

Československá obchodní banka, a. s.

se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46

(„**Banka**“)

za Banku:

Pobočka: Pobočka pro korporátní klientelu - Plzeň, Americká 2487/60, 305 55, Plzeň

a

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 25220683

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 710

(„**Klient**“)

za Klienta: předseda představenstva

(Banka a Klient společně též „**Smluvní strany**“) uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („**Občanský zákoník**“), tuto

Smlouvu o poskytnutí bankovní záruky č. 2020004082

(„**Smlouva**“).

Smluvní strany berou na vědomí, že součástí Smlouvy jsou veškeré přílohy, na které se odkazuje ve Smlouvě. Definice používané ve Smlouvě jsou specifikovány přímo v textu Smlouvy nebo jsou uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.

Informativní přehled základních parametrů Záruky:

Výše a měna:	150 000 Kč
Účel:	záruka za splnění platebního závazku - povinnost uhradit mýtné a jakékoliv dluhy dle Dohody o podmínkách následného placení s odloženou splatností, která byla uzavřena mezi Klientem a oprávněným -
Platnost záruky:	28.2.2025
Oprávněný:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390
Poplatek za vystavení Záruky:	5 000 Kč
Závazková odměna:	0,80 % p.a.

Článek I.

Výše a podmínky vystavení Záruky

- 1) Banka na základě žádosti Klienta vystaví neodvolatelnou bankovní záruku za splnění platebního závazku - povinnost uhradit mýtné a jakékoliv dluhy dle Dohody o podmínkách následného placení s odloženou splatností, která byla uzavřena mezi Klientem a oprávněným - ve prospěch oprávněného Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390 („**Oprávněný**“) ve výši 150 000 Kč s platností do 28.2.2025 („**Záruka**“).
- 2) Záruku lze vystavit, pokud:
 - a) Banka obdržela od Klienta nejpozději 3 pracovní dny před dnem požadovaného vystavení žádost o vystavení Záruky ve formě vyplněného aktuálního formuláře Banky, obsahující všechny náležitosti včetně dokumentace související s příslušným typem požadované Záruky vyžadované Bankou, a žádost o vystavení Záruky byla Bankou odsouhlasena,

- b) Banka obdržela všechny smluvně dohodnuté podklady a dokumenty a byly zaplacený veškeré Smlouvou stanovené poplatky v dohodnutých dnech splatnosti,
 - c) Klient plní vůči Bance řádně a včas své povinnosti převzaté Smlouvou a/nebo v souvislosti se Smlouvou,
 - d) nedošlo k Případu porušení.
- 3) Nejsou-li splněny veškeré podmínky tohoto Článku Smlouvy, Banka nemusí Záruku vystavit.

Článek II.

Úroky a poplatky

- 1) Klient se zavazuje zaplatit Bance za vystavení Záruky jednorázový poplatek ve výši 5 000 Kč. Tento poplatek je splatný ke dni vystavení Záruky.
- 2) Klient se zavazuje zaplatit Bance závazkovou odměnu ve výši 0,80 % p.a., nejméně však částku ve výši 1 000 Kč, vypočtenou z hodnoty Záruky, která bude Bankou Klientovi účtována za každé i započaté 3-měsíční období ode dne vystavení Záruky. Závazková odměna je splatná vždy k 1. dni účtovaného období.
- 3) Vedle poplatků uvedených v tomto Článku Smlouvy je Banka oprávněna účtovat Klientovi poplatky za další úkony a služby související se Zárukou uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy. Klient se zavazuje tyto poplatky Bance zaplatit.
- 4) Z každé splatné a nezaplacené částky podle Smlouvy se Klient zavazuje zaplatit Bance úrok z prodlení ve výši 15 % p.a. Úrok z prodlení je splatný ihned.
- 5) Výpočet úroku z prodlení podle Smlouvy provádí Banka na základě roku o 360 dnech a měsících o skutečném počtu kalendářních dnů.

Článek III.

