ДОГОВІР № 28-173-17

м. Київ «13» 01 2017

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» в особі начальника структурного підрозділу «Служба інформаційних технологій та зв'язку» Науменка Сергія Миколайовича, який діє на підставі довіреності від 26.12.2016 № 180 (надалі – **«Покупець»**), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНО ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», в особі директора Козлова Сергія Валентиновича, який діє на підставі Статуту (надалі – **«Постачальник»**), з іншої сторони,

надалі разом – Сторони, уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

1. Предмет Договору

1.1. **Постачальник** зобов'язується поставити та передати у власність **Покупця** у встановлений термін **«Програмне забезпечення як завантажні файли»,** код **58.29.3** за ДК16-2010 (пакети програмного забезпечення для фінансових систем, код **48442000-8** за ДК 021-2015) *(програмне забезпечення АРМ старшого касира на станції «Кловська» (пілотний проект автоматизації продажу та поповнення засобів оплати проїзду)*, надалі – «товар», а **Покупець** зобов'язується прийняти товар та оплатити його вартість.

2. Якість, комплектність та гарантійний термін товару

2.1. **Постачальник** повинен поставити **Покупцю** товар, якість якого повинна відповідати діючим нормам якості для товару даного виду та вимогам, встановленим в Технічних вимогах (Додаток 1) до Договору.

2.2. **Постачальник** гарантує якість товару протягом 12 (дванадцять) місяців, з моменту прийняття його **Покупцем**, якщо інше не передбачено нормами якості на даний товар, за умови дотримання **Покупцем** умов зберігання та експлуатації товару.

2.3. Прийняття **Покупцем** неякісного (некомплектного) товару не звільняє **Постачальника** від зобов'язань поставити якісний (комплектний) товар, термін поставки при цьому визначається датою поставки якісного (доукомплектованого) товару.

2.4. Приймання товару по кількості і якості здійснюється у відповідності з інструкціями ДА СРСР П-6 від 15.06.65, П-7 від 25.04.66 з врахуванням змін та доповнень до них.

2.5. **Постачальник** зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки (дефекти) товару, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити неякісний товар на товар належної якості, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення **Покупцем** правил зберігання та експлуатації товару. У разі усунення недоліків (дефектів) товару гарантійний строк продовжується на час, протягом якого товар не використовувався через дефект, а при заміні товару гарантійний строк обчислюється заново від дня його заміни.

2.6. Термін усунення недоліків (дефектів) товару, виявлених в межах гарантійного строку або заміни товару – протягом 10 (десяти) робочих днів, з моменту отримання претензії (рекламації) від **Покупця,** але не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дня пред'явлення Покупцем такої претензії (рекламації).

3. Сума Договору

3.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України - гривні.

3.2. Ціни на товар встановлюються з урахуванням вартості всіх накладних витрат.

3.3. Сума цього Договору становить 240 000,00 грн. (двісті сорок тисяч гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) – 40 000 грн. (сорок тисяч гривень 00 коп.).

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунок здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування **Покупцем** грошових коштів на поточний рахунок **Постачальника**.

4.2. **Покупець** здійснює попередню оплату в розмірі 20% від суми Договору згідно з виставленим рахунком-фактурою.

4.3. Остаточний розрахунок **Покупець** здійснює протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту поставки товару на склад Покупця на підставі видаткової накладної та підписання Акта приймання-передачі товару.

4.4. Датою оплати є дата перерахування грошових коштів з поточного рахунку **Покупця** на поточний рахунок **Постачальника**.

5. Порядок здійснення поставки товару

5.1. Товар повинен бути поставлений **Постачальником Покупцю** протягом 90 (дев'яносто) робочих днів з дати підписання Договору.

5.2. Поставка товару здійснюється на умовах DDP (відповідно до вимог Міжнародних правил «Інкотермс-2010») склад **Покупця** за адресою: станція «Кловська» КП «Київський метрополітен».

5.3. Приймання-передача товару здійснюється уповноваженими представниками Сторін на підставі Акта приймання-передачі товару та видаткової накладної, які надаються **Покупцю Постачальником**.

5.4. **Покупець** зобов'язаний розглянути наданий **Постачальником** Акт приймання-передачі товару і, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його отримання, підписати цей Акт та передати його **Постачальнику** або надати йому мотивовану відмову від підписання.

