

**Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZBA/2023/07, o poskytovaní Reálneho dvojsmerného Cashpoolingu , ktorým sa zaraďujú ďalšie účty ako vedľajšie účty do produktu CP a ktorým sa mení Kontrolný limit na Hlavnom účte**

**Mestská časť Bratislava – Petržalka**

sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava - Petržalka  
IČ: 00603201  
zapísaná v registri Slovenského štatistického úradu

zastúpená: Ján Hrčka, Starosta MČ

(ďalej len „Klient“)

a

**Československá obchodná banka, a. s.**

sídlo: Žižkova 11, 811 02 Bratislava  
IČO: 36 854 140  
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 4314/B,

zastúpená: Juraj Dulovič, riaditeľ korporátnej pobočky  
Jakub Pešina, korporátny bankár

(ďalej len „Banka“; Banka a Klient spoločne ďalej len "Zmluvné strany")

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení zmien a doplnkov, tento **Dodatok č. 1** (ďalej len „Dodatok“), **k Zmluve č. ZBA/2023/07 o poskytovaní Reálneho dvojsmerného Cashpoolingu** uzatvorenej dňa 29.11.2023 (ďalej len Zmluva). Na základe tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene nasledovného ustanovenia Zmluvy:

**I.**

**Zaradenie nového účtu**

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IX. Zmluvy (*Číslo účtov*) sa v časti „Vedľajšie účty“ dopĺňa o nasledujúce nové Vedľajšie účty skupiny:

	číslo účtu	IBAN verzia	názov účtu	intra-day limit
1	46155293	SK857500000000225122033	MŠ-prijmový účet MČ	0,- € (slovom nula EUR)
2	46155292	SK067500000000225121903	MŠ-štátny účet strava	0,- € (slovom nula EUR)
3	46155291	SK327500000000225121823	MŠ-výdavkový účet MČ	0,- € (slovom nula EUR)
4	46155289	SK847500000000225121663	MŠ-depozitný účet	0,- € (slovom nula EUR)
5	46155290	SK587500000000225121743	MŠ-štátny výdavkový účet	0,- € (slovom nula EUR)
6	46155288	SK137500000000225121583	BÚ-dot.UA ubytovanie	0,- € (slovom nula EUR)
7	46155287	SK287500000000225121313	BÚ-zábezpeky	0,- € (slovom nula EUR)
8	46155285	SK547500000000225121233	BÚ-mzdový účet	0,- € (slovom nula EUR)
9	46155284	SK807500000000225121153	BÚ-sociálny fond	0,- € (slovom nula EUR)

Vedené v: ČSOB, Korporátna pobočka Bratislava II

ktoré budú ako Vedľajšie účty zaradené medzi Účty Skupiny pre účely Reálneho dvojsmerného Cashpoolingu.

## II

### Zmena Kontrolného limitu na Hlavnom účte

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná výška Kontrolného limitu vo vzťahu k účtu:

Názov účtu: Mestská časť Bratislava - Petržalka

Číslo účtu: 46155281 (IBAN SK497500000000225118413)

Vedený v: ČSOB, Korporátna pobočka Bratislava II

ktorá je uvedená v článku IX. (Číslo účtov) v časti „Hlavný účet“ sa ruší a **nová výška Kontrolného limitu sa stanovuje na 0,- Eur (slovom: nula Eur)**

## III

### Záverčné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy (vrátane jej príloh) sa nemenia a zostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňa ..... V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudú dotknuté jeho ostatné ustanovenia.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo Zmluvných strán. Všetky rovnopisy Dodatku majú právnu silu originálu.
- 3.4 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní Dodatku sa zhodli na jeho obsahu vo všetkých bodoch a uzavierajú Dodatok na základe svojej slobodnej a vážnej vôle.

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa .....

Československá obchodná banka, a. s.

Mestská časť Bratislava – Petržalka

\_\_\_\_\_  
Juraj Dulovič  
Riaditeľ pobočky

\_\_\_\_\_  
Jakub Pešina  
Korporátny bankár

\_\_\_\_\_  
Ján Hrčka  
Starosta MČ