

ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE

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

medzi zmluvnými stranami:

ŠTÁTNÁ OKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

IČO: 360 65 340

zastúpená: RNDr. Dušanom JURČÁKOM, riaditeľom Štátnej pokladnice

a

Majiteľ účtu: Trnavský samosprávny kraj

Sídlo: Starohájska 10 Trnava 91701	Názov účtu: BÚ-Maďarsko-slovenská investícia do kapacít, TSK
IČO: 37836901	Skrátený názov účtu: BÚ-HUSKI II, TSK
Zastúpený: Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda	Telefón:

Predčíslenie účtu 000000	Číslo účtu 7000449328	Numerický kód SP 8180	Mena EUR	ID klienta / VOJ 21709
IBAN SK60 8180 0000 0070 0044 9328				

Čl. I.

Predmet zmluvy

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

Čl. II.

Správy o zúčtovaní, oznámenia

Správy o zúčtovaní sú poskytované výlučne v elektronickej forme prostredníctvom Informačného systému SP po obrate na účte na koniec účtovného dňa.

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

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, poskytované platobných služieb a zúčtovanie platobných operácií na týchto účtoch (ďalej len „Všeobecné podmienky SP“), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.pokladnica.sk. O zmene Všeobecných podmienok SP je SP povinná informovať klienta prostredníctvom uvedenej internetovej stránky. V prípade kolízie medzi Všeobecnými podmienkami SP a touto zmluvou majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.

3. 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 č. /8180 (ak klient neuvedie iné číslo účtu, ŠP použije číslo účtu klienta, uvedené v tejto zmluve). 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 elektronického príkazu zadaného prostredníctvom Informačného systému ŠP klientom splnomocnenými používateľmi. Bez elektronického 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.
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.

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 podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 25. JÚN 2012

V Bratislave, dňa

22. JÚN 2012

Trnava, 20.6.2012

Miesto a dátum

RNDr. Dušan Jurčák, riaditeľ ŠP

Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda

Štatná pokladnica

Radlinského ulica 52
810 05 Bratislava 15

Pečiatka ŠP


Pečiatka klienta

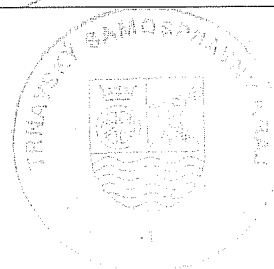
**Zoznam používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte
číslo: 7000449328/8180****ID klienta/VOJ: 21709**

Splnomocňujem používateľov uvedených v tomto zozname k vykonávaniu právnych úkonov spojených s disponovaním s finančnými prostriedkami na účte. Beriem na vedomie, že predpokladom pre disponovanie s finančnými prostriedkami na účte je zadanie príslušnej osoby ako používateľa informačného systému Štátnej pokladnice.

Beriem na vedomie, že Štátna pokladnica nezodpovedá za škody vzniknuté z neoprávnene realizovaných transakcií.

Zodpovedám za správnosť uvedených údajov.

Priezvisko, meno a funkcia štatutárneho zástupcu klienta	Dátum narodenia	Podpis
Ing. Mikuš Tibor, PhD., predseda TTSK	22.10.1952	

Pečiatka klienta**Úradné osvedčenie podpisu štatutárneho zástupcu:****Splnomocnení používateľa:**

Priezvisko a meno	Dátum narodenia
Ing. Marková Jarmila	3.10.1965

Priezvisko a meno	Dátum narodenia
Ing. Šimková Daniela	14.7.1983

Priezvisko a meno	Dátum narodenia
Ing. Páleníková Daniela	23.10.1968

Priezvisko a meno	Dátum narodenia

Priezvisko a meno	Dátum narodenia

Priezvisko a meno	Dátum narodenia

Priezvisko a meno	Dátum narodenia

Pozn.: všetky nevyplnené polia prečiarknite

Pri akejkoľvek zmene splnomocnených používateľov alebo uvedených údajov je v záujme klienta vyplniť nový Zoznam používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte a predložiť ho Štátnej pokladnici.

Zoznam používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte je pre Štátnu pokladnicu záväzný najneskôr od nasledujúceho pracovného dňa po dni doručenia.

V Bratislave, dňa 14.6.2012