5.5. У випадку мотивованої відмови **Покупця** від приймання товару, Сторони складають Акт про недоліки з переліком виявлених недоліків і термінами їх усунення **Постачальником**. Після усунення виявлених недоліків Сторони підписують Акт приймання-передачі товару.

5.6. Зобов'язання **Постачальника** щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність **Покупця** у місці поставки на підставі видаткової накладної та Акта приймання-передачі товару.

5.7. Право власності на товар переходить від **Постачальника** до **Покупця** з моменту підписання уповноваженими особами обох Сторін видаткової накладної та Акта приймання-передачі товару.

5.8. Програмне забезпечення, створене або доопрацьоване за цим Договором, надається Покупцю на умовах безстрокової безоплатної ліцензії, та може бути використане ПОКУПЦЕМ на власний розсуд, в тому числі передане третій стороні для використання в межах КП «Київський метрополітен» або в єдиній системі оплати проїзду громадського транспорту м.Києва.

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. **Покупець** зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за товар.

6.1.2. Прийняти поставлений товар згідно Акта приймання-передачі товару та видаткової накладної.

6.2. **Покупець** має право:

6.2.1. У разі невиконання зобов'язань **Постачальником** достроково, в односторонньому порядку, розірвати даний Договір, повідомивши про це **Постачальника** за 20 (двадцять) календарних днів до бажаної дати його розірвання.

6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені даним Договором.

6.2.3. Залучати фахівців метрополітену або сторонніх експертів для приймання товару від **Постачальника**.

6.2.4. Повернути неякісний товар **Постачальнику**.

6.3. **Постачальник** зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені даним Договором.

6.3.2. Забезпечити відповідність якості товару встановленим нормам якості на даний товар та Технічним вимогам (Додаток 1).

6.3.3. Надавати разом з товаром товаросупровідні документи (*видаткову накладну*), документи, та інші документи, які передбачені в Технічних вимогах (Додаток 1).

6.3.4. Оформляти належним чином податкові накладні, дотримуючись вимог чинного законодавства та умов даного Договору.

6.3.5. Усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар на товар належної якості в порядку, визначеному розділом 2 даного Договору.

6.4. **Постачальник** має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за товар.

6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням **Покупця.**

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та даним Договором.

7.2. У разі порушення строків виконання зобов'язань з поставки товару, **Постачальник** сплачує штраф у розмірі 0,1 % від вартості непоставленого товару за кожен день затримки, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого товару.

7.3. У разі затримки поставки товару більше, як на один місяць понад строку, передбаченого Договором, **Покупець** має право в односторонньому порядку перервати дію цього Договору (повідомивши про це **Постачальника** письмово) стосовно непоставленого товару без будь-якої компенсації за збитки, які **Постачальник** поніс або може понести в зв'язку з таким розірванням Договору. У цьому випадку та у випадку, передбаченому у п. 6.2.1 Договору, **Постачальник** крім сплати штрафних санкцій, повертає всю суму попередньої оплати на поточний рахунок **Покупця** в 5-денний термін з дня пред'явлення відповідної вимоги **Покупцем**, з урахуванням індексу інфляції.

7.4. У разі затримки розрахунку згідно з п.4.3 даного Договору **Покупець** сплачує **Постачальнику** пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожний день прострочення, але не більше однієї облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

7.5. За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товару з **Постачальника** стягується штраф у розмірі 20% від вартості неякісного (некомплектного) товару.

7.6. У випадках, не передбачених умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов'язань за даним Договором.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі «форс-мажорні обставини»).

При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору припиняється на час, протягом якого будуть діяти такі обставини.

8.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців поспіль, даний Договір може бути розірваний **Постачальником** або **Покупцем** шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні. В цьому випадку **Постачальник** повертає **Покупцю** всю суму попередньої оплати у 3-денний термін з дня її вимоги.

8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна письмово негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин.

8.4. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-Промисловою Палатою України та не звільняє Сторони від виконання своїх обов'язків за Договором в разі закінчення дії цих форс-мажорних обставин.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів та консультацій.

9.2. Всі неврегульовані спори, розбіжності чи вимоги, які виникають з даного Договору або у зв'язку з ним, в тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в установленому законодавством порядку.

10. Строк дії Договору

10.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до 30 червня 2017 року.

10.2. У випадку істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладанні Договору, внаслідок чого предмет закупівлі перестане відповідати вимогам (потребам) **Покупця**, до Договору вносяться зміни, або його дія припиняється, що оформлюється додатковою угодою.

