




PŘÍLOHA
RÁMCOVÉ SMLOUVY O PLATEBNÍCH A BANKOVNÍCH SLUŽBÁCH



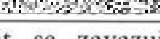
Klient	jméno a příjmení/název	Středočeský kraj
	RČ/datum narození/IČ	70891095

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
4.	 6000	CZK	BU SK PLATEBNÍ KARTY	25-01-2018

PLATEBNÍ ÚČTY VEDENÉ V BLOKU ÚČTŮ S BLOKACÍ

	Číslo účtu / Kód Banky	Měna	Název účtu	Účet zřízen ke dni
PRIMÁRNÍ ÚČET				
1.	 6000	CZK	ZBÚ SK PRIMÁRNÍ	1.6.2011
SEKUNDÁRNÍ – DUPLO ÚČET				
2.	 6000	CZK	BÚ SK VÝDAJOVÝ	1.6.2011
3.	 6000	CZK	BÚ SK BLOKAČNÍ	1.6.2011
<p>Klient se zavazuje poukázat ve prospěch tohoto účtu Peněžní prostředky v minimálním objemu sjednané blokové částky. Banka provede na tomto účtu Blokaci Peněžních prostředků ve prospěch Banky v objemu sjednané blokové částky na dobu rovnu nebo delší 365 dnů.</p> <p>Klient je oprávněn požadovat ukončení Blokace v případě stanoveném v Článku II, odstavci 2.2.3 Rámcové smlouvy.</p>				

ÚČTY VEDENÉ SAMOSTATNĚ

PLATEBNÍ ÚČET

	Číslo účtu / Kód Banky	Měna	Název účtu	Účet zřízen ke dni	
1.		6000	CZK	BÚ ROP-DOPRAVA 01	28.11.2007
2.		6000	CZK	BÚ ROP-CR 02	12.12.2007
3.		6000	CZK	PÚ NPPCR 2017	4.3.2008
4.		6000	CZK	BÚ IOP ÚSZS SČK	15.11.2011
5.		6000	CZK	BÚ TP OP VK II.	8.2.2012
6.		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 25-01-2018

Datum 25-01-2018

Datum 25-01-2018



Manager veřejného sektoru



Hejtmanka
Středočeský kraj
za Klienta



Obchodní poradce
PPF banka a.s.
za Banku

