

Smlouva o předávání dat platebního styku

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82, DIČ: CZ 699001261
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

název organizační složky: RKC Praha Východ II

adresa: Rytířská 536/29, Praha 1
(dále jen „Banka“)

a

Národní knihovna České republiky

sídlo: Mariánské náměstí 190/5, Praha – Staré Město, 110 00

IČO: 00023221

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají podle ustanovení § 269 odst. 2. zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění (obchodní zákoník) tuto

S m l o u v u

o předávání dat platebního styku kompatibilním médiiem při bezhotovostní výplatě mezd zaměstnanců Objednatele a výplatě srážek z těchto mezd na účty vedené v Bance a v jiných bankách
(dále jen „Smlouva“)

Článek I

Předmět Smlouvy

- Předmětem Smlouvy je předávání dat platebního styku kompatibilním médiiem při automatizované bezhotovostní výplatě:
 - mezd, náhrad mezd a jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnanců Objednatele na účty vedené v Bance a v jiných bankách,
 - srážek z mezd a jiných příjmů věřiteli na účty vedené v Bance a v jiných bankách na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů mezi dlužníkem (zaměstnancem Objednatele) a věřitelem podle § 2045 občanského zákoníku,a to v souladu s Podmínkami České spořitelny, a.s., pro předávání dat platebního styku kompatibilním médiiem (dále jen „Podmínky“).
- Smlouva rovněž stanoví ceny Banky za zpracování dat platebního styku.

Článek II

Povinnosti Banky

- Banka Objednateli přiděluje:

- v úvodním záznamu NF formátu

předčíslí	000000
číslo sběrného účtu u Banky	0100591821
číslo podniku	83503
kód obratu DAL	65
kód obratu MD	00
název podniku	Národní knihovna ČR

2. Banka se zavazuje:

- a) **Přijímat** od Objednatele soubor bezhotovostních výplat mezd, náhrad mezd a jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnanců Objednatele a srážek z těchto mezd a jiných příjmů věřiteli na kompatibilním médiu (dále jen „úhradové médium“).
- b) **Předávat** Objednateli
 - ba) měsíčně písemně změny bezhotovostních výplat srážek z mezd a jiných příjmů věřiteli, které se týkají klientů s účty v Bance. Změny Banka Objednateli doručí do každého 20. dne kalendářního měsíce.
- c) **Zúčtovat** platby obsažené v převzatém úhradovém médiu
 - ca) ve prospěch účtů vedených v Bance k datu transakce uvedeném v běžném záznamu formátu NF (viz Podmínky). Případně-li tento den na den pracovního volna nebo klidu, platby budou zúčtovány a valutovány datem předchozího pracovního dne.
 - cb) ve prospěch účtů vedených v jiných bankách v souladu s obecně závaznými právními předpisy o platebním styku.
- d) **Na požádání předat** Objednateli kontrolní program TESTNF (instalační disketu) společně s uživatelskou příručkou a poskytnout uživateli softwarovou podporu (tj. případnou pomoc při instalaci a konzultaci). Zdarma průběžně tento program aktualizovat.

Článek III

Povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje:

- a) **Informovat** svého zaměstnance, příp. jiného příjemce platby, že mzda, náhrada mzdy a jiná peněžita plnění ve prospěch jeho účtu vedeného v jiné bance mu budou poukazovány prostřednictvím Banky. Informační povinnost plní Objednatel jen v případě, že se k takovému způsobu poukazování plateb rozhodne.
- b) **Přijímat** od Banky
měsíčně písemně změny bezhotovostních výplat srážek z mezd a jiných příjmů věřiteli pouze za klienty s účty v Bance,
- c) **Předávat** úhradové médium nejpozději jeden pracovní den před datem transakce do 13:00 hod. odpoledne určenému útvaru Banky. V případě prodloužení Objednatele s předáním úhradového média se lhůta pro zpracování takového média Bankou prodlouží o dobu odpovídající délce prodloužení, přičemž k datu transakce uvedenému v úhradovém médiu Banka nepřihlíží.
- d) **Aktualizovat** úhradové médium v případě výplat srážek z mezd a jiných příjmů věřiteli podle písemných podkladů zaslaných Bankou.
- e) **Předávat** současně s každým úhradovým médiem jeho průvodku ve dvojím vyhotovení, přičemž jedno vyhotovení si ponechává Banka, druhé slouží Objednateli jako potvrzení o předání. Náležitosti průvodky jsou uvedeny v Podmínkách. Banka je oprávněna odmítnout zpracování úhradového média, není-li opatřeno touto průvodkou.
- f) **Uhrazovat** platby, jež Objednatel předal Bance úhradovým médiem, a to tak, aby jejich celková částka byla připsána na účet stanovený v článku II Smlouvy (dále jen „sběrný účet“) nejpozději jeden pracovní den před datem transakce. Případně-li datum transakce na den pracovního volna nebo klidu, pak nejpozději dva pracovní dny před datem transakce. Převod plateb se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecně závaznými právními předpisy o platebním styku a zúčtování mezi bankami.
V případě prodloužení Objednatele s peněžitým plněním podle písm. f) je Banka oprávněna připsat jednotlivé platby na účty příjemců v Bance a odeslat platby do jiných bank nejbližší pracovní den, který následuje po dni připsání celkové částky na sběrný účet, přičemž k datu transakce uvedeném na úhradovém médiu Banka nepřihlíží.
- g) **Neprovádět** zásahy do kontrolního programu, nerozšiřovat jej mezi jiné uživatele a zajišťovat jeho údržbu prostřednictvím pracovníků uvedených v Seznamu.