11. Прикінцеві положення

11.1. Дія Договору припиняється :

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

11.2. Зміна, доповнення та розірвання цього Договору допускається за взаємною згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або чинним законодавством.

11.3. Якщо інше не передбачено умовами цього Договору, зміни, доповнення та розірвання цього Договору оформлюється шляхом вчинення відповідного письмового правочину, який підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін та є його невід'ємною частиною.

11.4. Усі Додатки до Договору набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін.

11.5. Порядок надання податкової накладної:

11.5.1. **Постачальник** зобов'язаний в установлені Податковим кодексом України терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) та надати її **Покупцю**, за його вимогою, відповідно до статті 201.10 Податкового кодексу України.

У разі, якщо **Постачальник** не зареєстрував податкову накладну (розрахунок коригування) в ЄРПН та/або не надав її **Покупцю**, за його вимогою, **Постачальник** зобов'язаний сплатити на користь **Покупця** штраф у розмірі суми ПДВ, яку **Покупець** фактично сплатив в складі перерахування коштів **Постачальнику**, але який не було включено до податкового кредиту у зв'язку з порушенням **Постачальником** своїх зобов'язань щодо реєстрації податкової накладної (розрахунку коригування) в ЄРПН та/або надання її **Покупцю**.

11.5.2. Податкові накладні та розрахунки коригування вартісних показників до них (для реєстрації в Єдиному реєстрі **Постачальником** у випадках, передбачених законодавством) надаються **Постачальником** засобами електронного документообігу в програмі "M.E.Doc IS", та потребують додаткового узгодження Сторонами. Податкова накладна буде підтверджуватись КП „Київський метрополітен" **(Покупцем)** тільки після реєстрації в Єдиному реєстрі.

У разі, якщо **Постачальник** не працює за допомогою програми "M.E.Doc IS", він повідомляє про дату реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних та дату/номер виписаних податкових накладних. Повідомлення надсилається на адресу I.Goldman@metro.kiev.ua в довільній формі.

11.5.3. Відповідальні представники Сторін за передавання (реєстрацію в Єдиному реєстрі) податкових накладних (розрахунків коригувань до податкових накладних):

Від Постачальника: Козлов Сергій Валентинович, skozlov@ift.com.ua Телефон: (050) 358-85-57

Від Покупця:

- Гольдман Ірина Анатоліївна, I.Goldman@metro.kiev.ua Телефон: (044) 238-58-44;
- Артеменко Людмила Григорівна, L.Artemenko@metro.kiev.ua.Телефон: (044) 238-54-62.

11.6. **Постачальник** є платником податку на прибуток на загальних підставах. При зміні статусу платника податків на прибуток та ПДВ **Постачальник** протягом 3 (трьох) днів надає

Покупцю відповідну інформацію з підтверджуючими документами на електронну адресу: S.Bogoliy@metro.kiev.ua.

11.7. **Покупець** є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.8. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладання цього Договору, забезпечення виконання цього Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.9. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.10. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, Положенням про поставки продукції ВТП №888 від 25.07.88р. /п.п. 24, 34, 36, 40-42, 44, 49, 51, 52, 54-60, 67-71, 74, 75/.

11.11. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

12. Додатки до Договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є : Технічні вимоги (Додаток 1).

13. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНО ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Юридична адреса: 03057, м.Київ, вул.Дегтярівська, буд. 31
Поштова адреса: 03065, м.Київ, а/с 78
Код ЄДРПОУ 33748775
Свідоцтво ПДВ №200033902
ІПН 337487726593
п/р 26002001338622
в ПАТ «Універсал Банк»,
МФО 322001
тел.: 050 358 85 57,
e-mail: skozlov@ift.com.ua

Директор
ТОВ «ІФТ»

_____ **С.В.Козлов**

М.П.

«____» _____ 201_ р.

ПОКУПЕЦЬ:

Комунальне підприємство «Київський метрополітен»

03056, м. Київ, проспект Перемоги, 35
код ЄДРПОУ 03328913
п/р 26001300773095
в ТВБВ №10026/0207 ГУ АТ «Ощадбанк» по м.Києву та Київській області МФО 322669
п/р 26006032079400 в ПАТ «УкрСиббанк»,
МФО 351005
Свідоцтво ПДВ №200133265 ІПН 033289126588
Отримувач товару:
СП «Служба інформаційних технологій та зв'язку»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19,
тел. (044)238-40-10, факс (044) 238-59-49

Начальник
СП «Служба інформаційних технологій та зв'язку» КП «Київський метрополітен»

_____ **С.М. Науменко**

М.П.

