



ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE

uzavretá podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

IČO: 360 65 340

zastúpená: Ing. Janou ĎURICOVOU, riaditeľom Štátnej pokladnice

a

Majiteľ účtu: Železnice Slovenskej republiky

Sídlo: Klemensova 8 Bratislava 81361	Názov účtu: Železnice Slovenskej republiky TIOP BA-Lamač.brána
IČO: 313 64 501	Skrátený názov účtu: ŽSR TIOP Bratislava
Zastúpený: JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ	Telefón: 0220297265

Predčíslenie 000000	Číslo účtu 7000718495	Numerický kód ŠP 8180	Mena EUR	ID klienta / VOJ 44935
IBAN SK82 8180 0000 0070 0071 8495				

Čl. I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zriadenie a vedenie bežného účtu Štátnou pokladnicou (ďalej len „ŠP“) pre majiteľa účtu (ďalej len „klient“).

Čl. II.

Správy o zúčtovaní, oznámenia

Správy o zúčtovaní sú poskytované výlučne v elektronickej forme prostredníctvom Informačného systému ŠP po obrace na účte na konci účtovného dňa.

Zmenu cyklu preberania správ o zúčtovaní možno uskutočniť na základe voľnoformátovej žiadosti zaslanej ŠP. Zmena je účinná dňom, ktorý určí klient vo voľnoformátovej žiadosti, najskeôr však nasledujúci pracovný deň po dni jej doručenia ŠP.

Čl. III.

Všeobecné ustanovenia

- S finančnými prostriedkami na účte sú oprávnení disponovať klientom splnomocnení používatelia, ktorí sú uvedení v Zozname používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte a jeho dodatkoch.
- Vykonávanie platobných operácií a zúčtovanie na účte sa riadi Všeobecnými podmienkami Štátnej pokladnice pre vedenie účtov klientov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie platobných operácií na týchto účtoch (ďalej len „Všeobecné podmienky ŠP“), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.pokladnica.sk. O zmene Všeobecných podmienok ŠP je ŠP povinná informovať klienta prostredníctvom uvedenej internetovej stránky. V prípade kolízie medzi Všeobecnými podmienkami ŠP a touto zmluvou majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.
- ŠP má právo za vykonanie služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta a za vykonanie platobných operácií požadovať úhradu nákladov s tým spojených a použiť na ich započítanie finančné prostriedky na účte klienta uvedenom v tejto zmluve, resp. na inom účte určenom klientom v zmysle Všeobecných podmienok ŠP. V prípade nedostatku finančných prostriedkov na určenom účte klienta má ŠP právo použiť na úhradu nákladov finančné prostriedky na účte klienta, v prospech ktorého je účtovaná príslušná úhrada. Špecifikácia úhrady nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií (ďalej len „Špecifikácia úhrady nákladov“) je zverejnená na internetovej stránke www.pokladnica.sk. O zmene Špecifikácie úhrady nákladov je ŠP povinná informovať klienta prostredníctvom uvedenej internetovej stránky.

4. ŠP vykonáva platobné operácie z účtu na základe platobného príkazu zadaného prostredníctvom Informačného systému ŠP klientom splnomocnenými používateľmi v elektronickej podobe. Bez predloženia platobného príkazu vykonáva ŠP zúčtovanie na ťarchu účtu klienta v prípadoch uvedených vo Všeobecných podmienkach ŠP alebo na základe klientom povoleného inkasa podľa Všeobecných podmienok ŠP a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.
5. Ak nie je dohodnuté inak, účet môže vykazovať iba kreditný zostatok. V prípade povolenia debetného zostatku je klient povinný dodržiavať povolenú výšku debetného limitu.
6. V prípade, ak klient požiada ŠP o úročenie kreditného zostatku na účte v zmysle Všeobecných podmienok ŠP, ŠP úročí kreditný zostatok na účte úrokovou sadzbou platnou v danom období pre klientov v zmysle platnej právnej úpravy, pričom úrokovú sadzbu platnú v danom období vyhlasuje ŠP. V uvedenom prípade ŠP účtuje klientovi úroky v súlade so Všeobecnými podmienkami ŠP v prospech účtu uvedeného v tejto zmluve, resp. iného účtu určeného klientom v zmysle Všeobecných podmienok ŠP, daň odpisuje na ťarchu účtu uvedeného v tejto zmluve, resp. iného účtu určeného klientom v zmysle Všeobecných podmienok ŠP. V prípade nedostatku finančných prostriedkov na určenom účte klienta má ŠP právo použiť na úhradu dane finančné prostriedky na účte klienta, v prospech ktorého boli pripísané úroky.

Čl. IV. Povinnosti klienta

1. Klient je so zmluvou povinný predložiť aj Zoznam používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte s úradne osvedčeným podpisom štatutárneho zástupcu klienta, nie starším ako 3 mesiace. Za správnosť a aktuálnosť údajov poskytnutých ŠP zodpovedá štatutárny zástupca klienta.
2. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami ŠP a Špecifikáciou úhrady nákladov, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať vo forme očíslovaných písomných dodatkov po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán s výnimkou Čl. II. tejto zmluvy.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Túto zmluvu môže klient kedykoľvek s okamžitou účinnosťou písomne vypovedať. ŠP môže zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať, pričom výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť nasledujúcim kalendárnym dňom po doručení výpovede klientovi. So zostatkom zrušeného účtu naloží ŠP podľa písomnej dispozície klienta alebo jeho právneho nástupcu.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden originál.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom.....

V Bratislave, dňa

Bratislava

Miesto a dátum

Ing. Jana Ďuricová, riaditeľ ŠP

JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ

Pečiatka ŠP

Pečiatka klienta