

URNIK PREVZEMA PLAČILNIH NALOGOV V BANKI SPARKASSE d.d.

DOMAČA PLAČILA**

Storitev	Plačila na druge banke do 50.000 EUR	Vsa interna plačila*	Nujna plačila in velika plačila nad 50.000 EUR	Valuta izvršitev
Blagajna, Sprejem na blagajni s kasnejšo obdelavo	do 15:30	do 17:00	do 15:45	isti delovni dan
Tel.Stik***	do 15:30	do 17:00	do 15:45	isti delovni dan
Net.Stik	do 15:30	do 17:00	do 15:45	isti delovni dan
Net.Stik PRO	do 15:30	do 17:00	do 15:45	isti delovni dan

*Interna nakazila se izvajajo po urniku za eksterne naloge.

**Domača plačila: so plačila med slovenskimi bankami v EUR.

***Storitev Tel.Stik omogoča samo prenakazilo sredstev iz varčevalnih računov, ter med varčevalnimi računi.

ČEZMEJNA PLAČILA*

Storitev	Plačilo do 50.000 EUR	Plačilo nad 50.000 EUR	Nujno plačilo
Valuta izvršitve	Isti delovni dan	Naslednji delovni dan	Isti delovni dan
Blagajna, Sprejem na blagajni s kasnejšo obdelavo	do 15:00	do 13:30	do 13:30
Net.Stik	do 15:00	do 13:30	do 13:30
Net.Stik PRO	do 15:00	do 13:30	do 13:30

* Čezmejna plačila: so plačila med slovensko banko in banko v EU v EUR

MEDNARODNA PLAČILA***

Storitev	Plačilo v tujino*	Plačilo na drugo banko v Sloveniji	Interna plačila**
Valuta izvršitve	Naslednji delovni dan	Naslednji delovni dan	Isti delovni dan
Blagajna, Sprejem na blagajni s kasnejšo obdelavo	do 13:30	do 13:30	do 17:00
Net.Stik	do 13:30	do 13:30	do 17:00
Net.Stik PRO	do 13:30	do 13:30	do 17:00

*NUJNO plačilo se obdela isti delovni dan po urniku za Plačilo v tujino.

**Interna plačila v tuji valuti so možna samo med podračuni istega transakcijskega račun

*** Mednarodna plačila: so plačila v tujih valutah in plačila s tretjimi državami

PRILIVNI NALOGI

Prilivi prejeti do 16:30 ure se odobrijo isti delovni dan.

PLAČILA V SKUPINI ERSTE

Storitev	FIT plačilo*
Valuta izvršitve	Isti delovni dan
Blagajna, Sprejem na blagajni s kasnejšo obdelavo	do 15:00
Net.Stik	do 15:00
Net.Stik PRO	do 15:00

FIT prilivi* prejeti do 16:00 ure se odobrijo isti delovni dan.

* Banka prejemnika in banka plačnika sta članici Skupine ERSTE in udeleženci plačilne storitve FIT. Plačila se izvajajo le v valutah EUR, USD in HRK. Plačila v EUR, nižja od 50.000,00 EUR, v korist prejemnika pri Erste bank Hrvaška (BIC ESBCHR22), oddana po 11.30 uri, ne bodo obdelana kot FIT.

SEPA DIREKTNA OBREMENITEV - PLAČNIK

Preklic do 24:00 ure na delovni dan pred datumom izvršitve

Kritje na računu plačnika mora biti zagotovljeno do 24:00 ure na delovni dan pred datumom izvršitve plačilnega naloga SEPA direktna obremenitev.

SEPA DIREKTNA OBREMENITEV - UPNIK; prejemnik sredstev

Storitev	Oddaja SDD nalogov	
SEPA DD Net.Stik PRO – velja za vsa periodična plačila SDD	Najprej D -14 oz. D - 3 do 24:00	Prejemnik sredstev lahko posreduje podatke banki 14 dni pred datumom izvršitve, vendar najkasneje na dan D – 3 do 24:00.
SEPA DD Net.Stik PRO – velja za prve in enkratne SDD	Najprej D -14 oz. D - 6 do 24:00	Prejemnik sredstev lahko posreduje podatke banki 14 dni pred datumom izvršitve, vendar najkasneje na dan D – 6 do 24:00. Velja za: - prve in - enkratne SDD transakcije

MNOŽIČNA PLAČILA SEPA (SEPA MP)

Storitev	Plačila na druge banke in interna plačila	Čezmejna plačila	Izvršitev
SEPA MP Net.Stik PRO*	do 15:00	do 11:00	isti delovni dan**

* Storitev MNOŽIČNEGA PLAČILA SEPA (SEPA MP) je možno samo preko elektronske banke Net.Stik PRO

** Izvršitev na datum podane valute množičnega plačila

 **E-RAČUN - URNIK SISTEMA ZA IZMENJAVO E-RAČUNOV**

Storitev	izvedba
posredovanje e-računov od izdajatelja do končnega prejemnika	isti oz. najkasneje naslednji delovni dan od prejema v banko
posredovanje e-prijav/e-odjav do izdajatelja e-računov	isti oz. najkasneje naslednji delovni dan od prejema v banko
posredovanje povratnih informacij o dostavi oz. nedostavi e-računov izdajatelju e-računov	isti oz. najkasneje naslednji delovni dan od prejema v banko
posredovanje e-povratnic na e-prijave do prejemnikov	isti oz. najkasneje naslednji delovni dan od prejema v banko
vlaganje izdanih/prejetih e-računov v e-arhiv*	isti oz. najkasneje naslednji delovni dan od prejema v banko
* - storitev trenutno še ni na voljo	

Velja od: 11.6.2015