

Dispozice ke smlouvě o bankovních produktech a službách UZAVŘENÉ MEZI KLIENTEM A BANKOU DNE: 03.02.2020

MONETA Money Bank, a.s.

Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 - Michle, 140 28, Česká republika, IČO: 25672720

zapsána u MS v Praze, oddíl B, vložka 5403

(dále jen „Banka“)

a

Základní škola Tišnov

IČO: 70283940

Náměstí 28.října 1708, Tišnov, 666 01 p. Tišnov 1

zapsána u MS v Praze, oddíl B, vložka 5403

(dále jen „Klient“)

Běžný účet

Číslo: [REDACTED]; IBAN: [REDACTED]; Měna: **Kč**; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení:

26.08.2002; Úroková sazba **dle Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše** - k datu vytištění těchto

Dispozic činí: **0,01 % p.a.**; Periodicita zasílání výpisů: **měsíčně**; Den zasílání výpisů: **k poslednímu dni v měsíci (při po-**

hybu na účtu); Způsob zasílání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasílání korespondence: [REDACTED]

[REDACTED]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Genius Business Silver**

+ navýšení o 80 tuzemských plateb, který není určen pro orgány místní samosprávy, zdravotní pojišťovny, druž-

stevní záložny a jiné banky, nedojde-li ke změně typu konta

Běžný účet

Číslo: [REDACTED]; IBAN: [REDACTED]; Měna: **Kč**; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení:

12.12.2011; Úroková sazba **dle Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše** - k datu vytištění těchto

Dispozic činí: **0,01 % p.a.**; Periodicita zasílání výpisů: **měsíčně**; Den zasílání výpisů: **k poslednímu dni v měsíci (při po-**

hybu na účtu); Způsob zasílání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasílání korespondence: [REDACTED]

[REDACTED]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Genius Business**

Bronze, který není určen pro orgány místní samosprávy, zdravotní pojišťovny, družstevní záložny a jiné banky, ne-

dojde-li ke změně typu konta

Běžný účet

Číslo: [REDACTED]; IBAN: [REDACTED]; Měna: **Kč**; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení:

12.12.2011; Úroková sazba **dle Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše** - k datu vytištění těchto

Dispozic činí: **0,01 % p.a.**; Periodicita zasílání výpisů: **měsíčně**; Den zasílání výpisů: **1. v měsíci (při pohybu na účtu)**;

Způsob zasílání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasílání korespondence: [REDACTED]

[REDACTED]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Genius Business Platinum při obratu do**

60 mil. CZK za kalendářní rok. Banka jednostranně konvertuje na Genius Business Gold při překročení obratu 60

mil. CZK za kalendářní rok, bez možnosti zpětné konverze, nedojde-li ke změně typu konta

Běžný účet

Číslo: [REDACTED]; IBAN: [REDACTED]; Měna: **Kč**; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení:

26.08.2014; Typ produktu: **BÚ pro Municipality**; Úroková sazba **dle platného Úrokového lístku a v případě změny platí**

její Uveřejněná výše - k datu vytištění těchto Dispozic činí: **0,10 % p.a.** z částky do **999 999,00 Kč**, **0,10 % p.a.** z částky od

999 999,01 Kč do 4 999 999,00 Kč, **0,20 % p.a.** z částky od **4 999 999,01 Kč do 19 999 999,00 Kč**, **0,01 % p.a.** z částky od

19 999 999,01 Kč; Periodicita zasílání výpisů: **měsíčně**; Den zasílání výpisů: **k poslednímu dni v měsíci (při pohybu na**

účtu); Způsob zasílání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasílání korespondence: [REDACTED]

[REDACTED]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný korunový účet pro muni-**

cipality, nedojde-li ke změně typu konta

Běžný účet

Číslo: [REDACTED]; IBAN: [REDACTED]; Měna: **EUR**; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení:

08.09.2021; Úroková sazba **dle Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše** - k datu vytištění těchto

Dispozic činí: **0,01 % p.a.**; Periodicita zasílání výpisů: **měsíčně**; Den zasílání výpisů: **k poslednímu dni v měsíci (při po-**

hybu na účtu); Způsob zasílání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasílání korespondence: [REDACTED]

[REDACTED]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný účet v EUR**, ne-

dojde-li ke změně typu konta

Spořicí účet

Číslo: [REDACTED]; Měna: **Kč**; Datum založení: **14.04.2010**; Úroková sazba **dle platného Úrokového lístku**, k datu vy-

tištění Dispozic: **0,10 % p.a.** z částky do **199 999,00 Kč**, **0,20 % p.a.** z částky od **199 999,01 Kč do 4 999 999,00 Kč**,

0,10 % p.a. z částky od **4 999 999,01 Kč** do **19 999 999,00 Kč**, **0,10 % p.a.** z částky od **19 999 999,01 Kč**; Periodicita zasílání výpisů: **Měsíční**; Den zasílání výpisů: **30. v měsíci (při pohybu na účtu)**; Způsob zasílání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasílání korespondence: [redacted] Typ spořicího účtu: **Spořicí účet**

