

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Financijska agencija

RC Split

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

12-05-2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 120-1/20-20C/11
UR. BROJ 07-02-20-23

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa St-173/2020

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ČSOB FACTORING, a.s.

OIB 20610848667

Adresa / sjedište

Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Prag 5, Češka Republika

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ALPRO-ATT d.o.o.

OIB 51191227541

Adresa / sjedište

Trogirska cesta 4, Plano, 21218 Trogir

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ugovor o faktoring suradnji između prethodnog vjerovnika Böhmi-Plast, spol. s.r.o. i vjerovnika ČSOB Factoring, a.s.

Faktura 1235146

Faktura 1235120

Izračun kamata na dan otvaranja predstečajnog postupka

Iznos dospjele tražbine 406.623,98 (kn)

Glavnica 390.969,82 (kn)

Kamate 15.654,16 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

faktura – porezni dokument br.: 1235146 od 25. srpnja 2019. godine u iznosu glavnice od 210.664,30 kn (27.610,00 EUR) uvećano za iznos kamata od 7.926,73 kn (1.038,89 EUR), a što ukupno iznosi 218.591,03 kn (28.648,89 EUR), preračunato po srednjem tečaju HNB-a s danom 9. travnja 2020. godine, ovjereni prijevod na hrvatski jezik

faktura – porezni dokument br.: 1235120 od 2. srpnja 2019. godine u iznosu glavnice od 180.305,52 kn (23.631,13 EUR) uvećano za iznos kamata od 7.727,43 kn (1.012,77 EUR) a što ukupno iznosi 188.032,95 kn (24.643,90 EUR), preračunato po srednjem tečaju HNB-a s danom 9. travnja 2020. godine, ovjereni prijevod na hrvatski jezik

izračun zakonskih zateznih kamata na dan otvaranja predstečajnog postupka

Ugovor o faktoring suradnji između prethodnog vjerovnika Böhm-Plast, spol. s.r.o. i vjerovnika ČSOB Factoring, a.s., ovjereni prijevod na hrvatski jezik

obavijest dužniku o ustupu tražbina vjerovniku od strane prethodnog vjerovnika Böhm-Plast, spol. s.r.o., ovjereni prijevod na hrvatski jezik

obavijest dužniku o faktoring ugovoru od strane vjerovnika ČSOB Factoring, a.s. od dana 11. veljače 2020. godine, ovjereni prijevod na hrvatski jezik

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 7. svibnja 2020.

Potpis vjerovnika

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
JELIĆ, ČAVLINA ŽRINŠČAK I SARDELIĆ d.o.o.
Katanićeva 8, HR-10 000 Zagreb
NINA ČAVLINA ŽRINŠČAK
odvjetnica

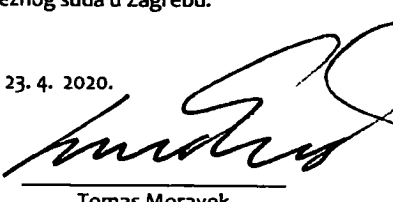
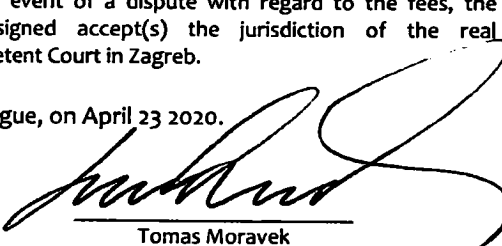
Prilozi:

- Punomoć za zastupanje (u skenu, original poslan poštom 27. travnja 2020., bit će dostavljen po primitku)
- izvadak iz trgovačkog registra za vjerovnika, ovjereni prijevod na hrvatski jezik
- potvrda o OIB-u vjerovnika dostavljena e-mailom od strane Porezne uprave
- Ugovor o faktoring suradnji između prethodnog vjerovnika Böhm-Plast, spol. s.r.o. i vjerovnika ČSOB Factoring, a.s., ovjereni prijevod na hrvatski jezik
- faktura – porezni dokument br.: 1235146, ovjereni prijevod na hrvatski jezik
- faktura – porezni dokument br.: 1235120, ovjereni prijevod na hrvatski jezik
- narudžbenica 39-50/19
- narudžbenica 39-62/19
- obavijest dužniku o ustupu tražbina vjerovniku od strane prethodnog vjerovnika Böhm-Plast, spol. s.r.o., ovjereni prijevod na hrvatski jezik
- obavijest dužniku o faktoring ugovoru od strane vjerovnika ČSOB Factoring, a.s. od dana 11. veljače 2020., ovjereni prijevod na hrvatski jezik
- izračun zakonskih zateznih kamata
- Tečajna lista HNB-a s danom 9. travnja 2020.



JELIĆ, ČAVLINA ZRINŠČAK I SARDELIĆ
odvjetničko društvo

Katančičeva 3
10 000 Zagreb, Croatia
OIB 21721282898
T + 385 1 48 16 074, + 385 1 48 33 106
F + 385 1 48 16 000, + 385 1 48 33 108
lawfirm@jczs.hr, www.jczs.hr

PUNOMOĆ	POWER OF ATTORNEY
Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)	The undersigned give(s) hereunder the power to
NINA ČAVLINA ZRINŠČAK odvjetnica	NINA ČAVLINA ZRINŠČAK Attorney-at-law
ODVJETNIČKO DRUŠTVO JELIĆ, ČAVLINA ZRINŠČAK I SARDELIĆ d.o.o. Katančičeva 3, HR-10 000 Zagreb T +385 1 48 33 106, 48 33 107 / F +385 1 48 33 108	LAW FIRM JELIĆ, ČAVLINA ZRINŠČAK I SARDELIĆ Ltd. Katančičeva 3, HR-10 000 Zagreb T +385 1 48 33 106, 48 33 107 / F +385 1 48 33 108
u postupku koji se vodi pred TRGOVAČKI SUD U SPLITU pod poslovnim brojem St-173/2020 na tužbu (prijedlog, optužnicu) CSOB Factoring, Vymolova 353/3, 150 00 Praha 5 - Radlice	to represent (defend) him (them) in the proceedings, conducted before COMMERCIAL COURT IN SPLIT under the reference number St-173/2020 pursuant to the legal action (motion, accusation) CSOB Factoring, Vymolova 353/3, 150 00 Praha 5 - Radlice
protiv ALPRO-ATT, Plano (Grad Trogir), Trogirska cesta 4, OIB: 51191227541	vs. ALPRO-ATT, Plano (Grad Trogir), Trogirska cesta 4, PIN: 51191227541
radi PRIJAVE TRAŽBINE U PREDSTEČAJ	with regards to LODGING THE CLAIM IN THE PRE- BANCURPTCY PROCEEDING
Pristajem(o) da je za slučaj spriječenosti zamijeni:	The undersigned accept(s) that the in case the above mentioned should be prevented, the following should be acting for the above mentioned:
ANA MIKULEC, odvjetnica, MATO SUNĐI, odvjetnik, ANĐELA GLUMAC, odvjetnička vježbenica	ANA MIKULEC, attorney-at-law, MATO SUNĐI, attorney- at-law, ANĐELA GLUMAC, legal trainee
Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.	In the event of a dispute with regard to the fees, the undersigned accept(s) the jurisdiction of the real competent Court in Zagreb.
U Prag, dana 23. 4. 2020.	In Prague, on April 23 2020.
 Tomas Moravek	 Tomas Moravek

ČSOB Factoring, a.s.

Výmolova 353/3

150 00 Praha 5

članovi: Ivan-Zvonimir Jelić, Nina Čavlina Zrinščak i Tamara Sarđelić

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu u BS 080662394 sa temeljnim kapitalom u iznosu od 790.000,00 kn

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb IBAN HR392340009110516055 | Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb IBAN HR3024840081107551144

ČSOB Factoring, a.s.

Výmolova 353/3

150 00 Praha 5

Ovaj prijevod se sastoji od
strana 3 / listova 4
Br.: Ov-54/2020
Datum 28.travnja 2020.



Ovjereni prijevod sa češkog jezika

I z v a d a k

iz trgovačkog registra koji se vodi
kod Gradskog suda u Pragu
odjeljak B, uložak 1647

Datum nastanka i upisa:

16. srpnja 1992.

Oznaka spisa:

B 1647 kod Gradskog suda u Pragu

Tvrtka:

ČSOB Factoring, d.d.

Sjedište:

Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Prag 5
Broj za dostavu: 150 26

Identifikacijski broj:

457 94 278

Pravni oblik:

Dioničko društvo

Predmet poslovanja:

Factoring – pokretanje postupaka opomena u predmetima naplate potraživanja

Statutarno tijelo - upravni odbor:**Predsjednik upravnog odbora:**

Ing. TOMÁŠ MORÁVEK, datum rođenja 17. rujna 1956.
Baarova 1472/19, Michle, 140 00 Prag 4
Dan nastanka dužnosti: 2. svibnja 2016.
Dan nastanka članstva: 30. travnja 2016.

Član upravnog odbora:

Ing. JIŘÍ HOFTA, datum rođenja 31. ožujka 1956.
Choceradská 3120/8, Záběhlce, 141 00 Prag 4
Dan nastanka članstva: 30. travnja 2016.

Član upravnog odbora:

DAVID BARTÁK, datum rođenja 31. kolovoza 1982.
U Menhiru V 253, 252 25 Zbuzany
Dan nastanka članstva: 1. prosinca 2017.

Broj članova:

3

Način zastupanja:

Svaki član uprave zastupa društvo samostalno.

Nadzorni odbor:

Predsjednik nadzornog odbora:

Ing. PETR KNAPP, datum rođenja 7. svibnja 1956.

Na vrchmezi 795/13, Suchdol, 165 00 Prag 6

Dan nastanka dužnosti: 2. svibnja 2016.

Dan nastanka članstva: 30. travnja 2016.

član nadzornog odbora:

PETR MANDA, datum rođenja 16. siječnja 1973.

V Roháčích 173/32, Jinonice, 158 00 Prag 5

Dan nastanka članstva: 1. listopada 2017.

član nadzornog odbora:

ROMAN KALINA, datum rođenja 20. lipnja 1964.

Wolkerova 421/10, Liberec XV-Starý Harcov, 450 15 Liberec

Dan nastanka članstva: 17. lipnja 2019.

Broj članova:

3

Jedini dioničar:

Československá obchodní banka, d.d., OIB: 000 01 350

Prag 5, Radlická 333/150, pošt. broj 15057

Dionice:

100 kom. dionica na ime u papirnatom obliku u nominalnoj vrijednosti od 354 000,- CZK.

10 kom. redovnih dionica na ime u papirnatom obliku u nominalnoj vrijednosti od 3 540 000,- CZK

Temeljni kapital:

70 800 000,- CZK

Uplaćeno: 100%

Ostale činjenice:

Trgovačka korporacija podliježe zakonu kao cjelini prema čl. 777 st. 5 Zakona br. 90/2012 Zb., o trgovačkim društvima i zadrugama.

Ovaj Izvadak nije za prodaju i skinut je s Interneta (<http://www.justice.cz>).

Dana: 24.4.2020. 10:35

Podaci važe na dan 24.4.2020. 03:38

Strana: 3/3
Br.: Ov- 54/2020
Datum: 28. travnja 2020.

Ja, **Mgr. Blanka P e r i ć**, stalni sudski tumač za češki jezik, postavljena Rješenjem br. 4-SU-824/2019 od 12.07.2019.g. Županijskog suda u Zagrebu, potvrđujem da se gore navedeni prijevod u potpunosti slaže sa priloženim izvornikom na češkom jeziku.

U Zagrebu 28. travnja 2020. g.



Blanka Peric

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1647

Datum vzniku a zápisu:

července 1992

Obchodní značka:

1647 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

OB Factoring, a.s.

Adresa:

Smolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 5

Identifikační číslo: 150 26

Identifikační číslo:

7 94 278

Právní forma:

Obchodní společnost

Předmět podnikání:

Factoring - provádění upomínkového řízení ve věci pohledávek

Statutární orgán - představenstvo:**Předseda představenstva:**

J. TOMÁŠ MORÁVEK, dat. nar. 17. září 1956

Smolova 1472/19, Michle, 140 00 Praha 4

Datum vzniku funkce: 2. května 2016

Datum vzniku členství: 30. dubna 2016

Člen představenstva:

J. JIŘÍ HOFTA, dat. nar. 31. března 1956

Obecná 3120/8, Záběhlice, 141 00 Praha 4

Datum vzniku členství: 30. dubna 2016

Člen představenstva:

VID BARTÁK, dat. nar. 31. srpna 1982

Menhiru V 253, 252 25 Zbuzany

Datum vzniku členství: 1. prosince 2017

Počet členů:**Způsob jednání:**

Společnost jedná navenek každý člen představenstva samostatně.

Dozorčí rada:**Předseda dozorčí rady:**

PETR KNAPP, dat. nar. 7. května 1956

Vrchmezí 795/13, Suchdol, 165 00 Praha 6

Datum vzniku funkce: 2. května 2016

Datum vzniku členství: 30. dubna 2016

Člen dozorčí rady:

R. MANDA, dat. nar. 16. ledna 1973

Oháňích 173/32, Jinonice, 158 00 Praha 5

Datum vzniku členství: 1. října 2017

Člen dozorčí rady:

ROMAN KALINA, dat. nar. 20. června 1964

Wolkerova 421/10, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec

Den vzniku členství: 17. června 2019

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Československá obchodní banka, a. s., IČ: 000 01 350

Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057

Akcie:

100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 354 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 540 000,- Kč

Základní kapitál:

70 800 000,- Kč

Splaceno: 100%

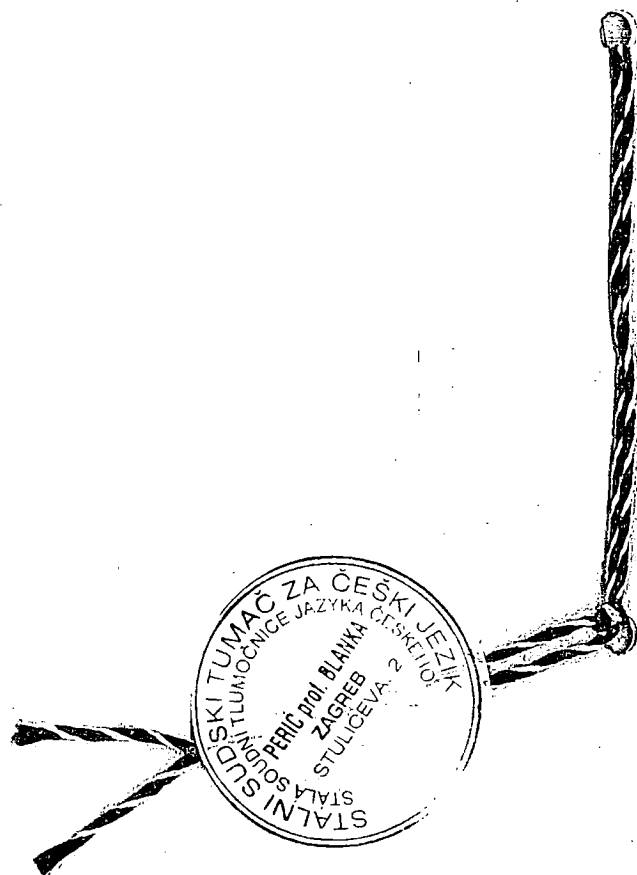
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 24.4.2020 10:35

Údaje platné ke dni 24.4.2020 03:38



Ana Mikulec

From: Marija Smetiško <marija.smetisko@porezna-uprava.hr>
Sent: Monday, May 4, 2020 1:20 PM
To: amikulec@jczs.hr
Cc: Olja Krošnjar

Poštovani,

Temeljem zahtjeva za dodjelu OIB broja za pravnu osobu ČSOB FACTORING, A.S. isti je dodjeljen te glasi :
20610848667.

