

PŘÍLOHA RÁMCOVÉ SMLOUVY O PLATEBNÍCH A BANKOVNÍCH SLUŽBÁCH

Klient	jméno a příjmení/název	Středočeský kraj
	RČ/datum narození/IČ	70891095

SPECIFIKACE – ÚČTY PODMÍNKY SJEDNANÉ RÁMCOVOU SMLOUVOU

PLATEBNÍ ÚČTY VEDENÉ V BLOKU ÚČTŮ

	Číslo účtu / Kód Banky	Měna	Název účtu	Účet zřízen ke dni
PRIMÁRNÍ ÚČET				
1.	██████████	6000	CZK ZBU STŘEDOČESKÝ KRAJ	1.4.2011
SEKUNDÁRNÍ ÚČET				
2.	██████████	6000	CZK BU SK SOCIÁLNÍ VĚCI	1.4.2011
3.	██████████	6000	CZK BU SK PROJEKTY EU	1.4.2011

PLATEBNÍ ÚČTY VEDENÉ V BLOKU ÚČTŮ S BLOKACÍ

	Číslo účtu / Kód Banky	Měna	Název účtu	Účet zřízen ke dni
PRIMÁRNÍ ÚČET				
1.	██████████	6000	CZK ZBŮ SK PRIMÁRNÍ	1.6.2011
SEKUNDÁRNÍ – DUPLO ÚČET				
2.	██████████	6000	CZK BŮ SK VÝDAJOVÝ	1.6.2011
3.	██████████	6000	CZK BŮ SK BLOKAČNÍ	1.6.2011

Klient se zavazuje poukázat ve prospěch tohoto účtu Peněžní prostředky v minimálním objemu sjednané blokové částky. Banka provede na tomto účtu Blokování Peněžních prostředků ve prospěch Banky v objemu sjednané blokové částky na dobu rovnu nebo delší 365 dnů.

Klient je oprávněn požadovat ukončení Blokování v případě stanoveném v Článku II, odstavci 2.2.3 Rámcové smlouvy.

ÚČTY VEDENÉ SAMOSTATNĚ

PLATEBNÍ ÚČET

	Číslo účtu / Kód Banky	Měna	Název účtu	Účet zřízen ke dni
1.	[REDACTED] 6000	CZK	BÚ ROP-DOPRAVA 01	28.11.2007
2.	[REDACTED] 6000	CZK	BÚ ROP-CR 02	12.12.2007
3.	[REDACTED] 6000	CZK	PROJEKTY-NÁR.ZDROJE	4.3.2008
4.	[REDACTED] 6000	CZK	BÚ IOP ÚSZS SČK	15.11.2011
5.	[REDACTED] 6000	CZK	BÚ TP OP VK II.	8.2.2012
6.	[REDACTED] 6000	CZK	TP OP VK II-5.3	4.7.2012

Tato příloha nahrazuje předchozí přílohu Rámcové smlouvy „Specifikace – Účty, podmínky sjednané Rámcovou smlouvou“.

Tato příloha nabývá platnosti a účinnosti dne 20 -10- 2017

Datum 20 -10- 2017

Datum 20 -10- 2017

[REDACTED]
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
Hejtmanka
Středočeský kraj
za Klienta

[REDACTED]
Mgr. Marčela Chadrabová
Manager veřejného sektoru

[REDACTED]
Ing. Tereza Zikánová
Obchodní poradce
PPF banka a.s.
za Banku