

**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:

Mesto Spišská Stará Ves

Adresa sídla:

Štúrova 228, 061 01 Spišská Stará Ves

IČO:

00326526

Zastúpená:

Priezvisko, meno, titul, funkcia:
(ďalej „Klient“)

Peter Minčík, zástupca primátora

1. Špecifikácia Účtu Klienta/úctu 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/úctu	Názov Účtu/úctu	Mena	
1.	SK49 0900 0000 0004 9280 8494	Mesto Spišská Stará Ves	EUR	neobmedzene
2.	SK51 0900 0000 0004 9306 1046	Mesto Spišská Stará Ves	EUR	neobmedzene
3.	SK65 0900 0000 0004 9280 8400	Mesto Spišská Stará Ves	EUR	neobmedzene
4.	SK15 0900 0000 0051 3449 2779	Rekonštr. hasičs. zbrojnice MHZ	EUR	neobmedzene
5.	SK85 0900 0000 0004 9272 9470	Mesto Spišská Stará Ves	EUR	neobmedzene
6.	SK42 0900 0000 0051 2680 8147	Človek v kultúre a prírode	EUR	neobmedzene
7.	SK66 0900 0000 0004 9315 8067	Mesto Spišská Stará Ves	EUR	neobmedzene
8.	SK23 0900 0000 0004 9280 8574	Mesto Spišská Stará Ves	EUR	neobmedzene
9.	SK09 0900 0000 0051 2416 6267	Opatrenia na zníženie energ.náročnosti	EUR	neobmedzene
10.	SK11 0900 0000 0004 9360 6712	Mesto Spišská Stará Ves	EUR	neobmedzene
11.	SK53 0900 0000 0050 6414 2166	Mesto Spišská Stará Ves	EUR	neobmedzene
12.	SK53 0900 0000 0004 9303 8700	Mesto Spišská Stará Ves	EUR	neobmedzene
13	SK54 0900 0000 0051 4681 1562	Vybavenie odborných učební v ZŠ	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**

SK52 0900 0000 0050 6406 7979

* 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 rovnjej 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	neobmedzene

4. Špecifikácia výpisov z Účtu zasielaných Klientovi prostredníctvom Business24

Účet	Typ distribúcie		Periódá			Formát			Obsah výpisu			Kompri movanie	Generovani e výpisov bez obratu*	Zaslať na emailóvú adresu
	Internetbanking B24	Email B24	Denne	Mesačne	Ročne	XML	PDF	MT 940	Finančné	Nefinančné	Finančné a Nefinančné			
SK49 0900 0000 0004 9280 8494	x		x			x	x							

SK51 0900 0000 0004 9306 1046	x		x			x	x											
SK65 0900 0000 0004 9280 8400	x		x			x	x											
SK15 0900 0000 0051 3449 2779	x		x			x	x											
SK85 0900 0000 0004 9272 9470	x		x			x	x											
SK42 0900 0000 0051 2680 8147	x		x			x	x											
SK66 0900 0000 0004 9315 8067	x		x			x	x											
SK23 0900 0000 0004 9280 8574	x		x			x	x											
SK09 0900 0000 0051 2416 6267	x		x			x	x											
SK11 0900 0000 0004 9360 6712	x		x			x	x											
SK53 0900 0000 0050 6414 2166	x		x			x	x											
SK53 0900 0000 0004 9303 8700	x		x			x	x											
SK54 0900 0000 0051 4681 1562	x		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/Kartovému účtu*:

SK49 0900 0000 0004 9280 8494
 SK51 0900 0000 0004 9306 1046
 SK65 0900 0000 0004 9280 8400
 SK15 0900 0000 0051 3449 2779
 SK85 0900 0000 0004 9272 9470
 SK42 0900 0000 0051 2680 8147
 SK66 0900 0000 0004 9315 8067
 SK23 0900 0000 0004 9280 8574
 SK09 0900 0000 0051 2416 6267
 SK11 0900 0000 0004 9360 6712
 SK53 0900 0000 0050 6414 2166
 SK53 0900 0000 0004 9303 8700
SK54 0900 0000 0051 4681 1562

