

## Dispozice ke smlouvě o bankovních produktech a službách UZAVŘENÉ MEZI KLIENTEM A BANKOU DNE: 24.10.2018

### 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

### Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebov

IČO: 72085363

Sadová 1385, Česká Třebová, 560 02 p. Česká Třebová 2  
zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl PR, vložka 1145  
(dále jen „Klient“)

#### Běžný účet

Číslo: [REDACTED]; IBAN: [REDACTED]; Měna: **Kč**; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení: **10.07.2013**; 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 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 municipality**, nedojde-li ke změně typu konta

#### Běžný účet

Číslo: [REDACTED]; IBAN: [REDACTED]; Měna: **Kč**; Minimální zůstatek: [REDACTED]; Datum založení: **10.07.2013**; 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 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 municipality**, nedojde-li ke změně typu konta; Poplatky účtovány na Běžný účet: [REDACTED]; Úroky účtovány na Běžný účet: [REDACTED]

#### Spořicí účet

Číslo: [REDACTED]; Měna: **Kč**; Datum založení: **15.12.2021**; 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: **Spořicí účet PROMO**

#### Spořicí účet

Číslo: [REDACTED]; Měna: **Kč**; Datum založení: **02.09.2022**; 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 a e-mailem**, e-mail: [REDACTED]; 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: **DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE**; Rodné číslo: [REDACTED] Dohoda o užívání debetní karty z: **10.07.2013**; 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: **Aktivní**

#### Internet Banka - přihlášení přes mobilní klíč

Způsob přihlášení: **Mobilní klíč**; ID: [REDACTED]; Transakční limity: a) Denní limit: [REDACTED] b) Týdenní limit: [REDACTED] Úroveň



