

ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE

CURRENT ACCOUNT CONTRACT



Obchodné meno banky
Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava,
zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B

Name of the bank
Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava,
Registered in the Commercial Register
maintained by the District Court in Bratislava I,
section Sa, insert No. 4314/B

sídlo

Registered Office

Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO

Identification No.

36 854 140

IČ DPH

VAT ID no.:

SK7020000218

DIČ

TAX ID no.:

2022502768

(ďalej len "banka")

(hereinafter the "bank")

ktorú zastupujú:

Represented by:

Beliš Marek, Korporatívny bankár - Expert, Belušárová Adriana, Pracovník obchodnej podpory - II
pobočka

branch

Korporatívna pobočka Košice, Nám. Osloboditeľov 5, Košice, 04001

a

and

obchodné meno/názov právnickej osoby alebo
fyzickej osoby - podnikateľa

Business name of the company or natural person -
entrepreneur

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

sídlo / miesto podnikania

Seat / Registered Office

Komenského 1087/7, 040 01 Košice - Staré Mesto

IČO

Identification No.

31679692

zapísaný/á v

Registered in

Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3697/V

zastúpený/á

Represented by

Ing. Jaroslav Tkáč, konateľ

(ďalej len "majiteľ účtu")

(hereinafter the "account holder")

Banka a majiteľ účtu spoločne (ďalej tiež
"zmluvné strany") uzatvárajú v zmysle
ustanovenia § 708 a nasledujúcich zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný
zákoník") nasledovnú

The bank and the account holder collectively
(referred to as the "contracting parties") conclude
in accordance with the provisions of § 708 ff. of
the Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code, as
amended (hereinafter the "Commercial Code") the
following

Zmluvu o bežnom účte
(ďalej len "zmluva")

Current Account Contract
(hereinafter the "contract")

1. Banka sa zaväzuje počínajúc dňom **02.08.2022** zriadiť a viesť majiteľovi účtu bežný účet (ďalej len "bežný účet") v mene **EUR** s periodicitou výpisov z bežného účtu **mesačnou** a spôsobom doručovania **poštou**.

Číslo bežného účtu IBAN:

SK41 7500 0000 0002 2508 8293

SWIFT kód banky: **CEKOSKBX**

2. Súčasťou tejto zmluvy sú platné Všeobecné obchodné podmienky banky (ďalej len "VOP"), Obchodné podmienky pre depozitné účty vedené v systéme IBIS (ďalej len "podmienky"), Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie (ďalej len "sadzobník"), Prehľad úrokových sadzieb, Informačný formulár pre vkladateľa a Podmienky pre vydanie a používanie firemnej platobnej karty (ďalej len "podmienky FPK"), pokiaľ sa k bežnému účtu vydáva firemná platobná karta. Odišné ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred znením VOP, podmienok FPK a podmienok. V prípade rozporu medzi ustanoveniami podmienok alebo podmienok FPK a VOP majú prednosť ustanovenia podmienok alebo podmienok FPK. V prípade rozporu medzi ustanoveniami podmienok FPK a podmienok majú prednosť ustanovenia podmienok FPK. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky vzťahujúcich sa na vzťahy vzniknuté na základe tejto zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. Majiteľ účtu svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP, podmienkami FPK a podmienkami pred uzatvorením tejto zmluvy a súhlasí s ich obsahom.

3. Majiteľ účtu vyhlasuje v súlade s § 89 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o bankách"), že na základe tejto zmluvy bude vykonávať s bankou každý obchod s hodnotou nad 15 000 EUR len vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, pričom finančné prostriedky použité majiteľom účtu na vykonanie každého obchodu s hodnotou nad 15 000 EUR sú vlastníctvom majiteľa účtu. Vyhlásenie majiteľa účtu platí po celé obdobie platnosti tejto zmluvy.

4. Majiteľ účtu podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou s osobitným vzťahom k banke v zmysle § 35 ods. 4 zákona o bankách. Majiteľ účtu sa zaväzuje banku bezodkladne informovať o vzniku, zmene alebo zániku svojho osobitného vzťahu k banke.

1. Beginning on **02.08.2022** the bank undertakes to establish and maintain for the account holder the current account (hereinafter referred to as the "current account") denominated in **EUR** and to provide for current account statements **monthly** and means of delivery **by post**.

