

Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24
Špecifikácia Elektronickej služby Business24

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej „Banka“)

a

Obchodné meno/názov: **Obec Terchová**

Adresa sídla: Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

IČO: 00321699

Zastúpená:

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Jozef Dávidík, starosta obce
(ďalej „Klient“)

1. Špecifikácia Účtu Klienta/účtu Banky

Banka sprístupní Účet/Účty/účet Banky uvedené v tomto bode Klientovi prostredníctvom Elektronickej služby Business24 za podmienok tu uvedených:

Por. Č.	Účet/účet			Denný limit na účte/účte *
	Číslo účtu/účtu	Názov účtu/účtu	Mena	
1.	SK90 0900 0000 0051 1558 9524	Byty	EUR	331.939,-
2.	SK35 0900 0000 0004 2218 6247	Obec Terchová	EUR	331.939,-
3.	SK44 0900 0000 0050 4591 0887	Obec Terchová	EUR	331.939,-
4.	SK77 0900 0000 0050 6964 4835	Obec Terchová	EUR	331.939,-
5.	SK17 0900 0000 0051 3035 4141		EUR	331.939,-

* denný limit uvádzaný v mene účtu

2. Špecifikácia Úverov

Banka sprístupní Úver/Úvery uvedené v tomto bode Klientovi prostredníctvom Elektronickej služby Business24 za podmienok tu uvedených:

Číslo Zmluvy na základe ktorej bolo Klientovi poskytnuté financovanie*

* napr.: Úverová zmluva, Zmluva o akreditíve, Zmluva o záruke, Zmluva o odkupe pohľadávky

Ak Klient definuje číslo Úverovej zmluvy, Banka mu prostredníctvom Elektronickej služby Business24 sprístupní všetky Úvery poskytované na základe tejto Úverovej zmluvy.

Ak Klient definuje číslo Úveru (číslo úverového účtu), Banka mu prostredníctvom Elektronickej služby Business24 sprístupní iba tento Úver.

Banka automaticky sprístupní výpisy k vyššie uvedeným Úverom priamo v aplikácii Elektronickej služby Business24.

3. Špecifikácia Limitov Bezpečnostných predmetov pre Užívateľov

Banka sprístupní Klientovi prostredníctvom Business24 možnosť nastaviť Limit na Bezpečnostný predmet na jeden prevod vykonávaný cez Business24. Limit na konkrétnom Bezpečnostnom predmete sa vzťahuje na každého Užívateľa, ktorý daným Bezpečnostným predmetom certifikuje konkrétne prevody.

Užívateľ môže certifikovať prevody týmto Bezpečnostným predmetom v sume rovnnej alebo nižšej ako je stanovená výška Limitu na Bezpečnostnom predmete, maximálne však vo výške zodpovedajúcej maximálnemu Limitu na Bezpečnostný predmet, určenému Bankou. V prípade, ak nie je stanovený Limit na Bezpečnostnom predmete Klientom, platia Limity určené Bankou.

Bezpečnostný predmet	Limit na Bezpečnostnom predmete na jeden prevod v EUR
SMS kľúč	170.000,00
EOK	331.939,00

4. Špecifikácia výpisov z Účtu zasielaných Klientovi prostredníctvom Business24*

Účet	Typ distribúcie		Periód			Formát			Obsah výpisu			Komprimovanie	Generovanie výpisov bez obratu*	Zaslať na emailovú adresu
	Internetbanking B24	Email B24	Denne	Mesačne	Ročne	XML	PDF	MT 940	Finančné	Nefinančné	Finančné a Nefinančné	Komprimovanie		
SK17 0900 0000 0051 3035 4141	x		x			x								
SK17 0900 0000 0051 3035 4141	x		x				x							

* výpis je štandardne generovaný na Účte len v prípade, ak je na Účte obrat

Užívateľ je oprávnený zvoliť si priamo v aplikácii Business24 ku konkrétnemu typu výpisu z Účtu, ktorý si Užívateľ zvolil, aj zabezpečenie tohto výpisu šifrovaním, a to spôsobom uvedeným priamo v tejto aplikácii. Užívateľ je oprávnený ako heslo pre šifrovanie výpisu použiť svoje prihlasovacie meno, pričom toto heslo je oprávnený zmeniť priamo v aplikácii Business24. Pokiaľ si Užívateľ v aplikácii Business24 nezvolí šifrovanie výpisu z Účtu, Klient berie na vedomie, že Banka bude Klientovi doručovať zvolené typy výpisov z Účtu v nezabezpečenej (nezašifrovanej) forme. Klient berie na vedomie, že Banka nevyhoví žiadosti Užívateľa, aby šifrovanie výpisov z Účtu nastavila v aplikácii Business24 Banka.

5. Špecifikácia Elektronickej služby Business24 používanej Užívateľom:

Užívateľ má právo používať Business24 v maximálnom rozsahu operácií, ktoré ponúka služba Business24 a o ktorých Banka informuje Klienta Zverejnením, pokiaľ sa Banka a Klient nedohodnú inak. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť tento rozsah operácií, pričom o tejto zmene informuje Klienta Zverejnením.

