

# Zmluva o poskytovaní platobnej služby SEPA inkaso

uzatvorená medzi:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle

IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608

**organizačná zložka:**

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B

(ďalej len „**Banka**“)

**a**

Meno a priezvisko/Obchodné meno:	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Trvalé bydlisko/Sídlo:	Mlynské nivy 44/a
Rodné číslo/IČO:	35815256
DIČ:	2020259802
Zapísaný v obchodnom registri vedenom vložka číslo:	Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, 2749/B
v mene ktorého koná (-ajú):	Ing. Štefan Šabík, predseda predstavenstva Ing. Milan Hargaš, člen predstavenstva

údaje pre doručovanie a komunikáciu:

CID: SK40ZZZ70000000032

(ďalej aj len „**Príjemca**“)

(Banka a Príjemca ďalej spoločne len „**Zmluvné strany**“ a pre každého z nich jednotlivo aj len „**Zmluvná strana**“)

## Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní platobnej služby SEPA inkaso (ďalej len „Zmluva“) v súlade s príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok na vykonávanie bankových obchodov (ďalej len „VOP“), Obchodných podmienok pre poskytovanie platobných služieb (ďalej len „OPPS“), Obchodných podmienok pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva – podnikatelia a firmy (ďalej len „OPEB“) a Cenníka, ktoré Príjemca prevzal.
2. Pojmy používané v tejto Zmluve, označené veľkými písmenami, sú totožné s pojmami podľa VOP a OPPS a OPEB. To neplatí pre pojmy definované v čl. IV., bod 3. tejto Zmluvy.

## I.

Zmluvné strany sa dohodli, že Banka bude Príjemcovi poskytovať platobnú službu SEPA inkaso za splnenia podmienok, definovaných v čl. II. Zmluvy.

## II.

1. Príjemca je oprávnený predkladať Banke Príkazy na Inkaso na základe Mandátu daného platiteľom podľa SEPA štandardov, uvedených v bode 4, písm. a. tohto článku a podľa Príručky pre SEPA platby, uvedenej v bode 4, písm. b. tohto článku, a to len pre dohodnutú schému inkasa, na ktorú je prihlásená aj banka platiteľa v zmysle bodu 4, písm. c. tohto článku. Príjemca je povinný nahradiť Banke škodu a náklady, ktoré Banke vzniknú v prípade nedodržania postupu podľa tohto bodu a/alebo v prípade, ak Príjemca povinnosť uvedenú v tomto bode poruší.
2. Príjemca je oprávnený predkladať Banke Príkazy na Inkaso v súčte peňažného objemu všetkých Príkazov na inkaso predložených Banke za jeden kalendárny mesiac vo výške EUR pre schému CORE. Banka je oprávnená nevykonať Príkaz na Inkaso, predložený Príjemcom jednotlivo v prípade ak jeho vykonaním by súčet peňažného objemu všetkých Príkazov na inkaso predložených Klientom v ten deň prevýšil tu dohodnutú výšku, alebo celú importnú dávku Príkazov na inkaso, ktorých vykonaním by sa presiahla tu dohodnutá výška pre jednotlivú SEPA schému; pre tento účel sa Príkaz na Inkaso, predložený Príjemcom Banke v deň, ktorý nie je Bankovým pracovným dňom, bude považovať za predložený v nasledujúci Bankový pracovný deň.
3. Príjemca predkladá banke Príkazy na Inkaso výhradne prostredníctvom Služby elektronického bankovníctva Banky (Business Net Professional, MultiCash, EuropeanGate).
4. Pri predkladaní Príkazov na Inkaso v SEPA formáte, je Príjemca povinný dodržiavať postupy a náležitosti v súlade:
  - a. so SEPA štandardami „SEPA CORE Scheme Rulebook“ a „SEPA B2B Scheme Rulebook“ platnými v čase podpísania Zmluvy ako aj všetkými nasledujúcimi aktualizáciami uverejnenými na web stránke European Payment Council:
    - i. (schéma CORE)  
<http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/sepa-direct-debit/sepa-direct-debit-core-scheme-sdd-core/> resp.
    - ii. (schéma B2B)  
<http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/sepa-direct-debit/sepa-direct-debit-business-to-business-scheme-sdd-b2b/>
  - b. s Príručkou pre SEPA platby uverejnenou na web stránke Banky:
    - i. <http://www.unicreditbank.sk/sk/Firmy/Cash-management/Platobny-styk/SEPA--elektronicke-bankovnictvo> (ďalej len „Príručka“)
  - c. so schémami inkasa, na ktoré sú prihlásené banky platiteľov v EPC a EBA CLERINGU:
    - i. (European Payments Council)  
[http://epc.cbnet.info/content/adherence\\_database](http://epc.cbnet.info/content/adherence_database)

ii.(EBA CLERING)

[https://www.ebaclearing.eu/SDD-Participants-N=SDD\\_Core\\_SDD\\_B2B-L=EN.aspx](https://www.ebaclearing.eu/SDD-Participants-N=SDD_Core_SDD_B2B-L=EN.aspx)

(ďalej pre všetky dokumenty uvedené pod písmenom a., b. a c. tohto bodu len „Pravidlá“). Príjemca sa s Pravidlami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

5. Dohodnuté podmienky na predkladanie Príkazov na Inkaso:
  - a. schéma SEPA inkasa: CORE (v zmysle Pravidiel sú prípustné možnosti CORE a/alebo B2B)
  - b. číslo účtu Príjemcu, vedeného Bankou, výlučne v prospech ktorého je Príjemca oprávnený Banke predkladať Príkazy na Inkaso: (ďalej len „Účet“)
  - c. názov Príjemcu, ktorý bude Príjemca používať v Príkaze na Inkaso (EPC Guideline, pole AT-03 Name of the Creditor): SPP
  - d. CID Príjemcu: SK40ZZZ70000000032
  - e. V prípade, ak je platiteľ Klient Banky, Príjemca je povinný pri opakovanom inkase predkladať Príkazy na Inkaso so sekvenciou FRST a to aj opakovane až kým nedôjde k pripísaniu platby na Účet, potom posielajú ďalšie Príkazy na inkaso so sekvenciou RCUR.
6. Príjemca sa zaväzuje bezodkladne predložiť Banke na jej vyžiadanie všetky informácie súvisiace so SEPA inkasami a Mandátmi, spolu s kópiami týchto Mandátov, na základe ktorých predkladal Banke Príkaz na Inkaso.
7. Príjemca má povinnosť vopred informovať Banku o zmenách v počte a objeme inkasovaných platieb a o iných súvislostiach, ktoré môžu ovplyvniť priebeh poskytovania platobnej služby SEPA inkaso.
8. Príkaz na Inkaso so zmenou Mandátu je možné predkladať Banke len v prípade zmeny Referencie mandátu (EPC Guideline, pole AT-24 Reason for Amendment of the Mandate).
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Dátum splatnosti Príkazu na Inkaso prípadne na deň, ktorý nie je Bankovým pracovným dňom, Banka zrealizuje Príkaz na Inkaso nasledujúci Bankový pracovný deň po jeho Dátume splatnosti.
10. Príjemca súhlasí s tým, aby pre účely presunu účtov podľa ustanovenia § 44d zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách v znení neskorších predpisov Banka poskytla Slovenskej bankovej asociácii na zverejnenie na internetovej stránke Slovenskej bankovej asociácie údaje o Príjemcovi v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, korešpondenčná adresa, útvar a meno kontaktnej osoby.
11. V prípade, ak Príjemca nedodrží a/alebo poruší ktorúkoľvek z podmienok, uvedených v tomto článku, Banka má právo Príkaz na Inkaso nezrealizovať.

### III.

1. Na zabezpečenie pohľadávok Banky z tejto Zmluvy je Prijemca povinný v prípade postupu podľa čl. II tejto Zmluvy bez výzvy Banky zabezpečiť na Účte denný disponibilný zostatok vo výške EUR (ďalej len „denný disponibilný zostatok“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu výšky denného disponibilného zostatku je možné zmeniť na základe vzájomnej dohody nasledovným spôsobom: Banka môže navrhnúť novú výšku denného disponibilného zostatku prostredníctvom elektronickej mailovej komunikácie na formulári, vzor ktorého tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „formulár“). Osoby, oprávnené na takúto elektronickej mailovú komunikáciu a na uzavretie takejto dohody sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy (ďalej len „Oprávnené osoby“). K uzavretiu dohody o zmene výšky denného disponibilného zostatku dôjde okamihom doručenia formulára podpísaného Oprávnenou osobou Prijemcu, Banke (naskenovaný formulár Prijemca zašle Banke ako prílohu e-mailu). V prípade ak Banka neobdrží e-mail s naskenovaným formulárom, podpísaným Oprávnenou osobou Prijemcu, v lehote do 5 pracovných dní odo dňa odoslania formulára Bankou, má Banka právo túto Zmluvu vypovedať.
3. V prípade nedodržania denného disponibilného zostatku má Banka právo realizovanie Príkazu na Inkaso pozastaviť. O tejto skutočnosti Banka informuje Prijemcu prostredníctvom e-mailu spolu s výzvou na doplnenie denného disponibilného zostatku, pričom za poskytnutie informácie sa považuje odoslanie e-mailovej správy Prijemcovi, nie jeho prečítanie Prijemcom.
4. Prijemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že v dôsledku vrátenia finančných prostriedkov platiteľovi pri autorizovanej platobnej operácii vykonanej na základe Príkazu na Inkaso predloženého Prijemcom alebo prostredníctvom Prijemcu v zmysle Príručky, sa Účet môže dostať do nepovoleného prečerpania. V takomto prípade je Prijemca povinný vyrovnať tento debetný zostatok Účtu bez zbytočného odkladu a uhradiť Banke a) úroky z prečerpania, a to od okamihu prečerpania až do jeho vyrovnania; úroky z nepovoleného prečerpania a sankčný úrok Banka Uverejňuje a b) poplatok vo výške 10 EUR za vysporiadanie nepovoleného prečerpania Účtu.

