

DODATEK Č. 1
K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O OPTIMALIZACI ŘÍZENÍ LIKVIDITY
reg. č. S-7524/FIN/2018

Česká spořitelna, a.s.

se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171

(dále jen „Banka“)

a

Středočeský kraj

se sídlem Praha - Smíchov, Zborovská 81/11, PSČ 15000

IČO 70891095, DIČ: CZ70891095

(dále jen „Klient“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Rámcové smlouvě o optimalizaci řízení likvidity ze dne 26.10.2018 (dále jen „Smlouva“).

PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto Dodatkem se ruší příloha č. 1 ke Smlouvě a nahrazuje se novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti pozdějším dnem jeho podpisu kterékoliv smluvní strany. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

1/ Přehled účtů

Podpisy následují na další straně.

V Praze dne **20. 12. 2018**

Česká spořitelna, a.s.

V Praze dne **05 -12- 2018**

Středočeský kraj

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Paryžek
Funkce: manažer organizačního útvaru
Veřejný sektor – západ

Podpis: _____
Jméno: Ing. Gabriel Kovács
Funkce: náměstek hejtmanky pro
oblast financí a evropských
fondů

Podpis: _____
Jméno: Hana Hrubá na Eliška Venningová
Funkce: bankovní poradce
org. útvar Veřejný sektor – západ

Ověřovací doložka pro legalizaci
podle ověřovací knihy č. 23, svazek č. II Krajského úřadu Středočeského kraje
pořadové číslo legalizace: **SK/941/2018**
vlastnoručně podepsal
Ing. Gabriel Kovács, Praha 5
jméno a příjmení, datum a místo narození žadatele
V Aleji 852/42, Rudná
adresa trvalého pobytu/adresa pobytu na území ČR/adr. bydliště mimo úz. ČR
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje zde uvedené

V Praze dne **19.12.2018**

Hana Hrubá



PŘÍLOHA Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O OPTIMALIZACI ŘÍZENÍ LIKVIDITY

- PŘEHLED ÚČTŮ

Poř. č.	Číslo účtu	Majitel účtu	Kontaktní osoba, telefon a email
1	3731052/0800	Středočeský kraj	Leoš Pluhař, tel.: 257 280 270, pluhar@kr-s.cz
2	4200392/0800	Středočeský kraj	Leoš Pluhař, tel.: 257 280 270, pluhar@kr-s.cz
3	6444382/0800	Středočeský kraj	Leoš Pluhař, tel.: 257 280 270, pluhar@kr-s.cz
4	7763422/0800	Středočeský kraj	Leoš Pluhař, tel.: 257 280 270, pluhar@kr-s.cz
5	6522192/0800	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje	Ing. Jaromír Bureš, 312 256 601, jaromir.bures@zachranka.cz
6	6522352/0800	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje	Ing. Jaromír Bureš, 312 256 601, jaromir.bures@zachranka.cz
7	6522432/0800	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje	Ing. Jaromír Bureš, 312 256 601, jaromir.bures@zachranka.cz
8	6522272/0800	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje	Ing. Jaromír Bureš, 312 256 601, jaromir.bures@zachranka.cz
9	480753369/0800	Muzeum Mladoboleslavska, p.o.	Miluse Laurýnová, tel.: 326 325 616, miluse.laurynova@muzeum-mb.cz
10	171329329/0800	Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.	PhDr. Zita Suchánková, tel.: 233 029 034, reditelka@muzeum-roztoky.cz
11	441322339/0800	Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou	Mgr. Milan Lehečka, 327531964, 2dd-zruc@mybox.cz
12	443825319/0800	Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7	Alena Nováková, 327320496, detskydomovsazava@quick.cz
13	19-443825319/0800	Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7	Alena Nováková, 327320496, detskydomovsazava@quick.cz
14	442005319/0800	Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7	Alena Nováková, 327320496, detskydomovsazava@quick.cz
15	387124349/0800	Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace	Mgr. Roman Pejša, 312589865, info@ddledce.cz
16	3293812339/0800	Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", Mladá Boleslav, Husova 201	Alena Holíková, 326323281, ddm-mb@ddm-mb.cz
17	107-3293812339/0800	Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", Mladá Boleslav, Husova 201	Alena Holíková, 326323281, ddm-mb@ddm-mb.cz
18	19-3293812339/0800	Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", Mladá Boleslav, Husova 201	Alena Holíková, 326323281, ddm-mb@ddm-mb.cz
19	50016-3293812339/0800	Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", Mladá Boleslav, Husova 201	Alena Holíková, 326323281, ddm-mb@ddm-mb.cz
20	60011-3293812339/0800	Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", Mladá Boleslav, Husova 201	Alena Holíková, 326323281, ddm-mb@ddm-mb.cz
21	70017-3293812339/0800	Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", Mladá Boleslav, Husova 201	Alena Holíková, 326323281, ddm-mb@ddm-mb.cz
22	80012-3293812339/0800	Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", Mladá Boleslav, Husova 201	Alena Holíková, 326323281, ddm-mb@ddm-mb.cz
23	386298339/0800	Dům dětí a mládeže "OSTROV", Sianý, Šulťsova 518	Geringová Lenka, Mgr., 312522503, info@ostrov-svc.cz
24	441770369/0800	Dům dětí a mládeže, Kutná Hora, Kremnická 32	Jitka Křištofová, 327512089, ddm@kh.cz
25	461042369/0800	Dům dětí a mládeže, Mělník, Na Polabí 2854	Mgr. Helena Jiráčková, 315623028, jirackova(@)ddm-melnik.cz
26	417396389/0800	Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace	Ing. Petra Šnajberková, 220571420, info@gymnazium-hostivice.cz
27	19-417396389/0800	Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace	Ing. Petra Šnajberková, 220571420, info@gymnazium-hostivice.cz

