**PŘÍLOHA Č. 4**

**Přehled účtů a jejich zůstatků**

Zůstatky na účtech ke dni uzavření Smlouvy a času pořízení výpisu z účtu jsou:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **společnost** | **číslo účtu** | **zůstatek CZK** | **zůstatek EUR** |
| CSAD SVT | XXXX | XXXX | XXXX |
| CSAD SVT | XXXX | XXXX | XXXX |
| CSAD SVT | XXXX | XXXX | XXXX |
| CSAD SVT | XXXX | XXXX | XXXX |
| SVT Slovakia | XXXX | XXXX | XXXX |
| CSAD SVT | XXXX | XXXX | XXXX |
| CSAD SVT | XXXX | XXXX | XXXX |
| CSAD SVT | XXXX | XXXX | XXXX |
| CSAD SVT | XXXX | XXXX | XXXX |
| CSAD SVT | XXXX | XXXX | XXXX |
| INPROP | XXXX | XXXX | XXXX |
| INPROP | XXXX | XXXX | XXXX |
| INPROP | XXXX | XXXX | XXXX |
| CHAPS | XXXX | XXXX | XXXX |
| CHAPS | XXXX | XXXX | XXXX |
| CHAPS | XXXX | XXXX | XXXX |
| CHAPS | XXXX | XXXX | XXXX |
| CHAPS | XXXX | XXXX | XXXX |
| CHAPS | XXXX | XXXX | XXXX |
| Pokladny souhrn CZK | XXXX | XXXX | XXXX |
| Pokladny souhrn EUR | XXXX | XXXX | XXXX |

Tyto zůstatky budou během dne či příštích podléhat změnám v důsledku příkazů zadaných v minulých dnech či v den uzavření Smlouvy (zejména s ohledem na výplatu odměn zaměstnancům). Ve svém souhrnu zůstatky na všech účtech a pokladnách Společnosti a Dceřiných společností budou ke dni uzavření Smlouvy však minimálně ve výši XXXX,- Kč.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne .…………  Převodce  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Peter Chlebničan, CSc.  jednatel  CHF Holding, s.r.o. | V Praze dne ……………  Nabyvatel  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Miloslav Kopecký  předseda představenstva  ČD – Informační Systémy, a.s. |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Tomáš Vacek  člen představenstva  ČD – Informační Systémy, a.s. |