

Дата заповнення: 12 02 2024 р.

м. Львів

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ №2020/КД/290-0055

(Заява-Договір банківського рахунку в частині послуг Розрахунково-касового та Дистанційного обслуговування)

АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк або КНЕДП)
1. Дані Клієнта та контактна інформація

Найменування /прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) Клієнта, що відкриває рахунок	Початкова школа "Первоцвіт" Львівської міської ради <i>(зазначається повне і точне найменування юридичної особи / відокремленого підрозділу/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи підприємця/фізичної особи, що провадить незалежну професійну діяльність)</i>	
Код ЄДРПОУ/Реєстраційний (обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків ¹ (за наявності):	22370559	
Унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР) (за наявності - для фізичної особи підприємця/фізичної особи, що провадить незалежну професійну діяльність)	—	
Код економічної діяльності ²	N8520	
Назва виду економічної діяльності ²	Початкова освіта	
Додаткова інформація:	<i>(Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів)</i>	
Місцезнаходження:	Україна, 79066, Львівська область, м. Львів, вул. Манастирського, буд. 9	
Поштова адреса:	Україна, 79066, Львівська область, м. Львів, вул. Манастирського, буд. 9	
ПІН (індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)	Не є платником ПДВ	
Телефон/телефон-факс	0975468906	
Електронна пошта	sc.pervocvit@gmail.com	

2. Реквізити Банку

Найменування Банку	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
Код ЄДРПОУ:	23697280
Код банку:	320478
Місцезнаходження:	03087, м. Київ, вул. Єрванська, 1
ПІН:	236972826658
Назва установи банку:	Відділення № 290/13 АБ "УКРГАЗБАНК", м. Львів
Поштова адреса:	„79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98,,
Телефон/факс:	(032) 297-08-11

3. Загальна інформація та умови запитуваних послуг

Просимо продовжити обслуговування Рахунку на наступних умовах погоджених з Банком:

- 3.1. валюта Рахунку Гривня.
- 3.2. вид Рахунку: поточний рахунок операції за яким здійснюються без використання електронних платіжних засобів.
- 3.3. обслуговування Рахунку/ів просимо здійснювати:
- ☐ розрахунково-касове Поточного/их рахунку/ів на умовах Тарифного плану «Соціальний»,
- ☐ дистанційне засобами Системи на умовах Тарифного плану «Соціальний»,

Зазначаємо строки здавання готівкової виручки:

☐ у день надходження готівкової виручки (готівки) до каси Клієнта	☐ наступного робочого дня (Операційного дня) після надходження готівкової виручки (готівки) до каси Клієнта	☐ не рідше, ніж один раз на п'ять робочих днів (Операційних днів)
--	--	--

Зобов'язуюсь:

- інформацію про відкритий(і)/закритий(і) Поточний(і) та/або Окремий рахунок(и) (найменування Клієнта, код згідно з ЄДРПОУ, номер рахунку, дата відкриття/закриття рахунку, найменування установи банку та місцезнаходження установи банку) в обов'язковому порядку в триденний строк довести до органів Казначейства/місцевих фінансових органів (якщо Клієнт - місцевий фінансовий орган та/або розпорядник (одержувач) бюджетних коштів - до органів Казначейства, якщо Клієнт - розпорядник бюджетних коштів - до місцевих фінансових органів);
- реквізит "Призначення платежу" розрахункового документа заповнювати з урахуванням вимог нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес, що повинен містити повну інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється переказ бюджетних коштів, зокрема інформацію про коди тимчасової (програмної) класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, економічної класифікації видатків бюджету, а також економічну сутність платежу;
- під час оплати за договорами про закупівлю разом із розрахунковим документом надавати до Банку документи щодо державних закупівель відповідно до Законів України «Про публічні закупівлі» та «Про банки і банківську діяльність»;
- У разі відсутності відповідних бюджетних установ перераховувати з Поточного/Окремого(их) рахунку(ів) на рахунки, відкриті в органах власних надходжень бюджетних установ перераховувати з Поточного/Окремого(их) рахунку(ів) на рахунки, відкриті в органах Казначейства № UA448201720344290001000041365, відкритий в ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ;

¹ Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта.

