

Uchwała Zarządu RBS  
w Lututowie nr 155/2023  
z dnia 07.06.2023 r.



## **Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie**

### **TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - CZYNNOŚCI KASOWO SKARBCOWE W REJONOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUTUTOWIE - O/Łęczyca, O/Piątek, O/Daszyna, O/Witonia**

Obowiązuje od dnia 19 czerwca 2023 r.

**SPIS TREŚCI**

<b>DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</b>	<b>2</b>
<b>DZIAŁ II. POZOSTAŁE OPŁATY</b>	<b>3</b>
Rozdział 1. Wpłaty gotówkowe	3
Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skarbca nocnego	4
Rozdział 3. Skup i sprzedaż wartości dewizowych	4

## CZYNNOŚCI KASOWO SKARBOWE

obowiązuje od 19 czerwca 2023 r.

### DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie pobiera prowizję i opłaty za czynności i usługi bankowe - czynności kasowo skarbcowe zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - czynności kasowo skarbcowe w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie - O/Łęczycza, O/Piątek, O/Daszyna, O/Witonia.
2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
  - 1) RBS Lututów - Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie,
  - 2) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
  - 3) Wpłata ekspresowa „BlueCash” – realizowana przez system płatności natychmiastowych realizowanych w złotych polskich, z wykorzystaniem mechanizmów Systemu Informatycznego BlueCash, działającego w oparciu o zgodę Prezesa NBP na prowadzenie systemu szybkich przelewów, umożliwiającą wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami uczestników tego systemu w godzinach określonych przez każdego uczestnika; Bank jest uczestnikiem systemu BlueCash;
  - 4) Wpłata natychmiastowa Express Elixir – realizowana przez system płatności natychmiastowych realizowanych w złotych polskich, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., umożliwiającą wymianę zleceń płatności pomiędzy jednostkami uczestników tego systemu w godzinach określonych przez każdego uczestnika; Bank jest uczestnikiem systemu Express Elixir;
3. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
4. Prowizje i opłaty od wpłat i wypłat gotówkowych ujęte w dziale II. Pozostałe opłaty pobierane są w formie gotówkowej od zleceniodawcy operacji ( o ile zawarte umowy nie stanowią inaczej), w dniu dokonania operacji kasowej.
5. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości prowizji i opłat określonych w Dziale II Rozdział 1,2 oraz 3 obciąża pracownika dokonującego rejestracji dowodu wpłaty lub dokumentu wpłaty, natomiast odpowiedzialność za pobranie określonych kwot prowizji i opłat ponosi kasjer. Fakt pobrania prowizji kasowej odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu wpłaty lub dokumentu wypłaty.
6. Za czynności i usługi nie przewidziane w taryfie, Dyrektor Oddziału w porozumieniu z członkiem Zarządu Banku, może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem.

**Dział II. POZOSTAŁE OPŁATY**
**Rozdział 1. Wpłaty gotówkowe**

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI		STAWKA OBOWIĄZUJĄCA	TRYB POBIERANIA OPŁAT	
1.	<b>Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez RBS Lututów dokonywane przez klientów nie będących ich posiadaczami, na:</b>			
	1) rachunki rozliczeniowe: za wyjątkiem wpłat na:	0,50 % min. 8,00 zł	naliczana od każdej wpłacanej kwoty	
	- rachunki klientów, z którymi RBS Lututów zawarł indywidualne umowy w zakresie przyjmowania wpłat od osób trzecich	wg umowy	-	
	- rachunki powiatów, miast i gmin	3,00 zł		
	- rachunki prowadzone w wariantcie "NonProfit-max"	1,50 zł	za każdą wpłatę	
	- rachunki organizacji pożytku publicznego	0,00 zł	za każdą wpłatę	
2)	rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe	0,50 % min. 4,00 zł	naliczana od każdej wpłacanej kwoty	
2.	<b>Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach</b>	0,50 % min. 4,00 zł	naliczana od każdej wpłacanej kwoty	
	za wyjątkiem wpłat na:			
	a)	rachunki powiatów, miast i gmin	3,00 zł	za każdą wpłatę
	b)	rachunki ZUS-u i US	0,50 % nie mniej niż 20,00 zł	naliczana od każdej wpłacanej kwoty
	c)	rachunki organizacji pożytku publicznego	0,00 zł	-
	1)	wpłata ekspresowa (BlueCash) w kwocie poniżej 20.000,00 zł	0,50 % od kwoty nie mniej niż 5,00 plus 10,00 zł za realizację przelewu w systemie BlueCash	za każdą wpłatę
	2)	wpłata natychmiastowa (Express Elixir) w kwocie poniżej 50 000,00 zł	0,50 % od kwoty nie mniej niż 5,00 plus 10,00 zł za realizację przelewu w systemie Express Elixir	za każdą wpłatę
3)	wpłata realizowana w systemie SORBNET	35,00 zł	za każdą wpłatę	
3.	<b>Pozostałe czynności</b>			
	1)	Sporządzenie kopii dokumentu kasowego	10,00 zł	za każdy dokument
	2)	Przekazanie czeku do inkasa	30,00 zł	za każde inkaso
	3)	Powiadomienie o zwrocie wpłaty na rachunek bankowy w innym banku z powodu błędnej dyspozycji zamieszczonej na dokumencie wpłaty	5,00 zł	za każde powiadomienie
	4)	Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia utraconego dokumentu tożsamości:		
		a)	klienci RBS Lututów (osoby posiadające w RBS Lututów rachunek, depozyt, lub kredyt)	0,00 zł
	b)	osoby nie będące klientami RBS Lututów	20,00 zł	za każde zgłoszenie
	5)	Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobą które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.	20,00 zł	za każdą zbiorczą informację
	6)	Przesłanie informacji zbiorczej do Klienta, o którym mowa w pkt 5	9,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. Cennika Usług Pocztywych Poczta Polska S.A.)	za każdą przesłaną zbiorczą informację
	7)	Wymiana bilonu na banknoty lub zamiana banknotów na bilon:		
a)		klienci RBS Lututów (osoby posiadające w RBS Lututów ROR bądź rachunek roliczeniowy)	0,00 zł	-
b)	osoby nie będące klientami RBS Lututów	0,50 % nie mniej niż 5,00 zł	za każdą wymianę/zamianę	

## CZYNNOŚCI KASOWO SKARBOWE

obowiązuje od 19 czerwca 2023 r.

### Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skarbca nocnego

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI		STAWKA OBOWIĄZUJĄCA	TRYB POBIERANIA OPŁAT
1.	Przyjęcie deklaracji depozytowej	5,00 zł	jednorazowo
2.	Przechowywanie w depozycie bankowym (dla klientów posiadających w RBS Lututów rachunek)		miesięcznie
	1) papierów wartościowych	3,00 zł	
	2) innych wartości	10,00 zł	
3.	Wydanie portfela do skarbca nocnego wraz z kluczami do drzwiczek wrzutowych i workiem do monet	10,00 zł	jednorazowo
4.	Korzystanie ze skarbca nocnego	20,00 zł	miesięcznie
5.	Wydanie bezpiecznych kopert do skarbca nocnego	wg cen zakupu	za każdą kopertę

### Rozdział 3. Skup i sprzedaż wartości dewizowych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI		STAWKA OBOWIĄZUJĄCA	TRYB POBIERANIA OPŁAT
1.	Skup i sprzedaż walut obcych	0,00 zł	-