

PRÍLOHA Č. 3 k Zmluve o spolupráci pri používaní Poštových kariet - Komerčných v režime elektronických peňazí:

„O zúčtovaní a riešení chýb pri realizovaní platieb SPPS, a. s.“ **(ďalej len „Príloha“)**

Čl. I

Úvodné ustanovenia

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

Pod pojmom zúčtovanie sa rozumie vysporiadanie záväzkov:

- SPPS voči SP za bezhotovostné Platby realizované na Obchodných miestach prostredníctvom Platobnej funkcionality Poštovej karty - Komerčnej;
- SPPS voči SP za bezhotovostné Platby realizované prostredníctvom aplikácie WebPay.

Čl. II

Platby realizované prostredníctvom Platobnej funkcionality Poštovej karty - Komerčnej

1. Zákazník je oprávnený realizovať na Akceptačných miestach prostredníctvom Platobnej funkcionality Poštovej karty - Komerčnej bezhotovostné Platby za tovary a služby ponúkané SP.
2. Za Platby realizované Zákazníkmi prostredníctvom Platobnej funkcionality Poštovej karty - Komerčnej na Obchodných miestach 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 IBAN: SK79 6500 0000 0000 2053 6742 pod variabilným symbolom 315 526 sumu prostriedkov za všetky Platby realizované na Obchodných miestach 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 Obchodných miestach za predchádzajúci kalendárny deň a slúži ako avízo pre SP o úhrade finančných prostriedkov za realizované Platby Poštovou kartou - Komerčnou (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 „**Denné kontrolné zostavy**“). 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.

Parafy:	Príloha č. 3 - Podmienky zúčtovania Platieb Zmluva o spolupráci pri využívaní Poštových kariet – Komerčných – režim elektronických peňazí	Odborný garant: SP - SSRPP
Parafy:	Strana 1 z 4	Číslo v CEEZ: 565/2016

- 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. 6 Zmluvy.
- Každá zo Zmluvných strán zodpovedá druhej Zmluvnej strane za škodu, ktorá môže vzniknúť zo zaslania nesprávnych podkladov ako aj porušenia povinností mlčanlivosti.
- Po odoslaní Informačného formuláru a Dennejskej 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 Dennejskej kontrolnej zostavy:

