



KOMERČNÍ BANKA a. s.

pobočka Zlín
T. T. Bati 152
761 20 ZLÍN

13 Došlo

066

30. 12. 96 14

Číslo účtu:

KOMERČNÍ BANKA a. s.

198034740257/0100

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

Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 (dále jen KB nebo jen banka),
zastoupená ředitelem pobočky Zlín

panem (paní)

a

klient: právnická osoba

Název/obchodní jméno majitele účtu Teplo Zlín, a.s.	
Název účtu (max. 40 znaků) Teplo Zlín, a.s.	
Sídlo majitele účtu - právnické osoby náměstí Míru 464, 760 01 Zlín	
Název/obchodní jméno organizační složky podniku ^{*)} _____	
Sídlo organizační složky podniku ^{*)} _____	
Doklad osvědčující vznik právnické osoby Výpis z obchodního rejstříku č.v. 166372/96	
Doklad osvědčující vznik organizační složky podniku ^{*)} _____	
ICO majitele účtu 25321226	ICO organizační složky podniku ^{*)} _____
Statutární orgán majitele účtu: příjmení, jméno, rodné číslo (u cizozemce datum narození), druh a číslo průkazu totožnosti, trvalý pobyt (u cizozemce včetně státní příslušnosti) r.č. : OP 675 908 NM-78 Osvoboditelů 3778/903 760 01 Zlín	
Vedoucí organizační složky podniku: příjmení, jméno, rodné číslo (u cizozemce datum narození), trvalý pobyt (u cizozemce včetně státní příslušnosti, druhu a čísla průkazu totožnosti) _____	
Číslo telefonu pro ověřování příkazů a sdělování zůstatku na účtě: 10671 721 3589, 37159	
Číslo faxu pro ověřování příkazů a sdělování zůstatku na účtě: _____	

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

smlouvu:

^{*)} Vypní majitel účtu, pokud účet bude sloužit pro potřeby organizační složky podniku, která je zapsána v obchodním rejstříku.

Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu č. 198034740257/0100 ze dne 30.12.1996 strana 1 ze 4

Dotazník účtových listů 28.11.1996
Vše DP-OBP DOT 30.12.96 12.58

Za zpracování dokumentu odpovídá:

30.12.96 09:53

1. KB klientovi zřídí a povede běžný účet v Kč
2. Dohodnutý způsob vedení účtu:
- a) majitel účtu bude s prostředky na účtě disponovat písemnými příkazy podepsanými podle Podpisového vzoru
Předávání příkazů formou kompatibilních médií nebo datovou komunikační sítí bude v případě vytvoření technických podmínek sjednáno zvláštní dohodou.
- b) pro tento účet platí:
- nově předložený samostatný Podpisový vzor
 platný Podpisový vzor k účtu číslo
- c) četnost vyhotovování zpráv o zúčtování: po každém pohybu na účtě
3. Dohodnutý způsob předávání zpráv o zúčtování a ostatní korespondence:
- poštou na adresu: _____

- osobním odběrem (po doručení poštou na místo osob. odběru: KB a.s. pob.Zlín)
V případě, že zprávy o zúčtování přebírané osobně v bance nebudou opakovaně odebrány, je KB oprávněna tyto zprávy zaslat poštou na adresu:
Tepló Zlín a.s. náměstí Míru 464, 760 01 Zlín

4. Všechny písemné příkazy pro výběr peněžních prostředků - výčety v celkové částce 500 tisíc Kč a více (nebo protihodnota v CM) a všechny písemné příkazy pro převod prostředků v celkové částce 1 mil. Kč a více (nebo protihodnota v CM) bude majitel účtu předkládat (vyjma kompatibilního média a šeku) určenému pracovníkovi banky osobně nebo prostřednictvím kterékoliv zmocněné osoby z Podpisového vzoru anebo prostřednictvím zvláště zmocněné osoby na základě plné moci majitele účtu, předané na samostatném formuláři banky, nebo (jiné) osoby, která se prokáže pobočkovou kartou optického klíče.
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 případně jiným způsobem banka nemusí realizovat.
5. Uzavře-li klient Smlouvu o vydání bankovní karty optického klíče, provede banka při použití této karty jednou osobou platební příkaz i v případě, jsou-li v podpisovém vzoru k účtu nutné podpisy dvou osob.
6. Uzavře-li klient Smlouvu o vydání pobočkové karty optického klíče, pak banka považuje jakoukoliv osobu, která předloží tuto kartu, za zmocněnou předložit příkaz. Banka provede kontrolu této osoby ověřením podle příkazu totožnosti v případě, jedná-li se o částku nad 100000,- Kč a veškeré příkazy ověří banka vždy podle Podpisového vzoru k účtu.
7. Banka je oprávněna provést autorizaci (tel/fax ověření) skutečného vystavení všech písemných příkazů pro výběr/převod peněžních prostředků a výčety 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.

