

Технически изисквания № 3

За изпълнение на поръчка № 212-EVN-14-KK-Y-3 с предмет:
Безкасово инкасиране на парични суми, по електронен път, от клиенти на EVN България,
Електроразпределение ЕАД, EVN България Електроснабдяване ЕАД, EVN България
Топлофикация ЕАД и EVN Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по позиции, за

Поз.3. Инкасиране на парични суми, платени по банков път, иницирано от Възложителя след предоставено съгласие от страна на клиента

1. Услугата директен дебит на задължения на клиенти на Възложителя, се извършва след предоставяне на необходимата информация от Възложителя към съответната Банка-изпълнител посредством файл с информация за исканията за директен дебит, съгласно Указание 03-5009 на БНБ.
2. Всяка банка, участваща в директния дебит е длъжна да осигури изпълнение на платежното нареждане за директен дебит в неговата цялост и в предвидените в чл. 64 и 66 от Закона за платежните услуги и платежните системи срокове.
3. Изпълнителят е длъжен да завери сметката на Възложителя в рамките на съответния работен ден, в който е получила потвърждение от банката на платеца
4. В случай, че в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на нареждането за директен дебит не настъпят условията за изпълнението му по чл. 16, ал. 3 от Наредба № 3 за Паричните преводи и платежните системи, Изпълнителят информира Възложителя за причината за отказ чрез препращане на информация за това, винаги, когато получи такава от банката на платеца.
5. Изпълнителят е длъжен да предоставя пълнофункционално online банкиране, даващо възможност за ежедневен експорт на файл във формат SWIFT MT940, съдържащ информация за постъпилите плащания за всеки предходен ден. В този аспект Изпълнителят трябва да предоставя на Възложителя ежедневна информация за всички транзакции, които се заверяват всеки ден по дефинираните за целта банкова сметка на Възложителя, във формат SWIFT MT940, и която информация да съдържа данни предварително подадени от Възложителя, като: име на клиент, клиентски номер, номер на фактурата, сума, основание, вальор на дата на плащане, клиентска банкова сметка. В случай на невъзможност за експорт на файл в посочения формат през даден работен ден, то Изпълнителят се задължава да осигури алтернативно получаване на такъв файл чрез изпращането му по имейл в срок до 10:00 на съответния ден. Също така, съгласно т.4 Банката-изпълнител трябва да предоставя файл/справка с допълнителна информация за всяко неизпълнено Нареджане за Директен дебит.
6. Изпълнителят е длъжен ежемесечно, до 5 (пето) число на месеца да издава фактура, с общия размер на комисионното възнаграждение за всички извършени плащания през предходния месец, като изпраща същата на адреса за кореспонденция посочен от Възложителя в договора.
7. Изпълнителят е длъжен да съхранява информацията за извършените плащания от страна на клиентите на Възложителя в законово установените срокове, както и да предоставя същата при поискване от страна на Възложителя.
8. При въвеждане на нови функционалности при Възложителя, Изпълнителят е длъжен да осигури необходимото съдействие за внедряването им, като разходите за необходимите доработки в системата на Изпълнителя са за негова сметка.

Запознат съм с текста и приемам настоящите Технически изисквания.

КАНДИДАТ:

Дата

Подпис, с правна сила:

