

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – Rachunki bankowe dla Klientów instytucjonalnych¹ (obowiązuje umowy zawarte od 01.01.2021 r.)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI		Biznes Standard ²	Biznes Premium
1.	Otwarcie rachunku (jednorazowo):	0 zł	0 zł
2.	Prowadzenie rachunku (za każdy rachunek, miesięcznie): a) podstawowego, b) pomocniczego ³ , c) VAT ⁴ .	0 zł/m-c 20 zł/m-c 0 zł	40 zł /m-c 10 zł /m-c 0 zł
3.	Obsługa rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej (miesięcznie).	0 zł	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 elektr. (za każdy nr telefonu): pakiet bezpieczeństwa (SMS przesyłany po każdym udanym/nieudanym logowaniu do bankowości elektronicznej), pakiet informacyjny (SMS o wys. 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 4% min. 15 zł	0,40% min. 15 zł 0,15% min. 15 zł 0,10% min. 15 zł 0,40% min. 15 zł 3% min. 15 zł
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	5 zł 7 zł 20 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 0,50 zł 20 zł 35 zł	0 zł 1 zł 15 zł 30 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	5 zł 4 zł 5 zł 10 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	1 zł 0 zł 1 zł 10 zł
11.	Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowaniem 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.	<p>Polecenie zapłaty: Oplaty 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), Oplaty pobierane z rachunku płatnika: a) realizacja polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję), b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja⁵ treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję).</p>	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.	<p>Wydanie: a) opinii bankowej dotyczącej rachunku bankowego, b) zaświadczenia o posiadanym rachunku bankowym i wysokości salda.</p>	100 zł z VAT 40 zł
17.	<p>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.</p>	30 zł 30 zł za pierwszy rok + 15 zł za każdy kolejny rok 350 zł z VAT 20 zł 15 zł
18.	<p>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) wraz z skompletowanymi zał. do wyciągu (kopii dokumentów źródłowych lub ich wtórników) zgodnie z umową.</p>	0 zł 0 zł 10 zł 5 zł za załącznik
19.	<p>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.</p>	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 ⁶ .	0 zł 50 zł
22.	Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (za każde wezwanie).	opłata równa kosztowi listu zwykłego wg Cennika Usług Poczтовых PP S.A. 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 Obowiązuje również, pozostałe podmioty niefinansowe w zakresie nieuregulowanym odrębnymi umowami. Dotyczy również rachunków bieżących w walutach obcych.

² Rachunek przeznaczony dla Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osobom prowadzącym gospodarstwa rolne, oraz wspólnikom spółek cywilnych.

³ Nie dotyczy rachunków pomocniczych służących do rozliczania dotacji otrzymywanych z Funduszy Europejskich.

⁴ 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.

⁵ Opłata za aktualizację nie dotyczy Klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez ESBANK Bank Spółdzielczy.

⁶ Z wyłączeniem kwot mniejszych niż 10,00 zł.