

Dispozice ke smlouvě o bankovních produktech a službách UZAVŘENÉ MEZI KLIENTEM A BANKOU DNE: 24.01.2019

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

Masarykova základní škola Polička

IČO: 43509541
 nábř. Svobody 447, Polička - Horní Předměstí, 572 01 p. Polička
 zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl PR, vložka 1330
 (dále jen „Klient“)

Běžný účet

Číslo: [redacted] IBAN: [redacted]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [redacted]; Datum založení: 09.11.2012; 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 zasílání výpisů: **měsíčně**; Den zasílání výpisů: **k poslednímu dni v měsíci (při pohybu na účtu)**; Způsob zasílání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasílání korespondence: [redacted]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný korunový účet pro municipality**, nedojde-li ke změně typu konta; Poplatky účtovány na Běžný účet: [redacted]; Úroky účtovány na Běžný účet: [redacted]

Běžný účet

Číslo: [redacted] IBAN: [redacted]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [redacted]; Datum založení: 13.09.2021; 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 zasílání výpisů: **měsíčně**; Den zasílání výpisů: **k poslednímu dni v měsíci (při pohybu na účtu)**; Způsob zasílání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasílání korespondence: [redacted]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný korunový účet pro municipality**, nedojde-li ke změně typu konta; Poplatky účtovány na Běžný účet: [redacted]; Úroky účtovány na Běžný účet: [redacted]

Běžný účet

Číslo: [redacted] IBAN: [redacted]; Měna: [redacted]; Minimální zůstatek: [redacted]; Datum založení: 29.05.2025; Úroková sazba dle Úrokového lístku a v případě změny platí její Uveřejněná výše - k datu vytištění těchto Dispozic činí: 0,01 % p.a.; Periodicita zasílání výpisů: **měsíčně**; Den zasílání výpisů: **k poslednímu dni v měsíci (při pohybu na účtu)**; Způsob zasílání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasílání korespondence: [redacted]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný účet v [redacted] - kampaňový**, nedojde-li ke změně typu konta

Běžný účet

Číslo: [redacted] IBAN: [redacted]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [redacted]; Datum založení: 22.08.1999; 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 zasílání výpisů: **měsíčně**; Den zasílání výpisů: **k poslednímu dni v měsíci (při pohybu na účtu)**; Způsob zasílání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasílání korespondence: [redacted]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný korunový účet pro municipality**, nedojde-li ke změně typu konta; Poplatky účtovány na Běžný účet: [redacted]; Úroky účtovány na Běžný účet: [redacted]

Běžný účet

Číslo: [redacted] IBAN: [redacted]; Měna: Kč; Minimální zůstatek: [redacted]; Datum založení: 22.08.1999; 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: [redacted]; Periodicita zasílání výpisů: **měsíčně**; Den zasílání výpisů: **k poslednímu dni v měsíci (při pohybu na účtu)**; Způsob zasílání výpisů: **Elektronicky IB**; Adresa pro zasílání korespondence: [redacted]; SWIFT pro BIC: **AGBACZPP**; Konto/jiné označení: **Běžný korunový účet pro municipality**, nedojde-li ke změně typu konta



Debetní karta

Typ: **Business – Zpoplatněná**; Varianta: **Plast**; Design: **Business**; Údaje uvedené na debetní kartě: a) Držitel karty: [REDACTED]
[REDACTED] b) číslo PK: [REDACTED]; Název Majitele karetního účtu: **MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA**; Rodné
číslo: [REDACTED] Dohoda o užívání debetní karty z: **29.05.2025**; 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 Kli-
entovi na adresu: [REDACTED]; PIN bude zaslán Držiteli karty na mobilní telefonní číslo:
[REDACTED] Heslo pro aktivaci PK: [REDACTED] Doplnkové služby: **žádné**; Stav karty: **Aktivní**

Bank Klient

(služba internetového bankovníctví)

ID: [REDACTED] Běžný účet, ze kterého budou inkasovány Poplatky: [REDACTED]; Šifrování: [REDACTED] Frekvence přeno-
su: **Denně**; Typ elektronického podpisu: **univerzální BankKlient**; Automatické přidávání nových účtů pro: [REDACTED]
[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**

Tyto Dispozice tvoří součást Smlouvy o bankovních produktech a službách uzavřené mezi Klientem a Bankou dne 24.01.2019.

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.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, dne 11.09.2025 11:32

[REDACTED]

MONETA Money Bank, a.s.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, dne 11.09.2025 11:32

[REDACTED]

Masarykova základní škola Polička

