

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

- 1. Příspěvková organizace:** **Základní škola, Opava, Praskova 411, p.o.**
se sídlem: Praskova 411/14, 746 01 Opava
zastoupen: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

IČO: 47813482

(dále jen „majitel účtu“)

a

- 2. Obchodní firma** **Československá obchodní banka, a.s.**
se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
zastoupena: Ing. Lenka Labudková, team leader
IČO: 00001350

Zapsána v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 46
(dále jen „ČSOB“)

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2025 Smlouvu poskytování služby ČSOB Cash pooling fiktivní, která spočívá v tom, že při zpracování konce dne budou sčítány zůstatky na jednotlivých účtech zařazených ve skupině účtů, na základě výše výsledné částky je stanovena úroková sazba, kterou budou úročeny zůstatky všech účtů zahrnutých ve skupině účtů, a to bez ohledu na výši zůstatků jednotlivých účtů.
2. Majitel účtu je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že k uveřejnění výše uvedené smlouvy v registru smluv došlo dne 9. 2. 2026, čímž nebyla dodržena zákonná lhůta ke zveřejnění.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění objednávky v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

III.
Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané objednávky, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané objednávky považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Majitel účtu se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Nedílnou součástí této dohody je příloha Smlouva o poskytování služby ČSOB Cash pooling fiktivní z 13.10.2025.

V Opavě dne: 11. 2. 2026

Ve Praze dne:

Mgr. Kateřina Prchalová
za majitele účtu

Ing. Lenka Labudková
za ČSOB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ



Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
(dále jen „ČSOB“)

za ČSOB

Ing. Zuzana Jedličková, klientský pracovník pro FiB a Jan Čegan, klientský pracovník pro FiB

pobočka

FiB Opava - Frýdek-Místek

a

obchodní firma

Základní škola, Opava, Praskova 411, příspěvková organizace

sídlo

Praskova 411/14

sídlo

746 01 Opava

IČO/ZEČO

47813482

IČO/ZEČO

zapsaná v

Rejstříku škol a školských zařízení

(dále jen „majitel účtu“)

zasílací adresa

Praskova 411/14, Město, 746 01 Opava

za majitele účtu

Mgr. Kateřina Prchalová

ČSOB a majitel účtu (dále též „smluvní strany“) uzavírají ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ (dále jen „Smlouva“)

1. Předmětem Smlouvy je poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní. Poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní spočívá v tom, že při zpracování konce dne budou sčítány zůstatky na jednotlivých účtech zařazených ve skupině účtů (viz bod 2 Smlouvy). Na základě výše výsledné částky je v souladu s přílohou ke Smlouvě stanovena úroková sazba, kterou budou úročeny zůstatky všech účtů zahrnutých ve skupině účtů, a to bez ohledu na výši zůstatku jednotlivých účtů.
2. Účet pro podnikatelské účely č. 674040287/0300 a 362405646/0300 je zařazen do skupiny účtů s názvem SKUPINA_MSK, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 70890692. Číslo účtu zřizovatele služby je 271637388/0300.
3. Majitel účtu souhlasí s tím, že ČSOB je oprávněna měnit výši úrokové sazby uvedenou v příloze ke Smlouvě, a to s přihlédnutím k ceně zdrojů ČSOB a podmínkám na mezibankovním trhu. Majitel účtu výslovně souhlasí s tím, že o změně výše úrokové sazby bude ČSOB informovat pouze zřizovatele skupiny účtů uvedeného v bodu 2 Smlouvy. V případě, že majitel účtu se změnou výše úrokové sazby nesouhlasí, je oprávněn postupovat v souladu s bodem 5 Smlouvy.
4. ČSOB je oprávněna za poskytnutí služby ČSOB Cash Pooling fiktivní inkasovat na vrub účtu č. 674040287/0300 měsíční poplatek ve výši 0 Kč.
5. ČSOB a majitel účtu jsou oprávněni Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta je desetidenní. Při výpovědi ze strany majitele účtu počíná výpovědní lhůta běžet dnem následujícím po doručení výpovědi ČSOB, při výpovědi ze strany ČSOB počíná výpovědní lhůta běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi majiteli účtu.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Služba je poskytována do 5 pracovních dnů ode dne uzavření všech smluv o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní pro všechny účty ostatních členů skupiny, zařazené do skupiny účtů.
V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou dotčena její ostatní

ustanovení. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku.

7. V případech, kdy je k účtu ostatního člena skupiny nebo k účtu zřizovatele služby uvedenému v bodu 2 Smlouvy vedeno exekuční řízení, je ČSOB oprávněna poskytování služby ukončit.
8. Smlouva zaniká dnem, ke kterému bude zrušena skupina účtů uvedená v bodu 2 Smlouvy, resp. pokud zřizovatel skupiny rozhodne o vyřazení účtu uvedeného v bodu 2 Smlouvy ze skupiny uvedené v bodu 2 Smlouvy. O zrušení skupiny účtů, resp. o vyřazení účtu v souladu s tímto bodem bude ČSOB majitele účtu písemně informovat.
9. Smlouva rovněž zaniká dnem, ke kterému bude zrušen účet majitele účtu uvedený v bodu 2 Smlouvy.
10. Odchylná ustanovení Smlouvy mají po dobu jejího trvání přednost před zněním smluv uzavřených mezi ČSOB a majitelem účtu o vedení účtů uvedených v bodu 2 Smlouvy.
11. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom. Oba stejnopisy Smlouvy mají právní význam originálu.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Smlouvy se shodly na jejím obsahu ve všech bodech a Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

Příloha: Úrokové sazby v závislosti na celkové výši zůstatků účtů skupiny.

V Opavě dne

Za Československou obchodní banku, a. s.

Za majitele účtu
Základní škola, Opava, Praskova 411, p. o.

Ing. Zuzana Jedličková
Klientský pracovník pro
FiB

Jan Čegan
Klientský pracovník
pro FiB

Mgr. Kateřina
Prchalová
ředitelka