Lijep pozdrav!



Marija Smetiško
Poreznik III za nerezidente
Porezna uprava
Područni ured Zagreb
Ispostava za nerezidente

✉ HR, Zagreb, Avenija Dubrovnik 32
☎ +385 1 650-1180
@ marija.smetisko@porezna-uprava.hr

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez citanja, trajno uklonite s racunala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trecim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci ne odražavaju nužno stavove Porezne uprave. Porezna uprava ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

Ovaj prijevod se sastoji od
strana 35 / listova 36
Br.: Ov-58/2020
Datum 4. svibnja 2020.

Ovjereni prijevod sa češkog jezika



Blanka Perić

Pečat : ČSOB – Factoring d.d.
Benešovská 2538/40
101 00 Prag 10 *paraf nečitljiv*

ČSOB Factoring, d.d.

OIB: 45 79 42 78, sa sjedištem: Prag 10, Vinohrady, Benešovská kbr. 2538/č.o. 40, pošt. broj: 101 00
upisano kod Gradskog suda u Pragu, odjeljak B, uložak 1647
zastupa: Ing. Tomáš Morávek, predsjednik uprave
E-mail: podatelana@csobfactoring.cz
(dalje samo „ČSOB Factoring“)

i

BÖHM – PLAST, d.o.o.

OIB: 49 19 23 96, sa sjedištem: Krajková 264, općina Sokolov, pošt. broj 35708
upisano kod Županijskog suda u Pilzenu, odjeljak C, uložak 4016
zastupa: Pavel Průcha, član uprave
E-mail: prucha@boehplast.com
(dalje samo „Klijent“)

zaključuju u smislu odredbi Zakona br. 40/1964 Zb. – Građanskog zakona te kasnijih propisa
i Zakona br. 513/1991 Zb. – Građanskog zakona te kasnijih propisa, ovaj

**UGOVOR O FAKTORING SURADNJI
uz mogućnost preuzimanja rizika neplaćanja
(dalje također „Ugovor o faktoringu“ ili „FS“)**

ČSOB Factoring i Klijent (dalje također „ugovorne strane“) su se dogovorile na faktoring suradnji sa mogućnošću preuzimanja rizika neplaćanja potraživanja. Suradnja se temelji na ustupanju potraživanja Klijenta iza njegovih Kupaca na ČSOB Factoring pod uvjetima koji su određeni u ovom Ugovoru o faktoringu i u Poslovnim uvjetima koji su sastavni dio ovog Ugovora o faktoringu kao Prilog br. 1 (dalje samo „OP“).

I. Osnovni parametri FS (Ugovora o faktoringu)

Ugovorne strane su dogovorile ove osnovne parametre FS (Ugovora o faktoringu). Ukoliko FS (Ugovor o faktoringu) ili OP (Prilog br. 1) koriste pojmove navedene ovdje velikim slovima, podrazumijevaju se time pojmovi odnosno njihovi parametri navedeni u ovom članku.

Broj koncerna – Broj Klijenata (CZK, regres)	1-1497
Broj koncerna – Broj Klijenata (CZK, bez regresa)	1-1498
Broj koncerna – Broj Klijenata (EUR, regres)	1-1499
Broj koncerna – Broj Klijenata (EUR, bez regresa)	1-1500

Visina Akontacija za ustupljena Potraživanja (u %)	90
Maksimalna visina aktivnog salda (u CZK)	25 000 000,-
Kamatna stopa (CZK)	1M PRIBOR + 1,60 %
Kamatna stopa (EUR)	1M EURIBOR + 1,60 %
Specifična faktoring pristojba (u %)	0,22
Specifična faktoring pristojba (u %) * za Promet iznad 200 mil. CZK u okviru tekuće godine	0,17 *
Pristojba za Preuzimanje rizika neplaćanja (u %)	0,20
Račun Klijenta (CZK)	100 206 110/0300 IBAN CZ12 0300 0000 0001 0020 6110 SWIFT CEKOCZPP
Račun Klijenta (EUR)	180 819 768/0300 IBAN CZ84 0300 0000 0001 8081 9768 SWIFT CEKOCZPP
Račun ČSOB Factoring (CZK)	400 596 843/0300 IBAN CZ73 0300 000000004 0059 6843 SWIFT CEKOCZPP
Račun ČSOB Factoring (EUR)	608 50 28/0300 IBAN CZ23 0300 1000 2808 0006 0853 SWIFT CEKOCZPP

II. Definitivne odredbe

Ugovorne strane su se dogovorile da u svrhu ovog FS (Ugovora o factoringu) će niže navedeni termini imati značenje kako slijedi:

Aktivno saldo podrazumijeva sumu Akontacija uplaćenih Klijentu koje nido bile dosada između Klijenta i ČSOB Factoring izravnane.

Tekuća godina znači razdoblje od dvanaest (12) mjeseci koje u odgovarajućoj godini počinje danom čija oznaka dana i mjeseca se brojčano slaže/poklapa sa danom i mjesecom učinka FS.

Rok karence je rok koji počinje danom kada ČSOB Factoring dostavi Klijentu priopćenje o početku ovog roka. ČSOB Factoring je obavezan takvu obavijest dostaviti Klijentu u roku od 3 mjeseca od dana koji slijedi iza dana dospijeca najstarijeg (najranije dospelog) Potraživanja s uplatom kojeg Kupac kasni, ukoliko se strane ne dogovore drugačije. Dužina Roka karence je određena u Prilogu br. 9 FS (Ugovora o faktoringu).

Ponude su ponude Klijenta za ustupanje Potraživanja na ČSOB Factoring sastavljene formom Ponudbenog lista.

Ponudbeni list je dokument sastavljen od strane Klijenta pismena u papirnatom obliku prema specimenu koji se nalazi u Prilogu br. 2 FS, Klijent daje ČSOB Factoring ponude za ustupanje Potraživanja koja su mu nastala iza Kupaca i kojim preuzima garanciju za pravovremenu i urednu uplatu ustupljenih Potraživanja. Ponudbeni list predstavlja garnituru pojedinih uzajamno neuvjetovanih ponuda za ustupanje pojedinih Potraživanja. Ponudbeni list se može dostaviti i faksom ili nekim drugim elektroničkim sredstvima koja omogućavaju uvid u sadržaj

i određenje osobe koja ga sastavlja; ukoliko je Ponudbeni list poslan elektroničkim putem, nastaje Kljentu obaveza dostaviti Ponudbeni list ČSOB Factoringu papirnatom obliku zajedno sa prijepisom faktura u roku od pet (5) radnih dana od elektroničkog prijenosa Ponudbenog lista. Ponudbeni list mora imati datum i mora biti potpisan od strane Zastupnika Kljenta.

Kupac je poduzetnik kojemu je Kljent isporučio robu odnosno neko drugo izvršenje i temeljem toga je Kljentu prema takvom Kupcu nastalo potraživanje, i kojeg je ČSOB Factoring uvrstio u Popis Kupaca, koji se nalaze na Prilogu br. 8 ovog FS (Ugovora o Faktoringu). Potraživanja iz novih poduzetnika može Kljent ponuditi za ustupanjem uvrštenjem u Ponudbeni list. Za te poduzetnike se automatski proširi Popis Kupaca ukoliko ČSOB Factoring ne priopći Kljentu u roku od sedam (7) dana od dana dostave prve fakture Kljenta ispostavljene za odgovarajućeg poduzetnika da se sa njegovim uvrštenjem na Popis Kupaca ne slaže.

Platežna nesposobnost je sveukupno odnosno djelomično neplaćanje odnosno nesposobnost plaćanja Potraživanja u momentu isteka Roka karence.

Potraživanja su postojeća i određena potraživanja Kljenta iz Kupaca nastala uslijed isporuka robe i/ili nekog drugog izvršenja ostvarenog od strane Kljenta njegovim Kupcima, i to uključujući sve pripadnosti i sva prava sa ovim potraživanjima povezanim koje su Kljentu nastale iz Kupca tijekom trajanja FS (Ugovora o faktoringu) uz iznimku potraživanja Kljenta iz Kupca koje treba Kupac uplatiti Kljentu u gotovini prilikom preuzimanja robe odnosno usluga ili pouzecom.

Preuzimanje rizika neplaćanja je obaveza ČSOB Factoring platiti Kljentu naknadu za ustupanje Potraživanja u visini, pod uvjetima i na način određen u FS i OP u slučaju da Potraživanje nije bilo u cijelosti odnosno djelomično uplaćeno ČSOB Factoring Kupcem niti po isteku Roka karence.

Kreditni limit je maksimalna svota odnosno suma za svakog pojedinačnog Kupaca određena od strane ČSOB Factoring odnosno visina do koje je ČSOB Factoring maksimalno spreman preuzeti rizik neplaćanja od strane Kupaca.

Izvadak iz konta je pismeni dokument ispostavljen od strane ČSOB Factoring u papirnatom obliku prema specimenu koji se nalazi u Prilogu br. 5 FS (Ugovora o faktoringu). Izvadak iz konta rekapitulira obim ustupljenih Potraživanja, stanje njihovih uplata i stanje obaveza Kljenta prema ČSOB Factoring na dan ispostave Izvatka iz konta.

Akontacije su kratkotrajne financijske pozajmice/krediti.

Zastupnici ČSOB Factoring su fizičke osobe čija imena i specimeni potpisa se nalaze na Prilogu br. 7 FS i koje su ovlaštene vršiti pravne radnje i imaju pravo potpisa u ime ČSOB Factoring u predmetima ovog FS.

Zastupnici Kljenta su fizičke osobe čija imena i specimeni potpisa se nalaze na Prilogu br. 6 FS i koje su ovlaštene vršiti pravne radnje i imaju pravo potpisa u ime Kljenta u predmetima ovog FS.

Žurnal podnesenih faktura i odobrenja je pismeni dokument ispostavljen od strane ČSOB Factoring u papirnatom obliku prema specimenu koji se nalazi u Prilogu br. 3 FS kojim ČSOB Factoring potvrđuje Kljentu koje Ponude za ustupanje Potraživanja je primio te da primio garancijsku obavezu Kljenta za namirenje ustupljenih Potraživanja. Na Žurnalu podnesenih faktura i odobrenja mora biti datumom i potpis zastupnika ČSOB Factoring.

III. Ponude i Primitak Ponuda

- 1 Klijent se obavezuje da će posredništvom neopozivih Ponuda nuditi ČSOB Factoring za ustupanje sva svoja Potraživanja.
- 2 Klijent se obavezuje da će uz Ponude prilagati prijepise faktura za ustupljena Potraživanja s time da će izvornike slati Kupcu. Klijent se obavezuje da će na svim fakturama, uključujući i njihove kopije, ispostavljenim na Potraživanja ustupljena prema ovom FS (Ugovoru o faktoringu) navoditi na jeziku fakture slijedeću klauzulu o cesiji:
„Dobavljač neopozivo priopćava kupcu da je potraživanje zajedno sa pripadnostima iz ove fakture ustupio trgovačkom društvu ČSOB Factoring, d.d., OIB 45 79 42 78, Benešovská 2538/40, 101 00 Prag 10. Uplata se zbog toga mora obavezno/neophodno doznačiti isključivo na račun ČSOB Factoring, d.d., broj računa /..... ovdje navesti broj računa ČSOB Factoring u odgovarajućoj valuti /0300 kod banke Československá obchodní banka, d.d.. Obaveza kupca iz ove fakture se gasi odnosno prestaje samo tek kada se izvrši prema društvu ČSOB Factoring, d.d.“

Klijent se obavezuje da ni jedna faktura, uključujući i kopije, ispostavljena na Potraživanja ustupana prema ovom FS neće sadržavati brojeve drugih računa osim Računa ČSOB Factoring.
- 3 Klijent preda ČSOB Factoring Ponudbeni list u roku od dva (2) radna dana nakon dostave robe ili nekog drugog izvršenja Kupcu. U slučaju da Ponudbeni list neće sadržavati prilog sa prijepisom faktura za ustupana Potraživanja, mora se Ponudbeni list Klijenta dopuniti ovim prijepisima faktura najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kada ČSOB Factoring primi Ponudbeni list.
- 4 ČSOB Factoring ima pravo Potraživanja pod uvjetima iz ovog FS i OP preuzeti na način da specifikaciju preuzimanih Potraživanja navede u Žurnalu podnesenih faktura i odobrenja koji dostavi Klijentu (dalje također „**Primitak Ponude**“ odnosno „**Primitak Ponuda**“). Primitkom odnosno prihvatom Ponuda su među ugovornim stranama zaključeni ugovori o ustupanju onih pojedinih Potraživanja koja su navedena u Žurnalu podnesenih faktura i odobrenja.
- 5 Ukoliko ČSOB Factoring prihvati odnosno preuzme Potraživanje, napravi tako u roku od dva (2) radna dana od primitka Ponude s time da prihvatom odnosno preuzimanje od strane ČSOB Factoring obavljeno i nakon ovog roka ima učinak pravovremenog primitka prijedloga. U svrhu Žurnala podnesenih faktura i odobrenja će se Klijent označavati Brojem Klijenta.

IV. Kreditni limit

- 1 Za utvrđenje Kreditnog limita predloži Klijent narudžbu prema specimenu koji se nalazi u Prilogu br. 10 FS (Ugovora o faktoringu) (dalje samo „**Narudžba**“).
- 2 Nakon primitka uredne Narudžbe i ocjene boniteta Kupca obavijesti ČSOB Factoring bez suvišne odgode Klijenta i to dostavom „Odluke o Kreditnom limitu“, čiji specimen se nalazi u Prilogu broj 11 FS (Ugovora o faktoringu) odnosno da li je i na kakvu svotu Kreditni limit utvrđen.
- 3 ČSOB Factoring ima pravo bilo kada prema vlastitom mišljenju Kreditni limit za pojedinog kupca smanjiti ili ukinuti sa učinkom na dan slanja pismene obavijesti ČSOB Factoring Klijentu o smanjenju odnosno ukidanju Kreditnog limita. Potraživanja koja su od strane Klijenta ustupljena ČSOB Factoringu prije slanja obavijesti Klijentu, nisu smanjenjem odnosno ukinućem Kreditnog limita dirnute.

- 4 ČSOB Factoring ima pravo Kreditni limit za odgovarajućeg Kupca ukinuti unatrag sa učinkom na datum njegovog utvrđenja (ex tunc) ukoliko ČSOB Factoring ustanovi da na dan utvrđenja kreditnog limita ili bilo koji dan nakon toga nisu u odnosu na odgovarajućeg Kupca ili Potraživanju za takvim Kupcem ispunjeni uvjeti Preuzimanja rizika neplaćanja određene FS odnosno OP. O ovoj činjenici ČSOB Factoring informira Klijenta pismenim putem.
- 5 Ukoliko Kupac ne uplati bilo koje ustupljeno Potraživanje najkasnije u roku od 3 mjeseca od njegovog dospijeća odnosno ukoliko Klijent ne ispuní uvjete određene u Odluci o Kreditnom limitu, ugasi se automatski u odnosu na odgovarajućeg Kupca Kreditni limit i Preuzimanje rizika neplaćanja prema Potraživanjima nastalim ili ustupljenim ČSOB Factoring nakon dana ovakvog gašenja Kreditnog limita. ČSOB Factoring nije u danom slučaju obavezan priopćiti Klijentu prestanak Kreditnog limita.

