



SMLOUVA o běžném 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

Regionální korporátní centrum v Plzni, Plzeň, Divadelní 3a, PSČ 301 21
(dále jen „Banka“)

a

Obchodní firma (název): Město Sušice
Sídlo (místo podnikání): 34220 Sušice - Sušice I, nám. Svobody 138
IČ: 00256129
(dále jen „Majitel Účtu“)

uzavírají dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku tuto
Smlouvu o běžném účtu
(dále jen Smlouva)

1. Banka se zavazuje zřídit ode dne 02.04.2012 Majiteli Účtu běžný účet, kterému přiděluje číslo:
a který bude veden v měně CZK (dále jen Účet).
Pro přeshraniční platební styk přiděluje Banka tomuto Účtu mezinárodní číslo (IBAN):
2. Majitel Účtu a Banka se dohodli, že Majitel Účtu jakožto klient Banky bude veden ve skupině KOMERČNÍ KLIENTI.
3. Majitel Účtu a Banka se dohodli, že peněžní prostředky na Účtu budou úročeny roční úrokovou sazbou stanovenou a vyhlášenou Bankou v Oznámení České spořitelny, a.s., o úrokových sazbách pro komerční klienty.

Banka se zavazuje připsat úroky z peněžních prostředků na Účtu ve prospěch Účtu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce pokud den připsání připadne na obchodní den. Případně-li den připsání na neobchodní den, Banka vypočítá a připiše úroky k poslednímu obchodnímu dni příslušného měsíce a úroky za zbývající neobchodní den/dny příslušného kalendářního měsíce připiše v následujícím kalendářním měsíci.

Banka se zavazuje připsat úroky z peněžních prostředků na Účtu ve prospěch Účtu za měsíc prosinec k poslednímu dni tohoto měsíce.
4. Majitel Účtu a Banka se dohodli na měsíční frekvenci vyhotovování výpisů z Účtu a na předávání výpisů z Účtu poštou na adresu Město Sušice, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice.
5. Majitel účtu a Banka se dohodli, že Majitel Účtu bude platit za služby definované přílohou č. 1 ročně cenu ve výši 100.000,- Kč (tzv. paušální poplatek), sjednanou dle ujednání Smlouvy o spolupráci a poskytování bankovních služeb uzavřené mezi Majitelem Účtu a Bankou dne 17.2.2012. Za ostatní služby Banky nad tento rámec je Majitel Účtu povinen platit ceny dle Sazebníku České spořitelny, a.s. - komerční klientela platného v den provedení zpoplatňovaného úkonu.
6. Majitel Účtu souhlasí 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 platnými Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen VOP), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
8. Majitel Účtu prohlašuje, že je mu znám obsah VOP a že s nimi bez výhrad souhlasí.
9. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10. Majitel Účtu potvrzuje podpisem této Smlouvy, že zároveň převzal jeden její stejnopis.

V Plzni dne 5.4.2012

za Českou spořitelnu, a.s.:

podpis: _____ podpis: _____

Regionální korporátní centrum v Plzni
titul, jméno, příjmení, funkce, org. složka

Regionální korporátní centrum v Plzni
titul, jméno, příjmení, funkce, org. složka

Majitel účtu: Město Sušice _____
razítko

Za majitele účtu:

Příjmení, jméno, titul

Pohlaví

Trvalý nebo jiný pobyt

Rodné číslo (datum narození)

Místo narození

Druh a číslo průkazu totožnosti (včetně série)

Datum vydání a platnost průkazu totožnosti

Stát, popř. orgán, který průkaz totožnosti vydal

Státní občanství

ČR

Příloha č. 1

V rámci paušálního poplatku jsou poskytovány veškeré služby specifikované níže:

- vedení všech účtů rozpočtového hospodaření a účtů účelových fondů;
- vedení tuzemského a zahraničního platebního styku
- služby internetového bankovníctví pro zajištění veškerého platebního styku;
- hotovostní transakce
- šekové transakce
- úroková optimalizace * **
- vydávání platebních karet
- vedení spořicíh účtů, depozit a investičních instrumentů

* ČS poskytuje službu fiktivní cash-pooling pod názvem úroková optimalizace.

** Úrokový výnos z úrokové optimalizace je počítán z reálného objemu kreditních zůstatků na zapojených účtech vedených v ČS s použitím sazby O/N Pribid - 0,1% p.a. Pro vyloučení všech pochybností ČS potvrzuje, že veškeré náklady spojené s úrokovou optimalizací jsou zahrnuty do ročního paušálního poplatku definovaného ve Smlouvě.

