

## Smlouva o rozúčtování plateb

Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171  
(dále jen „Banka“)

a

Název (obchodní firma): Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace  
Sídlo: Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha  
Registrační číslo/IČO: 06024742  
Spisová značka: Pr 1586 vedená u Městského soudu v Praze  
(dále jen „Klient“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají tuto Smlouvu o rozúčtování plateb (dále jen „Smlouva“):

### 1. Platební brána

Klient uzavřel se společností Global Payments s.r.o. smlouvu o využívání platební brány GP webpay (dále jen „Platební brána“), která umožňuje třetím osobám zadávat platební příkazy k online platbám pomocí platebních karet, QR kódů, metody Apple Pay nebo Google Pay (dále jen „Platby“) ve prospěch Klienta nebo ve prospěch dalších osob určených Klientem (dále společně s Klientem jen „Příjemci“).

### 2. Služba rozúčtování

Vzhledem k tomu, že Platební brána umožňuje provádění Plateb jen na jeden účet, Banka poskytne na základě této smlouvy Klientovi službu rozúčtování Plateb na konečné platební účty Příjemců (dále jen „Služba rozúčtování“).

### 3. Sběrný účet

Za účelem poskytnutí Služby rozúčtování Banka zřídí účet číslo ...../0800, na který budou připsovány všechny Platby (dále jen „Sběrný účet“). Sběrný účet je interním technickým účtem Banky, který slouží k rozúčtování Plateb na konečné platební účty Příjemců. Není-li dále stanoveno jinak, Banka se zavazuje rozúčtovat všechny Platby připsané na Sběrný účet tak, aby uvedené Platby mohly být připsány nejpozději následující pracovní den na účty Příjemců.

### 4. Přehled transakcí

Na základě písemné žádosti Klienta Banka poskytne po skončení kalendářního roku Klientovi v elektronické podobě informační přehled o všech transakcích na Sběrném účtu, které byly realizovány v průběhu kalendářního roku.

### 5. Administrativní rozhraní

Na základě písemné žádosti Klienta Banka zpřístupní a poskytne konečnému Příjemci plateb administrativní rozhraní, pomocí kterého bude moci konečný Příjemce plateb získat přehled o transakcích.

### 6. Seznam účtů Příjemců

Klient se zavazuje předat Bance elektronicky do schránky ([platebnibrana@csas.cz](mailto:platebnibrana@csas.cz)) seznam platebních účtů (včetně seznamu Příjemců), na které mohou být převáděny Platby ze Sběrného účtu (dále jen „Seznam účtů Příjemců“). Seznam účtů Příjemců může Klient měnit jednostranným písemným oznámením doručeným Bance, přičemž změna Seznamu účtů Příjemců je vůči Bance účinná následující pracovní den po doručení změny Seznamu účtů Příjemců Bance. Banka je oprávněna, nikoliv však povinna, provést Platbu ze Sběrného účtu na platební účet příjemce, i když daný platební účet nebude uveden na Seznamu účtů Příjemců; o provedení takové Platby bude Banka písemně informovat Klienta. V případě, že Banka neprovede Platbu ze Sběrného účtu, protože platební účet, na který má být Platba připsána, nebude uveden v Seznamu účtů Příjemců, Banka vrátí Platbu na účet plátce.

### 7. Cena

Klient se zavazuje za Službu rozúčtování zaplatit cenu ve výši: 1,-CZK za každou příchozí a odchozí položku. Cena je splatná po skončení každého kalendářního měsíce a Banka ji bude inkasovat z účtu Klienta č. : ...../0800

8. Trvání Smlouvy a její ukončení

Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Každá Smluvní strana může tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Smlouva pozbývá účinnosti také ke dni ukončení účinnosti smlouvy o využívání Platební brány uzavřené mezi Klientem a společností Global Payments s.r.o.

9. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen „VOP“). Klient potvrzuje, že mu Banka poskytla VOP, buď v tištěné nebo elektronické verzi, že se s jejím obsahem seznámil a že s ní souhlasí a zavazuje se jimi řídit. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že se na Smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, a souhlasí se zveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna Smlouvu v registru smluv zveřejnit. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv Bankou.

V(e) \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Česká spořitelna, a.s.**

Titul, jméno, příjmení  
Funkce

\_\_\_\_\_  
podpis

Titul, jméno, příjmení  
Funkce

\_\_\_\_\_  
podpis

V(e) \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace**

Titul, jméno, příjmení  
Funkce

\_\_\_\_\_  
podpis

Titul, jméno, příjmení  
Funkce

\_\_\_\_\_  
podpis

Pro případ, kdy každá výše uvedená osoba nepodepsala tento dokument elektronicky, potvrzují, že s výjimkou osob na straně Banky a osob, jejichž podpis ověřil notář nebo jiná oprávněná osoba, každá z výše uvedených osob podepsala tento dokument přede mnou a podle mně předloženého průkazu totožnosti jsem ověřil(a) její totožnost.

\_\_\_\_\_  
Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka Banky a jeho podpis

Dne \_\_\_\_\_