

ДОГОВІР № 20210113292KRCR/33
*на готівкове обслуговування розпорядників/одержувачів бюджетних коштів,
що знаходяться на казначейському обслуговуванні*

« 19 » 01 _____ 2021 року

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», далі «БАНК», в особі Керуючого відділенням "Центральне" Криворізької філії АТ КБ ПриватБанк Іванченка Романа Геннадійовича., що діє на підставі довіреності №1869 К-Н від 06.05.2020р., та Підприємство/ Організація Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, далі «КЛІЄНТ», в особі директора департаменту Благун Інеси Михайлівни, що діє на підставі Положення про Департамент, з іншої сторони, уклали Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк здійснює готівкове обслуговування Клієнта з оплати готівкою чеків органів Державної Казначейської служби, через рахунки, відкриті у Банку на ім'я відділення/управління Державної казначейської служби у _____ районі/місті (далі - "Казначейство") за балансовими рахунками 257-ї групи згідно договору між Банком та Казначейством.

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Клієнт має право:

- 2.1.1. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим договором послуг.
- 2.1.2. Отримувати готівкові кошти з каси Банку в межах суми, зазначеної в чеку Казначейства, за умови наявності коштів на рахунку у випадках, передбачених чинним законодавством

2.2. Банк має право:

- 2.2.1 Відмовити Клієнту в здійсненні розрахункових та касових операцій у разі оформлення документів з порушенням вимог чинного законодавства та нормативних актів НБУ, або відмови Клієнта та його довірених осіб в наданні документів та відомостей, необхідних для здійснення ідентифікації Клієнта та його довірених осіб згідно діючого законодавства, а також в інших випадках, встановлених діючим законодавством України.
- 2.2.2. Відмовити Клієнту в обслуговуванні при наявності заборгованості по сплаті комісії за попередніми операціями до повного погашення заборгованості.
- 2.2.3. Здійснювати ідентифікацію довіреної особи згідно з банківськими процедурами.
- 2.2.4. Відмовити Клієнту у здійсненні виплати готівкових коштів по чеку Державної казначейської служби при відсутності інформації про довірену особу.
- 2.2.5. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій у випадках коли або кошти зайшли у післяопераційний час або якщо розпорядник/одержувач коштів з'явився у після операційний час, а також в інших випадках, встановлених діючим законодавством України.
- 2.3.6. Вимагати розірвання або закриття договору у разі невиконання або порушення Клієнтом умов Договору, а також в інших передбачених чинним законодавством випадках.

2.3. Клієнт зобов'язаний:

- 2.3.1. Здійснювати оплату за виконання Банком операцій і надання послуг за цим договором, згідно з тарифами, строками та порядком оплати, передбаченими Додатком 1 до договору, який є його невід'ємною частиною.
- 2.3.2. В 3-денний термін самостійно повідомити відповідний орган Державної казначейської служби України про факт укладання цього договору та зареєструвати договір.
- 2.3.3. Не менш ніж за добу до отримання грошей по чеку, доводити до Банку інформацію про довірену особу яка буде отримувати кошти.
- 2.3.4. Остаточний розрахунок між сторонами за звітний місяць повинен бути проведений не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним.

2.4. Банк зобов'язаний:

- 2.4.1. Надавати Клієнту послуги з касового обслуговування, здійснювати видачу готівки відповідно до чинних нормативних актів.
- 2.4.2. Виконувати доручення Державної казначейської служби, що міститься в грошовому чеку (за умови наявності коштів на відповідному рахунку 257-ї групи), в день його надходження, якщо чек пред'явлено протягом операційного часу; і не пізніше наступного операційного дня, якщо документ надійшов після закінчення операційного часу.

2.4.3. Забезпечити збереження інформації щодо діяльності та фінансового стану Клієнта, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування Клієнта (банківська таємниця). Банківська таємниця розкривається Банком виключно у випадках, визначених в чинному Законі України "Про банки і банківську діяльність".

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

3.2. Банк не несе відповідальність за відсутність коштів на рахунку 257 групи, якщо кошти на сплату чека не надійшли до Банку, надійшли не в повному обсязі, або повернені Банком до Казначейства згідно із умовами договору між Банком та Казначейством.

4.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І РОЗІРВАННЯ

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами та діє протягом року з моменту підписання цього Договору.

Цей договір може бути розірваний за згодою сторін у випадках, передбачених діючим законодавством України або за ініціативою однієї з сторін. При цьому сторона, яка ініціювала розірвання Договору, повинна попередити іншу сторону не пізніше ніж за 30 календарних днів. Якщо жодна із сторін за місяць до закінчення строку дії Договору письмово не повідомить іншу сторону про бажання розірвати Договір, цей Договір вважається продовженим на таких же умовах та на такий же строк, але не пізніше 31.12.2023 року.

4.2. Цей Договір складено у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін, і набуває чинності з моменту його підписання.

4.3. Договір може бути розірваний у випадку якщо Банк не підтвердить свій статус повноваженого залучатись до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Казначейської служби за результатами тендеру, після закриття всіх відкритих рахунків (рахунку) згідно з діючим законодавством України.

4.4. Без згоди Банку Договір не може бути розірваний з ініціативи Клієнта за умови наявності у нього заборгованості перед Банком.

4.5. За ініціативою Банку можуть бути внесені зміни і доповнення в тарифи на касове обслуговування. При цьому Банк направляє Клієнту повідомлення про внесення змін та/або доповнень з указанням дати змін/доповнень не пізніше ніж за один місяць до їх введення в дію. При незгоді на зміну тарифів Клієнт зобов'язується письмово повідомити про це Банк до встановленої дати внесення змін.

4.6. Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені тільки в письмовій формі шляхом укладення додаткових угод до Договору.

5.ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

6.ДОДАТКИ

Додаток 1 Тарифи банку

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Банк:
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570


Р.Іванченко
(підпис)

Клієнт:
Департамент соціальної політики
виконкому Криворізької міської ради
МФО 820172, ЄДРПОУ 26136777,
р/р248201720344200018000053019
м.Кривий Ріг, пр. Металургів, 36 Б


І.Благун
(підпис)



ТАРИФИ БАНКУ

Послуга	Тариф (грн.)	Строк сплати	ПДВ	Порядок оплати	Номер рахунку банку для оплати
Видача готівки	0,15 %* від суми вказаної у чеку	Протягом 3-х робочих днів з дати проведення операції по видачі готівки* ****	Без ПДВ	Безготівковим перерахуванням	р/р UA023057500000360000 53506028
Оформлення чекової грошової книжки	60 грн	В день оформлення	Без ПДВ	Безготівковим перерахуванням	р/р UA61305299000006510 0905400001 МФО 305299, ОКПО 14360570

* - встановлюється за результатами Конкурсу ДКСУ, згідно ціни акцептованої в регіоні.

Примітка. Чекова грошова книжка оформлюється банком на ім'я Казначейської служби і видається згідно діючого законодавства України.

Ця інформація до тексту Договору не включається:

**** - внутрішні рахунки Банку відкриваються на розпорядника/одержувача бюджетних коштів. ***** - але не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним.
(підпис)

Банк:
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570

Клієнт:
Департамент соціальної політики
виконкому Криворізької міської ради
МФО 820172, ЄДРПОУ 26136777,
р/р248201720344200018000053019
м.Кривий Ріг, пр. Металургів, 36 Б

Р.Іванченко
(підпис)
М.П.

І.Благуно
(підпис)
М.П.