V. Preuzimanje rizika neplaćanja

- 1 ČSOB Factoring preuzima rizik neplaćanja Potraživanja do visine Kreditnog limita uz pretpostavku da će biti ispunjeni uvjeti određeni u FS i OP i ukoliko Klijent neće biti u kašnjenju sa ispunjavanjem svojih obaveza koje proizlaze iz FS i OP.
- 2 Od Preuzimanja rizika neplaćanja isključena su Potraživanja čiji neuplaćeni dio ne dosegne odnosno ne smanji se prije dospijeća uplate za njihovo ustupanje na svotu od 20.000,- CZK ili manju.
- 3 Pokaže li se odnosno ukoliko ČSOB Factoring utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti Preuzimanja rizika neplaćanja određeni u FS ili OP, prestaje Preuzimanje rizika neplaćanja u odnosu na konkretno Potraživanje (ukoliko se tiče neispunjenja uvjeta samo ovog Potraživanja) eventualno u odnosu na sva Potraživanja za konkretnim Kupcem (ukoliko se tiče neispunjenja uvjeta osobe Kupca), i to unatrag od samog početka (ex tunc).
- 4 prestankom Kreditnog limita prema članku IV.4 FS prestaje uz iste učinke i Preuzimanje rizika neplaćanja Potraživanja za odgovarajućim Kupcem.

VI. Uplata za ustupanje Potraživanja

- 1 Ustupanje Potraživanja se plaća. Ukoliko ne dođe do Platežne nesposobnosti, dogovara se uplata za ustupanje Potraživanja u visini cijene isporuke robe odnosno usluge navedene na fakturi koja se odnosi na ustupano Potraživanje, uključujući i PDV, smanjene za:
 - a/ event. popuste koje Klijent daje Kupcu (uključujući PDV)
 - b/ svotu za koju se smanjila visina Potraživanja iz drugog razloga nego ispunjenjem odnosno izvršenjem na ruke ČSOB Factoring.
- 2 Za slučaj da dođe do Platežne nesposobnosti Kupaca, dogovara se uplata za ustupanje Potraživanja, za koju je ČSOB Factoring preuzeo rizik neplaćanja i Preuzimanje rizika neplaćanja još uvijek traje, u visini određene u prethodnom stavku smanjenu za sudjelovanje Klijenta, čija procentualna visina je navedena u Prilogu br. 9 FS.

Bez obzira na ostale dogovore između ugovornih strana je ukupna visina uplata prema ovom stavku za ustupanje Potraživanja za jednim Kupcem ograničena Kreditnim limitom određenim za takvog Kupca smanjenim za sudjelovanje Klijenta, čija procentualna visina je navedena u Prilogu br. 9 FS; u tom slučaju se visina uplata za ustupanje Potraživanja

za odgovarajućim Kupcem dogovorenih prema prvoj rečenici ovog stavka razmjerno smanji prema nominalnoj vrijednosti pojedinih Potraživanja za koja ČSOB Factoring doznačio uplatu prema ovom stavku.

Istovremeno se dogovara da ukoliko ukupna visina naplata od Kupca za uplatu Potraživanja, za koje je ČSOB Factoring doznačio uplatu prema ovom stavku, prekorači zbir uplata doznačenih od strane ČSOB Factoring Klijentu za ustupanje Potraživanja za odgovarajućim Kupcem prema ovom stavku, povećavaju se automatski na dan koji slijedi iza primitka takve naplate od Kupca za takvu naplatu uplate za ustupanje Potraživanja za takvim Kupcem, i to razmjerno prema nominalnoj vrijednosti pojedinih Potraživanja za koja je ČSOB Factoring doznačio uplatu prema ovom stavku.

- 3 U slučaju da je Potraživanje dovedeno u pitanje od strane Kupca ili treće osobe koja je za to ovlaštena na temelju odgovarajućeg ugovora ili zakona, zaustavlja se privremeno učinak Preuzimanja rizika neplaćanja i za uplatu za ustupanje konkretnog Potraživanja se koristi odredba 1 ovog članka. Istekom roka od 60 dana od akceptiranja Potraživanja Kupcem ili akceptiranjem Potraživanja na temelju konačne i izvršne odluke suda ili arbitra, i istovremeno nakon isteka Roka karenije, obnavlja se Preuzimanje rizika neplaćanja i obaveza plaćanja uplate za ustupanje Potraživanja u skladu odnosno postupanjem prema stavku 2 ovog članka.
- 4 Pravo Klijenta na doznaku uplate za ustupanje Potraživanja dospijeva
a/ na dan kada je pripisana doznaka Kupca za odgovarajuće Potraživanje na Račun ČSOB Factoring, i to u visini, u kojoj je istu Kupac izvršio, maksimalno pak u visini dogovorenog plaćanja za ustupanje Potraživanja, ili
b/ istekom 50 dana od kraja Roka karenije, ukoliko se radi o Potraživanju, kod kojeg je ČSOB Factoring preuzeo rizik neplaćanja i Preuzimanje rizika neplaćanja stalno traje.
- 5 Uplata za ustupanje Potraživanja će se izvršiti u valuti u kojoj je odgovarajuće Potraživanje fakturirano, ukoliko se ne dogovore ugovorne strane drugačije. Nakon zbrajanja i obračuna factoring pristojbi će se za preračun valuta koristiti tečaj deviznog tržišta objavljeni od strane ČNB (Češke narodne banke) važeći na zadnji radni dan prethodnog kalendarskog mjeseca. Bankovne pristojbe vezane za valutnu konverziju i bankovne pristojbe za prijenose stranih valuta sa računa ČSOB Factoring na račun Klijenta snosi Klijent, ukoliko se ugovorne strane ne dogovore drugačije.
- 6 Ukoliko će Kupac odgovarajuće Potraživanje platiti u drugoj valuti nego je navedena na fakturi, Klijent snosi tečajne razlike i bankovne pristojbe vezane za ovu valutnu konverziju. Datum doznake Potraživanja od strane Kupca priopćit će se Klijentu u Žurnalu uplata, specimen odnosno tekst istog se nalazi u Prilogu br. 4 FS.
- 7 Ugovorne strane su se dogovorile da uplata za ustupanje Potraživanja se u dijelu koji će se vrši prijenosom financijskih sredstava na račun Klijenta, smatra uplaćenim na dan kada budu financijska sredstva koja odgovaraju ovom dijelu uplate za ustupanje Potraživanja otpisana sa računa ČSOB Factoring.

VII. Akontacije

- 1 Za Potraživanja ustupljena nakon zaključenja ove FS i koja su prije dospijeca, isplatit će ČSOB Factoring Klijentu Akontacije iskalkulirane postotnom svotom od visine uplate za ustupanje Potraživanja, ukoliko OP ili FS ne određuju drugačije.
- 2 Klijent je obavezan platiti ČSOB Factoringu kamate od Aktivnog salda. Kamatna stopa je

promjenjiva sa prelaznom fiksacijom za jedan mjesec i sastoji se od (i) referentne 1-mjesečne kamatne stope međubankarskog financijskog tržišta *IBOR za odgovarajuću valutu odnosno stope koja važi uvijek dva (2) radna dana prije prvog dana odgovarajućeg mjeseca, i (ii) kamatne marže.

- 3 Ukoliko neće Potraživanje iza Kupca ustupljeno ČSOB Factoring biti uplaćeno najkasnije u roku od devedeset (90) dana nakon njegovog dospijeca, postaje Potraživanje ČSOB Factoring iza Klijenta za povrat dane Akontacije uključujući i pripadnosti dospjelo, ukoliko se ČSOB Factoring ne dogovori sa Klijentom drugačije.
- 4 U slučaju da ČSOB Factoring ne primi prijepise faktura za ustupljena Potraživanja i/ili Ponudbeni list sa pripadnostima prema FS u roku određenom u članku III.3 FS, Klijent gubi pravo na Akontaciju. U slučaju da je Akontacija već realizirana, Klijent mora istu vratiti ČSOB Factoring najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kada je Akontaciju primio.
- 5 Kod Potraživanja:
 - a/ koja nisu na dan dospijeca uplate za ustupanje prema članku VI.4b/FS u cijelosti odnosno djelomično uplaćena, i istovremeno
 - b/ kod kojih je ČSOB Factoring preuzeo rizik neplaćanja i Preuzimanje rizika neplaćanja će na navedeni dan dospijeca trajati,ČSOB Factoring izvrši obračun uplate za ustupanje, tj. sa učinkom na dan dospijeca uplate za ustupanje prema članku VI.4b/FS obračuna dodijeljenju akontaciju i uračuna event. potraživanja ČSOB Factoring za Klijentom. ČSOB Factoring je obavezan doznačiti dug od uplate za ustupanje na Račun Klijenta bez suvišnog odlaganja nakon izvršenja obračuna, najkasnije pak u roku od 15 dana od izvršenja obračuna. Preplaćeni dio uplate se Klijentu obračuna sa dospijecom od 15 dana; smatra se da izvršenja ostvarena u ovim terminima su izvršena pravovremeno.
- 6 Uplatu za ustupanje Potraživanja koju je ČSOB Factoring doznačio Klijentu u skladu sa člankom VI.4b/FS mora Klijent vratiti ČSOB Factoring u roku određenom od strane ČSOB Factoring, ukoliko je prestalo Preuzimanje rizika neplaćanja takvog Potraživanja na drugi način nego doznakom uplate prema članku VI.4b/FS, i to uključujući kamatu u visini Kamatne stope povećane za 6 postotnih bodova od uplate do njenog povrata.

VIII. Factoring pristojbe

- 1 Klijent je obavezan platiti ČSOB Factoring pristojbu za administrativne usluge vezane za faktoring financiranje Potraživanja (dalje također „**Specifična faktoring pristojba**“), pristojbu za određivanje i monitoring Kreditnog limita (dalje također „**Pristojba za određivanje Kreditnog limita**“), pristojbu za Preuzimanje rizika neplaćanja (dalje također „**Pristojba za Preuzimanje rizika neplaćanja**“) i dalje pristojbu za ostale usluge u okviru faktoring suradnje koje pruža ČSOB Factoring Klijentu na temelju FS, uglavnom obzirom na garancijsku obavezu prema članku I.2 OP (dalje također „**Nespecifična faktoring pristojba**“).
- 2 Specifična faktoring pristojba se obračunava postotkom iz prometa Potraživanja ustupljenih na temelju FS. Obračunata je i dospijeva na dan ispostave odgovarajućeg Žurnala podnesenih faktura i odobrenja, kojim se provodi Primitak Ponude tih Potraživanja od kojih se Specifična faktoring pristojba plati. U slučaju da ČSOB Factoring ne obračuna pravo na naknadu Specifične faktoring pristojbe, ČSOB Factoring ispostavi Klijentu na Specifičnu faktoring pristojbu fakturu.

- 3 Minimalna Specifična faktoring pristojba za Tekuću godinu iznosi 350.000,- CZK (dalje također „**Minimalna specifična faktoring pristojba**“). U slučaju da zbir Specifičnih faktoring pristojbi obračunatih za Tekuću godinu ne dosegne visine Minimalne specifične faktoring pristojbe, može ČSOB Factoring Klijentu dodatno priračunati Specifičnu faktoring pristojbu na način da u odgovarajućoj Tekućoj godini dosegne visinu Minimalne specifične faktoring pristojbe. Klijent se obavezuje doznačiti ČSOB Factoring ovako obračunatu Specifičnu faktoring pristojbu u roku i na način određenim u pozivu ČSOB Factoring.
- 4 Pristojbu za utvrđenje Kreditnog limita ČSOB Factoring obračunava prema aktualnom cjeniku sa kojim je Klijent bio upoznat. ČSOB Factoring zadržava pravo cjenik izmijeniti. Ukoliko ne odredi ČSOB Factoring drugačije, Pristojba za utvrđenje Kreditnog limita dospijeva na dan utvrđenja kreditnog limita.
- 5 Pristojba za Preuzimanje rizika neplaćanja se obračunava na temelju prometa Potraživanja za Kupcima, za koje je određen Kreditni limit. Dospijeće Pristojbe za Preuzimanje rizika neplaćanja je sukladno sa dospjećem Specifične faktoring pristojbe.
- 6 Nespecifična faktoring pristojba dospijeva na zahtjev u visini stvarnih troškova i izdataka ČSOB Factoring nastalih u vezi sa FS.

IX. Obaveze ugovornih strana

- 1 Klijent je obavezan poslati ČSOB Factoring potvrdu Izvatka s konta potpisanu od strane Zastupnika Klijenta uvijek do petnaestog (15) dana svakog kalendarskog mjeseca koji slijedi iza mjeseca na koji se Izvadak sa konta odnosi. Potpisom Izvatka s konta Klijent na odgovarajući datum Izvatka s konta priznaje u smislu čl. 323 Trgovačkog zakona visinu svojih obaveza prema ČSOB Factoring koje proizlaze iz faktoring suradnje, i to u visini, koja je u Izvatku s konta navedena u retku „Financirano ukupno (Obaveza Klijenta)“.
- 2 Klijent se obavezuje da bez preliminarne suglasnosti ČSOB Factoring neće odobriti Kupcima duži rok dospjeća od 90 dana.

X. Vrijeme trajanja FS

- 1 FS se dogovara na neodređeno vrijeme. Klijent i ČSOB Factoring imaju pravo FS otkazati pismenim otkazom dostavljenim drugoj ugovornoj strani u papirnatom obliku najkasnije u roku od tri (3) mjeseca prije isteka Tekuće godine. Otkaz FS ima učinak na zadnji dan tekuće godine u kojoj je bio otkaz podnesen.
- 2 FS se može raskinuti i sporazumom između ČSOB Factoring i Klijenta.

XI. Ostale odredbe

Obje ugovorne strane su dogovorile dopunu u Prilogu br. 1 - Poslovni uvjeti:

- 1 **Članak III., stavak 4** se proširuje za slijedeće:
 - h) Ukoliko vlastiti kapital Klijenta padne ispod 15 mil. CZK
- 2 **Članak XI., stavak 1** se proširuje za slijedeće:
 - ch) Ukoliko vlastiti kapital Klijenta padne ispod 15 mil. CZK

XII. Završne odredbe

- 1 FS je sastavljena u dva istovjetna primjerka. Svaka ugovorna strana dobiva po jedan istovjetni primjerak.
- 2 U slučaju nevaljanosti ili neučinkovitosti pojedinih odredbi FS (Ugovora o faktoringu) nisu dirnute njegove ostale odredbe. Ugovorne strane se obavezuju zamijeniti nevažeće odnosno neučinkovite odredbe FS drugim odredbama, sa učinkom, koje svojim sadržajem i smislom najbolje odgovaraju sadržaju i smislu izvornih odredbi i namjeri ugovornih strana na dan zaključenja FS.
- 3 Ugovorne strane sukladno izjavljuju da je FS sastavljen na temelju njihove istinite, slobodne i stvarne volje, što potvrđuju svojim vlastitim potpisima.

Sastavni dio FS (Ugovora o faktoringu) su slijedeći prilozi:

1. Poslovni uvjeti
2. Specimen Ponudbenog lista
3. Specimen Žurnala podnesenih faktura i odobrenja
4. Specimen Žurnala plaćanja
5. Specimen Izvatka s konta
6. Specimeni potpisa Zastupnika Klijenta
7. Specimeni potpisa Zastupnika ČSOB Factoring
8. Popis Kupaca
9. Specifični sporazumi
10. Specimen Narudžbe
11. Specimen Odluke o Kreditnom limitu

U Pragu dana 28. studenog 2008.g.

potpis nečitljiv

Pavel Průcha, član uprave

.....
BÖHM – PLAST, d.o.o.

potpis nečitljiv

Ing. Tomáš Morávek

.....
ČSOB Factoring, d.d.

