

BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről **Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye** (2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13), mint **Számlatulajdonos** (képviselőként Gyimesi Ildikó igazgató), másrészről: **K&H Bank Zrt.** (cím: 1051. Budapest, Vigadó tér 1, cégjegyzékszám: 01-10-041043 adószám: 10195664-4-44), mint **Bank** (képviseli: dr. Pozvai Ferenc és Bolla József Zsolt) között.

Bevezető rendelkezés

A Vác Város Önkormányzata (mint ajánlatkérő) által 2010. április 16-án indított „Bankszámlaszervezés számlavezetésre és folyószámla-hitelkeret biztosítására Vác Város Önkormányzatánál” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás (Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 45. szám, KÉ-9466/2010) nyertese a Bank.

A jelen szerződés, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szerves egységet képeznek.

A Számlatulajdonos a devizajogszabályokban meghatározottak szerint devizabelföldinek és szervezetnek minősül. A Számlatulajdonos a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

1. A szerződés tárgya, mennyisége

a) A Bank 10403246-00026804-00000004 pénzforgalmi jelzőszámmal, költségvetési elszámolási számla elnevezésű bankszámlát nyit és vezet a Számlatulajdonos pénzeszközeinek a kezelésére.

b) A Bank a költségvetési elszámolási számla mellett – a Számlatulajdonos rendelkezése alapján – egyéb, a hatályos jogszabály által lehetővé tett számlákat is megnyitja és kezeli.

A költségvetési elszámolási számla mellett megnyitott alszámlák a következők:

	Alszámlaszám	Devizanem	Számla megnevezése	Nyitás dátuma (ÉÉ/HH/NN)
1.	10403246-00026805-00000003	HUF	Bölcsődék és Fogy.I.Vegyese Elk. Elsz.	10/08/01

2. A Bank számlavezetési feladatai

a) A Bank a Számlatulajdonos részére vezetett számlákról – a pénzforgalmi előírásokban meghatározottak szerint, a hatályos jogszabályokban és a jelen szerződésben rögzített feltételek esetén – a költségvetési elszámolási számlán vagy

az állami hozzájárulások számlán rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesít kifizetéseket.

A terhelési megbízásokat a legutolsó számlakivonatban közölt bankszámla követelés és a tárgyhavi jóváírások összegei közül a technikailag még figyelembe vehető fedezet erejéig teljesíti.

b) A felhatalmazó levélen alapuló olyan beszedési megbízásokat, melyekre nincs elegendő fedezet, a Bank 35 napig sorba állítja.

A Bank a többi olyan megbízást, melyre nincs fedezet, visszaküldi a Számlatulajdonosnak.

A fedezethiány miatt nem teljesíthető megbízások jogkövetkezményeiért a Számlatulajdonos a felelős.

c) A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a hitelintézeti tevékenysége körében keletkezett esetleges követelése (kamatok, jutalékok, díjak, költségek, hitel törlesztések, lejárt, vagy felmondott kölcsönök) összegével a saját tévedésén alapuló jóváírások és terhelések helyesbítését, a pénzforgalmi jogszabályok szerint a hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés, valamint a jogerős végrehajtható okiraton alapuló beszedés teljesítését követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően – a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül – a bankszámláit megterhelje (figyelemmel a Kbt. 54. § (1) bekezdésére is).

d) A Számlatulajdonos a számlák felett az érvényes pénzforgalmi jogszabályok szerint rendelkezhet. A Számlatulajdonos köteles gondoskodni a rendelkezési jogosultsággal megbízott személyek aláírásának, valamint a megbízásokon használatos bélyegző lenyomatának szabályszerű bejelentéséről.

e) A Számlatulajdonos a pénzforgalma lebonyolításához a Bank által rendszeresített nyomtatványokat használja, kivéve, ha a Szerződő Felek másként állapotodnak meg.

A pénzforgalom lebonyolítását Electra elektronikus ügyfélterminál (továbbiakban: „ügyfélterminál”) rendszer segíti. A számlatulajdonos az elektronikus ügyfélterminált a jelen Szerződés 2. sz. mellékletben található adatlap alapján veszi igénybe.

f) A Számlatulajdonos a pénzforgalmi megbízások kiállításakor a jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. A nem előírászerűen beküldött megbízásokat a Bank – az ok pontos megjelölésével – helyesbítésre vagy kiegészítésre visszaküldi, vagy függőben tartja, amennyiben a javítás rövid úton lehetséges. Az ebből eredő károk a Számlatulajdonost, illetve – a Bank mulasztásakor – a Bankot terhelik.

g) A Bank biztosítja a Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál működő cash pool rendszer elérhetőségét és használatát.

h) A Számlatulajdonos a pénzforgalma lebonyolításához a bank által kihelyezett ügyfélterminált használja. A Bank feladata a vonatkozó működőképes rendszer (szoftver és – amennyiben szükséges – hardver) ingyenes kiépítése, szervizelése, fejlesztése.