Článek IV

Způsob předávání dat a informací

- 1. Smluvní strany si předávají data platebního styku a poskytují si informace podle této smlouvy na určených pracovištích prostřednictvím oprávněných pracovníků Objednatele uvedených v Seznamu.
- 2. Objednatel aktualizuje Seznam a o provedených změnách písemně informuje Banku. Účinnost těchto změn nastává prvním pracovním dnem, který následuje po dni doručení písemné informace o změně Bance.
- 3. Kompatibilní média musí splňovat parametry stanovené Podmínkami. Kompatibilní média si smluvní strany po využití bez zbytečného odkladu v dohodnutém režimu vracejí.

Článek V **Odpovědnost za škodu**

1. Smluvní strana odpovídá za škodu vzniklou druhé smluvní straně tím, že
 - a) učiní chybu v datech obsažených v médiu předaném ke zpracování druhé smluvní straně,
 - b) provede chybné zpracování dat obsažených v médiu převzatém od druhé smluvní strany,
 - c) jinak poruší ustanovení této Smlouvy nebo občanského zákoníku nebo jiného právního předpisu upravující činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy.
2. Odpovědnost za škody vzniklé okolnostmi při doručování kompatibilních médií nese ta smluvní strana, která podle této Smlouvy kompatibilní médium doručuje.

Článek VI **Cena, placení**

1. Objednatel zaplatí Bance za zpracování úhradového média cenu, jejíž výše se odvíjí od počtu zpracovaných položek příslušného úhradového média. Za každou položku úhradového média ve prospěch účtů vedených v Bance činí 1 Kč a za každou položku úhradového média ve prospěch účtů vedených v jiných bankách platí 3,50 Kč. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Banka je oprávněna ceny měnit. Banka je povinna Objednatele o těchto změnách vhodným způsobem informovat.
2. Objednatel provede při každém předání úhradového média výpočet částky podle bodu 1 a tuto částku převede ve prospěch svého sběrného účtu v Bance tak, že o tuto částku navýší celkovou částku plateb předávaných k úhradě kompatibilním médiem ve prospěch sběrného účtu nebo dalším samostatným převodem (číslo účtu příjemce je číslo sběrného účtu, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 767MMRR, kde MM je měsíc a RR je poslední dvojčíslí roku příslušného období).
3. Při neuhrazení částky podle bodu 2 je Banka oprávněna nezpracovat další médium předávané Objednatelem do doby připsání odpovídající dlužné částky na sběrný účet.
4. Cenu vypočtenou podle bodu 1 bude Banka fakturovat měsíčně. Fakturu zašle určenému útvaru Objednatele, jehož název a adresa jsou uvedeny v seznamu kontaktních osob (dále jen „Seznam“).
5. Faktury jsou splatné do 14 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Případně-li poslední den této lhůty na den pracovního volna nebo klidu, skončí lhůta nejbližší následující pracovní den.
6. Za prodlení s placením ceny dle faktury podle bodu 3 je Banka oprávněna účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Článek VII **Společná ustanovení**

1. Smluvní strany se budou vzájemně neprodleně informovat o všech okolnostech, které mohou ovlivnit provádění této Smlouvy, zejména o překážkách, které mohou způsobit závady nebo zdržení v plnění povinností podle této Smlouvy.
2. Smluvní strany se budou vzájemně neprodleně písemně informovat o všech změnách ve svém organizačním uspořádání, které jsou významné pro provádění této Smlouvy.

Článek VIII **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou se řídí ustanoveními této Smlouvy, Podmínkami a příslušnými právními předpisy.
2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Smlouva může být měněna a doplňována písemně. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na zániku závazku ze Smlouvy.
4. Smluvní strany mohou závazek ze Smlouvy vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí čtyři měsíce. Začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí uplynutím posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi.
5. Součástí Smlouvy jsou Podmínky a Seznam a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 Smlouvy. Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky měnit nebo upravit a Objednatele na účinnost těchto změn a úprav upozornit ve lhůtách a způsobem stanoveným v Podmínkách. Objednatel podpisem této Smlouvy současně prohlašuje, že je mu obsah Podmínek znám a že s nimi souhlasí.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost. Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
7. Vzhledem k tomu, že
 - a) Objednatel je právnickou osobou a
 - b) osoby zastupující Objednatele při podpisu této Smlouvy jsou fyzickými osobami jednajícími za právnickou osobou a jejich jednání směřuje k pohybu peněz nebo je přímo vyvolává ve smyslu zákona č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.k jejich řádné identifikaci slouží identifikační údaje v rozsahu ustanovení citovaného zákona.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

9. Tato Smlouva s účinností stanovenou dle čl. VIII, bod 2 nahrazuje předchozí Smlouva k úhradovým médiím uzavřená dne 19.9.2002 včetně jejich dodatků a smluvní vztah mezi Objednatelům a Bankou se nadále řídí pouze touto Smlouvou.

10. Smlouva obsahuje následující přílohy:

- a) Příloha č.1: Podmínky České spořitelny a.s., pro předávání dat platebního styku kompatibilním médiem pro úhradová média
- b) Příloha č.2: Seznam kontaktních osob

V Praze

dne 26.11.2014

za Českou spořitelnu, a.s.:

podpis:

Ing. Pavel Masař
bankovní poradce

titul, jméno, příjmení, funkce, org. složka

podpis:.....

Ing. Petr Chlupáč
bankovní poradce
odbor Veřejný sektor

titul, jméno, příjmení, funkce, org. složka

V Praze

dne 26.11.2014

za Národní knihovnu ČR:

podpis:

Ing. Tomáš Böhm
generální ředitel

titul, jméno, příjmení, funkce

rodné číslo

trvalý pobyt

druh a číslo průkazu
totožnosti

datum narození

číslo cestovního dokladu

dobu platnosti cest. dokladu

stát, který cest. doklad vydal

pohlaví (je-li uvedeno
v cest. dokladu)