

ZAGREBAČKA BANKA D.D., ZAGREB, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, OIB: 92963223473,
VARAŽDIN - KAPUCINSKI TRG SB
KAPUCINSKI TRG 5, VARAŽDIN,
ZASTUPNIK: STELA PRESEČKI
kao pružatelj platnih usluga (u daljnjem tekstu: Banka)

i
STEČAJNA MASA IZA KERAKAM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I
USLUGE "U STEČAJU", KRIŽANIĆEVA 92, 42000 VARAŽDIN, OIB: 16563939287,
ZASTUPNIK: KATARINA CONAR-BROD
kao korisnik platnih usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik)

U Zagrebu dana 08.09.2021. sklapaju

**UGOVOR O OTVARANJU I VOĐENJU TRANSAKCIJSKOG RAČUNA I
OBAVLJANJU PLATNIH USLUGA**
broj 2006094008

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 te 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: HR1923600001102943378

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 i 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 o 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 naknade i 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 Zagrebačke banke d.d. (u daljnjem tekstu: Odluka o tarifi naknada).

Obračunate naknade i troškovi se naplaćuju o dospeljeću izravnim terećenjem ugovorenog računa, a u slučaju nedostatnosti sredstava na ugovorenom računu, izravnim terećenjem svih transakcijskih računa Korisnika 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 Korisnika. 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 za 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.

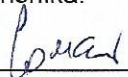
Opći uvjeti poslovanja iz prethodnih stavaka ovog članka, Satnica, izvod iz Odluke o kamatnim stopama i izvod iz Odluke o tarifi naknada dostupni su Korisniku kod Voditelja poslovnog odnosa te na internetskoj stranici Banke <http://www.zaba.hr>.

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

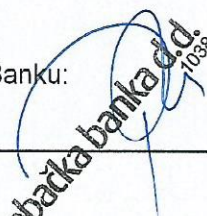
Članak 10.


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

za Korisnika:



za Banku:





U Zagrebu, dana 08.09.2021.

Zagrebačka banka
Trg bana Josipa Jelačića 10
HR-10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

Zagreb, 30.09.2021. 23:59
Datum izvršenja usluge: 01.09.2021. do 30.09.2021.
Datum dospijanja: 10.10.2021.

Br. 2021/019999/7947042/01
REF: PLPO - 2021 - 09
OIB: 16563939287
MB: 30002800-000

0134



015844-U0000403798209

**STEČAJNA MASA IZA KERAKAM DRUŠTVO S
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I
USLUGE "U STEČAJU"
KRIŽANIĆEVA 92
42000 VARAŽDIN**

Obračun naknada za usluge platnog prometa u kunama za razdoblje od 01.09.2021. do 30.09.2021.
po računu HR1923600001102943378 - ugovor broj 2006094008

Red. broj	Opis	Visina naknade	Količina ili opseg Osnovica	Naknada	Iznos PDV-a	Ukupno
1.	Otvaranje računa	50,00	1	50,00	-	50,00
UKUPNO KN:				50,00	-	50,00

Osnovica	Porez %	Iznos PDV-a	Ukupno
50,00	oslobodeno	-	50,00

UKUPNO KN: 50,00 - 50,00

Način plaćanja: transakcijski račun

Odgovorna osoba
Lidija Babić

Obračunanu naknadu Banka naplaćuje automatskim terećenjem računa, u skladu s Općim uvjetima poslovanja i Ugovorom.

Porez na dodanu vrijednost nije zaračunan sukladno čl. 40. st. 1. Zakona o porezima na dodanu vrijednost.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:00 do 21:00 sat, subotom od 8:00 do 14:00 sati.



str. 1 od 1 -Rn.br. 7947042

S/N: 009864

Zagrebačka banka d.d.

Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Uprava
Predsjednik Uprave
Ivan Vlaho
Članovi Uprave:
Dalibor Čubela, Tatjana Antolić Jasnić,
Jasna Mandić, Slaven Rukavina,
Spas Blagovestov Vidarkinsky, Gianluca
Totaro, Pavel Vinter
Predsjednik Nadzornog odbora
Simone Marcucci

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt-95/1-2,
od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 6.404.839.100,00 kuna,
u cijelosti uplaćen.
Temeljni kapital podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog
iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog
društva društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.
Račun Banke kod Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb,
IBAN: HR8823600001000000013. OIB: 92963223473.