

Príloha č. 3
k zmluve o používaní Poštových kariet:
Podmienky zúčtovania Platieb
(ďalej len „Príloha“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

Táto Príloha upravuje spôsob vzájomného zúčtovania medzi SPPS a SP za používanie Poštových kariet na poštách a spôsob riešenia nezrovnalostí a chýb vznikajúcich pri Platbách Poštovou kartou.

Pod pojmom zúčtovanie sa rozumie vysporiadanie záväzkov:

- SPPS voči SP za bezhotovostné Platby realizované na poštách prostredníctvom Platobnej funkcionality Poštovej karty;

Čl. II

Platby realizované prostredníctvom Platobnej funkcionality Poštovej karty

1. Zákazník je oprávnený realizovať na poštách prostredníctvom Platobnej funkcionality Poštovej karty bezhotovostné Platby za tovary a služby ponúkané na poštách.
2. Za Platby realizované Zákazníkmi prostredníctvom Platobnej funkcionality Poštovej karty sa Zmluvné strany zaväzujú vyrovnávať saldo nasledujúcim spôsobom:
 - 2.1.1 SPPS sa zaväzuje zasielať zo svojho účtu 000000-3333333333/6500 na účet SP vedený v Banke č.: 20536742/6500 pod variabilným symbolom 315 526 sumu prostriedkov za všetky Platby realizované na poštách v deň DDMMRRRR. Ako špecifický symbol bude uvedený dátum spracovania v SPPS v tvare ddmrrr.
 - 2.1.2 Podkladom pre vyrovnanie salda v zmysle bodu 2.1.1 tohto článku Prílohy je informačný formulár, ktorý predstavuje súhrnný prehľad Platieb realizovaných na poštách za predchádzajúci kalendárny deň a slúži ako avízo pre SP o úhrade finančných prostriedkov za realizované Platby Poštovou kartou (ďalej len „**Informačný formulár**“).
 - 2.1.3 SPPS za účelom overenia správnosti vyúčtovania a kontroly správnosti vyúčtovania SP zasiela SP spolu s Informačným formulárom aj detailné denné kontrolné zostavy v štruktúre uvedenej v bode čl. III bod 1 tejto prílohy (ďalej len „**Denná kontrolná zostava**“). SPPS poskytuje SP Informačný formulár a Denné kontrolné zostavy v elektronickej forme v každý pracovný deň za predchádzajúci kalendárny deň/resp. kalendárne dni z uzávierky systému SKPAY.
 - 2.1.4 SPPS denne v pracovných dňoch do 8,45 hod. Informačný formulár SPPS s názvom SPPS_ RRRRMMDD.txt a Dennú kontrolnú zostavu s názvom SPPS_RRRRMMDD.xml zašifruje, digitálne podpíše a vloží do adresára \\zucto\JSSA na komunikačný server, odkiaľ si ho prevezme určená poverená kontaktná osoba pre oblasť Zabezpečenia odoslania podkladov vzájomného zúčtovania.
3. Prenos podkladov pre vzájomné zúčtovanie je zabezpečený v zakryptovanom súbore šifrovanom podľa štandardu RFC 4880.
4. Pre účely spolupráce Zmluvných strán v zmysle tejto Prílohy sa Zmluvné strany zaväzujú spolupracovať prostredníctvom k tomu určených Kontaktných osôb pre oblasť zúčtovania v zmysle prílohy č. 7 Zmluvy .
5. Každá zo Zmluvných strán zodpovedá druhej Zmluvnej strane za škodu, ktorá môže vzniknúť zo zaslania nesprávnych podkladov ako aj porušení povinností mlčanlivosti.
6. Po odoslaní Informačného formuláru a Dennej kontrolnej zostavy v zmysle predchádzajúcich bodov, SPPS zabezpečí vystavenie prevodných príkazov podľa týchto podkladov so splatnosťou nasledujúceho pracovného dňa a ich predloženie na úhradu.

Čl. III

Štruktúra podkladov

1. **Špecifikácia detailnej Dennej kontrolnej zostavy:**
 - 1.1 **Formát súboru:**

Súbor bude formátu XML, verzia 1.0, kódovanie "windows-1250".

1.2 Názov súboru:

XXRRRRDDMM.xlm, kde:

XX – kód modulu – „SPPS“ ako označenie SPPS a.s.
RRRR – rok spracovania v PB
MM – mesiac spracovania v PB
DD – deň spracovania v PB

1.3 Obsah súboru:

Informácie potrebné pre kontrolu riadku PV:

Priehradka - označenie príslušnej organizačnej útvary SP)
Dátum PV = dátum realizácie Platby na pošte
Identifikácia riadku PV
Suma riadku PV podľa rekapitulácie z externej evidencie

1.4 Označenie riadku a strany PV za príslušnú poštu v súbore:

Druh Transakcie	Číslo riadku v PV	Druh transakcie v PV
Výbery PP	4.	Výdavky PV
Platby PP	5.4	Výdavky PV

