

Špecifikácia úhrady nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií s platnosťou od 01.01.2011

1. Tuzemské prevody

1.1. Neúročené účty vedené v EUR

Poplatok za spracovanie platobnej operácie	0,00 EUR
Poplatok za súrnu platobnú operáciu *	0,15 EUR
Poplatok za prioritnú platobnú operáciu**	25,00 EUR

1.2. Úročené účty vedené v EUR

Poplatok za spracovanie platobnej operácie	0,05 EUR
Poplatok za súrnu platobnú operáciu *	0,15 EUR
Poplatok za prioritnú platobnú operáciu**	25,00 EUR

2. Cezhraničné prevody

2.1 Cezhraničné prevody

Odoslané z účtov klientov

Cezhraničný prevod do inej banky***	
do 4 999,99 EUR****	5,00 EUR
od 5 000,00 EUR do 49 999,99 EUR****	15,00 EUR
od 50 000,00 EUR do 99 999,99 EUR****	25,00 EUR
od 100 000,00 EUR****	30,00 EUR

2.2 Cezhraničné prevody – výlohy zahraničnej, resp. tuzemskej banky

Odoslané z účtov klientov s pokynom poplatkov na ťarchu platiteľa

Cezhraničný prevod do inej banky	
do 4 999,99 EUR****	15,00 EUR
od 5 000,00 EUR do 49 999,99 EUR****	25,00 EUR
od 50 000,00 EUR do 99 999,99 EUR****	50,00 EUR
od 100 000,00 EUR****	100,00 EUR

3. Osobitné služby

3.1. Pri platobných operáciách vykonávaných prostredníctvom inej banky účtuje Štátna pokladnica klientovi cenu, ktorú zaplatila tejto banke podľa jej cenníka.

3.2. Hotovostné platobné operácie vykonáva Štátna pokladnica prostredníctvom VÚB, a.s.. Suma poplatkov za platobné operácie na účte vo VÚB, a.s., je zúčtovaná klientovi jednorázovo za obdobie predchádzajúceho mesiaca.

3.3. Informácia o realizovaní úhrady nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií (správa o zúčtovaní, výpis z účtu):

zmena a doplnenie formátu, periodicity = 1,66 EUR za jeden účet

sprístupnenie správy o zúčtovaní (výpisu z účtu) po stanovenej lehote alebo osobitnou formou na žiadosť klienta = 3,32 EUR za jeden výpis

dogenerovanie výpisu v inom formáte ako je zadaný so spätnou platnosťou = 3,32 EUR za jeden výpis

3.4. Poskytnutie informácie o výške úrokov za časové obdobie podľa žiadosti klienta na jednom účte = 16,60 EUR.

3.5. Spracovanie informácie o zostatku na účte (účtoch) pre účely auditu = 3,32 EUR za jedno potvrdenie.

3.6. Písomné potvrdenie o účte na žiadosť klienta = 2,00 EUR za jedno potvrdenie a 0,30 EUR za každé ďalšie vyhotovenie toho istého potvrdenia.

3.7. Poskytnutie kópie výpisu z účtu vedeného vo VÚB, a.s. = 0,40 EUR za jednu stranu výpisu.

3.8. Poskytnutie fotokópie zmluvy o účte resp. jej dodatkov = 2,00 EUR za jednu zmluvu resp. jeden dodatok.

3.9. Poskytnutie úradne overenej fotokópie zmluvy o účte resp. jej dodatkov = 5,00 EUR za jednu overenú zmluvu resp. jeden overený dodatok.

3.10. Vrátenie dokumentov týkajúcich sa účtu v Štátnej pokladnici klientovi z titulu nesprávneho vyplnenia = 2,00 EUR za každé zaslanie.

*v súlade s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2009 č. MF/28557/2009-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

** platobná operácia realizovaná prostredníctvom európskeho platobného systému TARGET2 v prospech účastníkov systému TARGET2 so zúčtovaním platieb v reálnom čase na princípe RTGS

s výnimkou platobných operácií v národných menách krajín EÚ a zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru smerovaných do krajín Európskej únie a zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru do 50 000 EUR*, s poplatkami bánk na ťarchu platiteľ/príjemca, so zadaným správnym číslom účtu príjemcu v tvare IBAN, so zadaným správnym BIC banky príjemcu a bez konverzie na účte klienta (Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 924/2009 zo 16.9.2009), pre ktoré sú náklady totožné s nákladmi tuzemských prevodov uvedenými v bode 1.2.

**** resp. ekvivalent v cudzej mene podľa meny prevodu