

Československá obchodní banka, a. s.

se sídlem: 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 "Zástavní věřitel")
za Zástavního věřitele: xxx
xxx
pobočka: Korporátní pobočka pro finanční a veřejný sektor

a

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

se sídlem: Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
IČO: 26000202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334
(dále jen "Zástavce")
za Zástavce: xxx

(Zástavní věřitel a Zástavce společně dále též "Smluvní strany") uzavírají podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen "Občanský zákoník") následující

Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 0020/18/1508

(dále jen "Smlouva").

Článek I.

Zástavní právo se zřizuje k zajištění existujících, budoucích a podmíněných peněžitých dluhů Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli a jejich příslušenství uvedených níže v tomto Článku Smlouvy (dále jen "**Zajišťované dluhy**"):

Zástavní právo se zřizuje k zajištění:

- a)
- dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 0303/13/5650 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zástavcem dne 25.3.2013 ve výši jistiny =31.000.000,-Kč a jejich příslušenství,
 - dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 0018/18/1508 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zástavcem dne 12.1.2018 ve výši jistiny =80.471.391,-Kč a jejich příslušenství
- (shora uvedené dále jen "Finanční dokumentace"),
- b) dluhů z titulu poplatků, smluvních pokut a náhrad škody, které jsou nebo budou splatné podle podmínek uvedených ve Finanční dokumentaci,
- c) dluhů splatných na základě ukončení, zrušení nebo odmítnutí jakékoliv Finanční dokumentace,
- d) dluhu z titulu bezdůvodného obohacení souvisejícího s neexistencí, neplatností a/nebo nevymahatelností jakékoliv Finanční dokumentace.

Smluvní strany sjednávají, že dluhy Zástavce uvedené shora pod písm. b) až d) tohoto Článku Smlouvy, které Zástavci již vznikly a/nebo mu vzniknou ode dne uzavření Smlouvy do 31.1.2038, se zajišťují do částky =111.471.391,-Kč.

Článek II.

- 1) Zástavce k zajištění Zajišťovaných dluhů tímto zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele zástavní právo k pohledávkám za svými dlužníky – zdravotními pojišťovnami (dále jen "**Poddlužníci**"), tyto pohledávky jsou uvedeny v seznamu (v listinné formě a následně v elektronické formě) tvořícím Přílohu č. 2 Smlouvy. Zástavní právo vzniká okamžikem podpisu Smlouvy. Zástavce se současně zavazuje zaslat Zástavnímu věřiteli do 3 dnů od uzavření Smlouvy seznam těchto pohledávek prostřednictvím Virtuální pobočky CEB dle Smlouvy o využívání služby ČSOB CEB, uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Zástavcem dne 8.12.2017 (dále jen "Smlouva CEB").

Seznam pohledávek bude zaslán osobami k tomu oprávněnými dle Smlouvy CEB se strukturou, identifikátory a údaji dle datové struktury seznamu pohledávek, jak je uvedeno v Příloze č. 3 Smlouvy.

- 2) Zástavce se rovněž zavazuje zastavovat Zástavnímu věřiteli formou dodatků ke Smlouvě část svých pohledávek, které Zástavci vzniknou, a to všechny pohledávky (v jednotlivé výši každá =50.000,-Kč a více) za odběrateli-Poddlužníky: (i) **Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky**, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518, (ii) **Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky**, se sídlem Drahohejllova 1404/4, 190 03 Praha 9, IČO: 47114975, (iii) **Česká průmyslová zdravotní pojišťovna**, se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 47672234, (iv) **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví**, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, IČO: 47114321, (v) **Zaměstnanecká pojišťovna Škoda**, se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182, (vi) **Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky**, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 a (vii) **Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna**, se sídlem Michálkovic 108, 710 15 Slezská Ostrava, IČO: 47673036. Zástavce se zavazuje doručovat Zástavnímu věřiteli měsíčně, vždy nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce, aktualizované seznamy těchto svých pohledávek v účetnictví Zástavce dle stavu nikoli staršího než 5 dní zpětně ode dne doručení seznamu Zástavnímu věřiteli s uvedením pohledávek způsobem a dle datové struktury seznamu pohledávek, jak je uvedeno v Příloze č. 3 Smlouvy.

