

## Dispozice ke smlouvě o bankovních produktech a službách UZAVŘENÉ MEZI KLIENTEM A BANKOU DNE: 23.08.2018

### MONETA Money Bank, a.s.

Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 - Michle, 140 28, Česká republika, IČO: 25672720  
zapsána u MS v Praze, oddíl B, vložka 5403  
(dále jen „Banka“)

a

### Základní škola a Gymnázium Vodňany

IČO: 63289938  
Alešova 50, Vodňany, 389 01 p. Vodňany  
zapsána u KS v Českých Budějovicích, oddíl PR, vložka 672  
(dále jen „Klient“)

#### Běžný účet

Číslo: [REDACTED]; IBAN: [REDACTED]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení: 23.05.1999; Typ produktu: **BÚ pro Municipality**; Úroková sazba dle platného Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše - k datu vytištění těchto Dispozic činí: 0,10 % p.a. z částky do 999 999,00 Kč, 0,10 % p.a. z částky od 999 999,01 Kč do 4 999 999,00 Kč, 0,20 % p.a. z částky od 4 999 999,01 Kč do 19 999 999,00 Kč, 0,01 % p.a. z částky od 19 999 999,01 Kč; Periodicita zaslání výpisů: **měsíčně**; Den zaslání výpisů: **k poslednímu dni v měsíci (při pohybu na účtu)**; Způsob zaslání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zaslání korespondence: [REDACTED]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Způsob připsu u služby Poštovní poukázky: **Položkový**; Konto/jiné označení: **Běžný korunový účet pro municipality**, nedojde-li ke změně typu konta

#### Běžný účet

Číslo: [REDACTED]; IBAN: [REDACTED]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení: 11.03.2003; Typ produktu: **BÚ pro Municipality**; Úroková sazba dle platného Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše - k datu vytištění těchto Dispozic činí: 0,10 % p.a. z částky do 999 999,00 Kč, 0,10 % p.a. z částky od 999 999,01 Kč do 4 999 999,00 Kč, 0,20 % p.a. z částky od 4 999 999,01 Kč do 19 999 999,00 Kč, 0,01 % p.a. z částky od 19 999 999,01 Kč; Periodicita zaslání výpisů: **měsíčně**; Den zaslání výpisů: **25. v měsíci (při pohybu na účtu)**; Způsob zaslání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zaslání korespondence: [REDACTED]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný korunový účet pro municipality**, nedojde-li ke změně typu konta

#### Běžný účet

Číslo: [REDACTED]; IBAN: [REDACTED]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení: 02.09.2016; Typ produktu: **BÚ pro Municipality**; Úroková sazba dle platného Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše - k datu vytištění těchto Dispozic činí: 0,10 % p.a. z částky do 999 999,00 Kč, 0,10 % p.a. z částky od 999 999,01 Kč do 4 999 999,00 Kč, 0,20 % p.a. z částky od 4 999 999,01 Kč do 19 999 999,00 Kč, 0,01 % p.a. z částky od 19 999 999,01 Kč; Periodicita zaslání výpisů: **denně při pohybu, nejméně měsíčně**; Způsob zaslání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zaslání korespondence: [REDACTED]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný korunový účet pro municipality**, nedojde-li ke změně typu konta

#### Běžný účet

Číslo: [REDACTED]; IBAN: [REDACTED]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení: 13.06.2019; Úroková sazba dle Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše - k datu vytištění těchto Dispozic činí: 0,01 % p.a.; Periodicita zaslání výpisů: **měsíčně**; Den zaslání výpisů: **k poslednímu dni v měsíci (při pohybu na účtu)**; Způsob zaslání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zaslání korespondence: [REDACTED]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný účet**, nedojde-li ke změně typu konta

#### Běžný účet

Číslo: [REDACTED]; IBAN: [REDACTED]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení: 11.06.2024; Typ produktu: **BÚ pro Municipality**; Úroková sazba dle platného Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše - k datu vytištění těchto Dispozic činí: 0,10 % p.a. z částky do 999 999,00 Kč, 0,10 % p.a. z částky od 999 999,01 Kč do 4 999 999,00 Kč, 0,20 % p.a. z částky od 4 999 999,01 Kč do 19 999 999,00 Kč, 0,01 % p.a. z částky od 19 999 999,01 Kč; Periodicita zaslání výpisů: **denně při pohybu, nejméně měsíčně**; Způsob zaslání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zaslání korespondence: [REDACTED]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný korunový účet pro municipality**, nedojde-li ke změně typu konta

#### Běžný účet

Číslo: [REDACTED]; IBAN: [REDACTED]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení:



23.05.1999; Typ produktu: **BÚ pro Municipality**; Úroková sazba dle platného Úrokového listku a v případě změny platí její Uveřejněná výše - k datu vytištění těchto Dispozic činí: **0,10 % p.a.** z částky do 999 999,00 Kč, **0,10 % p.a.** z částky od 999 999,01 Kč do 4 999 999,00 Kč, **0,20 % p.a.** z částky od 4 999 999,01 Kč do 19 999 999,00 Kč, **0,01 % p.a.** z částky od 19 999 999,01 Kč; Periodicita zasílání výpisů: **denně při pohybu, nejméně měsíčně**; Způsob zasílání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasílání korespondence: [redacted] republika; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný korunový účet pro municipality**, nedojde-li ke změně typu konta

#### Spořicí účet

Číslo: [redacted]; Měna: **Kč**; Datum založení: **05.03.2024**; Variabilní úroková sazba odvozená od referenční sazby: **2T REPO sazba CNB minus [redacted]**, k datu uzavření smlouvy: [redacted] Periodicita zasílání výpisů: **Měsíční**; Den zasílání výpisů: **k poslednímu dni v měsíci (při pohybu na účtu)**; Způsob zasílání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasílání korespondence: [redacted]; Typ spořicího účtu: **Spoření PRO podnikání 6**

#### Debetní karta

Typ: **Business** – **Zpoplatněná**; Varianta: **Plast**; Design: **Business**; Údaje uvedené na debetní kartě: a) Držitel karty: [redacted] b) číslo PK: [redacted]; Název Majitele karetního účtu: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNAZIUM**; Rodné číslo: [redacted]; Dohoda o užívání debetní karty z: **03.10.2019**; Číslo Běžného účtu: [redacted]; Denní limity PK: a) pro výběry z bankomatu: [redacted], b) pro platby u obchodníka a MO/TO: [redacted] c) pro platby na internetu: [redacted]; Internetové platby: [redacted], MO/TO platby: [redacted]; Karta bude zaslána Klientovi na adresu: [redacted]; PIN bude zaslán Držiteli karty na mobilní telefonní číslo: [redacted]; Heslo pro aktivaci PK: [redacted]; Doplnkové služby: **žádné**; Stav karty: **Aktivní**

#### Debetní karta

Typ: **Business** – **Zpoplatněná**; Varianta: **Plast**; Design: **Business**; Údaje uvedené na debetní kartě: a) Držitel karty: [redacted] b) číslo PK: [redacted]; Název Majitele karetního účtu: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNAZIUM**; Rodné číslo: [redacted]; Dohoda o užívání debetní karty z: **11.06.2024**; Číslo Běžného účtu: [redacted]; Denní limity PK: a) pro výběry z bankomatu: [redacted] b) pro platby u obchodníka a MO/TO: [redacted] c) pro platby na internetu: [redacted]; Internetové platby: [redacted], MO/TO platby: [redacted], Platby s konverzí DCC: [redacted]; Karta bude zaslána Klientovi na adresu: [redacted]; PIN bude zaslán Držiteli karty na mobilní telefonní číslo: [redacted]; Heslo pro aktivaci PK: [redacted]; Doplnkové služby: **žádné**; Stav karty: **Neaktivní**

#### Debetní karta

Typ: **Business** – **Zpoplatněná**; Varianta: **Plast**; Design: **Business**; Údaje uvedené na debetní kartě: a) Držitel karty: [redacted] b) číslo PK: [redacted]; Název Majitele karetního účtu: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNAZIUM**; Rodné číslo: [redacted]; Dohoda o užívání debetní karty z: **14.10.2015**; Číslo Běžného účtu: [redacted]; Denní limity PK: a) pro výběry z bankomatu: [redacted] b) pro platby u obchodníka a MO/TO: [redacted] c) pro platby na internetu: [redacted]; Internetové platby: [redacted], MO/TO platby: [redacted], Platby s konverzí DCC: [redacted]; Karta bude zaslána Klientovi na adresu: [redacted]; PIN bude zaslán Držiteli karty na mobilní telefonní číslo: [redacted]; Heslo pro aktivaci PK: [redacted]; Doplnkové služby: **žádné**; Stav karty: **Aktivní**

#### Bank Klient

(služba internetového bankovníctví)

ID: [redacted]; Běžný účet, ze kterého budou inkasovány Poplatky: [redacted]; Šifrování: [redacted]; Frekvence přenosu: **Při pohybu**; Typ elektronického podpisu: **univerzální BankKlient**; Automatické přidávání nových účtů pro: [redacted]; Typ instalace: [redacted]; Telefon pro zaslání SMS s heslem: [redacted]; Email pro zaslání konfiguračního souboru: [redacted]; Identifikační heslo pro obnovu po havárii: [redacted]; Stav služby: **Aktivní**