Prilog br. 1
Ugovora o faktoringu

POSLOVNI UVJETI
UGOVORA O FAKTORINGU
(dalje također „OP“)

I. Ustupana Potraživanja

1. Klijent izjavljuje i uvjerava ČSOB Factoring da:

- a/ je isključivi vjerovnik ustupanih Potraživanja i da ustupana Potraživanja postoje i ovršna su,
- b/ Potraživanja nisu opterećena nikakvim založnim pravom niti pravom treće osobe,
- c/ u odnosu na Potraživanja odnosno Kupce ne krši odredbe Trgovačkog zakona o transakcijama između povezanih osoba, odredbe o zaštiti prava minornih dioničara odnosno odredbe koje utječu na tzv. „insider trading“,
- d/ ČSOB Factoring postaje umjesto Klijenta vjerovnikom Potraživanja sa dogovorenim sadržajem,
- e/ ustupanje Potraživanja nije u suprotnosti sa sporazumima sa dužnikom prema odredbi čl. 525 Građanskog zakona,
- f/ Kupac ne može protiv ČSOB Factoring uračunati nikakva svoja potraživanja za Klijentom
- g/ nema nikakve dospjele obaveze prema tijelima javne uprave,
- h/ nije insolventan niti postoji ugroza da će se prema njemu otvoriti insolventni postupak prema Zakonu br. 182/2006 Zb. o stečaju i načinima rješavanja istog (u daljnjem tekstu samo „**insolventni zakon**“ i „**insolventni postupak**“)
- i/ nije mu poznata nikakva činjenica koja bi mogla utjecati na uredni tijek FS,
- j/ zaključenje i realizacija FS ne povređuje nikakve pravne propise, odluke, dozvole, ugovore ili sporazume, u kojima je Klijent strana, izjave kojima je Klijent vezan niti interne propise i odluke Klijenta i da je dobio sve licence, dozvole i odobrenja koja su za zaključenje odnosno realizaciju FS, prije svega za ustupanje Potraživanja, neophodna.

2. Klijent bezuvjetno, obavezno i neopozivo izjavljuje ČSOB Factoring da prima jamstva za pravovremeno i uredno ispunjenje/izvršenje obaveza Kupaca prema ČSOB Factoring, čiji vjerovnik je postao ili postat će ČSOB Factoring uslijed ustupanja Potraživanja od strane Klijenta na temelju FS, uključujući pripadnosti. Klijent prima ovo jamstvo do visine ugovorene uplate za ustupanje Potraživanja. ČSOB factoring ima pravo pozvati Klijenta odnosno zatražiti od Klijenta da ispunji jamstvenu obavezu najranije devedeseti dan nakon kašnjenja Kupaca sa namirenjem Potraživanja ČSOB Factoring za Kupcem.

Prilog br. 1

Ugovora o faktoringu

3. Klijent se obavezuje da će pismenim putem obavještavati ČSOB Factoring o:

- a/ činjenicama koje mogu utjecati na davanje odnosno na visinu dane Akontacije,
- b/ Kupcima koji event. njihovi članovi tijela, su osobe imovinski odnosno personalno povezane sa Klijentom ili članovima njegovih tijela ili sa kojima stvara koncern,
- c/ ukoliko postaje upitan kupoprodajni ili drugi ugovor, na temelju kojeg mu nastalo Potraživanje za Kupcem,
- d/ izjavi o raskidu ugovora navedenih u točki c/ ovog stavka,
- e/ priopćenju grešaka/neispravnosti izvršenja iz ugovora navedenih u točki c/ ovog stavka
- f/ primjeni drugih prava Kupca prema Klijentu,
- g/ izdanim odobrenjima,
- h/ povratu robe, i
- i/ o svim činjenicama i okolnostima koje su mu poznate i koje bi mogle biti važne za ocjenu boniteta Kupca i prosudbu rizika neplaćanja,

i to bez suvišnog odlaganja odmah čim takvu činjenicu sazna i odmah mora udovoljiti opravdanom zahtjevu Kupca koji se tiče uklanjanja nedostataka isporuke.

4. U slučaju da će roba koja predstavlja predmet isporuke Klijenta Kupcu biti vraćena Klijentu, Klijent je obavezan odmah o nastaloj situaciji pismeno informirati ČSOB Factoring.

Istodobno nastaje Klijentu obaveza vratiti ČSOB Factoring Akontaciju danu za ustupanje Potraživanja nastalog temeljem isporuke vraćene robe, i to u roku od tri (3) radna dana od dana povrata robe. Ukoliko Klijent ne vrati ČSOB Factoring Akontaciju u određenom roku ili ukoliko se ne ugasi potraživanje ČSOB Factoring za povrat Akontacije u određenom roku na drugi način, Klijent je obavezan bez suvišnog odlaganja vraćenu robu prodati, i to pod uvjetima i uputama određenim od strane ČSOB Factoring, i zaradu iskoristiti za naknadu odgovarajuće neuplaćene Akontacije.

5. Klijent se obavezuje da će na zahtjev upoznati ČSOB Factoring sa uvjetima isporuka i plaćanja koje primjenjuje prema svojim Kupcima, kao i sa obrascima i tiskanicama (potvrda narudžbe, faktura i dr.) koje koristi u odnosu prema Kupcima. Klijent je nakon sporazuma sa ČSOB Factoring prilagodi na način da ne budu u suprotnosti sa FS.

6. Ugovorne strane su se dogovorile da u svrhu Ponudbenog lista sastavljenog elektroničkim uređajem u podatkovnom formatu određenom od strane ČSOB Factoring imaju izrazi navedeni u Ponudbenom listu slijedeći značaj:

a/ Rečenica faktura/odobrenje: Broj Klijenta u polju br. 3 znači oznaku Klijenta i potvrdu da je ovu ponudu sačinio i potpisao Klijent,

b/ Zadnja rečenica: Brojka 30 u polju br. 1 zajedno sa navedenom Brojkom koncerna u polju br. 2 znači tekst: „Klijent neopozivo nudi društvu ČSOB Factoring, d.d. sa sjedištem Prag 10, Vinohrady, Benešovská kbr. 2538/ br.o. 40, pošt. broj 101 00, OIB 45 79 42 78, za ustupanje potraživanja specificirana u ovoj Ponudi i prima jamstvo za pravovremenu i potpunu naplatu ustupljenih potraživanja do visine dogovorene otplate za ustupanje ovih potraživanja” i dalje „Sva fakturirana roba je otpremljena i usluge pružene i uz potraživanja se ne mogu primijeniti kontra potraživanja od strane Kupca.“

parafi nečitljivi

Prilog br. 1 Ugovora o faktoringu

7. Ugovorne strane su se dogovorile da:

- a/ ČSOB Factoring postane vlasnik sveukupne dokumentacije neophodne za namirenje ovog Potraživanja i postupanja s njime, uključujući i osiguravajuću dokumentaciju (u daljnjem tekstu samo „**Dokumentacija**“) u momentu Primitka Ponude. Ugovorne strane su se dogovorile da se momentom Primitka Ponude smatra obaveza Klijenta za primopredaju Dokumentacije izvršenom, no Dokumentacija ostaje fizički na raspolaganju Klijentu. Primitkom Ponude dolazi istodobno između ČSOB Factoring kao deponenta i Klijenta kao čuvara do zaključenja ugovora o deponiranju Dokumentacije vezane za ustupano Potraživanje do vremena potpunog namirenja ustupanog Potraživanja uključujući i njegove pripadnosti i do preuzimanja Dokumentacije od strane Klijenta u svrhu deponiranja. Klijent nema pravo za obavljanje dužnosti čuvara tražiti od ČSOB Factoring bilo kakvu nagradu niti naknadu troškova vezanu sa izvršavanjem obaveza čuvara,
- b/ prijepisom fakture se u smislu članka III.2 FS podrazumijeva i elektronička forma prijepisa u formatu PDF (dalje samo „**Elektronički prijepis fakture**“). Klijent ima pravo umjesto uobičajenih prijepisa faktura predočavati ČSOB Factoring Elektroničke prijepise faktura elektroničkom poštom (e-mail), i to u istim rokovima kao ostale prijepise faktura. S ciljem jednoznačne identifikacije datoteka PDF se Klijent obavezuje generirati naziv datoteke prema instrukcijama ČSOB Factoring i datoteke prosljeđivati isključivo sa svojih elektroničkih adresa, čiji popis unaprijed predaje ČSOB Factoringu odnosno posredništvom aplikacije Factorlink. Klijent se obavezuje osigurati da prijepis fakture odnosno Elektronički prijepis fakture bude vjernom kopijom originala fakture koju je poslao Klijent Kupcu. Klijent je obavezan bilo kada na zahtjev ČSOB Factoring predati ČSOB Factoring (uglavnom u svrhu namirenja Potraživanja eventualno za ovjeru/provjeru sukladnosti prijepisa sa izvornikom) izvornik fakture odnosno i druge dokumente vezane za izvršavanje Kupaca (na primjer dostavnicu, transportne dokumente, primopredajni protokol i sl.). Klijent se obavezuje predavati ČSOB Factoring i nakon datuma ustupanja Potraživanja sve informacije i kopiju Dokumentacije koju dobije i koja se tiče ustupljenih Potraživanja. Klijent se dalje obavezuje unaprijed informirati ČSOB Factoring o izmjenama u predavanju/prosljeđivanju prijepisa Faktura (prijelaz sa „papirnatog oblika“ prijepisa fakture na Elektronički prijepis fakture i obrnuto).

- 8. U slučaju da bude Primanje ponude datirano ranije nego Ponuda, u svrhu Ponude se smatra pravna radnja koja ima raniji datum i u svrhu Primanja Ponude radnja sa datumom kasnijim .
- 9. Klijent se obavezuje da bez suvišnog odlaganja ukine sve generalne sporazume sa Kupcima, i dalje, da bez preliminarne pismene suglasnosti ČSOB Factoring:
 - a/ neće ulaziti u dodatne sporazume i dogovaranja sa Kupcem vezana za ustupljena Potraživanja to jest uglavnom neće zaključavati sporazume o nagodbi sa Kupcima, i sl.,
 - b/ robu odnosno usluge će isporučivati uredno i pravovremeno u skladu sa odgovarajućim ugovorom odnosno odredbom čl. 412 Trgovačkog zakona,
 - c/ neće preuzimati natrag robu od Kupaca uz iznimku slučajeva određenih zakonom odnosno pravnim propisima, i
 - d/ ne ustupi, ne zaustavi niti se jednostrano ne riješi bilo koje od svih potraživanja prema ČSOB Factoring te da neće na bilo koji drugi način sa potraživanjima raspolagati.

Prilog br. 1
Ugovora o faktoringu

10. Klijent se obavezuje osigurati da sve izjave Klijenta prema ČSOB Factoring budu istinite, potpuna i ne zavaravajuća tijekom cijelog trajanja FS i obavezuje se da će sve financijske obaveze izvršavati uredno i pravovremeno.

II. Uvjeti Preuzimanja rizika neplaćanja

1. ČSOB Factoring preuzima rizik neplaćanja iz potraživanja za koja je odredio Kreditni limit prema ovom članku samo ukoliko:
 - a/ je Klijent ispunio svoje obaveze iz FS ili OP u potpunosti, i
 - b/ Klijent nije primio nikakve negativne informacije o platežnom moralu Kupca odnosno drugim okolnostima koje štite Preuzimanje rizika neplaćanja, i
 - c/ roba i/ili usluge su sasvim isporučene i/ili izvršene u skladu sa ugovorom zaključenim između Klijenta i Kupca i bile su uredno preuzete i/ili usuglašene od strane Kupca, i
 - d/ ne postoje nikakve okolnosti koje bi mogle utjecati na obavezu Kupca da plati, i
 - e/ je Klijent sa Kupcem dogovorio uvjet plaćanja na način da datum dospijeca ne prelazi maksimalni rok dospijeca određen u članku IX. 2 FS, i
 - f/ su Potraživanja nastala tek iza datuma za koji je ČSOB Factoring odredio za danog Kupca Kreditni limit.
 - g/ je Klijent pismeno zatražio da će Kupac dobiti vlasničko pravo na isporučenu robu tek kad bude njezina kupoprodajna cijena uplaćena u potpunosti.
2. Preuzimanje rizika neplaćanja je isključeno (tj. do Preuzimanja rizika neplaćanja neće doći) kod Potraživanja koja proizlaze iz poslova koje je Klijent zaključio:
 - a/ sa uredima i subjektima sa kojima ne može biti otvoren insolventan postupak ili koji imaju sličan pravni položaj u inozemstvu,
 - b/ sa Kupcima gdje je Klijent prema Kupcu Klijenta u položaju rukovodeće odnosno ovisne osobe (čl. 66a Trgovačkog zakona) odnosno sa Kupcima kada je Kupac Klijenta bliskom osobom Klijenta u smislu čl. 116 Građanskog zakona ili je osobom bliskom u smislu čl. 116 Građanskog zakona sa članovima statutarnih odnosno nadzornih tijela Klijenta,
 - c/ sa fizičkim ili pravnim osobama koje nisu poduzetnici u smislu češkog ili nadležnog inozemnog prava,
 - d/ sa Kupcima koji se nalaze prema Klijentu u kašnjenju doznaka svojih obaveza u vremenu duljem od 60 dana,
 - e/ sa Kupcima na čiju imovinu je u momentu primopredaje Narudžbe otvoren stečajni postupak, dozvoljena nagodba, otvoren insolventni postupak, javno tijelo je odlučilo o njihovom stečaju odnosno je protiv njih poduzeta mjera sličnog značaja koja se tiče svih ili većine vjerovnika, ili je protiv njih poduzeta slična mjera u skladu sa inozemnim pravom.

parafi nečitljivi

Prilog br. 1
Ugovora o faktoringu

3. Od Preuzimanja rizika neplaćanja su također isključena:
- a/ Potraživanja koja nisu uplaćena uslijed rata (bilo objavljenog ili faktičkog), cjelovite ili djelomične okupacije od strane druge velesile, ustanaka, pobuna, revolucije, ozbiljnih društvenih ili političkih nemira, katastrofe, nuklearne eksplozije ili kontaminacije bilo kojeg porijekla/uzroka, ukoliko Klijent ne dokaže da neplaćanje Potraživanja nije u direktnom odnosno indirektnom odnosu sa ovim događajima,
 - b/ Potraživanja neuplaćena uslijed mjera de iure ili de facto od strane državnih ili službenih vlasti kao što su moratorija, zabrane prijenosa sredstava ili ograničavanja ovih prijenosa, kontrole deviznih transakcija, režima dozvola, nacionalizacije, konfiskacije robe itd. Polog dužne svote ili uplata Potraživanja od strane Kupca ili od strane treće osobe u lokalnoj valuti se sa gledišta ove uredbe smatra uplatom Potraživanja,
 - c/ gubitci od tečajnih razlika,
 - d/ različiti porezi (to ne važi za potrošačke poreze i PDV)
 - e/ kamate, kazne za zakašnjenja plaćanja, ugovorni penali i naknade šteta isl.