1.5 Príklad:

```
<kontrolnaDavka>
  <identifikatorDavky pocetChyb="0" sumaChyb="0.00" pocetTransakcii="19" sumaTransakcii="319.85" identifikator="16.01.2014" modul="ePO">
    <transakcie>
      <transakciePosty kodPosty="901019" datumPV="16.01.2014">
        <transakcia transactionId="1244" note="VbaKPDSSSa1Q4ia8CFy" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="1.00"/>
        <transakcia transactionId="1248" note="ZNb98Mx6T+W4Nosa2b" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="1.00"/>
        <transakcia transactionId="1252" note="UZ1ZWzgrSXWY363GQryJ" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="50.00"/>
        <transakcia transactionId="1256" note="ICBw3+vESUCA7USRU5Kc" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="49.00"/>
        <transakcia transactionId="1260" note="R26BEbEFTVWS0f3Zwb6R" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="10.00"/>
        <transakcia transactionId="1265" note="U7Ow5INWR0ux1x4bWkWq" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="11.00"/>
        <transakcia transactionId="1269" note="IMVciSrxT9GqzpFHJau3" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="2.00"/>
        <transakcia transactionId="1274" note="JQCF/d9NQF0FTk2+kv2" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="50.00"/>
        <transakcia transactionId="1278" note="/OMbmj1xT3ea09SV1SVm" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="41.20"/>
        <transakcia transactionId="1282" note="xJmg4zJ4RB6w1z8NXqLx" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="1.00"/>
        <transakcia transactionId="1287" note="IU3RU/nLQMyk5SjJ2/e4" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="5.00"/>
        <transakcia transactionId="1291" note="IU3RU/nLQMyk5SjJ2/e4" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="33.10"/>
        <transakcia transactionId="1295" note="IU3RU/nLQMyk5SjJ2/e4" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="5.00"/>
        <transakcia transactionId="1299" note="fwFhVRy2SAWjH1gePEYq" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="1.00"/>
        <transakcia transactionId="1303" note="M7G8BgPaQM2eTTXaYih" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="11.44"/>
        <transakcia transactionId="1307" note="afRSPOUKQYWXczv1hHd3" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="16.16"/>
      </transakciePosty>
      <transakciePosty kodPosty="908014" datumPV="16.01.2014">
        <transakcia transactionId="1311" note="ogzCRJ9FQ1KVdGYKycJF" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="20.40"/>
        <transakcia transactionId="1315" note="zKvIRZrfQZWMj82qJvq" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="3.50"/>
        <transakcia transactionId="1319" note="gsfNe83sSt6jVWphyzTd" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="8.05"/>
      </transakciePosty>
    </transakcie>
  </identifikatorDavky>
</kontrolnaDavka>
```

2. Špecifikácia Informačného formulára:

Informačný formulár za deň DDMRRRRR

Platba Poštovou kartouxxx €

SALDO.....xxx €

3. Chyby pri zúčtovaní

3.1. Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom „chyba“ rozumie najmä zavinené pochybenie zamestnanca SPPS alebo SP, v dôsledku ktorého vzniká účtovná nezrovnalosť. Pod pojmom „účtovná nezrovnalosť“ sa rozumie aj chyba systému.

3.2. Chybu/účtovnú nezrovnalosť v spracovaní dokladov je možné zistiť najmä:

- na základe reklamačného podania Zákazníka
- na základe Informačného formuláru
- pri denných uzávierkach poklad. výkazov pôst vykonávaných na prevádzkach SP

- d) pri kontrole správnosti zúčtovania služieb SPPS kontrolných sústav voči pokladničným výkazom pôšt

3.3. Chyby vznikajú najmä:

- a) pri nesprávne autorizovaných Platbách,
- b) v pokladničných výkazoch pôšt, nesprávne zapísaným úhrnom zrealizovaných Platieb Poštovou kartou.

3.4. V prípade, že chyba bola zistená pri zúčtovaní Platieb, SPPS alebo SP vyplní tlačivo „Oznámenie o chybe a škode“ (ďalej len „**Oznámenie**“), ktoré odošle príslušnej kontaktnej osobe v dvoch vyhotoveniach spolu s kópiou dokladov identifikujúcich chybu a s vyčíslením vzniknutej škody;

3.5. Ak SP/SPPS uzná vyčíslenú škodu uvedenú na Oznámení, odošle potvrdený (v zmysle Podpisového poriadku SP/SPPS) originál Oznámenia do SPPS tomu útvaru, ktorý Oznámenie vystavil, najneskôr do 30 dní od dátumu doručenia na SP. SP následne uhradí vyčíslenú škodu na účet SPPS 3333333333/6500 pod variabilným symbolom, ktorý SPPS bude požadovať; SPPS následne uhradí vyčíslenú škodu na účet SP...../6500 pod variabilným symbolom, ktorý SP bude požadovať

3.6. Ak SP/SPPS neuzná vyčíslenú škodu, uvedenú v Oznámení, vráti originál Oznámenia do SP/SPPS tomu útvaru, ktorý tlačivo vystavil, najneskôr do 30 dní od dátumu doručenia na príslušný organizačný útvar s odôvodnením prečo neuznáva vzniknutú škodu. Stanovisko musí obsahovať aj vyjadrenie právneho odboru SP/SPPS;

3.7. SPPS/SP prerokuje námietky do 30 dní odo dňa doručenia originálu Oznámenia s odôvodnením námietok;

3.8. Ak sa Zmluvné strany pri riešení účtovnej nezrovnalosti nedohodnú v zmysle vyššie uvedeného, vzniknutá škoda bude ďalej riešená prostredníctvom Právnych odborov SPPS a SP, ktoré navrhnú spôsob jej vysporiadania.

Zmluvné strany vo veciach týkajúcich sa Prílohy komunikujú zásadne prostredníctvom určených Kontaktných osôb pre oblasť zúčtovania uvedených v Prílohe č. 7 Zmluvy.