

07K

Direktna Banka
AD KRAGUJEVAC
Kragujevac

Broj 10117
Datum 29.12.2016.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Управа за буџет
Број 742-17
26.12.2016. године
БЕОГРАД

УГОВОР
О ИСПЛАТИ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
ПУТЕМ ТЕКУЋИХ РАЧУНА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
КОД DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

закључен између:

1. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, (у даљем тексту: ИСПЛАТИЛАЦ) кога, према овлашћењу министра, заступа вршилац дужности помоћника министра, Радмила Јагодић и
2. Direktna Banka AD Kragujevac, Краља Петра I број 26, Крагујевац, (у даљем тексту: БАНКА), коју заступа Драган Лазаревић, председник Извршног одбора и Јово Суђић, члан Извршног одбора, ПИБ 101458655; матични број: 07654812; рачун код НБС: 908-15001-80

Члан 1.

БАНКА И ИСПЛАТИЛАЦ су се споразумели да се зараде, и сва друга примања запослених код ИСПЛАТИОЦА (у даљем тексту: примања) исплаћују путем текућих рачуна физичких лица отворених код БАНКЕ.

Члан. 2.

ИСПЛАТИЛАЦ се обавезује да примања запослених, исплаћује путем текућих рачуна физичких лица отворених на лични захтев запосленог код БАНКЕ у пуном износу и то на рачун БАНКЕ бр. 908-15001-80.

Члан 3.

ИСПЛАТИЛАЦ се обавезује да настави са исплатама примања запосленог у складу са овим Уговором, све док не прими „потврду од стране БАНКЕ о измиреним обавезама по текућем рачуну физичких лица“, у случају кад запослени изјави ИСПЛАТИОЦУ да више не жели исплату примања путем текућег рачуна физичког лица отвореног код БАНКЕ, или у случају раскида Уговора.

Члан 4.

ИСПЛАТИЛАЦ се обавезује да, најкасније до дана доспелости за исплату примања, БАНЦИ путем маила, магнетне траке или дискете достави „Опис слога за раскњижавање плата запослених у Министарству одбране и Војсци Србије“ (прилог бр. 1) и изврши уплату зарада у складу са чланом 2. овог Уговора за оне запослене који су се определили за исплату примања путем текућих рачуна физичких лица код БАНКЕ.

Члан 5.

БАНКА неће вршити књижења на индивидуалне партије корисника текућих рачуна физичких лица у следећим случајевима:

- подаци из прилога бр. 1 нису потпуни
- није уплаћен цео износ из прилога бр. 1
- средства нису књижена на рачун БАНКЕ

Члан 6.

БАНКА се обавезује да, по пријему потпуне и уредне документације из члана 4. овог Уговора, уплаћена средства истог дана одобрава индивидуалним партијама текућих рачуна физичких лица.

Члан 7.

БАНКА се обавезује да:

- са сваким запосленим из „Прегледа података за отварање текућих рачуна запослених“ који испуњавају Критеријуме, закључи Уговор о отварању текућих рачуна физичких лица;
- кориснике текућих рачуна физичких лица из овог члана снабдева одговарајућим инструментима за располагање средствима са текућег рачуна, у складу са својим актима;
- кориснике текућих рачуна обавештава о променама на текућем рачуну путем „Извода о променама на текућем рачуну“ у складу са важећим прописима;
- кориснике текућих рачуна уредно и благовремено обавештава о изменама које су од значаја за пословање по текућем рачуну физичког лица у складу са важећим прописима;
- корисницима текућих рачуна којима је престао радни однос, настави са исплатом средстава са текућег рачуна, све док на том рачуну постоје расположива новчана средства.

Члан 8.

Исплату средстава са текућих рачуна физичких лица и остале обавезе по основу поседовања текућег рачуна физичких лица, БАНКА ће обављати у складу са својим актима и Уговором о текућем рачуну физичког лица код БАНКЕ.

Члан 9.

БАНКА може одобравати кредите, платне картице и друге производе и услуге БАНКЕ запосленима код ИСПЛАТИОЦА корисницима текућих рачуна код БАНКЕ, под условима и износу у складу са својом Пословном политиком и својим

актима, само у случају када ИСПЛАТИЛАЦ уредно и у потпуности извршава обавезе преузете овим Уговором.

БАНКА ће креирати посебну понуду за запослене ИСПЛАТИОЦА са посебним условима, са којом ће Исплатилац на одговарајући начин упознати запослене.

Банка задржава право да изврши измене услова из наведене посебне понуде.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може раскинути једнострано на предлог једне од уговорних страна.

Уколико се друга уговорна страна не изјасни о предлогу у року од 30 (тридест) дана, овај Уговор престаје да важи по истеку од 3 (три) месеца од дана достављања предлога за раскид Уговора.

Члан 11.

Саставни део овог Уговора је:

- Опис слога за раскњижавање плата запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а ако до споразума не дође уговорне стране прихватају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 13.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Члан 14.

Овај Уговор се закључује на неодређено време, а ступа на снагу и примењиваће се од дана потписивања од стране обе уговорне стране.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
В.Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА
Радмила Јагодић



Direktna Banka AD
Драган Лазаревић,
Председник Извршног одбора
Јово Суђић
Члан Извршног одбора



Опис слога за раскњижавање плата запослених у Министарству одбране и Војсци Србије

Преузимање платних спискова врши се у електронском облику (меил-ом, на цд-у) и то са следећом структуром и распоредом података:

Изглед слога:

ШИФРА РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	4 места нпр. XXXX (може и 4-нуле)
БРОЈ ПАРТИЈЕ-СТАРА	12 места нпр. 001562XXXXXX или 001068XXXXXX
ШИФРА ВАЛУТЕ	3 места нпр. 941
ИЗНОС	16 места нпр. bbbbbbbbbb5000.00
ДАТУМ ВАЛУТЕ	6 места нпр. 280703 (ddmmyy)
ИМЕ	30 места нпр. ДРАГАН МАКСОВИЋbbbbbbbbbbbbbbbbbb
БРОЈ ПАРТИЈЕ-НОВА	13 места нпр. 9001000313873

X – обавезан унос поља, а b – бланк (празно место)

- ОБАВЕЗНИ ПОДАЦИ СУ: ШИФРА РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (која се води у банци), а могу и четири нуле (0000); БРОЈ ПАРТИЈЕ; ШИФРА ВАЛУТЕ и ИЗНОС
- ОБАВЕЗНО НАПРАВИТИ ПОСЕБНЕ ПОДАТКЕ-фајлове ЗА ТЕКУЋЕ РАЧУНЕ И ШТЕДНЕ КЊИЖИЦЕ
- Предложено ИМЕ ДАТОТЕКЕ КРЕИРАТИ ПО СЛЕДЕЋЕМ КЉУЧУ (није обавезујуће):
ImefirmeMestoTR(SK)Datum.txt

- Пример слога (фајл за слање) ТЕК.РН СА НОВОМ ПАРТИЈОМ:

40000000000000000941 19238.31270513Bradonjic Dusko 9001000478279

- Пример слога (фајл за слање) за ШТ.КЊ са НОВОМ ПАРТИЈОМ:

80880000000000000941 75963.5015051Radmilo Kanjevac 9011000083237

Подаци се достављају у електронском облику на меил адресу: Platni.Spisak@direktnabanka.rs

У оквиру меила обавезно се наводи износ који се уплаћује на рачун Директне банке и са ког рачуна иде уплата.

Уколико не постоји могућност да се подаци доставе меил-ом, достављају се на цд-у директно на шалтер Банке.