

Metodické usmernenie
Štátnej pokladnice zo dňa 18.12.2008
č. 4/2008

na realizáciu verejného rozpočtu v podmienkach systému štátnej pokladnice v oblasti:

- **používania firemných kariet Diners Club**

Vybavuje: odd. Administrácia klientov a vedenie účtov, tel. 02/57262638, 02/57262608

Štátna pokladnica (ďalej len „ŠP“) podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ŠP“) vydáva pre klientov Štátnej pokladnice (ďalej len „klient“) usmernenie pri realizovaní bezhotovostných platieb prostredníctvom firemných kreditných kariet Diners Club (ďalej len „karty Diners Club“).

ŠP uzavrela Rámcovú zmluvu o vydávaní kariet Diners Club so spoločnosťou Diners Club Slovakia, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO 35 757 086, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, od. Sro, vl.č. 18227/B (ďalej len „spoločnosť Diners Club“), ktorá upravuje podmienky spolupráce pri vydávaní, používaní a správe kariet Diners Club pre klientov ŠP.

I. Postup pri vydávaní kariet Diners Club prostredníctvom ŠP:

1. Klient pošle voľnoformátovou žiadosťou prostredníctvom aplikácie ManEx žiadosť o zaslanie Zmluvy o vydávaní firemných kariet Diners Club (ďalej len „zmluva“) s uvedením e-mailovej adresy na doručenie predmetnej zmluvy.
2. ŠP zašle zmluvu na určenú e-mailovú adresu. Zmluva je trojstranná a bude podpísaná zmluvnými stranami: spoločnosťou Diners Club, klientom a ŠP. V zmluve sú dohodnuté podmienky vydávania a používania kariet Diners Club, vrátane uvedenia spôsobu zúčtovania realizovaných platieb. Kartou Diners Club je možné uhrádzať bezhotovostné platby doma aj v zahraničí. Realizácia hotovostných transakcií (prostredníctvom bánk i bankomatov) je zablokovaná. Za vydanie karty Diners Club a realizované platby klient neplatí spoločnosti Diners Club žiaden poplatok.
3. Klient si vytlačí formulár Žiadosť o vydanie firemnej karty Diners Club (ďalej len „žiadosť“) z internetovej stránky spoločnosti Diners Club www.dinersclub.sk.

V žiadosti o vydanie karty Diners Club klient **nevyplní** kolónky :

- čistý mesačný príjem držiteľa karty;
- číslo účtu žiadateľa;
- suma mesačných platieb, typ lízing, splátkový predaj, vyživovacia povinnosť, úver;
- názov firmy uvedený na karte (na všetkých kartách Diners Club pre klientov ŠP bude uvedený názov Štátna pokladnica).

V poli interná oblasť (pravý okraj žiadosti) klient **vyplní iba** kolónku **mesačný limit čerpania**, kde udá požadovaný mesačný limit, minimálne však 2.700,- EUR. Tento limit sa môže navyšovať o sumu 100,- EUR podľa požiadavky klienta. Maximálny limit nie je stanovený. Ostatné kolónky v internej oblasti vyplní spoločnosť Diners Club.

Pozn.: Ak si klient stanoví mesačný limit napr. 2.700,- EUR, neznamená to, že túto sumu musí vyčerpať; stanovený mesačný limit je limit sumy, ktorú klient sumou realizovaných platieb nemôže prekročiť.

4. Klient podpíše zmluvy v troch rovnopisoch a na adresu Diners Club Slovakia, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava zašle tieto dokumenty:
 - a. Zmluvu v troch rovnopisoch;
 - b. Vyplnenú žiadosť pre každého držiteľa karty osobitne;
 - c. Kópiu cestovného pasu každého držiteľa karty (prefotené strany s fotografiou a identifikačnými údajmi), v prípade, že držiteľ karty nemá vydaný pas, postačuje fotokópia občianskeho preukazu.

V prípade nejasností klient môže priamo kontaktovať pracovníkov spoločnosti Diners Club na tel. číslach: 02/57789400, resp. 401.

5. Spoločnosť Diners Club po odsúhlasení a podpísaní zmluvy túto doručí na podpísanie ŠP.
6. ŠP po podpísaní zmluvy založí jeden rovnopis do spisovej dokumentácie klienta v ŠP a dva rovnopisy zašle spoločnosti Diners Club. Spoločnosť Diners Club po doručení zmluvy podpísanej všetkými zmluvnými stranami zabezpečí vydanie a doručenie karty klientom splnomocnenej osobe – držiteľovi karty, druhý rovnopis zmluvy zasiela klientovi.
7. S problémami straty, poškodenia, resp. vrátenia konkrétnej karty Diners Club sa klient obráti vždy priamo na spoločnosť Diners Club.

II. Postup pri vysporiadavaní platieb realizovaných prostredníctvom kariet Diners Club:

1. Spoločnosť Diners Club vyhotoví do 11. dňa príslušného mesiaca výpis transakcií obsahujúci realizované platby prostredníctvom príslušnej karty Diners Club vydanej na žiadosť klienta za predchádzajúci mesiac, ktorý následne zašle klientovi.
2. Dlžnú sumu vyplývajúcu z výpisu transakcií je klient povinný zaplatiť do dátumu splatnosti, uvedeného na faktúre, s uvedením príslušného variabilného a špecifického symbolu. Dlžná suma je považovaná za uhradenú dňom jej pripísania na účet spoločnosti Diners Club (viď Všeobecné obchodné podmienky pre používanie kariet Diners Club).
3. Spôsoby používania karty Diners Club držiteľom karty si klient upraví v internom predpise.
4. Všeobecné obchodné podmienky pre používanie kariet Diners Club a zoznam miest, akceptujúcich karty Diners Club, sú uvedené na internetovej stránke www.dinersclub.sk.

Dňom 31.12.2008 sa zrušuje Metodické usmernenie Štátnej pokladnice zo dňa 12.12.2003 č. 6/2003. Metodické usmernenie Štátnej pokladnice č. 4/2008 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2009.

RNDr. Dušan Jurčák v. r.
riaditeľ Štátnej pokladnice