

**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 Handlová**

Adresa sídla: Námestie Baníkov 7, 972 51 Handlová IČO:  
00318094

Zastúpená:

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Rudolf Podoba, Ing., primátor  
(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.<br>Č. | Účet/účet                     |                                              |      | Denný limit na Účte/účte * |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------|
|            | Číslo Účtu/účtu               | Názov Účtu/účtu                              | Mena |                            |
| 1          | SK74 0900 0000 0003 7175 0783 | Mesto Handlová                               | EUR  | neobmedzený                |
| 2          | SK42 0900 0000 0003 7239 4178 | Mesto Handlová                               | EUR  | neobmedzený                |
| 3          | SK23 0900 0000 0003 7270 8800 | Mesto Handlová                               | EUR  | neobmedzený                |
| 4          | SK36 0900 0000 0003 7082 6184 | Mesto Handlová                               | EUR  | neobmedzený                |
| 5          | SK81 0900 0000 0003 7260 6003 | Mesto Handlová                               | EUR  | neobmedzený                |
| 6          | SK78 0900 0000 0003 7082 6010 | Mesto Handlová                               | EUR  | neobmedzený                |
| 7          | SK40 0900 0000 0003 7149 4054 | Mesto Handlová -<br>prostr.<br>poskyt. zo ŠR | EUR  | neobmedzený                |
| 8          | SK36 0900 0000 0003 7211 5896 | Mesto Handlová                               | EUR  | neobmedzený                |
| 9          | SK84 0900 0000 0003 7266 4246 | Mesto Handlová                               | EUR  | neobmedzený                |
| 10         | SK04 0900 0000 0003 7255 6755 | Mesto Handlová-FM<br>EHP a NFM               | EUR  | neobmedzený                |
| 11         | SK15 0900 0000 0003 7209 6680 | Mesto Handlová - EU<br>fond                  | EUR  | neobmedzený                |

|    |                               |                              |     |             |
|----|-------------------------------|------------------------------|-----|-------------|
| 12 | SK84 0900 0000 0003 7260 6046 | Mesto Handlová               | EUR | neobmedzený |
| 13 | SK14 0900 0000 0003 7220 6114 | Mesto Handlová               | EUR | neobmedzený |
| 14 | SK06 0900 0000 0003 7082 6336 | Mesto Handlová - Kompostáreň | EUR | neobmedzený |
| 15 | SK35 0900 0000 0003 7215 1707 | Mesto Handlová               | 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 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    | - |
| mToken | - |

4. Špecifikácia výpisov z Účtu zasielaných Klientovi prostredníctvom Business24 5.

| 1. Účet   | Typ distribúcie                                |                          | Periódá       |                     |               | Formát  |         |         | Obsah výpisu         |                            |                                 | Kompri<br>movanie                 | Gene<br>rovan<br>ie<br>výpis<br>ov<br>bez<br>obrat<br>u** | Zaslať na emailovú<br>adresu |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
|           | Int<br>ern<br>etb<br>an<br>kin<br>g<br>B2<br>4 | E<br>ma<br>il<br>B2<br>4 | De<br>nn<br>e | M<br>es<br>ač<br>ne | R<br>oč<br>ne | X<br>ML | PD<br>F | TX<br>T | Fi<br>na<br>nč<br>né | N<br>efi<br>na<br>nč<br>né | Fi<br>na<br>nč<br>né<br>a<br>né | Ko<br>mp<br>rim<br>ov<br>ani<br>e |                                                           |                              |
| Bez zmeny |                                                |                          |               |                     |               |         |         |         |                      |                            |                                 |                                   |                                                           |                              |

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

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.

6. 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\*:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| SK74 0900 0000 0003 7175 0783 |  |
| SK42 0900 0000 0003 7239 4178 |  |
| SK23 0900 0000 0003 7270 8800 |  |
| SK36 0900 0000 0003 7082 6184 |  |
| SK81 0900 0000 0003 7260 6003 |  |
| SK78 0900 0000 0003 7082 6010 |  |
| SK40 0900 0000 0003 7149 4054 |  |
| SK36 0900 0000 0003 7211 5896 |  |
| SK84 0900 0000 0003 7266 4246 |  |
| SK04 0900 0000 0003 7255 6755 |  |
| SK15 0900 0000 0003 7209 6680 |  |
| SK84 0900 0000 0003 7260 6046 |  |
| SK14 0900 0000 0003 7220 6114 |  |
| SK06 0900 0000 0003 7082 6336 |  |
| SK35 0900 0000 0003 7215 1707 |  |

\* 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 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                               |   |  |   |   |  |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                 | <i>Faktoring</i>              | X |  | X | X |  | X | X |
|                                                                                                                                                                                                                 | <i>Obchodné financovanie</i>  | X |  | X | X |  | X | X |
|                                                                                                                                                                                                                 | <i>Ostatné dokumenty</i>      | X |  | X | X |  | X | X |
| <i>Bankové správy</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Správa bankových správ</i> | X |  | X | X |  |   |   |
| <p>* schvaľovanie – len ak je na úrovni klienta požadované schvaľovanie operácií <b>Vysvetlivky:</b></p> <p>P - prezerat', U – upraviť, V - vytvoriť, Z – zrušiť, O – odvolať, S – schváliť, I – importovať</p> |                               |   |  |   |   |  |   |   |

