

Bezhotovostní platby, nabídka PPF banky spolu s firmou Gordic

Bez výběrového řízení – týká se stávajících dodavatelů služeb, kromě společnosti Global Payments, dodavatele terminálu. Naše banka s jiným dodavatelem nespolupracuje, a na základě informací s firmou Gordic, jsou jejich terminály kompatibilní se systémem Ginis. Viz příložený přehled v podkladech.

DODAVATELÉ:

Společnost PPF banka – banka, ve které má MČ všechny běžné bankovní účty kromě jednoho s termínovaným vkladem.

Společnost Global Payments – dodavatel terminálu, který spolupracuje s PPF bankou a vyhovuje podmínkám účetního systému od firmy Gordic

Společnost Gordic – firma zajišťující účetní software pro MČ – Ginis, ve kterém je také modul Pokladna a BUC – banka, které budou navázány na platební terminál

p. T.Z. – IT technik MČ spolupracující na základě příkazní smlouvy

POPIS PRÁCE

Zadávací podmínky: průměrně 50 hotovostních plateb/měsíčně, průměr max 5000,- Kč měsíční příjem v hotovosti (v 1.-3. měsíci vyšší průměr - termín pro platby psů), celkový hotovostní příjem od občanů za rok cca 110 000,- Kč.

Nabídka řešení - velmi stručně a laicky: MČ si pronajme terminál od firmy Global Payments za měsíční poplatek, ten se naváže na účet v PPF bance, které bude MČ hradit bankovní poplatky. Vzájemně PPF banka s firmou Global Payments zajistí měsíční výpisy z účtů celkem za transakce a sumu bankovních poplatků z těchto finančních transakcí spolu s vedlejší evidencí jednotlivých plateb. Firma Gordic technicky naváže terminál na modul Pokladna a modul Banka, změní stávající hotovostní předkontace na bezhotovostní a skrze p. T. Zahálku se terminál propojí s MHMP a jeho IT společnostmi, ve kterém sídlí server účetního systému, na který se musí terminál také napojit. MČ má pouze hosting svého účetního systému na serveru MHMP.

Předpokládaná doba připojení a realizace – 1-2 měsíce, záleží na rychlosti MHMP při propojování terminálu se serverem.

FINANČNÍ NÁKLADY AKCE

Terminál Global Payments, základní měsíční/ roční poplatek	499,- Kč/5 988,- Kč
Pojišťovací balíček měsíční/roční	169,-Kč/2 028,- Kč
Poplatek za každou transakci Př. Poplatek ze psa 300,- Kč a 4,95 Kč poplatek	1,65 % z částky
Jednorázová technická a softwarová implementace Gordic	43 560,- Kč včetně DPH
Jednorázová technická pomoc IT min 10 hod.	6 420,- Kč /10 hod

Z dostupných informací:

Hotovostní příjem ročně: 110 000,- Kč

Jednorázově náklad na realizaci terminálu celkem: 49 980,- Kč

Měsíční náklady: 668,- Kč bez DPH plus poplatky za transakce celkem cca 800,- Kč včetně DPH, tj. 9.700,- Kč ročně, plus poplatky za transakce ve výši 1,65%

Vypracovala:M.K.