

ZAGREBAČKA BANKA D.D., ZAGREB, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, OIB: 92963223473,  
PODUZETNIČKI CENTAR MAKSIMIRSKA  
MAKSIMIRSKA 86-88A, ZAGREB,  
ZASTUPNIK: MARIJA PEČNIK

kao pružatelj platnih usluga (u daljnjem tekstu: Banka)

STEČAJNA MASA IZA ENCO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I VANJSKU TRGOVINU - U STEČAJU,  
ZELENI DOL 6/A, 10000 ZAGREB, OIB: 89936234725,  
ZASTUPNIK: MATE BALENOVIĆ

kao korisnik platnih usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik)

U Zagrebu dana 12.07.2017. sklapaju

**UGOVOR O OTVARANJU I VOĐENJU TRANSAKCIJSKOG RAČUNA I  
OBAVLJANJU PLATNIH USLUGA**

broj 2004563436

**Članak 1.**

Ovim Ugovorom o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuju se međusobna prava i obveze Banke i Korisnika u vezi s otvaranjem i vođenjem transakcijskog računa i obavljanje platnih usluga po transakcijskom računu koji će Banka na temelju ovog Ugovora otvoriti Korisniku.

**Članak 2.**

Banka će Korisniku otvoriti transakcijski račun (u daljnjem tekstu: Račun)

**IBAN: HR3823600001102622839**

**REDOVAN RAČUN VRSTE 11**

**Članak 3.**

Banka će na temelju ovog Ugovora voditi Račun i obavljati platne usluge po Računu u skladu s važećim propisima: Općim uvjetima poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) i Satnicom poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (u daljnjem tekstu: Satnica).

Banka u skladu s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima poslovanja Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja za korištenje direktnih kanala) može omogućiti Korisniku obavljanje platnih usluga po Računu korištenjem pojedinih direktnih kanala platnih kartica koje Korisnik ugovori s Bankom na način predviđen za određeni direktni kanal odnosno platnu karticu.

**Članak 4.**

Na sredstva na Računu Banka će obračunavati i Korisniku plaćati kamate u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Zagrebačke banke d.d. (u daljnjem tekstu: Odluka o kamatnim stopama).

**Članak 5.**

Banka će evidentirati sve promjene stanja na Računu te Korisnika obavještavati o promjenama putem Izvatka stanju i promjenama po Računu na način ugovoren s Korisnikom.

**Članak 6.**

Korisnik se obvezuje platiti Banci naknadu za vođenje Računa i obavljanje platnih usluga te sve druge troškove koji nastanu u vođenju Računa i obavljanju platnih usluga po Računu.

Naknade i troškovi se obračunavaju i naplaćuju u skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge Zagreba d.d. (u daljnjem tekstu: Odluka o tarifi naknada).

Obračunate naknade i troškovi se naplaćuju o dospjeću izravnim terećenjem ugovorenog računa, a nedostatnosti sredstava na ugovorenom računu, izravnim terećenjem svih transakcijskih računa otvorenih kod Banke.

**Članak 7.**

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

**Članak 8.**

Ovlaštena osoba Banke potpisat će Ugovor nakon što isti bude potpisan od strane ovlaštene osobe. Korisnik može započeti poslovanje po Računu kada od Banke primi potpisani primjerak ovog Ugovora.

**Članak 9.**

Sastavni dio ovog Ugovora su popunjeni obrasci Banke koje Korisnik dostavi Banci u vezi s otvaranjem, vođenjem i zatvaranjem Računa te obavljanjem platnih usluga po Računu, Opći uvjeti poslovanja, Opći uvjeti poslovanja korištenje direktnih kanala, Satnica, Odluka o tarifi naknada i Odluka o kamatnim stopama.

Na Ugovor se primjenjuju i Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. od 6. srpnja 1999. godine.


Opći uvjeti poslovanja iz prethodnih stavaka ovog članka, Satnica, izvod iz Odluke o kamatnim stopama i Odluke o tarifi naknada dostupni su Korisniku kod Voditelja poslovnog odnosa te na internetskoj stranici <http://www.zaba.hr>.

Korisnik potvrđuje da je prije sklapanja Ugovora upoznat sa svim dokumentima iz ovog članka te da prisvaja njihovu primjenu.

**Članak 10.**

Ovaj Ugovor je sastavljen u dva (2) istovjetna i jednakovaljana primjerka, od kojih svaka ugovorna strana po jedan (1) primjerak.

za Korisnika



Stečajna masa - iza ENCO d.o.o.  
u stečaju (1)  
OIB: 89936234725

za Banku:



U Zagrebu, dana 12.07.2017.

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 2

OIB: 89936234725  
MB: 30000226-000



Zagreb, 10.02.2020.

IBAN HR3823600001102622839 (1102622839)



S/N: 0004591  
016401 000000/000  
STEČAJNA MASA IZ ENCO D.O.O. - U  
STEČAJU  
ZELENI DOL 6/A  
10000 ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HF3823600001102622839 režovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.1/01.01.2020.):		3.933.574,91
1	10.02.2020.	10.02.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102622839 HR01 110262283920-03100-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2020	3,50	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					3,50	0,00
NOVO STANJE:						3.933.571,41

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije molimo obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766, radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 1  
S/N: 0004591