



UCB9125061811156E550026

Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/900806/20250630/CZK (dále jen „Smlouva“) – Poplatky a odměny

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4, Česká republika,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO: 64948242

(dále jen Banka)

a

Název: **Město Kostelec nad Orlicí**

IČO: 00274968

Sídlo: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

(dále též "Hlavní klient" nebo "Klient")

1. Poplatky

Banka provádí zúčtování poplatků v souladu s přehledem poplatků zde uvedeným. Poplatky, které nejsou uvedeny v této Příloze se řídí platným Sazebníkem Banky.

Služba	Poplatek	Poznámka
Připojení Hlavního účtu	500 CZK	jednorázově
Připojení Podřízeného účtu	500 CZK	jednorázově
Provoz Hlavního účtu	100 CZK	měsíčně
Provoz Podřízeného účtu	100 CZK	měsíčně
Změna/zrušení služby	1000 CZK	jednorázově

v *Kostelec 4/0*, dne *1 - 07 - 2025*

Město Kostelec nad Orlicí

v *Kostelec 4/0*, dne *1 - 07 - 2025*

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Útvar:

UCB ID:

