

**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 Lekárovce**  
Adresa sídla: **505, Lekárovce 072 54**  
IČO: **00325422**  
(ďalej „Klient“)

**1. Špecifikácia Bankového produktu**

Banka sprístupní Bankový produkt uvedený v tabuľke nižšie Klientovi prostredníctvom Elektronickej služby Business24 za podmienok tu uvedených:

| Císlo Bankového produktu | Názov Bankového produktu | Mena | Denný limit na Bankovom produkte | Denný limit na Okamžité platby |
|--------------------------|--------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------|
| SK5309000000000          | Sporobusiness            | EUR  | neobmedzený                      | neobmedzený                    |
| SK5409000000000          | Sporobusiness            | EUR  | neobmedzený                      | neobmedzený                    |
| SK5709000000000          | Sporobusiness            | EUR  | neobmedzený                      | neobmedzený                    |
| SK7209000000000          | Sporobusiness            | EUR  | neobmedzený                      | neobmedzený                    |
| SK8809000000000          | Sporobusiness - fondy    | EUR  | neobmedzený                      | neobmedzený                    |

\* denný limit uvádzaný v mene Účtu /úctu Banky, v prípade Kartového účtu je denný limit vždy 0.00 EUR

\*\* sa vzťahuje na všetkých Užívateľov oprávnených na nakladanie s peňažnými prostriedkami na tomto Bankovom produkte; je možné ho stanoviť maximálne do výšky Denného limitu na tento Bankový produkt, pričom suma jednej Okamžitej platby nesmie presiahnuť výšku 100 000,- EUR. Ak denný limit pre Okamžité platby nie je v tejto tabuľke stanovený, platí pre Okamžité platby limit stanovený Bankou vo Zverejnení.

**Špecifikácia Účtu na úhradu Poplatku: SK7209000000000**

Klient berie na vedomie, že Banka automaticky sprístupní každému Užívateľovi informácie o Úverovom rámci, poskytnutom Klientovi ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto prílohy k Zmluve, ako aj k Úverovému rámcu, poskytnutým Klientovi po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto prílohy k Zmluve, v rozsahu uvedenom vo Zverejnení.

Pokiaľ Klient požaduje, aby Banka konkrétnemu Užívateľovi nesprístupnila Úverový rámec spôsobom uvedeným vyššie, je povinný túto žiadosť uviesť v bode 4. a bode 5. tejto prílohy a to spôsobom uvedeným v týchto bodoch tejto prílohy Zmluvy.

Pokiaľ Klient požaduje, aby Banka sprístupnila konkrétnemu Užívateľovi úverový účet, je povinný túto žiadosť uviesť v bode 4. a bode 5. tejto prílohy Zmluvy, a to spôsobom uvedeným v týchto bodoch tejto prílohy Zmluvy.

Banka automaticky sprístupní každému Užívateľovi, ktorý má prístup k úverovému účtu alebo Úverovému rámcu, informácie o plnení špecifických podmienok a o výške splátok Úveru (ďalej „Notifikácie“). Notifikácie budú Užívateľovi dostupné v aplikácii Business24 a zároveň ich bude Banka zasielať na osobitnú e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v bode 5. tejto prílohy Zmluvy.

Ak Klient neuvedie v bode 5. tejto prílohy Zmluvy osobitnú e-mailovú adresu Užívateľa na zasielanie Notifikácií, Banka ich Užívateľovi zasielať nebude, avšak Užívateľ je oprávnený priamo v aplikácii Business24 požiadať Banku o zasielanie Notifikácií na e-mailovú adresu definovanú Užívateľom v tejto aplikácii.

## 2. Špecifikácia výpisov z Účtu/účtu Banky/úverového účtu/ Kartového účtu zasielaných Klientovi prostredníctvom Business24

2.1 Banka automaticky sprístupní výpisy z Účtu/ účtu Banky uvedenému v bode 1 tejto prílohy priamo v aplikácii Elektroníkovej služby Business24, a to nasledovne:

- a) vo formáte PDF, v periodicite denne + mesačne (posledný deň v mesiaci) a súčasne
- b) vo formáte XML, v periodicite denne po obrate.