Aktualizované seznamy pohledávek akceptované ze strany Zástavního věřitele zakládají vznik zástavního práva k novým, resp. nově zastavovaným pohledávkám a potvrzují zástavní právo k pohledávkám již zastaveným (seznam pohledávek v Příloze č. 2 Smlouvy a aktualizované seznamy pohledávek dále jen "Seznam pohledávek" či "Seznamy pohledávek"). Seznamy pohledávek budou označeny jako Příloha č. 2 - Seznam pohledávek. Akceptací aktuálního Seznamu pohledávek Zástavním věřitelem, je vždy touto formou bez dalšího zvláštního ujednání uzavřen dodatek ke Smlouvě a pohledávky za Poddlužníky uvedené v aktuálním Seznamu pohledávek jsou zastaveny v souladu se Smlouvou.

(Shora uvedené pohledávky zastavované touto Smlouvou ve znění jejich dodatků dále též "Předmět zástavy").

- 3) Zástavní věřitel prohlašuje, že Předmět zástavy do zástavy přijímá. Zástavní právo dle Smlouvy se vztahuje i na příslušenství Předmětu zástavy. V případě zániku či snížení kterékoli ze zastavených pohledávek tvořících Předmět zástavy jiným způsobem než splacením se Zástavce zavazuje tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit Zástavnímu věřiteli.
- 4) Zástavce je povinen doručovat Zástavnímu věřiteli Seznamy pohledávek ke Smlouvě vždy prostřednictvím Virtuální pobočky CEB dle Smlouvy CEB. Seznam pohledávek bude zaslán osobami k tomu oprávněnými dle Smlouvy CEB se strukturou, identifikátory a údaji dle datové struktury seznamu pohledávek, jak je uvedeno v Příloze č. 3 Smlouvy.
- 5) Po doručení aktualizovaného Seznamu pohledávek provede Zástavní věřitel jeho kontrolu a v případě, že k němu nebude mít výhrady, provede jeho akceptaci odesláním zprávy Zástavci o akceptaci Seznamu pohledávek prostřednictvím Virtuální pobočky CEB.
- 6) V případě, že Zástavní věřitel bude mít k zaslanému aktualizovanému Seznamu pohledávek výhrady, bez zbytečného odkladu po provedení jeho kontroly vyrozumí Zástavce formou zprávy zaslané Zástavci prostřednictvím Virtuální pobočky CEB a vyzve jej k nápravě. Nápravu je nutno učinit bez zbytečného odkladu. V opačném případě Zástavní věřitel postupuje, jakoby mu aktualizovaný Seznam pohledávek předložen nebyl.

Článek III.

- 1) V případě, že Zajišťované dluhy nebudou řádně a včas zcela splněny, je Zástavní věřitel oprávněn uspokojit se tak, že plnění od Poddlužníků z Předmětu zástavy (zastavených pohledávek) bude započteno, resp. použito na úhradu Zajišťovaných dluhů. Dále je Zástavní věřitel oprávněn uspokojit se z Předmětu zástavy jakýmkoli jiným způsobem stanoveným zákonem v době výkonu zástavního práva.
- 2) Zástavní věřitel je oprávněn stanovit, jak bude výtěžek z uspokojení ze zástavy použit k úhradě Zajišťovaných dluhů resp. jejich částí.

- 3) Zástavní věřitel se zavazuje vyrozumět Zástavce o provedeném započtení pohledávek, resp. o úhradě Zajišťovaných dluhů a oznámit na požádání Zástavci výši zbývajících Zajišťovaných dluhů.
- 4) Jestliže výtěžek z uspokojení z Předmětu zástavy nebude postačovat ke splacení všech Zajišťovaných dluhů v plném rozsahu, je Zástavní věřitel oprávněn stanovit, jak bude výtěžek z uspokojení z Předmětu zástavy použit k úhradě Smlouvou Zajišťovaných dluhů Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli, resp. jakých jejich částí.

Článek IV.

