

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 Močenok

Adresa sídla:

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

IČO:

00308439

Zastúpená:

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Roman Urbánik, PaedDr., 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	SK97 0900 0000 0051 2241 4124	12 BJ - MNV zábezpeky	EUR	neobmedzený
2	SK94 0900 0000 0051 1326 8145	Nájomný bytový dom - 12b.j. zábezpeky	EUR	neobmedzený
3	SK93 0900 0000 0051 1326 4283	NBD ? 16b.j. Markéta fond opráv	EUR	neobmedzený
4	SK92 0900 0000 0051 0913 3459	Obec Močenok	EUR	neobmedzený
5	SK66 0900 0000 0051 2241 3324	12 BJ - MNV nájomné	EUR	neobmedzený
6	SK62 0900 0000 0051 1326 0282	bytový dom 33 b.j. fond opráv	EUR	neobmedzený
7	SK56 0900 0000 0002 3477 4885	Obec Močenok Fond soc.rozvoja - EÚ fond	EUR	neobmedzený
8	SK53 0900 0000 0051 1326 5294	NBD ? 16b.j. Markéta zábezpeky	EUR	neobmedzený
9	SK53 0900 0000 0002 3477 4842	Obec Močenok Centrum obce-EÚ fond	EUR	neobmedzený
10	SK47 0900 0000 0051 3698 8110	Dotácia Materskej školy	EUR	neobmedzený
11	SK43 0900 0000 0051 2241 5872	12 BJ - MNV fond opráv	EUR	neobmedzený
12	SK40 0900 0000 0051 1326 6983	Nájomný bytový dom ? 12b.j. fond opráv	EUR	neobmedzený
13	SK29 0900 0000 0051 1326 3010	NBD ? 16b.j. Markéta základný	EUR	neobmedzený
14	SK22 0900 0000 0002 3477 4818	Obec Močenok Múzeum a galéria -EÚ fond	EUR	neobmedzený
15	SK18 0900 0000 0051 1326 1656	bytový dom 33 b.j. zábezpeky	EUR	neobmedzený
16	SK08 0900 0000 0002 3477 4682	Obec Močenok	EUR	neobmedzený
17	SK06 0900 0000 0051 1559 0939	Technologické vybavenie zberného dvora	EUR	neobmedzený

* denný limit uvádzaný v mene účtu

2. Špecifikácia Úverov/Kartových účtov

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

Číslo Zmluvy, na základe ktorej bolo Klientovi poskytnuté financovanie*/číslo úverového účtu/Kartového účtu**

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

**ku ktorému je vydaná Charge karta

Ak Klient definuje číslo Zmluvy uvedené vyššie, Banka mu prostredníctvom Elektronickej služby Business24 sprístupní všetky Úvery poskytované na základe tejto Zmluvy.

Ak Klient definuje číslo Úveru (číslo úverového účtu)/číslo Kartového účtu, Banka mu prostredníctvom Elektronickej služby Business24 sprístupní iba tento Úver/Charge kartu/Charge karty, vydanú/vydané k tomuto Kartovému účtu.

Banka automaticky sprístupní výpisy k vyššie uvedenému/uvedeným úverovému účtu/úverovým účtom priamo v aplikácii Elektronickej služby Business24, a to vo formáte PDF, v periodicite denne + mesačne (posledný deň v mesiaci) a súčasne.

Banka automaticky sprístupní výpisy k vyššie uvedenému Kartovému účtu priamo v aplikácii Elektronickej služby Business24, a to:

- a) vo formáte PDF, v periodicite denne + mesačne (posledný deň v mesiaci) a súčasne
- b) vo formáte XML, v periodicite denne po obrate.

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,-
EOK	neobmedzený
mToken	-----

4. Špecifikácia výpisov z Účtu zasielaných Klientovi prostredníctvom Business24

Účet	Typ distribúcie		Periód			Formát			Obsah výpisu			Kompri movanie	Genero vanie výpisov bez obratu*	Zaslať na emailovú adresu
	Internetbanking B24	Email B24	Denne	Mesačne	Ročne	XML	PDF	MT 940	Finančné	Nefinančné	Finančné a Nefinančné	Komprimovanie		
SK06 0900 0000 0051 1559 0939	x		x	x			x							

Ostatné nastavenia výpisov prosím ponechať bez zmeny.