Plnění ze Záruky, splácení

- 1) Klient je povinen provádět řádně a včas, v souladu s právními předpisy a se závazky Klienta dle smluv s Oprávněným a třetími osobami, veškeré úhrady a plnit povinnosti, za jejichž splnění Banka vystavila Záruku, a vytvářet dostatečné peněžní krytí na účtu č. 117433803/0300. Klient tímto přikazuje Bance, aby z titulu Záruky a na základě výzvy Oprávněného Banka zaplatila Oprávněnému v souladu s podmínkami Záruky.
- 2) Každou platbou provedenou Bankou z titulu Záruky vznikají Bance za Klientem pohledávky v plné výši plnění Banky ze Záruky. Bance dále vznikají pohledávky za Klientem za výlohy spojené se Zárukou. Veškeré tyto pohledávky jsou splatné ihned po plnění ze strany Banky.
- 3) Při uplatnění Záruky, kdy je požadována buď (i) výplata ze Záruky anebo (ii) prodloužení platnosti Záruky, Banka Záruku prodlouží poté, co obdržela předchozí žádost Klienta o prodloužení Záruky, která musí být Bance doručena nejpozději do 14 dní od odeslání výzvy Bankou Klientovi. Banka je dle vlastního uvážení oprávněna plnit ze Záruky i v případě, že obdržela od Klienta žádost o prodloužení Záruky.
- 4) Jakoukoli peněžitou pohledávku Banky ze Smlouvy či se Smlouvou související je Banka oprávněna ode dne její splatnosti inkasovat z Účtu. Klient je povinen zajistit, aby byl na Účtu dostatek peněžních prostředků k tomuto inkasu. Nepostačuje-li zůstatek na Účtu k tomuto inkasu, je Banka oprávněna inkasovat dlužnou částku z jakéhokoli jiného účtu Klienta, vedeného u Banky.
- 5) Inkasuje-li (nebo obdrží-li jinak) Banka v souvislosti se Smlouvou jakoukoli platbu, která nepostačuje k plné úhradě dlužné částky podle Smlouvy, Banka stanoví, na úhradu jaké dlužné částky podle Smlouvy či její části se tato platba použije.
- 6) Přepočítání jedné měny do jiné měny provádí Banka kurzem podle kurzovního lístku Banky platného v okamžik provedení příslušného přepočtu měn.
- 7) Klient souhlasí s tím, že Oprávněný bude poskytovat Bance na vyžádání informace o výši jeho nesplaceného dluhu, jehož plnění je zaručeno Zárukou vystavenou dle Smlouvy.

Článek IV.

Zajištění

- 1) Dluhy ze Smlouvy či se Smlouvou související nebudou zajištěny.

