

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – Rachunek bankowy dla jednostek samorządu terytorialnego (obowiązuje umowy zawarte od 01.01.2021 r.)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI		JST
1.	Otwarcie rachunku (jednorazowo):	0 zł
2.	Prowadzenie rachunku (za każdy rachunek, miesięcznie): a) podstawowego, b) pomocniczego ¹ , c) VAT ² .	do negocjacji 10 zł/m-c 0 zł
3.	Obsługa rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej (miesięcznie).	0 zł
4.	Opłata za logowanie oraz uwierzytelnianie operacji realizowanych w bankowości elektronicznej: a) jednorazowy kod SMS, b) za pomocą Tokena SGB.	0,20 zł 0 zł
5.	Opłata za SMSy przesłane w ramach usługi „Powiadomienia SMS” dostępnej w bankowości elektronicznej (za każdy nr telefonu): pakiet bezpieczeństwa (SMS przesyłany po każdym udanym/nieudanym logowaniu do bankowości elektronicznej), pakiet informacyjny (SMS o wysokości salda na rachunku przesyłany pon. – pt. o godz. 18:00).	0,20 zł
6.	Wpłaty i wypłaty gotówkowe: a) wpłata gotówkowa na rachunek dokonywana w kasie Banku z zastrzeżeniem lit. e), b) wpłata gotówkowa na rachunek dokonywane w kasie Banku w portfelu, c) wpłata gotówkowa do wrzutni (księgowanie na rachunku w następnym dniu roboczym), d) wypłata gotówkowa z rachunku dokonywana w kasie Banku, e) wpłata bilonu.	0,50% min. 15 zł 0,35% min. 15 zł 0,25% min. 15 zł 0,50% min. 15 zł 5%
7.	Realizacja przelewu w placówce Banku: a) na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym, b) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach, c) wydanie Klientowi potwierdzonego stemplem dziennym odcinka przelewu lub wtórnik w dniu transakcji niezależnie od opłat wymienionych w lit. a) i b).	5 zł 7 zł 10 zł
8.	Realizacja przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej: a) na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym, b) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach, c) Express ELIXIR, d) systemu rozliczeń SORBNET.	0 zł do negocjacji 20 zł 35 zł
9.	Automatyczne jednorazowe lub stałe przelewy z rachunku w terminie wskazanym przez Klienta (tzw. zlecenie stałe) realizowane w placówce Banku: a) przyjęcie, zmiana, odwołanie zlecenia, b) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym, c) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w pozostałych bankach, d) realizacja zlecenia w terminie późniejszym, z powodu braku środków na rachunku Klienta.	10 zł 5 zł 7 zł 15 zł
10.	Automatyczne jednorazowe lub stałe przelewy z rachunku w terminie wskazanym przez Klienta (tzw. zlecenie stałe) realizowane przez bankowość elektroniczną: a) przyjęcie, zmiana, odwołanie zlecenia, b) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w ESBANKU Banku Spółdzielczym, c) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w pozostałych bankach, d) realizacja zlecenia w terminie późniejszym, z powodu braku środków na rachunku Klienta.	1 zł 0 zł 1 zł 10 zł
11.	Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (za każdą dyspozycję).	20 zł
12.	Dokonanie na wniosek Klienta blokady środków na rachunku.	25 zł

13.	Sporządzenie na wniosek Klienta lub osoby uprawnionej: a) historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc, b) informacji o przekazanych środkach z rachunku z tytułu realizacji zajęć egzekucyjnych.	15 zł za miesiąc 15 zł za miesiąc
14.	Polecenie zapłaty: Opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: a) aktywacja usługi (opłata jednorazowa), b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję), c) realizacja polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję), Opłaty pobierane z rachunku płatnika: a) realizacja polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję), b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja ⁶ treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję).	50 zł 2 zł 2 zł 2,50 zł 2,50 zł
15.	Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku - w przypadku niepodjęcia przygotowanej gotówki.	1% min. 100 zł
16.	Wydanie: a) opinii bankowej dotyczącej rachunku bankowego, b) zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowym i wysokości salda.	100 zł z VAT 40 zł
17.	Sporządzenie na wniosek Klienta: a) rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego, b) rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku z lat poprzednich, c) informacji o rachunku bankowym na otrzymanym przez Bank formularzu dla firmy audytorskiej, d) odpisu dokumentu do rachunku, potwierdzenia salda rachunku, e) pisemnego potwierdzenia wykonania przelewu.	30 zł 30 zł za pierwszy rok + 15 zł za każdy kolejny rok 350 zł z VAT 20 zł 15 zł
18.	Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego (za każdy wyciąg): a) w formie elektronicznej na adres email Klienta lub poprzez bankowość elektroniczną, b) w formie papierowej na adres korespondencyjny Klienta nieposiadającego bankowości elektronicznej, c) w formie papierowej na adres korespondencyjny Klienta posiadającego bankowość elektroniczną, d) kompletowanie i przekazywanie Klientowi zał. do wyciągu (kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników) zgodnie z umową.	0 zł 0 zł 10 zł 5 zł za załącznik
19.	Sporządzenie kopii (za każdy dokument): a) wyciągu bankowego oraz historii rachunku z bieżącego roku kalendarzowego, b) wyciągu bankowego oraz historii rachunku z lat poprzednich, c) pojedynczej dyspozycji złożonej przez Klienta, gdy Klient wskaże datę jej złożenia, d) pojedynczej dyspozycji złożonej przez Klienta, gdy Klient nie wskaże daty jej złożenia.	15 zł 15 zł za pierwszy rok + 10 zł za każdy kolejny rok 20 zł 30 zł
20.	Wydanie blankietu czekowego do rachunku (za każdy czek).	1 zł
21.	Realizacja tytułu wykonawczego (całkowity, częściowy) oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu ³ .	50 zł
22.	Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (za każde wezwanie).	50 zł
23.	Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów.	30 zł
24.	Dokonanie potwierdzenia czeku lub przyjęcie czeku do inkasa (za każdą dyspozycję).	50 zł
25.	Usługa płatności masowych.	do negocjacji
26.	Kantor SGB – udostępnienie i obsługa.	0 zł
27.	Czynności niestandardowe np.: wyjaśnienie szczegółów płatności, zapytanie skierowane do innych banków, odzyskanie środków na wniosek Klienta, w wyniku podania przez niego nieprawidłowego identyfikatora odbiorcy.	50 zł

¹ Nie dotyczy rachunków pomocniczych służących do rozliczania dotacji otrzymywanych z Funduszy Europejskich.

² W związku z otwarciem i prowadzeniem rachunku VAT, Bank będzie pobierał wyłącznie opłaty określone w pkt . 13 lit. a), 17 lit. e), oraz 18 Taryfy.

³ Z wyłączeniem kwot mniejszych niż 10,00 zł.