

Dohoda o prijímaní peňažnej hotovosti (ďalej aj ako „dohoda“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

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

Obchodné miesto: Štefánikova 48, Trnava

(ďalej len „Banka“)

a

Klient

Obchodné meno: Mesto Trnava
Adresa: Ulica Hlavná 1/1, 91701 Trnava
IČO: 00313114
Právna forma: Obec, mesto (o.,m.úrad)

V mene ktorého koná (-ajú): JUDr. Peter Bročka, LL.M

(ďalej len „Klient“ a spolu s Bankou aj ako „zmluvné strany“)

údaje pre doručovanie a komunikáciu: Ing. Katarína Tibenská
PSC: Trhová 3, 917 71 Trnava
č. tel. +421 33 3236 218

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Klient a banka sú účastníkmi zmluvy o bežnom účte uzavretej dňa 4.6.2021 (ďalej len „zmluva o bežnom účte“), na základe ktorej banka pre klienta ako majiteľa účtu zriadila a vedie bežný účet číslo SK2311110000006603474034 (ďalej len „bežný účet“) v mene bežného účtu, ktorou je EUR.
2. Podmienkou realizácie služby v zmysle tejto dohody je uzatvorená osobitná zmluva o preprave a spracovaní peňazí medzi Klientom a spoločnosťou LAMA SK a. s., ičo: 36

651 311, OR Městského soudu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7508/B (ďalej len „Spracovateľ“), uzatvorenou dňa 27.12.2023. Klient podpisom tejto Dohody potvrdzuje uzavretie vyššie uvedenej osobitnej zmluvy o preprave a spracovaní peňazí so Spracovateľom ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.

III. ZÁKLADNÉ DOJEDNANIA A PREDMET DOHODY

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto dohody za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zúčtovaní vkladu peňažnej hotovosti v mene, podľa kurzového lístka banky (ďalej len „Hotovosť“), ktorú vkladajú prostredníctvom depozitu Banky v správe Spracovateľa, organizačné zložky Klienta v prospech účtu/ov Klienta vedeného v Banke.

IV. PRIJÍMANIE HOTOVOSTI

1. V súlade s podmienkami „Rámcovej zmluvy o poskytovaní outsourcingu bezpečnostných služieb pre Banku a klientov Banky“, ktorej predmetom je preprava a spracovanie finančných hotovostí, preprava iných cenností a dotovanie bankomatov, uzavretou medzi Bankou a Spracovateľom (ďalej len „Zmluva“) Banka svojím podpisom tejto Dohody potvrdzuje, že uzavrela dňa 1.7.2017 so Spracovateľom vyššie uvedenú Zmluvu, umožňujúcu vkladať Hotovosť v prospech účtu Klienta prostredníctvom depozitu Banky v správe Spracovateľa.
2. Banka nezodpovedá Klientovi za škody, ktoré mu vzniknú pri plnení predmetu osobitnej zmluvy uzavretej medzi Klientom a Spracovateľom.
3. Zodpovednosť Banky za Hotovosť vloženú organizačnými zložkami Klienta v prospech jeho účtu vzniká až prijatím Hotovosti do depozitu Banky v správe Spracovateľa.
4. Do depozitu Banky, v správe Spracovateľa, Spracovateľ prijíma iba celé, platné a pravé bankovky a euromince a oznamuje Banke zaslaním Protokolu o prijímaní spracovanej hotovosti (ďalej len Protokol) sumu Hotovosti, skutočne zistenú pri jej spracovaní v sídle Spracovateľa.
5. Banka zaúčtuje na základe zaslaného Protokolu v prospech účtu/ov Klienta sumu Hotovosti uvedenú a potvrdenú Spracovateľom v Protokole a to v nasledujúci pracovný deň po prevzatí Protokolu od Sprostredkovateľa, s použitím kurzového lístka banky zo dňa prevzatia Protokolu.
6. Klient udeľuje Banke súhlas na inkaso peňažných prostriedkov z jeho účtu/ov na základe objednávky hotovosti vystavenej Klientom Spracovateľovi v súlade so zmluvou uvedenou v článku II, ods. 2 tejto Dohody a Zmluvou. Banka je oprávnená inkasovať peňažné prostriedky, v sume podľa objednávky hotovosti potvrdenej Spracovateľom, z účtu Klienta SK2311110000006603474034 v deň dodania hotovosti Spracovateľom na prevádzku Klienta.
7. Dojednáva sa, že Banke patrí odmena vo výške 10 EUR mesačne za prijímanie hotovosti podľa tejto Dohody, splatná mesačne v posledný pracovný deň mesiaca bez potreby faktúry alebo inej výzvy alebo vyúčtovania, a to inkasom banky na ťarchu bežného účtu Klienta. Dojednaná odplata je bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko ide o činnosti oslobodené od dane podľa § 39 písm. d/ zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
2. S výnimkou toho, čo je dojednané v tejto Dohode, zostáva zmluva o bežnom účte nedotknutá. Na transakcie na bežnom účte, ktoré podliehajú tejto Dohode, sa inak vzťahujú dojednania v zmluve o bežnom účte.
3. Každá zo zmluvných strán môže túto Dohodu kedykoľvek s okamžitou účinnosťou písomne vypovedať; výpoveď Klienta nadobúda účinnosť v deň doručenia len ak bola Banke doručená do 12,00 hod. denného času, inak výpoveď nadobúda účinnosť nasledujúcim pracovným dňom.
4. Zrušenie tejto Dohody sa nedotýka zmluvy o bežnom účte. Táto Dohoda stráca účinnosť ku dňu zániku Zmluvy alebo v prípade, že zanikne osobitná zmluva uzavretá medzi Klientom a Spracovateľom podľa čl. II, bod 2 tejto Dohody.
5. Táto dohoda sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z toho pre každú zmluvnú stranu po jednom. Táto dohoda obsahuje úplnú dohodu zmluvných strán a zahŕňa všetky podmienky, na ktorých sa strany dohodli.
6. Dohoda je vyhotovená v slovenskom jazyku v počte rovnopisov tak, aby každý jej účastník obdržal po jednom origináli.
7. Zmluvné strany túto dohodu prečítali, porozumeli jej a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú, skutočnú a vážnu vôľu a nie sú im známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených podpisovať v ich mene, ktorých totožnosť bola medzi zmluvnými stranami navzájom preukázaná, a to:

V TRNAVE
V mene Banky:

dňa 5.1.2024

V Trnave
V mene Majiteľa účtu:

dňa 3.1.2024

(tieto údaje sa vyznačujú len vo vyhotovení pre Banku)

Za Banku podpis na strane Klienta

odsúhlasil:

podľa preukazu totožnosti (druh číslo):

doplňujúce údaje:

Meno a priezvisko odsúhlasujúceho:

Podpis:

10/1/24