«____» _____ 201_ р.

Додаток 1
до Договору № 28-173-17 від «13» 01 2017р.

Затверджую:
«ПОКУПЕЦЬ»
Начальник СП «Служба інформаційних технологій та зв'язку»
КП «Київський метрополітен»

_____ С.М. Науменко
«__» _____ 201_ р.

Узгоджено:
«Постачальник»
Директор
ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

_____ С.В.Козлов
«__» _____ 201_ р.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Мета роботи

1.1.1. Метою даної роботи є доопрацювання програмного забезпечення АРМ старшого касира та програмного забезпечення автомату продажу та поповнення засобів оплати проїзду «IFT Hardware Suite» для забезпечення ведення касової звітності роботи вестибюля станції в рамках пілотного проекту автоматизації продажу та поповнення засобів оплати проїзду.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ

2.1.Основні функції

2.1.1. АРМ старшого касира повинен виконувати наступні функції:
- аутентифікацію особи, що веде звітність каси;
- відображення звітності по пристроях АСПП;
- передачу інформації про сформовані та роздруковані звіти на верхній рівень системи;
- діагностику власної працездатності та передачу інформації про технічний стан на верхній рівень системи;
- діагностику працездатності пристроїв АСПП у вестибюлі станції;
- ведення локального журналу подій.

2.1.2. АРМ старшого касира повинен забезпечувати підтримку службових операцій при умові реєстрації службової картки старшого касиру, що надає відповідні права для проведення цих операцій, а саме:
- вхід до програми АРМ старшого касира;
- формування звітів пристроїв АСПП;
- друк звітів АСПП;
- ведення локального журналу операцій.

2.1.3. АРМ старшого касира повинен мати простий та зрозумілий інтерфейс спілкування з касиром.

2.1.4. Алгоритм роботи АРМ старшого касира повинен відповідати бізнес-правилам обігу проїзних квитків та бути узгоджений з Київським метрополітеном.

2.2.Вимоги до програмного забезпечення АРМ старшого касира

2.2.1. Доопрацювання програмного забезпечення АРМ старшого касира полягає в розширенні його функціоналу та можливостей, а саме:

- забезпечення передачі інформації про технічний стан АРМ старшого касира до центру технічного моніторингу;
- діагностику пристроїв АСПП у вестибюлі станції;
- забезпечення аутентифікації людини що звітує на АРМ старшого касира;
- забезпечення входу до службової програми АРМ старшого касира;
- забезпечення передачі інформації по проведені операцій в службовій програмі на верхній рівень системи та до локальної бази даних;
- забезпечення можливості віддаленого керування АРМ старшого касира з центру технічного моніторингу;
- забезпечення можливості віддаленої заміни версій програмного забезпечення АРМ старшого касира з центру технічного моніторингу;
- забезпечення проведення службових операцій з центру фінансового моніторингу для закриття змін;
- інформування співробітників по електронній пошті щодо факту здійснення відповідних операцій;
- ведення зведеної інформації по всім пристроям АСПП у вестибюлі станції;
- забезпечення друку звітів про реалізацію та рух засобів оплати проїзду;
- забезпечення передачі даних по локальній мережі з наступною передачею інформації в бухгалтерську програму 1-С.

2.2.2. Додатково повинні бути передбачені наступні :

- можливість встановлення програмного забезпечення на інші АРМ старшого касира, якщо вони працюють під керуванням операційної системи WINDOWS;
- можливість друку будь яких документів (на перспективу):

3. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

3.1.Вимоги до програмного забезпечення

3.1.1. В комплект поставки програмного забезпечення повинні входити:

- еталонний файл відкомпільованого програмного забезпечення, що призначено для завантаження до пристрою;
- програмне забезпечення, що дозволяє завантажити відкомпільований файл до кожного з пристроїв;
- інструкція користувача по завантаженню програмного забезпечення;
- інструкція користувача по експлуатації АРМ старшого ксира

4. ДОДАТКИ

4.1.Перелік звітів АРМ старшого касира

4.1.1. АРМ старшого касира повинен формувати наступні звіти:

- звіт про реалізацію засобів оплати проїзду (добовий звіт);
- звіт за довільний період про реалізацію засобів оплати проїзду;
- добовий звіт з продажу засобів оплати проїзду через АДБК;
- звіт вивантаження з АКП;
- звіт про рух жетонів за добу та період;
- звіт про рух засобів оплати проїзду (отримання зі складу, передача на склад, переміщення між станціями);
- звіт про формування банківської сумки.

