

**Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby Fiktívny cash pooling - úroková kompenzácia č. (ďalej len „Zmluva“) – FCP/ 1019345/2024/0724/EUR Poplatky a odmeny****UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

so sídlom: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, 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,**

so sídlom: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336,
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B

(ďalej len Banka)

a

Názov: Mesto Levoča

IČO: 00329321

Sídlo:

Nám. Majstra Pavla

4/4, 05401 Levoča

CIF: 1019345

Štatistický úrad Slovenskej republiky, výpis z registra ŠÚ SR

(ďalej tiež Hlavný klient alebo tiež Klient)

1. Poplatky

Banka vykoná zúčtovanie poplatkov v súlade s nižšie uvedeným prehľadom poplatkov. Poplatky, ktoré nie sú uvedené v tejto Prílohe sa účtujú v súlade s platným Cenníkom Banky.

Služba	Poplatok	Na ľarchu účtu	Poznámka
Zriadenie služby Cash pooling	200 EUR	Hlavný účet	jednorazovo
Vedenie účtu v Cash pooling	5 EUR	Hlavný účet	Mesačne za poolovy ucet transfer na hlavný účet osobitne
Zrušenie služby	50 EUR	Hlavný účet	jednorazovo
Zmena v nastaveniach služby	50 EUR	Hlavný účet, poolový účet	jednorazovo

Jednorazové poplatky sú splatné v deň vykonania nastavení na ľarchu uvedeného Poolového účtu.

Mesačné a transakčné poplatky sú splatné k ultimu každého mesiaca na ľarchu uvedeného Poolového účtu.

Poplatky sú zúčtované inkasom Banky, bez ďalších platobných príkazov majiteľov Poolových účtov



V *ST. NOVEJ VŠ*, dňa *31.3.2025*

V *ST. NOVEJ VŠ*, dňa *31.3.2025*
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

Ing Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta Levoča

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky, Bratislava

Záznamy banky:

Totožnosť overil:

Útvar:

UCB ID: