

FIZETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

Szentendre Város Önkormányzat (cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3., adószám: 15731292-2-13) képviselőjében Verseghi-Nagy Miklós Zoltán polgármester (a továbbiakban: **Számlatulajdonos**),

másrészről az

OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585, adószáma: 10537914-4-44, statisztikai számjele: 10537914-6419-114-01) kapcsolattartó: **Budapesti Régió Nádor utcai Kereskedelmi Banki Centrum** (levelezési cím: 1051 Nádor utca 6. (a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.**) között a következő feltételekkel: (továbbiakban: Felek)

1., Jelen szerződés módosítja a 2014. június 25-én kötött Szentendre Város Önkormányzat által TED 2013/S 099-169594 számon kiírt „Szentendre Város Önkormányzata és költségvetési szervei részére bankszámla vezetési szolgáltatások nyújtása, folyószámla-hitelkeret biztosítása, munkabér-hitelkeret biztosítása” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött fizetési számla szerződést.

2., Szerződő felek a szerződés 16. pont második bekezdésében foglaltakra tekintettel közös megegyezéssel módosítják az 1. számú mellékletben szereplő kondíciókat.

3., A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.

4., A jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.

Jelen fizetési számla szerződés módosítás hatályba lépésétől az eredeti szerződés a jelen módosítással együtt érvényes.

Kelt: Szentendre, 2016.

.....
OTP Bank Nyrt.
Kocsis Szilvia dr. Zsolnai Katalin
ügyfélkapcsolati irányító senior tanácsadó

.....
Számlatulajdonos
Verseghi-Nagy Miklós Zoltán
polgármester

Az OTP Bank Nyrt. által
Szentendre Város Önkormányzat, intézményei és a nemzetiségi önkormányzatok részére
nyújtott szolgáltatásainak díjtételéről

2016. 1-től 2018. december 31-ig,

Számlanyitási díj Ft/számla	díjmentes
Számlavezetési díj Ft/hónap/számla	díjmentes
Számlafenntartási díj Ft/hónap/számla	díjmentes
Bankon belüli belföldi Ft és deviza átutalás - Ft számlán	díjmentes
Bankon kívüli belföldi Ft átutalás - Ft számlán	díjmentes
Csoportos átutalás (csoporton belüli tételek után) - bankon belül	díjmentes
Csoportos átutalás (csoporton belüli tételek után) - bankon kívül	díjmentes
Csoportos beszedés - bankon belül indított tétel	díjmentes
Csoportos beszedés - bankon kívül - az inkasszó teljesüléseként jóváírt összeg után	díjmentes
Csoportos beszedés - bankon kívül indított tételek után	díjmentes
Csoportos beszedés - kötelezett bankszámlája terhére felszámított jutalék - bankon belülről érkező	díjmentes
Csoportos beszedés - kötelezett bankszámlája terhére felszámított jutalék - bankon kívülről érkező	díjmentes
Csoportos beszedés - nem klíring üzenetek (pl.felhatalmazások) küldési díja	díjmentes
Forgalmi különdíj	áthárításra kerül
Egyéb egyszeri díj Önkormányzat részére Ft/év/önkormányzat	4.000.000,-Ft/év
Egyéb egyszeri díj Intézmények részére Ft/év/intézmény	díjmentes
Egyéb egyszeri díj Nemzetiségi Önkormányzatok részére Ft/év/intézmény	
Könyvelési díj	díjmentes
Pénztári befizetés - forintban (bankjegy és érme) - devizaszámlák	díjmentes
Pénztári befizetés - forintban (bankjegy és érme) - devizaszámlák	díjmentes
Pénztári készpénzbefizetés (Ft) (készpénzátutalási megbízással és egyéb módon)	díjmentes
pénztári készpénzkifizetés (Ft) - Ft számlán	díjmentes
Saját számlák közötti átvezetés - Ft számlán	díjmentes
VIBER átutalás Ft számlán	díjmentes
Látraszóló kamat:	1 havi BUBOR - 0,2 %
Lekötött kamat:	egyedi ajánlat szerint
250 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret kamatmarge 1 havi BUBOR bázison	1 havi BUBOR + 0 %
250 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret kapcsolódó rendelkezésre tartási jutalék % -ban	díjmentes
250 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret kapcsolódó minden egyéb ktg. Ft-ban megadva	díjmentes

50 millió Ft összegű Munkabér hitel kamatmarge 1 havi BUBOR bázison	1 havi BUBOR + 0 %
50 millió Ft összegű Munkabér hitelhez tartozó rendelkezésre tartási jutalék % -ban	díjmentes
50 millió Ft összegű Munkabér hitelhez tartozó egyéb költség Ft-ban megadva	díjmentes
A számlatulajdonos írásbeli kérésére kiállított számlakivonat, könyv.bizonylat, egyéb okirat másolatáért felszámított díj	díjmentes
Állandó jellegű megbízások teljesítése	díjmentes
Azonosítatlan ügyfelek zárolt számláinak külön díja - forintszámlák	díjmentes
banki információnyújtás	díjmentes
Bankinformáció beszerzése ügyfélről	díjmentes
egyéb igazolás	díjmentes
Fedezetlen pénzforgalmi megbízások kötelező sorba állításon túli függőben tartása	díjmentes
Fiókbérleti díj	díjmentes
Igazolások kiadása, módosítása - egyéb igazolás (pl. OTP-nél átutalás teljesítéséről)	díjmentes
Könyvelési bizonylat, egyéb banki irat pótlása (másolat készítése), egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó irat másolása	díjmentes
Könyvvizsgálat céljára kiadott teljes körű számlainformáció	díjmentes
OTPdirekt Electra terminál igénybevételi díja - szoftver	díjmentes
OTPdirekt Electra terminál igénybevételi díja - telepítés	díjmentes
OTPdirekt Electra terminál telepítése: Internetről	díjmentes
postai költségek	díjmentes
Számlakivonat - elkészítése külön kérésre	díjmentes
Számlakivonat kiküldése belföldre	díjmentes
számlakivonat másodpéldány díja	díjmentes
számlakivonat visszatartási díj	díjmentes
Postai szolgáltatás díja (Magyar Posta díjain felül)	díjmentes