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

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

SK52 0900 0000 0050 6406 7979

* 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 - 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: Kronová Jaroslava, Ing.		
Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]		
Adresa trvalého pobytu: Štúrova 574/46, 061 01 Spišská Stará Ves		
Bezpečnostné predmety	SMS	<input checked="" type="checkbox"/>
	EOK	<input checked="" type="checkbox"/>
	mToken	<input type="checkbox"/>
Priradený profil: Profil 1	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Platobné karty* ostatných Užívateľov <input type="checkbox"/>
Priradená rola: Rola 1		

*zahŕňa aj Charge kartu

Užívateľ 2:

Meno, priezvisko, titul: Ján Kurňava		
Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]		
Adresa trvalého pobytu: Jesenského 336, 06101 Spišská Stará Ves		
Bezpečnostné predmety	SMS	<input checked="" type="checkbox"/>
	EOK	<input type="checkbox"/>
	mToken	<input type="checkbox"/>
Priradený profil: Profil 1	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 2 <input checked="" type="checkbox"/>	Platobné karty* ostatných Užívateľov <input type="checkbox"/>
Priradená rola: Rola 1		

*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	Kronová Jaroslava, Ing.
	Ján Kurňava

8. Špecifikácia podpisových pravidiel

Názov (popis): Podpisové pravidlo 1

Limit podpisového pravidla *: neobmedzene

Mena limitu: EUR

Obdobové limity**	
Typ	Hodnota limitu
<input type="checkbox"/> Denný	
<input type="checkbox"/> Týždenný	
<input type="checkbox"/> Mesačný	

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

Nezáleží na poradí podpisov

Záleží na poradí podpisov

Zoznam Účtov/účtov/Kartových účtov	
Číslo Účtu/účtu/Kartového účtu	
SK49 0900 0000 0004 9280 8494	SK66 0900 0000 0004 9315 8067
SK51 0900 0000 0004 9306 1046	SK23 0900 0000 0004 9280 8574
SK65 0900 0000 0004 9280 8400	SK09 0900 0000 0051 2416 6267
SK15 0900 0000 0051 3449 2779	SK11 0900 0000 0004 9360 6712
SK85 0900 0000 0004 9272 9470	SK53 0900 0000 0050 6414 2166
SK42 0900 0000 0051 2680 8147	SK53 0900 0000 0004 9303 8700
SK54 0900 0000 0051 4681 1562	

Zoznam operácií****
<input checked="" type="checkbox"/> Účty (obraty, výpisy, nastavenia výpisov)
<input checked="" type="checkbox"/> Platby jednoduché
<input checked="" type="checkbox"/> Platby hromadné
<input checked="" type="checkbox"/> File Transfer SCT
<input checked="" type="checkbox"/> File Transfer CGI
<input checked="" type="checkbox"/> Žiadosť o vrátenie platby/klientské storno
<input checked="" type="checkbox"/> Inkasa
<input checked="" type="checkbox"/> File Transfer SDD
<input checked="" type="checkbox"/> Zamietnutie čakajúceho Inkasa
<input checked="" type="checkbox"/> Správa dokumentov
<input checked="" type="checkbox"/> Trvalé príkazy
<input checked="" type="checkbox"/> 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.

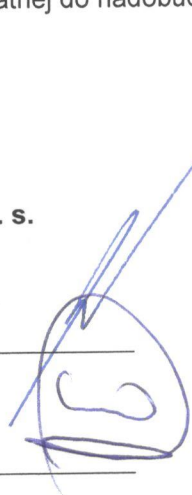
Táto príloha k Zmluve sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

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.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ing. Alžbeta Nedorostová
Relationship Manager

Ing. Ján Tomečko
senior relationship manager



Klient
Mesto Spišská Stará Ves




Peter Minčík, zástupca primátora