



Dohoda o pripojení klienta Štátnej pokladnice

uzavretá podľa § 2a zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Klient: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

IČO: 35 914 939

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, Vložka číslo: 3497/B

zastúpený: Mgr. Peter Helexa, predseda predstavenstva

Mgr. Martin Bahurinský, podpredseda predstavenstva

(ďalej len "klient")

a

Štátna pokladnica

Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

IČO: 36 065 340

zastúpená: Ing. Jana Ďuricová, riaditeľ Štátnej pokladnice

(ďalej len „ŠP“)

uzatvárajú v súlade s § 2a zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po predchádzajúcom písomnom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zo dňa 20.12.2024 Dohodu o pripojení klienta Štátnej pokladnice (ďalej len „dohoda o pripojení klienta“) v nasledovnom znení:

Článok I

Proces pripojenia klienta

- 1) Klient predložil ŠP vyplnený formulár „Žiadosť o pripojenie klienta Štátnej pokladnice v systéme štátnej pokladnice“ (ďalej len „žiadosť“) podpísanú štatutárnym zástupcom klienta. Formulár žiadosti ako aj ďalšie formuláre sú k dispozícii na internetovej stránke www.pokladnica.sk.
- 2) K žiadosti klient priložil Žiadosť o pripojenie klienta do Štátnej pokladnice a Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III.
- 3) ŠP požiadala ministerstvo o vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na pripojenie klienta do systému štátnej pokladnice (ďalej len „systém ŠP“) a k uzavretiu písomnej dohody o pripojení klienta Štátnej pokladnice.
- 4) Po obdržaní predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva na pripojenie klienta do systému štátnej pokladnice a k uzavretiu písomnej dohody o pripojení klienta Štátnej pokladnice a po jej podpísaní, klient požiadala ŠP o pridelenie prístupových práv pre ním určené fyzické osoby ako používateľov systému ŠP formou predloženia vyplneného formulára „Žiadosť o pripojenie používateľa v systéme štátnej pokladnice pre klienta B“ (ďalej len „žiadosť používateľa“) a o zriadenie účtu/ov.
- 5) V žiadosti u daného používateľa vyznačí kompetenčný stupeň a aplikačné roly pre prácu s aplikáciou ManEx a Klientska zóna, preto je potrebné formulár vyplniť pre každého používateľa osobitne.
- 6) Vyplnený formulár podpíše používateľ a štatutárny zástupca klienta. Podpis štatutárneho zástupcu musí byť úradne osvedčený.
- 7) Ak majú byť vybraní používatelia zároveň aj osobami splnomocnenými na disponovanie s finančnými prostriedkami na účte, je potrebné používateľov uviesť aj v „Zozname používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte“, ktorý doručí klient súčasne so zmluvou o účte uzatvorenou medzi ŠP a klientom. Zoznam používateľov splnomocnených

disponovať s finančnými prostriedkami na účte podpíše štatutárny zástupca klienta a jeho podpis musí byť úradne osvedčený.

- 8) Zaradenie klienta v systéme ŠP, realizuje ŠP na základe podkladov predložených zo strany klienta v čase pripájania do systému ŠP a po pripojení klienta v systéme ŠP. ŠP písomne listom oznámi klientovi aj ministerstvu, či je klient pripojený v systéme ŠP podľa § 2a ods. 1 písm. l) resp. podľa § 2a ods. 1 písm. m) zákona. V prípade zmeny pripojenia klienta podľa § 2a ods. 1 písm. l) resp. podľa § 2a ods. 1 písm. m) zákona ŠP túto skutočnosť oznámi písomne listom klientovi aj ministerstvu, pričom táto zmena bude realizovaná na základe podkladov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý aktualizuje zaradenie právnických osôb v štatistickom registri organizácií v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 2010.

