

ŠTÁTNA
POKLADNICA

Detský domov		Ul. kpt. Nálepku 369/5
Dato dňa: 29 MAR. 2018		Medzilaborce
Evid. číslo: 36/3	Číslo spisu:	
Prílohy listy:	Vybavuje:	

62.10.41/13 2.23.8n

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, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

IČO: 360 65 340

zastúpená: RNDr. Dušanom JURČÁKOM, riaditeľom Štátnej pokladnice

a

Majiteľ účtu: Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Medzilaborce

Sídlo: kpt. Nálepku 369/ 5 Medzilaborce 06801	Názov účtu: NP DEI NSvZ EU
IČO: 420 29 481	Skrátený názov účtu: NP DEI NSvZ EU
Zastúpený: Ing. Vladislav Ežo, riaditeľ	Telefón: 0572433031

Predčíslenie	Číslo účtu	Numerický kód ŠP	Mena	ID klienta / VOJ
000000	7000594090	8180	EUR	33531
IBAN SK04 8180 0000 0070 0059 4090				

Čl. I.

Predmet zmluvy

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

Čl. II.

Správy o zúčtovaní, oznámenia

Správy o zúčtovaní sa poskytujú výlučne v elektronickej forme prostredníctvom Informačného systému ŠP po obrate na účet 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, poskytované 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.

