

FORINT FOLYÓSZÁMLASZERZŐDÉS
vállalkozások részére

amely létrejött egyrészről az

UniCredit Bank Hungary Zrt.
(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.),
mint Bank (a továbbiakban: Bank),

másrészről a

Számlatulajdonos neve: VESZ VAGYONKEZELŐ Kft.
Rövidített neve: VESZ VAGYONKEZELŐ Kft.
Székhelye: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
Cégjegyzékszám: 09-09-010891
KSH száma: 13328320-7012-113-09
Devizajogi státusz: devizabelföldi / devizakülföldi

mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos), továbbiakban együtt: Szerződő Felek

között alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Felek megállapítják, hogy a Számlatulajdonos 100% tulajdonosa, az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. (székhelye: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.; Cg.: 09-10-000428) a TED-en 2010/S 239-365609 számon közbeszerzési eljárást indított „Bankszámlák vezetése, cash-pool rendszer működtetése és folyószámlahitel biztosítása/2” tárgyban. Felek rögzítik, hogy az ajánlat vonatkozásában az eljárás nyertese a Bank, mint ajánlattevő lett.

Felek jelen forint folyószámlaszerződést a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő, mint a Számlatulajdonos 100% tulajdonosa által közzétett ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a Bank, mint nyertes ajánlattevő ajánlatának a tárgyalás lezáráskori tartalma szerint kötik meg.

1. A Bank a Számlatulajdonos forint fizetőeszközeinek nyilvántartására, kezelésére forint folyószámlát nyit és vezet.

Számlavezető fiók címe: 4024 Debrecen, Kossuth u. 25-27.
Pénzforgalmi jelzőszám: **10918001-00000114-20450001**
IBAN: HU11

2. A Számlatulajdonos megbízásait a Banknak
 - írásban, személyesen vagy meghatalmazott útján továbbá
 - külön szerződés alapján elektronikus banki ügyfélprogram igénybevételével
 - külön szerződés alapján Telefonbank igénybevételével
 - adhatja meg.
3. A Bank a számlán történt terhelésekről és jóváírásokról a teljesítést követően,
 - (x) naponta
 - () hetente
 - () havonta
 - () egyéb, éspedig

számlakivonatot készít és küld meg a Számlatulajdonos részére.

Számlakivonat küldés formája:

- (x) Csak elektronikus számlakivonat
() Papír alapú (postai úton megküldött) számlakivonat

4. A folyószámlán elhelyezett összeg után a Bank a hatályos Kondíciós listában meghatározott mértékű kamatot fizet.
A Bank Kondíciós listájában szereplőektől eltérően egyedi díjmegállapítással a számlavezetési- és kapcsolódó szolgáltatásokért havi fix 15.000 Ft, azaz Tizenötezer 00/100 magyar forint számlavezetési díjat számít fel, egyéb díj nem kerül felszámításra.
Ezen díj módosítása a Kbt. 303 §-ban meghatározott esetekben lehetséges.
5. A folyószámlán elhelyezett összegre az Általános Üzleti Feltételek és a Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzatának megfelelően lekötések teljesíthetők.
6. Jelen szerződés 60 napos felmondási idővel bármely fél részéről felmondható.
7. E szerződés részét képezik az Általános Üzleti Feltételek, a Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzata, valamint a Bank hatályos Kondíciós listája, valamint Hirdetménye. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Bank hivatkozott üzletszabályzatait, a Kondíciós listát és Hirdetményt megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kijelenti továbbá, hogy a Bank a szerződés kezdeményezését megelőzően is írásbeli tájékoztatást adott a Központi Hitelinformációs Rendszerbe továbbítás eseteiről, feltételeiről, a nyilvántartott adatok köréről és a jogorvoslati lehetőségekről.

Kelt: Debrecen, 2011-02-25

U-1011

.....
Számlatulajdonos

UniCredit Bank Hungary Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.



334.

