

TARYFA I
Rachunki rozliczeniowe

1. Prowizje i opłaty podstawowe

L.p.	Wyszczególnienie czynności	podmioty prowadzące działalność gospodarczą	rolnicy	jednostki budżetowe	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6
1.	Otwarcie rachunku	Bez opłat	Bez opłat	Bez opłat	Bez opłat
2.	Prowadzenie rachunku (za każdy rachunek bieżący i pomocniczy)	20,00 zł miesięcznie	10,00 zł miesięcznie	10,00 zł miesięcznie	6,00 zł miesięcznie
	UWAGA:				
	1) opłaty nie pobiera się za m-c, w którym rachunek otwarto				
	2) opłaty nie pobiera się za prowadzenie rachunku w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank				
3.	Wpłata gotówkowa na rachunek	0,25% nie mniej niż 3,50 zł	0,15% nie mniej niż 3,50 zł	0,15% nie mniej niż 3,50 zł	0,25% nie mniej niż 3,50 zł
4.	Wyplata gotówkowa z rachunku bieżącego i pomocniczego:	0,15%*	0,15%*	Bez opłat	0,15%*
	* nie mniej niż 3,50zł				
	1) wypłata awizowana, ale nieodebrana (od kwoty nie podjętej w uzgodnionym terminie)	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
	2) prowizja dodatkowa za wypłatę nieawizowaną (od nadwyżki środków powyżej kwoty podlegającej awizowaniu)	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
	Prowizję od wpłat i wypłat pobiera się z rachunku posiadacza od każdego pojedynczego dowodu w dniu dokonania wpłaty/wypłaty, najpóźniej w dniu następnym chyba, że umowa rachunku bankowego stanowi inaczej.				
5.	Przelew				
	1) na rachunek BS Chodzież	Bez opłat	Bez opłat	Bez opłat	Bez opłat
	2) na rachunek w innym banku, w tym na rachunki organów podatkowych	4,00 zł	4,00 zł	2,50 zł	4,00 zł
	3) przelew na rachunek ZUS	3,00 zł	3,00 zł	3,00 zł	3,00 zł
	UWAGA: sporządzenie przez pracownika BS Chodzież za Klienta polecenia przelewu 2,00 zł dodatkowo (nie dotyczy stałych zleceń)				
6.	Zlecenia stałe i zmienne				
	1) przyjęcie	Bez opłat	Bez opłat	Bez opłat	Bez opłat
	2) odwołanie, aktualizacja (np. daty, adresata, kwoty)	2,00 zł	2,00 zł	1,00 zł	2,00 zł
	3) realizacja zlecenia na rachunek BS Chodzież	Bez opłat	Bez opłat	Bez opłat	Bez opłat
	4) realizacja zlecenia na rachunek w innym banku				
	a) zlecenie stałe	2,50 zł	2,50 zł	2,50 zł	2,50 zł
	b) zlecenie zmienne	3,00 zł	3,00 zł	3,00 zł	3,00 zł
7.	Polecenie zapłaty				
	1) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika				
	a) na rachunek wierzyciela w BS Chodzież	Bez opłat	Bez opłat	Bez opłat	Bez opłat
	b) na rachunek wierzyciela w innym banku	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł
	2) aktualizacja lub odwołanie przez dłużnika zgody na obciążanie rachunku (za jedną czynność)	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł

L.p.	Wyszczególnienie czynności	podmioty prowadzące działalność gospodarczą	rolnicy	jednostki budżetowe	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6
	3) przekazanie wierzycielowi komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty przez Bank dłużnika (za każdy komunikat odmowy)	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł	1,00 zł
8.	Telefoniczna informacja "na hasło" o stanie rachunku	15,00 zł miesięcznie	15,00 zł miesięcznie	15,00 zł miesięcznie	15,00 zł miesięcznie
9.	Likwidacja rachunku przez Klienta	20,00 zł	20,00 zł	10,00 zł	10,00 zł