* 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 Elektronckej 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

☐ Automaticky pridať nový účet do profilu s právami: -----

Aktívne práva sú viazané k Účtu/účtu/Kartovému účtu*:

SK97 0900 0000 0051 2241 4124

SK94 0900 0000 0051 1326 8145

SK93 0900 0000 0051 1326 4283

SK92 0900 0000 0051 0913 3459
SK66 0900 0000 0051 2241 3324
SK62 0900 0000 0051 1326 0282
SK56 0900 0000 0002 3477 4885
SK53 0900 0000 0051 1326 5294
SK53 0900 0000 0002 3477 4842
SK47 0900 0000 0051 3698 8110
SK43 0900 0000 0051 2241 5872
SK40 0900 0000 0051 1326 6983
SK29 0900 0000 0051 1326 3010
SK22 0900 0000 0002 3477 4818
SK18 0900 0000 0051 1326 1656
SK08 0900 0000 0002 3477 4682
SK06 0900 0000 0051 1559 0939

* 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						
Správa dokumentov	Monitoring pohľadávok	x		x	x		x	x
	Finančné výkazy	x		x	x		x	x
	Factoring	x		x	x		x	x
	Obchodné financovanie	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 - prezerat', U – upraviť, V - vytvoriť, Z – zrušiť, O – odvolať, S – schváliť, I – importovať

6. Š
pecifik
ácia
Užívateľov

a ich Bezpečnostné predmety a ďalšie podmienky používania Elektronickej služby Business24

Banka sprístupní Užívateľovi určenému Klientom Účet/Účty/účet Banky/Kartový účet/Platobnú kartu*/Platobné karty* prostredníctvom Elektronickej služby Business24 s nasledovnými Bezpečnostnými predmetmi a za nasledovných podmienok:

Užívateľ 1:

Meno, priezvisko, titul: Zdenka Dičárová		
Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]		
Adresa trvalého pobytu: Čingov 847/80, 951 31 Močenok		
Bezpečnostné predmety	SMS	☒
	EOK	☐
	mToken	☐
Priradený profil: Profil 1	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 1 ☒	Platobné karty* ostatných Užívateľov ☐

Priradená rola: Rola 1

*zahŕňa aj Charge kartu

Užívateľ 2:

Meno, priezvisko, titul: Peter Sýkora , Mgr.

Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]

Adresa trvalého pobytu: Rokošova I. 222/37, 951 31 Močenok

Bezpečnostné predmety	SMS	☐
	EOK	☒
	mToken	☐
Priradený profil: Profil 1	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 2 ☒	Platobné karty* ostatných Užívateľov ☐
Priradená rola: Rola 1		

*zahŕňa aj Charge kartu

Užívateľ 3:

Meno, priezvisko, titul: Roman Urbánik, PaedDr.

Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]

Adresa trvalého pobytu: Dekana Dúbravického 1922/18A, 951 31 Močenok

Bezpečnostné predmety	SMS	☐
	EOK	☒
	mToken	☐
Priradený profil: Profil 1	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 1 ☒	Platobné karty* ostatných Užívateľov ☐
Priradená rola: Rola 1		

*zahŕňa aj Charge kartu

Užívateľ 4:

Meno, priezvisko, titul: Ján Valek, Ing.		
Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]		
Adresa trvalého pobytu: 1.mája 900/3, 927 01 Šaľa		
Bezpečnostné predmety	SMS	☒
	EOK	☐
	mToken	☐
Priradený profil: Profil 1	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 1	Platobné karty* ostatných Užívateľov
	☒	☐
Priradená rola: Rola 1		

*zahŕňa aj Charge karta

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	Zdenka Dičárová	
	Peter Sýkora, Mgr.	
	Roman Urbánik, PaedDr.	
	Ján Valek, Ing.	

8. Špecifikácia podpisových pravidiel

Názov (popis): Podpisové pravidlo 1

Limit podpisového pravidla *: neobmedzený

Mena limitu: EUR

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

Zoznam podpisovateľov***	
Poradie podpisov	Meno, priezvisko alebo rola
1.	Rola 1
2.	Rola 1

☒ Nezáleží na poradí podpisov

☐ Záleží na poradí podpisov

Zoznam Účtov/účtov/Kartových účtov	
Číslo Účtu/účtu/Kartového účtu	
1. SK97 0900 0000 0051 2241 4124	10. SK47 0900 0000 0051 3698 8110
2. SK94 0900 0000 0051 1326 8145	11. SK43 0900 0000 0051 2241 5872
3. SK93 0900 0000 0051 1326 4283	12. SK40 0900 0000 0051 1326 6983
4. SK92 0900 0000 0051 0913 3459	13. SK29 0900 0000 0051 1326 3010
5. SK66 0900 0000 0051 2241 3324	14. SK22 0900 0000 0002 3477 4818
6. SK62 0900 0000 0051 1326 0282	15. SK18 0900 0000 0051 1326 1656
7. SK56 0900 0000 0002 3477 4885	16. SK08 0900 0000 0002 3477 4682
8. SK53 0900 0000 0051 1326 5294	17. SK06 0900 0000 0051 1559 0939
9. SK53 0900 0000 0002 3477 4842	-

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
☒ Platobné karty*****

* 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.

*****zahŕňa aj Charge karty

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.

..... dňa 16 MAR. 2018

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Katarína Malíková

Alžbeta Tóthová

..... dňa 16 MAR. 2018

**Klient
Obec Močenok**

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

