

KOMISINIO ATLYGINIMO DYDIS, ATSISKAITYMO SĄLYGOS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Šalys susitaria dėl sutarties galiojimo termino ir žemiau nurodytų įmokų priėmimo komisinio atlyginimo ir atsiskaitymo sąlygų:

Sutarties galiojimas	Komisinis atlyginimas	Komisinio atlyginimo sumokėjimo sąlygos	Įmokų pervedimo sąlygos	Ataskaitos pateikimo periodiškumas
3 (trys) metai EUR už vieną priimtą įmoką	30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz. vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Tokiais atvejais Klientas sumoka Mokėjimo paslaugų teikėjui per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.	Kitą darbo dieną ²	Kiekvieną kalendorinę dieną už praėjusią dieną
Mokėjimo sąskaita atsiskaitymams pervedti (tik Lietuvos Respublikoje) ¹				
Sąskaitos Nr.		LT344010051004227917		
Banko pavadinimas		Luminor Bank, AB		
Bendra Sutarties vertė (įskaitant sutarties pratęsimo laikotarpius) 46 000,00 (keturiasdešimt šeši tūkstančiai) Eur				

Pastaba.

1. Vadovaujantis pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje nurodyta nuostata (4.1.2 punktas) – surinkta rinkliavos suma pervedama į rinkliavos gavėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą LT344010051004227917, Luminor Bank, AB.

2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja visus per 1 (vieną) Prekybos vietų darbo dieną priimtus Mokėjimus, vienu mokėjimo nurodymu, pervedti į Kliento sąskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais. Šalys pažymi, kad Sutarties sudarymo dieną galioja nuostata, kad mokėtojo operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo mokėjimo paslaugų

teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos ir šis laikotarpis gali būti pratęstas dar viena darbo diena, jeigu mokėjimo operacija inicijuojama popieriniu dokumentu. Atsižvelgdamos į Sutarties sudarymo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, iki bus pakeista ši Mokėjimų įstatymo nuostata.

Kontaktiniai duomenys

Klientas:

Atsakomybė	Vardas, pavardė	Tel.nr.	El. Paštas
Bendri klausimai			
Tarpusavio atsiskaitymas			

Įmokų administratorius:

Atsakomybė	Vardas, pavardė	Tel.nr.	El. Paštas
Bendri klausimai	Ingrida Tamašauskienė	+370 6867 9933	i.tamasauskiene@vasa.lt
Duomenų pateikimas	Rima Burokienė	+370 640 55469	ataskaitos@vasa.lt
Tarpusavio atsiskaitymas (Suderinimo aktų ir prašymų dėl gražinimo siuntimas)	Rima Burokienė	+370 640 55469	ataskaitos@vasa.lt

Mokėjimo paslaugų teikėjas:

Atsakomybė	Vardas, pavardė	Tel. Nr.	El. Paštas
Vartotojų aptarnavimas			
Sutarties administravimas			
Duomenų pateikimas			
Tarpusavio atsiskaitymas			