8. Klient má možnost pro účely autorizace písemných příkazů dohodnout s bankou hesla. 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).

9. Banka bude telefonicky sdělovat na základě hesla informace o zůstatku a pohybech na účtě:

- ANO
 NE

10. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat Podmínky Komerční banky, a. s., k běžným účtům vydané KB s účinností od 1. 5. 1995 a Parametry Komerční banky, a. s., k běžným účtům vydané KB s účinností od 1. 5. 1995. Majitel účtu podpisem této smlouvy potvrzuje i převzetí uvedených Podmínek a Parametrů.

11. Smlouva nabývá účinnosti dnem 31. 12. 1996 (vyplní banka) a:

- nahrazuje původní smlouvu k tomuto účtu ze dne _____ (vyplní banka);
na jejímž zrušení se tímto obě smluvní strany výslovně dohodly.
 nenahrazuje žádnou původní smlouvu.

12. "Komerční banka, a. s., garantuje tzv. mezní lhůty zpracování plateb do a ze zahraničí na 6 pracovních dnů u vyšších úhrad a 4 pracovní dny u došlých úhrad. V této lhůtě je zahrnuta doba od přijetí příkazu klienta na pobočce do odepsání částky z nostro účtu u úhrad do zahraničí a v případě úhrad ze zahraničí je to doba, která počíná běžet od okamžiku kdy KB mohla s prostředky disponovat na příslušném účtu u zahraniční banky do doby připsání platby na účet klienta, pokud je známo jeho přesné bankovní spojení."
"Přílohou této smlouvy je informace pro klienta o nutnosti uvádění platebního titulu či účelu úhrady u došlých plateb, pokud tato skutečnost není známa ze zprávy zahraniční banky, dle zákona č. 219/95 Sb. a příslušného opatření k němu č. 234/95 Sb."

13. Vznikne-li nepovolený debet na běžném účtu klienta, banka zřídí klientovi účet pohledávky z nepovoleného debetu, jehož číslo klientovi písemně sdělí. Na tento účet bude převedena pohledávka KB z běžného účtu s tím, že nadále bude úročena podle podmínek KB k běžným účtům úrokovou sazbou pro nepovolený debet. Tento účet bude zřízen na dobu trvání debetního zůstatku. V případě splacení debetního zůstatku je banka oprávněna tento účet zrušit. Tento účet je zřízen výhradně pro účely zúčtování nepovolených debetů a z tohoto důvodu není klient oprávněn provádět s účtem jakékoliv platební operace, s výjimkou toho, že na tento účet poukáže finanční prostředky na úhradu debetu na běžném účtu. Za doby trvání platnosti běžného účtu a existence debetu není klient oprávněn účet rušit. Vedení účtu nebude zpoplatněno. Zřízením tohoto účtu nejsou dotčena ujednání ke Smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu.

14. Další podmínky:

V e Zlíně dne 30.12.1996 V e Zlíně dne 30.12.1996

razítko a podpis majitele účtu

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

V _____ dne _____ V e Zlíně dne 30. 12. 1996

razítko a podpis osoby, která úředně ověřila
pravost podpisu majitele účtu

podpis pracovníka banky, který ověřil
totožnost přílohného majitele účtu

Vysvětlivky:

Vybranou variantu označte v rámečku znakem X, ostatní varianty celé proškrtněte.

Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu č. 198034740257/0100 ze dne 30.12.1996 strana 3 ze 4

Datum účinnosti: 30. 12. 1996
Ver E DOKUP 007 30 12 96 12 32

Za zpracování dokumentu odpovídá:

30.12.96 09:53

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás upozornit na změny právních předpisů v devizové oblasti, které se přímo dotýkají zahraničního platebního styku. Od 1.10.1995 je v platnosti nový devizový zákon č. 219/1995 Sb. a opatření ČNB č. 234/1995 Sb., kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům. Tyto předpisy v podstatné míře změnily legislativní základnu pro provádění plateb do zahraničí a pro přijímání plateb ze zahraničí.

V § 7 devizového zákona jsou stanoveny následující povinnosti klientů vůči příslušné bance:

- předkládat platné devizové povolení pro provedení úhrady do zahraničí v případech, kdy to tento zákon vyžaduje,
- na vyžádání banky předložit doklady, prokazující účel požadované úhrady, tj. doklady o vzniku závazku (např. smlouvu, soudní rozhodnutí o vypořádání dědictví apod., nikoliv však fakturu),
- označit účel došlé úhrady ze zahraničí na základě výzvy banky.

Tyto povinnosti jsou blíže specifikovány opatřením ČNB č. 234/1995 Sb., kde:

- § 1 stanoví, že platební příkaz musí obsahovat kódové označení platebního titulu a účel úhrady. U platebního příkazu do zahraničí je tedy nutné v poli "důvod platby" tento důvod slovně rozepsat (např. faktura za opravu motoru č. 123, faktura za dodávku zeleniny, apod.) a v doplňujících údajích v poli "platebního titulu" musí být doplněno příslušné kódové označení slovně popsaného účelu úhrady v souladu s opatřením ČNB ze dne 14.12.1994, kterým se vyhlašují platební tituly pro kódování finančních transakcí ve vztahu k zahraničí, publikovaným v částce 81/1994 Sb.,
- § 2 umožňuje bance vrátit platební příkaz klientovi zpět k provedení opravy pokud tato zjistí, že uvedený platební titul není v souladu s účelem úhrady,
- § 5 ukládá bance u úhrad došlých ze zahraničí v případech, kdy zahraniční plátce neuvedl účel úhrady, vyzvat příjemce úhrady, aby do 20 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy předložil doklady prokazující účel úhrady nebo sdělil kódové označení platebního titulu podle účelu úhrady s tím, že veškeré náklady spojené s výzvou nese příjemce.

Aby zbytečně nedocházelo ke zvyšování Vašich nákladů, považujte laskavě tento dopis za výzvu k předložení dokladů prokazujících účel došlé úhrady nebo ke sdělení účelu došlé úhrady, příp. kódového označení platebního titulu, a to u všech úhrad došlých ze zahraničí ve prospěch Vašeho účtu, u kterých z avíza k této úhradě nebude patrný účel úhrady. Doklady předložte nebo údaje sdělte pobočce Komerční banky, která vede Váš účet, do 20 kalendářních dnů ode dne připsání došlé úhrady ve prospěch Vašeho účtu. Uvedenému dodatečnému předkládání dokladů nebo sdělování údajů bance můžete do jisté míry předejít tím, že požádáte svého zahraničního obchodního partnera, aby u úhrad ve prospěch Vašeho účtu vždy uváděl účel úhrady, příp. Vámi sdělený kód platebního titulu.

Současně Vás vážená paní, vážený pane, ve Vašem vlastním zájmu žádám o dodržování nových právních předpisů, aby při komunikaci s pracovníky naší banky nedocházelo ke zbytečným problémům a průtahům, jež by zdržovaly a komplikovaly Vaše obchodní i soukromé záležitosti a mohly by vést ke snížení rychlosti námi poskytovaných služeb. V této souvislosti si Vás též dovoluji upozornit na povinnost banky, stanovenou § 8 odst. 5 devizového zákona, oznámit příslušnému devizovému orgánu zjištěná porušení devizových předpisů nebo podezření z jejich porušení.

Děkuji za pochopení a těším se na další spolupráci s Vámi.

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