- 1) Zástavce prohlašuje a zaručuje, že k datu uzavření Smlouvy:
 - a) má plnou pravomoc a oprávnění podepsat Smlouvu, uplatnit svá práva a plnit své závazky ze Smlouvy;
 - b) je jediným věřitelem Předmětu zástavy (zastavených pohledávek) a není nijak omezen ve svých právech volně nakládat s Předmětem zástavy;
 - c) byly učiněny veškeré úkony a získána veškerá oprávnění, která je třeba učinit a získat, aby Zástavce mohl zákonným způsobem podepsat Smlouvu a plnit své závazky podle ní a aby bylo zajištěno, že jeho závazky dle Smlouvy jsou platné a vymahatelné;
 - d) prohlášení učiněná a přijatá Zástavcem ve Finanční dokumentaci platí i v době uzavření Smlouvy;
 - e) netrvá žádné opatření a/nebo řízení a/nebo porušení jakéhokoliv zákona nebo předpisu, které má, nebo by mohlo mít, nepříznivý dopad na hodnotu Předmětu zástavy;
 - f) vyjma zástavního práva dle Smlouvy není Předmět zástavy předmětem žádného jiného zástavního, věcného, zajišťovacího, předkupního práva, opce ani jiného práva žádné třetí osoby a neexistuje žádné smluvní ujednání, které by mohlo vést k takovému zatížení Předmětu zástavy;
 - g) podepsání Smlouvy a splnění závazků Zástavce podle Smlouvy není v rozporu s (i) jakoukoliv smlouvou či jinou právní skutečností zavazující Zástavce, (ii) jeho zakladatelským právním jednáním (v případě, že Zástavce je právnickou osobou), nebo (iii) jakýmkoliv právním předpisem či soudním, rozhodčím či správním rozhodnutím týkajícím se Zástavce;
 - h) Smlouva souvisí s jeho vlastním podnikáním nebo s jeho jinými ekonomickými aktivitami, má sám nebo prostřednictvím svých poradců dostatečné znalosti a zkušenosti posoudit a pochopit obsah Smlouvy a před jejím uzavřením obsah Smlouvy posoudil a plně pochopil, zvážil veškeré okolnosti a důsledky související s jejím uzavřením;
 - i) při jednání o uzavření Smlouvy mu byly sděleny všechny skutkové a právní okolnosti tak, aby se Zástavce mohl přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl Zástavci zřejmý zájem Zástavního věřitele Smlouvu uzavřít;
 - j) je tzv. „povinným subjektem“ dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“) a že na Smlouvu (včetně případných dodatků) se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále jen „Registr smluv“).
- 2) Zástavce se zavazuje, že:
 - a) po dobu trvání zástavního práva zřízeného Smlouvou nepostoupí Předmět zástavy (tzn. žádnou ze zastavených pohledávek) ani jejich část a ani neudělí žádnou opci na postoupení Předmětu zástavy;
 - b) po dobu trvání zástavního práva zřízeného Smlouvou jakýmkoliv způsobem nezatíží Předmět zástavy zástavním či jiným právem ani neumožní vznik takového zatížení Předmětu zástavy;
 - c) nepodnikne žádné jiné kroky, jež by mohly (i) nepříznivě ovlivnit stav zástavního práva dle Smlouvy nebo práva Zástavního věřitele podle Smlouvy, nebo (ii) způsobit snížení hodnoty Předmětu zástavy; v případě, že přesto dojde ke skutečnostem uvedeným pod body (i) nebo (ii) tohoto odstavce, Zástavce se zavazuje o tom informovat Zástavního věřitele bez zbytečného odkladu;

