

**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 Letanovce**

Adresa sídla:

Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

IČO:

00329304

Zastúpená:

Meno, priezvisko, titul, funkcia: Slavomír Zahornadský, 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	SK75 0900 0000 0051 3169 0630	Obec Letanovce	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**
SK15 0900 0000 0051 3743 7505

\* 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:

- vo formáte PDF, v periodicite denne + mesačne (posledný deň v mesiaci) a súčasne
- 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

Účet	Typ distribúcie		Periódna			Formát			Obsah výpisu				Kompri movani e	Generovanie výpisov bez obratu*	Zaslat' na emailov ú adresu
	Internetbanking B24	Email B24	Denne	Mesačne	Ročne	XML	PDF	MT 940	Finančné	Nefinančné	Finančné a Nefinančné	Komprimovanie			
SK75 0900 0000 0051 3169 0630															
	Bez zmeny														
SK15 0900 0000 0051 3743 7505	x			x											

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

Užívateľ je oprávnený zvolit' 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\*:**

SK75 0900 0000 0051 3169 0630

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

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

SK15 0900 0000 0051 3743 7505

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

**Uživatel 1:**

Meno, priezvisko, titul: <b>Barillová Oľga</b>		
Rodné číslo/Dátum narodenia: _____		
Adresa trvalého pobytu: Betianovce 170		
Bezpečnostné predmety	SMS	<input 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

**Uživatel 2:**

Meno, priezvisko, titul: <b>Nikola Zvalená, Mgr.</b>		
Rodné číslo/Dátum narodenia: _____		
Adresa trvalého pobytu: Slovenského Raja 2/3, 053 13 Letanovce		
Bezpečnostné predmety	SMS	<input 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

**Užívateľ 3:**

Meno, priezvisko, titul: Slavomír Zahornadský		
Rodné číslo/Dátum narodenia: _____		
Adresa trvalého pobytu: Nábřežná 488/20, 053 13 Letanovce		
Bezpečnostné predmety	SMS	<input 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		

**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
Rola 1	<b>Barillová Oľga</b>
	Nikola Zvalená, Mgr.
	Slavomír Zahornadský

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
2.	Rola 1

Nezáleží na poradí podpisov  
 Záleží na poradí podpisov

Zoznam Účtov/účtov/Kartových účtov	
Číslo Účtu/účtu/Kartového účtu	
1. SK75 0900 0000 0051 3169 0630	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10.

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.

Príloha dňa 03.04.2018

Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Ing. Alžbeta Nedorostová  
Relationship Manager

SIGNED

Ing. Darina Handzušová  
senior-relationship manager

SIGNED

Príloha, dňa 03.04.2018

Klient  
Obec Letanovce



SIGNED

Slavomír Zahornádky, starosta obce