



KOMERČNÍ BANKA a. s.

pobočka Ústí nad Orlicí
T.G. Masaryka
562 22 Ústí nad Orlicí

611 - 3. X. 94 * 8

Číslo bankovního spojení:

8413260237/0100

Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu v české měně Komerční bankou, a. s.

Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 (dále jen KB)


zastoupená ředitelem pobočky ing. Bohumírem Rulou

panem (paní) Ústí nad Orlicí

a

A klient - právnická osoba

B klient - fyzická osoba

Název/obchodní jméno majitele účtu <u>Město Ústí nad Orlicí</u>	Jméno a příjmení majitele účtu
Název/obchodní jméno organizační jednotky *)	Obchodní jméno majitele účtu
Sídlo <u>Ústí nad Orlicí</u>	Adresa trvalého bydliště
IČO <u>00279676</u>	Místo podnikání
Doklad osvědčující vznik právnické osoby <u>z.č.367/1990 § 4 odst.1</u>	IČO
Statutární orgán (rodné číslo a průkaz totožnosti člena (ů)) <u>Mgr. Škarka Karel</u> 	Oprávnění k podnikatelské činnosti
	Rodné číslo a průkaz totožnosti majitele účtu
Číslo telefonu / faxu pro ověřování příkazů a sdělování zůstatku na účtě <u>2621 / 2894-DEMOS-s.r.o./</u>	Číslo telefonu / faxu pro ověřování příkazů a sdělování zůstatku na účtě

*) vyplní majitel účtu pokud účet bude sloužit pro potřeby organizační jednotky

uzavírá podle § 708 a následujících ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. tuto

smlouvu:

1. KB zřídí a povede klientovi účet:

běžný

Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu v české měně - k účtu číslo: ze dne

2. Dohodnutý způsob vedení účtu:

a) majitel účtu bude s prostředky na účtě disponovat písemnými příkazy podepsanými podle Podpisových vzorů

Předávání příkazů formou kompatibilních médií nebo datovou komunikační sítí bude v případě vytvoření technických podmínek sjednáno zvláštní dohodou.

b) majitel účtu bude jednotlivé a hromadné příkazy k úhradě/inkasu a k automatickým převodům předávat pobočce 2/5 pracovních dnů před jejich splatností, přičemž dnem splatnosti příkazu či převodu se rozumí den odepsání prostředků z účtu u KB

c) pro tento účet platí:

platné Podpisové vzory k účtu číslo

nově předložené samostatné Podpisové vzory

d) KB bude zůstatek na účtě úročit: měsíčně

e) četnost předávání zpráv o zúčtování po každém pohybu na účtě.

3. Dohodnutý způsob předávání zpráv o zúčtování:

poštou na adresu:

osobně v bance

V případě, že zprávy o zúčtování přebírané osobně v bance nebudou opakovaně odebrány, je KB oprávněna tyto zprávy zaslat poštou na adresu:

Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16 PSČ 562 24

4. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat Podmínky pro zřízení a vedení běžného účtu v české měně vydané KB, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a řídit se platnými ustanoveními Všeobecných podmínek vydávaných KB, a.s. .

5. KB účtuje majiteli účtu za poskytované služby poplatky dle sazebníku KB platného v době poskytnutí služby.

6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že disponovat s finančními prostředky na účtě, který je předmětem této smlouvy, mohou jedině osoby, jejichž podpis je uveden v Podpisových vzorech, které tvoří součást této smlouvy a které jsou uloženy v KB.

7. KB realizuje úhrady do zahraničí do 1 pracovních dnů po obdržení plat. příkazu majitele účtu.

Úhrady se provádí kursem deviza prodej operativního dne. Příkazy došlé po operativním dni se provádí kursem dne následujícího. Úhrady ze zahraničí přepíše KB na účet klienta do 8

pracovních dnů ode dne, kdy mohla s devizovými prostředky nakládat, kursem deviza nákup tohoto dne a úročí dnem valuty zahraniční banky +2 kalendářní dny.

8. Majitel účtu se zavazuje udržovat minimální zůstatek na účtě ve výši 1.000,- Kč.

9. V případě ztráty průkazu totožnosti majitele účtu nebo členů statutárních orgánů či osob zmocněných z Podpisových vzorů, je majitel účtu povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pobočce, která vede jeho účet.