III. Akontacije za ustupljena Potraživanja

1. Prije dodjele Akontacije mora Klijent, ukoliko to ČSOB Factoring zatraži, predložiti ČSOB Factoring:
- a/ potvrđenu kopiju notifikacijskog dopisa od strane Kupca prema specimenu ČSOB Factoring,
 - b/ kopiju kupoprodajnog ugovora ili potvrdu narudžbe
 - c/ kopiju dostavnice,
 - d/ kopiju transportnog dokumenta/otpremnice koja potvrđuje primopredaju robe za transport,
 - e/ kopiju ugovora o osiguranju i ugovora o vinkulaciji osiguranog izvršenja prema članku IX. OP.
2. ČSOB Factoring nije obavezan odobriti odnosno dati Klijentu Akontaciju u potpunoj visini ukoliko bi dodjelom Akontacije:
- a/ nadmašila visina Aktivnog salda Maksimalnu visinu Aktivnog salda navedenu u FS, ili
 - b/ ukoliko bi došlo do prekoračenja limita financiranja određenog od strane ČSOB Factoring po jedinom Kupcu.
- ČSOB Factoring pruži Klijentu na njegov zahtjev informaciju o tome koje je limite financiranja ČSOB Factoring aktualno odredio za pojedine Kupce.
3. Na dan otvorenja insolventnog postupka sa Klijentom kao dužnikom dospijevaju sva potraživanja ČSOB Factoring za Klijentom iz FS (Ugovora o faktoringu) ukoliko nisu već dospjela prije ovog dana. ČSOB Factoring ima pravo bez obzira na ostale odredbe članka III. OP zaustaviti daljnju dodjelu Akontacija ili visinu Akontacija smanjiti ili uračunati potraživanja za povrat danih Akontacija.

parafi nečitljivi

Prilog br. 1

Ugovora o faktoringu

Potraživanja ČSOB za povrat Akontacija koje ČSOB daje Klijentu nakon otvorenja insolventnog postupka sa Klijentom kao dužnikom dospijevaju istog dana kada je ČSOB Factoring odgovarajuću Akontaciju Klijentu isplatio, ukoliko se ČSOB Factoring ne dogovori sa Klijentom drugačije.

4. ČSOB Factoring ima pravo bez obzira na druge odredbe članka III. OP zaustaviti daljnju dodjelu Akontacija odnosno visinu Akontacija smanjivati i/ili odmah tražiti povrat danih Akontacija ili uračunati potraživanja za povrat dodijeljenih Akontacija, ukoliko:
 - a/ Klijent povredi bilo koju obavezu iz FS ili će kasniti sa urednim izvršavanjem bilo koje obaveze iz FS,
 - b/ bilo koja izjava ili tvrdnja Klijenta bude ili se pokaže neistinitom, nepotpunom odnosno zavaravajućom,
 - c/ suma odobrenja, reklamacija i skraćivanja plaćanja prekorači 10% vrijednosti ukupnog prometa ustupljenih Potraživanja,
 - d/ ukoliko je protiv Klijenta otvoren ovršni ili drugi izvršni postupak,
 - e/ je skupština ili drugo tijelo Klijenta odlučilo podnijeti prijedlog za otvorenje insolventnog postupka sa Klijentom kao dužnikom
 - f/ odluči odgovarajuće tijelo Klijenta o likvidaciji društva Klijenta,
 - g/ Klijent uredno ne obradi i ne predloži ČSOB Factoring bilancu (završni obračun) prema članku X. st. 3 OP.
5. ČSOB Factoring ima pravo bez obzira na druge odredbe članka III. OP zaustaviti daljnju dodjelu Akontacija ili smanjivati visinu Akontacija i odmah tražiti povrat danih Akontacija ili potraživanje za povrat dodijeljenih Akontacija uračunati, i to kod Potraživanja iza Kupaca:
 - a/ koji odnosno čiji članovi upravnih tijela su osobe koje su imovinski ili personalno povezane sa Klijentom ili članovima njegovih tijela ili sa kojima stvaraju koncern,
 - b/ iza kojih ima ČSOB Factoring Potraživanja koja su nakon roka dospijeca već više od devedeset (90) dana,
 - c/ iza kojih ima ČSOB Factoring Potraživanja čiji zbir prelazi 20 % svih neotplaćenih Potraživanja ustupljenih Klijentom ČSOB Factoringu ili čiji zbir prelazi visinu limita financiranja određenog od strane ČSOB Factoring za odgovarajućeg Kupca (ne radi se o Kreditnom limitu u smislu FS),
 - d/ čiji bonitet je prema mišljenju ČSOB sporan.
6. ČSOB Factoring ima pravo bez obzira na druge odredbe čl. III. OP odmah tražiti povrat Akontacija ili potraživanje na povrat danih Akontacija uračunati/izravnati, i to kod Akontacija koje se vežu na konkretno Potraživanje:
 - a/ koje je opterećeno kompenzacijskim sporazumom,
 - b/ koje je nastalo od posredničkog eventualno od provizijskog posla

parafi nečitljivi

Prilog br. 1

Ugovora o faktoringu

- c/ koje je nastalo obračunom mjeničnih izdataka event. kamata Klijentom
- d/ prema kojima je Kupac primijenio reklamaciju ili neki drugi prigovor
- e/ ikoliko Klijent nije naveo na odgovarajućoj fakturi klauzulu o cesiji prema tekstu navedenom u FS,
- f/ ukoliko mjenice i čekovi primljeni od strane Klijenata kao Direktne uplate nemaju prije predaje ČSOB Factoring bjanko indosament ukoliko je to zbog njihovog karaktera moguće,
- g/ ukoliko Klijent ne dogovori ili otkaže ugovor o vinkulaciji osiguranja prema članku IX.OP,
- h/ ukoliko dođe do prestanka Preuzimanja rizika neplaćanja Potraživanja.

IV. Kamate i zatezne kamate

1. Kamate na Akontacije i zatezne kamate se izračunavaju, obračunavaju i dospijevaju mjesečno na bazi godine od tristo šezdeset (360) dana i mjesec o stvarnom broju kalendarskih dana, i to na zadnji dan odgovarajućeg kalendarskog mjeseca. ČSOB Factoring ispostavi Klijentu na kamate odnosno zatezne kamate porezni dokument. Obračunate kamate i zatezne kamate na dan dospijeća glavnice postaju njezin sastavni dio na dan dospijeća glavnice.
2. Za pravovremene i uredno Klijentom neizvršene Akontacije, Factoring pristojbe i druga novčana potraživanja ČSOB Factoring iz FS Klijent ima obavezu platiti ČSOB Factoring zatezne kamate čija visina je određena Kamatnom stopom prema članku VII. 2 FS povećanom za dodatak u visini od 6% p.a.
3. Ugovorne strane su se dogovorile da će prilikom primjene zateznih kamata i ugovornih sankcija iz ustupljenih Potraživanja (dalje samo **„sankcije na ustupljena Potraživanja“**) prema Kupcima ČSOB Factoring uzimati u obzir poslovne interese i zahtjeve Klijenta. ČSOB Factoring može prema vlastitom mišljenju odustati od sankcija vezanih na ustupljena Potraživanja.

V. Izravnanje

1. Ugovorne strane su se dogovorile da će se sva dospjela potraživanja Klijenta za ČSOB Factoring koja proizlaze iz FS odnosno koja su u vezi sa FS automatski i bez neophodnosti ostalih radnji bilo koje od ugovornih strana izravnavati prema dospjelim potraživanjima ČSOB Factoring za Klijentom koja proizlaze iz FS ili su u vezi sa FS, i to na dan, kada se susretnu, i u visini u kojoj se sretnu. Za slučaj izravnavanja potraživanja Klijenta za ČSOB Factoring koja proizlaze iz prava Klijenta na doznaku naplate za ustupanje Potraživanja na temelju FS, ugovorne strane su se dogovorile da se danom susreta potraživanja smatra dan kada će Kupac pripisati financijska sredstava koja reprezentiraju izvršenje Potraživanja na Račun ČSOB Factoring.

parafi nečitljivi

Prilog br. 1

Ugovora o faktoringu

2. Ugovorne strane se dogovorile da ČSOB Factoring ima pravo jednostrano izravnavati bilo koja svoja dospjela i nedospjela potraživanja za Klijentom na bilo koja, i to kao dospjela, tako i nedospjela potraživanja Klijenta za ČSOB Factoring. Ugovorne strane su se dogovorile da ČSOB Factoring ima pravo sva potraživanja izravnavati prema redoslijedu u skladu sa vlastitim mišljenjem.
3. U slučaju izravnjenja prema st. 1 ili u slučaju da ČSOB Factoring prema st. 2 ne izvrši odabir redoslijeda izravnanih potraživanja, na potraživanja Klijenta (u redoslijedu od najstarijih do najmlađih) izravnavat će se najprije potraživanja ČSOB Factoring za povrat dodijeljenih Akontacija, poslije za pripadnosti iz dodijeljenih Akontacija, onda za naknade faktoring pristojbi i tek na kraju na druga prava ČSOB Factoring.
4. ČSOB Factoring je obavezan dostavljati Klijentu na mjesečnoj bazi informaciju o izvršenim izravnavanjima u formi Izvod sa konta.

VI. Direktna plaćanja

1. Pod direktnim plaćanjima se podrazumijeva izvršenje Kupca na Potraživanja ustupljena Klijentom ČSOB Factoring prema FS koje je izvršeno Klijentu i ne ČSOB Factoring kao cesionaru, to jest uglavnom doznake u gotovini, bilo koja forma transfera financijskih sredstava Kupca Klijentu, izravnavanje potraživanja, ispostavu mjenice ili čeka od strane Kupca Klijentu koje je Klijent preuzeo.
2. Direktna plaćanja je Klijent obavezan u roku od tri (3) radna dana od preuzimanja odnosno pripisa na svoj račun pismeno priopćiti ČSOB Factoring i u istom roku prenijeti na račun ČSOB Factoring ili predati ČSOB Factoring u njegovom sjedištu. Klijent je obavezan upravljati Direktnim plaćanjima za ČSOB Factoring do njihove predaje/prijenosa na ČSOB Factoring i brinuti o njima s pažnjom dobrog gospodarstvenika. Troškove vezane za ovo upravljanje plaća Klijent.
3. Na mjenice i čekove kao Direktna plaćanja Kupca Klijentu mora Klijent prije njihove predaje ČSOB Factoring staviti bjanko indosament. U slučaju da će mjenice i čekovi primljene Klijentom kao direktna plaćanja imati od strane onoga tko ih ispostavio rekto-klauzulu, Klijent je obavezan ove vrijednosne papire prenijeti na ČSOB Factoring formom ustupanja potraživanja prema Građanskom zakonu.

VII. Namirenje ustupljenih Potraživanja

1. Svi postupci odnosno sve radnje vezane za namirenje ustupljenih Potraživanja od
parafi nečitljivi

Prilog br. 1

Ugovora o faktoringu

Kupaca može ČSOB Factoring obaviti sam ili posredništvom treće osobe. ČSOB Factoring će prilikom namirenja ustupljenih Potraživanja uzimati u obzir opravdane interese Klijenta.

2. O postupu prilikom namirivanja Potraživanja će ČSOB Factoring redovno informirati Klijenta. Troškove vezane za namirivanje ustupljenih Potraživanja u obliku pristojbi vezanih za inkaso odnosno naplatu Potraživanja i eventualnih troškova sudskog postupka koje su sastavni dio Nespecifične factoring pristojbe je obavezan platiti Klijent ČSOB Factoring. U slučaju da će ove pristojbe odnosno troškove platiti Kupac, pristojbe i troškove će ČSOB Factoring doznačiti Klijentu, ukoliko iste Klijent prije uplatio ČSOB Factoring prema prethodnoj rečenici.
3. Ugovorne strane su se dogovorile da ČSOB Factoring ima pravo od Klijenta pismenim putem tražiti adekvatne beskamatne akontacije za naknadu troškova i pristojbi navedenih u prethodnom stavku, i to u adekvatnom roku koji ČSOB Factoring Klijentu u pozivu za naknadu ovih svota odredi.
4. Do vremena dok Klijent doznači ČSOB Factoring akontaciju za naknadu troškova i pristojbi u smislu prethodnog stavka u visini traženoj ČSOB Factoring, nije ČSOB Factoring obavezan Potraživanja za čija namirenja je tražio od Klijenta akontaciju namirivati. U takvom slučaju snosi odgovornost za posljedice nenamirivanja predmetnih Potraživanja isključivo Klijent.
5. U okviru obračuna prema čl. VIII FS će se Klijentu refundirati alikvotni dio troškova za namirivanje koji pripada za Potraživanja, za koja je ČSOB Factoring preuzeo rizik neplaćanja i rizik neplaćanja nije prestao), i to nakon odbijanja ugovornog sudjelovanja Klijenta.

VIII. Ugovorne kazne

1. U slučaju da Klijent povredi obavezu ustupiti na ČSOB Factoring neka Potraživanja, obavezan je uplatiti ČSOB Factoring ugovornu kaznu u visini koja odgovara svoti koja bi odgovarala Specifičnoj factoring pristojbi za takva Potraživanja u slučaju da nije Klijent ovu obavezu povrijedio.
2. U slučaju da Klijent povredi bilo koju obavezu iz FS ili ukoliko povredi bilo koju obavezu iz članka I., III., VI., IX., X., XII., ili XIII. OP, obavezan je uplatiti ČSOB Factoring ugovornu kaznu u visini od 50.000,- CZK (slovima: pedeset tisuća čeških kruna) za svaku povredu obaveze posebno.
3. Ugovorna kazna dospijeva u roku od petnaest (15) dana od dostave pismenog poziva Klijentu da istu uplati. Sporazumom o ugovornoj kazni se ne dira pravo ČSOB Factoring za naknadu štete u potpunoj visini.
parafi nečitljivi

Prilog br. 1

Ugovora o faktoringu

IX. Osiguranje

Ukoliko je izvršeno osiguranje robe, isporuka robe ili drugo, Klijent je na zahtjev ČSOB Factoring obavezan vinkulirati sva osiguranja iz osiguravajućih događanja u korist ČSOB Factoring, i to u roku od deset (10) dana od dostave pismenog zahtjeva ČSOB Factoring.