## Názov profilu

### Profil 2

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

SK36 0900 0000 0003 7082 6184

SK81 0900 0000 0003 7260 6003

\* 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 - prezerat', U – upraviť, V - vytvoriť, Z – zrušiť, O – odvolať, S – schváliť, I – importovať

7. 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: Peter [REDACTED]. |                                             |                                      |
| Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]    |                                             |                                      |
| Adresa trvalého pobytu: [REDACTED]         |                                             |                                      |
| Bezpečnostné predmety                      | SMS                                         | <input checked="" type="checkbox"/>  |
|                                            | EOK                                         | <input type="checkbox"/>             |
|                                            | mToken                                      | <input type="checkbox"/>             |
| Priradený profil: Profil 1                 | Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 1 | Platobné karty* ostatných Užívateľov |
|                                            | <input checked="" type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>             |
| Priradená rola: Rola 1                     |                                             |                                      |

\*zahŕňa aj Charge kartu

**Užívateľ 2:**

|                                           |                                                                                    |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul: Lucia [REDACTED] |                                                                                    |                                                                  |
| Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]   |                                                                                    |                                                                  |
| Adresa trvalého pobytu: [REDACTED]        |                                                                                    |                                                                  |
| 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<br><input checked="" type="checkbox"/> | Platobné karty* ostatných Užívateľov<br><input type="checkbox"/> |
| Priradená rola: Rola 1                    |                                                                                    |                                                                  |

\*zahŕňa aj Charge kartu

#### Užívateľ 3:

|                                           |                                                                                    |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul: Diana [REDACTED] |                                                                                    |                                                                  |
| Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]   |                                                                                    |                                                                  |
| Adresa trvalého pobytu: [REDACTED]        |                                                                                    |                                                                  |
| Bezpečnostné predmety                     | SMS                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                              |
|                                           | EOK                                                                                | <input type="checkbox"/>                                         |
|                                           | mToken                                                                             | <input type="checkbox"/>                                         |
| Priradený profil: Profil 1                | Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 3<br><input checked="" type="checkbox"/> | Platobné karty* ostatných Užívateľov<br><input type="checkbox"/> |
| Priradená rola: Rola 1                    |                                                                                    |                                                                  |

\*zahŕňa aj Charge kartu

#### Užívateľ 4:

|                                           |                                                                                    |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul: Alena [REDACTED] |                                                                                    |                                                                  |
| Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]   |                                                                                    |                                                                  |
| Adresa trvalého pobytu [REDACTED]         |                                                                                    |                                                                  |
| Bezpečnostné predmety                     | SMS                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                              |
|                                           | EOK                                                                                | <input type="checkbox"/>                                         |
|                                           | mToken                                                                             | <input type="checkbox"/>                                         |
| Priradený profil: Profil 2                | Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 4<br><input checked="" type="checkbox"/> | Platobné karty* ostatných Užívateľov<br><input type="checkbox"/> |
| Priradená rola: -                         |                                                                                    |                                                                  |

\*zahŕňa aj Charge kartu **Užívateľ 5**:

|                                             |                                                                                    |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul: Klaudia [REDACTED] |                                                                                    |                                                                  |
| Rodné číslo/Dátum narodenia [REDACTED]      |                                                                                    |                                                                  |
| Adresa trvalého pobytu: [REDACTED]          |                                                                                    |                                                                  |
| Bezpečnostné predmety                       | SMS                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                              |
|                                             | EOK                                                                                | <input type="checkbox"/>                                         |
|                                             | mToken                                                                             | <input type="checkbox"/>                                         |
| Priradený profil: Profil 1                  | Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 5<br><input checked="" type="checkbox"/> | Platobné karty* ostatných Užívateľov<br><input type="checkbox"/> |
| Priradená rola: Rola 1                      |                                                                                    |                                                                  |

\*zahŕňa aj Charge kartu

## 8. Role Užívateľov

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

| Skupina Užívateľov | Zoznam Užívateľov |
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|

| (Rola) | Meno, priezvisko, titul |
|--------|-------------------------|
| Rola 1 | Peter [REDACTED].       |
|        | Lucia [REDACTED]        |
|        | Diana [REDACTED]        |
|        | Klaudia [REDACTED].     |

## 9. Špecifikácia podpisových pravidiel

Názov (popis): Podpisové pravidlo 1

Limit podpisového pravidla \*: 170 000,-

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     |                                   |
| 1. SK74 0900 0000 0003 7175 0783   | 9. SK84 0900 0000 0003 7266 4246  |
| 2. SK42 0900 0000 0003 7239 4178   | 10. SK04 0900 0000 0003 7255 6755 |
| 3. SK23 0900 0000 0003 7270 8800   | 11. SK15 0900 0000 0003 7209 6680 |
| 4. SK36 0900 0000 0003 7082 6184   | 12. SK84 0900 0000 0003 7260 6046 |
| 5. SK81 0900 0000 0003 7260 6003   | 13. SK14 0900 0000 0003 7220 6114 |
| 6. SK78 0900 0000 0003 7082 6010   | 14. SK06 0900 0000 0003 7082 6336 |
| 7. SK40 0900 0000 0003 7149 4054   | 15. SK35 0900 0000 0003 7215 1707 |
| 8. SK36 0900 0000 0003 7211 5896   |                                   |

| 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.

#### 10. 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  
Mesto Handlová**

.....

.....  
Ing. Rudolf Podoba  
primátor

.....