IBAN current account No.

SK41 7500 0000 0002 2508 8293

Bank SWIFT code: **CEKOSKBX**

2. An integral part hereof are the General business conditions (hereinafter "GBC"), the Terms and conditions of business for deposit accounts maintained in system IBIS (hereinafter the "business terms"), the Price list for corporate clients and financial institutions (hereinafter the "price list"), Overview of interest rates, The Information form for depositor and the Conditions for Issuance and Use of Corporate Payment Card (hereinafter the "CPC conditions"), provided a corporate payment card was issued to the current account. Various provisions of this contract take priority over the GBC, CPC conditions and the business terms. In case of discrepancy between provisions of the business terms or the CPC conditions and the GBC, the provisions of the business terms or the CPC conditions shall prevail. In case of discrepancy between provisions of the business terms and the CBC conditions, the provisions of the CBC conditions shall prevail. In case of discrepancy between provisions of this contract and dispositive provisions of generally binding legal rules of the Slovak Republic with respect to the rights and obligations following from this contract, the provisions of this contract shall prevail. The account holder certifies with his/her signature of this contract that he/she has been acquainted with the GBC and CPC conditions and the business terms and he/she agrees with their content.

3. The account holder declares in line with the Article 89 section 4 of the Act No. 483/2001 Coll. on banks and on changes and amendments of certain acts, as amended (hereinafter the "Act on Banks") that he/she will make any transaction with the bank, which value exceeds 15 000 EUR, only in his/her own name and on his/her own account, whereas any funds used by the account holder in the amount higher than 15 000 EUR shall be owned by the account holder. This declaration shall be valid during the entire effectiveness of this contract.

4. The account holder declares by signing of this contract that he/she is not a person who has a special relationship to the bank according to the Article 35 section 4 of the Act on Banks. The account holder undertakes to inform the bank immediately about creation, change or expiration of his/her special relationship to the bank.

5. V prípade nepravdivosti vyhlásenia uvedeného v bode 4. tejto zmluvy, je zmluva neplatná v zmysle § 35 ods. 1 zákona o bankách.

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch dvojjazyčných vyhotoveniach (v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku) s právnou silou originálu, pričom každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie. V prípade rozporu medzi verziou v anglickom jazyku a verziou v slovenskom jazyku tejto zmluvy, je rozhodujúca verzia v slovenskom jazyku. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

7. Majiteľ účtu podpisom zmluvy potvrdzuje prevzatie:

- a) VOP,
- b) podmienok,
- c) sadzobníka,
- d) Prehľadu úrokových sadzieb,
- e) Informačného formulára pre vkladateľa, osobne v listinnej podobe.

8. Osobitné ustanovenia:

Účet je zriadený pre projekt "Aplikácia solárneho teplovodného systému na predohrev TÚV - OST2153".

Poplatky za vedenie tohto účtu sa budú v súlade so Sadzobníkom banky účtovať na ľarchu účtu IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273.

Účet nie je úročený.

5. In the event that representations provided under point 4. of this contract prove to be false, the contract shall be deemed void in accordance with the Article 35 section 1 of the Act on Banks.

6. The contract is executed in two bilingual counterparts (in slovak language and in english language) each of them having the legal power as the original, of which each of the contracting parties shall receive one counterpart. In the event of a conflict between the english and the slovak language version of this contract, the slovak language version shall prevail. The contract becomes valid and effective on the day of its signing by the contracting parties.

7. The account holder certifies with his/her signature of this contract that he/she has taken over:

- a) GBC,
- b) business terms,
- c) price list,
- d) Overview of interest rates,
- e) The Information form for depositor, in person in paper form.

Special provisions:

Účet je zriadený pre projekt "Aplikácia solárneho teplovodného systému na predohrev TÚV - OST2153".

Poplatky za vedenie tohto účtu sa budú v súlade so Sadzobníkom banky účtovať na ľarchu účtu IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273.

Účet nie je úročený.

V / Dňa Košiciach

Beliš Marek, *MB*
Belušárová Adriana
Československá
obchodná banka, a.s.

At / On

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením
Majiteľ účtu / account holder