REIKALAVIMAI DUOMENŲ BYLOS STRUKTŪRAI

1. MOKĖJIMŲ IMPORTAS Į MOKESTA

1.1. Informacija apie priimtas įmokas, importui į Mokesta informacinę sistemą, gali būti pateikiama:

1.1.1. Pirminis išrašas: SEPA formatu.

1.1.2. Antrinis išrašas: žemiau aprašytu elektroninės duomenų bylos formatu;

2. ELEKTRONINĖ DUOMENŲ BYLA

2.1. Duomenų bylos aprašymas

2.1.1. Bendri reikalavimai duomenų bylos aprašymui:

2.1.1.1. Tekstinė duomenų byla su nefiksuotomis laukų pradžios pozicijomis;

2.1.1.2. Kiekviena įmoka pateikiama atskira eilute, eilutė baigiasi pabaigos simboliais CR LF,

2.1.1.3. Vienos įmokos informacija turi būti vienoje eilutėje;

2.1.1.4. Kiekvieno lauko ilgis išnaudojamas tik reikšminių simbolių kiekiu, bet ne ilgesniu, nei nurodyta.

2.1.1.5. Laukai atskiriami TAB ženklu;

2.1.1.6. Tekstinė informacija koduojama naudojant Windows – 1257 kodavimo lentelę.

3. DUOMENŲ BYLOS STRUKTŪRA

3.1. Lentelė. Reikalavimai duomenų bylos struktūrai:

Eil. Nr.	Lauko paskirtis	Privalomas	Lauko tipas	Maks. lauko ilgis	Pastabos
1	Operacijos numeris	x	Char	20	Nuoroda, leidžianti atpažinti mokėjimo nurodymą, pvz. unikalus įmokos priėmimo operacijos kodas.
2	Mokėjimo data	x	Char	10	Įmokos mokėjimo data. Datos formatas yyyy.mm.dd
3	Gavėjo sąskaita	x	Char	20	Gavėjo sąskaitos, į kurią patenka įmokos, numeris IBAN formatu
4	Mokėtojo kodas	x	Char	7	Mokėtojo kodas gavėjo informacinėje sistemoje. <i>Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą informacinėje sistemoje Mokesta mokėtojo kodas tai septynių skaitmenų kodas, pvz. 1234567</i>
5	Papildoma informacija		Char	12	Mokėjimo pranešimo numeris arba PVM sąskaitos -faktūros serija ir numeris gavėjo informacinėje sistemoje (Mokesta)
6	Mokėtojo vardas, pavardė		Char	40	

Eil. Nr.	Lauko paskirtis	Privalomas	Lauko tipas	Maks. lauko ilgis	Pastabos
7	Mokėtojo adresas		Char	40	
8	Įmokos kodas	x	Number	12	Įmokos kodas (5-6 skaitmenų kodas) (<i>aprašomi naudotini paslaugų įmokų kodai ir paslaugų aprašymai</i>)
9	Suma	x	Number	10	Suma rašoma 2 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės dalies atskiriama tašku.
10	Valiuta	x	Char	3	Valiutos raidinis kodas pagal ISO standartus. Pvz. EUR
11	Mokėjimo nurodymo gavėjui numeris	x	Char	10	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, numeris. Laukas gali būti pildomas tik tuo atveju, kai bankas įmokas renka per tranzitinę sąskaitą.
12	Mokėjimo nurodymo gavėjui data	x	Char	10	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, data. Datos formatas yyyy.mm.dd Laukas gali būti pildomas tik tuo atveju, kai bankas įmokas renka per tranzitinę sąskaitą.

x - šie laukai yra privalomi visada. Kitų laukų privalomumas yra sutartinis.

3.1. Lentelėje aprašyti tik pagrindiniai duomenų bylos laukai reikalingi mokėjimų duomenų importui į Mokesta informacinę sistemą. Byloje gali būti teikiama ir kita Įmokų administratoriui reikalinga informacija.

4. KAI NAUDOJAMAS BAR KODAS

4.1. Lentelė. Duomenų bylos struktūra BAR kodui.

Eil. Nr.	Lauko paskirtis	Privalomas	Lauko tipas	Maks. lauko ilgis	Pastabos
1	Operacijos numeris	x	Char	20	Unikalus įmokos priėmimo operacijos numeris
2	Mokėjimo data	x	Char	10	Įmokos mokėjimo data. Datos formatas yyyy.mm.dd
3	Gavėjo sąskaita	x	Char	20	Gavėjo sąskaitos, į kurią patenka įmokos, numeris IBAN formatu
4	Mokėtojo kodas	x	Char	7	[6-12] pozicijos iš mokėjimo pranešimo BAR kodo (7 ženklai)
5	Papildoma informacija		Char	12	Mokėjimo pranešimo numeris arba PVM sąskaitos -faktūros serija ir numeris gavėjo informacinėje sistemoje (Mokesta)

