

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ

Záznam o provedení předběžné k...	
Příkazce operace (datum a podpis)	19.5.25
Správce rozpočtu (datum a podpis)	19.5.2025

ČSOB

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 Bc. Patrik Okresa, firemní bankéř 1a Ing. Bogdan Chromik, MBA, klientský
pracovník pro FiB

pobočka FIB Opava - Ostrožná

a

název Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace

sídlo Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

IČO/ZEČO 62331639

zapsán v Zřizovací listině u Krajského úřadu v Ostravě

oddíl vložka

(dále jen „majitel účtu“)

zasílací adresa Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

za majitele účtu RNDr. Tomáš Hudec, ředitel gymnázia

Datum: 19-05-2025	
Počet listů: 1	QR kód
Počet listů (včetně příloh): 1	
Číslo účtu: 607 1159/1025	
Štětí značí	

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“)

- 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.
- Účet pro podnikatelské účely č. 101288824/0300; 246963624/0300; 246963691/0300 a 248722592/0300 je zařazen do skupiny účtů s názvem SKUPINA_MSK, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 70890692. Číslo účtu zřizovatele služby je 271637388/0300.
- 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.
- ČSOB je oprávněna za poskytnutí služby ČSOB Cash Pooling fiktivní inkasovat na vrub účtu č. 219129036/0300 měsíční poplatek ve výši 0 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 okamžikem jejího uveřejnění v Registru smluv. Služba je poskytována do 5 pracovních dnů ode dne uzavření a nabytí účinnosti všech smluv o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní pro všechny účty ostatních členů skupiny, zařazené do skupiny účtů, či do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (podle toho, co nastane později).
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. Majitel účtu se zavazuje uveřejnit Smlouvu (včetně příslušných metadat) v Registru smluv do 10 pracovních dnů po uzavření Smlouvy.

Bez ohledu na výše uvedené, smluvní strany souhlasí s tím, že ČSOB může rovněž kdykoliv uveřejnit Smlouvu v Registru smluv, a to v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strana uveřejňující Smlouvu znečitelní veškeré osobní údaje osob jednajících za smluvní strany (včetně jmen, kontaktních údajů, podpisů či podpisových vzorů) a čísla bankovních účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění ostatní smluvní strany písemně požádají uveřejňující smluvní stranu, pokud to zákon o registru smluv u takových informací umožňuje.

8. 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.
9. 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 uvedeně v bodu 2 Smlouvy. O zrušení skupiny účtů, resp. o vyřazení účtu v souladu s tímto bodem bude ČSOB majitele účtu písemně informovat.
10. Smlouva rovněž zaniká dnem, ke kterému bude zrušen účet majitele účtu uvedený v bodu 2 Smlouvy.
11. 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.
12. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom. Oba stejnopisy Smlouvy mají právní význam originálu.
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.

V Českém Těšíně dne

Za Československou obchodní banku, a. s.

Za majitele účtu Gymnázium Josefa Božka,
Český Těšín, příspěvková organizace

Bc. Patrik Okresa

firční bankéř 1

Ing. Bogdan Chromik
MBA
klientský pracovník
pro FiB

RNDr. Tomáš Hudec,

ředitel gymnázia

Příloha č. 1: Úrokové sazby v závislosti na celkové výši zůstatků účtů skupiny

Skupina:	SKUPINA MSK		Datum založení:	23.07.2019
	REPO			
Aktuální index:	(3,75000)	Původní index:	REPO (2,00000)	Datum změny: 26.02.2025
Horní hranice pásem v CZK	Koeficient/ Marže		Sazba v %	
50 000 000	0,3		0,30000	
250 000 000	REPO * 0,85		3,18750	
10 000 000 000	REPO - 0,55		3,20000	