10. Všechny písemné příkazy k hotovostním i bezhotovostním platbám a výčtuku pro hotovostní výběry v Kč i v cizí měně v celkové částce - tisíc Kč a více (nebo protihodnota v CM) bude

majitel účtu předkládat (vyjma kompatibilního média) určenému pracovníkovi banky těmito způsoby:

osobně

prostřednictvím kterékoli zmocněné osoby z Podpisových vzorů (disponentem)

- prostřednictvím zvlášť zmocněné osoby (zmocněncem) na základě jednorázové nebo trvalé plné moci majitele účtu, předané na samostatném formuláři banky.

Kterýkoliv z výše uvedených předložitelů je povinen se na předkládaných příkazech podepsat před pracovníkem banky, a to i v případě, že je již jednou na příkazech podepsán. Příkazy předložené jiným způsobem banka nebude realizovat.

11. Banka je oprávněna provést autorizaci (tel/fax ověření) skutečného vystavení všech písemných příkazů a výčetty pro výběr hotovosti v celkové částce 500 tisíc Kč a více (nebo protihodnota v CM) na výše uvedeném telefonním/faxovém čísle. Pokud se bance nepodaří telefonicky/faxem spojit s klientem na výše uvedeném čísle, je banka oprávněna příkazy neprovést až do doby jejich skutečného ověření. Pokud při uskutečněné telefonické autorizaci nebude vystavení příkazu příkazcem potvrzeno, je příkazce povinen do dvou pracovních dnů tuto skutečnost písemně potvrdit a doručit bance. V případě, že tak neučiní, banka zašle příkaz majiteli účtu. Současně je banka oprávněna oznámit orgánům činným v trestním řízení podezření z trestného činu podvodu.
12. Na výčettec bude banka vyžadovat a při autorizaci pak ověřovat i číslo šeku, kterým bude prováděn výběr hotovosti (pokud si klient s pobočkou nedohodne jiný způsob identifikace výběru hotovosti).
13. Klient má možnost pro účely autorizace písemných příkazů dohodnout s bankou heslo dotazu a heslo odpovědi. Hesla budou sjednána na samostatném formuláři banky a používána nejdříve od druhého pracovního dne následujícího po dni sdělení hesel klientem (po dni předání vyplněného formuláře).
14. Banka bude telefonicky sdělovat na základě hesla informace o zůstatku a pohybech na účtě:
- ANO
 NE
15. V případě, že se banka dozví nezpochybnitelným způsobem o úmrtí majitele účtu:
- a) i nadále realizuje klientem předané trvalé příkazy, automatické převody a požadovaná inkasa:
- ANO
 NE
- b) zablokuje prostředky na účtě:
- ANO
 NE
16. Smlouva nabývá účinnosti dnem 3.10.1994 (vyplní banka).

V Ústí nad Orlicí dne 30.9.1994 V Ústí nad Orlicí dne 30.9.1994

KOMERČNÍ BANKA a.s.
pobočka ÚSTÍ NAD ORLICÍ

razítko a podpis ředitele pobočky
Komerční banky, a.s.
(jím pověřeného pracovníka)

statutární podpis
podpis majitele účtu

vybranou variantu označte znakem X



KOMERČNÍ BANKA a. s.

pobočka Ústí nad Orlicí
T.G. Masaryka
562 22 Ústí nad Orlicí

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÍ ÚČTU

v Ústí nad Orlicí dne 3.10.1994

~~Vážený(á) pan(i)~~

Město
Sychrova 16
Ústí nad Orlicí

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám oznámit, že v níže uvedený den Vám byl na základě uzavřené smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu v české měně otevřen účet u naší pobočky.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, prosíme, spojte se s naší pobočkou.

číslo účtu 8413260237/0100

měna CK

typ účtu běžný účet

zůstatek účtu 0-

úroková sazba Platná v době otevírání účtu

datum otevření účtu 3.10.1994

Věříme, že budete se službami Komerční banky spokojen(a).

S účtou Vaše Komerční banka, a. s.

KOMERČNÍ BANKA
pobočka Ústí nad Orlicí