Klient berie na vedomie, že Poplatky budú v týchto výpisoch z Účtu/ účtu Banky zobrazované individuálne po jednotlivých obratoch. Pokiaľ Klient požaduje, aby Banka zobrazovala Poplatky kumulatívne v rámci daného výpisu, je povinný označiť nižšie uvedené ustanovenie pomocou „X“:

☐ zobrazovať Poplatky vo výpise z Účtu/ účtu Banky kumulatívne.

Pokiaľ Klient požaduje inú, ako Bankou automaticky nastavenú špecifikáciu výpisov z Účtu/účtu Banky uvedenú vyššie alebo pokiaľ požaduje, aby Banka automaticky zasielala výpisy z Účtu/ účtu Banky aj na e-mailovú adresu/ e-mailové adresy Klienta, Klient je oprávnený toto nastavenie výpisov zadefinovať v tabuľke nižšie. Klient berie na vedomie, že tieto výpisy budú Bankou zasielané v nezabezpečenej (nezašifrovanej) forme, pokiaľ si Klient v nižšie uvedenej tabuľke alebo priamo v aplikácii Business24 nezvolí zabezpečenie e-mailového výpisu šifrovaním, a to spôsobom uvedeným v tomto bode tejto prílohy.

Klient berie na vedomie, že nastavenie výpisov definované v nižšie uvedenej tabuľke dopĺňa aktuálne platné podmienky pre doručovanie a generovanie výpisov z Účtu/účtu Banky definované Užívateľom priamo v aplikácii Business24 o nové nižšie uvedené podmienky pre doručovanie a generovanie týchto výpisov.

| Číslo Účtu/ účtu Banky | E-mailová adresa* | Šifrovanie*** | Periódá                                                                                          | Formát                                                                                           | Obsah                                                                                 | Jazyk                                                        | Poplatky kumulatívne**   |
|------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                        |                   |               | D M R                                                                                            | XML PDF MT940                                                                                    | F N FN                                                                                | S A                                                          |                          |
| SK530900000000         |                   |               | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SK540900000000         |                   |               | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SK570900000000         |                   |               | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SK720900000000         |                   |               | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SK880900000000         |                   |               | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

\* Pre jeden konkrétny Účet/účet Banky je možné nadefinovať maximálne 10 e-mailových adries.

\*\* Poplatky budú v týchto výpisoch z Účtu/účtu Banky zobrazované individuálne po jednotlivých obratoch. Pokiaľ Klient požaduje, aby Banka zobrazovala Poplatky kumulatívne v rámci daného výpisu, je povinný označiť v stĺpci s názvom „Poplatky kumulatívne“ vyznačené pole pomocou „X“

\*\*\* Ak má byť výpis zašifrovaný heslom, ktoré má nastavené Užívateľ v aplikácii Business24, v stĺpci „Šifrovanie“ je potrebné uviesť meno a priezvisko tohto Užívateľa. Ak má byť výpis zašifrovaný iným heslom, potom je potrebné v stĺpci „Šifrovanie“ uviesť Klientom zvolené heslo.

Pokiaľ Klient požaduje iné, ako vyššie uvedené nastavenie výpisov z Účtu, alebo požaduje definovať ďalšie náležitosti výpisu z Účtu, ktoré mu umožňujú funkcionality aplikácie Business24, je Užívateľ oprávnený priamo v aplikácii Business24 zadať formát, periodicitu alebo ďalšie náležitosti výpisu z Účtu, a to spôsobom uvedeným priamo v tejto aplikácii.

