

**Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03,
IČO 481 36 450**

zastoupená panem Ing. Janem Liškou, LL.M., ředitelem pobočky Praha
a panem Ing. et Ing. Pavlem Obručou, vedoucím odboru 302 pobočky Praha
(dále jen "ČNB")

a

**Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
IČO 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1360
(dále jen "KB")**

a

**Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1**

IČO 48133981

zastoupený ředitelem panem Ing. Martinem Šebestyánem, MBA
(dále jen "klient")

pro Regionální odbor SZIF Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno

uzavírají v souladu se Smlouvou o přijímání a vyplácení peněžních prostředků v hotovosti klientům ČNB a o předávání dat formou příkazů z třetí strany uzavřenou mezi ČNB a KB s účinností od 31. ledna 2013, tuto

smlouvu o skládání a vybírání peněžních prostředků v hotovosti

Článek I.

Skládání peněžních prostředků v hotovosti

1. Klient je oprávněn skládat peněžní prostředky v hotovosti u pobočky KB, a.s. Brno, Nám. Svobody 21, 602 00 Brno (dále jen "pobočka KB").
2. Klient je oprávněn skládat peněžní prostředky v hotovosti ve prospěch svých účtů vedených u pobočky ČNB Praha (dále jen "pobočka ČNB") prostřednictvím pokladní složky KB nebo pokladní složky schválené KB, a to nejpozději do 12:00 hod. pracovního dne.
3. Pobočka KB může s klientem uzavřít smlouvu o odvodu hotovosti prostřednictvím nočního trezoru nebo uzavřeného obalu, pokud má dostatečné technologické zázemí a zpracovatelské kapacity.

Článek II.

Vybírání peněžních prostředků v hotovosti

1. Klient je oprávněn vybírat peněžní prostředky v hotovosti u pobočky KB prostřednictvím pokladních šeků ČNB (dále jen "šek") ve výši a v termínech uvedených na tiskopisu "Podpisové vzory ke smlouvě o skládání a vybírání peněžních prostředků v hotovosti" (dále jen „podpisové vzory“) nebo "Kalendář výplat" ověřených pobočkou ČNB.
2. Klient je oprávněn vybírat peněžní prostředky v hotovosti u pobočky KB nejpozději do 12.00 hod. pracovního dne.
3. Klient je povinen hlásit pobočce KB denní výběry přesahující částku 50 000 Kč v termínech s ní dohodnutých. Zároveň je povinen hlásit pobočce KB výběry na výplatu mezd nejpozději 2 pracovní dny přede dnem, ve kterém chce výběr peněžních prostředků v hotovosti provést.
4. Šek se vystavuje na vrub účtu klienta č. **3926001/0710** vedeného u pobočky ČNB.
5. Šek podepisují za klienta dvě osoby zmocněné klientem v podpisových vzorech. Pokud je v podpisových vzorech uveden vzorový otisk razítka, opatřují šek rovněž otiskem tohoto razítka. Pobočka KB provádí výplatu hotovostí po ověření totožnosti předložitele šeku a podpisů uvedených na šeku bez ověřování krytí výplaty zůstatkem na účtu.

Článek III.

Ceny za služby

Pobočka KB účtuje klientovi ceny za skládání a vybírání peněžních prostředků v hotovosti a za odvody hotovosti prostřednictvím nočního trezoru a uzavřeného obalu podle sazebníku KB platného v době poskytnutí služby. Klient tyto ceny zaplatí v hotovosti přímo na pokladně pobočky KB, případně cenu zaplatí tak, jak je dohodnuto ve smlouvě pro odvod hotovosti prostřednictvím nočního trezoru nebo uzavřeného obalu.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Klient se při skládání a vybírání peněžních prostředků v hotovosti řídí Přílohou č. 1 ke smlouvě o skládání a vybírání peněžních prostředků v hotovosti. Klient svým podpisem pod tuto smlouvu stvrzuje, že byl s Přílohou č. 1 ke smlouvě o skládání a vybírání peněžních prostředků v hotovosti seznámen.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva může být smluvními stranami měněna, doplňována a zrušena pouze písemně, a to po vzájemné dohodě všech smluvních stran.
3. Tato smlouva může být písemně vypovězena kteroukoli smluvní stranou s účinností k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena smluvní straně, která ji obdržela jako poslední.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
5. Podle této smlouvy se postupuje ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami.