4.1.2. Форми звітів наведені в додатку №1.

Гарантія – 12 місяців.

Додаток 1

Форми звітів АРМ старшого касира

1. Звіт про реалізацію засобів оплати проїзду (добовий звіт)

КП «Київський метрополітен» СП «Комерційна служба»

Назва станції _____

Звіт про реалізацію засобів оплати проїзду за «_»_____201__р.

Назва статті	**тариф**	**кількість**	**сума**
1	**2**	**3**	**4**
Виручка від продажу, всього:			
Поїздки (1-9)	4,00		
Поїздки (10-19)	3,90		
Поїздки (20-29)	3,80		
Поїздки (30-39)	3,70		
Поїздки (40-49)	3,60		
Поїздки (50)	3,50		
Метро з продовженням терміну дії (без обмежень)	300/150		
Метро з продовженням терміну дії (62/31 поїздок)	190/95		
Метро з продовженням терміну дії (46/23 поїздок)	150/75		
Метро студент. з продовженням терміну дії (без обмежень)	150,00		
Метро студент. з продовженням терміну дії (62 поїздки)	95,00		
Метро студент. з продовженням терміну дії (46 поїздок)	75,00		
Заставна вартість БК (на поїздки)	12,00		
Заставна вартість БК (на термін дії)	12,00		
Разові квитки	4,00		
Поповнення транспортного гаманця (грн.)			
Інші надходження, всього:			
Лишки автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду			
Залишені пасажирами кошти			
Вивантаження з каси-копилки			
Погашення нестач, всього :			
- АКП (нестача жетонів)			
- Автомати з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду			
Виручка від продажу, всього:			
Банківська сумка			
Залишок на кінець доби			
Нестачі Автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду			
Додаткова інформація			

Старший касир _____(прізвище)

2. Звіт за довільний період про реалізацію засобів оплати проїзду

КП «Київський метрополітен» СП «Комерційна служба»
Назва станції _____
Звіт про реалізацію засобів оплати проїзду за період з «_____»_____201_р. по «__» _____201_р.

Назва статті	**тариф**	**кількість**	**сума**
1	**2**	**3**	**4**
Виручка від продажу, всього:			
Поїздки (1-9)	4,00		
Поїздки (10-19)	3,90		
Поїздки (20-29)	3,80		
Поїздки (30-39)	3,70		
Поїздки (40-49)	3,60		
Поїздки (50)	3,50		
Метро з продовженням терміну дії (без обмежень)	300/150		
Метро з продовженням терміну дії (62/31 поїздок)	190/95		
Метро з продовженням терміну дії (46/23 поїздок)	150/75		
Метро студент. з продовженням терміну дії (без обмежень)	150,00		
Метро студент. з продовженням терміну дії (62 поїздки)	95,00		
Метро студент. з продовженням терміну дії (46 поїздок)	75,00		
Заставна вартість БК (на поїздки)	12,00		
Заставна вартість БК (на термін дії)	12,00		
Разові квитки	4,00		
Поповнення транспортного гаманця (грн.)			
Інші надходження, всього:			
Лишки автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду			
Залишені пасажирами кошти			
Вивантаження з каси-копилки			
Погашення нестач, всього :			
- АКП (нестача жетонів)			
- Автомати з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду			
Виручка від продажу, всього:			
Банківська сумка			
Залишок на кінець доби			
Нестачі Автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду			
Додаткова інформація			

Старший касир _____(прізвище)

3. Добовий звіт з продажу засобів оплати проїзду через Автомати з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду

КП «Київський метрополітен» СП «Комерційна служба»
Назва станції _____
Добовий звіт по Автоматах з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду (усі Автомати)
Дата, час