Eil. Nr.	Lauko paskirtis	Priva - lomas	Lauko tipas	Maks. lauko ilgis	Pastabos
6	Mokėtojo vardas, pavardė		Char	40	
7	Mokėtojo adresas		Char	40	
8	Įmokos kodas	x	Number	12	Įmokos kodas (5-6 skaitmenų kodas) pagal BAR kodo [3-4] pozicijas: xxxxxx - jei 3-4 pozicijos BAR kode zz (aprašomi naudotini įmokų kodai)
9	Suma	x	Number	10	Suma rašoma 2 ženklų po kablelio tikslumu. Sveikoji dalis nuo trupmeninės dalies atskiriama tašku.
10	Valiuta	x	Char	3	Konstanta EUR
11	Mokėjimo nurodymo gavėjui numeris	x	Char	10	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, numeris
12	Mokėjimo nurodymo gavėjui data	x	Char	10	Mokėjimo nurodymo, kuriuo įmokos lėšos buvo pervestos gavėjui, data. Datos formatas yyyy.mm.dd

x - šie laukai yra privalomi visada. Kitų laukų privalomumas yra sutartinis.

Lentelėje aprašyti tik pagrindiniai duomenų bylos laukai reikalingi mokėjimų duomenų importui į Mokesta informacinę sistemą. Byloje gali būti teikiama ir kita Įmokos administratoriui reikalinga informacija.

5. DUOMENŲ BYLOS PAVADINIMAS

Duomenų failams suteikiami vardai **XXXXssNNNyyyyymmdd.TXT**, kur **XXXX** – Įmokų administratoriaus identifikatorius, pvz. VASA – SĮ VASA.

13 – savivaldybės kodas,

yyyy – metai (keturi metų skaitmenys), **mm** – mėnuo, **dd** – diena,

NNN – banko arba mokėjimo įstaigos identifikatorius, siūlomos reikšmės:

Bankas / Mokėjimo įstaiga	NNN identifikatorius
Prekybos vietos ir terminalai	PRL

6. INFORMACIJA APIE BRŪKŠNINĮ KODĄ

Brūkšninis kodas yra sudaromas remiantis brūkšninio kodo standartu "Code 128-B".

T.y. Mokesta programoje mokėjimo pranešime spausdinamas BAR kodas kurį sudaro:

[pradžios simbolis] + [koduojami duomenys] + [kontrolinis simbolis] + [pabaigos simbolis]

Kur **[pradžios simbolis] = "Ė"**

[koduojami duomenys] – informacija aprašyta lentelėje 6.1. 6.1. Lentelė. Brūkšninio kodo struktūra

[kontrolinis simbolis] – pagal atitinkamą algoritmą apskaičiuotas kontrolinis simbolis **[pabaigos simbolis] = "Ė"**

6.1. Lentelė. Brūkšninio kodo struktūra.

Nr.	Pavadinimas	Tipas	Ilgis	Aprašymas
1.	Požymis	Simbolinis	1	Požymis, rodantis, kad tai yra apmokėjimo paslaugos teikimo brūkšninis kodas – konstanta „P“.
2.	Porcijos kodas	Simbolinis	1	Nustato kuri ir iš kelių brūkšninio kodo porcijų yra pateikta, kokio tipo yra šis brūkšninis kodas – visada konstanta “4”.
3.	Paslaugos kodas	Simbolinis	2	Paslaugos kodas. Paslaugos kodas VASA yra „AA“
4.	Dokumento numeris	Simbolinis	8	Tiekėjo nurodyto dokumento numeris (sąskaitos, kvito, poliso). Gali būti naudojamas kliento numeriui saugoti. Iš Mokesta įrašomas rinkliavos mokėtojo kodas, kuris yra 7 ženklų ilgio, BAR kode išskirtos 8 pozicijos, todėl priekyje įrašomas nulis. Pvz. jei mokėtojo kodas 1234567, tai BAR kode: P4AA <u>01234567</u> 003363A
5.	Suma	Skaitinis	6	Suma centais, išlyginta į dešinę, iš kairės prirašant nulių iki 6 skaitmenų.
6.	Kontrolinis skaičius (Požymis)	Skaitinis	1	Konstanta - visada simbolis „A“
Bendras brūkšninio kodo ilgis:			19	

Pavyzdys: P4AA01234567003363A

6.2. Struktūros laukai

6.2.1. Požymis

Skirtas identifikuoti paslaugos brūkšninį kodą. Šis laukas privalo turėti reikšmę „P“, ir tik tokia reikšmė reiškia, kad nuskaitytas brūkšninis kodas yra paslaugos brūkšninis kodas.