Debetní karta

Typ: **Business – Zdarma**; Údaje uvedené na debetní kartě: a) Držitel karty: [redacted] b) číslo PK: [redacted]; Název Majitele karetního účtu: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠ**; Rodné číslo: [redacted] Dohoda o užívání debetní karty z: **13.12.2011**; Číslo Běžného účtu: [redacted] Denní limity PK: a) pro výběry z bankomatu: [redacted] b) pro platby u obchodníka a MO/TO: [redacted] c) pro platby na internetu: [redacted] Karta bude zaslána Klientovi na adresu: [redacted] PIN bude zaslán Držiteli karty na mobilní telefonní číslo: [redacted]; Heslo pro aktivaci PK: [redacted] Doplnkové služby: **žádné**; Stav karty: **Aktivní**

Bank Klient

(služba internetového bankovníctví)

ID: [redacted]; Běžný účet, ze kterého budou inkasovány Poplatky: [redacted]; Šifrování: [redacted]; Frekvence přenosu: **Denně**; Typ elektronického podpisu: **osobní BankKlient**; Automatické přidávání nových účtů pro: [redacted] Typ instalace: [redacted] Telefon pro zaslání SMS s heslem: [redacted]; Email pro zaslání konfiguračního souboru: [redacted] Identifikační heslo pro obnovu po havárii: [redacted] Stav služby: **Aktivní**

Internet Banka - přihlášení přes mobilní klíč

(služba internetového bankovníctví)

Způsob přihlášení: **Mobilní klíč**; ID: [redacted] Transakční limity: a) Denní limit: [redacted], b) Týdenní limit: [redacted] Úroveň práv: **Aktivní operace**; Podepisování aktivních operací: [redacted] SMS info o přihlášení do Internet Banky: [redacted]; Stav služby: **Aktivní**; Součást konta Genius Business / Export-Import: **Ano**; Poslední změna hesla: **28.02.2020**; Telefon pro mobilní klíč: [redacted] Stav mobilního klíče: **Aktivní**; eDisponent: **Ano**; Zřízení bankovní identity: [redacted]

Adresa pro korespondenci k přímému bankovníctví: [redacted]

Účet, ze kterého budou inkasovány Poplatky za sjednané služby přímého bankovníctví včetně internetového bankovníctví (není-li uvedeno jinak): [redacted]

- Tyto Dispozice tvoří součást Smlouvy o bankovních produktech a službách uzavřené mezi Klientem a Bankou dne 03.02.2020.
- Klient a Banka se dohodli, že podpisem těchto Dispozic se ruší předchozí Dispozice.
- Banka je oprávněna jednostranně navrhnout Klientovi změnu jakéhokoliv smluvního ujednání. Pokud Klient takový návrh na změnu před její účinností písemně neodmítne, má se za to, že návrh na změnu přijal.
- Banka je oprávněna vypovědět Smlouvu o bankovních produktech a službách nebo produkt nebo službu sjednanou v rámci této smlouvy s dvouměsíční výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po odeslání výpovědi Bankou, pokud Banka ve výpovědi výjimečně neodloží počátek výpovědní lhůty, není-li sjednáno jinak.
- Klient potvrzuje, že se seznámil s Uveřejňovanými **Podmínkami, Produktovými podmínkami, Sazebníkem a Úrokovým lístkem**, včetně jejich změn, o kterých byl klient informován, že je s jejich obsahem srozuměn a výslovně souhlasí se zvláště významnými smluvními ujednáními obsaženými v Produktových podmínkách a/nebo Podmínkách vyznačenými tučně, a to zejména o **prohlášení Klienta** k oznamování změn veškerých údajů sdělených Bance, o oprávnění Banky **jednostranně měnit úrokové sazby a Poplatky** a/nebo typ konta, o **započtení** pohledávek kteroukoli smluvní stranou, o **Případech porušení** a jejich následcích.
- Klient svým podpisem potvrzuje, že mu byla s dostatečným předstihem před podpisem Smlouvy o bankovních produktech a službách, která jako smlouva sdružená má charakter rámcové smlouvy, nebo před poskytnutím těchto produktů a služeb: Běžného účtu, Karet a Služeb přímého bankovníctví, poskytnuta „Informace o platebních službách v MONETA Money Bank, a.s.“ o popisu a podmínkách platební služby, o způsobu komunikace, o ochranných a nápravných opatřeních, o odpovědnosti Banky, o Smlouvě o bankovních produktech a službách včetně Dispozic, a to podle platného zákona o platebním styku.
- Klient dále potvrzuje převzetí Produktových podmínek pro sjednané produkty a/nebo služby.
- Klient svým podpisem potvrzuje souhlas s údaji uvedenými v těchto Dispozicích, a to i s podmínkami sjednaných Doplnkových služeb, které převzal.

TIŠNOV, dne 08.09.2021 13:19
Podepsáno elektronicky na tabletu

[redacted signature]

MONETA Money Bank, a.s.

TIŠNOV, dne 08.09.2021 13:19
Podepsáno elektronicky na tabletu

[redacted signature]

Základní škola Tišov