Klient je oprávnený zvoliť si vo vyššie uvedenej tabuľke ku konkrétnemu typu e-mailového výpisu z Účtu/účtu Banky aj zabezpečenie tohto výpisu šifrovaním alebo toto zabezpečenie výpisu šifrovaním je oprávnený si zvoliť aj Užívateľ priamo v aplikácii Business24, a to spôsobom uvedeným priamo v tejto aplikácii. Pokiaľ si

Klient alebo Užívateľ nezvolí šifrovanie tohto výpisu z Účtu/účtu Banky, Klient berie na vedomie, že Banka bude Klientovi doručovať zvolené typy výpisov z Účtu/účtu Banky v nezabezpečenej (nezášifrovanej) forme. Pokiaľ si Užívateľ nastaví šifrovanie tohto výpisu z Účtu/účtu Banky, Klient berie na vedomie, že informáciu o tomto nastavení má k dispozícii priamo v aplikácii Business24. Zmeny v nastavení šifrovania e-mailových výpisov môže realizovať Užívateľ priamo v aplikácii Business24.

2.2 Banka automaticky sprístupní výpisy z **úverového účtu** uvedeného v bode 4. a bode 5. tejto prílohy priamo v aplikácii Elektronickú službu Business24, a to vo formáte PDF, v periodicite mesačne (posledný deň v mesiaci) po obrate.

2.3 Banka automaticky sprístupní výpisy z **Kartového účtu** uvedeného v bode 1. tejto prílohy priamo v aplikácii Elektronickú službu 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.

Klient berie na vedomie, že Banka zobrazí aktuálne platné podmienky pre doručovanie a generovanie jednotlivých výpisov k Bankovým produktom priamo v aplikácii Business24. Užívateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť aktuálne platné podmienky pre doručovania a generovanie výpisov alebo určiť nové podmienky, a to priamo v aplikácii Business24 spôsobom uvedeným v tejto aplikácii.

### 3. Špecifikácia Limitov Bezpečnostných predmetov pre Užívateľov

Klient je oprávnený stanoviť Limit na Bezpečnostný predmet na jeden Príkaz doručený Banke prostredníctvom Business24. Limit na konkrétnom Bezpečnostnom predmete sa vzťahuje na každého Užívateľa, ktorý daným Bezpečnostným predmetom podpisuje (certifikuje) Príkazy.

Užívateľ je oprávnený podpísať Príkaz 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 Zverejnením. V prípade, ak Klient nestanoví Limit na Bezpečnostný predmet, platia Limity určené Bankou Zverejnením.

| Bezpečnostný predmet | Limit na Bezpečnostný predmet na jeden Príkaz v EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                      |                                                     |
|                      |                                                     |
|                      |                                                     |

### 4. Rozsah Elektronickú službu Business24 používanej Užívateľom

Užívateľ má právo používať Elektronickú službu Business24 v maximálnom rozsahu operácií, ktoré táto služba ponúka 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.

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Názov profilu:                                                                 | Profil 1 |
| <input type="checkbox"/> nesprístupniť Úverové rámce Klienta                   |          |
| <input type="checkbox"/> sprístupniť iba Operácie neviazané k Účtu/ účtu Banky |          |

| Operácie viazané k Účtu/účtu Banky/úverovému účtu/Kartovému účtu*: |             |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Číslo účtu                                                         | Typ profilu | Platobné karty** ostatných Užívateľov*** |
| SK5309000000000                                                    | Aktívny     | <input checked="" type="checkbox"/>      |
| SK540900000000048 411182                                           | Aktívny     | <input checked="" type="checkbox"/>      |
| SK5709000000000184                                                 | Aktívny     | <input checked="" type="checkbox"/>      |



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

\*\* Pokiaľ Klient požaduje danému Užívateľovi prideliť aj administrátorský profil, je povinný označiť pole s názvom „Administrátor“ pomocou „X“. Maximálny rozsah operácií pre administrátorský profil stanoví Banka vo Zverejnení. Užívateľovi s prideleným administrátorským profilom Banka automaticky nastaví v aplikácii Business24 podpisové pravidlo pre využívanie maximálneho rozsahu operácií obsiahnutých v tomto profile.