☐ Klient vyžaduje schvaľovanie nad príslušnými operáciami*

* operácie, ku ktorým sa schvaľovanie vzťahuje, podliehajú kontrole správnosti zadaných údajov

☐ Klient má s Bankou dohodnutý individuálny kurz

Názov profilu

Profil 1

Aktívne práva sú viazané k Účtu/účtu*:

SK90 0900 0000 0051 1558 9524	Byty
SK35 0900 0000 0004 2218 6247	Obec Terchová
SK44 0900 0000 0050 4591 0887	Obec Terchová
SK77 0900 0000 0050 6964 4835	Obec Terchová
SK17 0900 0000 0051 3035 4141	

* uvedený účet je možné uviesť len k jednému rozsahu oprávnení pod daným profilom

Pasívne práva sú viazané k Účtu/účtu*:

—
—
—
—
—

* uvedený účet je možné uviesť len k jednému rozsahu oprávnení pod daným profilom

Operácie neviazané k Účtom/účtom:

Oblasť	Operácie	P	U	V	Z	O	S*	I
Účty (obraty, výpisy, nastavenia výpisov)	Prehľad úverových rámcov (prehľad i detail všetkých typov úverových rámcov)	x						
Mandáty	Správa mandátov	x	x	x	x			x
Správa dokumentov	Monitoring pohľadávok	x		x	x		x	x
	Finančné výkazy	x		x	x		x	x
	Ostatné dokumenty	x		x	x		x	x
Bankové správy	Správa bankových správ	x		x	x			

* schvaľovanie – len ak je na úrovni klienta požadované schvaľovanie operácií

Vysvetlivky:

P - prezerať, U – upraviť, V - vytvoriť, Z – zrušiť, O – odvolať, S – schváliť, I – importovať

6. Špecifikácia Užívateľov a ich Bezpečnostné predmety

Banka sprístupní Užívateľovi určenému Klientom Účet/Účty/účet Banky prostredníctvom Elektronickej služby Business24 s nasledovnými Bezpečnostnými predmetmi:

Užívateľ 1:

Meno, priezvisko, titul: Eva Synáková, Ing.			
Rodné číslo/Dátum narodenia:			
Adresa trvalého pobytu: Družstevná 500/10, 013 06 Terchová			
Priradený profil: Profil 1		Prihlasovanie	Podpisovanie
Priradená rola: —	SMS	☒	☒
	EOK	☐	☒

7. Role Užívateľov

Klient môže priradiť k Užívateľovi jednu rolu. Rola je skupina Užívateľov, ktorá je používaná pre účely špecifikácie podpisových pravidiel.

Skupina Užívateľov (Rola)	Zoznam Užívateľov	
	Meno, priezvisko, titul	
Rola 1	—	
	—	
	—	
	—	
	—	
	—	

8. Špecifikácia podpisových pravidiel

Názov (popis): Podpisové pravidlo 1
 Limit podpisového pravidla *: 331.939,00
 Mena limitu: EUR

Obdobové limity**		
Typ		Hodnota limitu)
☐	Denný	
☐	Týždenný	
☐	Mesačný	

Zoznam podpisovateľov***	
Poradie podpisov	Meno, priezvisko alebo rola
1.	Eva Synáková, Ing.

☐ Nezáleží na poradí podpisov

☐ Záleží na poradí podpisov

Zoznam Účtov/účtov	
Číslo účtu/účtu	
SK90 0900 0000 0051 1558 9524	Byty
SK35 0900 0000 0004 2218 6247	Obec Terchová
SK44 0900 0000 0050 4591 0887	Obec Terchová
SK77 0900 0000 0050 6964 4835	Obec Terchová
SK17 0900 0000 0051 3035 4141	

Zoznam operácií****	
☒	Účty (obraty, výpisy, nastavenia výpisov)
☒	Platby jednoduché
☒	Platby hromadné
☒	File Transfer SCT
☒	File Transfer CGI
☒	Žiadosť o vrátenie platby/klientské storno
☒	Inkasa
☒	File Transfer SDD
☒	Zamietnutie čakajúceho Inkasa
☒	Správa dokumentov
☒	Trvalé príkazy

* Limit na podpisové pravidlo sa vyhodnocuje v závislosti od typu transakcie, t.j. súbor Platobných príkazov (hromadných platieb) alebo súbor Platobných príkazov (jednoduchých platieb). Ak je v Zozname operácií zaškrtnutá voľba File Transfer SCT alebo File Transfer SDD limit podpisového pravidla sa vzťahuje na celý súbor Platobných príkazov, nie na jednotlivé Platobné príkazy, z ktorých súbor pozostáva.

** Obdobový limit obmedzuje sumu transakcií, ktoré možno zrealizovať za stanovené obdobie (deň, týždeň, mesiac).

*** Podpisovateľa je možné definovať menom a priezviskom Užívateľa, alebo názvom role.

**** Zoznam operácií platí len v rozsahu stanovených oprávnení vybraných Užívateľov v zozname podpisovateľov.

Klient berie na vedomie, že v prípade ak Banka v zmysle bodu 5 tejto prílohy jednostranne zmení rozsah operácií služby Business24, môže to mať vplyv na Klientom definované podpisové pravidlá uvedené v tomto bode prílohy.

9. Záverečné ustanovenia

Príloha k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť najneskôr Obchodným dňom nasledujúcim po dni podpísania tejto prílohy obidvoma zmluvnými stranami, najskôr dňom účinnosti Zmluvy.

Táto príloha k Zmluve sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

Táto príloha k Zmluve v plnom rozsahu nahrádza doterajšie znenie Prílohy č. 1 k Zmluve platnej do nadobudnutia účinnosti tejto prílohy k Zmluve. Klient odvoláva plnomocenstvo udelené Užívateľom určeným v Prílohe č. 1 k Zmluve platnej do nadobudnutia účinnosti prílohy k Zmluve.

Žilina, dňa 01 JÚN 2017

Žilina, dňa 01. JÚN 2017

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Klient
Obec Terchová

~~Gustáv Šimalčík, Ing.~~
relationship manager

Monika Šoltésová, Ing.
relationship manager

Jozef Dávidík
starosta obce