

# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ PRO ZAPOJENÉ SUBJEKTY



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 [REDACTED]  
pobočka FIB – Karlovy Vary, T. G. Masaryka  
a  
název Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431  
sídlo Revoluční 1431, Stříbro 34901  
IČO 70842515  
(dále jen „majitel účtu“)  
zasílací adresa Revoluční 1431, Stříbro 34901

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

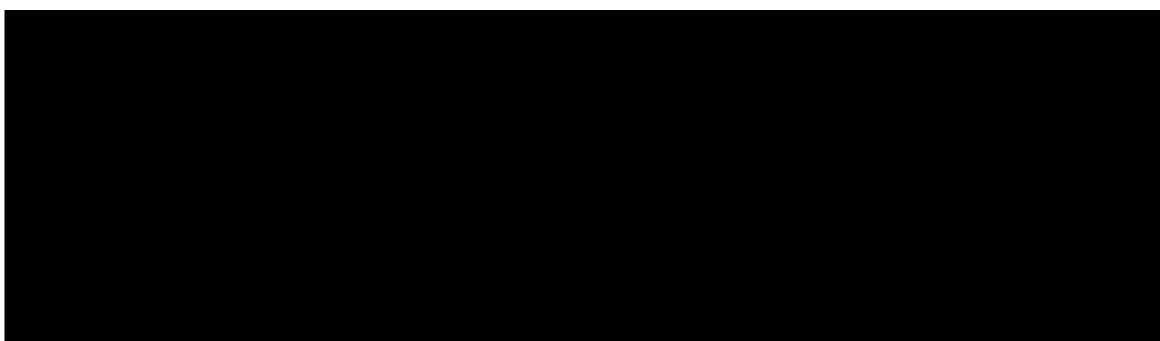
## SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ PRO ZAPOJENÉ SUBJEKTY (dále jen „Smlouva“)

- 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 čl. 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.
- Účet [REDACTED] je zařazen do skupiny účtů s názvem [REDACTED] jejímž zřizovatelem je **Plzeňský kraj, sídlo Škroupova 1760/18, Plzeň – Jižní Předměstí, 30100, IČO 70890366. Číslo účtu zřizovatele služby je [REDACTED]** (dále jen „Skupina“).
- 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 čl. 2 Smlouvy. V případě, že majitel účtu se změnou výše úrokové sazby nesouhlasí, je oprávněn postupovat v souladu s čl. 5 Smlouvy.
- ČSOB je oprávněna za poskytnutí služby ČSOB Cash Pooling fiktivní inkasovat na vrub účtu č. [REDACTED] měsíční poplatek ve výši **200 Kč**.
- 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.
- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v souladu s čl. 12 Smlouvy. Služba je poskytována do 10 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy nebo do 10 pracovních dnů smlouvy Cash Pooling Fiktivní s hlavním členem Skupiny podle toho, která událost nastane později, nejdříve však po zveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu s čl. 12 Smlouvy. 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.
- V případech, kdy je k účtu ostatního člena Skupiny nebo k účtu zřizovatele služby uvedenému v čl. 2 Smlouvy vedeno exekuční řízení, je ČSOB oprávněna poskytování služby ukončit.

8. Smlouva zaniká dnem, ke kterému bude zrušena skupina účtů uvedená v čl. 2 Smlouvy, resp. pokud zřizovatel Skupiny rozhodne o vyřazení účtu uvedeného v čl. 2 Smlouvy ze Skupiny uvedené v čl. 2 Smlouvy. O zrušení skupiny účtů, resp. o vyřazení účtu v souladu s tímto článkem bude ČSOB majitele účtu písemně informovat.
9. Smlouva rovněž zaniká dnem, ke kterému bude zrušen účet majitele účtu uvedený v čl. 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 čl. 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. Je-li majitel účtu tzv. povinným subjektem ve smyslu § 2 zákona o registru smluv a dopadá-li na tuto Smlouvu nutnost jejího zveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení cit. zákona, je ČSOB povinna na své náklady zajistit řádné uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu po jejím uzavření, včetně jejích případných dodatků a souvisejících dokumentů.
13. 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.

Ve Střibře dne 19.02.2024



# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ



## Příloha

Úrokové sazby pro skupinu PLZEN\_KRAJ jsou vázány na sazbu 2T REPO sníženou o marži banky dle přiložené tabulky.

Horní hranice zůstatků v Kč	Výsledná sazba v % p.a.
0 – 100 000 000	2T REPO
100 000 001 – 300 000 000	2T REPO
Nad 300 000 001	2T REPO