

Proračunski uporabnik – prejemnik plačila (v nadaljnjem besedilu: PU) _____

ki ga zastopa _____

Naslov: _____

Poštna številka in kraj: _____

Davčna številka: _____

Matična številka: _____

in

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), ki jo zastopa generalna direktorica Urška Kos,

Naslov: **Dunajska cesta 48**

Poštna številka in kraj: **1001 Ljubljana**

Davčna številka: **10641424**

Matična številka: **1572814000**

skleneta

Pogodbo o poslovanju s SEPA direktno obremenitvijo

I. Predmet pogodbe

1. člen

S to pogodbo se UJP in PU dogovorita za izvajanje plačilne storitve SEPA direktna obremenitev (v nadaljnjem besedilu: SDD) po osnovni shemi SDD, ki je navedena v Splošnih pogojih poslovanja s SEPA direktno obremenitvijo za proračunske uporabnike (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji).

Način in pogoji opravljanja SDD so določeni v tej pogodbi, podrobneje pa v splošnih pogojih, ki so sestavni del in priloga te pogodbe.

PU s podpisom te pogodbe sprejema splošne pogoje, s katerimi se v celoti strinja. UJP si pridružuje pravico spremeniti splošne pogoje. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani UJP. Šteje se, da PU soglaša s spremenjenimi splošnimi pogoji, če v roku 30 dni od dneva objave na spletni strani UJP pisno ne obvesti UJP, da spremenjenih splošnih pogojev ne sprejema.

PU se zavezuje, da bo UJP posredoval naloge za SDD v skladu s to pogodbo in poravnal vse obveznosti iz te pogodbe.

UJP se zavezuje, da bo v skladu s pravili te pogodbe:

- prevzel naloge za SDD in jih posredoval bankam plačnikov,
- za uspešno izvršene naloge za SDD odobril podračun PU in
- posredoval obvestilo o neizvršenih nalogah za SDD.

II. Omejitev zneska na nalogo za SDD

2. člen

UJP za omejitev tveganj pri izvajanju SDD omogoči PU kontrolo najvišjega zneska posameznega naloga za SDD.

Višina najvišjega zneska naloga za SDD se lahko določi oziroma spremeni na podlagi pisne zahteve zastopnika PU.

III. Izmenjava podatkov

3. člen

PU in UJP se dogovorita, da bosta vse potrebne podatke za izvedbo nalogov za SDD izmenjevala na način, ki je določen v splošnih pogojih, in v skladu z urnikom, ki je objavljen na spletni strani UJP.

4. člen

PU se zavezuje, da bo UJP predložil samo naloge za SDD, ki bodo pripravljene na podlagi veljavnih soglasij v okviru osnovne sheme SDD ter da bo v nasprotnem primeru odgovarjal za škodo in kril odškodninske zahtevke iz tega naslova, če jih bo UJP prejel od drugih pravnih ali fizičnih oseb.

5. člen

PU se zavezuje, da bo 14 dni pred obremenitvijo s SDD oziroma v roku dogovorjenem s plačnikom, obvestil plačnika o datumu in višini zneska SDD. V vsakem obvestilu o obremenitvi s SDD bo PU plačniku sporočil tudi enolično referenco soglasja SDD, ki jo PU uporablja za pripravo nalogov za SDD.

IV. Identifikacija prejemnika plačila

6. člen

PU bo pri poslovanju s SDD po tej pogodbi uporabljal Identifikacijo prejemnika plačila:

S	I			Z	Z	Z													
---	---	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(SIKKZZZZDDDDDDDD – številko določi UJP ob podpisu pogodbe)

Identifikacija prejemnika plačila se PU v času trajanja te pogodbe ne spreminja.

V. Zavarovanje in tarifa

7. člen

PU s podpisom te pogodbe podeli UJP nepreklicno pooblastilo za bremenitev podračuna v višini prejetih povračil oziroma vračil SDD, ki velja še 14 mesecev po prekinitvi te pogodbe.

PU s podpisom te pogodbe podeli UJP nepreklicno pooblastilo za bremenitev podračuna za vračilo založenih sredstev za povračilo oziroma vračilo sredstev na enotnem zakladniškem računu (v nadaljnjem besedilu: EZR) občine oziroma EZR države.

PU se zavezuje, da bo na svojem podračunu ali podračunu pravnega naslednika ali podračunu svojega ustanovitelja zagotovil sredstva za izvršitev povračil SDD tudi v primeru, ko mu preneha status proračunskega uporabnika, in sicer še v obdobju 14 mesecev po prenehanju statusa.

8. člen

UJP pripravi mesečni obračun nadomestil in stroškov poslovanja s SDD v okviru obračuna nadomestil in stroškov plačilnih storitev in vodenja EZR in z njim seznanji PU trideset (30) dni pred dnevom obremenitve podračuna PU.

VI. Reševanje reklamacij

9. člen

Reklamacije rešujeta PU in UJP skladno z določili splošnih pogojev.

VII. Končne določbe

10. člen

UJP se zavezuje, da bo podatke o PU in SDD obravnaval kot zaupne podatke v skladu s predpisi, ki urejajo plačilne storitve in plačilne sisteme, osebne podatke plačnikov pa v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

11. člen

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

UJP lahko to pogodbo pisno odpove z odpovednim rokom šestdeset (60) dni.

PU lahko odpove to pogodbo z odpovednim rokom trideset (30) dni. PU se zavezuje, da bo tudi po odpovedi te pogodbe poravnal vse obveznosti, nastale iz naslova poslovanja po tej pogodbi.

PU in UJP lahko sporazumno prekineta to pogodbo ne glede na odpovedni rok iz prejšnjih dveh odstavkov.

Imetnik EZR, v okviru katerega je odprt podračun PU, ima v primeru povečanega tveganja zalaganja sredstev iz naslova povračil oziroma vračil iz poslovanja PU s SDD pravico zahtevati prekinitev izvajanja storitve SDD za tega PU. Prekinitev stopi v veljavo v roku šestdeset (60) dni in velja do preklica prekinitve oziroma do prenehanja te pogodbe.

12. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, sicer spor rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

13. člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. PU lahko začne z uporabo storitve SDD, ko zagotovi vse zahteve iz splošnih pogojev.

14. člen

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po en (1) izvod.

Številka: _____

Številka: _____

Kraj in datum: _____

Ljubljana, _____

Proračunski uporabnik – prejemnik plačila:

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Urška Kos
generalna direktorica