez BIC kode se obračuna le pri drugih plačilnih transakcijah.	
Nujni nalog (zaračuna poleg nadomestila za plačilni nalog in ne velja za plačilne naloge pod točko 3.1.1. in 3.1.2.)	10,00 EUR
Poglobljen pregled plačilne transakcije (Nadomestilo se zaračuna pri poglobljenem pregledu za druge plačilne transakcije.)	20,00 EUR
Prejeta sredstva na transakcijski račun	
Prejeta sredstva v EUR na TRR znotraj držav članic EU/EEA	veljajo nadomestila po tarifi 2.2.

Prejeta sredstva na TRR iz tretjih držav in iz držav članic v valutah različnih od EUR	
iz banke bančne skupine Intesa Sanpaolo, iz banke članice sistema IBOS in med povezanimi družbami	0,09%, min. 9,00 EUR, max. 200,00 EUR
iz ostalih bank	0,13%, min. 13,00 EUR, max. 200,00 EUR
iz računa pri naši banki	4,60 EUR po nalogu
Za prejeta sredstva na TRR katerih vrednost ne presega 50,00 EUR znaša nadomestilo 4,60 EUR .	
Poglobljen pregled prejetih sredstev na transakcijski račun (Nadomestilo se zaračuna pri poglobljenem pregledu prejetih sredstev na transakcijski račun.)	
	20,00 EUR
Pošiljanje obvestil	
Pošiljanje obvestil o izvršenih plačilnih transakcijah po nalogu uporabnika, če so poslana po pošti	2,20 EUR od strani
Pošiljanje obvestil o izvršenih plačilnih transakcijah uporabnikom Poslovne Banke IN, če so le-ta poslana po pošti ali e-pošti	2,20 EUR
Izdelava kopije SWIFT sporočila MT 103 po nalogu uporabnika	2,30 EUR
Pologi v valutah držav članic in v valutah tretje države na TRR	0,6%, min. 1,65 EUR od posamezne valute
Dvig v valuti držav članic in v valuti tretje države iz TRR	0,7%, min. 6,90 EUR od posamezne valute
Nadomestila raznih poizvedb in izterjava pravilno izvršenih čezmejnih in drugih plačilnih transakcij na zahtevo uporabnika	
Preklic čezmejne ali druge plačilne transakcije v banki	5,45 EUR na preklicano plačilno transakcijo
Preklic čezmejne ali druge plačilne transakcije s strani banke v sodelovanju s prejemnikovo banko	18,40 EUR na preklicano plačilno transakcijo
Reklamacije, poizvedbe, zavrnitve, spremembe, dopolnitve, izterjava plačilne transakcije	18,40 EUR na plačilno transakcijo
Nadomestila tujih bank zaradi reklamacij, poizvedb, zavrnitev, sprememb, preklicev, dopolnitev, izterjave	dejanski stroški tuje banke
Upravljanje z računi na daljavo	
Posredovanje pri odpiranju nerezidentnega računa pri tuji banki	21,90 EUR in dejanski stroški hitre pošte
Posredovanje podatkov prejetih z izpiskom (MT940)	0,80 EUR po MT 940
Pošiljanje nakazila (MT 101)	0,80 EUR po MT 101

IV. MNOŽIČNA KREDITNA PLAČILA

Množično kreditno plačilo preko Poslovne Banke IN **6,00 EUR** na posredovan paket

Plačilni nalogi znotraj množičnega kreditnega plačila:

Množično plačilo- nujni plačilni nalog in plačilni nalog nad 50.000 EUR na račun odprt pri drugi banki **6,20 EUR**

Množično plačilo- plačilni nalog do 50.000 EUR na račun odprt pri drugi banki **0,80 EUR**

Množično plačilo- plačilni nalog na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo **0,38 EUR**

Množično plačilo- nujni čezmejni plačilni nalog v EUR in čezmejni nalog nad 50.000 EUR **6,20 EUR**

Množično plačilo- čezmejni plačilni nalog v EUR do 50.000 EUR **0,80 EUR**

Množično plačilo- plačilni nalog za plačilo med računi istega uporabnika znotraj Banke Intesa Sanpaolo **se ne zaračuna**

Množično plačilo- plačilni nalog za izplačilo osebnih prejemkov (plače, honorarji,...) **0,22 EUR**

Množično kreditno plačilo preko Bančnega okenca z uporabo digitalnega prenosnega medija **6,00 EUR** na posredovan paket

Plačilni nalogi znotraj množičnega kreditnega plačila:

Množično plačilo- nujni plačilni nalog in plačilni nalog nad 50.000 EUR na račun odprt pri drugi banki **6,20 EUR**

Množično plačilo- plačilni nalog do 50.000 EUR na račun odprt pri drugi banki **0,80 EUR**

Množično plačilo- plačilni nalog na račun odprt pri Banki Intesa Sanpaolo **0,38 EUR**

Množično plačilo- nujni čezmejni plačilni nalog v EUR in čezmejni nalog nad 50.000 EUR **6,20 EUR**

Množično plačilo- čezmejni plačilni nalog v EUR do 50.000 EUR **0,80 EUR**

Množično plačilo- plačilni nalog za plačilo med računi istega uporabnika znotraj Banke Intesa Sanpaolo **se ne zaračuna**

Množično plačilo- plačilni nalog za izplačilo osebnih prejemkov (plače, honorarji,...) **0,22 EUR**

Za množično plačilo - plačilni nalog za plačilo do 50.000,00 EUR na račun odprt pri banki, ki **ni vključena v plačilni sistem SEPA** (SID banka) se zaračuna nadomestilo za **množično plačilo - nujni nalog in plačilni nalog nad 50.000,00 EUR**.

Ta tarifna postavka se **ne uporablja za poravnavo kreditov fizičnih oseb** pri banki in za negotovinske plačilne transakcije **na račune za humanitarne namene** (Rdeči križ, UNICEF, elementarne nezgode, ipd.).

V. Paketi za komercialni segment malo gospodarstvo

OSNOVNI paket	7,00 EUR
STANDARD paket	12,00 EUR
PREMIUM paket	18,00 EUR
OSNOVNI - START UP paket	3,50 EUR
Prekinitev sklenjenega paketa v manj kot 12 mesecih od sklenitve s strani komitenta. Prekinitev se ne zaračuna, če komitent prehaja na dražji paket ali redno tarifo.	100,00 EUR

VI. Druge storitve

Predčasna prekinitev pogodbe o vezavi depozitov	33,00 EUR
--	------------------

BANKA INTESA SANPAOLO d.d.