Az ügyfélterminál révén díjmentesen történik az on-line elektronikus bankszámlaforgalom, továbbá minden számlára vonatkozó naprakész elektronikus adatszolgáltatás.

A Bank a Számlatulajdonosnak – intézményi szinten és összevontan – díjmentesen naprakész adatszolgáltatást teljesít a számlák forgalmáról és egyenlegéről.

3. Ellenszolgáltatás

a) A Bank a végzett tevékenységéért ellenszolgáltatásra jogosult, melynek nagysága e szerződés 1. sz. mellékletében tételesen rögzítve van. A melléklet megegyezik a Banknak a vonatkozó közbeszerzési eljárás során tett nyertes ajánlatában lévő vállalásokkal.

Valamennyi számla és alszámla tekintetében felmerülő kamatokkal, díjakkal és költségekkel a Bank a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláját terheli meg az esedékesség napján.

b) E szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt kamatokon, díjakon, költségeken kívül a Bank a Számlatulajdonos terhére semmilyen egyéb ellenszolgáltatást nem érvényesíthet.

4. Fizetési feltételek

a) Kamatok, díjak és költségek esedékessége:

- Az 1. sz. mellékletben felsorolt kamatok, díjak és költségek közül a következő tételek kerülnek a negyedév lezárásának napjával elszámolásra:
2, 9-17, 19, 21.
- Az 1. sz. mellékletben felsorolt kamatok, díjak és költségek közül a következő tételek kerülnek a bankszámlák megnyitását követően elszámolásra:
3-4.
- Az 1. sz. mellékletben felsorolt kamatok, díjak és költségek közül a következő tételek kerülnek az év lezárásának napjával elszámolásra:
5-8, 20

b) A 3 hónapos DKJ-hoz kötött kamatnál (az 1. sz. melléklet 2. tétele) a Bank a kamatot az év negyedéveire vonatkozó kamatperiódusaira rögzíti. Új kamatszint megállapítására a negyedév végét megelőző 5. munkanapon kerül sor, és ez a kamatláb a következő negyedévben érvényes. A kamat megállapításának az alapja a megelőző napon jegyzett 3 havi DKJ.

c) A Szerződő Felek késedelmes fizetés esetén kamatot számítanak fel, melynek mértéke az érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

5. A szerződés időtartama

a) E szerződés alapján végzett banki szolgáltatás határozott időtartamú: 2010. augusztus 1-től 2014. július 31-ig tart.

b) E szerződést az előzőleg meghatározott időtartamon belül csak súlyos szerződésszegés esetén, vagy az egyik Szerződő Fél szerződéses

kötelezettségének teljesítésére való alkalmatlanná válása miatt, rendkívüli felmondással szüntethető meg.

6. Kapcsolattartás

A Szerződő Felek kijelölik képviselőiket e szerződés tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában. A képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni e szerződés tárgyát képező témákat érintő összes ügyben.

A Számlatulajdonos képviselője:

.....

A Bank képviselője:

.....

A Szerződő Felek a következő hivatalos értesítési formákat fogadják el:

- ügyfélterminálon keresztül,
- levélbe,
- faxon,
- e- mailben.

7. Záró rendelkezések

a) A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, ill. tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt más pénzügyintézetnél költségvetési elszámolási számlát nem nyithat.

b) Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Bank Üzletszabályzata, a pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, valamint az önkormányzatoknak nyújtott aktív banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban együttesen: ÁSZF)

Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Szerződő Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha

- a Szerződő Felek írásban kifejezetten ettől eltérően állapodtak meg,
- azok nem felelnek meg az önkormányzatok bankszámlavezetési rendjéről szóló mindenkor jogszabályi előírásoknak,
- a szerződéskötésre közbeszerzési eljárás keretében került sor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) előírásainak megfelelően.

Utóbbi esetekben az ÁSZF nem megfelelő előírásait a vonatkozó jogszabályi rendelkezések pótolják.

c) A Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF valamennyi rendelkezését, továbbá igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. A Számlatulajdonos továbbá kifejezetten megerősíti és elfogadja az Üzletszabályzat „4. Adatvédelem és adatkezelés, információnyújtás” című fejezetében foglalt rendelkezéseket, továbbá ezennel megadja a Bank részére az ott meghatározott felhatalmazásokat.

d) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

e) A Szerződő Felek megállapodnak, hogy e szerződés teljesítése során a közöttük felmerülő vitás kérdések először közvetlen tárgyalások során kísérik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén – a perértéktől függően – a Vác Városi Bírósághoz vagy a Pest Megyei Bírósághoz fordulnak.

Vác, 2010. június 21.

.....
Számlatulajdonos

.....
Bank