

**PREGLED T.S. KOJI SE EVIDENTIRAJU NA RAČUNIMA KLIJENATA**  
**ZA POSAO u FINA-i (modeli 1 i 2)**  
(evidencija po ovim šiframa ulazi u zbirnu fakturu FINA-e prema banci i u fakturu klijentu)

Prilog A1/a

T.S. U FINA-i	OPIS POSLA U FINA-i	ŠIFRA NAKNADE U FINA-i	T.S. U banci	OPIS POSLA u banci	ŠIFRA NAKNADE u banci	Cijena naknade u banci
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>POSLOVI REGISTRA RAČUNA</b>		<b>1.</b>	*		
<b>1.2.</b>	<b>OTVARANJE RAČUNA</b>		<b>1.2.</b>	*		
<b>1.2.1.</b>	<b>- u FINA-i</b>	<b>2011</b>	<b>1.2.1.</b>	*		<b>62,50</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>-u banci</b>	<b>2020</b>	<b>1.2.2.</b>	*		
<b>1.3.</b>	<b>PROMJENE U REGISTRU RAČUNA</b>		<b>1.3.</b>	*		
<b>1.3.1.</b>	<b>- u FINA-i</b>	<b>2038</b>	<b>1.3.1.</b>	*		<b>50,00</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>-u banci</b>	<b>2739</b>	<b>1.3.2.</b>	*		
<b>1.4.</b>	<b>ZATVARANJE RAČUNA</b>		<b>1.4.</b>	*		
<b>1.4.1.</b>	<b>- u FINA-i</b>	<b>2046</b>	<b>1.4.1.</b>	*		<b>50,00</b>
<b>1.4.2.</b>	<b>-u banci</b>	<b>2747</b>	<b>1.4.2.</b>	*		
<b>1.5.</b>	<b>DOSTAVA PODATAKA U FORMATU JRR-a</b>	<b>2054</b>	<b>1.5.</b>	*		<b>0,25</b>
<b>1.7.</b>	<b>OTVARANJE OKVIRNOG KREDITA</b>	<b>2844</b>	<b>1.7.</b>	*		<b>2,5 % od izn. odob.kred.</b>
<b>1.8.</b>	<b>ODRŽAVANJE RAČUNA (mjesečno)</b>	<b>2070</b>	<b>1.8.</b>	*		<b>12,50</b>
<b>2.</b>	<b>OBRADA GOTOVOG NOVCA</b>		<b>2.</b>	*		
<b>2.1.</b>	<b>POSLOVEZANI UZ ZAK.O SPREČ. PRANJA NOVCA</b>	<b>2089</b>	<b>2.1.</b>	*		<b>12,50</b>
<b>2.3.</b>	<b>UPLATE</b>	<b>2100</b>	<b>2.3.</b>	*		<b>0,31% (min. 1,25 Kn)</b>
<b>2.4.</b>	<b>ISPLATE</b>	<b>2119</b>	<b>2.4.</b>	*		<b>0,31</b>
<b>2.5.</b>	<b>UPLATE PUTE M DNT-a</b>	<b>2127</b>	<b>2.5.</b>	*		<b>0,31% (min. 2,50 Kn)</b>
<b>2.8.</b>	<b>ISPLATA UPUTNICA PREKO FINE</b>	<b>2941</b>	<b>2.8.</b>	*		<b>0,31</b>

T.S. U FINA-i	OPIS POSLA U FINA-i	ŠIFRA NAKNADE U FINA-i	T.S. U banci	OPIS POSLA u banci	ŠIFRA NAKNADE u banci	Cijena naknade u banci
1	2	3	4	5	6	7
3.	<b>OBRADA GOTOVINSKIH I BEZGOTOVINSKIH NALOGA</b>		3.	*		
3.2.	AUTORIZACIJA BEZGOTOVINSKIH NALOGA	2143	3.2.	*		0,13
3.3.	RAZMJENA S DRUGIM SUSTAVIMA					
3.3.1.	Slanje naloga	2151	3.3.1.			0,75
3.3.2.	Prijem naloga	1180	3.3.2.			0,75
3.4.	OBRADA NALOGA		3.4.	*		
3.4.1.	Nalozi na papirnom mediju prije datuma valute	2160	3.4.1.	*		5,63
3.4.2.	Nalozi na papirnom mediju na datum valute	2178	3.4.2.	*		6,25
3.4.3.	Nalozi na magnetnom mediju prije datuma valute	2186	3.4.3.	*		1,94
3.4.4.	Nalozi na magnetnom mediju na datum valute	2194	3.4.4.	*		2,50
3.4.5.	Elektronički nalozi prije datuma valute	2208	3.4.5.	*		0,68
3.4.6.	Elektronički nalozi na datum valute	2216	3.4.6.	*		0,86
3.5.	ISPOSTAVLJANJE NALOGA ZA PRIJENOS NA TEMELJU ZAKONSKIH ILI UGOVORNIH OVLASTI		3.5.	*		
3.5.1.	Nalozi na papirnom mediju (s unosom naloga)	2224	3.5.1.	*		14,38
3.5.2.	Automatski nalozi iz sustava FINE (bez ručnog unosa)	2232	3.5.2.	*		2,50
3.6.	EVIDENTIRANJE I KONTROLA INSTRUMENATA PLAĆANJA I INSTRUMENATA OSIGURANJA PLAĆANJA	2240	3.6.	*		2,50
3.7.	ČUVANJE I BRIGA O DOSPJELOSTI	2259	3.7.	*		6,25
3.8.	ZAHTEJEV ZA OSIGURANJE SREDSTAVA ZA NAPLATU I POTVRDA OSIGURANJA	2267	3.8.	*		31,25

