

## Smlouva o účtu

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Centrála v Praze, Veřejný sektor - velcí klienti, Budějovická 1518/13b, Praha 4 -140 00  
(dále jen „Banka“)

a

Obchodní firma (název): Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
Sídlo (místo podnikání): Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22  
IČO: 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Klient“)

uzavírají tuto Smlouvu o účtu (dále jen „Smlouva“)

1. Banka vede Klientovi od 11.12.1995 účet číslo: 1930731349/0800 v měně CZK na základě smlouvy ze dne 11.12.1995 a dále smlouvy ze dne 22.1.2003 (dále jen „Účet“).

Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo Účtu (IBAN): CZ40 0800 0000 0019 3073 1349.

2. Klient je zařazen ve skupině KORPORÁTNÍ KLIENTI.
3. Banka bude peněžní prostředky na Účtu účtovat roční úrokovou sazbou stanovenou a vyhlášenou Bankou v Oznámení České spořitelny, a.s.

Banka je oprávněna změnit výši zvýhodněné úrokové sazby. Banka oznámí Klientovi změnu úrokových sazeb a den účinnosti této změny písemně v přiměřeném časovém předstihu. Pokud Klient nebude s navrhovanou změnou souhlasit a doručí Bance nejpozději dva pracovní dny přede dnem předpokládané účinnosti změny úrokových sazeb písemný nesouhlas s navrhovanou změnou, pak pro další úročení peněžních prostředků na Účtu smluvní strany sjednávají, že ode dne, kdy měla nastat účinnost změny úrokové sazby, Banka bude peněžní prostředky na Účtu účtovat roční úrokovou sazbou pro běžné účty stanovenou v Ceníku.

Banka přičítá úroky z peněžních prostředků na Účtu ve prospěch Účtu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce pokud den připsání připadne na pracovní den. Případně-li den připsání na jiný než pracovní den, Banka vypočítá a přičítá úroky k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a úroky za zbývající jiný než pracovní den/dny příslušného kalendářního měsíce přičítá v následujícím kalendářním měsíci.

Banka přičítá úroky z peněžních prostředků na Účtu ve prospěch Účtu za měsíc prosinec k poslednímu dni tohoto měsíce.

4. Klient a Banka se dohodli na denní frekvenci vyhotovování výpisů z Účtu a na předávání výpisů z Účtu osobně na obchodním místě Rytiřská 29, Praha 1.
5. Klient platí Bance ceny za služby poskytované Bankou podle Ceníku platného v době poskytnutí služby
6. Klient nesouhlasí s tím, aby Banka poskytovala bankovní informace prostřednictvím bank o jeho závazcích, ekonomické a finanční situaci pro potřeby obchodních partnerů.
7. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. pro firemní a korporátní klientelu, platné od 1.9.2015 (dále jen VOP), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Klient podpisem této Smlouvy potvrzuje, že VOP a další dokumenty, na které tato Smlouva odkazuje, přečkal, že se s jejich obsahem seznámil a že s nimi souhlasí. Smluvní strany se dále dohodly, že na obchodní vztah vyplývající z této smlouvy nebudou aplikovat čl. 6.6, 6.7 a 6.10 VOP.
8. Touto Smlouvou se s účinností ode dne jejího podpisu nahrazuje znění smlouvy o vedení běžného účtu v české měně uzavřené dne 22.1.2003 ve znění jejich dodatků a znění smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu v české

mění uzavřené dne 11.12.1995 ve znění jejich dodatků. Smluvní vztah mezi Klientem a Bankou se nadále řídí pouze touto Smlouvou.

9. Banka souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla zveřejněna na webové prezentaci Klienta ([www.dpp.cz](http://www.dpp.cz)), a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ani za důvěrné informace a uděluje proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze

dne 22.10.2015

za Českou spořitelnu, a.s.:

podpis:



manažer organizačního útvaru  
Veřejný sektor – velcí klienti

podpis:



bankovní poradce  
Veřejný sektor – velcí klienti

Za Dopravní podnik hl. m. Prahy:

podpis:



Ing. Jaroslav Ďuriš

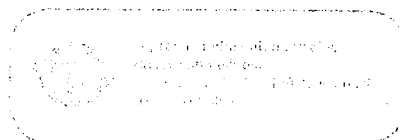
předseda představenstva a generální ředitel

podpis:



Bc. Magdalena Češková

místopředsedkyně představenstva a  
ekonomická ředitelka



**výčet PODÚČTŮ vedených běžnému účtu č.: 1930731349**

Majitel účtu: **Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, Praha 9, IČ: 00005886**

| <b>číslo účtu</b>      | <b>IBAN</b>              |
|------------------------|--------------------------|
| 35-1930731349/0800     | CZ0408000000351930731349 |
| 20036-1930731349/0800  | CZ8708000200361930731349 |
| 30031-1930731349/0800  | CZ3308000300311930731349 |
| 40037-1930731349/0800  | CZ7308000400371930731349 |
| 50032-1930731349/0800  | CZ1908000500321930731349 |
| 60038-1930731349/0800  | CZ5908000600381930731349 |
| 70033-1930731349/0800  | CZ0508000700331930731349 |
| 80039-1930731349/0800  | CZ4508000800391930731349 |
| 120037-1930731349/0800 | CZ7108001200371930731349 |
| 90018-1930731349/0800  | CZ1308000900181930731349 |
| 90034-1930731349/0800  | CZ8808000900341930731349 |

Příloha č. 2

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody, oddíl III. Hotovostní operace

| Pol.  | Název položky - služba  | Cena za položku v CZK |
|-------|---|-----------------------|
| 1.1.6 | Vklad hotovosti na přepážce provedený <u>třetí osobou</u> do CZK 500.000,- včetně | 45,-                  |
| 1.1.7 | Vklad hotovosti na přepážce provedený <u>třetí osobou</u> nad CZK 500.000,-       | 70,-                  |