

## Navodila za uporabo dnevno nočnega trezorja

### 1 Izpolnjevanje specifikacije za polog gotovine v DNT

Uporabnik mora ob pripravi varnostne ovojnice ob pologu gotovine v DNT natančno izpolniti specifikacijo pologa gotovine z vsemi zahtevanimi podatki. Specifikacija se izpolni v dveh izvodih. En izvod specifikacije pologa gotovine uporabnik priloži gotovini, ki jo polaga v DNT, drugi izvod pa zadrži za lastno evidenco.

Pravilno izpolnjena specifikacija:

Dnevno nočni trezor - polog gotovine v EUR										BKS Bank	
Številka transakcijskega računa					Naziv imetnika transakcijskega računa						
35001-0000000001					FIRMA d.o.o.					Ime in priimek pooblaščen osebe za polog gotovine	
	1	š	500,00	EUR		5	0	0	,00	Janez Novak	
	1	š	200,00	EUR		2	0	0	,00	Vrsta posla: A 0011	
	1	š	100,00	EUR		1	0	0	,00	Komisijsko štetje opravila (Ime in priimek, podpis)	
	1	š	50,00	EUR			5	0	,00		
	1	š	20,00	EUR			2	0	,00		
	1	š	10,00	EUR			1	0	,00		
	1	š	5,00	EUR				5	,00		
Skupni znesek						8	8	5	,00		
Žig in podpis banke					Podpis vplačnika						
					Podpis pooblaščen osebe						
Kraj in datum <b>Ljubljana, 01.10.2008</b>											
DNT - obr. 02 (05/2008)					BKS Bank AG, Bančna podružnica						

### 2 Priprava varnostne ovojnice

Priprava varnostne ovojnice za polog gotovine v DNT:

- Na varnostni ovojnici so navedene rubrike, ki jih mora uporabnik DNT dosledno izpolniti.
- Na varnostni ovojnici so rubrike s podatki o uporabniku, datumu pologa gotovine in kontrolna številka. V levem delu varnostne ovojnice sta dva perforirana kontrolna dela s kontrolnimi številkami in sicer en za uporabnika in en za banko.
- Veljavni in nepoškodovani bankovci morajo biti zloženi po apoenih po 100 kosov v enem denarnem zavitku.
- Po vložitvi gotovine v varnostno ovojnico in priložitvi specifikacije pologa gotovine, uporabnik odtrga oba kontrolna dela na levi strani varnostne ovojnice.
- Kontrolni del, ki je namenjen banki, uporabnik vloži v varnostno ovojnico, kontrolni del, ki je namenjen uporabniku pa zadrži za kontrolo in vodenje lastne evidence o opravljenih transakcijah ter za reševanje morebitnih pritožb.
- Uporabnik pri samolepilni odprtini odstrani zaščitni trak in robova čvrsto zlepi skupaj.
- Varnostna ovojnica je pripravljena za polog gotovine v DNT.

#### Opozorilo:

Kovancev ni dovoljeno vlagati v varnostno ovojnico.

Pravilno pripravljena varnostna ovojnica:

**BKS Bank**

**Dnevno nočni trezor - Polog gotovine v EUR**

Kontrolni del za klijenta  
Varnostna ovojnica številka  
Kontrolni del za banko  
Varnostna ovojnica številka

0021634  
0021634

0021634

BKS Bank AG, Bančna podružnica

Poslovna enota  Poslovalnica

Kraj: LJUBLJANA

Naziv imetnika transakcijskega računa: FIRMA d.o.o.

Številka transakcijskega računa: 35001-0000000001

Ime in priimek pooblaščenega osebe za polog gotovine: Janez Novak

Datum pologa gotovine: 01.10.2008

**Opozorila!**  
1. Ovojnica se uporablja izključno za vložitev v dnevno nočni trezor.  
2. V ovojnico ne smete vložiti kovancev.  
3. Vsebine ovojnica ne sme biti debelejša od 4 cm.  
4. Ne prepogubljajte varnostne ovojnica in ne vezirajte je s silo.

### 3 Postopek oddaje varnostne ovojnice v DNT

Opis postopka:

- vnesite šestmestno šifro v zgornji šifrant in potrdite vnos;
- zavrtite ročko v levo in izvlecite predal do konca – ročko zadržite v roki;
- vložite varnostno ovojnico v predal in
- zaprite predal do konca in zavrtite ročko v desno, da je v vodoravnem položaju.

#### **Opozorilo:**

Če se med odpiranjem ali zapiranjem predal zablokira, ker se je ročica zavrtela, je potreben ponoven vnos šifre in postopek se lahko nadaljuje.

Pomembno je, da se predal do konca odpre in po zaključenem postopku tudi do konca zapre.