

Pogoji za pologe gotovine preko dnevno nočnega trezorja (DNT), depozitne enote bankomata in na bančnem okencu

1. Polog gotovine z uporabo DNT

Banka se zavezuje, da bo:

- uporabniku DNT proti podpisu izročila v uporabo ustrezno število magnetnih kartic za odpiranje zunanje enote DNT,
- omogočila uporabniku DNT nakup varnostnih ovojníc (v nadaljevanju: vrečk) za oddajo gotovine, čekov osebnih računov občanov in potrdil o nakupih s plačilno kartico Activa in Activa-MasterCard v DNT,
- opravljala komisijski prevzem vrečk iz DNT in o tem vodila evidenco,
- opravljala komisijsko odpiranje vrečk in komisijsko ugotavljala razlike v vrečkah za prevzeto gotovino, predložene čeke osebnih računov občanov in potrdila o nakupu s plačilno kartico Activa,
- komisija za prevzem in odpiranje vrečk iz DNT sestavila zapisnik:
 - o ugotovljeni razliki, t.j. višku ali manjku gotovine, zaradi napačnega seznama čekov osebnih računov občanov ali zaradi specifikacije potrdil o nakupu s plačilno kartico Activa,
 - o ugotovljeni razliki zaradi poškodovanih, neveljavnih ali ponarejenih bankovcev,
- o ugotovljeni razliki bo isti dan obvestila uporabnika DNT in mu poslala zapisnik komisije s popravljenim zneskom pologa iztržka, ali s popravljenim seznamom čekov osebnih računov občanov ali popravljeno specifikacijo potrdil o nakupu s plačilno kartico Activa,
- seznam čekov osebnih računov in specifikacijo potrdil o nakupu s plačilno kartico Activa predala uporabniku DNT naslednji delovni dan.

Uporabnik DNT se zavezuje, da bo:

- predložil banki pisno pooblastilo z imeni in osebnimi podatki oseb odgovornih in pooblaščenih za uporabo DNT, ki so navedeni na vlogi za polaganje iztržkov preko banke,
- pisno potrdil prejem magnetnih kartic za odpiranje zunanje enote DNT,
- polagal gotovino v domači valuti in devizno gotovino, čeke osebnih računov občanov in potrdila o nakupu s plačilno kartico Activa v dobro računa uporabnika DNT,
- uporabljal DNT le sam in od njega pooblaščen osebe,
- sporočil banki vsako spremembo v pooblastilu iz 1. alineje te točke,
- priložil za vrednost položene gotovine pravilno izpolnjeno položnico (obr. P-BL-100), priložil čekom osebnih računov občanov pravilno izpolnjen seznam čekov (obr. P-TR-11 ali P-TR-12) in priložil potrdilom o nakupu s plačilno kartico Activa specifikacijo (obr. Activa 4) in trak s seštevkom potrdil o nakupu,
- zložil in povezal v paket bankovce v vrečki po 100 kom. posamezne apoenske vrednosti, brez poškodovanih, neveljavnih ali ponarejenih bankovcev. V primeru, da bo ostanek bankovcev ene apoenske vrednosti manjši kot 100 kom., bo tudi te povezal v paket,
- vpisal številko vrečke na izpolnjen seznam čekov osebnih računov občanov (obr. P-TR-11 ali P-TR-12) - v desnem zgornjem kotu obrazca,
- priznal znesek, ki ga bo ugotovila komisija ter dovolil, da komisija zaradi ugotovljene razlike izstavi novo položnico ali popravi seznam čekov osebnih računov občanov ali pa specifikacijo potrdil o nakupu s plačilno kartico Activa in Activa-MasterCard (obr. Activa 4),
- sporočil vse reklamacije v zvezi z knjiženjem pologa zneska iz naslova sprejetih čekov osebnih računov ali potrdil o nakupu s plačilno kartico Activa na račun uporabnika DNT banki najkasneje v 8 dneh po predaji vrečke v DNT oz. najkasneje v 8 dneh po prejemu nakazila na račun iz naslova potrdil o nakupih s plačilno kartico Activa,
- takoj pisno obvestil banko v primeru izgube magnetne kartice zunanje enote DNT,
- uporabljal le originalno magnetno kartico zunanje enote DNT, ki mu je bila izročena v uporabo,
- plačal banki v primeru izgube ali poškodovanja magnetne kartice zunanje enote DNT stroške izdelave nove kartice v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo nadomestil za storitve Gorenjske banke d.d. Kranj ter vso škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega ravnanja z DNT s strani uporabnika DNT ali pooblaščenih oseb v višini dejanskih stroškov odprave škode,
- v vrečko polagal le bankovce, ne pa kovancev.

2. Polog gotovine z uporabo depozitne enote bankomata

Banka se zavezuje, da bo:

- omogočila oddajo iztržkov v bankomate, do 50 komadov bankovcev v eni kuverti,
- opravljala komisijski prevzem kuvert iz bankomata in o tem vodila zapisniško evidenco,
- opravljala komisijsko odpiranje zaprtih kuvert, kuvert iz bankomata ter komisijsko ugotavljala razlike prevzete gotovine,
- komisija za odpiranje kuvert sestavila zapisnik o ugotovljeni razliki t.j. višku ali manjku gotovine,
- o ugotovljeni razliki isti oz. naslednji delovni dan obvestila podjetje in mu poslala zapisnik komisije za odpiranje kuvert s popravljenim zneskom pologa iztržka.

Uporabnik se zavezuje, da bo:

- omogočil polaganje iztržkov preko bankomata le od podjetja pooblaščenim osebam,
- sporočil banki vsako spremembo odgovornih in pooblaščenih delavcev, ki so navedeni na vlogi za polaganje iztržkov preko banke,
- priložil za vrednost položene gotovine pravilno izpolnjeno položnico (obr. P-BL-100),
- priznal znesek, ki ga bo ugotovila komisija za odpiranje kuvert ter dovolil, da komisija zaradi ugotovljene razlike izstavi novo položnico,
- takoj telefonsko in pisno obvestil banko o izgubi bančne kartice pooblaščenega delavca,
- plačal banki za vsako izgubljeno ali poškodovano bančno kartico stroške izdelave nove kartice v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo nadomestil za storitve Gorenjske banke d.d. Kranj,
- v depozitno enoto bankomata polagal le bankovce brez kovancev.

3. Polog gotovine na bančnem okencu

Banka se zavezuje, da bo:

- na bančnih okencih v času poslovanja sprejemala iztržke v gotovini,
- na bančnih okencih v času poslovanja sprejemala zaprte kuverte z iztržki,
- opravljala komisijsko odpiranje zaprtih kuvert ter komisijsko ugotavljala razlike prevzete gotovine,
- komisija za odpiranje kuvert sestavila zapisnik o ugotovljeni razliki t.j. višku ali manjku gotovine,
- o ugotovljeni razliki isti oz. naslednji delovni dan obvestila uporabnika in mu poslala zapisnik komisije za odpiranje kuvert s popravljenim zneskom pologa iztržka.

Uporabnik se zavezuje, da bo:

- priložil za vrednost položene gotovine pravilno izpolnjeno položnico (obr.P-BL-100),
- priznal znesek, ki ga bo ugotovila komisija za odpiranje kuvert ter dovolil, da komisija zaradi ugotovljene razlike izstavi novo položnico.

Kranj, 1.11.2009

Gorenjska banka d.d. Kranj