1.1 Formát súboru:

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

1.2 Názov súboru:

XXRRRRRDDMM.xml, 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 jednotky (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="eFO">
    <transakcie>
      <transakciePosty kodPosty="901019" datumPV="16.01.2014">
        <transakcia transactionId="1244" note="VbaKPDSSaiVQiaa8CFy" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="1.00"/>
        <transakcia transactionId="1248" note="ZNb98Mx6Tw+Ev4Nosa2b" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="1.00"/>
        <transakcia transactionId="1252" note="U21ZwzgrSXWY363GQryJ" 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="U7Ow5INWR0ux1x4bWkNq" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="11.00"/>
        <transakcia transactionId="1269" note="IMVciserxT9GqzpFHJau3" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="2.00"/>
        <transakcia transactionId="1274" note="JQCF/d9NQfW0FTk2+kv2" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="50.00"/>
        <transakcia transactionId="1278" note="/OMbmjlxT3ea09SV1SVm" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="41.20"/>
        <transakcia transactionId="1282" note="zJmg4zJiRB6w1z8NXgLx" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="1.00"/>
        <transakcia transactionId="1287" note="IU3RU/nLQNYk5SjJ2/e4" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="5.00"/>
        <transakcia transactionId="1291" note="IU3RU/nLQNYk5SjJ2/e4" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="33.10"/>
        <transakcia transactionId="1295" note="IU3RU/nLQNYk5SjJ2/e4" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="5.00"/>
        <transakcia transactionId="1299" note="fwFhVRY2SAWjHlgePEYq" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="1.00"/>
        <transakcia transactionId="1303" note="M7G8B9PaQM2eITXaAyiH" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="11.44"/>
        <transakcia transactionId="1307" note="afRSPoUKQYWXCVzlhHd3" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="16.16"/>
      </transakciePosty>
    </transakcie>
  </transakciePosty kodPosty="908014" datumPV="16.01.2014">
    <transakcia transactionId="1311" note="ogzCRJ9FQ1KvDGYKycJF" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="20.40"/>
    <transakcia transactionId="1315" note="zKViRZrfQZWMj82gJvq" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="3.50"/>
    <transakcia transactionId="1319" note="gsfNe83sS6jVWpnyzTd" mena="EUR" kodTransakcie="9903" txnAmount="8.05"/>
  </transakciePosty>
</transakcie>
</identifikatorDavky>
</kontrolnaDavka>
```

Parafy:	Príloha č. 3 - Podmienky zúčtovania Platieb Zmluva o spolupráci pri využívaní Poštových kariet - Komerčných- režim elektronických peňazí	Odborný garant: SP - SSRPP
Parafy:	Strana 2 z 4	Číslo v CEEZ: 565/2016

2. Špecifikácia Informačného formulára:

Informačný formulár za deň DDMMRRRR

Platba 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:

- a) na základe reklamačného podania Zákazníka
- b) na základe Informačného formuláru
- c) pri denných uzávierkach poklad. výkazov pôšt 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 - Komerčnou.

V prípade, že chyba bola zistená pri zúčtovaní Platieb Kontaktné osoby pre oblasť zúčtovania sú povinné urobiť nápravu bez zbytočného odkladu.

Zmluvné strany vo veciach týkajúcich sa Prílohy komunikujú zásadne prostredníctvom určených Kontaktných osôb pre oblasť zúčtovania uvedených v Prílohe č. 6 Zmluvy.

Čl. IV

Platby realizované prostredníctvom aplikácie WebPay

1. SPPS sa zaväzuje uhradiť SP celkovú sumu všetkých platných Platieb uskutočnených Kartami cez službu WebPay na účty SP podľa bodu 2 a 3 tohto článku Prílohy najneskôr nasledujúci pracovný deň.
2. Všetky platné platby uskutočnené Kartami cez službu WebPay na internetovom obchode POFIS budú uhradené na účet SP IBAN **SK47 6500 0000 0002 0034 5345** pod variabilným symbolom 30000.
3. Všetky platné platby uskutočnené Kartami cez službu WebPay na internetovom obchode SK CLUB budú uhradené na účet SP IBAN **SK47 6500 0000 0002 0034 5345** pod variabilným symbolom **21032**
4. Poplatky za všetky platné platby budú súčasťou spoločnej faktúry, ktorú je SPPS povinná vystaviť SP do 15 dní nasledujúceho mesiaca. Súčet poplatkov za platné platby uskutočnené kartami budú za jednotlivé internetové obchody SP na faktúre rozpisané.
5. SPPS sa zaväzuje poskytnúť SP ako prílohu k spoločnej faktúre rozpis poplatkov za jednotlivé dni za každý internetový obchod samostatne.
6. SPPS sa zaväzuje poskytnúť za každý internetový obchod samostatne SP denný výpis zrealizovaných Platieb vo formáte CSV a sumárny mesačný výpis v HTML formáte e-mailom.

Denný výpis CSV zrealizovaných platieb musí obsahovať:

Parafy:	Príloha č. 3 - Podmienky zúčtovania Platieb Zmluva o spolupráci pri využívaní Poštových kariet - Komerčných– režim elektronických peňazí	Odborný garant: SP - SSRPP
Parafy:	Strana 3 z 4	Číslo v CEEZ: 565/2016

- Číslo transakcie pridelené SK PAY
- Čas a dátum transakcie
- Číslo objednávky pridelené internetovým obchodom SP
- Variabilný symbol Poštovej karty z ktorej bola realizovaná platba
- Číslo karty z ktorej bola realizovaná platba (jeho časť)
- Celková suma za tovary a služby uhradená zákazníkom v Eur

Parafy:	Príloha č. 3 - Podmienky zúčtovania Platieb Zmluva o spolupráci pri využívaní Poštových kariet - Komerčných– režim elektronických peňazí	Odborný garant: SP - SSRPP
Parafy:	Strana 4 z 4	Číslo v CEEZ: 565/2016