28	540286329/0800	Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, nám. J. Žižky 186	PhDr. Zdeňka Voráčková, 313251311, vorackova@gzw.cz
29	107-540286329/0800	Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, nám. J. Žižky 186	PhDr. Zdeňka Voráčková, 313251311, vorackova@gzw.cz
30	107-397404379/0800	Mateřská škola speciální Králův Dvůr, příspěvková organizace	Marta Lierová, 723530565, Lierova@atlas.cz
31	397404379/0800	Mateřská škola speciální Králův Dvůr, příspěvková organizace	Marta Lierová, 723530565, Lierova@atlas.cz
32	3236328399/0800	Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41	Ing. Dušan Zahradka, 321721533, oa@kolin.cz
33	35-3236328399/0800	Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41	Ing. Dušan Zahradka, 321721533, oa@kolin.cz
34	0502000369/0800	Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534	RNDr. Ivana Dvořáková, 325553021, oalya@oalya.cz
35	182-0502000369/0800	Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534	RNDr. Ivana Dvořáková, 325553021, oalya@oalya.cz
36	504745399/0800	Speciální základní škola, Poděbrady, U Bažantnice 154	Mgr. Pavlína Mladá, 325517930, podebrady@spec-skola.cz
37	27-504745399/0800	Speciální základní škola, Poděbrady, U Bažantnice 154	Mgr. Pavlína Mladá, 325517930, podebrady@spec-skola.cz
38	30015-504745399/0800	Speciální základní škola, Poděbrady, U Bažantnice 154	Mgr. Pavlína Mladá, 325517930, podebrady@spec-skola.cz
39	0382543309/0800	Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220	Mgr. Radek Coufal, 241950776, soupotravin@cbox.cz
40	0382544379/0800	Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220	Mgr. Radek Coufal, 241950776, soupotravin@cbox.cz
41	2682154339/0800	Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220	Mgr. Radek Coufal, 241950776, soupotravin@cbox.cz
42	387012339/0800	Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J.Šípka 187	Anna Pulcová, 601383710, pulcova@ssars.cz
43	107-387012339/0800	Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J.Šípka 187	Anna Pulcová, 601383710, pulcova@ssars.cz
44	503951369/0800	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20	PhDr. Dagmar Sitná, PhD., 325513103, info@zdravkanbk.cz
45	107-503951369/0800	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20	PhDr. Dagmar Sitná, PhD., 325513103, info@zdravkanbk.cz
46	325107359/0800	Základní škola a Dětský domov Sedlec - Prčice, Přestavky 1, příspěvková organizace	Mgr. Hana Fárová, 317834317, skola.prestavky@tiscali.cz
47	325241339/0800	Základní škola a Dětský domov Sedlec - Prčice, Přestavky 1, příspěvková organizace	Mgr. Hana Fárová, 317834317, skola.prestavky@tiscali.cz
48	427286319/0800	Základní škola a Praktická škola, Kostelec nad Černými lesy, K Jatkám 748	Mgr. Pavla Rývová, 321697002, zvs.kostelec@mybox.cz
49	426324379/0800	Základní škola a Praktická škola, Kostelec nad Černými lesy, K Jatkám 748	Mgr. Pavla Rývová, 321697002, zvs.kostelec@mybox.cz
50	443823399/0800	Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora, Na Náměti 417	Mgr. Ludmila Janoušková, 327512085, spskh@cbox.cz
51	441807379/0800	Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora, Na Náměti 417	Mgr. Ludmila Janoušková, 327512085, spskh@cbox.cz
52	504749349/0800	Základní škola Pečky, příspěvková organizace	Mgr. Jaroslava Heroldová, DiS., 321785090, zspecky@zvspecky.cz
53	502908369/0800	Základní škola Pečky, příspěvková organizace	Mgr. Jaroslava Heroldová, DiS., 321785090, zspecky@zvspecky.cz
54	382743319/0800	Základní škola speciální Psáry	Mgr. Jakub Adámek, 241940609, ustavpsary@volny.cz
55	107-382743319/0800	Základní škola speciální Psáry	Mgr. Jakub Adámek, 241940609, ustavpsary@volny.cz
56	364224339/0800	Základní škola, Hořovice, Svatopluka Čecha 455	Mgr. Martina Štochlová, 311512958, spec.skoly.horovice@quick.cz
57	107-364224339/0800	Základní škola, Hořovice, Svatopluka Čecha 455	Mgr. Martina Štochlová, 311512958, spec.skoly.horovice@quick.cz
58	427289309/0800	Základní škola, Kouřim, Okružní 435	Mgr. Jana Ležalová, 321783632, zvskeurim@centrum.cz