² Заповнюється фізичною особою - підприємцем згідно з вимогами Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами).

- після завершення бюджетного періоду зберігати невикористані залишки коштів бюджету розвитку для покриття витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. Залишки коштів капітальних трансфертів (субвенцій), отриманих з інших місцевих бюджетів, зберігати на Поточному рахунку(ах) для покриття витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення за умови наявності відповідного положення у рішенні про місцевий бюджет, з якого вони надані. У разі відсутності такого положення повернути невикористані залишки коштів бюджету, з якого вони надані, шляхом надання Банку розрахункових документів із зазначенням у реквізиті "Призначення платежу" причин та підстав для повернення таких коштів;
- здійснювати розрахунки за послуги (операції) Банку до 05 числа місяця наступного за місяцем надання послуг, шляхом перерахування відповідної суми за виставленим Банком рахунком (надається Банком не пізніше 01 числа місяця наступного за місяцем надання послуг) на вказані Банком реквізити.

4. Додаткова інформація

Цю Заяву-Договір укладено в двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу. Я, Директор Мельник Христина Іванівна підписанням цієї Заяви-Договору:

- Підтверджую ознайомлення з умовами Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування та діючими в Банку Тарифами, що розміщені на сайті Банку <http://www.ukrgasbank.com>;
- Підтверджую акцептування мною Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування та повну і безумовну згоду з її умовами;
- Підтверджую та визнаю, що Публічна пропозиція АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування, ця Заява-Договір, Тарифи, а також всі зміни, додатки та додаткові договори/угоди до них у сукупності є Договором комплексного банківського обслуговування (далі – Договір);
- Підтверджую, що всі умови Договору та діючих в Банку Тарифів мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення;
- Підтверджую, що вся інформація, надана мною до Банку, є повною, достовірною у всіх відношеннях, і я зобов'язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни цієї інформації, що можуть статися протягом терміну дії Договору, не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня набрання чинності цих змін;
- Підтверджую отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст.30 Закону України «Про платіжні послуги», до укладення цієї Заяви-Договору;
- Підтверджую, що ознайомився з Регламентом КНЕДП, мені зрозумілі всі положення Регламенту КНЕДП, погоджуюся з його положеннями та зобов'язуюсь дотримуватись Регламенту КНЕДП. Зміни, які можуть вноситися Банком до Регламенту КНЕДП, не потребують додаткового оформлення Сторонами змін до Заяви - Договору.
- Погоджуюся із наданням КНЕДП Сертифікатів відкритих ключів, сформованих для Клієнта іншим особам, у відносинах із якими Клієнт використовує Відкриті ключі.
- Погоджуюся із наданням КНЕДП інформації про статус Сертифікатів відкритих ключів, сформованих для Клієнта (чинний, скасований і блокований) будь-яким іншим особам, які звертаються до КНЕДП за отриманням цієї інформації.
- Погоджуюся на надання доступу до сформованих для Клієнта Сертифікатів відкритих ключів іншим користувачам, шляхом їх надання, за відповідним пошуковим запитом, на ресурсі КНЕДП;
- Підтверджую отримання тексту Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування та діючих в Банку Тарифів, що розміщені на сайті Банку <http://www.ukrgasbank.com> на адресу електронної пошти sc.pervocvit@gmail.com.
- Підтверджую отримання свого примірника Договору в день укладення (підписання);

Підтверджую строк дії Договору по «31» грудня 2024 року (включно), але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

5. ВІДМІТКИ КЛІЄНТА

Директор
(посада)
МП (за наявності)

(підпис/ЕП³)

Мельник Х.І.
(прізвище та ініціали)

6. ВІДМІТКИ БАНКУ

Заяву-Договір прийняв, документи на оформлення відкриття Рахунку перевірів.

Головний економіст ВПО СГ

(Посада уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

(підпис/ЕП³)

Коляда Наталія Олегівна
(Прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(інша уповноважена особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

Матусовська Н.О.