T.S. U FINA-i	OPIS POSLA U FINA-i	ŠIFRA NAKNADE U FINA-i	T.S. U banci	OPIS POSLA u banci	ŠIFRA NAKNADE u banci	Cijena naknade u banci
1	2	3	4	5	6	7
3.9.	<b>AKREDITIV</b>		3.9.	*		
3.9.1.	<i>Otvaranje i promjena uvjeta akreditiva</i>	2275	3.9.1.	*		32,50
3.9.2.	<i>Hitna (telefonska) obavijest o otvaranju i stanju</i>	2283	3.9.2.	*		73,13
3.10.	<b>PROVOĐENJE ZAHTEJEVA ZA POVLAČ.NALOGA</b>	2291	3.10.	*		6,25
3.11.	<i>Raspored prihoda s uplatnih računa (pražnjenje rn.)</i>	2305	3.11.	*		0,10%
3.13.	<b>ZAHTEJEV ZA PLAĆANJE PUTEH HSVP-a</b>	2879	3.13.			73,13
4.	<b>IZVJEŠČIVANJE BANKE I NJEZINIH KLIJENATA</b>			*		
4.1.	<b>IZVJEŠČIVANJE BANKE I KLIJENATA O IZVRŠENIM PLAĆANJIMA PO RAČUNIMA (izvadak) I NEIZVRŠENIM NALOZIMA (protokol)</b>			*		
4.1.1.	<i>- na papirnom mediju-standardni obrazac izvotka</i>	2313	4.1.1.	*		1,88
4.1.2.	<i>-u obliku datoteke (na magnetnom mediju ili rač.kom.)</i>	2321	4.1.2.	*		0,13
4.3.	<b>POTVRDE I PREGLEDI KOJI SE DAJU NA TEMELJU ZAKONA</b>		4.3.	*		
4.3.2.	<i>Potvrde i pregledi po zahtjevu klijenata</i>		4.3.2.			
4.3.2.1.	<i>- na papiru</i>	2410	4.3.2.1.	*		125+pdv
4.3.2.2.	<i>-u obliku datoteke</i>	1171	4.3.2.2.			0,25
5.	<b>USLUGE PUTEH FINA-ZAP SERVISIA</b>		5.	*		
5.1.	<i>Info ZAP servis</i>		5.1.	*		
5.1.1.	<i>Održavanje (mjesečno)</i>	2429	5.1.1.	*		50,00
5.1.2.	<i>Govorna informacija (mjesečno)</i>	2437	5.1.2.	*		25,00
5.1.3.	<i>Faksiranje info izvotka o stanju rn. Mjesečno</i>		5.1.3.	*		
5.1.3.1.	<i>- u istom pozivu</i>	2445	5.1.3.1.	*		37,50

