Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

1. Dodavatel provede systémové uzavření turniketů vždy v pondělí a to formou předaného příslušenství k turniketu „uzávěrková karta“, kdy jejím použitím dojde k vyjetí uzávěrkového výjezdu z turniketu a odeslání dat do systému zákazníka o vybrané hotovosti z jednotlivých turniketů, v tuto chvíli turniket začíná počítat od 0 s uložením předchozího období a stavu mincovníku. Toto zhotovitel provede na každém turniketu vždy v pondělí současně s ukončením výběru finanční hotovosti a následně bezprostředně po skončení přepočítávání hotovosti tentýž den provede platební příkaz k zaslání finanční hotovosti na účty zákazníka u České národní banky. Takovéto zaslání finanční hotovosti na účty zákazníka probíhá 1x týdně vždy v pondělí po přepočtení finanční hotovosti. V období mezi dílčími výběry a zasláním finanční hotovosti je dodavatel povinen bezpečně uložit přepočtenou finanční hotovost, to vše na své náklady a riziko.
2. Po systémovém uzavření turniketů je dodavatel povinen poskytnout zákazníkovi veškerou dokumentaci ze systémového uzavření turniketů, dílčích výběrů finanční hotovosti s přesným uvedením času výběru, protokol z přepočítání finanční hotovosti a záznam o platebním příkazu o zaslání finanční hotovosti v elektronické formě, originály listinných dokumentů pak budou předány kontaktní osobě zákazníka ve lhůtě 3 pracovních dní od jejich vystavení. Dodavatel je povinen zajistit potřebný počet originálů těchto dokumentů tak, aby vždy mohl jeden originál předat zákazníkovi.
3. Dodavatel veškerou vybranou finanční hotovost uschovává až do převodu na účty zákazníka na své náklady a na své riziko. Dodavatel ručí za finanční hotovost od doby výběru této hotovosti z jednotlivých turniketů až do připsání finančních prostředků na účet zákazníka.
4. Dodavatel je povinen zajistit nepřetržitý přístup do schránek s hotovostí turniketů a provádět drobné servisní práce týkající se zejména zajištění průchodnosti jednotlivých vstupů hotovosti na turniketu (např. zneprůchodnění vstupu pro bankovky kreditní kartou apod.) a dále jedenkrát týdně provést vyčištění zařízení, otření čidel a mincovníku.
5. Dodavatel se zavazuje provádět přepočítání finanční hotovosti na zákazníkovi předem oznámeném místě. Zákazník je oprávněn být tomuto přepočítání přítomen a to i bez předchozího oznámení dodavateli. Přeprava finanční hotovosti do místa přepočítání finanční hotovosti je plně na náklady a riziko dodavatele.
6. Dodavatel se zavazuje přepočítávat zvlášť měnu EUR a zvlášť měnu CZK. Počty mincí a bankovek jednotlivých měn musí odpovídat údajům z elektronického systému turniketů. Pro vyloučení pochybností zákazník uvádí, že neakceptuje stav, kdy bude souhlasit výše přepočtené hotovosti na základě směnného kurzu EUR a CZK, ale musí souhlasit stav počtu mincí a bankovek jednotlivých měn.
7. Zpracování hotovosti je prováděno podle zásad stanovených zákonem č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy. Turnikety dodavatele přijímají ke zpracování české koruny a eura (EUR mince 50 centů a 1 euro, CZK mince 10, 20 a 50 Kč a bankovky 100 a 200 Kč). Mince EUR budou zpracovávány podle stejných zásad a postupů jako české koruny.
8. O výsledcích zpracování hotovosti vyhotoví dodavatel protokol o zpracování hotovosti pro zákazníka s uvedením údajů o výsledcích zpracování hotovosti.
9. Zjistí-li dodavatel při zpracování hotovosti neplatné, poškozené nebo neúplné (necelé) bankovky či mince, předá je zákazníkovi a počet těchto bankovek a mincí uvede v protokolu o zpracování hotovosti.
10. V případě, že zákazník zjistí po přepočítání finanční hotovosti rozdíl (schodek) mezi údaji uvedenými dodavatelem a skutečným stavem – finanční hotovostí zaslanou na zákazníkovy účty, odpovídá za tento rozdíl (schodek) v plném rozsahu dodavatel. Dodavatel také odpovídá v plném rozsahu za rozdíl (schodek) vyšší než 0,2% mezi údaji ze systémového uzavření turniketů a údaji z protokolu o zpracování hotovosti. Zákazník pro přesnost uvádí, že může vznikat kladný rozdíl mezi skutečně vybranou finanční hotovostí a elektronickým záznamem turniketů. Tento kladný rozdíl připadá zákazníkovi a dodavatel s ním nesmí krýt žádný ze vzniklých schodků na finanční hotovosti. V případě, že bude při kontrole zjištěno, že dodavatel takovýto přebytek zákazníkovi zatajil, má zákazník právo odstoupit od smlouvy.