



Evropská unie
Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Operační program potravinové a materiální pomoci



FORMULÁŘ FINANČNÍ IDENTIFIKACE

(Tento formulář slouží pro účely poskytnutí podpory z prostředků
Fondů evropské pomoci nejchudším osobám a státního rozpočtu ČR)

MAJITEL ÚČTU *)

JMÉNO: Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace

ADRESA: Spořilovská 994

MĚSTO: Jilemnice

PSČ: 514 01

ZEMĚ: Česká republika

IČO: 71011170

KONT. OSOBA: Alena Jindřišková

TELEFON: 604787605

FAX:

E – MAIL: msjilemnice.sporilov@tiscali.cz

BANKA

JMÉNO BANKY: Moneta Money Bank, a.s.

ADRESA: Vyskočilova 1442/1b

MĚSTO: Praha 4 - Michle

PSČ: 140 28

MĚNA: Kč

ČÍSLO ÚČTU: 163011062/0600

IBAN: CZ04 0600 0000 0001 6301 1062

POZNÁMKA:

RAZÍTKO BANKY + PODPIS ZÁSTUPCE
BANKY (Obojí povinné)

DATUM + PODPIS DRŽITELE ÚČTU (Povinné)

Mateřská škola Jilemnice,
příspěvková organizace

Spořilovská 994, 514 01 Jilemnice
IČO: 710 111 70
telefon 481 544 072

18.6.2019

Jm'dv

*) Partnerská organizace projektu

Dispozice ke smlouvě o bankovních produktech a službách UZAVŘENÉ MEZI KLIENTEM A BANKOU DNE: 11.06.2019

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

Mateřská škola Jilemnice, příspěvková or

IČO: 71011170

Spořilovská 994, Jilemnice, 514 01 p. Jilemnice

zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl PR, vložka 623

(dále jen „Klient“)

Běžný účet

Číslo: 163011062/0600; IBAN: CZ0406000000000163011062; Měna: Kč; Minimální zůstatek: 1 000,00 Kč; Datum založení: 10.12.2002; Úroková sazba dle platného Úrokového listku 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 zasílání výpisů: měsíčně; Způsob zasílání výpisů: Elektronicky IB; Adresa pro zasílání korespondence: Spořilovská 994, Jilemnice, 514 01 p. Jilemnice, Česká republika; Adresa Obchodního místa Banky, které vede tento účet: MONETA Money Bank - Jilemnice, Dolení 269, Jilemnice, 51401; SWIFT pro BIC: AGBACZPP; Konto/jiné označení: Běžný korunový účet pro územní samosprávné celky, nedojde-li ke změně typu konta

Běžný účet

Číslo: 163321669/0600; IBAN: CZ4106000000000163321669; Měna: Kč; Minimální zůstatek: 1 000,00 Kč; Datum založení: 21.01.2003; Úroková sazba dle platného Úrokového listku 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 zasílání výpisů: měsíčně; Způsob zasílání výpisů: Elektronicky IB; Adresa pro zasílání korespondence: Spořilovská 994, 514 01 p. Jilemnice, Česká republika; Adresa Obchodního místa Banky, které vede tento účet: MONETA Money Bank - Jilemnice, Dolení 269, Jilemnice, 51401; SWIFT pro BIC: AGBACZPP; Konto/jiné označení: Běžný korunový účet pro územní samosprávné celky, nedojde-li ke změně typu konta; Úroky účtovány na Běžný účet: 163011062/0600

Revolvingový termínovaný vklad

Číslo: 194158809/0600; Měna: Kč; Sjedená výše jistiny: 2 500 000,00 (slovy: dvěmilionpětsettisíc korun českých); Aktuální zůstatek: 2 719,16; Úroková sazba dle platného Úrokového listku, k datu vytištění Dispozic: 0,01 % p.a.; Doba vkladu: 1 týden; Termín splatnosti: 13.06.2019; Úroky připoisovat na účet číslo: 194158809/0600; Periodicita zasílání výpisů: Po pohybu; Způsob zasílání výpisů: Elektronicky IB; Adresa pro zasílání korespondence: Spořilovská 994, Jilemnice, 514 01 p. Jilemnice, Česká republika

Bank Klient

(služba internetového bankovníctví)

ID: 26965; Běžný účet, ze kterého budou inkasovány Poplatky: 163011062/0600; Šifrování: Žádná; Frekvence přenosu: Při pohybu; Typ elektronického podpisu: univerzální BankKlient; Automatické přidávání nových účtů pro: definovaný seznam; Typ instalace: Disketa; Stav služby: Aktivní

- Tyto Dispozice tvoří součást Smlouvy o bankovních produktech a službách uzavřené mezi Klientem a Bankou dne 11.06.2019.
- Klient a Banka se dohodli, že podpisem těchto Dispozic se ruší předchozí Dispozice.
- Klient potvrzuje, že se seznámil s Uveřejňovanými Podmínkami, Produktovými podmínkami, Sazebníkem a Úrokovým listkem, že je s jejich obsahem srozuměn a výslovně souhlasí se zvlášť významnými smluvními ujednáními obsaženými v Produktových podmínkách a/nebo Podmínkách vyznačenými tučně, a to zejména o prohlášení Klienta k oznamování změn veškerých údajů sdělených Banke, o oprávnění Banky jednostranně měnit úrokové sazby a Poplatky a/nebo typ konta, o započtení pohledávek kteroukoli smluvní stranou, o Případech porušení a jejich následcích.
- Klient svým podpisem potvrzuje, že mu byla s dostatečným předstihem před podpisem Smlouvy o bankovních produktech a službách, která jako smlouva sdružená má charakter rámcové smlouvy, nebo před poskytnutím těchto produktů a služeb: Běžného účtu, Karet a Služeb přímého bankovníctví, poskytnuta „Informace o platebních službách v MONETA Money Bank, a. s.“ o popisu a podmínkách platební služby, o způsobu komunikace, o ochranných a nápravných opatřeních, o odpovědnosti Banky, o Smlouvě o bankovních produktech a službách včetně Dispozic, a to podle platného zákona o platebním styku.