#### Bank Klient

(služba internetového bankovníctví)

ID: [redacted]; Běžný účet, ze kterého budou inkasovány Poplatky: [redacted]; Šifrování: [redacted]; Frekvence přenosu: **Při pohybu**; Typ elektronického podpisu: **osobní BankKlient**; Automatické přidávání nových účtů pro: [redacted]; Typ instalace: [redacted]; Telefon pro zaslání SMS s heslem: [redacted]; Email pro zaslání konfiguračního souboru: [redacted]; Identifikační heslo pro obnovu po havárii: [redacted]; Stav služby: **Aktivní**

#### Bank Klient

(služba internetového bankovníctví)

ID: [redacted]; Běžný účet, ze kterého budou inkasovány Poplatky: [redacted]; Šifrování: [redacted]; Frekvence přenosu: **Při pohybu**; Typ elektronického podpisu: **osobní BankKlient**; Automatické přidávání nových účtů pro: [redacted]; Typ instalace: [redacted]; Telefon pro zaslání SMS s heslem: [redacted]; Email pro zaslání konfiguračního souboru: [redacted]; Identifikační heslo pro obnovu po havárii: [redacted]; Stav služby: **Aktivní**

#### Bank Klient

(služba internetového bankovníctví)

ID: [redacted]; Běžný účet, ze kterého budou inkasovány Poplatky: [redacted]; Šifrování: [redacted]; Frekvence přenosu: **Při pohybu**; Typ elektronického podpisu: **osobní BankKlient**; Automatické přidávání nových účtů pro: [redacted]; Typ instalace: [redacted]; Telefon pro zaslání SMS s heslem: [redacted]; Email pro zaslání konfiguračního souboru: [redacted]; Identifikační heslo pro obnovu po havárii: [redacted]; Stav služby: **Aktivní**



Tyto Dispozice tvoří součást Smlouvy o bankovních produktech a službách uzavřené mezi Klientem a Bankou dne 23.08.2018.

Klient a Banka se dohodli, že podpisem těchto Dispozic se ruší předchozí Dispozice.

Banka je oprávněna jednostranně navrhnout Klientovi změnu jakéhokoliv smluvního ujednání. Pokud Klient takový návrh na změnu před její účinností písemně neodmítne, má se za to, že návrh na změnu přijal.

Banka je oprávněna vypovědět Smlouvu o bankovních produktech a službách nebo produkt nebo službu sjednanou v rámci této smlouvy s dvouměsíční výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po odeslání výpovědi Bankou, pokud Banka ve výpovědi výjimečně neodloží počátek výpovědní lhůty, není-li sjednáno jinak.

Klient potvrzuje, že se seznámil s Uveřejňovanými **Podmínkami, Produktovými podmínkami, Sazebníkem a Úrokovým lístkem**, včetně jejich změn, o kterých byl klient informován, že je s jejich obsahem srozuměn a výslovně souhlasí se zvláště významnými smluvními ujednáními obsaženými v Produktových podmínkách a/nebo Podmínkách vyznačenými tučně, a to zejména o **prohlášení Klienta** k oznamování změn veškerých údajů sdělených Banke, o oprávnění Banky **jednostranně měnit úrokové sazby a Poplatky** a/nebo typ konta, o **započtení** pohledávek kteroukoli smluvní stranou, o **Případech porušení** a jejich následcích. Klient svým podpisem potvrzuje, že mu byla s dostatečným předstihem před podpisem Smlouvy o bankovních produktech a službách, která jako smlouva sdružená má charakter rámcové smlouvy, nebo před poskytnutím těchto produktů a služeb: Běžného účtu, Karet a Služeb přímého bankovníctví, poskytnuta „Předsmluvní informace k platebním účtům a platebnímu styku“ o popisu a podmínkách platební služby, o způsobu komunikace, o ochranných a nápravných opatřeních, o odpovědnosti Banky, o Smlouvě o bankovních produktech a službách včetně Dispozic, a to podle platného zákona o platebním styku.

Klient dále potvrzuje převzetí Produktových podmínek pro sjednané produkty a/nebo služby.

Klient svým podpisem potvrzuje souhlas s údaji uvedenými v těchto Dispozicích, a to i s podmínkami sjednaných Doplnkových služeb, které převzal.

VODŇANY, dne 13.05.2025 11:24



  
MONETA Money Bank, a.s.

VODŇANY, dne 13.05.2025 11:24



  
Základní škola a Gymnázium Vodňany

