

**Špecifikácia úhrady nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií  
s účinnosťou od 15.11.2023**

**1. Tuzemské prevody**

**1.1. Výdavkové, príjmové a bežné (samostatné) účty štátnych rozpočtových organizácií  
vedené v EUR**

Poplatok za spracovanie debetnej platobnej operácie <sup>1</sup>	0,05 EUR
Poplatok za súrnu platobnú operáciu <sup>2</sup>	0,15 EUR
Poplatok za prioritnú platobnú operáciu <sup>3</sup>	15,00 EUR
Poplatok za prijatú platobnú operáciu realizovanú IB platobným tlačidlom na Platobnej bráne Štátnej pokladnice	0,10 EUR
Poplatok za jednu udalosť v rámci chargebackového procesu pre prijatú platobnú operáciu platobnou kartou prostredníctvom Platobnej brány Štátnej pokladnice	24,00 EUR

**1.2. Bežné účty vedené v EUR**

Poplatok za spracovanie debetnej platobnej operácie <sup>4</sup>	0,05 EUR
Poplatok za súrnu platobnú operáciu <sup>2</sup>	0,15 EUR
Poplatok za prioritnú platobnú operáciu <sup>3</sup>	15,00 EUR
Poplatok za prijatú platobnú operáciu realizovanú IB platobným tlačidlom na Platobnej bráne Štátnej pokladnice	0,10 EUR
Poplatok za jednu udalosť v rámci chargebackového procesu pre prijatú platobnú operáciu platobnou kartou prostredníctvom Platobnej brány Štátnej pokladnice	24,00 EUR
Poplatok za nadlimitný zostatok na účte (nad 10 mil. EUR) za deň 31.12. <sup>5</sup>	30,00 % p.a.

**2. Cezhraničné prevody<sup>6</sup>**

**2.1. Cezhraničné prevody**

Cezhraničný prevod do inej banky z účtu klienta	
do 4 999,99 EUR <sup>7</sup>	5,00 EUR
od 5 000,00 EUR do 49 999,99 EUR <sup>7</sup>	15,00 EUR
od 50 000,00 EUR do 99 999,99 EUR <sup>7</sup>	25,00 EUR
od 100 000,00 EUR <sup>7</sup>	30,00 EUR

**2.1.1. Cezhraničné prevody - náklady banky príjemcu, resp. korešpondenčnej banky**

Cezhraničný prevod do inej banky z účtu klienta s pokynom poplatkov na ťarchu platiteľa	
do 4 999,99 EUR <sup>7</sup>	15,00 EUR
od 5 000,00 EUR do 49 999,99 EUR <sup>7</sup>	25,00 EUR
od 50 000,00 EUR do 99 999,99 EUR <sup>7</sup>	50,00 EUR
od 100 000,00 EUR <sup>8</sup>	100,00 EUR

### 3. Osobitné služby

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

<b>Správa o zúčtovaní, výpis z účtu</b>	
zmena, doplnenie, zrušenie formátu, periodicity	1,70 EUR/účet
sprístupnenie správy o zúčtovaní po stanovenej lehote alebo osobitnou formou na žiadosť klienta	3,50 EUR/výpis
dogenerovanie výpisu v inom formáte ako je zadefinovaný so spätnou platnosťou	3,50 EUR/výpis
duplicitné poskytovanie formátu výpisu, výpis v nekomprimovanom a zároveň v komprimovanom súbore (xml a xml.zip výpis)	0,50 EUR/duplicitný súbor výpisu za zadefinovanú časovú jednotku na účte
duplicitné poskytovanie formátu výpisu (hromadný xml.zip a zároveň delený hromadný xml.zip výpis)	0,05 EUR/účet z ktorého výpis sa nachádza v duplicitnom súbore za zadefinovanú časovú jednotku na účte

#### 3.2. Spracovanie písomného potvrdenia na žiadosť klienta

<b>Spracovanie informácie o zostatku na účte (účtoch) pre účely auditu</b>	
bez uvedenia disponentov	5,00 EUR/potvrdenie
s uvedením disponentov účtu (účtov)	10,00 EUR/potvrdenie
s uvedením kompetenčných stupňov jednotlivých disponentov účtu (účtov)	20,00 EUR/potvrdenie
<b>Písomné potvrdenie o účte</b>	
bez uvedenia disponentov	3,00 EUR/potvrdenie
s uvedením disponentov účtu (účtov)	5,00 EUR/potvrdenie
s uvedením kompetenčných stupňov jednotlivých disponentov účtu (účtov)	10,00 EUR/potvrdenie
ďalšie vyhotovenie toho istého potvrdenia	0,50 EUR/potvrdenie
<b>Písomné potvrdenie o výške úrokov</b>	
z jednej konkrétnej sumy finančných prostriedkov v jednom súvislom časovom období, na štandardne úročenom bežnom účte	20,00 EUR/potvrdenie
<b>Iné služby</b>	
Poskytnutie fotokópie dokumentu	0,50 EUR/strana
Poskytnutie úradne osvedčenej fotokópie dokumentu	1,50 EUR/strana
Vrátenie nesprávne vyplnených dokumentov	3,00 EUR/zásielka
Poskytnutie kópie výpisu z účtu vedeného vo VÚB, a.s.	0,50 EUR/strana

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

**3.4.** 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.

---

<sup>1</sup>týka sa len bežných (samostatných) účtov štátnych rozpočtových organizácií, ktoré sú vedené ako úročené; na debetnú platobnú operáciu, ktorá smeruje na účet vedený v Štátnej pokladnici je poskytnutá zľava vo výške 0,05 EUR

<sup>2</sup>v súlade s Výnosom 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 v platnom znení

<sup>3</sup>platobná operácia realizovaná prostredníctvom európskeho platobného systému TARGET2 v prospech účastníkov systému TARGET2 so zúčtovaním platieb v reálnom čase na princípe RTGS

<sup>4</sup>na debetnú platobnú operáciu, ktorá smeruje na účet vedený v Štátnej pokladnici je poskytnutá zľava vo výške 0,05 EUR

<sup>5</sup>týka sa klientov pripojených na základe písomnej dohody so Štátnou pokladnicou po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva podľa § 2a ods. 1 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí nie sú subjektami verejnej správy v zmysle § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nadlimitný zostatok na účte pozostáva zo súhrnného zostatku na všetkých bežných účtoch a vkladových účtoch klienta

<sup>6</sup>s výnimkou platobných operácií v mene EUR smerovaných do SEPA krajín so správnym číslom účtu platiteľa a príjemcu v tvare IBAN, pokyn k poplatkom SHA, banka platiteľa a príjemcu zapojená do SEPA Credit Transfer alebo SEPA Direct Debit schémy a bez konverzie na účte klienta, pre ktoré sú náklady totožné s nákladmi tuzemských prevodov uvedenými v bode 1.2.

<sup>7</sup>resp. ekvivalent v cudzej mene podľa meny prevodu