



**ŠTÁTNÁ
POKLADNICA**

ZMLUVA O PRÍJMOVOM ÚČTE

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

medzi zmluvnými stranami:

ŠTÁTNÁ POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

IČO: 360 65 340

zastúpená:

a

Majiteľ účtu: Centrum pre deti a rodiny Sečovce

Sídlo: Štúrova č. 535/2 Sečovce 07801	Názov účtu: PríjmyŠR-kapitálový,okrem konk.,likvidácie a exek.
IČO: 170 71 046	Skrátený názov účtu: PríjmyŠR-kapitálové
Zastúpený:	Telefón:

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

Čl. I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zriadenie a vedenie príjmového 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 obrace 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

1. 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.
2. 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. 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 s tým spojených a použiť na ich započítanie finančné prostriedky na účte klienta č. /8180 (ak klient neuvedie iné číslo účtu, ŠP použije číslo účtu klienta, uvedené v tejto zmluve). 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. O zmene 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 klientom splnomocnenými používateľmi. Bez elektronického 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.

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

Sečovce

Miesto a dátum

Pečiatka ŠP

Pečiatka klienta



ŠTÁTNÁ POKLADNICA

Zoznam používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte číslo:

ID klienta/VOJ:

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 neoprávnené realizovaných transakcií.

Zodpovedám za správnosť uvedených údajov.

Priezvisko, meno a funkcia štatutárneho zástupcu klienta	Podpis

Pečiatka klienta

Úradné osvedčenie podpisu štatutárneho zástupcu

Splnomocnení používateľa:

Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*
Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*
Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*
Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*
Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*
Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*
Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*

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.

Sečovciach

V, dňa