59	501688309/0800	Základní škola, Lysá nad Labem, Komenského 1534	Mgr. Petr Tomek, 325551075, zvslysa@seznam.cz
60	182-501688309/0800	Základní škola, Lysá nad Labem, Komenského 1534	Mgr. Petr Tomek, 325551075, zvslysa@seznam.cz
61	0420242399/0800	Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace	Mgr. Ladislava Vavřincová, 321723092, reditelstvi@zskolin.cz
62	542476329/0800	Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola, Jesenice, Plzeňská 63	Mgr. Hana Vanická, 313599324, info@zmapjesenice.cz
63	35-542476329/0800	Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola, Jesenice, Plzeňská 63	Mgr. Hana Vanická, 313599324, info@zmapjesenice.cz
64	107-542476329/0800	Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola, Jesenice, Plzeňská 63	Mgr. Hana Vanická, 313599324, info@zmapjesenice.cz
65	427876319/0800	Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436	Ing. Hana Smejkalová, 323673121, info@skolaolesovice.cz
66	107-427876319/0800	Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436	Ing. Hana Smejkalová, 323673121, info@skolaolesovice.cz
67	123-427876319/0800	Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436	Ing. Hana Smejkalová, 323673121, info@skolaolesovice.cz
68	0386441369/0800	Základní škola, Slaný, Palackého 570	Mgr. Vladimíra Mašková, 312522320, skola@zs-palackeho.cz
69	0386212339/0800	Základní škola, Slaný, Palackého 570	Mgr. Vladimíra Mašková, 312522320, skola@zs-palackeho.cz
70	443824359/0800	Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643	Mgr. Bc. Jana Marečková, 327531225, zruc@zs-okruzni.cz
71	19-443824359/0800	Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643	Mgr. Bc. Jana Marečková, 327531225, zruc@zs-okruzni.cz
72	364192349/0800	Základní škola, Žebrák, Hradní 67	Mgr. Jaroslava Prokopová, 311533638, spskola@tiscali.cz
73	107-364192349/0800	Základní škola, Žebrák, Hradní 67	Mgr. Jaroslava Prokopová, 311533638, spskola@tiscali.cz
74	364257309/0800	Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253	BcA. Jakub Albrecht, 311512036, skola@zus-horovice.cz
75	107-364257309/0800	Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253	BcA. Jakub Albrecht, 311512036, skola@zus-horovice.cz
76	0427291329/0800	Základní umělecká škola Uhlířské Janovice, příspěvková organizace	Červený Květoslav, 321797316, zuszasmuky@volny.cz
77	420536389/0800	Základní umělecká škola Uhlířské Janovice, příspěvková organizace	Červený Květoslav, 321797316, zuszasmuky@volny.cz
78	381188309/0800	Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870	Michaela Bernášková, 312243171, zuska1@volny.cz
79	35-381188309/0800	Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870	Michaela Bernášková, 312243171, zuska1@volny.cz
80	380352349/0800	Základní umělecká škola, Kladno, Moskevská 2929	Zdeňek Náprstek, 312261055, zus2.kladno@volny.cz
81	107-380352349/0800	Základní umělecká škola, Kladno, Moskevská 2929	Zdeňek Náprstek, 312261055, zus2.kladno@volny.cz
82	0541953349/0800	Základní umělecká škola, Nové Strašecí, Komenského 189	Mgr. Jiřina Kinkalová, 313572441, zusnovstra@iol.cz
83	542712379/0800	Základní umělecká škola, Nové Strašecí, Komenského 189	Mgr. Jiřina Kinkalová, 313572441, zusnovstra@iol.cz
84	504760329/0800	Základní umělecká škola, Pečky, Baráková 700	Petra Vorlíčková, DiS., 321785390, zus.pecky@volny.cz
85	182-504760329/0800	Základní umělecká škola, Pečky, Baráková 700	Petra Vorlíčková, DiS., 321785390, zus.pecky@volny.cz
86	0386275399/0800	Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160	Mgr. Martin Carvan, 312522281, reditelna@zusslany.cz
87	107-386275399/0800	Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160	Mgr. Martin Carvan, 312522281, reditelna@zusslany.cz
88	0325098309/0800	Základní umělecká škola, Vlašim, Jana Masaryka 935	Luboš Průša, 317842210, zus.vlasim@quick.cz
89	107-325098309/0800	Základní umělecká škola, Vlašim, Jana Masaryka 935	Luboš Průša, 317842210, zus.vlasim@quick.cz
90	8052542/0800	Středočeský kraj	Leoš Pluhář, tel.: 257 280 270, pluhar@kr-s.cz