

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 Ota Focke – firemní bankéř
pobočka FIB Ústí n.L. – Mírové nám.
Mírové náměstí 1/1, 400 40 Ústí nad Labem

a

obchodní firma Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace Statutárního města
Teplice

sídlo Teplice, Lípová 796/13

IČO/ZEČO 00361216

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl PR,
vložka 392

(dále jen „majitel účtu“)

zasílací adresa Regionální knihovna Teplice, 415 01 Teplice, Lípová 796/13

za majitele účtu PhDr. Ivana Slunéčková, ředitelka

ČSOB a majitel účtu (dále též „smluvní strany“) uzavírají ve smyslu § 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. 334826814/0300 je zařazen do skupiny účtů s názvem USTECKY_KRAJ, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/4, 400 01 Ústí nad Labem - centrum, IČO 70892156. Číslo účtu zřizovatele služby je 324465787/0300.
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 poskytnutí služby ČSOB Cash Pooling fiktivní inkasovat na vrub účtu č. 334826814/0300 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 je poskytována do 5 pracovních dnů ode dne uzavření všech smluv o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní 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 bodu 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 uvedených 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 smluv uzavřených mezi ČSOB a majitelem účtu o vedení účtů uvedených 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.

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

V Teplicích 10.1.2024

Za Československou obchodní banku, a. s.



Za majitele účtu:

