Załącznik 4.1.

Czynności Finansowe

1. Administrator prowadzić będzie rozliczenia finansowe wszelkich wpływów z tytułu Systemu P&R. Wpływy te stanowią przychód Zamawiającego i obejmują:
   1. Gotówkowa odpłatność za parkowanie.
   2. Bezgotówkowa odpłatność za parkowanie.
   3. Inne wpływy związane z opłatami dodatkowymi związane z Systemem P&R.
2. Wpływy z opłat za parkowanie oraz wszelkie inne wpływy z tytułu Systemu P&R, stanowią przychód Zamawiającego i będą uznawane na Rachunku bankowym Administratora dedykowanym dla rozliczeń Systemu P&R.
3. Administrator nie będzie wykorzystywał ww. Rachunku bankowego do celów innych niż rozliczanie operacji związanych z Systemem P&R.
4. Administrator na czas trwania Umowy, zawrze w swoim imieniu umowy z Operatorami Płatności Bezgotówkowych w taki sposób iż Wpływy z opłat za parkowanie będą przelewane przez Operatora Płatności Bezgotówkowych bezpośrednio na Rachunek bankowy Administratora.
5. Administrator będzie ponosić wszystkie koszty związane z obsługą płatności gotówkowych i bezgotówkowych w tym wszelkie prowizje, opłaty za prowadzenie konta, wymiany bilonu itp.
6. Wszystkie wpływy z opłat za parkowanie oraz wszelkie inne wpływy z tytułu Systemu P&R będą przekazywane (przelewane) przez Administratora na Rachunek Bankowy Zamawiającego raz w miesiącu.
7. Termin wykonania dyspozycji przelewu przypada na 10 dzień każdego miesiąca. Jeżeli 10 dzień miesiąca wypada w dzień wolny od pracy, w takim przypadku termin płatności ulega przesunięciu na następny dzień roboczy.
8. W przypadku niedochowania terminów zapłaty spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Administratora, jest on odpowiedzialny za wszelkie skutki niedochowania terminu płatności obejmujące między innymi odsetki, odsetki ustawowe, kary którymi zostanie obciążony Zamawiający.
9. W ramach czynności finansowych Administrator zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji operacji finansowych, związanych z Systemem P&R w formie wymaganej przez Zamawiającego.