

## FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585) képviseletében eljáró Budapesti Régió Szentendrei Fiók (2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 6.; képviseli: ..... és ..... együttesen) (a továbbiakban: OTP Bank Nyrt.) másrészről Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda (2009 Pilisszentlászló, Béke utca 2., Adószáma: 16788709-1-13, Törzskönyvi nyilvántartási száma: 654175; képviseli: Ferencsák Annamária vezető), mint Számlatulajdonos ( a továbbiakban: Számlatulajdonos) között a következő feltételekkel:

A Felek a 2012. május 8-án aláírt és 2012. december 14-én, valamint 2014. március 3-án módosított pénzforgalmi bankszámla bankszámlaszerződését az alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe:

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközök kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására **11742087-16788709** pénzforgalmi jelzőszámmal, **„Vadvirág” Napközotthonos Óvoda** pénzforgalmi számla elnevezésű pénzforgalmi számlát nyit és vezet.
2. Az OTP Bank Nyrt. jelen fizetésszámla-szerződés alapján az 1. pontban megjelölt pénzforgalmi számla mellett a Számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli. Amennyiben a Számlatulajdonos által megnyitni kért számla tekintetében speciális kikötések alkalmazása szükséges, úgy azokat szerződő felek a megnyitásra kerülő számla vonatkozásában jelen fizetésszámla-szerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő szerződés-kiegészítésben rögzítik.
3. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos részére vezetett bankszámlákon a pénzforgalmi előírásokban meghatározottak szerint, a hatályos jogszabályokban és a jelen fizetésszámla-szerződésben, valamint a 2. pontban meghatározottak szerint megkötött szerződés-kiegészítésben rögzített feltételek szerint teljesít fizetési műveleteket.
4. Számlatulajdonos kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal arra, hogy a számlákon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerint kezdeményez fizetési műveleteket.
5. Az OTP Bank a számlavezetéssel kapcsolatban felmerülő, illetve a bankszámlához kapcsolódó szolgáltatásért díjat, jutalékot, költséget számít fel, melyek mértéke változó.  
A felszámításra kerülő díjak, jutalékok, költségek aktuális mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza, míg elszámolásának gyakoriságát, illetve esedékességét a mindenkor érvényben lévő vonatkozó hirdetmény tartalmazza.
6. Az OTP Bank a bankszámlán fennálló követelés után a Számlatulajdonosnak kamatot fizet.  
A bankszámla napi követel egyenlege után térítésre kerülő kamat aktuális mértékét az 1. számú melléklet, míg elszámolásának gyakoriságát, illetve esedékességét a mindenkor érvényben lévő vonatkozó hirdetmény tartalmazza.

7. A számlavezetés jelen szerződésben nem szabályozott feltételeit a Számlatulajdonosra vonatkozó mindenkor hatályos üzletági üzletszabályzatok rendelkezései tartalmazzák.
8. Jelen szerződés határozatlan időre szól, de a szerződő felek írásbeli nyilatkozattal minden hónap első napjával felmondhatják. E döntésükről 30 nappal a változtatást megelőzően kötelesek egymást írásban értesíteni. Ezen határidőn belül kell rendezni a másik féllel szemben bármilyen címen fennálló tartozásokat és elszámolni a követeléseket. A teljes elszámolás és kiegyenlítés maradéktalan teljesítéséig a számla nem szűnik meg.
9. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a fizetésiszámla-szerződés aláírását megelőzően megismerte az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatát, illetve annak az 1. sz. mellékletében felsorolt vonatkozó üzletági üzletszabályzatokat – különös tekintettel az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról, valamint az Önkormányzati Üzletág Üzletszabályzatára – és az azokban foglaltakat megértette, magára nézve kötelezőnek elfogadja.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben megfelelően irányadók az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatában, illetve annak az 1. sz. mellékletében felsorolt üzletági üzletszabályzatokban, továbbá a hirdetményekben, ottani rendelkezés hiányában pedig a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak.

Kelt: Szentendre, 2016. ....

.....  
OTP Bank Nyrt.  
képv.:..... és  
..... együttesen

.....  
Számlatulajdonos  
képv.: Ferencsák Annamária vezető

**Az OTP Bank Nyrt.**  
**„Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda számára nyújtott szolgáltatásainak díjtételeiről**  
**határozatlan időre, évente történő felülvizsgálat mellett**

Megnevezés	Kondíciók
<b>Pénzforgalmi jutalék</b>	
- saját számlák között	Díjmentes
- bankon belüli belföldi Ft és deviza átutalás Ft számlán	0,04 %, minimum: 40 Ft/tétel, maximum: mindenkori Hirdetmény szerint
- bankon kívüli belföldi Ft átutalás Ft számlán	0,08%. minimum: mindenkori Hirdetmény szerint, maximum: mindenkori Hirdetmény szerint
- pénztári készpénzkifizetés (Ft) Ft számlán	0,03 %, minimum: 80,-Ft/tétel
<b>OTPdirekt Elektra terminál szoftver</b>	Díjmentes
<b>Látraszóló betét kamata</b>	Mindenkori Hirdetmény szerint

Egyéb díj, költség, jutalék a mindenkori „Hirdetmény forgalmi különdíj mellett” elnevezésű hirdetmény szerint kerül felszámításra.