

ZMLUVA O VÝDAVKOVOM ÚČTE

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlínskeho 32, 810 05 Bratislava 15

IČO: 360 65 340

zastúpená:

riaditeľom Štátnej pokladnice

a

Majiteľ účtu: Detský domov Škovránok

Sídlo: Budovateľov č. 801 Hnúšťa 98101	Názov účtu: Výdavkový účet ŠR prostriedkov EU
IČO: 379 55 411	Skrátený názov účtu: VÚ ŠR prostr. EU
Zastúpený: Mgr. Ľudmila Sucháčková, riaditeľka	Telefón:

Predčísie	Číslo účtu	Numerický kód ŠP	Mena	ID klienta / VOJ
IBAN			EUR	

Čl. I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zriadenie a vedenie výdavkového účtu Štátnou pokladnicou (ďalej len „ŠP“) pre majiteľa účtu (ďalej len „klient“).

Čl. II.

Správy o zúčtovaní, oznámenia

Správy o zúčtovaní sú poskytované výlučne v elektronickom forame prostredníctvom informačného systému ŠP po odovzdaní na účte na konci účtovného čísla.

Zmena cyklu príravnosti správ o zúčtovaní možno uskutočniť na základe voľnoformátovej žiadosti zaslanúj ŠP. Zmena je účinná dňom, ktorý určí klient vo voľnoformátovej žiadosti, najskôr však nasledujúci pracovný deň po dni jej doručenia ŠP.

Čl. III.

Všeobecné ustanovenia

- S finančnými prostriedkami na účte sa oprávnení disponovať klientom splnomocnení používateľmi, ktorí sú uvedení v Zozname používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte a jeho dodatkoch.
- Vykávanie platobných operácií a zúčtovanie na účte sa riadi Všeobecnými podmienkami Štátnej pokladnice pre vedenie účtov klientov, poskytovaním platobných služieb a zúčtovaním platobných operácií na týchto účtoch (ďalej len „Všeobecné podmienky ŠP“), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.pokladnica.sk. O zmene Všeobecných podmienok ŠP je ŠP povinná informovať klienta prostredníctvom uvedenej internetovej stránky. V prípade kolízie medzi Všeobecnými podmienkami ŠP a touto zmluvou majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.

3. ŠP má právo za vykonanie služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta a za vykonanie platobných operácií požadovať úhradu nákladov a tým spojených a použiť na ich zaplodenie finančné prostriedky na účte klienta č. 7000424331 (6180 ak klient neuvedie iné číslo účtu, ŠP použije číslo účtu klienta, uvedené v tejto zmluve), v prípade nedostatku finančných prostriedkov na úhradu nákladov má ŠP právo použiť na úhradu nákladov finančné prostriedky na účte klienta, v prospech ktorého je účtovaná príslužná úhrada. Špecifikácia úhrady nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií (ďalej len „Špecifikácia úhrady nákladov“) je zverejnená na internetovej stránke www.pokladnica.sk. O znení Špecifikácie úhrady nákladov je ŠP povinná informovať klienta prostredníctvom uvedenej internetovej stránky.
4. ŠP vykonáva platobné operácie z účtu na základe elektronického príkazu zadaného prostredníctvom Informačného systému ŠP (ďalej len „IS“) alebo prostredníctvom poukazu vydaného ŠP. Bez elektronického príkazu vykonáva ŠP zúčtovanie na fardu účtu klienta v prípadoch uvedených vo Všeobecných podmienkach ŠP alebo na základe klientom povoleného inkasa podľa Všeobecných podmienok ŠP.
5. Výsledkový účet vykazujú debetný zostatok.

Čl. IV.

Povinnosti klienta

1. Klient je so zmluvou poverený predstaviť aj Zoznam používateľov spoločnostných dispozičných a finančných prostriedkami na účte a úradne osvedčeným podielom štatutárneho zástupcu klienta, nie starším ako 3 mesiace. Za správnosť a aktuálnosť údajov poskytnutých ŠP zodpovedá štatutárny zástupca klienta.
2. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami ŠP a Špecifikáciou úhrady nákladov, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Čl. V.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať vo forme očíslovaných písomných dodatkov po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán s výnimkou čl. II. tejto zmluvy.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Táto zmluva môže klient kedykoľvek s okamžitou účinnosťou písomne vypovedať. ŠP môže zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať, pričom vypovedasť môže iba dva mesiace a začína plynúť nasledujúcim kalendárnym dňom po doručení výpovede klientovi. Ša zostatkom zračeného účtu náleží ŠP podľa písomnej dispozície klienta alebo jeho právneho nástupcu.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých každý zmluvná strana dostane jeden originál. 26. MAR. 2018
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

V Bratislave, dňa

26. MAR. 2018

13.3.2018
Miesto

Miesto a dátum

Ing. Dr. Juraj Jurček, riaditeľ ŠP

Mgr. Dušan Suchančík, riaditeľka

Pečiatka ŠP

Pečiatka Klienta