

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:

Obec Slovenský Grob

Adresa sídla:

Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

IČO:

00305073

zastúpený:

Priezvisko, meno, titul, klient, funkcia:

Gašparovič Štefan, JUDr, starosta

(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.	SK52 0900 0000 0051 4017 3694	Obec Slovenský Grob	EUR	neobmedzený
2.	SK89 0900 0000 0051 4017 3707	Obec Slovenský Grob	EUR	neobmedzený
3.	SK04 0900 0000 0051 4681 1589	Obec Slovenský Grob	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

1. Účet	Typ distribúcie		Periódica			Formát			Obsah výpisu			Kompri movanie	Gene rovan ie výpis ov bez obrat u**	Zaslať na emailovú adresu
	Internetbanking B24	Email B24	Denne	Mesačne	Ročne	XML	PDF	TXT	Finančné	Nefinančné	Finančné a Nefinančné	Komprimovanie		
SK52 0900 0000 0051 4017 3694	x	x		x			x				x			obec@slovensky- grob.sk
SK89 0900 0000 0051 4017 3707	x	x		x			x				x			obec@slovensky- grob.sk
SK04 0900 0000 0051 4681 1589	x	x		x			x				x			obec@slovensky- grob.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 nevyhovíe 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*:

SK52 0900 0000 0051 4017 3694

SK89 0900 0000 0051 4017 3707

SK04 0900 0000 0051 4681 1589

* 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'

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: Štefan Gašparovič, JUDr.		
Rodné číslo/Dátum narodenia: 7401266059		
Adresa trvalého pobytu: Hlinická 719/29, 900 26 Slovenský Grob		
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: Rola 1		

*zahŕňa aj Charge kartu

Užívateľ 2:

Meno, priezvisko, titul: Jana Balážová, Ing.		
Rodné číslo/Dátum narodenia: 6457156046		
Adresa trvalého pobytu: Hlavná 61/121, 900 26 Slovenský Grob		
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	Štefan Gašparovič, JUDr.
	Jana Balážová, Ing.

8. Špecifikácia podpisových pravidiel

Názov (popis): Podpisové pravidlo 1

Limit podpisového pravidla *: 170 000,-

Mena limitu: EUR

Obdobové limity**		Hodnota limitu
Typ		
<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. SK52 0900 0000 0051 4017 3694	3. SK04 0900 0000 0051 4681 1589
2. SK89 0900 0000 0051 4017 3707	

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.

..... dňa

Slovenská sporiteľňa, a. s.

..... dňa

Klient
Obec Slovenský Grob

JUDr. Štefan Gašparovič
starosta