



**ŠTÁTNÁ  
POKLADNICA**

## **ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE**

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

medzi zmluvnými stranami:

**ŠTÁTNÁ POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15**

**IČO: 360 65 340**

**zastúpená: Ing. Janou ĎURICOVOU, riaditeľom Štátnej pokladnice**

a

**Majiteľ účtu:** Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská  
cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Sídlo: Kračanská cesta 1240/36 Dunajská Streda 92901	Názov účtu: Transferový účet
IČO: 008 91 649	Skrátený názov účtu: Transfer
Zastúpený: Ing. Judita Horváthová, riaditeľka do 31.12.2026	Telefón:

Predčíslenie	Číslo účtu	Numerický kód ŠP	Mena	ID klienta / VOJ
000000	7000692408	8180	EUR	37276
IBAN SK17 8180 0000 0070 0069 2408				

### **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 obrate 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, najskôr však nasledujúci pracovný deň po dni jej doručenia ŠP.

### **Čl. III.**

#### **Všeobecné ustanovenia**

1. 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.
2. 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](http://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.
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 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](http://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 farchu 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. 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 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.....

15. DEC. 2023

V Bratislave, dňa

14. DEC. 2023

*[Signature]*

Ing. Jana Ďuricová, riaditeľ ŠP

**Štátna pokladnica**  
Radlinského ulica 32  
810 05 Bratislava 15  
P.O. BOX 13  
-15-

Dunajská Streda

12. DEC. 2023

Miesto a dátum

*[Signature]*

Ing. Judita Horváthová, riaditeľka do 31.12.2026

**Stredná odborná škola technická**  
**Műszaki Szakközépiskola**  
Kračanská cesta 1240/36  
Dunajská Streda - Dunaszerdahely  
-2-

Pečiatka ŠP

Pečiatka klienta

Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola Kračanská cesta 1240/36 Dunajská Streda - Dunaszerdahely	
Dátum: 19. 12. 2023	
Číslo záznamu: 1166	Číslo spisu: 70
Prílohy:	Vybavuje: Ing. Rukon

ŠTÁTNA POKLADNICA	
13. 12. 2023	
Podpis číslo:	Podpis číslo:
Prílohy číslo:	Vybavuje:





# ŠTÁTNÁ POKLADNICA

**Zoznam používateľov splnomocnených disponovať s finančnými prostriedkami na účte číslo:**  
**SK17 8180 0000 0070 0069 2408**  
**ID klienta/VOJ: 37276**

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	Podpis
Ing. Judita Horváthová, riaditeľka školy	

Pečiatka klienta

Stredná odborná škola technická  
Műszaki Szakközépiskola  
Kračanská cesta 1240/36  
Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Úradné osvedčenie podpisu štatutárneho zástupcu:

## Splnomocnení používateľa:

Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*
Ing. Henrieta Kristová	08.08.1968	
Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*
VÚC TTSK		
Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*
Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*
Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*
Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*
Priezvisko a meno	Dátum narodenia	UID*

Pozn.: všetky nevyplnené polia prečiarknite

\* vyplňa sa v prípade, ak sú používateľovi pridelené rôzne UID a splnomocnenie sa vzťahuje na uvedené UID používateľa; Upresnenie UID používateľa podľa Všeobecných podmienok Štátnej pokladnice, časť B.1.3 Zmluva o účte, ods. (8)

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 ..Trnave....., dňa .13.12.2023

ŠTÁTNA POHLADNICA	
14. 12. 2023	
Podpis:	Podpis:
Podpis:	Podpis: