

Dispozice ke smlouvě o bankovních produktech a službách UZAVŘENÉ MEZI KLIENTEM A BANKOU DNE: 14.04.2021

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 Jilemnice

IČO: 00854719

Jana Harracha 97, Jilemnice, 514 01 p. Jilemnice

zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl PR, vložka 1522

(dále jen „Klient“)

Běžný účet

Číslo: [redacted]; IBAN: [redacted]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [redacted]; Datum založení: 26.08.2014; 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 zasilání výpisů: měsíčně; Den zasilání výpisů: k poslednímu dni v měsíci (při pohybu na účtu); Způsob zasilání výpisů: Elektronicky IB; Adresa pro zasilání 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: 09.05.1999; 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 zasilání výpisů: měsíčně; Den zasilání výpisů: k poslednímu dni v měsíci (při pohybu na účtu); Způsob zasilání výpisů: Elektronicky IB; Adresa pro zasilání korespondence: [redacted]; SWIFT pro BIC: AGBACZPP; Konto/jiné označení: Obchodní konto Komfort, nedojde-li ke změně typu konta

Běžný účet

Číslo: [redacted]; IBAN: [redacted]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [redacted]; Datum založení: 09.05.1999; Úroková sazba dle platného Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše - k datu vytištění těchto Dispozic činí: ; Periodicita zasilání výpisů: měsíčně; Den zasilání výpisů: k poslednímu dni v měsíci (při pohybu na účtu); Způsob zasilání výpisů: Elektronicky IB; Adresa pro zasilání korespondence: [redacted]; SWIFT pro BIC: AGBACZPP; Konto/jiné označení: Genius Business Optimal, nedojde-li ke změně typu konta; Úroky účtovány na Běžný účet: [redacted]

Spořicí účet

Číslo: [redacted]; Měna: Kč; Datum založení: 07.02.2023; Variabilní úroková sazba odvozená od referenční sazby: 2T REPO sazba ČNB minus 1,90% p.a., k datu uzavření smlouvy: [redacted]; Periodicita zasilání výpisů: Měsíční; Den zasilání výpisů: 28. v měsíci (při pohybu na účtu); Způsob zasilání výpisů: Elektronicky IB; Adresa pro zasilání korespondence: [redacted]; Typ spořicího účtu: Spoření PRO podnikání 6

Debetní karta

Typ: Business – Zdarma; Varianta: Plast; Design: Business; Údaje uvedené na debetní kartě: a) Držitel karty [redacted] b) číslo PK: [redacted] Název Majitele karetního účtu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEM.; Rodné číslo: [redacted] Dohoda o užívání debetní karty z: 16.08.2021; 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] Doplňkové 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: ██████████ Telefon pro zaslání SMS s heslem: ██████████; Email pro zaslání konfiguračního souboru: ██████████ Identifikační heslo pro obnovu po havárii: ██████████; Stav služby: **Aktivní**

Internet Banka - přihlášení přes mobilní klíč

Způsob přihlášení je sjednaný na eDisponenty definované v dokumentu Seznam eDisponentů služby Internet Banka nebo v dokumentu Určení nového eDisponenta služby Internet Banka; SMS info o přihlášení do Internet Banky: ██████████ Stav služby: **Aktivní**; Součást konta Genius Business / Export-Import: **Ano**; eDisponent: **Ano**; Zřízení bankovní identity: **NE**

Adresa pro korespondenci k přímému bankovníctví: ██████████ ██████████

Účet, ze kterého budou inkasovány Poplatky za sjednané služby přímého bankovníctví včetně internetového bankovníctví (není-li uvedeno jinak): ██████████

Tyto Dispozice tvoří součást Smlouvy o bankovních produktech a službách uzavřené mezi Klientem a Bankou dne 14.04.2021.

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 Bance, 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 „Předsmělní 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.

JILEMNICE, dne 04.07.2025 09:15

JILEMNICE, dne 04.07.2025 09:15

MONETA Money Bank, a.s.

Základní škola Jilemnice

