



ŠTÁTNA
POKLADNICA

ZMLUVA
o využívaní CASH POOLINGU
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

Zmluvné strany:

Štátna pokladnica

Sídlo: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

IČO: 36065340

Zastúpený: Ing. Miroslav Dobšovič, riaditeľ Štátnej pokladnice
(ďalej len "ŠP")

a

Klient: Nitriansky samosprávny kraj

ID Klienta/VOJ: 21725

Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra

IČO: 37861298

Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
(ďalej len „klient“)

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služby Cash Pooling, ktorá spočíva v koncentrácii voľných finančných prostriedkov vedených na bežných účtoch klienta na konsolidačný účet vedený v ŠP za účelom zabezpečenia ich efektívneho využívania.
2. ŠP sa zaväzuje klientovi poskytovať službu Cash Pooling a klient sa zaväzuje dodržiavať podmienky stanovené v tejto zmluve.

Článok II.
Podmienky poskytovania služby

1. ŠP zriadila pre klienta konsolidačný účet č. 7000324066/8180 v mene euro (ďalej len "EUR"). Klient si určí bežné účty, prostredníctvom ktorých sa bude zabezpečovať Cash Pooling (ďalej len „zdrojové účty“). Zdrojové účty sú vedené v ŠP v mene EUR a Zoznam zdrojových účtov tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Klient súhlasí s realizovaním automatického prevodu voľných finančných prostriedkov, t.j. kreditného a zároveň disponibilného zostatku vo večernej uzávierke zo zdrojových účtov v prospech konsolidačného účtu č.: 7000324066/8180 s použitím konštantného symbolu (ďalej len „KS“) 0298.
3. Klient sa zaväzuje, že konsolidačný účet bude využívať výlučne na operácie súvisiace so službou Cash Pooling.
4. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že ŠP nepripíše a neodpíše finančné prostriedky v prospech, resp. na ťarchu konsolidačného účtu s výnimkou operácií Cash Pooling.

5. ŠP úročí zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý je rovný alebo vyšší ako 330.000,- EUR pohyblivou úrokovou sadzbou stanovovanou ŠP v závislosti od podmienok na finančnom trhu. Pohyblivá úroková sadzba je osobitná a môže byť menená v dennej periodicite. Informácia o stanovenej úrokovej sadzbe je súčasťou výpisu z konsolidačného účtu.
6. ŠP má právo meniť výšku zostatku na konsolidačnom účte klienta, ktorá je úročená pohyblivou úrokovou sadzbou definovanou v odseku 5 tohto článku zmluvy, pričom informáciu o zmene výšky zostatku je ŠP povinná doručiť klientovi písomnou formou najneskôr 5 kalendárnych dní pred účinnosťou tejto zmeny.
7. Zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý je nižší ako 330.000,- EUR je úročený úrokovou sadzbou platnou pre bežné účty, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.pokladnica.sk.
8. ŠP sa zaväzuje vykonať na začiatku nasledujúceho pracovného dňa spätné bezhotovostné prevody z konsolidačného účtu č. 7000324066/8180 v prospech jednotlivých zdrojových účtov vo výške kreditných automatických prevodov zrealizovaných z jednotlivých zdrojových účtov z predchádzajúceho pracovného dňa s KS 0298.
9. ŠP sa zaväzuje pripisovať úroky denne v prospech účtu klienta č. 7000315549/8180.
10. Klient súhlasí s úhradou nákladov za vykonanie platobných operácií v rámci služby Cash Pooling mesačne vo výške 30,- EUR, splatnej k ultimu mesiaca z účtu č. 7000315530/8180, ŠP má právo meniť výšku úhrady nákladov za vykonanie platobných operácií v rámci služby Cash Pooling, pričom informáciu o zmene je povinná ŠP doručiť klientovi písomnou formou najneskôr 5 kalendárnych dní pred jej účinnosťou.
11. ŠP má právo za vykonanie platieb požadovať úhradu nákladov s tým spojených. Špecifikácia úhrady nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií je zverejnená na internetovej stránke www.pokladnica.sk. Položky na konsolidačnom účte nie sú spoplatnené. O zmene Špecifikácie úhrady nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií je ŠP povinná informovať klienta prostredníctvom uvedenej internetovej stránky. O zmene úhrady nákladov konsolidačného účtu je ŠP povinná informovať klienta písomnou formou najneskôr 5 kalendárnych dní pred jej účinnosťou.

Čl. III.

Podmienky prerušenia služby

1. Klient má právo požiadať ŠP o dočasné pozastavenie realizácie služby Cash Pooling prostredníctvom písomnej žiadosti podpísanej štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP, ktorá bude doručená do ŠP najneskôr 3 pracovné dni pred požadovaným dátumom prerušenia služby Cash Pooling.
2. Žiadosť musí obsahovať dátum prerušenia služby Cash Pooling a dátum opätovného obnovenia služby Cash Pooling, pričom oba tieto dátumy musia byť pracovnými dňami v Slovenskej republike.
3. Za prerušenie služby Cash Pooling je klient povinný zaplatiť mimoriadny poplatok vo výške 10,- EUR za každý zdrojový účet uvedený v aktuálne platnej a účinnej prílohe č. 1 zmluvy.

Článok IV.

Zodpovednosť

ŠP v prípade Cash Poolingu zodpovedá za zabezpečenie sústredenia voľných finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojových účtov klienta na konsolidačný účet po ukončení večernej závierky aktuálneho pracovného dňa a za spätné prevody z konsolidačného účtu na zdrojové účty v nasledujúci pracovný deň.

Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve pre jednotlivé zmluvné podmienky uvedené inak, je možné túto zmluvu meniť a dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden originál.
5. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán formou písomnej výpovede. Výpovedná lehota pre obidve zmluvné strany je jeden mesiac a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej strane.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zrušuje a nahrádza Zmluvu o využívaní CASH POOLINGU uzatvorenú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi ŠP a klientom zo dňa 17.04.2008.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.03.2023.

V Bratislave, dňa **21. FEB. 2023**

17-02-2023 ,
V Nitre, dňa.....

Ing. Miroslav Dobšovič
riaditeľ Štátnej pokladnice

Ing. Branislav Becík, PhD.
predseda

Pečiatky

Zoznam zdrojových účtov:

Por. číslo	Účet	ID klienta
1.	SK07 8180 0000 0070 0031 5549	21725
2.	SK35 8180 0000 0070 0031 5530	21725
3.	SK57 8180 0000 0070 0031 5522	21725
4.	SK64 8180 0000 0070 0031 5493	21725
5.	SK79 8180 0000 0070 0031 5514	21725
6.	SK04 8180 0000 0070 0031 5506	21725