X. Računovodstvo

1. ČSOB Factoring obračunava i vodi evidenciju o ustupljenim Potraživanjima i predaje Klijentu slijedeće materijale:
 - a/ Žurnal podnesenih faktura i odobrenja,
 - b/ Platežni žurnal
 - c/ Popis otvorenih potraživanja
 - d/ Porezni dokument uključujući Izvadak s kontana način i u rokovima određenim na temelju sporazuma između Klijenta i ČSOB Factoring, i to u papirnatom ili elektroničkom obliku.
2. Klijent je obavezan označiti u svim računovodstvenim knjigama i računalnim programima u skladu sa važećom računovodstvenom metodikom ustupanje Potraživanja ČSOB Factoring, i to na način koji isključuje bilo kakve sumnje da je do ustupanja Potraživanja stvarno došlo.
3. Klijent je obavezan uredno i pravovremeno obračunavati odnosno izrađivati kvartalne i godišnje bilance i predlagati iste ČSOB Factoring neposredno odnosno odmah nakon izrade, najkasnije pak u roku od 45 dana od završetka odgovarajućeg kvartala.
4. Klijent je obavezan, u slučaju, da to ČSOB Factoring zatraži, omogućiti ČSOB Faktoringu:
 - a/ ulaz u prostore poduzeća Klijenta u pratnji zastupnika Klijenta kojeg Klijent odredi
 - b/ uvid u dokumente i bilješke Klijenta i činiti bilješke, prijepise ili izvatke,
 - c/ zatražiti od djelatnika Klijenta objašnjenje, ukoliko je to prema mišljenju ČSOB Factoring neophodno za mišljenje i provjeru podataka navedenih u bilanci ili neophodno radi provjere suradnje prema FS, i pružiti ČSOB Factoring dovoljnu suradnju odnosno sudjelovanje. ČSOB Factoring ima pravo vršiti ove provjere ili posredništvom svojih djelatnika ili ovlaštenih osoba koje takvo ovlaštenje dokumentiraju odnosno predoče.
5. Troškove vezane za provjeru snosi
 - a/ Klijent u slučaju povrede obaveza Klijenta nastalih iz FS ili OP,
 - b/ ČSOB Factoring u slučaju da ova provjera ne dokaže povredu obaveza Klijenta nastalih iz FS ili OP.

parafi nečitljivi

Prilog br. 1

Ugovora o faktoringu

XI. Raskid FS i ugovora o ustupanju potraživanja

1. ČSOB Factoring ima pravo otkazati FS ukoliko
 - a/ je protiv Klijenta otvoren ovršni postupak ili neka druga prisilna ovrha,
 - b/ je sa Klijentom kao dužnikom otvoren insolventni postupak
 - c/ ukoliko je odgovarajuće tijelo Klijenta odlučilo o likvidaciji društva Klijenta
 - d/ ukoliko dođe do izmjene osobe ili pravnog oblika Klijenta ili ukoliko dođe do znakovite izmjene u osobama dioničara ili članova društva Klijenta,
 - e/ se otvori kazneni progon dioničara ili članova društva odnosno članova uprave društva Klijenta,
 - f/ se gospodarski pokazatelji odnosno prilike pogoršaju do te mjere da više ne garantiraju ispunjavanje njegovih obaveza,
 - g/ je Klijent u zakašnjenju sa izvršavanjem svojih financijskih obaveza u vremenu dužim od 5 radnih dana,
 - h/ je Klijent u zakašnjenju sa izvršavanjem bilo koje nenovčane obaveze u vremenu dužem od 10 radnih dana.
2. Klijent ima pravo otkazati FS ukoliko ČSON Factoring svjesno povredi odredbe FS ili OP.
3. Otkazi iz prethodnih stavaka ovog članka moraju biti u pismenoj formi odnosno u papirnatom obliku i imaju učinak od momenta dostave. Klijent ili ČSOB Factoring mogu, u slučaju da nastane činjenica navedena u stavku 1. ili 2. ovog članka, primijeniti ovu činjenicu kao razlog otkaza samo u roku od dva (2) mjeseca od dana kada su ovu činjenicu saznali.
4. Ukoliko nije u čl. XI. OP određeno drugačije, u momentu izdavanja odluke o stečaju Klijenta u smislu insolventnog zakona, prestaju prava i obaveze iz FS. Ugovorne strane su se dalje dogovorile da u momentu izdavanja odluke o stečaju u smislu insolventnog zakona ima ČSOB factoring pravo otkazati bilo koji ugovor o ustupanju Potraživanja zaključen na temelju ili u vezi sa FS (Ugovorom o faktoringu) koji nije bio u vremenu otkaza još ispunjen/izvršen od strane Klijenta i/ili ČSOB Factoring u potpunosti odnosno njegov dio.
5. Bez obzira na ranije odredbe OP se ugovorne strane dogovorile da pravni učinci ustupanja Potraživanja iz Klijenata na ČSOB Factoring nestaju u momentu izdavanja odluke o stečaju Klijenta u smislu insolventnog zakona, i to u obimu, u kojem ugovori o ustupanju Potraživanja nisu od strane Klijenta izvršeni u potpunosti (npr. u obimu u kojem nije ČSOB Factoring postao umjesto Klijenta vjerovnik Potraživanja ili u obimu u kojem su Potraživanja prestala ispunjenjem Klijentu prije nastanka obaveza dužnika izvršiti Potraživanja u korist ČSOB Factoring ili u obimu, u kojem su Potraživanja prestala izravananjem prava koje je dužnik imao prema Klijentu). No ovaj otkazni uvjet u smislu čl. 36 Građanskog zakona se ne primjenjuje kod potraživanja, za čije ustupanje

parafi nečitljivi

Prilog br. 1**Ugovora o faktoringu**

ČSOB Factoring Klijentu uplatu djelomično ili u potpunosti uplatio do momenta izdanja odluke o stečaju Klijenta ili kod kojih obaveza ČSOB Factoring doznačiti plaćanje za ustupanje predmetnih Potraživanja prestala na drugačiji način, i to u obimu, u kojem je plaćanje za ustupanje Potraživanja doznačeno odnosno u obimu u kojem potraživanje Klijenta na plaćanje za ustupanje odgovarajućih Potraživanja prestalo na drugačiji način.

XII. Posljedice završetka faktoring suradnje

1. Završetkom odnosno okončanjem faktoring suradnje bilo otkazom bilo sporazumno, odustajanjem od FS ili na temelju druge pravne činjenice sva potraživanja ČSOB Factoring za Klijentom koja proizlaze iz FS dospijevaju, ukoliko nisu već dospjela prije tog dana.
2. Ugovorne strane su se izričito dogovorile da u slučaju okončanja faktoring suradnje na način koji je naveden u prethodnom stavku ostaju do momenta potpune uplate odnosno otplate svih potraživanja ČSOB za Klijentom koja proizlaze iz FS na snazi kao i odredbe iz čijeg karaktera proizlazi da trebaju ostati ne dirnuta prestankom FS, tj. uglavnom odredbe članka I., II., III., VIII., IX. i XI FS i odredbe članka I., IV., V., VI., VIII., XI. st. 5, XII., XIII. i XIV. OP.
3. Nakon ukidanja odnosno završetka FS će se na neuplaćenu glavnicu kao i glavnicu koja dospijeva za naplatu obračunavati zatezna kamata u visini određenoj u članku IV. 2 OP. Kamata će se obračunavati i dospijevati na dnevnoj bazi i prilikom dospijeca postane sastavni dio glavnice. Zatezna kamata će se također obračunavati i dospijevati na dnevnoj bazi.
4. Nakon završetka FS prestaju pod niže navedenim uvjetima pravni učinci ustupanja Potraživanja Klijenta na ČSOB Factoring, i to na dan kada budu izravnane sve dospjele i nedospjele novčane obaveze Klijenta prema ČSOB Factoring (i takve koje nisu u vezi sa FS), uključujući i njihove pripadnosti. Pravni učinci ustupanja Potraživanja prestaju u obimu u kojem ova Potraživanja nisu prestala. Ovaj raskidni uvjet se ne primjenjuje kod Potraživanja kod kojih uplatu za ustupanje potraživanja ČSOB Factoring doznačio Klijentu najkasnije na dan kada je došlo do prestanka svih dospjelih i nedospjelih novčanih obaveza Klijenta prema ČSOB Factoring uključujući i njihove pripadnosti koje su postojale na dan završetka faktoring suradnje.

XIII. Opće odredbe

1. Skraćenice i izrazi navedeni u OP koji počinju sa Velikim slovima imaju isti značaj kao u FS, ukoliko u OP nije navedeno drugačije.

Prilog br. 1

Ugovora o faktoringu

2. Klijent je obavezan prilikom zaključavanja FS informirati ČSOB Factoring o postojećim primljenim i pruženim/danim kreditima i pozajmicama, o pruženom osiguranju i također o drugim obavezama koje mogu utjecati na sposobnost Klijenta da izvršava obaveze iz FS. Klijent se dalje obavezuje bez suvišnog odlaganja informirati ČSOB Factoring o gore navedenim činjenicama, ukoliko do njih dođe nakon zaključenja FS.
3. Klijent je obavezan odmah pismeno obavijestiti ČSOB Factoring da prijete stečaj Klijenta, da je protiv Klijenta kao dužnika podnesen prijedlog za otvorenje insolventnog postupka, da se statutarно tijelo Klijenta priprema podnijeti dužnički prijedlog za otvorenje insolventnog postupka odnosno da je takav prijedlog podnio, da je u stečaju ili da je bio u insolventnom postupku koji se vodi protiv Klijenta postavljen preliminarni insolventni upravitelj.
4. Klijent će o svojoj suradnji sa ČSOB Factoring informirati svoje Kupce na način naveden u FS.
5. Klijent potpisivanjem FS potvrđuje primitak dokumenta Manual Klijenta i obavezuje se da će respektirati postupe i obaveze iz ovog dokumenta.
6. U slučaju spora između Manuala Klijenta i FS odnosno OP imaju FS i OP prednost. U slučaju spora između OP i FS imaju prednost odredbe FS.
7. Ugovorne strane se obavezuju čuvati tajnu o uvjetima faktoring suradnje u skladu sa FS. Klijent je obavezan čuvati tajnu i o svim činjenicama koje se tiču ČSOB Factoring odnosno Kupaca, i koje je saznao u vezi sa zaključenjem odnosno izvršavanjem FS. Klijent daje ČSOB Factoring suglasnost za obradu podataka u vezi sa evidencijom ugovornih odnosa iz FS i dodjeljuje suglasnost sa davanjem ovih podataka subjektima koji spadaju u koncern banke Československá obchodní banka, d.d.
8. Klijent i ČSOB Factoring se dalje obavezuju da bezodložno odnosno odmah nakon izmjene osoba Zastupnika ČSOB Factoring odnosno Zastupnika Klijenta pismeno u papirnatom obliku prijave ovu činjenicu drugoj ugovornoj strani i istodobno predaju drugoj strani specimen potpisa novopostavljenih zastupnika ČSOB Factoring odnosno Zastupnika Klijenta.
9. Dostava bilo kojih pismena u vezi sa FS smatrat će se učinkovitim u slučaju osobne dostave na ruke adresata, povratnom potvrdom o elektroničkom prijenosu ili faksu, potvrdom o dostavi poštom (preporučeno) ili preko kurira (profesionalnog). Dostava će se vršiti na adrese ugovornih strana navedenih u zaglavlju FS. U slučaju izmjene će taj na čijoj strani je do izmjene došlo, dostaviti novu kontakt adresu za

Prilog br. 1

Ugovora o faktoringu

dostavu pismena drugoj ugovornoj strani i to bez suvišnog odlaganja. U slučaju da ugovorna strana kojoj se pismeno dostavlja odbije takvu pošiljku preuzeti ili u slučaju da isporuka pismena posredništvom dostavljača bude neuspješna iz drugog razloga, nastaju učinci inače povezani sa dostavom takvog pismena već na dan njegove isporuke odnosno slanja.

10. FS se može izmijeniti samo u pismenom obliku.

XIV. Prelazne odredbe

1. Klijent izjavljuje i tvrdi ČSOB Factoringu da ne postoji prijetnja da će se prema Klijentu otvoriti stečajni postupak ili postupak nagodbe prema Zakonu br. 328/1991 Zb.
2. Klijent je obavezan bez odlaganja odnosno odmah pismeno obavijestiti ČSOB Factoring da je na imovinu Klijenta podnesen prijedlog za stečaj prema Zakonu br. 328/1991 Zb., da se statutarno tijelo Klijenta sprema podnijeti takav prijedlog ili prijedlog nagodbe prema Zak. br. 328/1991 Zb., da je takav prijedlog podnio ili da je u stečajnom postupku koji se vodi protiv Klijenta postavljen preliminarni odnosno privremeni upravitelj.
3. Bez obzira na ostale odredbe OP ima ČSOB Factoring pravo obustaviti daljnju dodjelu Akontacija ili visinu Akontacija smanjiti ili odmah tražiti povrat dodijeljenih Akontacija ili namiriti potraživanje za povrat Akontacija ukoliko je podnesen prijedlog za stečaj ili postupak nagodbe prema Zakonu br. 328/1991 Zb. protiv Klijenta odnosno ukoliko je skupština ili drugo tijelo Klijenta odlučilo o podnesku vlastitog prijedloga za stečaj ili nagodbu na imovinu Klijenta prema Zakonu br. 328/1991 Zb.
4. Bez obzira na ostale odredbe OP ima ČSOB pravo otkazati FS, ukoliko je na imovinu Klijenta podnesen prijedlog za stečaj ili nagodbu prema Zak. br. 328/1991. Zb.
5. Ukoliko je sa Klijentom kao dužnikom otvoren stečajni postupak ili postupak nagodbe prema Zak. br. 328/1991 Zb. koji nije okončan na dan učinka Zakona br. 182/2006 Zb. o stečaju i načinima njegovog rješavanja, važi, bez obzira na ranije odredbe OP, da su se ugovorne strane dogovorile da pravni učinci ustupanja Potraživanja sa Klijenta na ČSOB Factoring prestaju u momentu proglašenja stečaja na imovinu Klijenta, i to u obimu, u kojem nisu ova Potraživanja u ovom trenutku u potpunosti prestala. Ovaj raskidiv uvjet u smislu čl. 36. Građanskog zakona se pak ne primjenjuje kod Potraživanja za čije ustupanje ČSOB Factoring Klijentu djelomično ili u potpunosti uplatu doznačio do momenata proglašenja stečaja na

Prilog br. 1

Ugovora o faktoringu

imovinu Klijenta ili kod kojih obaveza ČSOB Factoring doznačiti uplatu za ustupanje predmetnih Potraživanja prestala na drugi način, i to u obimu, u kojem je uplata za ustupanje Potraživanja doznačena odnosno u obimu u kojem je potraživanje Klijenta na naplatu za ustupanje odgovarajućih Potraživanja prestalo na drugi način .

6. U momentu doznake Potraživanja odnosno njegovog dijela od strane Kupca ČSOB Faktoringu, dio Aktivnog salda u visini koja odgovara doznaci postaje djelomičnom doznakom obaveza ČSOB Factoring prema Klijentu s titule uplate za ustupljena Potraživanja.

Prilog br. 2
Ugovora o faktoring suradnji

PONUDBENI LIST

Broj klijenta:

Naziv firme: BÖHM – PLAST, d.o.o., OIB: 49 19 23 96
Adresa: Krajková 264, općina Sokolov, pošt. broj 35708

Ponudbeni list br.: red. br. lista godina

--	--

Datum:

Klijent na temelju i pod uvjetima određenim Ugovorom o faktoring suradnji od 28. studenog 2008. g. nudi društvu ČSOB Factoring, d.d., Benešovská 2538/40, 101 00 Prag 10, OIB 45 79 42 78, za ustupanje potraživanja specificirana u ovoj ponudi te preuzima jamstvo za uredno i pravovremeno plaćanje ustupljenih potraživanja do visine primljene naplate za njihovo ustupanje.

☐ Popis potraživanja priložen * Broj faktura ☐ Ukupan iznos fakture: ☐

☐ Popis potraživanja *

Trgovački naziv / Ime i prezime kod privatnih firmi	Sjedište / Mjesto poslovanje	Poštanski broj	OIB / MB	Broj fakture	Svota na fakturi u CZK	Datum ispostave fakture	Datum dospijeca
Fakturirana svota ukupno:							

Sva fakturirana roba je otpremljena i na potraživanja se ne mogu primjenjivati protupotraživanja od strane kupca.

