

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: Silvia Grúberová, Mgr., primátor
(ďalej „Klient“)

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/účtu	Názov Účtu/účtu	Mena	
1	SK74 0900 0000 0003 7175 0783	Národný projekt	EUR	neobmedzený
2	SK42 0900 0000 0003 7239 4178	Projekt	EUR	neobmedzený
3	SK23 0900 0000 0003 7270 8800	Školský stravný	EUR	neobmedzený
4	SK36 0900 0000 0003 7082 6184	Exekúcie	EUR	neobmedzený
5	SK81 0900 0000 0003 7260 6003	Dane	EUR	neobmedzený
6	SK78 0900 0000 0003 7082 6010	Bežný účet	EUR	neobmedzený
7	SK40 0900 0000 0003 7149 4054	Dotačný	EUR	neobmedzený
8	SK36 0900 0000 0003 7211 5896	Stravný	EUR	neobmedzený
9	SK84 0900 0000 0003 7266 4246	Kamerový systém	EUR	neobmedzený
10	SK04 0900 0000 0003 7255 6755	Nórske fondy	EUR	neobmedzený
11	SK15 0900 0000 0003 7209 6680	Projekt	EUR	neobmedzený
12	SK84 0900 0000 0003 7260 6046	Projekt	EUR	neobmedzený
13	SK14 0900 0000 0003 7220 6114	Mesto Handlová	EUR	neobmedzený
14	SK06 0900 0000 0003 7082 6336	Projekt	EUR	neobmedzený
15	SK35 0900 0000 0003 7215 1707	Senior centrum	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 rovnakej 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

Účet	Typ distribúcie		Periód			Formát			Obsah výpisu			Ko mpr i mov anie	Gen erov anie výpi sov bez obra tu*	Zaslať na emailovú adresu
	Internetbanking B24	Email B24	Denne	Mesačne	Ročne	XML	PDF	MT 940	Finančné	Nefinančné	Finančné a Nefinančné	Komprimovanie		
Bez zmeny + doplniť ďalšie														
SK74 0900 0000 0003 7175 0783			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk
SK42 0900 0000 0003 7239 4178			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk
SK23 0900 0000 0003 7270 8800			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk
SK36 0900 0000 0003 7082 6184			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk
SK81 0900 0000 0003 7260 6003			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk
SK78 0900 0000 0003 7082 6010			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk
SK40 0900 0000 0003 7149 4054			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk
SK36 0900 0000 0003 7211 5896			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk
SK84 0900 0000 0003 7266 4246			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk

SK04 0900 0000 0003 7255 6755			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk
SK15 0900 0000 0003 7209 6680			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk
SK84 0900 0000 0003 7260 6046			X				X							primator@handlova.sk
														jana.kafkova@handlova.sk
SK14 0900 0000 0003 7220 6114			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk
SK06 0900 0000 0003 7082 6336			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk
SK35 0900 0000 0003 7215 1707			X				X							primator@handlova.sk jana.kafkova@handlova.sk

* 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*:

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
	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'								

Názov profilu Profil 2

<u>Pasívne práva sú viazané k Účtu/účtu/Kartovému účtu*:</u>								
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								
<u>Operácie neviazané k Účtom/účtom:</u>								
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. 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	☒
	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: Lucia [REDACTED]	
Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]	

Adresa trvalého pobytu: XXXXXXXXXX		
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

:
Uživateľ 3

Meno, priezvisko, titul: Diana [REDACTED]		
Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]		
Adresa trvalého pobytu: [REDACTED]		
Bezpečnostné predmety	SMS	☒
	EOK	☐
	mToken	☐
Priradený profil: Profil 1	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 3 ☒	Platobné karty* ostatných Užívateľov ☐
Priradená rola: Rola 1		

*zahŕňa aj Charge kartu

Uživateľ 4:

Meno, priezvisko, titul: Alena [REDACTED]		
Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]		
Adresa trvalého pobytu: [REDACTED]		
Bezpečnostné predmety	SMS	☒
	EOK	☐
	mToken	☐
Priradený profil: Profil 2	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 4 ☒	Platobné karty* ostatných Užívateľov ☐
Priradená rola: -		

*zahŕňa aj Charge kartu **Uživateľ 5**

:

Meno, priezvisko, titul: Klaudia [REDACTED].		
Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]		
Adresa trvalého pobytu: [REDACTED]		
Bezpečnostné predmety	SMS	☒
	EOK	☐
	mToken	☐
Priradený profil: Profil 1	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 5	Platobné karty* ostatných Užívateľov
	☒	☐
Priradená rola: Rola 1		

*zahŕňa aj Charge kartu

Užívateľ 6:

Meno, priezvisko, titul: Jana [REDACTED]		
Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]		
Adresa trvalého pobytu: [REDACTED]		
Bezpečnostné predmety	SMS	☒
	EOK	☐
	mToken	☐
Priradený profil: Profil 1	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 6	Platobné karty* ostatných Užívateľov
	☒	☐
Priradená rola: Rola 1		

*zahŕňa aj Charge kartu **Užívateľ 7**

Meno, priezvisko, titul: Mgr. Silvia [REDACTED]		
Rodné číslo/Dátum narodenia: [REDACTED]		
Adresa trvalého pobytu: [REDACTED]		

:

Bezpečnostné predmety	SMS	☒
	EOK	☐
	mToken	☐
Priradený profil: Profil 1	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 6 ☒	Platobné karty* ostatných Užívateľov ☐
Priradená rola: Rola 1		

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	Peter	
	Lucia	
	Diana	
	Klaudia	
	Jana	
	Silvia	

8. Špecifikácia podpisových pravidiel

Názov (popis): Podpisové pravidlo 1

Limit podpisového pravidla *: 170 000,-

Mena limitu: EUR

Obdobové limity**		
Typ		Hodnota limitu
☐	Denný	
☐	Týždenný	
☐	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****
☒ 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
Mesto Handlová**

.....

.....

Silvia Grúberová, Mgr.
primátor

.....