Článek V. Prohlášení

- 1) Klient Bance prohlašuje ke dni uzavření Smlouvy, že:
- a) je právnickou osobou existující podle českého práva, řádně zapsanou ve veřejném rejstříku a řádně Bance doložil veškeré skutečnosti, dosud nezapsané ve veřejném rejstříku,
 - b) je plně oprávněn provozovat tu podnikatelskou činnost, kterou provozuje, a není si vědom existence či hrozby započetí jakéhokoli řízení, které by mohlo vést k omezení či znemožnění provozování této podnikatelské činnosti,
 - c) řádně uzavřel Smlouvu, je plně oprávněn plnit veškeré své závazky ze Smlouvy a transakce zamýšlené Smlouvou a obdržel veškerá povolení, souhlasy, vyjádření, registrace vnitřní či vnější povahy, které jsou k tomu nezbytné,
 - d) uzavření Smlouvy a plnění jeho závazků z ní není v rozporu s (i) jakoukoliv smlouvou či jinou právní skutečností, na základě níž má Klient jakékoli povinnosti, (ii) jeho zakladatelským právním jednáním, statutem nebo jiným organizačním dokumentem (je-li Klient právnickou osobou), nebo (iii) právním předpisem či soudním, rozhodčím či správním rozhodnutím týkajícím se Klienta nebo jakéhokoli jeho majetku,
 - e) nemá žádné řádně neuhrazené dluhy, které by mohly mít nepříznivý vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům ze Smlouvy (s výjimkou dluhů, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy),
 - f) mu není známo, že by proti němu bylo vedeno (nebo mu formou předžalobní upozornění oznámeno) soudní, rozhodčí či jiné řízení, jehož výsledek by mohl nepříznivě ovlivnit jeho finanční a/nebo majetkovou situaci či mohl mít nepříznivý vliv na jeho schopnost řádně dostát jeho platebním závazkům ze Smlouvy, a není mu známo, že by takovéto řízení bylo vedeno (či formou předžalobní upozornění oznámeno) vůči třetím osobám, které jakkoli zajistily dluhy Klienta vůči Bance, nebo vůči třetím osobám, jejichž dluhy Klient jakkoli zajistil (s výjimkou soudních, rozhodčích či jiných řízení, která jsou uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy),
 - g) Smlouva souvisí s jeho vlastním podnikáním nebo s jeho jinými ekonomickými aktivitami, má sám nebo prostřednictvím svých poradců dostatečné znalosti a zkušenosti posoudit a pochopit obsah Smlouvy a před jejím uzavřením obsah Smlouvy posoudil a plně pochopil a zvážil veškeré okolnosti a důsledky související s jejím uzavřením,
 - h) při jednání o uzavření Smlouvy mu byly sděleny všechny skutkové a právní okolnosti tak, aby se Klient mohl přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl Klientovi zřejmý zájem Banky Smlouvu uzavřít,
 - i) má k uzavření Smlouvy na dobu uvedenou ve Smlouvě vážné důvody spočívající v optimalizaci financování svých potřeb,
 - j) netvoří s jinými osobami koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, s výjimkou osob uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy,
 - k) účel financování dle Smlouvy, Klient, jakákoli osoba ovládající Klienta, jakákoli osoba ovládaná Klientem nebo jakákoli osoba ovládaná osobou ovládající Klienta („**Člen skupiny Klienta**“) nepodléhá mezinárodním sankcím stanoveným na základě jakéhokoli právního předpisu, rozhodnutí, regulace nebo jakékoli dohody závazné v České republice („**Mezinárodní sankce**“),
 - l) Klient, statutární orgány Klienta i osoby, které Klient ovládá, vykonávají svou činnost v souladu s právními předpisy na ochranu proti úplatkářství, korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a Klient má zpracovány a dodržuje vnitřní pravidla a postupy, zajišťující aby tyto právní předpisy nebyly porušovány,
 - m) je daňovým rezidentem v České republice,
 - n) je právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění („**Zákon o registru smluv**“) a že na Smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Článek VI.**Závazky**

- 1) Klient se zavazuje, že od uzavření Smlouvy do zániku veškerých existujících, budoucích či podmíněných dluhů ze Smlouvy:
 - a) zajistí rovné a spravedlivé postavení Banky vůči ostatním svým věřitelům, neupřednostněným ze zákona, zejména neupřednostní platby ve prospěch ostatních svých věřitelů před placením dluhů Bance a neposkytne žádnému z věřitelů výhodnější práva (včetně zajištění), než byla poskytnuta Bance podle Smlouvy,
 - b) bude předkládat Bance dokumenty a výkazy v rozsahu a ve lhůtách specifikovaných v Příloze č. 2 Smlouvy,
 - c) změní-li se jakkoli právní předpisy (včetně vydání nového právního předpisu), v důsledku čehož (i) Bance vznikly dodatečné nebo zvýšené náklady, (ii) došlo ke snížení míry návratnosti peněžních prostředků poskytnutých podle Smlouvy nebo (iii) došlo ke snížení jakékoli částky dlužné a splatné podle Smlouvy oproti stavu ke dni uzavření Smlouvy, zaplatí Bance odpovídající částku do 60 dnů od dne doručení písemné výzvy Banky, specifikující tyto částky, nebo, v případě Úvěru, v téže lhůtě předčasně splatí veškeré dluhy ze Smlouvy a se Smlouvou související,
 - d) bude Banku neprodleně informovat písemnou formou o skutečnostech ohrožujících plnění smluvních závazků Klienta, zejména o soudních, rozhodčích či jiných řízeních, jejichž výsledky mají nebo by mohly mít podstatný nepříznivý vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům ze Smlouvy,
 - e) bude udržovat svůj majetek řádně pojištěn.
 - f) zajistí, aby Klient, žádný Člen skupiny Klienta ani účel financování nepodléhal Mezinárodním sankcím; v případě, že by taková skutečnost nastala, bude o tom Banku informovat ihned poté, co se o takové skutečnosti dozví,
 - g) zajistí, aby Klient, statutární orgány Klienta ani osoby, které Klient ovládá, nevyužívaly financování poskytované na základě Smlouvy k účelům, porušujícím právní předpisy proti úplatkářství, korupci a legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - h) uveřejní prostřednictvím registru smluv Smlouvu bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti stanovené Zákonem o registru smluv. Klient přitom znečitelní veškeré osobní údaje (včetně kontaktních údajů, podpisů či podpisových vzorů) osob zastupujících Banku a čísla bankovních účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění Banka požádá Klienta, pokud to Zákon o registru smluv u takových informací umožňuje.

Článek VII.**Případy porušení**

- 1) Případem porušení je:
 - a) porušení či nedodržení podmínek čerpání podle Smlouvy,
 - b) prodlení Klienta se splacením jakéhokoli dluhu vůči Bance (ze Smlouvy či jiného právního jednání) trvající déle než 5 pracovních dnů ode dne zaslání písemné výzvy Banky k úhradě tohoto dluhu, ledaže by toto prodlení bylo způsobeno technickou poruchou na straně Banky,
 - c) nepravdivost, neúplnost nebo nepřesnost jakéhokoli prohlášení učiněného Klientem ve Smlouvě či jiném právním jednání nebo dokumentu, souvisejícím se Smlouvou,
 - d) porušení jakéhokoli závazku podle Smlouvy; v případě závazku předkládat Bance dokumenty a výkazy pouze opakované porušení nebo porušení trvající déle než 20 dnů ode dne zaslání písemné výzvy Banky ke splnění tohoto závazku,
 - e) vznik skutečností či souhrnu skutečností, představujících podstatnou změnu podmínek, za nichž byla Smlouva uzavřena a které dle odůvodněného stanoviska Banky mohou mít podstatný nepříznivý dopad na finanční a majetkovou situaci Klienta a jeho schopnost plnit závazky ze Smlouvy,

- f) zahájení exekuce, výkonu rozhodnutí či výkonu jakéhokoli zajištění vůči jakémukoli majetku Klienta, pokud by tato skutečnost mohla mít podstatný nepříznivý dopad na finanční a majetkovou situaci Klienta nebo jeho schopnost plnit závazky ze Smlouvy,
 - g) Klient, ovládající osoba Klienta či ovládaná osoba Klienta, nebo osoba, jejíž dluhy Klient zajišťuje, se nachází ve stavu úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) a/nebo obecně zastaví své platby a/nebo začne jednat se svými věřiteli za účelem dosažení restrukturalizace své zadluženosti z důvodu finančních obtíží,
 - h) zahájení insolvenčního řízení, či jiného řízení z důvodu platební nevěle, platební neschopnosti či předlužení, nebo rozhodnutí o likvidaci, a to vůči Klientovi, ovládající osobě Klienta či ovládané osobě Klienta, nebo osobě, jejíž dluhy Klient zajišťuje,
 - i) umožnění vzniku jakéhokoli věcného a/nebo závazkového práva k majetku Klienta ve prospěch třetí osoby (včetně vzniku závazků, které by mohly ke vzniku těchto práv vést) bez předchozího písemného souhlasu Banky,
 - j) prodlení Klienta s plněním zákonných či smluvních závazků vůči státu nebo zdravotní pojišťovně,
 - k) prodlení Klienta či ovládající osoby Klienta nebo ovládané osoby Klienta s plněním závazku vůči jakémukoli věřiteli, s výjimkou závazků z obchodního styku,
 - l) vznik Změny, která může mít podstatný nepříznivý dopad na finanční a majetkovou situaci Klienta nebo na jeho schopnost řádně dostát závazkům vyplývajícím ze Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Banky.
- 2) Nastal-li Případ porušení, Banka je oprávněna oznámením odeslaným Klientovi:
- a) s přihlédnutím k závažnosti Případu porušení, provést i před dnem splatnosti dluhů Klienta, jejichž řádné splacení je ohroženo, blokaci jakýchkoli účtů Klienta vedených Bankou (zejména neprovádět Klientovy platební příkazy, nevyplácet hotovost) a zůstatek a docházející úhrady použít na splacení peněžitých dluhů Klienta a/nebo k vytvoření peněžního krytí na vnitřním účtu Banky jako peněžitě jistoty na úhradu v budoucnu splatných dluhů Klienta ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících.
- 3) Banka není odpovědná za újmu, vzniklou Klientovi uplatněním práv Banky dle Smlouvy, jakékoli smlouvy související se Smlouvou či právního předpisu.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Neodsouhlasí-li Banka jinak, musí být veškeré dokumenty předkládané jí podle Smlouvy či v souvislosti s ní v češtině, slovenštině nebo angličtině, nebo úředně přeložené do češtiny.
- 2) Doručování:
 - a) písemnosti doručované poskytovatelem poštovních služeb zasílá Banka Klientovi na adresu sídla uvedenou ve Smlouvě, popř. na jinou dohodnutou adresu; dohodnutou adresou nemůže být adresa pobočky Banky a PO BOX. Banka zasílá písemnosti jako obyčejnou zásilku, doporučené psaní nebo doporučené psaní s dodejkou,
 - b) bude-li písemnost poskytovatelem poštovních služeb vrácena jako nedoručitelná, účinky doručení nastávají v den, kdy je zásilka vrácena Bance. Účinky doručení nastávají i v případě, jestliže převzetí písemnosti Klient odmítne,
 - c) písemnosti určené pro Klienta, které nejsou doručovány poskytovatelem poštovních služeb, jsou v Bance oprávněni vyzvedávat Klient, resp. osoby, které Klient uvede ve zmocnění podepsaném před pracovníkem Banky, nebo osoby, které se prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem Klienta, a
 - d) písemnosti Klienta jsou doručené, pouze byly-li doručeny na adresu pobočky Banky uvedené ve Smlouvě.
- 3) Plná moc, zmocňující jakoukoli osobu jednat jménem Klienta vůči Bance podle Smlouvy musí (i) mít úředně ověřené podpisy, nebo být podepsána před pracovníkem Banky, a (ii) být doručena pobočce Banky, ve které má být příslušné právní jednání uskutečněno, nejméně 5 pracovních dní přede dnem tohoto právního jednání. Jinou plnou moc je Banka oprávněna odmítnout.
- 4) Smlouva je platná dnem jejího uzavření. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva může být měněna pouze písemně.

- 5) V případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nejsou dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany jsou neodkladně povinny učinit veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které je platné, účinné a vymahatelné a odpovídá účelu nahrazovaného ustanovení i celé Smlouvy.
- 6) V právních vztazích založených Smlouvou se nepřihlíží k zavedené praxi či zvyklostem Smluvních stran a obchodním zvyklostem.
- 7) Bez předchozího písemného souhlasu Banky nesmí Klient jakkoli převést jakékoli své dluhy či pohledávky ze Smlouvy či se Smlouvou související, ani Smlouvu postoupit.
- 8) Banka je oprávněna jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Klientem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky Klienta za Bankou (včetně pohledávek vzniklých v souvislosti s vedením účtů a jednorázových vkladů u Banky).
- 9) Klient není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za Bankou.
- 10) Ustanovení Smlouvy představují úplná ujednání mezi Smluvními stranami a nahrazují veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem Smlouvy. Součástí Smlouvy jsou všechny její přílohy. Žádná Smluvní strana se nemůže dovolávat jakékoli dohody či ujednání neuvedeného výslovně ve Smlouvě.
- 11) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 12) Jakékoli vzdání se práva z porušení Smlouvy či prodloužení jakékoli lhůty podle Smlouvy musí být písemné a je omezeno na skutečnosti v tomto vzdání se či prodloužení výslovně uvedené. Neuplatnění jakéhokoli práva ze Smlouvy není vzdáním se tohoto práva. Jakékoli ukončení Smlouvy má účinky pouze do budoucna.
- 13) Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdržela 1.
- 14) Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky s ní související se řídí českým právem.

