



Sektor plačilnega prometa

NAROČILO POTRDIL O POSLOVANJU PO TRANSAKCIJSKEM RAČUNU

Naročnik	
Sedež	
Štev. transakcijskega računa	
Matična številka	
Davčna številka	
Kontaktna oseba	
Telefon	
Število originalnih izvodov	

Naročamo (označite):

1. potrdilo o plačilni sposobnosti (solventnosti) pravne osebe
2. prepis knjigovodske kartice za obdobje od _____ do _____
3. potrdilo o prometu na transakcijskem računu za obdobje od _____ do _____
4. potrdilo o povprečnem stanju na transakcijskem računu za obdobje od _____ do _____
5. potrdilo o odprtju transakcijskega računa
6. potrdilo o neporavnanih obveznostih; namen _____
7. potrdilo o statusu računa (ni stečajni oz. likvidacijski račun); namen _____
8. potrdilo o vplačanem dodatnem kapitalu na transakcijskem računu
9. potrdilo o izvršenem nalogu s transakcijskega računa, datum _____ znesek _____
10. kopija izpiska, datum ali št. _____
KOPIJE IZPISKOV SE POŠILJAJO NA DOGOVORJEN NASLOV ZA IZPISKE!
11. ostala potrdila

Za potrdila pod zaporedno številko 6. in 7. je potrebno navesti namen izdaje potrdila.

• za potrdila zaračunavamo provizijo in sicer:

- za potrdila od zap. št. 1. do 3. v višini 8,35 EUR vključno z DDV,
- za potrdilo pod zap. št. 4 v višini 6,50 EUR vključno z DDV,
- za potrdilo od zap. št. 5. do 8. v višini 2,10 EUR vključno z DDV,

Obračun provizije, bremenitev računa in izdaja računa je ob opravljeni storitvi.

POTRDILA NE IZDAMO V KOLIKOR KRITJE NA RAČUNU NE ZADOŠČA ZA PLAČILO PROVIZIJE IZ TEGA NASLOVA!

- za potrdilo pod zap.št. 9. v višini 0,45 EUR, ki ne vključuje DDV. Provizijo obračunamo v primeru, če je potrdilo izdano na obrazcu banke, v primeru, da je izdano na obrazcu stranke, je brezplačen.
- za kopijo izpiska pod zap. št. 10 v višini 1,25 EUR, ki ne vključuje DDV.

Obračun provizije, bremenitev računa je ob zaključku meseca, vključno z obračunom ostale provizije po transakcijskem računu.

Potrdila vam banka posreduje (označite) :

po fax – u št.: _____ po pošti na naslov podjetja _____ osebni dvig _____
po pošti na naslov podjetja in po fax-u št.:

Datum: _____

Žig in podpis: _____

Naročilo lahko oddate po pošti, na naslov:

Banka Celje d.d., Sektor plačilnega prometa, Ljubljanska 1A, 3000 Celje ali po fax-u št. 03 / 422 13 03.

Naročila za potrdila, prejeta do 12. ure, izdelamo še isti dan. Podrobnejše informacije dobite po telefonu: 03 / 422 13 13.