

Dispozice ke smlouvě o bankovních produktech a službách UZAVŘENÉ MEZI KLIENTEM A BANKOU DNE: 06.11.2018

MONETA Money Bank, a.s.

Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 - Michle, 140 28, Česká republika, IČO: 25672720
zapsána u MS v Praze, oddíl B, vložka 5403
(dále jen „Banka“)

a

Střední škola stavební Vysoké Mýto

IČO: 49314785

Komenského 1, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, 566 01 p. Vysoké Mýto
zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl PR, vložka 1514
(dále jen „Klient“)

Běžný účet

Číslo: [redacted] IBAN: [redacted]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [redacted]; Datum založení: 04.06.2010; Typ produktu: **BÚ pro Municipality**; Úroková sazba dle platného Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše - k datu vytištění těchto Dispozic činí: 0,10 % p.a. z částky do 999 999,00 Kč, 0,10 % p.a. z částky od 999 999,01 Kč do 4 999 999,00 Kč, 0,20 % p.a. z částky od 4 999 999,01 Kč do 19 999 999,00 Kč, 0,01 % p.a. z částky od 19 999 999,01 Kč; Periodicita zasilání výpisů: **denně při pohybu, nejméně měsíčně**; Způsob zasilání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasilání korespondence: [redacted]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný korunový účet pro municipality**, nedojde-li ke změně typu konta

Běžný účet

Číslo: [redacted] IBAN: [redacted]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [redacted]; Datum založení: 04.06.2010; Typ produktu: **BÚ pro Municipality**; Úroková sazba dle platného Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše - k datu vytištění těchto Dispozic činí: 0,10 % p.a. z částky do 999 999,00 Kč, 0,10 % p.a. z částky od 999 999,01 Kč do 4 999 999,00 Kč, 0,20 % p.a. z částky od 4 999 999,01 Kč do 19 999 999,00 Kč, 0,01 % p.a. z částky od 19 999 999,01 Kč; Periodicita zasilání výpisů: **denně při pohybu, nejméně měsíčně**; Způsob zasilání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasilání korespondence: [redacted]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný korunový účet pro municipality**, nedojde-li ke změně typu konta; Poplatky účtovány na Běžný účet: [redacted]; Úroky účtovány na Běžný účet: [redacted]

Běžný účet

Číslo: [redacted] IBAN: [redacted]; Měna: [redacted]; Minimální zůstatek: [redacted]; Datum založení: 30.05.2024; Úroková sazba dle Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše - k datu vytištění těchto Dispozic činí: 0,01 % p.a.; Periodicita zasilání výpisů: **denně při pohybu, nejméně měsíčně**; Způsob zasilání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasilání korespondence: [redacted]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**

Spořicí účet

Číslo: [redacted] Název spořicího účtu: **Spořicí účet Kč**; Měna: Kč; Datum založení: 23.03.2023; Variabilní úroková sazba odvozená od referenční sazby: 2T REPO sazba ČNB minus 1,90% p.a., k datu uzavření smlouvy: [redacted]; Periodicita zasilání výpisů: **Denní**; Způsob zasilání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasilání korespondence: [redacted]; Typ spořicího účtu: **Spoření PRO podnikání 6**

Spořicí účet

Číslo: [redacted]; Název spořicího účtu: **Spořicí účet**; Měna: [redacted]; Datum založení: 30.05.2024; Individuálně sjednaná úroková sazba navázaná na 1T EURIBOR se zápornou odchylkou 1,5, k datu vytištění Dispozic: [redacted]; Periodicita zasilání výpisů: **Denní**; Způsob zasilání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasilání korespondence: [redacted]; Typ spořicího účtu: **Spořicí účet**

Jednorázový termínovaný vklad

Číslo: [redacted] Měna: Kč; Sjednaná výše jistiny: [redacted] (slovy: [redacted]); Aktuální zůstatek: [redacted] Úroková sazba dle Úrokového lístku, k datu vytištění Dispozic: 3,20 % p.a.; Doba vkladu: 6 měsíců; Termín splatnosti: 04.06.2026; Úroky připsat na účet číslo: [redacted]; Dispozice s jistinou: [redacted]; Periodicita zasilání výpisů: **Po pohybu**; Způsob zasilání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasilání korespondence: [redacted]



