

**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:

**Materská škola**

Adresa sídla:

9. mája 322, 922 03 Vrbové

IČO:

37844016

Zastúpená:

Priezvisko, meno, titul, funkcia:

Sylvia Vargová, riaditeľ

(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/úctu	Názov Účtu/úctu	Mena	
1	SK65 0900 0000 0051 3905 2625	školská jedáleň	EUR	neobmedzený
2	SK50 0900 0000 0002 8341 8844	Materská škola	EUR	neobmedzený
3	SK95 0900 0000 0002 8341 8713	Materská škola	EUR	neobmedzený
4	SK54 0900 0000 0002 8341 9257	Materská škola	EUR	neobmedzený
5	SK68 0900 0000 0002 8341 8908	Materská škola	EUR	neobmedzený
6	SK15 0900 0000 0050 6611 3502	Materská škola	EUR	neobmedzený

\* denný limit uvádzaný v mene účtu

Obmedzenia na Účte/účte stanovené Klientom

Por. Č.	Účet/účet			Obmedzenie na *	
	Číslo Účtu/úctu	Názov Účtu/úctu	Mena	BIC SWIFT kód	účet príjemcu
---					

\* k jednému Účtu/účtu je možné zdefinovať len jedno z týchto dvoch typov obmedzení: BIC SWIFT kód banky alebo konkrétny účet príjemcu (na jednom účte môže existovať viac obmedzení jedného typu). Pri nastavení obmedzenia voči BIC SWIFT kódu je z Účtu/úctu možné vykonávať prevody len v prospech účtov vedených bankou s týmto/týmito BIC SWIFT kódom/kódmi. Pri nastavení obmedzenia voči konkrétnemu účtu príjemcu je z Účtu/úctu možné vykonávať prevody len v prospech zadaného/zadaných účtu/účtov príjemcu/príjemcov.



## 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:

- 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 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	---
mToken	---

4. Špecifikácia výpisov z Účtu zasielaných Klientovi prostredníctvom Business24

Účet	Typ distribúcie		Periódna			Formát			Obsah výpisu			Kompri movanie	Generovanie výpisov bez obratu**	Zaslať na emailovú adresu
	Internetbanking B24	Email B24	Denné	Mesačne	Ročne	XML	PDF	TXT	Finančné	Nefinančné	Finančné a Nefinančné			
SK65 0900 0000 0051 3905 2625	Bez zmeny													
SK50 0900 0000 0002 8341 8844														
SK95 0900 0000 0002 8341 8713														
SK54 0900 0000 0002 8341 9257														
SK68 0900 0000 0002 8341 8908														
SK15 0900 0000 0050 6611 3502														

\* 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\*:**

SK65 0900 0000 0051 3905 2625

SK68 0900 0000 0002 8341 8908

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

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

---

\* 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

Klient vyžaduje schvaľovanie nad príslušnými operáciami\*

\* operácie, ku ktorým sa schvaľovanie vzťahuje, podliehajú kontrole správnosti zadanych údajov

Klient má s Bankou dohodnutý individuálny kurz

### Názov profilu

Profil 2

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

SK50 0900 0000 0002 8341 8844

SK95 0900 0000 0002 8341 8713

SK54 0900 0000 0002 8341 9257

SK15 0900 0000 0050 6611 3502

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

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

---

\* 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



**Názov profilu**

Profil 3

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

SK50 0900 0000 0002 8341 8844

SK95 0900 0000 0002 8341 8713

SK54 0900 0000 0002 8341 9257

SK15 0900 0000 0050 6611 3502

SK65 0900 0000 0051 3905 2625

SK68 0900 0000 0002 8341 8908

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

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

---

\* 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 Bezpečnostným predmetmi a za nasledovných podmienok:

**Užívateľ 1:**

Meno, priezvisko, titul: Miklíková Ingrid		
Rodné číslo/Dátum narodenia: 6661016824		
Adresa trvalého pobytu: Rekreačná 97/22, 922 03 Vrbové		
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 <input checked="" type="checkbox"/>	Platobné karty* ostatných Užívateľov <input type="checkbox"/>
Priradená rola: ---		

\*zahŕňa aj Charge kartu

**Užívateľ 2:**

Meno, priezvisko, titul: Hečková Marcela		
Rodné číslo/Dátum narodenia: 6956027386		
Adresa trvalého pobytu: 103, 922 04 Dolný Lopašov		
Bezpečnostné predmety	SMS	<input checked="" type="checkbox"/>
	EOK	<input type="checkbox"/>
	mToken	<input type="checkbox"/>
Priradený profil: Profil 2	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 2 <input checked="" type="checkbox"/>	Platobné karty* ostatných Užívateľov <input type="checkbox"/>
Priradená rola: ---		

\*zahŕňa aj Charge kartu



**Užívateľ 3:**

<b>Meno, priezvisko, titul: Sylvia Vargová</b>		
<b>Rodné číslo/Dátum narodenia: 8154047396</b>		
<b>Adresa trvalého pobytu: M.A. Beňovského 398/83, 92203 Vrbové</b>		
Bezpečnostné predmety	SMS	<input checked="" type="checkbox"/>
	EOK	<input type="checkbox"/>
	mToken	<input type="checkbox"/>
Priradený profil: <b>Profil 3</b>	Platobná karta*/Platobné karty* Užívateľa 2 <input checked="" type="checkbox"/>	Platobné karty* ostatných Užívateľov <input type="checkbox"/>
Priradená rola: ---		

\*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	---



8. Špecifikácia podpisových pravidiel

Názov (popis): Podpisové pravidlo 1

Limit podpisového pravidla \*: 170.000,--  
Mena limitu: EUR

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

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

Nezáleží na poradí podpisov

Záleží na poradí podpisov

Zoznam účtov/účtov/Kartových účtov	
Číslo účtu/účtu/Kartového účtu	
SK65 0900 0000 0051 3905 2625	
SK68 0900 0000 0002 8341 8908	

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



Názov (popis): Podpisové pravidlo 2

Limit podpisového pravidla \*: 170.000,--

Mena limitu: EUR

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

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

Nezáleží na poradí podpisov

Záleží na poradí podpisov

Zoznam Účtov/úctov/Kartových účtov	
Číslo Úctu/úctu/Kartového účtu	
SK50 0900 0000 0002 8341 8844	
SK95 0900 0000 0002 8341 8713	
SK54 0900 0000 0002 8341 9257	
SK15 0900 0000 0050 6611 3502	
SK50 0900 0000 0002 8341 8844	

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

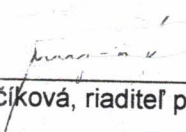
Príloha k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť najneskôr Obchodným dňom nasledujúcim po dni podpísania tejto prílohy obidvoma zmluvnými stranami, najskôr dňom účinnosti Zmluvy.


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 plnomocnenstvo udelené Užívateľom určeným v Prílohe č. 1 k Zmluve platnej do nadobudnutia účinnosti prílohy k Zmluve.

Vrbové dňa 11.06.2019

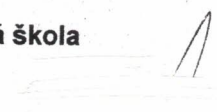
**Slovenská sporiteľňa, a. s.**

  
\_\_\_\_\_  
Eva Moravčíková, riaditeľ pobočky

  
\_\_\_\_\_  
Božena Golierová, poradca

Vrbové dňa 11.06.2019

**Klient**  
**Materská škola**

  
\_\_\_\_\_  
Sylvia Vargová, riaditeľ