

VÁLLALKOZÓI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS

egyedi számlavezetési feltételekről

I. A SZERZŐDÉSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Cégbejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Kapcsolattartó fiók neve: OTP BANK NYRT.D-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KAPOSVÁR, SZÉCHENYI TÉR
Kapcsolattartó fiók címe: 7400 KAPOSVÁR, SZÉCHENYI TÉR 2.

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve / cégnév: T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Számlatulajdonos székhelye: 1015 BUDAPEST, OSTROM UTCA 16 FSZT/1
Számlatulajdonos levelezési címe: 1015 BUDAPEST, OSTROM UTCA 16 FSZ 1
Bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A bejegyzés száma: 01-09-879970
Adószám: 13280484-2-41

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11743002-26500957 (IBAN: HU25117430022650095700000000)
A fizetési számla elnevezése: T & G HEALTH KFT.
A fizetési számla devizaneme: Forint (HUF)

2. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdve a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény a mikro- és kisvállalati ügyfélkör forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről forgalmi különdíj mellett” (a továbbiakban: **Hirdetmény**), továbbá a mindenkor hatályos „Hirdetmény a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról” című hirdetményben (a továbbiakban: **Kamat Hirdetmény**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján a jelen szerződésben rögzített egyedi számlavezetési feltételek mellett vesz igénybe pénzforgalmi számlát az OTP Bank Nyrt.-től.

III. EGYEDI SZÁMLAVEZETÉSI KONDÍCIÓK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájára vonatkozóan az alábbi, Hirdetménytől eltérő egyedi számlavezetési kondíciókat alkalmazza a 2022.10.26 naptól számított 1 (egy) évig.

Tétel	Díjak és jutalékok
Számlavezetési havidíj	A Hirdetményben szereplő Komfort számlacsomag havidíja
OTPDirekt szolgáltatás havidíja	0 Ft
Bankkártya	1db MasterCard Unembossed üzleti betéti kártya éves kártyadíja 0 Ft

Eseti átutalások	
Elektronikus bankon belüli forint és deviza eseti átutalások	0 Ft
Elektronikus bankon kívüli, belföldi forint eseti átutalások	0,07% min.: Hirdetményben szereplő Komfort számlacsomag 100 MFt terhelési számlaforgalom vállalással 71%-a (lefelé kerekítve)
Az elektronikus bankon belüli forint és deviza eseti utalások, illetve a bankon kívüli, belföldi forint eseti átutalások max. díja egyezik a Hirdetményben szereplő Komfort számlacsomag 100 MFt terhelési számlaforgalom vállalással max. díjával	

Elektronikus nemzetközi átutalások forintban és devizában, elektronikus bankon kívüli deviza átutalások	
normál átutalások	pénzforgalmi számlának megfelelő díj
sürgős utalások	pénzforgalmi számlának megfelelő díj
SEPA utalások	0,09%; min. és max. díja a Hirdetményben szereplő Komfort számlacsomag 100 MFt terhelési számlaforgalom vállalással min. és max. díja
SEPA és EGT-n belüli EUR átutalások jóváírása	díjmentes
Külföldi, ill. más magyar banktól kapott deviza átutalás jóváírása	pénzforgalmi számlának megfelelő díj

2. A III.1. pont szerinti egyedi számlavezetési kondíciók alkalmazása a III.1. pontban meghatározott időtartam alatt az OTP Bank Nyrt. által egyoldalúan a Vállalkozói Üzletági Üzletszabályzatban meghatározott esetekben módosítható. A III.1. pontban meghatározott egy éves időszakot követően a III.1. pont szerinti egyedi számlavezetési kondíciók a Számlatulajdonost azok OTP Bank Nyrt. általi módosításáig vagy visszavonásig illetik meg. A III.1. pontban meghatározott egy éves időszakot követően az OTP Bank Nyrt. jogosult a III.1. pont szerinti egyedi számlavezetési kondíciók alkalmazását felülvizsgálni, az egyedi számlavezetési kondíciók alkalmazását egyoldalúan visszavonni vagy azokat módosítani a Számlatulajdonos módosítást 2 (kettő) hónappal megelőző értesítése mellett. Az egyedi számlavezetési kondíciók visszavonása esetén a III.1. pont szerinti egyedi számlavezetési kondíciók helyébe a mindenkor hatályos Hirdetményben szereplő pénzforgalmi számlákra vonatkozó kondíciók lépnek. Az egyedi számlavezetési kondíciók módosítása esetén a III.1. pont szerinti egyedi számlavezetési kondíciók helyébe a módosításban megjelölt kondíciók lépnek.

IV. LÁTRA SZÓLÓ BETÉTI KAMAT

1. Kamat Hirdetmény rendelkezései irányadók.

V. SZÁMLAFORGALMI VÁLLALÁS

1. Jelen szerződés aláírásával a **Számlatulajdonos vállalja, hogy éves szinten min. 100 millió Ft terhelési számlaforgalmat bonyolít** az összes tulajdonában álló, OTP Bank Nyrt.-nél vezetett vállalkozói bankszámláján együttesen. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy terhelési számlaforgalomként a bankon kívülre, valamint a bankon belülrre, de nem a saját számlák felé irányuló terhelési számlaforgalom kerül figyelembevételre.
2. Amennyiben a Számlatulajdonos az V.1. pont szerinti számlaforgalmi vállalat nem teljesíti, az OTP Bank Nyrt. jogosult a vállalt és a ténylegesen megvalósult éves terhelési számlaforgalom különbözetének 0,3%-át különdíjként felszámítani a jelen szerződésben II.1. pontjában megjelölt forint fizetési számlán. Ha ezen a számlán a különdíj megfizetéséhez nincs elég fedezet, az OTP Bank Nyrt. jogosult követelését a Számlatulajdonos bármely - a Számlatulajdonos szabad rendelkezése alatt álló - OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlájának megterhelésével érvényesíteni.
3. Amennyiben a Számlatulajdonos a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számláját a vállalt forgalmi előirányzat teljesítésére megadott éves időszakon belül megszünteti, vagy más számlacsomagra, fizetési számlára átszerződik, az OTP Bank Nyrt. jogosult vizsgálni, hogy a Számlatulajdonos időarányosan teljesítette-e az V.1. pont szerint vállalt terhelési számlaforgalmat, és amennyiben nem, az időarányos elmaradás után jogosult a 0,3%-os különdíj felszámítására. A beszedés módjára az V.2. pontban foglaltak az irányadók.
4. A Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy a terhelési számlaforgalom megállapítása alapjául elfogadja az OTP Bank Nyrt. nyilvántartásának adatait.

VI. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód:

Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat

Kivonat gyakoriság:

Havi

Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen Szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az "Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról" című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben – a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények és Kamat Hirdetmény;
 - 1.5. a V.1.1-V.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező, a VII.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. számú melléklete szerinti, a betétbiztosításról szóló tájékoztatót átvette, a benne foglaltakat tudomásul veszi.
4. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a felek között már fizetesiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetesiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetesiszámla-szerződés tartalmazza.
5. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
6. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
7. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.

8. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: KAPOSVÁR, 2022.10.26

OTP BANK Nyrt.

FOG Health
1015 Budapest, Ostroff u. 16.
Adószám: 13280484-2-41



Dél-dunántúli Régió
Kaposvári Igazgatóság

OTP Bank Nyrt.
Kaposvár

Borbély Zsolt János

Vonyó Dóra

Aláírás helye, dátuma: 2022. OKT. 26.

Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma: **Kaposvár** 2022. OKT. 26.