Článok II

Technické vybavenie klienta

- 1) Realizácia platobných služieb v ŠP prebieha výlučne elektronicky, a preto je potrebné, aby si klient pre používanie jednotného informačného systému zabezpečil zavedenie FDSL linky v objekte sídla klienta. Požiadavku na zavedenie FDSL linky zašle klient písomnou formou na adresu: DataCentrum, odd. Centrum podpory užívateľov, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava (ďalej len „DataCentrum“).
- 2) Zároveň si klient zabezpečí výpočtovú techniku, ktorá spĺňa parametre uvedené na internetovej adrese www.pokladnica.sk.
- 3) Prostredníctvom vyplnenia formulára „Objednávka“, má klient možnosť objednania a zakúpenia USB tokenov pre používateľov systému ŠP. Formulár po vyplnení zašle elektronicky a v listinnej podobe na adresy uvedené na objednávke.
- 4) Na základe objednávky bude USB token inicializovaný na osobné dáta používateľa klienta. USB token bude používateľovi zaslaný poštou spolu s podrobnou inštrukciou o pripojení používateľa do systému ŠP.

Článok III

Vedenie účtov

ŠP bude viesť pre klienta účty podľa jeho požiadavky. Podmienky vedenia týchto účtov spolu s ďalšími informáciami sú uvedené na internetovej adrese www.pokladnica.sk.

Článok IV

Primeranosť uplatňovania zákona

- 1) Klient uvedený v § 2a ods.1 písm. l) zákona postupuje pri realizácii platobných služieb podľa § 9 zákona.
- 2) Na účtoch klienta uvedeného v § 2a ods.1 písm. l) zákona v ŠP sú vedené v súlade s podmienkami pripojenia určenými ministerstvom:
 - ☐ všetky finančné prostriedky klienta,
 - ☒ najmä prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu,
 - ☒ najmä prostriedky Európskej únie a prostriedky poskytnuté z rozpočtu Európskej únie na vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktoré budú schválené po pripojení klienta do systému štátnej pokladnice,
 - ☐ najmä prostriedky.....
- 3) Pre klienta uvedeného v § 2a ods.1 písm. l) zákona platí:
 - ☐ V súlade s § 12 ods. 9 zákona ak sa subjekt verejnej správy stane klientom uvedeným v § 2a ods. 1 písm. l) zákona, je povinný finančné prostriedky vedené na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky previesť na účty zriadené v ŠP najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa stane klientom ŠP – t. j. v rozsahu všetkých finančných prostriedkov klienta.
 - ☒ Klient a ŠP sa v súlade s § 12 ods. 9 zákona dohodli, že ak sa subjekt verejnej správy stane klientom uvedeným v § 2a ods. 1 písm. l) zákona, je povinný finančné prostriedky vedené na

účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky previesť na účty zriadené v ŠP najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa stane klientom ŠP v rozsahu:

- ☒ prostriedkov (zdrojov) poskytnutých zo štátneho rozpočtu,
- ☒ prostriedkov Európskej únie a prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Európskej únie na vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktoré budú schválené po pripojení klienta do systému štátnej pokladnice,
- ☐ prostriedkov.....

4) Klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. m) zákona postupuje pri realizácii platobných služieb podľa § 10a zákona.

Článok V

Platobné služby

Poskytovanie platobných služieb sa riadi podmienkami dohodnutými v zmluve o účte uzatvorenej medzi ŠP a klientom a Všeobecnými podmienkami Štátnej pokladnice pre vedenie účtov klientov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie platobných operácií na týchto účtoch, ktoré sú zverejnené na internetovej adrese www.pokladnica.sk.

Článok VI

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 1) Táto dohoda o pripojení klienta sa uzatvára na dobu neurčitú. Dohodu o pripojení klienta možno ukončiť na základe písomnej výpovede niektorého účastníka, ktorá musí byť doručená druhému účastníkovi. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
- 2) Dohodu o pripojení klienta možno meniť alebo dopĺňovať na základe písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch účastníkov dohody o pripojení klienta.
- 3) Vzťahy účastníkov dohody o pripojení klienta, ktoré nie sú v nej výslovne upravené sa riadia najmä zákonom a všeobecne záväznými predpismi, ktoré boli vydané na jeho vykonanie ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi.
- 4) Táto dohoda o pripojení klienta je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každého účastníka dohody o pripojení klienta.
- 5) Dohoda o pripojení klienta nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi tejto dohody o pripojení klienta a účinnosť dňom

V Bratislave. dňa
za klienta:

V Bratislave dňa
za ŠP:

Mgr. Peter Helexa
predseda predstavenstva

Ing. Jana Ďuricová
riaditeľ Štátnej pokladnice

Mgr. Martin Bahurinský
podpredseda predstavenstva

pečiatka klienta

pečiatka ŠP