**Pečat i potpis Zastupnika Klijenta
prema specimenu potpisa u Ugovoru o faktoringu**

* Zaokružite ispravnu varijantu. U slučaju da se radi o više faktura, dalje upišite broj faktura i ukupnu fakturiranu svotu za sve fakture (zbir).

parafi nečitljivi

Prilog br. 3
Ugovora o faktoring suradnji

logo ČSOB Factoring

Datum: 31.12.2003.
Žurnal br.: 1212
Redni broj: 11
Valuta: CZK
Strana: 1

Klijent 1 / 99999 Karel Novotný

ŽURNAL PODNESENIH FAKTURA I ODOBRENJA

Broj kupca Factor	Broj kupca Klijent	Kupac	Država	Broj Dokumenta var. simbol	Datum ispostave	Dospijeće	Svota u valuti fakture	Valuta	Svota u valuti klijenta	Ne-fin. svota	Razlog nefinanciranja
1234	11111111	Firma 1		235424	5.12.2003	14	15897,00	CZK	15897,00		
12345	22222222	Firma 2		235426	5.12.2003	31	10827,00	CZK	10827,00		
2345	33333333	Firma 3		235427	5.12.2003	14	653,00	CZK	653,00		
23456	44444444	Firma 4		235428	5.12.2003	14	1530,00	CZK	1530,00		
3456	55555555	Firma 5		235429	5.12.2003	14	12206,00	CZK	12206,00		
1587	66666666	Firma 6		235430	5.12.2003	14	3582,00	CZK	3582,00		
5678	77777777	Firma 7		235431	5.12.2003	14	13928,00	CZK	13928,00		
55789	88888888	Firma 8		235435	5.12.2003	14	999,00	CZK	999,00		

Država	Fact.pristojba %	Pristojba za fakturu	Fakture fin. konto	Odobrenja fin. konto	Fact. pristojba	Fakture nefin. konto	Odobrenja nefin. konto	Fact. pristojba	PDV 22,00 %
CZ – ČEŠKA REPUBLIKA Posebna pristojba	1,40000		59.222,00		829,11				182,40
Ukupno			59.222,00		829,11				182,40

ČSOB factoring d.d. prima ponude Klijenta za ustupanje gore navedenih potraživanja u smislu Ugovora o faktoring suradnji.
Za ČSOB Factoring, d.d., OIB: 45794278, upisan kod Gradskog suda u Pragu, odjeljak B, uložak 1647.

parafi nečitljivi

Strana: 27 /35
Br.: Ov- 58/2020
Datum: 4. svibnja 2020.

Prilog br. 4
Ugovora o faktoring suradnji

logo ČSOB Factoring

Datum: 7.10.2005.
Žurnal br.: 999996
Redni broj: 101
Valuta: CZK
Strana: I

Klijent I / 99999 Karel Novotný

ŽURNAL PLAĆANJA

Br. kupca Factor	Br. kupca Klijent	Kupac	Br. dok. var. simbol	Datum dokum.	Dospi- jeće	Suma fakture valuta fakture	Valu ta	Suma fakture valuta klijenta	Suma pla- ćanja	Ostatak fakture	Valut. datum	Odbi tak	Razlog odbitka
12	12121212	Kupac1	nečitko	2.8.05.	16.9.05	14042	CZK	14042	140421	97435	5.10.05		djelomično pl.
123	12312312	Kupac2	nečitko	1.7.05	9.9.05	118075	CZK	118075	18075	200000	5.10.05		djelomično pl.
1234	12345678	Kupac3	nečitko	18.8.04	2.10.04	98100	CZK	98100	98100		5.10.05		djelomično pl.
1234	12345678	Kupac3	nečitko	21.10.04	5.12.04	101900	CZK	101900	101900	nečit.	5.10.05		djelomično pl.
12345	87654321	Kupac4	nečitko	10.9.05	30.8.05	89714	CZK	88714	88714		5.10.05		djelomično pl.
789	78978299	Kupac5	nečitko	24.9.05	7.9.05	64858	CZK	nečit.	nečit.		5.10.05		diferenca- bez akcije
		Ukupno						nečit.	nečit.			0,40- 0,40-	

Valut. datum	Factoring konto	Nefin. konto	Blokirano konto	Nefin. konto II	Obračunsko konto		Odbitak	Razlog odbitka
05.10.05	nečitko	200.000,00	nečitko	0,00	nečitko			
Ukupno	nečitko	200.000,00	nečitko	0,00	nečitko			
Ukupno							0,40 - 0,40 -	diferenca-bez akcije

Napomene prevoditeljice:

- 1/ Niže je detaljno naveden stupac Kupac:
Kupac 1 d.o.o. CZ 140 00 Prag 4
Kupac 2 d.o.o. CZ 448 05 AŠ
Kupac 3 d.o.o. CZ 620 00 JIHLAVA
Kupac 3 d.o.o. CZ 620 00 JIHLAVA
Kupac 4 d.o.o. CZ 280 00 PARDUBICE
Kupac 5 d.o.o. CZ 812 33 ZLÍN

- 2/ Brojke u ovoj tabeli su nečitljive.

parafi nečitljivi

Prilog br. 5
Ugovora o faktoring suradnji

logo ČSOB Factoring

Datum: 31.08.2006.
Žurnal br.: 1020822
Redni broj: 8
Valuta: CZK
Strana: I

Klijent 1 / 999 FIRMA d.o.o.

IZVADAK S KONTA BR. 8/2006

Tekst	Potraživanja	Obračun
Ostatak na dan 31.07.2006.	28.690.621,81	15.094.487,26-
Žurnal podnesenih faktura i odobrenja		
Fakture	6.248.353,87	6.248.353,87-
Odobrenja		
Žurnal plaćanja		
Plaćanja	9.837.410,63-	
povratno ustupanje		1.773.760,96
kompenzacija		19.001,12
razlika u cijeni		500,23
uplata klijentu		86.333,75
diferencija – bez akcije		3,03
Obračun		
Prijenosi		
Fact. pristojba		12.500.000,00
Kamata obračunata klijentu		37.490,14
Kamata plaćena kupcu		54.336,19
Participacija ČSOB Factoring u kamati		
Posebno financiranje – pokreti ukupno		
Posebno financiranje – pokreti ukupno		
PDV		7.123,13
Ostala terećenja		
Ostala odobrenja		
Ostatak na dan 31.08.2006.	25.101.565,05	6.884.292,58-
Financiranje potraživanja	18.217.272,47	
Posebno financiranje		
Financiranje zaliha		
Ekstra financiranje		
Financirano ukupno (Obaveza Klijenta)	18.217.272,47	

Rekapitulacija financiranja na dan 31.08.2006.		
Evidentirana potraživanja ukupno	25.101.565,05	
prekoračenje limita	134.592,70	
pouzećem	500,00	

parafi nečitljivi

Prilog br. 6

Ugovora o faktoring suradnji

Specimeni potpisa statutarnih zastupnika Klijenta:

Ime: Ervín Hauer

Potpis: *potpis nečitljiv*

Ime: Pavel Průcha

Potpis: *potpis nečitljiv*

Specimeni potpisa osoba opunomoćenih prema Ugovoru o faktoringu:

Ime: Andrea Zajíčková

Potpis: *potpis nečitljiv*

U Pragu dana 28. studenog 2008.

potpis nečitljiv

Pavel Průcha, član uprave

.....
BÖHM – PLAST, d.o.o.

parafi nečitljivi

Prilog br. 7

Ugovora o faktoring suradnji

Specimeni potpisa statutarnih zastupnika ČSOB Factoring:

Ime: Ing. Tomáš Morávek	Potpis: <i>potpis nečitljiv</i>
Ime: Ing. Jiří Hofta	Potpis: <i>potpis nečitljiv</i>
Ime: Ing. Jindřich Horák	Potpis: <i>potpis nečitljiv</i>

Specimeni potpisa osoba opunomoćenih prema Ugovoru o faktoringu:

Ime: Ing. Radek Koudela	Potpis: <i>potpis nečitljiv</i>
Ime: René Mareček	Potpis: <i>potpis nečitljiv</i>
Ime: Ing. Vojtěch Míchal	Potpis: <i>potpis nečitljiv</i>
Ime: Ing. Miroslav Laga	Potpis: <i>potpis nečitljiv</i>
Ime: Jaroslava Hejná	Potpis: <i>potpis nečitljiv</i>
Ime: Iveta Šmerdová	Potpis: <i>potpis nečitljiv</i>

U Pragu dana 28. studenog 2008.

potpis nečitljiv

Ing. Tomáš Morávek

ČSOB Factoring, d.d.

parafi nečitljivi

Prilog br. 8

Ugovora o faktoring suradnji

Popis specificiranih kupaca koji su uključeni u faktoring suradnju, na dan kada Ugovor o faktoring suradnji stupi na snagu:

OIB kupca	Naziv kupca	Ulica + broj	Općina	Pošt. broj
60793791	Alfa-Plastik	Opavská 45	Bruntál	79211
25319248	ELMO-Plast d.o.o.	Drozdovice 1055/46	Prostějov	79601
49824732	IMG Bohemia d.o.o.	Průmyslová	Planá nad lužnicí	39102
00515566	IPC plast d.o.o.	Palackého 753	Žirovice	39468
25546954	Luna Plast, d.d.	Hořín 13	Hořín	27601
DE814917573	Maincor AG	Maincor 1	Knetzgau, DE	97478
60792825	Mateiciuc d.d.	Ke koupališti 370/15	Odry	74235
46966196	Megat-výroba plastů Zlín, d.o.o.	K Passekám 273	Zlín	76001
SK2020189435	Myjavská obchodná agentuara	Turá Lúka 12	Myjava, SK	90703
60709391	Pipelife Czech d.o.o.	Kučovany 1778	Otrokovice	76502
HU10482168	Polytech KFT	Mező u.43	Fertőszentmiklos,HU	9444
27157245	Silon, d.o.o.	Průmyslová 451	Planá nad lužnicí	39102
PL6350009571	Spyra Primo	ul. Darwina 8	Mikolów, PL	43190

U Pragu dana 28. studenog 2008.g.

potpis nečitljiv

Pavel Průcha, člen uprave

.....
BÖHM – PLAST, d.o.o.

potpis nečitljiv

Ing. Tomáš Morávek

.....
ČSOB Factoring, d.d.

parafi nečitljivi

Prilog br. 9

Ugovora o faktoring suradnji

TABELA DRŽAVA	Visina preuzetog Rizika neplaćanja	Sudjelovanje Klijenta	Pristojba za preuzimanje Rizika neplaćanja	Akontacija na Potraživanja	Rok karencije u mjesecima
Australija, Bahame, Bahrain, Belgija, Botsvana, Brazil, Brunej, Bugarska, Češka Republika, Kineska narodna republika, Danska, Dominikanska Republika, Estonija, Finska, Francuska, Hong Kong, Čile, Hrvatska, Indija, Irska, Island, Italija, Izrael, Japan, JAR, Jordan, Kanada, Kapverdske otoci, Katar, Kolumbija, Kostarika, Kuvajt, Cipar, Lihtenštajn, Luksemburg, Makao, Mađarska, Malezija, Mali, Malta, Maroko, Meksiko, Monako, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Oman, Panama, Peru, Poljska, Portoriko, Portugal, Austrija, Rumunjska, Rusija, Grčka, Salvador, San Marino, Saudijska Arabija, Singapur, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Tajvan, Trinidad & Tobago, Tunis, Turska, Ukrajina, SAD, Velika Britanija	85 %	15 %	0,20 %	90 %	5

ČSOB Factoring preporuča dogovor o pravno važećoj isključivosti vlasničkog prava uglavnom sa Kupcima iz Velike Britanije i Njemačke.

U Pragu dana 28. studenog 2008.g.

potpis nečitljiv

Pavel Průcha, član uprave

.....
BÖHM – PLAST, d.o.o.

potpis nečitljiv

Ing. Tomáš Morávek

.....
ČSOB Factoring, d.d.

parafi nečitljivi

Prilog br. 10

Ugovora o faktoring suradnji

ČSOB Factoring, d.d. (dobavljač)

Odjel za limite

Benešovská 40

101 00 Prag 10

OIB: 45794278

Por. broj: CZ 45 79 42 78

NARUDŽBA
ODREĐENJE/POVEĆANJE* KREDITNOG LIMITA

Ovim obavezno naručujemo određenje/povećanje* kreditnog limita za našeg kupca i njegovo mjesečno praćenje:

Naziv kupca:

Adresa: Ulica + broj

Grad

Poštanski broj

Država

Telefon / faks:

OIB/DUNS/VAT

Traženi limit u CZK:

Traženi limit u valuti:

Valuta kontrakta:

Uvjeti plaćanja:

Slažemo se sa kontaktiranjem kupca (molimo označite odgovarajuću varijantu): **DA** **NE**

Dodatne informacije (obavezno popuniti sve tražene podatke):

Očekivana prodaja kupcu u slijedećih 12 mjeseci:

CZK

Prodaja kupcu za prošlih 12 mjeseci:

CZK

Predmet prodaje:

Potraživanja za kupcem (na dan:)

CZK

- od toga nakon dospijeca:

- više od 30 dana

više od 60 dana

- više od 90 dana

više od 120 dana

Platežno iskustvo: plaća redovito ☐ ; kasni sa plaćanjem ☐ za dana; novi klijent ☐

Naručitelj se ovim obavezuje doznačiti jednokratnu pristojbu za određenje/povećanje * kreditnog limita (i to i u slučaju kada na temelju negativnog mišljenja kupca je određen limit nula) i pristojbu za praćenje kupaca (ova pristojba se plaća mjesečno) prema važećem cjeniku ČSOB Factoring, d.d., sa kojim je bio naručitelj upoznat. Pristojbe će se obračunati nakon utvrđenja kreditnog limita.

Naručitelj:

Ime:

Adresa:

OIB:

Porezni broj:

* neodgovarajuće prekrizite

Pečat i potpis statutarog zastupnika

LO-1-IE

parafi nečitljivi

Prilog br. 11
uz Ugovor o faktoring suradnji

Logo ČSOB Factoring

Datum: 04.09.2006.
Žurnal br.: 102 54.69

Klijent 1/ 999 FIRMA d.o.o.

ODLUKA O KREDITNOM LIMITU

S P E C I M E N

Br. kupca Factor	11111
Br. kupca Klijent	11111111
Kupac	KUPAC 1/ ULICA 123 12345 OPĆINA DRŽAVA
Limit	Izvorni limit USD 0 Novi limit USD 100.000
Napomene:	Vaš zahtjev od 01.09.2006 na svotu od USD 100.000 Ove informacije se ne smiju proslijediti trećoj osobi
Ref.:	Jan Novák

parafi nečitljivi

Ja, **Mgr. Blanka P e r i ć**, stalni sudski tumač za češki jezik, postavljena Rješenjem br. 4-SU-824/2019 od 12.07.2019.g. Županijskog suda u Zagrebu, potvrđujem da se gore navedeni prijevod u potpunosti slaže sa priloženim izvornikom na češkom jeziku.

U Zagrebu 4. svibnja 2020. g.



ČSOB Factoring, a.s.

IČ: 45 79 42 78, se sídlem: Praha 10, Vinohrady, Benešovská č.p. 2538/č.o. 40, PSČ 101 00

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1647

jednající: Ing. Tomáš Morávek, předseda představenstva

E-mail: podatelna@csobfactoring.cz

(dále jen "ČSOB Factoring")

a

BÖHM - PLAST, spol. s r.o.

IČ: 49 19 23 96, se sídlem: Krajková 264, okres Sokolov, PSČ 35708

zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4016

jednající: Pavel Průcha, jednatel

E-mail: prucha@boehmplast.com

(dále jen „Klient“)

uzavírají ve smyslu ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. - Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 513/1991 Sb. - Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

SMLOUVU O FACTORINGOVÉ SPOLUPRÁCI

s možností převzetí rizika neplacení

(dále též „Factoringová smlouva“ nebo „FS“)

ČSOB Factoring a Klient (dále též „smluvní strany“) se dohodli na factoringové spolupráci s možností převzetí rizika neplacení pohledávek. Spolupráce se zakládá na postupování pohledávek Klienta za jeho Odběrateli na ČSOB Factoring za podmínek stanovených touto Factoringovou smlouvou a Obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást této Factoringové smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „OP“).

I. Základní parametry FS

Smluvní strany sjednaly tyto základní parametry FS. Pokud FS či OP používají pojmy zde uvedené velkými písmeny, mají se tím na mysli pojmy, resp. jejich parametry, uvedené v tomto článku.