- d) provede veškeré úkony přiměřené nezbytné či vyžadované Zástavním věřitelem za účelem zřízení a zachování existence platného a vymahatelného zástavního práva a za účelem zajištění platnosti a vymahatelnosti Smlouvy a jiných práv Zástavního věřitele, které ze Smlouvy vyplývají, zejména bude Zástavního věřitele bezodkladně informovat o všech nárocích nebo požadavcích třetích stran vznesených proti Předmětu zástavy a bude udržovat, bránit a vymáhat práva a zájmy Zástavního věřitele k Předmětu zástavy proti všem takovým nárokům a požadavkům;
 - e) předloží Zástavnímu věřiteli na jeho žádost veškerou dokumentaci týkající se Předmětu zástavy (zejména daňové doklady/faktury/účty k zastaveným pohledávkám tvořícím Předmět zástavy a dále též smlouvy a další dokumenty (jako objednávky, potvrzení, dodací listy ap.));
 - f) bude směřovat úhrady za zastavené pohledávky - Předmět zástavy na své platební účty vedené u Zástavního věřitele (resp. následně na účty Zástavního věřitele). Výjimka z tohoto ujednání může být učiněna pouze na základě předchozí písemné dohody mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem;
 - g) uvědomí Poddlužníky pohledávek specifikovaných v aktuálním Seznamu pohledávek o vzniku zástavního práva ve prospěch Zástavního věřitele a o povinnosti Poddlužníků plnit ze zastavených pohledávek tvořících Předmět zástavy přímo Zástavnímu věřiteli na stanovené bankovní účty, přičemž Zástavce se zavazuje provést toto oznámení do 5 pracovních dní poté, co k tomu bude Zástavním věřitelem písemně vyzván. Zástavce se zavazuje bezodkladně Zástavnímu věřiteli prokázat, že Poddlužníky zastavených pohledávek tvořících Předmět zástavy řádně a včas vyrozuměl. Vzor oznámení Poddlužníkům - Vyrozumění o zástavě pohledávek tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, Zástavce se zavazuje pro vyrozumění použít textace odpovídající Příloze č. 1 s doplněním čísla účtu a ev. dalších náležitostí k plnění Poddlužníka Zástavnímu věřiteli (v souladu s tím, jak tyto údaje stanoví Zástavní věřitel v písemné výzvě) a údajů identifikujících konkrétního Poddlužníka a zastavenou pohledávku tvořící Předmět zástavy;
 - h) zaplatí všechny daně, poplatky (včetně notářských poplatků), náklady a další výdaje v souvislosti s uzavřením nebo úředním ověřením Smlouvy a jejich dodatků.
- 3) Zástavce se zavazuje nečinít žádná protipatření při uplatnění práv Zástavního věřitele, včetně využití práva na uspokojení Zajišťovaných dluhů z Předmětu zástavy. Zástavní věřitel nenese odpovědnost za případnou újmu, která může Zástavci vzniknout uplatněním práv Zástavního věřitele, včetně využití práva na uspokojení Zajišťovaných dluhů z Předmětu zástavy. Zástavce se vzdává jakýchkoliv případných práv a nároků založených jednáním Zástavního věřitele před uzavřením Smlouvy a při uplatnění práv Zástavního věřitele.
- 4) Zástavce prohlašuje a zaručuje se, že Poddlužníci ani žádná ze zastavených pohledávek nepodléhají mezinárodním sankcím stanoveným na základě zák. č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí, v posledním znění nebo na základě jiného právního předpisu, rozhodnutí, regulace nebo dohody závazných v České republice (dále jen "Mezinárodní sankce") a zavazuje se zajistit, že pohledávky zastavované v souladu s Článkem II. odst. 2) Smlouvy a jejich Poddlužníci nebudou podléhat Mezinárodním sankcím. V případě, že by nastala skutečnost, že by jakákoli z již zastavených pohledávek nebo jakýkoli Poddlužník podléhali Mezinárodním sankcím, zavazuje se Zástavce informovat o tom písemně Zástavního věřitele ihned, jakmile se o tom dozví.

Článek V.

- 1) Zástavní právo dle Smlouvy se zřizuje na dobu trvání Zajišťovaných dluhů.
- 2) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že Zástavní věřitel je oprávněn uveřejnit Smlouvu (včetně případných dodatků a souvisejících dokumentů) a příslušná metadata v Registru smluv v rozsahu nezbytném pro splnění této povinnosti stanovené Zákonem o registru smluv. Zástavní věřitel znečitelní veškeré osobní údaje osob jednajících za Smluvní strany (včetně jmen, kontaktních údajů, podpisů či podpisových vzorů) a čísla bankovních účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění Zástavce požádá písemně Zástavního věřitele, pokud to Zákon o registru smluv u

