

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане чрез събиране на оферти с обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД“

Количествата на финансовите услуги – предмет на обществената поръчка по обособената позиция не могат да бъдат предвидени. Възложителят ще заплаща само заявените и предоставени количества от съответната финансова услуга. Възложителят има право да не използва всички финансови услуги, заложи в Техническата спецификация по обособена позиция № 2.

По обособена позиция №2: „Комплексно банково обслужване на филиалите Поморие, Павел баня и Банкя, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране и инкасо“

Финансовите услуги – предмет на поръчката по обособена позиция № 2 са: платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, и включват:

1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.:
(1) Откриване
(2) Обслужване
(3) Закриване
(4) Месечен лихвен процент по разплащателна сметка в лева
(5) Месечен лихвен процент по разплащателна сметка в евро
2. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки
3. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка
4. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева
(1) чрез електронно банкиране
(2) чрез платежно нареждане на хартиен носител
5. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС
(1) чрез електронно банкиране
(2) чрез платежно нареждане на хартиен носител
6. Вътрешнобанкови преводи в лева
(1) чрез електронно банкиране
(2) чрез платежно нареждане на хартиен носител
7. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя
8. Изготвяне на справки по искане на Възложителя

