

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за възлагане чрез събиране на оферти с обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиали Момин проход, Овча могила и Вършец“

Количествата на финансовите услуги – предмет на обществената поръчка 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, заложиени в Техническите спецификации.

Финансовите услуги – предмет на поръчката 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 ¹
(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 Възложителя²
8. Изготвяне на справки по искане на Възложителя

¹ Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.

² Услугата е за сметка на изпълнителя и включва инкасиране и транспортиране на парични средства с включени всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или всякакъв друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. Услугата “Инкасо“ следва да бъде осъществявана при всяко искане от страна на Възложителя, но не повече от 3 (три) пъти седмично.

