

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 3

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

Pro: **Komerční banka, a.s.**

Od: **Městská část Praha 6**

Cc: **Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6, IČO 48133779, Šantrochova 1800/2, Břevnov, 16200 Praha 6**

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 3.6.2024, 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 a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6	1313644850207/0100	NE	NE	21	nezapočítávat
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6	1313644860237/0100	NE	NE	21	nezapočítávat
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6	1313644870267/0100	NE	NE	21	nezapočítávat
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6	1313491560267/0100	NE	NE	21	nezapočítávat

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

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDEDNÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

1/2

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 19. 2. 2024
VER F DOCPESKU.DOT 22.9.2025 1:45 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V Praze dne _____

Městská část Praha 6

podpis

Jméno: **Mgr. Jakub Stárek**

Funkce: **starosta**

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: 

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

2/2

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 19. 2. 2024
VER F DOCPESKU.DOT 22.9.2025 1:45 ODP.