V Praze dne

Ing. Jan Liška, LL.M. Ing. et Ing. Pavel Obruča

.....
ČNB

V Praze dne

Ing. Martin Šebestyán, MBA

.....
klient

V Brně dne

.....
KB

Příloha č. 1
ke
smlouvě o skládání a vybírání peněžních
prostředků v hotovosti

Podmínky ke skládání a vybírání peněžních prostředků v hotovosti u KB

1. V případě, že klient ČNB má sídlo v místě, kde ČNB nevykonává pokladní službu, může požádat pobočku/ odbor provozní ČNB, u které/ kterého má veden účet, o zprostředkování možnosti skládat a vybírat peněžní prostředky z tohoto účtu u KB – její pobočky. Klient ČNB může dohodnout tuto možnost i pro své pracoviště bez právní subjektivity.
2. Předpokladem skládání a vybírání hotovostí v pobočce KB je uzavření trojstranné písemné smlouvy o skládání a vybírání peněžních prostředků v hotovosti (dále jen "smlouva") mezi klientem, ČNB zastoupenou její pobočkou/ odborem provozním a KB – rovněž zastoupenou její konkrétní pobočkou. Smlouva se neuzavírá, jestliže klient pouze skládá hotovosti a možnost jejich vybírání nevyužívá. Jestliže klient vybírá hotovosti, smlouva se uzavírá vždy.
3. Součástí smlouvy je tiskopis "Podpisové vzory ke smlouvě o skládání a vybírání peněžních prostředků v hotovosti" (dále jen "podpisové vzory"), ve kterém se, kromě osob zmocněných podepisovat šeky, stanoví nejvyšší částka na běžné výdaje, která může být denně vybírána (denní limit). Součástí smlouvy může být tiskopis "Kalendář výplat", který obsahuje termíny a výše částek pro vybírání peněžních prostředků na mzdy, popř. na jiné účely.
4. Tiskopisy smlouvy, podpisových vzorů a kalendář výplat obdrží klient ČNB u pobočky/ odboru provozního ČNB, která/ který vede jeho účet. Smlouvu a podpisové vzory podepisuje vždy majitel účtu. Kalendář výplat podepisuje buď majitel účtu nebo osoby zmocněné v podpisových vzorech k papírovým příkazům. Zmocnění podepisovat kalendář výplat musí být v podpisových vzorech k papírovým příkazům výslovně uvedeno.
5. Podepsaný návrh smlouvy, podpisové vzory a kalendář výplat předává klient ČNB pobočce/ odboru provoznímu ČNB, která/ který vede jeho účet. Pobočka/ odbor provozní ČNB zajistí předání příslušného počtu stejnopisů návrhu smlouvy KB – její pobočce a po podepsání smlouvy všemi smluvními stranami zašle jeden stejnopis smlouvy klientovi.
6. Klient ČNB skládá hotovosti prostřednictvím pokladní složenky za podmínek sjednaných s KB – její pobočkou. Klient ČNB vybírá hotovosti prostřednictvím šeků ČNB. Klient ČNB obdrží tiskopisy šeků pro svoji potřebu i pro potřebu pracovišť bez právní subjektivity u pobočky/ odboru provozního ČNB, která/ který vede jeho účet, a to na základě písemné žádosti.
7. KB může požadovat, aby byly při vybírání hotovostí splněny určité podmínky (např. předem oznámena potřeba vyšších částek hotovostí a jejich skladba).

leat.

8. Pokud dojde k trvalé změně výše nebo termínů vybírání hotovostí na mzdy, předkládá klient ČNB pobočce/ odboru provoznímu ČNB nový kalendář výplat. Pokud dojde k trvalé změně výše denně vybíraných hotovostí na operativní výdaje, předkládá klient ČNB pobočce/ odboru provoznímu ČNB nové podpisové vzory. U jednorázové změny postupuje klient ČNB způsobem dohodnutým s KB – její pobočkou.
9. Kalendář výplat musí být aktualizován k 1. lednu každého kalendářního roku. V kalendáři výplat je klient ČNB povinen zohlednit dny pracovního klidu, pracovního volna nebo státem uznávané svátky.
10. Pokud dojde ke změně osob zmocněných v podpisových vzorech nebo ke změně jejich podpisu, předkládá majitel účtu pobočce/ odboru provoznímu ČNB nové podpisové vzory.
11. Nové podpisové vzory a nový kalendář výplat předkládá klient ČNB pobočce/ odboru provoznímu ČNB v trojím vyhotovení. Pobočka/ odbor provozní ČNB, nemá-li proti obsahu nových podpisových vzorů nebo nového kalendáře výplat námitek, zajistí předání jednoho vyhotovení těchto formulářů KB – její pobočce. Pokud KB – její pobočka nové podpisové vzory nebo nový kalendář výplat přijme, nastává jejich účinnost podle podmínek sjednaných s KB – její pobočkou.
12. Nevyčerpá-li klient ČNB denní limit, nebo limit ke stanoveným termínům, limit pro vybírání částek hotovostí se při příštím výběru o nevyčerpanou částku nezvyšuje.
13. Hotovosti vyplacené KB – její pobočkou se zúčtují na vrub účtu, který klient uvedl v podpisových vzorech.
14. Za skládání a vybírání peněžních prostředků v hotovosti může KB účtovat klientovi ČNB cenu podle svého Sazebníku.
15. Pokud klient ČNB přestane mít zájem o využívání této služby, může ukončit platnost smlouvy způsobem uvedeným ve smlouvě. Statutárně podepsanou písemnou výpověď smlouvy nebo návrh na ukončení platnosti smlouvy dohodou smluvních stran předkládá klient ČNB ve trojím vyhotovení pobočce/ odboru provoznímu ČNB, která/ který vede jeho účet. Pobočka/ odbor provozní ČNB zajistí předání jednoho vyhotovení dokumentu KB – její pobočce.