

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ



Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350

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

za ČSOB **Ing. Renáta Babková, firemní bankéř, Kateřina Šoustková, klientský pracovník pro firemní klientelu**

pobočka **FIB Frýdek-Místek - T. G. Masaryka,
Tř. T. G. Masaryka 492, Frýdek-Místek, 73801**

a

obchodní firma **Základní škola Orlová - Lutyně Mláďí 726 okres Karviná, příspěvková organizace**

sídlo **Mláďí 726, Orlová - Lutyně, 73514, CZ**

IČO/ZEČO **75026643**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ostravě**

oddíl **Pr, vložka 468**

(dále jen "majitel účtu")

zasílací adresa **Základní škola Orlová - Lutyně, Mláďí 726, Orlová - Lutyně, 73514, CZ**




za majitele účtu **Mgr. Ing. Kateřina Plintová - statutární zástupce**

ČSOB a majitel účtu (dále též "smluvní strany") uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ (dále jen "Smlouva")

1. Předmětem Smlouvy je poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní.

Poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní spočívá v tom, že při zpracování konce dne budou sčítány zůstatky na jednotlivých účtech zařazených ve skupině účtů (viz bod 2 Smlouvy). Na základě výše výsledné částky je v souladu s přílohou ke Smlouvě stanovena úroková sazba, kterou budou úročeny zůstatky všech účtů zahrnutých ve skupině účtů, a to bez ohledu na výši zůstatku jednotlivých účtů.

2. Účet pro podnikatelské účely č.  je zařazen do skupiny účtů s názvem MESTO_ORLOVA, jejímž zřizovatelem je **Město Orlová, Osvození 796, Orlová-Lutyně, 73514, IČO: 00297577** (jméno/obchodní firma, sídlo, IČO).
Číslo účtu zřizovatele služby je 
3. Majitel účtu souhlasí s tím, že ČSOB je oprávněna měnit výši úrokové sazby uvedenou v příloze ke Smlouvě, a to s přihlédnutím k ceně zdrojů ČSOB a podmínkám na mezibankovním trhu. Majitel účtu výslovně souhlasí s tím, že o změně výše úrokové sazby bude ČSOB informovat pouze zřizovatele skupiny účtů uvedeného v bodu 2 Smlouvy. V případě, že majitel účtu se změnou výše úrokové sazby nesouhlasí, je oprávněn postupovat v souladu s bodem 5 Smlouvy.
4. ČSOB je oprávněna za poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní inkasovat na vrub účtu č.  měsíční poplatek ve výši **0,- Kč**.
5. ČSOB a majitel účtu jsou oprávněni Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta je desetidenní. Při výpovědi ze strany majitele účtu počíná výpovědní lhůta běžet dnem následujícím po doručení výpovědi ČSOB, při výpovědi ze strany ČSOB počíná výpovědní lhůta běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi majiteli účtu.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Služba začne být poskytována nejpozději pátý pracovní den následující po dni uzavření všech smluv o poskytování služby ČSOB Fiktivní Cash Pooling pro všechny účty ostatních členů skupiny, zařazené do skupiny účtů.
V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou dotčena její ostatní ustanovení. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku.
7. V případech, kdy je k účtu ostatního člena skupiny nebo k účtu zřizovatele služby uvedenému v bodě 2 Smlouvy vedeno exekuční řízení, je ČSOB oprávněna poskytování služby ukončit.
8. Smlouva zaniká dnem, ke kterému bude zrušena skupina účtů uvedená v bodu 2 Smlouvy, resp. pokud zřizovatel skupiny rozhodne o vyřazení účtu uvedeného v bodu 2 Smlouvy ze skupiny uvedené v bodu 2 Smlouvy. O zrušení skupiny účtů, resp. o vyřazení účtu v souladu s tímto bodem bude ČSOB majitele účtu písemně informovat.
9. Smlouva rovněž zaniká dnem, ke kterému bude zrušen účet majitele účtu uvedený v bodu 2 Smlouvy.
10. Odchylná ustanovení Smlouvy mají po dobu jejího trvání přednost před zněním smlouvy uzavřené mezi ČSOB a majitelem účtu o vedení účtu uvedeného v bodu 2 Smlouvy.
11. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom. Oba stejnopisy Smlouvy mají právní význam originálu.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Smlouvy se shodly na jejím obsahu ve všech bodech a Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.
13. Zvláštní ujednání:
Žádná.

Příloha: Úrokové sazby v závislosti na celkové výši zůstatků účtů skupiny

V Frýdku-Místku dne 31.05.2022

Za Československou obchodní banku, a. s.:

Za majitele účtu Základní škola Orlová - Lutyně Mláčí
726 okres Karviná, příspěvková organizace:

