

**Špecifikácia úhrady nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií
s účinnosťou od 01.04.2022**

1. Tuzemské prevody

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

Poplatok za súrnu platobnú operáciu ¹	0,15 EUR
Poplatok za prioritnú platobnú operáciu ²	15,00 EUR
Poplatok za prijatú platobnú operáciu realizovanú IB platobným tlačidlom na Platobnej bráne Štátnej pokladnice	0,10 EUR

1.2. Bežné účty vedené v EUR

Poplatok za spracovanie debetnej platobnej operácie ³	0,05 EUR
Poplatok za súrnu platobnú operáciu ¹	0,15 EUR
Poplatok za prioritnú platobnú operáciu ²	15,00 EUR
Poplatok za prijatú platobnú operáciu realizovanú IB platobným tlačidlom na Platobnej bráne Štátnej pokladnice	0,10 EUR
Poplatok za nadlimitný zostatok na účte (nad 10 mil. EUR) ⁴	0,50 % p.a.

2. Cezhraničné prevody⁵

2.1. Cezhraničné prevody

Cezhraničný prevod do inej banky z účtu klienta	
do 4 999,99 EUR ⁶	5,00 EUR
od 5 000,00 EUR do 49 999,99 EUR ⁶	15,00 EUR
od 50 000,00 EUR do 99 999,99 EUR ⁶	25,00 EUR
od 100 000,00 EUR ⁶	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 ⁶	15,00 EUR
od 5 000,00 EUR do 49 999,99 EUR ⁶	25,00 EUR
od 50 000,00 EUR do 99 999,99 EUR ⁶	50,00 EUR
od 100 000,00 EUR ⁶	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)

Správa o zúčtovaní, výpis z účtu	
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 zadaný 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 zadanú 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 zadanú časovú jednotku na účte

3.2. Spracovanie písomného potvrdenia na žiadosť klienta

Spracovanie informácie o zostatku na účte (účtoch) pre účely auditu	
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
Písomné potvrdenie o účte	
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
Písomné potvrdenie o výške úrokov za časové obdobie	
poskytnutie potvrdenia za jeden účet	50,00 EUR/potvrdenie
Iné služby	
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.

¹v 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

²platobná operácia realizovaná prostredníctvom európskeho platobného systému TARGET2 v prospech účastníkov systému TARGET2 so zúčtovaním platieb v reálnom čase na princípe RTGS

³na debetnú platobnú operáciu, ktorá smeruje na účet vedený v Štátnej pokladnici je poskytnutá zľava vo výške 0,05 EUR

⁴týka sa klientov pripojených na základe písomnej dohody uzavretej podľa § 2a odsek 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⁵s 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.

⁶resp. ekvivalent v cudzej mene podľa meny prevodu