\*\*\* Pokiaľ Klient požaduje danému Užívateľovi sprístupniť všetky úverové účty (tj. úverové účty poskytované Klientovi ku dňu platnosti a účinnosti tejto prílohy Zmluvy, ako aj úverové účty poskytované Klientovi po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto prílohy Zmluvy), je povinný označiť pole s názvom „Prehľad všetkých Úverov“ pomocou „X“. Pokiaľ Klient požaduje danému Užívateľovi sprístupniť všetky úverové účty vybraného Klienta (tj. úverové účty poskytované vybranému Klientovi ku dňu platnosti a účinnosti tejto prílohy Zmluvy, ako aj úverové účty poskytované vybranému Klientovi po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto prílohy Zmluvy), je povinný označiť pole s názvom „Prehľad všetkých Úverov“ pomocou „X“ aj s uvedením identifikačného údaju (IČO) vybraného Klienta. Pokiaľ Klient požaduje, aby danému Užívateľovi Banka sprístupnila len vybrané úverové účty, je povinný definovať číslo tohto úverového účtu pri konkrétnom Profile v bode 4. tejto prílohy Zmluvy.

\*\*\*\* Pokiaľ Klient požaduje, aby Banka danému Užívateľovi zasielala Notifikácie k plneniu špecifických podmienok Úveru, je povinný v tejto tabuľke definovať e-mailovú adresu Užívateľa.

## 6. Špecifikácia podpisových pravidiel

|                                           |                  |                  |                             |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Podpisové pravidlo č.1:                   |                  | neobmedzený      |                             |
| Mena limitov podpisového pravidla*        |                  | EUR              |                             |
| Limit na jednu transakciu                 |                  |                  |                             |
| Limit za definované obdobie**             |                  |                  |                             |
| Typ                                       |                  | Hodnota limitu   |                             |
| <input type="checkbox"/>                  | Denný            |                  |                             |
| <input type="checkbox"/>                  | Týždenný         |                  |                             |
| <input type="checkbox"/>                  | Mesačný          |                  |                             |
| Zoznam podpisovateľov***                  |                  | Poradie podpisov | Meno, priezvisko alebo rola |
| <input type="checkbox"/> Záleží na poradí |                  | 1.               | Rola 1                      |
|                                           |                  | 2.               |                             |
|                                           |                  | 3.               |                             |
| Číslo účtu/účtu Banky                     |                  |                  |                             |
| 1.                                        | SK53090000000000 |                  |                             |
| 2.                                        | SK54090000000000 |                  |                             |
| 3.                                        | SK57090000000000 |                  |                             |
| 4.                                        | SK72090000000000 |                  |                             |
| 5.                                        | SK88090000000000 |                  |                             |

| Zoznam operácií v rozsahu stanovených oprávnení vybraných Užívateľov v zozname podpisovateľov |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Účty (obraty, výpisy, nastavenia výpisov)                 | <input checked="" type="checkbox"/> Žiadosť o vrátenie platby/klientské storno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Platby jednoduché                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Platby hromadné                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Platobné príkazy na inkasá                                | <input checked="" type="checkbox"/> Zamietnutie čakajúceho Inkasa              |
| <input checked="" type="checkbox"/> File Transfer SCT                                         | <input checked="" type="checkbox"/> File Transfer SDD                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> File Transfer CGI                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Trvalé príkazy                             |

\* Limit podpisového pravidla sa vyhodnocuje v závislosti od typu transakcie, t.j. súbor Príkazov (hromadných platieb) alebo súbor 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 Príkazov, nie na jednotlivé Príkazy, z ktorých súbor pozostáva.

\*\* Limit na definované obdobie predstavuje celkovú sumu transakcií, ktoré možno zrealizovať za Klientom zvolené obdobie (deň, týždeň, mesiac).

