

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 банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД“

Количествата на финансовите услуги – предмет на обществената поръчка по обособените позиции 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 Техническите спецификации по обособените позиции.

I. По обособена позиция №1: „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 № 1 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. Дарителска сметка в лева, в т.ч.²:
(1) Откриване
(2) Обслужване
(3) Закриване
5. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева
(1) Чрез електронно банкиране
(2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител
6. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС
(1) Чрез електронно банкиране
(2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител
7. Вътрешнобанкови преводи в лева
(1) Чрез електронно банкиране
(2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител

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

² Услугите са за сметка на изпълнителя и включват всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.

8. Операции на ПОС терминал
(1) Инсталиране на ПОС терминал ³
(2) Мобилна комуникационна свързаност ⁴
(3) Плащания с банкови карти
(4) Месечно обслужване при оборот под 1 000 лв.
(5) Месечно обслужване при оборот над 1 000 лв.
9. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя⁵
10. Изготвяне на справки по искане на Възложителя

II. По обособена позиция № 2: „Комплексно банково обслужване на филиалите Наречен, Хисар, Сандански и Баня-Карловско, 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 ⁶
(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. Дарителска сметка в лева, в т.ч.⁷:
(1) Откриване
(2) Обслужване
(3) Закриване
5. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева
(1) Чрез електронно банкиране

³ Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.

⁴ Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.

⁵ Услугата включва инкасиране, транспортиране и внасяне на каса на паричните средства. Предложената от изпълнителя цена включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или всякакъв друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. Изпълнителят не може по време на изпълнение на договора да начислява допълнителни такси за предоставяне на услугата, извън посочената цена в офертата. Услугата “Инкасо“ следва да бъде осъществявана при всяко искане от страна на Възложителя, но не повече от 3 (три) пъти седмично.

⁶ Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.

⁷ Услугите са за сметка на изпълнителя и включват всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.

(2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител
6. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС
(1) Чрез електронно банкиране
(2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител
7. Вътрешнобанкови преводи в лева
(1) Чрез електронно банкиране
(2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител
8. Операции на ПОС терминал
(1) Инсталиране на ПОС терминал ⁸
(2) Мобилна комуникационна свързаност ⁹
(3) Плащания с банкови карти
(4) Месечно обслужване при оборот под 1 000 лв.
(5) Месечно обслужване при оборот над 1 000 лв.
9. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя¹⁰
10. Изготвяне на справки по искане на Възложителя

III. По обособена позиция № 3: „Комплексно банково обслужване на филиалите Вършец, Момин проход и Овча могила, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране и инкасо“

Финансовите услуги – предмет на поръчката по обособена позиция № 3 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 ¹¹
(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

⁸ Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.

⁹ Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.

¹⁰ Услугата включва инкасиране, транспортиране и внасяне на каса на паричните средства. Предложената от изпълнителя цена включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или всякакъв друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. Изпълнителят не може по време на изпълнение на договора да начислява допълнителни такси за предоставяне на услугата, извън посочената цена в офертата. Услугата “Инкасо“ следва да бъде осъществявана при всяко искане от страна на Възложителя, но не повече от 3 (три) пъти седмично.

¹¹ Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.

3. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка
4. Дарителска сметка в лева, в т.ч.¹²:
(1) Откриване
(2) Обслужване
(3) Закриване
5. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева
(1) Чрез електронно банкиране
(2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител
6. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС
(1) Чрез електронно банкиране
(2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител
7. Вътрешнобанкови преводи в лева
(1) Чрез електронно банкиране
(2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител
8. Операции на ПОС терминал
(1) Инсталиране на ПОС терминал ¹³
(2) Мобилна комуникационна свързаност ¹⁴
(3) Плащания с банкови карти
(4) Месечно обслужване при оборот под 1 000 лв.
(5) Месечно обслужване при оборот над 1 000 лв.
9. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя¹⁵
10. Изготвяне на справки по искане на Възложителя

¹² Услугите са за сметка на изпълнителя и включват всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.

¹³ Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.

¹⁴ Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.

¹⁵ Услугата включва инкасиране, транспортиране и внасяне на каса на паричните средства. Предложената от изпълнителя цена включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или всякакъв друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение. Изпълнителят не може по време на изпълнение на договора да начислява допълнителни такси за предоставяне на услугата, извън посочената цена в офертата. Услугата "Инкасо" следва да бъде осъществявана при всяко искане от страна на Възложителя, но не повече от 3 (три) пъти седмично.