

## Dispozice ke smlouvě o bankovních produktech a službách UZAVŘENÉ MEZI KLIENTEM A BANKOU DNE: 21.08.2019

### 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 Mateřská škola Tábor He

IČO: 70877785  
Helsinská 2732, Tábor, 390 05 p. Tábor 5  
zapsána u KS v Českých Budějovicích, oddíl PR, vložka 94  
(dále jen „Klient“)

#### Běžný účet

Číslo: [REDACTED] IBAN: [REDACTED]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení: 04.12.2000; 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; Konto/jiné označení: Běžný korunový účet pro územní samosprávné celky, nedojde-li ke změně typu konta

#### Běžný účet

Číslo: [REDACTED] IBAN: [REDACTED]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení: 04.12.2000; 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; Konto/jiné označení: Běžný korunový účet pro územní samosprávné celky, nedojde-li ke změně typu konta

#### Spořicí účet

Číslo: [REDACTED] Měna: Kč; Datum založení: 08.06.2023; Variabilní úroková sazba odvozená od referenční sazby: 2T REPO sazba ČNB minus 1,90% p.a., k datu uzavření smlouvy: [REDACTED] Periodicita zaslání výpisů: Měsíční; Den zaslání výpisů: k poslednímu dni v měsíci (při pohybu na účtu); Způsob zaslání výpisů: Elektronicky IB; Adresa pro zaslání 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 MATEŘSKÁ; Rodné číslo: [REDACTED]; Dohoda o užívání debetní karty z: 29.04.2015; 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 adresu: [REDACTED]; Heslo pro aktivaci PK: [REDACTED] Doplňkové služby: žádné; Stav karty: Neaktivní

#### 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

#### Internet Banka - přihlášení přes heslo

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: [REDACTED]; Stav služby: Aktivní; Součást konta Genius Business / Export-Import: Ne; eDisponent: Ne; Zřízení bankovní identity: NE



