

## SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU

**Československá obchodní banka, a. s.**

sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“)

za ČSOB: xxx, korporátní bankéř a  
xxx, manažer korporátních klientských pracovníků

pobočka: Pobočka pro korporátní klientelu Praha III, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

a

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

sídlo: Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433 (dále jen „majitel účtu“)

za majitele účtu: Ing. Walter Fiedler, ředitel státního podniku

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o platebním styku

**Smlouvu o běžném účtu**

(dále jen "Smlouva")

1. ČSOB se zavazuje ke dni uzavření Smlouvy zřídit a vést pro majitele účtu platební účet (dále jen „Účet“) číslo xxx v měně **CZK** s periodicitou elektronických výpisů z účtu **denní**. V případě, že dojde k ukončení smlouvy o elektronickém bankovníctví (prostřednictvím kterého ČSOB zasílá Majiteli účtu výpisy), bude ČSOB pokračovat v zasílání výpisů z Účtu v tištěné podobě v periodicitě stanovené Smlouvou.

Majitel účtu používá pro platby v cizí měně své číslo účtu ve tvaru IBAN xxx včetně bankovního identifikačního kódu ČSOB: xxx.

V obchodním styku s ČSOB používá majitel účtu číslo účtu v interním tvaru xxx.

2. Majitel účtu se zavazuje čerpat peněžní prostředky a vystavovat platební příkazy pouze do výše volných peněžních prostředků na Účtu, resp. do výše smluvně sjednaného úvěru. V případě smluvně nesjednaného přečerpání peněžních prostředků uložených na Účtu, úročí ČSOB vzniklý debetní zůstatek debetní úrokovou sazbou uvedenou v Oznámení Československé obchodní banky, a. s. pro nebankovní korporátní klienty o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v CZK/Oznámení Československé obchodní banky, a. s. pro nebankovní korporátní klienty o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů a úvěrů (dále jen „Oznámení“), se kterým ČSOB majitele účtu seznámila.
3. ČSOB a majitel účtu sjednávají, že zůstatek peněžních prostředků na Účtu bude úročen úrokovou sazbou uvedenou v Oznámení, není-li dále ve Smlouvě mezi stranami ujednáno jinak. Majitel účtu souhlasí s tím, že ČSOB je oprávněna výši úrokové sazby jednostranně změnit. O změně výše úrokové sazby je majitel účtu informován výpisem z účtu.
4. Majitel účtu si je vědom a souhlasí s tím, že si ČSOB účtuje za bankovní služby poskytované v souvislosti s vedením Účtu poplatky dle Sazebníku ČSOB pro korporátní a institucionální klientelu (dále jen „Sazebník“), pokud není sjednáno jinak. Majitel účtu se seznámil s příslušnou částí Sazebníku, ve které jsou tyto poplatky a jejich výše uvedeny a zavazuje se tyto poplatky platit.

Poplatky za vedení účtu a za standardní transakce tuzemského platebního styku jsou účtovány vždy poslední den v každém měsíci.

5. ČSOB a majitel účtu sjednávají, že součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro účty a platby pro korporace a instituce ze dne 1. 7. 2020 (dále jen "Podmínky"). Majitel účtu si je vědom toho, že vzhledem k tomuto ujednání jsou smluvní strany vázány nejen touto Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v těchto Podmínkách a že nesplnění povinností vyplývajících z těchto Podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, která na ně odkazuje. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním těchto Podmínek.
6. ČSOB i majitel účtu mohou tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, případně od Smlouvy odstoupit. Podrobnější ujednání k výpovědi a odstoupení jsou dále upravena v Podmínkách.
7. ČSOB a majitel účtu sjednávají právo ČSOB měnit Smlouvu, Podmínky a Sazebník způsobem a s důsledky uvedenými v Podmínkách.
8. Majitel účtu prohlašuje a stvrzuje podpisem Smlouvy, že byl seznámen s Informací o zpracování osobních údajů, Podmínkami a Sazebníkem, a že mu byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace dle zákona o platebním styku.
9. Majitel účtu podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal a seznámil se s Informačním přehledem o systému pojištění pohledávek z vkladů.
10. Je-li majitel účtu tzv. povinným subjektem ve smyslu § 2 zákona o registru smluv a dopadá-li na tuto Smlouvu nutnost jejího zveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení cit. zákona, je majitel účtu povinen na své náklady zajistit řádné uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu po jejím uzavření, včetně jejích případných dodatků a souvisejících dokumentů.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy, s výjimkou případů uvedených v předchozím bodě.
12. Zvláštní ujednání:

ČSOB a majitel účtu sjednávají, že peněžní prostředky na Účtu budou úročeny v příslušný den:

- a) v pásmu od 0.- CZK do 20.000.000.- CZK úrokovou sazbou ve výši xxx p.a.;
- b) v pásmu od 20.000.000,01 CZK do 100.000.000.- CZK aktuální úrokovou sazbou CZK 2T REPO vyhlášenou ČNB platnou v příslušný den krát koeficient xxx;
- c) v pásmu nad 100.000.000.- CZK úrokovou sazbou ve výši xxx p.a..

V Praze, dne 2.11.2020

V Ústí nad Labem, dne 21.10.2020

Československá obchodní banka, a. s.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

xxx xxx

Ing. Walter Fiedler, ředitel státního podniku

---

ČSOB

---

majitel účtu