

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 Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika	Registered Office Registered Office
IČO	Identification No. 36 854 140
IČ DPH	VAT ID no.: SK7020000218
DIČ	TAX ID no.: 2022502768
(ďalej len " banka ") ktorú zastupujú: Beliš Marek, Korporatívny bankár - Expert, Kovalská Katarína, Pracovník obchodnej podpory - II pobočka Korporátna pobočka Košice, Nám. Osloboditeľov 5, Košice, 04001	(hereinafter the " bank ") Represented by: branch
a obchodné meno/názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť	and Business name of the company or natural person - entrepreneur Seat / Registered Office
sídlo / miesto podnikania Bardejovská 6, 043 29 Košice	Seat / Registered Office Bardejovská 6, 043 29 Košice
IČO	Identification No. 31701914
zapísaný/á v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 559/V	Registered in Registered in
zastúpený/á Ing. Roman Danko-Predseda predstavenstva, Ing. Vladimír Padyšák-Člen predstavenstva, (ďalej len " majiteľ účtu ")	Represented by Represented by (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 zákonník") 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 **25.05.2023** zriadiť a viesť majiteľovi účtu bežný účet (ďalej len "bežný účet") v mene **EUR** s periodicitou výpisov z bežného účtu **dennou** a spôsobom doručovania **elektronicky**.

Číslo bežného účtu IBAN:

SK25 7500 0000 0002 2510 3713

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. Odlišné 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 svojim 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 **25.05.2023** 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 **daily** and means of delivery **electronic**.

IBAN current account No.

SK25 7500 0000 0002 2510 3713

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 verziami v anglickom jazyku a verziami 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) Prehľadú úrokových sadzieb,
- e) Informačného formulára pre vkladateľa, osobne v listinnej podobe.

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.

V / Dňa **Košiciach**

At / On **25.05.2023**

Beliš Marek,
Kovalská Katarína
—————
Československá
obchodná banka, a.s.

Dopravný podnik mesta
Košice, akciová sp
—————
Majiteľ účtu / account holder