(Прізвище та ініціали)

(підпис/ЕП³)

Продовжити обслуговування поточний рахунок операції за яким здійснюються без використання електронних платіжних засобів, дозволяю

Керівник (уповноважена керівником особа)

Нікітіна С.П.

(Прізвище та ініціали)

№ рахунку UA12304780000025454000000778

№ рахунку UA883204780000025459000001277

Дата відкриття рахунку "10" квітня 2018 р.

Дата відкриття рахунку "20" лютого 2020р.

³ При відкритті першого Рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого ЕП в попередніх Договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований ЕП. При друку документа інформація про ЕП Клієнта відображається із зазначенням Підписувача, номеру сертифіката та його строку дії.

ДОДАТКОВА УГОДА № 3
ДО ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ №2020/КД/290-0055 від 12.02.2024 р.

місто Львів

" 12 " 02 2024 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), в особі начальника відділення №290/13 АБ "УКРГАЗБАНК" Нікітіної Стефанії Петрівни, яка діє на підставі довіреності №251, посвідченої від 25.07.2022 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гапон Т.В., що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, з однієї сторони, і

Початкова школа "Первоцвіт" Львівської міської ради (далі – Клієнт), в особі директора Мельник Христини Іванівни, яка діє на підставі Статуту, що не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як неприбуткова організація відповідно до п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України, з другої сторони (разом - Сторони), уклали цю Додаткову угоду про наступне:

- Підписанням цієї Додаткової угоди Сторони домовились погодити наступні зміни та доповнення до Договору банківського рахунку № 2020/КД/290-0055 від 02.02.2024 року:
 - Сума Договору на 2024 рік становить 860 грн. 00 коп. (Вісімсот шістьдесят грн. 00 коп.), без ПДВ. Зазначена у цьому пункті сума Договору визначається виходячи із вартості операцій, відповідно до тарифів на розрахунково-касове обслуговування, які є додатком до Договору (надалі – Тарифи Банку), та відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України.
 - Якщо зміна Тарифів Банку та/або збільшення обсягу фактично спожитих послуг призведуть до перевищення суми, зазначеної у п. 1.1. даної Додаткової угоди, сума Договору підлягає коригуванню шляхом переукладання цієї Додаткової угоди, але, в будь-якому випадку, Клієнт несе обов'язок по сплаті у повному обсязі за послуги, що фактично отримані, відповідно до Тарифів Банку
- Дана Додаткова угода складена в двох примірниках - по одному для кожної зі Сторін, та є невід'ємною частиною Договору банківського рахунку №2020/КД/290-0055 від 02.02.2024 року. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.
- Дана Додаткова угода набуває юридичної сили з дати її підписання Сторонами.
- Інші пункти Договору залишаються без змін.

БАНК:

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КЛІЄНТ:

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

Місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Среванська, 1

Поштова адреса: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98

Код ЄДРПОУ: 23697280

КОД БАНКУ: 320478

ПН: 236972826658

Повне найменування: Початкова школа "Первоцвіт" Львівської міської ради

Місцезнаходження: 79066, Львівська область, м. Львів, вул. Манастирського, буд. 9

Поштова адреса: 79066, Львівська область, м. Львів, вул. Манастирського, буд. 9

Код ЄДРПОУ: 22370559

Телефон/факс: 032-2400227

Начальник відділення №290/13 АБ «УКРГАЗБАНК» (посада)

ПН або зазначити, що не є платником ПДВ: Не є платником ПДВ

Телефон/факс: 097 5468906

директор

Нікітіна С.П.

(прізвище та ініціали)

(посада)

Мельник Х.І.

(прізвище та ініціали)

Підписанням цієї Додаткової угоди підтверджується отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до укладення цієї Додаткової угоди

12.02.2024 р.

(дата)

М.П.

(підпис)

Мельник Х.І.

(прізвище та ініціали)

Примірник Додаткової угоди отримав:

12.02.2024 р.

(дата)

(підпис)

Мельник Х.І.

(прізвище та ініціали)