

Č á s t I.

**VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU
V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ**

Položka	Operace	Cena v Kč
<u>A. Vedení účtů</u>		
0111013	Vedení účtu v české měně - měsíčně	10,--
0111014	Vedení účtu v cizí měně - měsíčně	30,--
0111021	Vyhotovení a tisk papírového výpisu z účtu ¹⁾	100,--
0111022	Tisk jedenácté a každé další stránky výpisu z účtu ^{1) 2)}	6,--
0111040	Informace pro účely auditu klienta ³⁾	za 1 účet 600,-- max. 6 000,--
<u>B. Platební styk v tuzemsku, kde měnou transakce je česká měna, a platební styk v rámci ČNB</u>		
	Příkaz k úhradě	
0121120	a) odchozí úhrada - papírový příkaz	70,--
0121122	b) odchozí úhrada - ABO-K, trvalý příkaz	1,80
0121123	Příchozí úhrada, inkaso	0,80
0131210	Zpracování příkazu k úhradě z účtu zřízeného pro vklady a výběry hotovosti ⁴⁾ , který byl předán ČNB po 13.00 hod. ⁵⁾	50,--
0131220	Spěšná úhrada z účtu zřízeného pro vklady a výběry hotovosti ^{4, 5)}	1 000,--
0131241	Zřízení nebo změna trvalého příkazu - papírový příkaz	70,--
0131242	Zadání povolení inkasa z účtu - papírový příkaz	70,--
<u>C. Společné služby platebního styku</u>		
0121150	Odvolání všech příkazů z téhož datového souboru před odepsáním částky z účtu klienta - papírový příkaz ⁶⁾	100,--
0121160	Odvolání příkazu k úhradě před odepsáním částky z účtu klienta - papírový příkaz ⁶⁾	70,--
0131280	Vyhotovení sestavy o evidovaných neprovedených platbách ³⁾	480,--

¹⁾ ČNB poskytuje zdarma standardní výpis v rámci aplikace ABO-K a výpis e-mailem. Papírový výpis ze dne zrušení účtu není zpoplatněn.

²⁾ U výpisů o jedenácti a více stránkách.

³⁾ Cena je stanovena včetně DPH v základní sazbě.

⁴⁾ Platí pro banky a jiné právnické osoby, pokud jim ČNB vede účet pro vklady a výběry hotovosti.

⁵⁾ Cena se účtuje nad rámec položky 0121120.

⁶⁾ Týká se příkazů podle části B a příkazů podle části E.

<u>D. Úhrady ze zahraničí v české a cizí měně a úhrady z tuzemska v cizí měně</u>		
0121123	Příchozí úhrada	0,80
<u>E. Úhrady do zahraničí v české a cizí měně a úhrady do tuzemska v cizí měně</u>		
	Příkaz k SEPA úhradě ⁷⁾	
0151410	a) odchozí úhrada SEPA - papírový příkaz	70,--
0151411	b) odchozí úhrada SEPA - ABO-K	1,80
	Příkaz k úhradě do zahraničí v cizí nebo české měně a k úhradě do tuzemska v cizí měně ⁸⁾	
0151412	a) odchozí úhrada zahraničí - papírový příkaz	1 % z Kč protihodnoty min. 250,-- max. 1 000,--
0151413	b) odchozí úhrada zahraničí - ABO-K	0,8 % z Kč protihodnoty min. 150,-- max. 800,-
0151420	Příplatek za urgentní provedení příkazu k úhradě do zahraničí	500,--
0151430	Odvolání příkazu k úhradě do zahraničí po odepsání částky z účtu a před odesláním příkazu z ČNB ⁹⁾	100,--
0151431	Odvolání příkazu k SEPA úhradě po odepsání částky z účtu a před odesláním příkazu z ČNB ¹⁰⁾	zdarma
0151440	Zpracování žádosti o odvolání příkazu ¹¹⁾ po jeho odeslání z ČNB	300,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank
0151460	Reklamace provedené úhrady na žádost klienta ¹²⁾	300,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank
0151470	Vyřízení reklamace banky příjemce nebo zprostředkující banky v důsledku nekompletních či nejasných instrukcí	skutečné výlohy zprostředkujících bank
0151480	Příplatek za příkaz k úhradě do zahraničí na účet do zemí SEPA ¹³⁾ bez uvedení čísla účtu příjemce ve formátu IBAN a/ nebo BIC	300,--
0151481	Příplatek za příkaz k úhradě do zahraničí s dispozicí OUR	300,--
<u>F. Hotovostní operace v české měně</u>		
0161510	Vklad hotovosti klientem ČNB na účet vedený v ČNB ¹⁴⁾	zdarma
0161520	Výběr hotovosti z účtu klientem ČNB ¹⁵⁾	70,--

⁷⁾ Použije se pro bezhotovostní úhradu v měně euro do zemí [SEPA](#) viz bod 6 Všeobecných ustanovení.

⁸⁾ Cena se neuplatní, pokud je příkaz k úhradě do zahraničí prováděn s dispozicí BEN – dále viz bod 7 Všeobecných ustanovení.

⁹⁾ Cena účtovaná podle položky 0151412 nebo 0151413 a 0151481 se vrací. Cena účtovaná podle položky 0151480 se nevrací.

¹⁰⁾ Cena účtovaná podle položky 0151410 nebo 0151411 se nevrací.

¹¹⁾ Týká se příkazu k SEPA úhradě nebo příkazu k úhradě do zahraničí.

¹²⁾ Reklamace není zpoplatněna, pokud šetřenou závadu způsobilá ČNB.

¹³⁾ EPC List of [SEPA](#) Scheme Countries.

