

Požadovaný formát pre plnenie dokumentárnych povinností Klienta

fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba
obsluhované predajnými útvarmi línie
Firemného bankovníctva Slovenskej sporiteľne
(neplatí pre klientov verejného a neziskového sektora)

Zverejnené 16. 5. 2019
Účinné 1. 6. 2019

Banka požaduje plnenie dokumentárnych povinností

- **Dlžníka v zmysle Úverovej zmluvy**
- **Príkazcu v zmysle Zmluvy o záruke/Zmluvy o akreditíve**
- **Lízingového prijímateľa v zmysle ZFL (Zmluvy o finančom lízingu)**
- **Klienta v zmysle Rámcovej faktoringovej zmluvy a Faktoringovej zmluvy**

nasledujúcim spôsobom:

Doručenie dokumentu: **elektronicky (preferencia prostredníctvom Elektronickej služby B24)**

Formát dokumentu: **„xml“**

Povinnosť sa týka nasledujúcich dokumentov:

- a) kópie daňového priznania vrátane všetkých príloh (účtovná závierka a ostatné prílohy) s potvrdením prevzatia daňovým úradom,
- b) ak má zákonnú povinnosť konsolidácie výsledkov hospodárenia hospodársky spojených subjektov alebo overenia výsledkov hospodárenia audítorom:
 - ca) konsolidované výsledky hospodárenia a
 - cb) kópie audítorom overených účtovných výkazov spolu s audítorskou správou o overení výsledkov hospodárenia dosiahnutých v obchodnom roku, vrátane rozhodnutia o rozdelení zisku, vyhotovenú podľa slovenských účtovných štandardov SAS (alebo IAS, US GAAP),
- c) priebežné účtovné výkazy v štandardizovanej forme SAS (IFRS alebo US GAAP) za obdobie od začiatku obchodného roka do konca príslušného štvrťroka

Slovenská sporiteľňa, a.s.