\*\*\* Podpisovateľa je možné definovať menom a priezviskom Užívateľa, alebo názvom role. Pri Užívateľoch, ktorí sú definovaní v zozname podpisovateľov pri uplatnení podpisového pravidla nezáleží na poradí podpisovania. Ak Klient požaduje, aby poradie podpisovateľov bolo v podpisovom pravidle zohľadnené, je povinný označiť pole s názvom „Záleží na poradí“ pomocou „X“.

Banka a Klient sa dohodli, že Banka sprístupní nasledovným Užívateľom nižšie uvedené operácie patriace do funkcionality s názvom „Správa dokumentov“ podľa nasledovného podpisového pravidla špecifikovaného v nižšie uvedenej tabuľke:

|                                                                          |                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Podpisové pravidlo č.:                                                   | D1               |                             |
| Zoznam podpisovateľov*                                                   | Poradie podpisov | Meno, priezvisko alebo rola |
| <input type="checkbox"/> Záleží na poradí                                | 1.               |                             |
|                                                                          | 2.               |                             |
|                                                                          | 3.               |                             |
| Zoznam operácií patriacich do funkcionality s názvom „Správa dokumentov“ |                  |                             |

|                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Faktoring – zaslanie nasledujúcich dokumentov:<br>- Formulár postúpenia pohľadávok pre faktoring,<br>- Zoznam pohľadávok na postúpenie pre reverzný faktoring (ďalej „FPP dokument“). |
| <input type="checkbox"/> | Obchodné financovanie – zaslanie nasledujúcich dokumentov:<br>- Vytvoriť nový prípad k obchodnému financovaniu                                                                        |

\* Podpisovateľa je možné definovať menom a priezviskom Užívateľa, alebo názvom role. Pri Užívateľoch, ktorí sú definovaní v zozname podpisovateľov pri uplatnení podpisového pravidla nezáleží na poradí podpisovania. Ak Klient požaduje, aby poradie podpisovateľov bolo v podpisovom pravidle zohľadnené, je povinný označiť pole s názvom „Záleží na poradí“ pomocou „X“.

Klient berie na vedomie, že v prípade, ak Banka v zmysle tejto prílohy jednostranne zmení rozsah operácií služby Business24, môže to mať vplyv na Klientom definované podpisové pravidlá uvedené v tomto bode prílohy.

## 7. Špecifikácia podpisových pravidiel pre Platobné karty (debetné Platobné karty, Charge karty)

|                                           |                            |                             |
|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Podpisové pravidlo č.:                    | PK1                        |                             |
| Zoznam podpisovateľov*                    | Poradie podpisov           | Meno, priezvisko alebo rola |
| <input type="checkbox"/> Záleží na poradí | 1.                         | Rola 1                      |
|                                           | 2.                         |                             |
|                                           | 3.                         |                             |
|                                           | Číslo Účtu/ Kartového účtu |                             |
| 1.                                        | SK53090000000000           |                             |
| 2.                                        | SK54090000000000           |                             |
| 3.                                        | SK57090000000000           |                             |
| 4.                                        | SK72090000000000           |                             |

\* Podpisovateľa je možné definovať menom a priezviskom Užívateľa, alebo názvom role. Pri Užívateľoch, ktorí sú definovaní v zozname podpisovateľov pri uplatnení podpisového pravidla nezáleží na poradí podpisovania. Ak Klient požaduje, aby poradie podpisovateľov bolo v podpisovom pravidle zohľadnené, je povinný označiť pole s názvom „Záleží na poradí“ pomocou „X“.

## 8. Záverečné ustanovenia

Príloha k Zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť najneskôr Obchodným dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia jej platnosti.

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.

Michalovce dňa 14.12.2022

Slovenská sporiteľňa, a. s.



Michalovce dňa 14.12.2022

Klient  
Obec Lekárovce

Jakub Bakajsa  
poradca

JUDr. Ingrid Čižmárová  
starosta

Ing. Iveta Dermeková  
poradca