¹⁴⁾ Cena za skládání hotovosti ostatními subjekty na účet vedený v ČNB je upravena v Části II. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky - Operace s hotovostmi v české měně.

¹⁵⁾ Neplatí pro banky a jiné právnické osoby, pokud jim ČNB vede účet pro vklady a výběry hotovosti.

0201030	Zpracování nesetříděných nebo jinak nesprávně balených bankovek a mincí a ostatní činnosti související s pokladními operacemi, zpracováním a manipulací s hotovostí (např. zvláštní třídění a balení peněz, mimořádné složení jednotlivých nominálních hodnot, nadstandardní či nestandardní služby při provedení pokladní operace) podle rozsahu práce za každých započatých 15 minut práce (v případě, že služby nejsou součástí finančních činností osvobozených od DPH, ČNB účtuje DPH ve výši základní sazby) ¹⁶⁾	200,--
0201031	Předložení bankovek nebo mincí jedné nominální hodnoty k výměně v počtu do 100 kusů včetně	zdarma
0201032	Předložení bankovek nebo mincí jedné nominální hodnoty k výměně v počtu 101 kusů a více ¹⁷⁾	5 % ze složené částky min. 200,--
0201050	Náhrada nákladů na výrobu nových bankovek nebo mincí z důvodu výjimečného poskytnutí náhrady za peníze nestandardně poškozené aktivací nástražného zařízení na ochranu proti krádeži	3,-- za každou poškozenou bankovku nebo minci
<u>G. Hotovostní operace v cizí měně</u>		
0171610	Vklad hotovosti v cizí měně na účet vedený v české měně nebo v cizí měně	zdarma
0171613	Vklad mincí vybraných cizích měn (pouze stanovené hodnoty) nad 50 ks jedné nominální hodnoty	10 % z Kč protihodnoty
0171614	Příjem valut k inkasu (poškozené bankovky vybraných cizích měn, bankovky cizích měn v prekluzi, bankovky cizích měn, které ČNB běžně nenakupuje a neprodává) - po dohodě s ČNB	10 % z Kč protihodnoty
0171620	Výběr hotovosti v cizí měně z účtu vedeného v české měně	70,--
0171621	Výběr hotovosti z účtu vedeného v cizí měně (v měně účtu)	70,--
<u>H. Ostatní operace</u>		
0191810	Cena za činnosti v ceníku neuvedené, které jsou součástí finančních služeb osvobozených od DPH – za každých započatých 15 minut práce	100,--
0191820	Cena za činnosti v ceníku neuvedené, které nejsou součástí finančních služeb osvobozených od DPH – za každých započatých 15 minut práce ³⁾	120,--

¹⁶⁾ V případech hodných zvláštního zřetele, např. v souvislosti s likvidací následků živelných pohrom, z charitativních nebo jiných závažných důvodů, může ředitel sekce peněžní a platebního styku ČNB udělit výjimku z položky 0201030.

¹⁷⁾ Ředitel sekce peněžní a platebního styku ČNB může rozhodnout, že cena nebude uplatněna v případech výměn peněz, které ČNB provádí z jiných důvodů, než je končící platnost, např. v souvislosti s opatřeními pro zvýšení efektivity peněžního oběhu.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
k Části I. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky

1. ČNB odepisuje klientovi, kterému vede účet, ceny ve stanovené výši z jeho účtu. ČNB je oprávněna dohodnout s klientem paušální cenu.
2. Podle charakteru úkonu účtuje ČNB ceny za měsíční období pozadu, nebo ihned po poskytnutí služby.
3. Služby aplikace ABO-K (např. vyhotovení souboru s výpisy, zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu, odvolání příkazu před odepsáním částky z účtu klienta, zřízení povolení inkasa, změna nebo zrušení povoleného inkasa a E-mailových pravidel) ČNB nezpoptatňuje. Výjimkou je položka 0121122 a služby uvedené v části E.
Rovněž ČNB nezpoptatňuje vyhotovení a odeslání výpisu nebo informace o platební transakci e-mailem, zadání a změnu E-mailového pravidla, ani vyhotovení Potvrzení o provedení transakce v papírové podobě.
4. Kromě cen uvedených v Části I. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky (dále jen „Část I. Ceníku“) účtuje ČNB k tíži klienta dodatečné poplatky účtované zahraničními a tuzemskými bankami za manuální zpracování z důvodu chybně zadaných instrukcí ze strany klienta (např. odchozí úhrada k připsání na neexistující účet apod.).
5. Při směně valut a deviz používá ČNB pro přepočet příslušný kurz dne provedení transakce tak, jak je to popsáno v Podmínkách České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku.
6. SEPA (Single Euro Payments Area) je jednotná evropská oblast pro bezhotovostní převody peněžních prostředků v měně euro, které jsou prováděny stejným způsobem a za stejných podmínek. Seznam zemí SEPA viz EPC List of [SEPA](https://www.europeanpaymentscouncil.eu/) Scheme Countries, dále na <https://www.europeanpaymentscouncil.eu/> About SEPA.
7. Na příkazu k úhradě do zahraničí podle části E uvádí klient způsob zpoplatnění (SHA, OUR nebo BEN), který je podrobně popsán v Podmínkách České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku.
8. Po odepsání částky příkazu k SEPA úhradě i k úhradě do zahraničí z účtu a po jejím odeslání z ČNB lze ČNB požádat o zpracování žádosti o odvolání příkazu. Za tento úkon vybírá ČNB cenu podle položky 0151440. Je-li žádost ČNB bankou příjemce, resp. příjemcem, vyhověno a úhrada je vrácena, ČNB ji připsá na účet klienta jako příchozí úhradu.
9. Touto Částí I. Ceníku se ruší Část I. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 1. 5. 2023.