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 Košeca**
Adresa sídla: Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
IČO: 00317390
Zastúpená:
Meno, priezvisko, titul, funkcia: Radomír Brtáň, starosta
(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.	SK18 0900 0000 0051 4488 8603	Obec Košeca - Dotácia	EUR	neobmedzene
2.	SK53 0900 0000 0003 6206 9494	Obec Košeca	EUR	neobmedzene
3.	SK76 0900 0000 0003 6411 9272	Obec Košeca-dotácia so ŠR	EUR	neobmedzene
4.	SK76 0900 0000 0051 2074 5229		EUR	neobmedzene
5.	SK89 0900 0000 0003 6371 3384		EUR	neobmedzene

* 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**
SK76 0900 0000 0051 2074 5229
SK89 0900 0000 0003 6371 3384
1230/CC/16

* 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 rovnej 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**		**Perióda**			**Formát**			**Obsah výpisu**			**Kompri movanie**	**Generovanie výpisov bez obratu***
	Internetbanking B24	Email B24	Denne	Mesačne	Ročne	XML	PDF	MT 940	Finančné	Nefinančné	Finančné a Nefinančné	Komprimovanie	
Bez zmien													

* 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 nevyhovie 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/Kartovému účtu*:

SK53 0900 0000 0003 6206 9494
SK76 0900 0000 0003 6411 9272
SK18 0900 0000 0051 4488 8603

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

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

SK76 0900 0000 0051 2074 5229
SK89 0900 0000 0003 6371 3384

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

6. Špecifikácia 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: Radomír Brtáň Rodné číslo/Dátum narodenia: 7712318009			
Adresa trvalého pobytu: Zliechovská ulica 1012/101, 018 64 Košeca			
Bezpečnostné predmety	SMS	☐	
	EOK	☒	
	mToken	☐	
Priradený profil: Profil 1	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 1 ☒	Platobné karty* ostatných Užívateľov ☐	
Priradená rola: -			

*zahŕňa aj Charge kartu

Užívateľ 2:

Meno, priezvisko, titul: Bušíková Andrea Rodné číslo/Dátum narodenia: 8053197977			
Adresa trvalého pobytu: Ulica športovcov 95/20, 018 64 Košeca			
Bezpečnostné predmety	SMS	☒	
	EOK	☐	
	mToken	☐	
Priradený profil: Profil 1	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 2 ☒	Platobné karty* ostatných Užívateľov ☐	
Priradená rola: -			

*zahŕňa aj Charge kartu

Užívateľ 3:

<table>
<tr><td colspan="3">Meno, priezvisko, titul: Dana Segíňová
Rodné číslo/Dátum narodenia: 6762076882</td></tr>
<tr><td colspan="3">Adresa trvalého pobytu: Továrenská ulica 613/61, 018 64 Košeca</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Bezpečnostné predmety</td><td>SMS</td><td>☒</td></tr>
<tr><td>EOK</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>mToken</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>Priradený profil: Profil 1</td><td>Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 3
☒</td><td>Platobné karty* ostatných Užívateľov
☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">Priradená rola: -</td></tr>
</table>

*zahŕňa aj Charge kartu

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	Bušíková Andrea
	Dana Segíňová

8. Špecifikácia podpisových pravidiel

Názov (popis): Podpisové pravidlo 1

Limit podpisového pravidla *: neobmedzene
Mena limitu: EUR

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

*Zoznam podpisovateľov****	
Poradie podpisov	Meno, priezvisko alebo rola
1.	Radomír Brtáň

☒ *Nezáleží na poradí podpisov*

☐ *Záleží na poradí podpisov*

Zoznam Účtov/účtov/Kartových účtov	
Číslo Účtu/účtu/Kartového účtu	
SK53 0900 0000 0003 6206 9494	SK18 0900 0000 0051 4488 8603
SK76 0900 0000 0003 6411 9272	

*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.

Názov (popis): Podpisové pravidlo 2

Limit podpisového pravidla *: 70.000,-
Mena limitu: EUR

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

*Zoznam podpisovateľov****	
Poradie podpisov	Meno, priezvisko alebo rola
1.	Bušíková Andrea
	Dana Segíňová

☒ *Nezáleží na poradí podpisov*

☐ *Záleží na poradí podpisov*

Zoznam Účtov/účtov/Kartových účtov	
Číslo Účtu/účtu/Kartového účtu	
SK53 0900 0000 0003 6206 9494	SK18 0900 0000 0051 4488 8603
SK76 0900 0000 0003 6411 9272	

*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 .....

Slovenská sporiteľňa, a.s.

..... dňa .....

Klient
Obec Košeca

……
Radomír Brtáň
starosta