Varga Gábor
Területi igazgató

Tóth Tibor
senior ügyfélmanager

Melléklet:

- Általános Üzleti Feltételek
- Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzat

Ellenjegyzés	
Jogi	
Gazdasági	

FORINT FOLYÓSZÁMLASZERZŐDÉS
vállalkozások részére

amely létrejött egyrészről az

UniCredit Bank Hungary Zrt.
(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.),
mint Bank (a továbbiakban: Bank),

másrészről a

Számlatulajdonos neve: VESZ VAGYONKEZELŐ Kft.
Rövidített neve: VESZ VAGYONKEZELŐ Kft.
Székhelye: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
Cégjegyzékszám: 09-09-010891
KSH száma: 13328320-7012-113-09
Devizajogi státusz: devizabelföldi / devizakülföldi

mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos), továbbiakban együtt: Szerződő Felek

között alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Felek megállapítják, hogy a Számlatulajdonos 100% tulajdonosa, az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. (székhelye: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.; Cg.: 09-10-000428) a TED-en 2010/S 239-365609 számon közbeszerzési eljárást indított „Bankszámlák vezetése, cash-pool rendszer működtetése és folyószámlahitel biztosítása/2” tárgyban. Felek rögzítik, hogy az ajánlat vonatkozásában az eljárás nyertese a Bank, mint ajánlattevő lett.

Felek jelen forint folyószámlaszerződést a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő, mint a Számlatulajdonos 100% tulajdonosa által közzétett ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a Bank, mint nyertes ajánlattevő ajánlatának a tárgyalás lezáráskori tartalma szerint kötik meg.

1. A Bank a Számlatulajdonos forint fizetőeszközeinek nyilvántartására, kezelésére forint folyószámlát nyit és vezet.

Számlavezető fiók címe: 4024 Debrecen, Kossuth u. 25-27.
Pénzforgalmi jelzőszám: **10918001-00000114-20450018**
IBAN: HU37

2. A Számlatulajdonos megbízásait a Banknak
 - írásban, személyesen vagy meghatalmazott útján továbbá
 - külön szerződés alapján elektronikus banki ügyfélprogram igénybevételével
 - külön szerződés alapján Telefonbank igénybevételével
 - adhatja meg.
3. A Bank a számlán történt terhelésekről és jóváírásokról a teljesítést követően,
 - (x) naponta
 - () hetente
 - () havonta
 - () egyéb, és pedig

számlakivonatot készít és küld meg a Számlatulajdonos részére.

Számlakivonat küldés formája:

- (x) Csak elektronikus számlakivonat
() Papír alapú (postai úton megküldött) számlakivonat

4. A folyószámlán elhelyezett összeg után a Bank a hatályos Kondíciós listában meghatározott mértékű kamatot fizet.
A Bank Kondíciós listájában szereplőektől eltérően egyedi díjmegállapítással a számlavezetési- és kapcsolódó szolgáltatásokért díjat nem számít fel.
Ezen díj módosítása a Kbt. 303 §-ban meghatározott esetekben lehetséges.
5. A folyószámlán elhelyezett összegre az Általános Üzleti Feltételek és a Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzatának megfelelően lekötések teljesíthetők.
6. Jelen szerződés 60 napos felmondási idővel bármely fél részéről felmondható.
7. E szerződés részét képezik az Általános Üzleti Feltételek, a Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzata, valamint a Bank hatályos Kondíciós listája, valamint Hirdetménye. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Bank hivatkozott üzletszabályzatait, a Kondíciós listát és Hirdetményt megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kijelenti továbbá, hogy a Bank a szerződés kezdeményezését megelőzően is írásbeli tájékoztatást adott a Központi Hitelinformációs Rendszerbe továbbítás eseteiről, feltételeiről, a nyilvántartott adatok köréről és a jogorvoslati lehetőségekről.

Kelt: Debrecen, 2011-02-25

0.1.11

.....
Számlatulajdonos

UniCredit Bank Hungary Zrt.


UniCredit Bank Hungary Zrt.
334

Varga Gábor
Térségi igazgató

Tóth Tibor
senior ügyfélmanager

Melléklet:

- Általános Üzleti Feltételek
- Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzat

Ellenjegyzés	
Jogi	
Gazdasági	