#### IV.

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami.
2. Ak pre účinnosť Zmluvy bude podľa Infozákona potrebné Povinné zverejnenie, Zmluvné strany potvrdzujú, že jej podpisom Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni (i) Povinného zverejnenia alebo (ii) Zverejnenia Zmluvy Bankou v Obchodnom vestníku na základe žiadosti Banky, v prípade ak Prijemca riadne a včas nezabezpečí Povinné zverejnenie (podľa toho čo nastane skôr); pričom prípadné náklady na takéto zverejnenie sa Prijemca zaväzuje uhradiť Banke do troch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Banky, a to vo výške vyčíslenej Bankou. Zmluvné strany si podpisom Zmluvy navzájom udeľujú súhlas na (i) Povinné zverejnenie alebo (ii) Zverejnenie Zmluvy Bankou, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami Infozákona. Každá zo Zmluvných strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií, najmä informácií o obchodných vzťahoch s druhou Zmluvnou stranou a technických, obchodných alebo iných

informácií, ktoré získa alebo o ktorých sa v budúcnosti dozvie od druhej Zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti.

3. Pre účely porozumenia ustanovenia bodu 2. tohto článku sa Zmluvné strany dohodli na definícii jednotlivých tam použitých pojmov nasledovne:

**Infozákon** bude predstavovať zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, alebo iný zákon, ktorý ho nahradí.

**Obchodný vestník** má význam uvedený v zákone č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo v inom predpise, ktorý ho nahradí.

**Centrálny register zmlúv** bude znamenať verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe; ktorý je informačným systémom verejnej správy.

**Potvrdenie o zverejnení** bude znamenať písomné potvrdenie o Povinnom zverejnení, ktoré vydá Úrad vlády Slovenskej republiky a ktoré bude obsahovať údaje v súlade s príslušnými ustanoveniami Infozákona.

**Povinné zverejnenie** predstavuje povinnosť Prijemcu zabezpečiť zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, a to najneskôr do siedmych dní odo dňa platnosti Zmluvy.

**Zverejnenie Zmluvy Bankou** bude predstavovať zverejnenie dodatku v Obchodnom vestníku na základe žiadosti Banky, v prípade ak Prijemca riadne a včas nezabezpečí Povinné zverejnenie; pričom prípadné náklady na takéto zverejnenie sa Prijemca zaväzuje uhradiť Banke do troch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Banky, a to vo výške vyčíslenej Bankou.

## V.

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Každá zo zmluvných strán má právo túto Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou dva mesiace, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane. Zánikom tejto Zmluvy nie sú dotknuté a zostávajú platné záväzky Zmluvných strán, vyplývajúce z tejto Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu o účte zo dňa 9.5.2013 (ďalej len „zmluva o účte“) menia tak, že Prijemca je oprávnený vypovedať zmluvu o účte najskôr po uplynutí 8 týždňov odo dňa zániku tejto Zmluvy.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
5. Túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.

V Bratislave, dňa 21.12.2016

V Bratislava, dňa 15.12.2016

V mene Banky:  
**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s.**  
**pobočka zahraničnej banky, Bratislava**

V mene Prijemcu:  
**Slovenský plynárenský priemysel, a.s.**

.....  
Katarína Oravcová

.....  
Ing. Štefan Šabík

.....  
Slavomír Mikloš

.....  
Ing. Milan Hargaš

**Príloha č.1**

**Osoby poverené Zmluvnými stranami na zmenu výšky denného disponibilného zostatku podľa článku III tejto Zmluvy (Oprávnené osoby).**

Za Prijemcu:

meno:  
funkcia:  
telefonický kontakt:  
mailová adresa:  
podpis:

meno:  
funkcia:  
telefonický kontakt:  
mailová adresa:  
podpis:

meno:  
funkcia:  
telefonický kontakt:  
mailová adresa:  
podpis:

**Formulár na zmenu výšky denného disponibilného zostatku podľa článku III tejto Zmluvy.**

pre denný disponibilný zostatok na účte:

Zmluva číslo:

Účet číslo:

Pôvodná suma denného disponibilného zostatku na Účte:	
Nová suma denného disponibilného zostatku na Účte:	
Účinnosť zmeny:	
Meno osoby predkladajúcej návrh za Banku:	
Meno osoby odsúhlasujúcej návrh za Prijemcu:	

Dátum zaslania návrhu:

Podpis:

Dátum prijatia návrhu:

Podpis: