

Smlouva o vkládání hotovosti na účet klienta prostřednictvím uzavřených obalů

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171

Veřejný a neziskový sektor, pobočka Hradec Králové, Československé Armády 402/25, PSČ 50003
(dále jen „**Banka**“)

a

Obchodní firma (název):	Město Jaroměř
Sídlo (místo podnikání):	nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČO:	00272728

Místní vládní instituce

(dále jen „**Klient**“)

uzavírají tuto Smlouvu o vkládání hotovosti na účet Klienta v uzavřených obalech (dále jen „**Smlouva**“).

Článek I

Vymezení pojmů

Oprávněné osoby: osoby, které Klient zmocnil ke vkládání hotovosti v uzavřených obalech na Určený účet Klienta a které jsou uvedené na Identifikačním listu.

Určený účet: účet nebo účty Klienta uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, na něž lze dle Smlouvy vkládat hotovost.

Identifikační list: seznam Bankou ztotožněných Oprávněných osob. Identifikační list kromě identifikačních údajů Oprávněných osob obsahuje i Bankou přidělený čtyřmístný Alfanumerický identifikátor.

Alfanumerický identifikátor: jedinečný čtyřmístný kód přidělený Bankou, který povinně uvádí Oprávněná osoba místo podpisu na Pokladní složence.

Pokladní složka: čtyřdílný průpisový tiskopis zahrnující výčetku. Pokladní složka musí obsahovat tyto náležitosti: řádně vyplněnou výčetku, tzn. počet jednotlivých nominálních hodnot a jejich úhrnnou částku včetně celkové hodnoty odváděné hotovosti v obalu, název Klienta, název nebo razítko provozovny, datum odváděné hotovosti, číslo účtu pro zaúčtování vkladu, Alfanumerický identifikátor přidělený Bankou Oprávněné osobě, která hotovost do obalu připravila. Akceptovatelná je i jakákoliv výčetka, obsahující uvedené povinné náležitosti, předaná v požadovaném množství – stejnopisech.

Obchodní místo Banky: obchodní místo Banky nebo specializované centrální zpracovatelské pracoviště Banky, na kterém Banka umožňuje Klientovi, Bezpečnostní agentuře, případně třetí osobě předávat Bance obaly dle této Smlouvy.

Pokladní přepážka: Bankou určené místo na Obchodním místě Banky, kde Klient/Oprávněná osoba může předávat Bance uzavřené obaly dle této Smlouvy v pokladních hodinách Obchodního místa Banky.

Příloha č. 1 k této Smlouvě: seznam Obchodních míst Banky se specifikací, kde bude Klient používat ke vkladům hotovosti uzavřené obaly a seznam účtů, na které mají být vklady připsány, seznam provozoven Klienta a časový limit předání obalu pro možnost připsání vkladu na účet Klienta v týž obchodní den, kontaktní osoby za Klienta a Banku pro případnou součinnost.

Článek II

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci vkladu hotovosti na Určený účet Klienta vedený u Banky, v uzavřených obalech na Obchodních místech Banky specifikovaných v Příloze č. 1.

Článek III Povinnosti Banky

Banka se zavazuje:

1. Umožnit Klientovi vkládat prostřednictvím Oprávněných osob hotovost v uzavřeném obalu na Určený účet na Obchodních místech Banky specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy s následným komisionálním přepočítáním jeho obsahu v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

2. Na určené pokladní přepážce Banky převzít v dohodnutém čase od Klienta, Oprávněné osoby nebo Bankou schválené Bezpečnostní agentury uzavřené obaly a provést kontrolu neporušenosti těchto obalů. Porušené obaly nebudou Bankou převzaty.

3. Převzít od Klienta/Oprávněné osoby dva stejnopisy pokladní složanky/výčetky podepsané jedinečným alfanumerickým identifikátorem Oprávněné osoby a provést kontrolu náležitostí. Jedno vyhotovení pokladní složanky/výčetky doplnit o číslo předaného obalu a podepsat přebírajícím pracovníkem Banky. Takto potvrzený doklad vrátit Klientovi/Oprávněné osobě. Druhé vyhotovení pokladní složanky/výčetky si ponechá Banka.

V případě převzetí obalu doručeného Bezpečnostní agenturou na specializovaném centrálním zpracovatelském pracovišti Banky se potvrzení doručení zásilky provádí na průvodní dokumentaci dopravce. Průvodní dokumentace musí obsahovat jméno Klienta, počet obalů, čísla obalů. Při zjištění, že uzavřený obal je porušen, Banka nepřevzme žádnou část zásilky, pořídí o tom písemný záznam podepsaný všemi zúčastněnými osobami a oznámí to Klientovi.

4. Připsat částku na Určený účet Klienta v den převzetí uzavřeného obalu na základě deklarované částky na pokladní složance/výčetce, pokud byl uzavřený obal předán na Obchodní místo Banky do časového termínu uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy. Hotovost v uzavřeném obalu/obalech předanou po časovém termínu uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy připiše Banka na Určený účet Klienta nejpozději následující obchodní den po jejím převzetí.

5. Zajistit následný komisionální přepočet obsahu obalu. V případě zjištěného rozdílu v odvodu hotovosti vyhotovit Protokol o zjištěné diferenci a tento Protokol spolu s kopií pokladní složanky/výčetky doručit Klientovi. Klient a Banka se dohodli, že Protokol o zjištěné diferenci a kopie pokladní složanky budou doručeny emailem na kontaktní adresu uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy.

6. Provést v souladu s právními předpisy identifikaci osob uvedených v Identifikačním listu. Banka se zavazuje takto získané údaje využívat jen k účelům dle této Smlouvy a pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

7. Poskytnout Klientovi na jeho žádost a za příslušnou úhradu obalový materiál pro vklady uzavřenými obaly, tzn. obaly, plomby s čárovým kódem, popř. formulář pokladní složanky. Obaly poskytne Klientovi příslušný bankovní poradce Obchodního místa Banky, cena za obalový materiál bude inkasována z účtu Klienta.

Článek IV Povinnosti Klienta

Klient se zavazuje:

1. Používat při vkladech na svůj účet prostřednictvím uzavřených obalů takové obaly, které je možno průkazně uzavírat a jejichž poškození nebo poškození uzávěry je na první pohled patrné. Mohou být použity i obaly bezpečnostní agentury za předpokladu, že budou dostatečně chráněné proti neoprávněné manipulaci.

2. Vkládat hotovost do uzavřeného obalu rozříděnou podle nominálních hodnot. Bankovky téže hodnoty budou srovnané podle stran a směru tisku po 100 kusech do balíčků, které budou přepáskovány, zbytky v neúplných balíčcích. Mince budou rozříděné a vložené do sáčků dle jednotlivých nominálních hodnot, které budou označeny počtem kusů.

3. Vkládat do obalu s hotovostí jeden díl pokladní složanky/výčetky, podepsaný přiděleným alfanumerickým identifikátorem a doplněný datem, které musí být shodné s datem odvodu uzavřeného obalu na pokladní přepážce obchodního místa Banky. Na každém obalu i na vložené výčetce je nutno uvést čitelně název Klienta a identifikaci provozovny.

4. V případě, že Klient pro své odvody využívá Bezpečnostní agenturu, která uzavřený obal odevzdává ke zpracování na pokladní přepážce Banky, je povinností Klienta, pro účely Banky, odevzdat v zalepené obálce dva stejnopisy pokladní složanky/výčetky.

5. Zaplatit za vklady prostřednictvím uzavřených obalů cenu za zpracování hotovosti v závislosti na kvalitě předávané hotovosti, která se řídí příslušným Ceníkem platným v den provedení zpoplatňovaného úkonu. Ceny budou odúčtovány z Určeného účtu Klienta vždy v den provedení vkladu.

6. Klient tímto dává Bance souhlas k inkasu cen za služby poskytované na základě této Smlouvy z Určeného účtu Klienta nebo z jakéhokoli účtu Klienta v případě, že inkaso z Určeného účtu není proveditelné z důvodu nedostatečného zůstatku na Určeném účtu či z jiného důvodu.

Klient se dále zavazuje:

1. Vkládat hotovost na svůj Určený účet na pokladní přepážce Obchodního místa Banky v uzavřených obalech dle rozpisu a způsobu specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.
2. V případě změny provozoven Klienta, kontaktních osob, kontaktních adres či jiných změn na straně Klienta, které mají souvislost s touto Smlouvou, informovat o změnách Banku. Banka na základě avizovaných změn vyhotoví novou Přílohu č. 1 s vyznačením data účinnosti a potvrzením akceptace změn na straně Banky. Jednu kopii této Přílohy zašle Klientovi, jednu si ponechá pro svoji evidenci.
3. Zajistit, aby se Oprávněné osoby dostavily na příslušné Obchodní místo Banky ke splnění identifikační povinnosti. Stejnou povinnost má Klient v případě aktualizace údajů o Oprávněných osobách nebo při změně Oprávněných osob.
4. Klient bere na vědomí, že Oprávněné osoby nejsou oprávněny k jakémukoli nakládání s Určeným účtem Klienta a peněžními prostředky na něm uložených.
5. Klient bere na vědomí, že bankovky/mince podezřelé z padělání či pozměňování, nebo nestandardně poškozené, popř. bankovky/mince v prekluzi Banka považuje za schodek v odvodu hotovosti. Podezřelé bankovky/mince z padělání či pozměňování Banka zadrží bez náhrady a odešle k posouzení do České národní banky. V případě cizí měny poškozené bankovky/mince nebo necelé, popř. bankovky/mince v prekluzi Banka vrátí Klientovi na jeho náklady.

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnou částkou připisovanou na Určený účet Klienta z realizovaného vkladu hotovosti je částka ve výši zjištěné Bankou při následném komisionálním přepočtu peněžních prostředků předaných v uzavřených obalech Klientem Obchodnímu místu Banky. Bude-li takto zjištěná částka odlišná od částky připsané na Určený účet Klienta dle článku III bodu 4 této Smlouvy, Klient výslovně souhlasí s tím, aby si Banka zjištěný rozdíl v odvedené hotovosti zúčtovala ve prospěch, respektive k tíži Určeného účtu Klienta.
2. Smluvní strany se dohodly, že komisionální přepočet obsahu uzavřeného obalu provádí pouze Banka dvěma svými zaměstnanci. Obě smluvní strany odpovídají za případné vzniklé škody podle obecně závazných právních předpisů. Za škodu vzniklou zaviněním Bezpečnostní agentury nebo jiného dopravce Banka neodpovídá.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že vkládání hotovosti může být prováděno prostřednictvím třetích stran.
4. Obě smluvní strany mohou závazek ze Smlouvy písemně vypovědět bez uvedení důvodů, s účinností k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
5. Smluvní strany se mohou dohodnout na zániku závazku ze Smlouvy dohodou.
6. Banka je oprávněna vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi Klientovi, a to v případě, že Klient podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. Podstatným porušením smluvních podmínek se rozumí zejména případy, kdy Klient netřídí odváděnou hotovost, nedodrжуje pokyny k vyplnění pokladní složenk/yvýčetky, neplní identifikační povinnost apod.
7. Banka je oprávněna nepřevzít uzavřený obal a zaslat Klientovi neporušený uzavřený obal prostřednictvím Bezpečnostní agentury na Klientovy náklady zpět v případě, že na pokladní složence/výčetce nebude uveden správný alfanumerický identifikátor Oprávněné osoby. Klient bere na vědomí, že Banka neodpovídá za případnou škodu, která by mu nepřevzetím uzavřeného obalu Bankou mohla vzniknout.
8. Banka je oprávněna jednostranně změnit Přílohu č. 1 této Smlouvy z provozních a jiných důvodů, tuto změnu Klientovi oznámí písemně minimálně 1 měsíc před dnem účinnosti změny. V případě, že Klient před účinností takové změny písemně Bance oznámí, že se změnou nesouhlasí, je Banka oprávněna tuto Smlouvu vypovědět.
9. S výjimkou změn Příloh této Smlouvy uvedených výše lze Smlouvu měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
10. Strany prohlašují, že se na Smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv a souhlasí se zveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna Smlouvu v registru smluv zveřejnit. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv Bankou.
11. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými Všeobecnými podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen VOP). Klient prohlašuje, že je mu znám obsah VOP a že s nimi bez výhrad souhlasí.

V Jaroměři dne 29. 06. 2020

za Českou spořitelnu, a.s.:

podpis: podpis:

Klient:

Město Jaroměř

.....
podpis(y), příp. razítko