

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 3

Pro: **Komerční banka, a.s.**
Od: **Městská část Praha 6**
Cc: **Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43**

Žádost o zařazení / vyřazení účtu do/z Poolu / o změnu skupiny u Zapojeného účtu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „Dohoda“) ze dne 03.06.2024, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a Městská část Praha 6 jako Klientem a dalšími Spjatými osobami:

- Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
- Podpisem této žádosti Klient, jednající za Účastníky poolu na základě plné moci Spjatých osob, žádá Banku, aby:
(zaškrtněte jednu z následujících možností)

- zařadila do Poolu níže uvedený účet jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _____.
- změnila údaje u níže uvedeného Zapojeného účtu, a to s účinností ode dne _____.
- vyřadila níže uvedený Zapojený účet z Poolu za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _____.

Majitel účtu	Číslo Zapojeného účtu	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE)	Účtování poplatků (ANO/NE) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na jehož vrub bude poplatek účtován	Číslo skupiny*	Způsob rozpočítání úroků
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43	5538061/0100	NE	NE	24	Poměrově
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43	1313035180287/0100	NE	NE	24	Nezapočítávat

* pokud nejsou Zapojené účty rozdělené do skupin, pole zůstane prázdné nebo proškrtnuté

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V Praze dne _____

Městská část Praha 6

podpis

Jméno: **Mgr. Jakub Stárek**

Funkce: **starosta**

podpis

Jméno:

Funkce:

Banka tímto potvrzuje přijetí této žádosti o (i) zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty, resp. (ii) provedení změny údajů u výše uvedeného Zapojeného účtu, resp. (iii) vyřazení výše uvedeného Zapojeného účtu z Poolu, a to ke dni _____ za podmínek stanovených v Dohodě.

V Praze dne _____

Komerční banka, a.s.

podpis

Jméno:

Funkce: