

PŘÍLOHA RÁMCOVÉ SMLOUVY O PLATEBNÍCH A BANKOVNÍCH SLUŽBÁCH

Klient	jméno a příjmení/název	Středočeský kraj
	RČ/datum narození/IČ	70891095

SPECIFIKACE – ÚČTY PODMÍNKY SJEDNANÉ RÁMCOVOU SMLOUVOU

PLATEBNÍ ÚČTY VEDENÉ V BLOKU ÚČTŮ

	Číslo účtu / Kód Banky	Měna	Název účtu	Účet zřízen ke dni
PRIMÁRNÍ ÚČET				
1.	4440009090 6000	CZK	ZBU STŘEDOČESKÝ KRAJ	1.4.2011
SEKUNDÁRNÍ ÚČET				
2.	4440009111 6000	CZK	BU SK SOCIÁLNÍ VĚCI	1.4.2011
3.	4440009330 6000	CZK	BU SK PROJEKTY EU	1.4.2011
4.	4440000440 6000	CZK	BU SK PLATEBNÍ KARTY	25.1.2018
5.	4440000395 6000	CZK	Fond NFZ	- 2 - 05 - 2019

PLATEBNÍ ÚČTY VEDENÉ V BLOKU ÚČTŮ S BLOKACÍ

	Číslo účtu / Kód Banky	Měna	Název účtu	Účet zřízen ke dni
PRIMÁRNÍ ÚČET				
1.	4440005225 6000	CZK	ZBÚ SK PRIMÁRNÍ	1.6.2011
SEKUNDÁRNÍ – DUPLO ÚČET				
2.	4440005444 6000	CZK	BÚ SK VÝDAJOVÝ	1.6.2011
3.	4440005233 6000	CZK	BÚ SK BLOKAČNÍ	1.6.2011

Klient se zavazuje poukázat ve prospěch tohoto účtu Peněžní prostředky v minimálním objemu sjednané blokované částky. Banka provede na tomto účtu Blokaci Peněžních prostředků ve prospěch Banky v objemu sjednané blokované částky na dobu rovnu nebo delší 365 dnů.

Klient je oprávněn požadovat ukončení Blokace v případě stanoveném v Článku II, odstavci 2.2.3 Rámcové smlouvy.

ÚČTY VEDENÉ SAMOSTATNĚ

PLATEBNÍ ÚČET

	Číslo účtu / Kód Banky	Měna	Název účtu	Účet zřízen ke dni
1.	4440000221 6000	CZK	BÚ ROP-DOPRAVA 01	28.11.2007

VKLADOVÝ ÚČET

	Číslo účtu / Kód Banky	Měna	Název účtu	Účet zřízen ke dni
1.	4440000600 6000	CZK	VÚ RTV	11.9.2018

Tato příloha nahrazuje předchozí přílohu Rámcové smlouvy „Specifikace – Účty, podmínky sjednané Rámcovou smlouvou“.

Tato příloha nabývá platnosti a účinnosti dne - 2 -05- 2019

Datum 30 -04- 2019



Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
Hejtmanka
Středočeský kraj
za Klienta

Datum 30 -04- 2019



Marcela Chadřabová
Obchodní poradce - senior



Lenka Stegerová
Obchodní specialista
PPF banka a.s.
za Banku