- takových informací umožňuje. V Příloze č. 2 Smlouvy a u každého Seznamu pohledávek Zástavní věřitel dále znečitelní údaje o Poddlužnících a o právním důvodu, výši a splatnosti zastavených pohledávek.
- 4) V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Smlouvy.
 - 5) Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemného dodatku, není-li výslovně mezi Smluvními stranami sjednáno jinak.
 - 6) Smluvní strany tímto sjednávají, že v právních vztazích založených Smlouvou se nepřihlíží k jakýmkoliv zvyklostem a zavedené praxi stran a obchodním zvyklostem.
 - 7) Zástavce není oprávněn převést na jinou osobu jakákoliv práva nebo povinnosti ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele. Zajišťované dluhy nepřechází na jakéhokoliv nabyvatele při převodu Předmětu zástavy.
 - 8) Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran se nemůže dovolávat žádné dohody či ujednání, které nejsou explicitně uvedeny ve Smlouvě.
 - 9) Zástavce i Zástavní věřitel tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 - 10) Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá nároku z porušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se nároku z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani jako vzdání se nároku z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění kteréhokoli závazku či opatření podle Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro příští plnění daného závazku nebo opatření, nebo jakéhokoli jiného závazku či opatření. Neuplatnění či prodleva při uplatnění jakéhokoli práva nebo jakékoli podmínky nebude předpokládat, že se jich kterákoliv Smluvní strana vzdala. Žádné zřeknutí se jakéhokoli práva nebo podmínky nebude účinné, nebude-li písemné.
 - 11) Smluvní strany tímto sjednávají, že v případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy bude mít takovéto ukončení účinky pouze do budoucna.
 - 12) Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po jednom. Oba stejnopisy Smlouvy mají právní význam originálu.
 - 13) 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.
 - 14) Smluvní strany se dohodly, že ke dni podpisu Smlouvy zaniká zástavní právo zřízené Smlouvou o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 0736/17/5650 uzavřenou dne 23.5.2017.

V příloze:

Příloha č. 1 – Vyrozumění o zástavě pohledávek

Příloha č. 2 – Seznam pohledávek

Příloha č. 3 – Datová struktura seznamu pohledávek

V Praze dne 12.1.2018

V Trutnově dne 12.1.2018

Československá obchodní banka, a. s.

xxx

xxx

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

xxx

.....
Zástavní věřitel.....
Zástavce

Ověření podpisu/totožnosti:

Vyrozumění o zástavě pohledávek

D O P O R U Č E N Ě

Obchodní firma (jméno/název) a sídlo
Poddlužníka:

.....
.....
.....

Věc: **Vyrozumění o zástavě pohledávek**

V souladu s ustanovením § 1335 odst. 2) občanského zákoníku Vám sdělujeme, že naše pohledávky za Vámi vyplývající z
.....
a veškeré příslušenství těchto pohledávek jsou zastaveny ve prospěch Československé obchodní banky, a. s. se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, jako zástavního věřitele (dále jen "Zástavní věřitel").

Žádáme Vás, abyste v souladu s § 1336 odst. 2) občanského zákoníku a bez ohledu na jakákoli dřívější smluvní ujednání veškeré platby z výše uvedených pohledávek s okamžitou platností poukazovali přímo ve prospěch účtu Zástavního věřitele, č.ú. xxx, variabilní symbol 26000237.

Za spolupráci Vám děkujeme a jsme s pozdravem

.....
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

se sídlem: Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
IČO: 26000237

Na vědomí:

Československá obchodní banka, a. s.
Korporátní pobočka pro finanční a veřejný sektor

Jméno	IČO	Variabilní	Částka	Datum	Datum	Sídlo odběratele	Sídlo odběratele	
odběratele	odběratele	syymbol	k úhradě	vystavení	splatnosti	ulice a číslo	místo	PSČ

Příloha č. 3 - Datová struktura seznamu pohledávek**Formát souboru seznamu pohledávek – MS Excel**

Soubor je ve formátu MS Excel, verze 2003 a vyšší. Přípona souboru je „xls“ nebo „xlsx“

Obsah souboru

Klient předkládá v souboru pohledávek dva listy:

1. První list je pojmenovaný „Záhlaví“ a je vytvořen dle specifikace v tabulce č. 1.
2. Na druhém listu je seznam pohledávek klienta dle specifikace v tabulce č. 2.

