



## ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE

uzavretá podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

**ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15**

**IČO: 360 65 340**

**zastúpená: Ing. Janou ĎURICOVOU, riaditeľom Štátnej pokladnice**

a

**Majiteľ účtu:** Bratislavský samosprávny kraj

Sídlo: Sabinovská 16 Bratislava 82005	Názov účtu: Obnova Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave
IČO: 360 63 606	Skrátený názov účtu: G1024-GY A.Einsteina
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MA, MBA, predseda	Telefón: 02/ 4826 4111

Predčíslenie účtu <b>000000</b>	Číslo účtu <b>7000698738</b>	Numerický kód ŠP <b>8180</b>	Mena EUR	ID klienta / VOJ 22082
IBAN <b>SK21 8180 0000 0070 0069 8738</b>				

### Čl. I.

#### Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zriadenie a vedenie bežného 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 elektronickej forme prostredníctvom Informačného systému ŠP po obrate na účte na konci účtovného dňa.

Zmenu cyklu preberania správ o zúčtovaní možno uskutočniť na základe voľnoformátovej žiadosti zaslanej 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 sú oprávnení disponovať klientom splnomocnení používatelia, ktorí sú uvedení v Zozname používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte a jeho dodatkoch.
- Vykonávanie platobných operácií a zúčtovanie na účte sa riadi Všeobecnými podmienkami Štátnej pokladnice pre vedenie účtov klientov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie platobných operácií na týchto účtoch (ďalej len „Všeobecné podmienky ŠP“), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke [www.pokladnica.sk](http://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.
- ŠP má právo za vykonanie služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta a za vykonanie platobných operácií požadovať úhradu nákladov s tým spojených a použiť na ich započítanie finančné prostriedky na účte klienta uvedenom v tejto zmluve, resp. na inom účte určenom klientom v zmysle Všeobecných podmienok ŠP. V prípade nedostatku finančných prostriedkov na určenom účte klienta má ŠP právo použiť na úhradu nákladov finančné prostriedky na účte klienta, v prospech ktorého je účtovaná príslušná úhrada. Špecifikácia úhrady nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií (ďalej len „Špecifikácia úhrady nákladov“) je zverejnená na internetovej stránke [www.pokladnica.sk](http://www.pokladnica.sk). O zmene Špecifikácie úhrady nákladov je ŠP povinná informovať klienta prostredníctvom uvedenej internetovej stránky.

4. ŠP vykonáva platobné operácie z účtu na základe platobného príkazu zadaného prostredníctvom Informačného systému ŠP klientom splnomocnenými používateľmi v elektronickej podobe. Bez predloženia platobného príkazu vykonáva ŠP zúčtovanie na ťarchu účtu klienta v prípadoch uvedených vo Všeobecných podmienkach ŠP alebo na základe klientom povoleného inkasa podľa Všeobecných podmienok ŠP a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.
5. Ak nie je dohodnuté inak, účet môže vykazovať iba kreditný zostatok. V prípade povolenia debetného zostatku je klient povinný dodržiavať povolenú výšku debetného limitu.
6. V prípade, ak klient požiada ŠP o úročenie kreditného zostatku na účte v zmysle Všeobecných podmienok ŠP, ŠP úročí kreditný zostatok na účte úrokovou sadzbou platnou v danom období pre klientov v zmysle platnej právnej úpravy, pričom úrokovú sadzbu platnú v danom období vyhlasuje ŠP. V uvedenom prípade ŠP účtuje klientovi úroky v súlade so Všeobecnými podmienkami ŠP v prospech účtu uvedeného v tejto zmluve, resp. iného účtu určeného klientom v zmysle Všeobecných podmienok ŠP, daň odpisuje na ťarchu účtu uvedeného v tejto zmluve, resp. iného účtu určeného klientom v zmysle Všeobecných podmienok ŠP. V prípade nedostatku finančných prostriedkov na určenom účte klienta má ŠP právo použiť na úhradu dane finančné prostriedky na účte klienta, v prospech ktorého boli pripísané úroky.

#### Čl. IV.

### Povinnosti klienta

1. Klient je so zmluvou povinný predložiť aj Zoznam používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte s úradne osvedčeným podpisom 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. Túto zmluvu môže klient kedykoľvek s okamžitou účinnosťou písomne vypovedať. ŠP môže zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať, pričom výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť nasledujúcim kalendárnym dňom po doručení výpovede klientovi. So zostatkom zrušeného účtu naloží ŠP podľa písomnej dispozície klienta alebo jeho právneho nástupcu.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden originál.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom.....

V Bratislave, dňa 16. MÁJ 2024

Bratislava

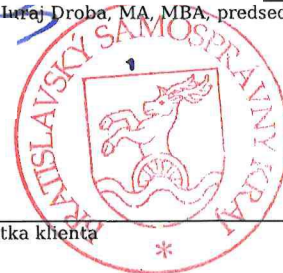
Miesto a dátum

Ing. Jana Ďuricová, riaditeľ ŠP

Mr. Ľuboj Droba, MA, MBA, predseda

Štátna pokladnica  
Rodlinského ulica 32  
810 05 Bratislava 15  
P.O. BOX 13  
-10-

Pečiatka ŠP



Pečiatka klienta

ŠTÁTNA POKLADNICA	
16. 05. 2024	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



**Zoznam používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte číslo:  
SK21 8180 0000070 0069 8738**

**ID klienta/VOJ: 22082 Bratislavský samosprávny kraj**

Splnomocňujem používateľov uvedených v tomto zozname k vykonávaniu právnych úkonov spojených s disponovaním s finančnými prostriedkami na účte. Beriem na vedomie, že predpokladom pre disponovanie s finančnými prostriedkami na účte je zadanie príslušnej osoby ako používateľa informačného systému Štátnej pokladnice.

Beriem na vedomie, že Štátna pokladnica nezodpovedá za škody vzniknuté z neoprávnene realizovaných transakcií.

Zodpovedám za správnosť uvedených údajov.

Priezvisko, meno a funkcia štatutárneho zástupcu klienta	Podpis
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA Predseda BSK	

Pečiatka klienta



Úradné osvedčenie podpisu štatutárneho zástupcu:

**Splnomocnení používateľa:**

Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*
Alexandra Bučková		_____

Pozn.: všetky nevyplnené polia prečiarknite

\* vyplňa sa v prípade, ak sú používateľovi pridelené rôzne UID a splnomocnenie sa vzťahuje na uvedené UID používateľa; Upresnenie UID používateľa podľa Všeobecných podmienok Štátnej pokladnice, časť B.1.3 Zmluva o účte, ods. (8)

Pri akejkoľvek zmene splnomocnených používateľov alebo uvedených údajov, je v záujme klienta vyplniť nový Zoznam používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte a predložiť ho Štátnej pokladnici.

Zoznam používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte je pre Štátnu pokladnicu záväzný najneskôr od nasledujúceho pracovného dňa po dni doručenia.

V .....  
KATJUK VE 16. MÁJ 2024

dňa .....