Товар	Тариф	Кількість	На суму
Поїздки (1-9)	4,00		
Поїздки (10-19)	3,90		
Поїздки (20-29)	3,80		
Поїздки (30-39)	3,70		
Поїздки (40-49)	3,60		
Поїздки (50)	3,50		
Метро з продовженням терміну дії (без обмежень)	300/150		
Метро з продовженням терміну дії (62/31 поїздок)	190/95		
Метро з продовженням терміну дії (46/23 поїздок)	150/75		
Метро студент. з продовженням терміну дії (без обмежень)	150,00		
Метро студент. з продовженням терміну дії (62 поїздки)	95,00		
Метро студент. з продовженням терміну дії (46 поїздок)	75,00		
Заставна вартість БК (на поїздки)	12,00		
Заставна вартість БК (на термін дії)	12,00		
Безконтактні картки	12,00		
Разові квитки	4,00		
Поповнення транспортного гаманця (грн.)			
Використання транспортного гаманця (грн.)			
Безготівковий розрахунок			
Інкасація			
Технологічна інкасація			

Старший касир _____(ПІБ)

КП «Київський метрополітен» СП «Комерційна служба»
Назва станції _____
Добовий звіт по Автомату з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду №___
Дата, час

Товар	Тариф	Кількість	На суму
Поїздки (1-9)	4,00		
Поїздки (10-19)	3,90		
Поїздки (20-29)	3,80		
Поїздки (30-39)	3,70		
Поїздки (40-49)	3,60		
Поїздки (50)	3,50		
Метро з продовженням терміну дії (без обмежень)	300/150		
Метро з продовженням терміну дії (62/31 поїздок)	190/95		
Метро з продовженням терміну дії (46/23 поїздок)	150/75		
Метро студент. з продовженням терміну дії (без обмежень)	150,00		
Метро студент. з продовженням терміну дії (62 поїздки)	95,00		
Метро студент. з продовженням терміну дії (46 поїздок)	75,00		
Заставна вартість БК (на поїздки)	12,00		
Заставна вартість БК (на термін дії)	12,00		
Разові квитки	4,00		
Поповнення транспортного гаманця (грн.)			
Використання транспортного гаманця (грн.)			
Безготівковий розрахунок			
Інкасація			
Технологічна інкасація			

Старший касир _____(ПІБ)

4. Звіт вивантаження з АКП

КП «Київський метрополітен» СП «Комерційна служба»

Назва станції _____

Вивантаження жетонів з АКП за «___»_____201_ р.

№ АКП	№ фіскального лічильника	Попередні показники лічильника	Поточні показники лічильника	Різниця показників лічильника	Фактична кількість	Відхилення від показників		Неплатіжні жетони
						Більше (+)	Менше (-)	
1								
2								
3								
і т.д.								
Всього								

Старший касир _____(ПІБ)

Контролер _____(ПІБ)

5. Звіт про рух жетонів за добу та період

КП «Київський метрополітен» СП «Комерційна служба»

Назва станції _____

Рух жетонів за добу (період)

Дата, час (з_по____)

Залишок на початок доби	Вивантажено з АКП	Наростаюча кількість вивантажених з початку місяця	Передано на склад	Передано на станцію	Залишок на кінець доби	Вивантажено неплатіжних жетонів за добу	Наростаюча кількість вивантажених неплатіжних жетонів з початку місяця

Старший касир _____(ПІБ)

Інспектор _____(ПІБ)

6. Звіт про рух засобів оплати проїзду (отримання зі складу, передача на склад, переміщення між станціями)

КП «Київський метрополітен» СП «Комерційна служба»
Назва станції _____
Рух безконтактних карток на станції за добу (період)
Дата, час (з___по___)

Тип квитка	Залишок на початок доби	Отримано зі складу	Отримано зі станції	Повернено		Передано на склад	Передано на іншу станцію	Продано	Прибуток	Залишок на кінець доби
				7	12					
1	.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БК на поїздки										
БК на термін дії										

Старший касир _____ (ПІБ)
Інспектор _____(ПІБ)

7. Звіт про формування банківської сумки

КП «Київський метрополітен» СП «Комерційна служба»
Назва станції _____
Формування банківської сумки
Дата, час

Купюри	**Кількість**	**На суму**
0,05 гр.		
0,10 гр.		
0,25 гр.		
0,50 гр.		
1 гр.		
2 гр.		
5 гр.		
10 гр.		
20 гр.		
50 гр.		
100 гр.		
200 гр.		
500 гр.		
Всього:		

Старший касир _____(ПІБ)

Заступник начальника
СП «Служба інформаційних технологій та зв`язку»
КП «Київський метрополітен» І.Л. Шиповалов