Specifikace prvního listu „Záhlaví“

Na prvním listu je označení přílohy: „Příloha č. 2 - seznam pohledávek“

Tabulka č. 1: Záhlaví – list obsahuje tabulku dle následující specifikace

Název pole	Formát pole	Popis pole	Počet znaků v poli	Povinné pole
Jméno Zástavce	Alfanumerický	Název společnosti	Neomezeno	Ano
IČO Zástavce	Numerický	IČO	8 znaků	Ano
Sídlo Zástavce	Alfanumerický	Adresa společnosti	Neomezeno	Ano
Číslo zástavní smlouvy	Alfanumerický	Číslo zástavní smlouvy	Dle zástavní smlouvy	Ano
Datum vytvoření seznamu	Datum DDMMRRRR	Datum vytvoření seznamu pohledávek	8 znaků	Ano

Specifikace listu „Seznam pohledávek“**Tabulka č. 2: Seznam pohledávek – pořadí a specifikace polí**

Název sloupce	Formát sloupce	Popis sloupce	Počet znaků	Povinné pole
IČO/RČ odběratele/ Identifikace zahraničního odběratele	Alfanumerický	IČO, RČ nebo ZIČ	8/10/ neomezeno	Ano
Jméno odběratele	Alfanumerický	Název společnosti, jméno a příjmení	Neomezeno	Ano
Země odběratele	Text	Země, zkratka dle mezinárodního standardu ISO	2	Ano
Variabilní symbol	Numerický	Variabilní symbol	Max 10	Ano
Částka k úhradě	Numerický	Částka faktury s DPH	Neomezeno	Ano
Původní částka faktury	Numerický	Původní hodnota vystavené faktury klientem	Neomezeno	Ano
Měna	Text	Měna, ve které je faktura vystavena. Zkratka dle ISO	3	Ano
Datum vystavení faktury	Datum DDMMRRRR	Datum vystavení faktury klientem odběrateli	8	Ano
Datum splatnosti	Datum DDMMRRRR	Datum splatnosti	8	Ano
Číslo faktury	Text	Interní označení faktury v systému zástavce	Neomezeno	Ne

Název sloupce	Formát sloupce	Popis sloupce	Počet znaků	Povinné pole
Sídlo odběratele - ulice a číslo	Text	ulice a číslo: Adresa odběratele	Neomezeno	Ano
Sídlo odběratele - město	Text	město: Město odběratele	Neomezeno	Ano
Sídlo odběratele - PSC	Text	Poštovní směrovací číslo	Neomezeno	Ano
Číslo účtu odběratele 1	Text	identifikace účtu, ze kterého odběratel provádí úhrady	Max 30	Ne
BIC/SWIFT 1	Text		Neomezeno	Ne
Číslo účtu odběratele 2	Text	identifikace účtu, ze kterého odběratel provádí úhrady	Max 30	Ne
BIC/SWIFT 2	Text		Neomezeno	Ne
Číslo účtu odběratele 3	Text	identifikace účtu, ze kterého odběratel provádí úhrady	Max 30	Ne
BIC/SWIFT 3	Text		Neomezeno	Ne
Číslo účtu odběratele 4	Text	identifikace účtu, ze kterého odběratel provádí úhrady	Max 30	Ne
BIC/SWIFT 4	Text		Neomezeno	Ne
Číslo účtu odběratele 5	Text	identifikace účtu, ze kterého odběratel provádí úhrady	Max 30	Ne
BIC/SWIFT 5	Text		Neomezeno	Ne
Právní důvod vzniku pohledávky	Text	Odůvodnění vydání faktury odběrateli	Neomezeno	Ne
Pohledávka ve skupině	Text (ANO/NE)	Označení, zda se jedná o pohledávku vůči společnosti, která je spřízněna s firmou, která fakturuje	Neomezeno	Ne