V příloze:

Příloha č. 1 - Definice a ujednání

Příloha č. 2 - Dokumenty a dodatečné informace

Příloha č. 3 - Poplatky za další úkony a služby

V Plzni dne 2. 3. 2020

Definice a ujednání

Případ porušení	každá skutečnost uvedená v Článku „Případy porušení“ Smlouvy.
Účet/Účty	platební účet/účty Klienta vedený/vedené u Banky specifikovaný/specifikované v Článku „Plnění ze Záruky, splácení“ Smlouvy, a/nebo další z účtů Klienta vedených Bankou, zejména účet vedený v měně, v níž je vystavena Záruka, nebo v měně, na niž zní jiný příslušný závazek (zejména poplatky, výlohy atd.).
Změna	odštěpení některých organizačních částí Klienta, jakákoli přeměna Klienta, snížení a/nebo zvýšení základního kapitálu Klienta, převod závodu Klienta či jeho části, změna druhu podílů v Klientovi, změna druhů kmenových listů a/nebo akcií vydaných Klientem, změna předmětu činnosti Klienta, ukončení podnikatelské činnosti Klienta či její podstatné části, ztráta oprávnění k podnikatelské činnosti Klienta.

Dokumenty a dodatečné informace

- 1) Dokumenty
- každé účetní čtvrtletí rozvaha a výkaz zisků a ztráty, a to vždy do 25. dne následujícího kalendářního měsíce;
 - roční účetní závěrka včetně příloh ověřená auditorem, a to vždy do 6 měsíců po skončení účetního roku;
 - předběžné roční výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu) do 3 měsíců po skončení účetního roku;
 - každé účetní čtvrtletí přehled o stavu pohledávek a závazků v členění dle lhůty splatnosti - do 30 dnů, 31 - 90 dnů, 91 – 180 dnů, 181 - 360 dnů a nad 360 dnů po lhůtě splatnosti, a to vždy do 25. dne následujícího kalendářního měsíce.

- 2) Dluhy po splatnosti vůči věřitelům a státu

Vyplyvá z ..., např. kupní smlouva	Věřitel IČO/Rodné číslo Obchodní firma/jméno	Částka dluhu
nejsou		

- 3) Soudní spory

Předmět sporu	Protistrana IČO/Rodné číslo Obchodní firma/jméno	Sporná částka
nejsou		

- 4) Koncern

Název/Obchodní firma/Jméno	IČO/Rodné číslo	Řízený/ Řídící	Existence koncernu uveřejněna
netvoří			

Poplatky za další úkony a služby

Vydané Záruky	
Návrh/konzultace textu Záruky (<i>splatný do 5 pracovních dní ode dne zaslání návrhu textu nebo poskytnutí konzultace Záruky</i>)	3 000 Kč
Změna Záruky (<i>splatný ke dni změny příslušné Záruky</i>)	1 500 Kč
Uplatnění Záruky (<i>splatný do 5 pracovních dní ode dne uplatnění Záruky</i>)	1 500 Kč
<i>V případě, že Záruka nevstoupí v účinnost, částka odměny se nevrací. V případě vypovězení Záruky za celní dluh je účtována závazková odměna i za další období, dokud nebude závazek Banky ukončen v souladu s celním zákonem.</i>	

Telekomunikační služby	
Faxová zpráva do tuzemska	50 Kč
Faxová zpráva do Evropy	100 Kč
Faxová zpráva do ostatních států	200 Kč
Poštovní služby	podle platných sazeb v ČR a v zahraničí

Kurýrní služba DHL		
do 0,5 kg	Evropa, USA, Kanada, Mexiko	1 100 Kč
	ostatní státy	1 500 Kč
nad 0,5 kg	dle platného sazebníku DHL	
Swift do tuzemska i do zahraničí	150 Kč/zpráva	

Výlohy za swift, poštovné a kurýrní služby se účtují vždy při poskytnutí příslušné služby.

Pokud služba není nedílnou součástí finanční činnosti, poplatek se zvyšuje o příslušnou sazbu DPH ve výši stanovené zákonem. Základem pro výpočet DPH je celková cena, která obsahuje i vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je služba uskutečňována.

Kromě poplatků uvedených v této Příloze Smlouvy Banka účtuje k tíži Klienta i případné náklady účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými organizacemi.

Jsou-li poplatek, riziková přírážka nebo závazková odměna Banky sjednané ve Smlouvě nebo v této Příloze Smlouvy vyjádřeny v % p.a., budou vypočítávány a účtovány na bázi rok o 360 dnech.