<b>T.S. U FINA-i</b>	<b>OPIS POSLA U FINA-i</b>	<b>ŠIFRA NAKNADE U FINA-i</b>	<b>T.S. U banci</b>	<b>OPIS POSLA u banci</b>	<b>ŠIFRA NAKNADE u banci</b>	<b>Cijena naknade u banci</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
5.1.3.2.	- u povratnom pozivu	2453	5.1.3.2.	*		62,50
5.1.3.3.	- automatski	2461	5.1.3.3.	*		100,00
5.2.	<b>INFO-ZAP SMS SERVIS</b>		5.2.	*		
5.2.1.	<i>Poruka o stanju računa iz izvotka mjesečno</i>		5.2.1.	*		
5.2.1.1.	- za jedan račun korisnika	2470	5.2.1.1.	*		25,00
5.2.1.2.	- za svaki daljni račun korisnika	2488	5.2.1.2.	*		12,50
5.2.2.	<i>Poruka o promjeni na računu</i>		5.2.2.	*		
5.2.2.1.	- o uplati/isplati	2496	5.2.2.1.	*		1,00
5.2.2.2.	<i>o trenutno raspoloživim sredstvima</i>	2500	5.2.2.2.	*		1,00
5.3.	<b>ON-LINE SERVIS</b>		5.3.	*		
5.3.1.	<i>Održavanje (mjesečno)</i>	2518	5.3.1.	*		125,00
5.3.2.	<i>Izravni ON-LINE pristup podacima na računima</i>		5.3.2.			
5.3.2.1.	<i>Pregled dnevnog stanja</i>	1104	5.3.2.1.			1,00
5.3.2.2.	<i>Pregled naloga po računu</i>		5.3.2.2.			
5.3.2.2.1.	-upit	1112	5.3.2.2.1.			1,00
5.3.2.2.2.	-pregledano naloga	1090	5.3.2.2.2.			0,13
5.3.2.4.	<i>Pregled izvotka</i>		5.3.2.4.			
5.3.2.4.1.	-upit	1139	5.3.2.4.1.			1,00
5.3.2.4.2.	-pregledano stavaka izvotka	1228	5.3.2.4.2.			0,63
5.3.2.5.	<i>Pregled prometa (saldakonti)</i>		5.3.2.5.			
5.3.2.5.1.	-upit	1147	5.3.2.5.1.			1,00
5.3.2.5.2.	-pregledano stavaka prometa	1236	5.3.2.5.2.			0,13

T.S. U FINA-i	OPIS POSLA U FINA-i	ŠIFRA NAKNADE U FINA-i	T.S. U banci	OPIS POSLA u banci	ŠIFRA NAKNADE u banci	Cijena naknade u banci
1	2	3	4	5	6	7
6.	<b>MIKROGRAFSKO-OPTIČKA OBRADA NALOGA I DRUGIH DOKUMENATA IZ ARHIVE</b>		6.	*		
6.1.	<i>KOPIJE DOKUMENATA IZ ARHIVE</i>	2534	6.1.	*		18,75 +pdv
6.2.	<i>RJEŠAVANJEREKLAMACIJA PO ZAHTJEVU</i>	2542	6.2.	*		37,50
7.	<b>POSLOVI NA TEMELJU ZAKONA</b>		7.	*		
7.1.	<i>EVIDENCIJA OSNOVA ZA NAPLATU I NALOGA ZA PLAĆANJE ZA ČIJE IZVRŠENJE NEMA POKRIĆA NA RAČUNU KLIJENTA</i>	2623	7.1.	*		1,25
7.2.	<i>PRISILNA NAPLATA S RAČUNA KLIJENTA</i>		7.2.	*		
7.2.1.	<i>Provjera formalno-pravne podobnosti osnova za prisilnu naplatu</i>	2631	7.2.1.	*		75,00
7.2.2.	<i>Izračun kamata i utvrđivanje ukupnog iznosa</i>	2640	7.2.2.	*		6,25
8.	<b>OSTALI POSLOVI</b>		8.	*		
8.1.	<b>PRIPREMA I SLANJE DOKUMENTACIJA</b>		8.1.	*		
8.1.1.	<i>Priprema za slanje poštom</i>		8.1.1.	*		
8.1.1.1.	<i>-priprema</i>	2658	8.1.1.1.	*		2,50
8.1.1.2.	<i>-slanje</i>	2666	8.1.1.2.	*		stvarni troškovi
8.1.2.	<i>Slanje telefaksom</i>	2852	8.1.2.	*		2,50
8.2.	<b>OBRACUN, IZDAVANJE FAKTURA I NAPLATA NAKNADE KLIJENTIMA u ime banke</b>		8.2.			
8.2.1.	<i>Obračun naknade po cjeniku banke</i>	2615	8.2.1.		<b>MANIPULATIVNI TROŠKOVI</b>	14,13
8.2.2.	<i>Izdavanje i dostava faktura klijentima</i>		8.2.2.			
8.2.2.1.	<i>-na papiru</i>	2674	8.2.2.1.			
8.2.2.2.	<i>-u obliku datoteke</i>	2682	8.2.2.2.			
8.2.3.	<i>Dostava banci specifikacija i rekapitulacija naknade</i>	2690	8.2.3.			
8.2.4.	<i>Prijem od banke podataka za uklj.u obrač.nakn.za klj.</i>	2720	8.2.4.			
8.2.5.	<i>Naplata obračunane naknade u korist računa banke</i>	2704	8.2.5.			2,50
8.2.6.	<i>Knjiženje faktura i naplate u salda konti banke</i>	2712	8.2.6.			

Ovaj cjenik primjenjuje se od 01.05.2010. godine.