6.2.2. Porcijos kodas

Konstanta – “4”.

6.2.3. Paslaugos kodas

Skirtas susieti paslaugos brūkšninį kodą su paslaugos/prekės kortele apskaitos sistemoje. Identifikuoja paslaugos tiekėją. VASA atveju konstanta - “AA”

6.2.4. Dokumento numeris

Skirtas tiekėjui, pateikiamas ataskaitoje tiekėjui. Leidžia susieti įmoką su dokumentu tiekėjo apskaitos sistemoje. Gali būti simbolinis-skaitinis. Tuščios pozicijos užpildomos tarpais (ASCII 32) iš dešinės arba pagal susitarimą kitais simboliais (pvz. ,0’).

Dokumento numerio lauką galima panaudoti kliento numeriui, tiekėjo informacinėje sistemoje, saugoti. Taip pat galimas kombinuotas sprendimas, saugantis tiek dokumento, tiek kliento numerius tame pačiame lauke. Įmokų už paslaugas IS šį lauką traktuoja kaip vientisą simbolių eilutę ir jos neanalizuoja.

Iš Mokesta įrašomas rinkliavos mokėtojo kodas, kuris yra 7 ženklų ilgio, BAR kode išskirtos 8 pozicijos, todėl priekyje įrašomas nulis. Pvz. jei mokėtojo kodas **1234567**, tai BAR kode: P4AA01234567003363A

6.2.5. Suma

Suma centais. Trūkstamos pozicijos iš kairės užpildomos nuliais (,0’).

Rezervuotos šešios pozicijos sumai centais leidžia pateikti sumą iki 9 999,99 Eur, kurios užtenka įmokai, mokamai kasose grynais ar naudojantis banko kortele, užkoduoti.

6.2.6 Kontrolinis skaičius

Pagal nurodytą algoritmą gali būti apskaičiuojamas kontrolinis skaičius. Kadangi kasos darbuotojams techniškai draudžiama suvesti bar kodą rankiniu būdu, kontrolinis skaičius nenaudojamas ir šioje pozicijoje (19) visada turi būti simbolis “A” – tai reiškia, kad šios paslaugos brūkšniniame kode nenaudojamas patikrinimas pagal kontrolinį skaičių.

7. DUOMENŲ EKSPORTAS

7.1. Įmokų administratoriaus duomenų pateikimo tvarka

Įmokų administratorius pateikia sutartus visų savo mokėtojų duomenis, t. y. mokėtojo kodus ir mokėtinas sumas, kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 9-os dienos *.txt formatu.

Įmokų administratorius perduoda duomenis Tiekėjui į klientams skirtą web portalą.

7.2. Įmokų administratoriaus perduodamų duomenų struktūros aprašymas

Failo pavadinimas: VASA_YYYYMM.txt. YYYYMM – data, už kurią pateikiami duomenys, kur yy – metai, MM – mėnesis. Pvz. VASA_202305.txt

Duomenys pateikiami .txt bylos pagalba.

Skaičiaus trupmeninė ir sveikoji dalis atskiriama tašku.

Duomenų laukai skiriami TAB simboliu.

Eilutės viena nuo kitos skiriamos EOL simboliu.

Tekstinė informacija koduojama naudojant „Windows-1257“ kodavimo lentelę.

7.3. Lentelė. Įmokų administratoriaus perduodamos duomenų bylos struktūra:

Eil.	Lauko paskirtis	Lauko tipas	Lauko ilgis	Pastabos
1.	Mokėtojo kodas	Char	21	Laukas privalomas
2.	Mokėtina suma eurais	Number	10	Laukas privalomas.