

Naknade za usluge platnog prometa

| Tarifni stav | Šifra tarife | Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Visina naknade |
|---|--------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| I. NAKNADE ZA NACIONALNI PLATNI PROMET U KUNAMA U RH – za domaća i strane poslovne subjekte | | | | |
| 1. POSLOVI REGISTRA RAČUNA | | | | |
| 01.01.00.00. | 2011 | Otvoranje računa | jednokratno po računu | bez naknade |
| 01.01.01.00. | 882 | Otvoranje računa nerezidenata | jednokratno po računu | 1.500,00 kn |
| 01.02.00.00. | 2070 | Održavanje računa* | mjesečno po računu | 30,00 kn |
| 01.03.00.00. | 2038 | Promjena u registru računa | jednokratno po promjeni | 40,00 kn |
| 01.04.00.00. | 5012 | Evidencija osnivačkog pologa | polog | 50,00 kn |
| 01.05.00.00. | 5035 | Zatvaranje računa i otkaz Otkivnog ugovora o platnim uslugama** | račun | 150,00 kn |
| *Naknada za održavanje računa nerezidenata iznosi 50,00 kn mjesečno po računu | | | | |
| **Kod zatvaranja računa od strane Banke ili po nalogu Zakonodavca, u slučaju kada je saldo na računu manji od 150,00 kn, naknada se obračunava u visini zatečenog salda | | | | |
| 2. GOTOVINSKI PLATNI PROMET | | | | |
| 02.01.00.00. | 2089 | Poslovi vezani uz Zakon o sprečavanju pranja novca ¹ | obrazac O1 i O2 | 12,20 kn |
| 02.03.00.00. | 2100 | Gotovinske uplate u FINA-I | od iznosa uplate | 0,35% |
| 02.03.00.01. | 5043 | Nalozi za gotovinsku uplatu u FINA-I | nalog | 5,00 kn |
| 02.03.00.03. | 1034 | Uplate kovanog novca u FINA-I nesortirane kovanice | paket (do 1000 kom) | 35,00 kn |
| 02.03.00.04. | 1033 | Uplate kovanog novca u FINA-I sortirane kovanice | paket (do 1000 kom) | 20,00 kn |
| 02.03.01.00. | 5020 | Gotovinske uplate u Banci | od iznosa uplate | 0,28% |
| 02.03.01.01. | 5044 | Nalozi za gotovinsku uplatu u Banci | nalog | 5,00 kn |
| 02.03.02.00. | 5055 | Uplate kovanog novca u Banci (iznad iznosa 200 kn) | od iznosa uplate | 2,5% min 5,00 kn |
| 02.03.03.00. | 6032 | Zamjena novčanica u kovani novac ili obrnuto (iznad iznosa 200 kn) ¹ | od iznosa uplate | 2,5% min 5,00 kn |
| 02.03.04.00. | 6033 | Zamjena novčanica u novčanice drugih apoena | od iznosa uplate | 0,19% min 5,00 kn |
| 02.03.05.00. | | Polog iznad blagajničkog fiskalnog maksimuma - mjenjači | nalog | Ugovorom definirana naknada |
| 02.04.00.00. | 2127 | Uplate u dnevno noćni trezor (DNT) - FINA | od iznosa uplate | 0,35% |
| 02.04.00.01. | 5049 | Nalozi za uplatu u dnevno noćni trezor (DNT) - FINA | nalog | 5,00 kn |
| 02.04.01.00. | 5022 | Uplate u dnevno noćni trezor (DNT) - Banci | od iznosa uplate | 0,19% |
| 02.04.01.01. | 5046 | Nalozi za uplatu u dnevno noćni trezor (DNT) - Banci | nalog | 4,00 kn |
| 02.04.02.00. | 5056 | Uplate kovanog novca u dnevno noćni trezor (DNT) - Banka (iznad iznosa 200 kn) | od iznosa uplate | 2,5% min 5,00 kn |
| 02.04.03.00. | 725 | Uplate u pametni sef ili Erste Smart Cash uređaj ili Koinomat | od iznosa uplate | 0,14% |
| 02.05.00.00. | 2119 | Gotovinske isplate u FINA-I | od iznosa isplate | 0,35% |
| 02.05.00.01. | 5047 | Nalozi za gotovinske isplate u FINA-I | nalog | 5,00 kn |
| 02.05.01.00. | 5021 | Gotovinske isplate u Banci | od iznosa isplate | 0,28% |
| 02.05.01.01. | 5048 | Nalozi za gotovinske isplate u Banci | nalog | 5,00 kn |
| 02.05.02.00. | 5057 | Isplate kovanog novca u Banci (iznad iznosa 200 kn) | od iznosa isplate | 2,5% min 5,00 kn |
| | | Maksimalni iznos isplate gotovine u Banci bez prethodne najave 100.000 kn | | |
| 3. BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET | | | | |
| Interni nalozi za prijenos | | | | |
| Nalozi na papirnom mediju podneseni prije datuma valute | | | | |
| 03.01.01.01. | 5024 | u Banci* | nalog | 11,50 kn |
| 03.01.01.02. | 2160 | u FINI | nalog | 11,00 kn |
| 03.01.01.03. | 5058 | u Banci - Erste Box | nalog | 7,00 kn |
| Nalozi na papirnom mediju podneseni na datum valute | | | | |
| 03.01.02.01. | 5023 | u Banci* | nalog | 12,00 kn |
| 03.01.02.02. | 2178 | u FINI | nalog | 11,50 kn |
| 03.01.02.03. | 5059 | u Banci - Erste Box | nalog | 7,50 kn |
| Nalozi na magnetnom mediju podneseni prije datuma valute | | | | |
| 03.01.03.02. | 2186 | u FINI | nalog | 6,50 kn |
| Nalozi na magnetnom mediju podneseni na datum valute | | | | |
| 03.01.04.02. | 2194 | u FINI | nalog | 7,00 kn |
| Elektronički nalozi | | | | |
| 03.01.05.01. | 2208 | Elektronički nalozi prije datuma valute - Banka ² | nalog | 1,90 kn |
| 03.01.05.02. | 2216 | Elektronički nalozi na datum valute - Banka ² | nalog | 2,00 kn |
| 03.01.05.03. | 5031 | Elektronički nalozi prije datuma valute - FINA | nalog | 3,90 kn |
| 03.01.05.04. | 5084 | Elektronički nalozi na datum valute - FINA | nalog | 4,20 kn |
| Nalozi za isplate plaća | | | | |
| 03.01.08.01. | 780 | Nalozi za isplate plaća prije datuma valute u datoteci pain.001 | nalog | bez naknade |
| 03.01.08.02. | 799 | Nalozi za isplate plaća na datum valute u datoteci pain.001 | nalog | bez naknade |
| Eksterni nalozi za prijenos - razmjena s drugim sustavima | | | | |
| Nalozi na papirnom mediju podneseni prije datuma valute | | | | |
| 03.02.01.01. | 5027 | u Banci | nalog | 12,50 kn |
| 03.02.01.02. | 5013 | u FINI | nalog | 12,00 kn |
| 03.02.01.03. | 5060 | u Banci - Erste Box | nalog | 8,50 kn |
| Nalozi na papirnom mediju podneseni na datum valute | | | | |
| 03.02.02.01. | 5028 | u Banci | nalog | 13,00 kn |
| 03.02.02.02. | 5014 | u FINI | nalog | 12,50 kn |
| 03.02.02.03. | 5081 | u Banci - Erste Box | nalog | 9,00 kn |
| | | Nalozi na magnetnom mediju podneseni prije datuma valute | | |