Číslo koncernu - Číslo Klienta (CZK, regres)	1-1497
Číslo koncernu - Číslo Klienta (CZK, bezregres)	1-1498
Číslo koncernu - Číslo Klienta (EUR, regres)	1-1499
Číslo koncernu - Číslo Klienta (EUR, bezregres)	1-1500

Výše Záloh na postoupené Pohledávky (v %)	90
Maximální výše Aktivního salda (v Kč)	25 000 000,-
Úroková sazba (CZK)	1M PRIBOR + 1,60%
Úroková sazba (EUR)	1M EURIBOR + 1,60%
Specifický factoringový poplatek (v %)	0,22
Specifický factoringový poplatek (v %) <i>* pro Obrat nad Kč 200 mil. v rámci Běžného roku</i>	0,17 *
Poplatek za Převzetí rizika neplacení (v%)	0,20
Účet Klienta (CZK)	100 206 110/0300 IBAN CZ12 0300 0000 0001 0020 6110 SWIFT CEKOCZPP
Účet Klienta (EUR)	180 819 768/0300 IBAN CZ84 0300 0000 0001 8081 9768 SWIFT CEKOCZPP
Účet ČSOB Factoring (CZK)	400 596 843/0300 IBAN CZ73 0300 0000 0004 0059 6843 SWIFT CEKOCZPP
Účet ČSOB Factoring (EUR)	608 50 28/0300 IBAN CZ23 0300 1000 2808 0006 0853 SWIFT CEKOCZPP

II. Definiční ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této FS budou mít níže uvedené termíny následující význam:

Aktivním saldem se rozumí suma Záloh poskytnutých Klientovi, které dosud nebyly mezi Klientem a ČSOB Factoring vypořádány.

Běžným rokem se rozumí období dvanácti (12) měsíců, které v příslušném roce začíná běžet dnem, jehož označení dne a měsíce se číselně shoduje se dnem a měsícem účinnosti FS.

Karenční lhůta se rozumí lhůta, jejíž počátek nastane dnem, kdy ČSOB Factoring odešle Klientovi sdělení o počátku běhu této lhůty. ČSOB Factoring je povinen takové sdělení odeslat Klientovi do 3 měsíců ode dne následujícího po dni splatnosti nejstarší (nejdříve splatné) Pohledávky, s jejíž úhradou je Odběratel v prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Délka Karenční lhůty je stanovena v Příloze č. 9 FS.

Nabídkami se rozumí nabídky Klienta na postoupení Pohledávek na ČSOB Factoring učiněné formou Nabídkového listu.

Nabídkovým listem se rozumí dokument vyhotovený Klientem písemně v listinné podobě dle vzoru, jenž tvoří Přílohu č. 2 FS; kterým Klient činí ČSOB Factoring nabídky na postoupení Pohledávek, které mu vznikly za Odběrateli a kterým přijímá ručení za včasné a řádné splacení postupovaných Pohledávek. Nabídkový list představuje sadu jednotlivých vzájemně nepodmíněných nabídek na postoupení jednotlivých Pohledávek. Nabídkový list lze zaslat i faxem nebo jinými elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jeho obsahu a určení osoby, která jej uskutečnila; byl-li však Nabídkový list zaslán elektronicky, vzniká Klientovi povinnost zaslat Nabídkový list ČSOB Factoring v listinné podobě spolu s opisy faktur ve lhůtě pěti (5) pracovních

dnů od elektronického přenosu Nabídkového listu. Nabídkový list musí být datován a podepsán Zástupci Klienta.

Odběratelem se rozumí podnikatel, kterému Klient poskytl dodávky zboží nebo jiné plnění, ze kterých Klientovi vůči takovému podnikateli vznikla pohledávka, a kterého ČSOB Factoring zařadil do Seznamu Odběratelů, jež tvoří Přílohu č. 8 této FS. Pohledávky za novými podnikateli mohou být Klientem nabídnuty k postoupení zařazením do Nabídkového listu. O tyto podnikatele se automaticky rozšíří Seznam Odběratelů, pokud ČSOB Factoring nesdělí Klientovi do sedmi (7) dnů ode dne doručení první faktury Klienta vystavené na příslušného podnikatele, že s jeho zařazením na Seznam Odběratelů nesouhlasí.

Platební neschopností se rozumí celkové nebo částečné neuhrazení Pohledávky v okamžiku uplynutí Karenční lhůty.

Pohledávkami se rozumí existující a určité pohledávky Klienta za jeho Odběrateli vzniklé z dodávek zboží a/nebo poskytnutí jiného plnění uskutečněného Klientem jeho Odběratelům, a to včetně příslušenství a veškerých práv s těmito pohledávkami spojených, které Klientovi za Odběratelem vznikly po dobu trvání FS, s výjimkou pohledávek Klienta za Odběratelem, které má Odběratel uhradit Klientovi v hotovosti při převzetí zboží či služeb nebo na dobírku.

Převzetím rizika neplacení se rozumí závazek ČSOB Factoring uhradit Klientovi úplatu za postoupení Pohledávky ve výši, za podmínek a způsobem stanoveným ve FS a OP v případě, že Pohledávka nebyla zcela nebo částečně uhrazena ČSOB Factoring Odběratelem ani po uplynutí Karenční lhůty.

Úvěrovým limitem se rozumí maximální sumární částka pro každého jednotlivého Odběratele stanovená ČSOB Factoring, do kterého je ČSOB Factoring nejvýše připraven převzít riziko neplacení Odběratelem.

Výpisem z konta se rozumí písemný dokument vyhotovený ČSOB Factoring v listinné podobě dle vzoru, jež tvoří Přílohu č. 5 FS. Výpis z konta rekapituluje objem postoupených Pohledávek, stav jejich splácení a stav závazků Klienta vůči ČSOB Factoring ke dni vyhotovení Výpisu z konta.

Zálohami se rozumí krátkodobé finanční úvěry.

Zástupci ČSOB Factoring se rozumí fyzické osoby, jejichž jména a podpisové vzory tvoří Přílohu č. 7 FS, a které jsou oprávněny činit právní úkony a podepisovat za ČSOB Factoring ve věcech této FS.

Zástupci Klienta se rozumí fyzické osoby, jejichž jména a podpisové vzory tvoří Přílohu č. 6 FS, a které jsou oprávněny činit právní úkony a podepisovat za Klienta ve věcech této FS.

Žurnálem podaných faktur a dobropisů se rozumí písemný dokument vyhotovený ČSOB Factoring v listinné podobě dle vzoru, jež tvoří Přílohu č. 3 FS, kterým ČSOB Factoring potvrzuje Klientovi, které Nabídky na postoupení Pohledávek přijal a že přijal ručitelský závazek Klienta za uspokojení postoupených Pohledávek. Žurnál podaných faktur a dobropisů musí být datován a podepsán Zástupcem ČSOB Factoring.



III. Nabídky a Přijetí Nabídek

- 1 Klient se zavazuje, že bude prostřednictvím neodvolatelných Nabídek nabízet ČSOB Factoring k postoupení všechny své Pohledávky.
- 2 Klient se zavazuje přikládat k Nabídkám opisy faktur na postupované Pohledávky, jejichž originál odešle Odběrateli. Klient se zavazuje na veškerých fakturách, včetně jejich kopií, vystavených na Pohledávky postoupené dle této FS uvádět v jazyce faktury následující cesní klauzuli:

"Dodavatel neodvolatelně oznamuje odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství vyplývající z této faktury postupuje obchodní společnosti ČSOB Factoring, a.s., IČ 45 79 42 78, Benešovská 2538/40, 101 00 Praha 10. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet ČSOB Factoring, a.s., č. účtu [] zde uvést číslo Účtu ČSOB Factoring odpovídající měně []/0300 u Československé obchodní banky, a.s. Závazek odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společností ČSOB Factoring, a.s."

Klient se zavazuje, že žádná faktura, včetně kopií, vystavená na Pohledávky postupované dle této FS, nebude obsahovat čísla jiných účtů, než Účtu ČSOB Factoring.

- 3 Klient předá ČSOB Factoring Nabídkový list do dvou (2) pracovních dnů po dodání zboží nebo poskytnutí jiného plnění Odběrateli. V případě, že Nabídkový list nebude jako přílohu obsahovat opisy faktur na postupované Pohledávky, musí být Nabídkový list Klienta doplněn o tyto opisy nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, kdy ČSOB Factoring obdrží Nabídkový list.
- 4 ČSOB Factoring má právo Pohledávky za podmínek stanovených touto FS a OP převzít tak, že specifikaci přijímaných Pohledávek uvede v Žurnálu podaných faktur a dobropisů, který zašle Klientovi (dále též „Přijetí Nabídky“, popř. „Přijetí Nabídek“). Přijetím Nabídek jsou mezi smluvními stranami uzavřeny smlouvy o postoupení těch jednotlivých Pohledávek, které jsou uvedeny v Žurnálu podaných faktur a dobropisů.
- 5 Pokud ČSOB Factoring Pohledávku převezme, učiní tak do dvou (2) pracovních dnů od obdržení Nabídky s tím, že přijetí ČSOB Factoring učiněné i po této lhůtě má účinky včas přijatého návrhu. Pro účely Žurnálu podaných faktur a dobropisů bude Klient označován číslem Klienta.

IV. Úvěrový limit

- 1 Pro stanovení Úvěrového limitu předloží Klient objednávku v souladu se vzorem, jež tvoří Přílohu č. 10 k FS (dále jen „Objednávka“).
- 2 Po obdržení řádné Objednávky a vyhodnocení bonity Odběratele vyrozumí ČSOB Factoring bez zbytečného odkladu Klienta zasláním „Rozhodnutí o Úvěrovém limitu“, jehož vzor tvoří Přílohu č. 11 k FS, zda a na jakou částku byl Úvěrový limit stanoven.
- 3 ČSOB Factoring je kdykoliv oprávněn dle vlastního uvážení Úvěrový limit na jednotlivého Odběratele snížit nebo zrušit s účinky ke dni odeslání písemného sdělení ČSOB Factoring Klientovi o snížení či zrušení Úvěrového limitu. Pohledávky, které byly Klientem postoupeny na ČSOB Factoring před odesláním oznámení Klientovi, nejsou snížením či zrušením Úvěrového limitu dotčeny.
- 4 ČSOB Factoring je oprávněn Úvěrový limit pro příslušného Odběratele zrušit zpětně s účinky k datu jeho stanovení (ex tunc), jestliže ČSOB Factoring zjistí, že ke dni



stanovení Úvěrového limitu, či kterýkoliv den poté, nebyly ve vztahu k příslušnému Odběrateli, či Pohledávce za takovým Odběratelem, splněny podmínky Převzetí rizika neplacení stanovené FS nebo OP. O této skutečnosti ČSOB Factoring Klienta písemně informuje.

- 5 Pokud Odběratel neuhradí kteroukoliv postoupenou Pohledávku nejpozději do 3 měsíců ode dne její splatnosti nebo Klient nesplní podmínky stanovené v Rozhodnutí o Úvěrovém limitu, zanikne automaticky ve vztahu k příslušnému Odběrateli Úvěrový limit a Převzetí rizika neplacení vůči Pohledávkám vzniklým nebo postoupeným na ČSOB Factoring po dni takového zániku Úvěrového limitu. ČSOB Factoring není v tomto případě povinen Klientovi zánik Úvěrového limitu oznamovat.

V. Převzetí rizika neplacení

- 1 ČSOB Factoring převezme riziko neplacení Pohledávek do výše Úvěrového limitu za předpokladu, že budou splněny podmínky stanovené ve FS a OP a Klient nebude v prodlení s plněním svých povinností vyplývajících z FS a OP.
- 2 Z Převzetí rizika neplacení jsou vyloučeny Pohledávky, jejichž neuhrazená část nedosáhne nebo klesne před splatností úplaty za jejich postoupení na částku 20.000,- Kč nebo částku nižší.
- 3 Prokáže-li se, či bude-li ČSOB Factoring zjištěno, že nebyly splněny podmínky Převzetí rizika neplacení stanovené ve FS nebo OP, zaniká Převzetí rizika neplacení ve vztahu ke konkrétní Pohledávce (týká-li se nesplnění podmínek pouze této Pohledávky), popř. ve vztahu ke všem Pohledávkám za konkrétním Odběratelem (týká-li se nesplnění podmínek osoby Odběratele), a to zpětně od samého počátku (ex tunc).
- 4 Zánikem Úvěrového limitu podle článku IV.4 FS zaniká se stejnými účinky i Převzetí rizika neplacení Pohledávek za příslušným Odběratelem.

VI. Úplata za postoupení Pohledávek

- 1 Postoupení Pohledávek je úplatné. Nedojde-li k Platební neschopnosti, sjednává se úplata za postoupení Pohledávky ve výši ceny dodávky zboží či služby uvedené na faktuře vztahující se k postupované Pohledávce, včetně DPH, snížené o:
 - a/ event. slevy poskytnuté Klientem Odběrateli (včetně DPH),
 - b/ částku, o kterou se snížila výše Pohledávky z jiného důvodu než splněním k rukám ČSOB Factoring.
- 2 Pro případ, že dojde k Platební neschopnosti Odběratele, sjednává se úplata za postoupení Pohledávky, pro kterou ČSOB Factoring převzal riziko neplacení a Převzetí rizika neplacení stále trvá, ve výši stanovené dle předchozího odstavce snížené o spoluúčast Klienta, jejíž procentuální výše je uvedena v Příloze č. 9 FS.

Bez ohledu na ostatní ujednání mezi smluvními stranami je celková výše úplat hrazených dle tohoto odstavce za postoupení Pohledávek za jedním Odběratelem omezena Úvěrovým limitem stanoveným pro takového Odběratele sníženým o spoluúčast Klienta, jejíž procentuální výše je uvedena v Příloze č. 9 FS; v takovém případě se výše úplat za postoupení Pohledávek za příslušným Odběratelem sjednaných dle první věty tohoto odstavce poměrně sníží dle nominální hodnoty jednotlivých Pohledávek, za které ČSOB Factoring platil úplatu dle tohoto odstavce.

Zároveň se sjednává, že pokud celková výše inkas od Odběratele na úhradu Pohledávek, za které ČSOB Factoring platil úplatu dle tohoto odstavce, převyší souhrn úplat uhrazených ČSOB Factoring Klientovi za postoupení Pohledávek za příslušným Odběratelem dle tohoto odstavce, zvyšují se automaticky ke dni následujícímu po obdržení takového inkasa od Odběratele o takové inkaso úplaty za postoupení Pohledávek za takovým Odběratelem, a to poměrně dle nominální hodnoty jednotlivých Pohledávek, za které ČSOB Factoring platil úplatu dle tohoto odstavce.

- 3 V případě, že Pohledávka byla zpochybněna ze strany Odběratele nebo třetí osoby, která je k tomu oprávněna na základě příslušné smlouvy nebo zákona, pozastavuje se dočasně účinnost Převzetí rizika neplacení a na úplatu za postoupení konkrétní Pohledávky se použije ustanovení odstavce 1 tohoto článku. Uplynutím lhůty 60ti dnů od uznání Pohledávky Odběratelem či přiznáním Pohledávky konečným a vykonatelným rozhodnutím soudu či rozhodce, a zároveň po uplynutí Karenční lhůty, se obnovuje Převzetí rizika neplacení a povinnost zaplatit úplatu za postoupení Pohledávky postupem dle odstavce 2 tohoto článku.
- 4 Nárok Klienta na úhradu úplaty za postoupení Pohledávky se stává splatným
 - a/ dnem připsání úhrady Odběratele na příslušnou Pohledávku na Účet ČSOB Factoring, a to ve výši, v jaké bylo Odběratelem plněno, maximálně však ve výši sjednané úplaty za postoupení Pohledávky, nebo
 - b/ uplynutím 50 dnů od konce Karenční lhůty, jde-li o Pohledávku, u které ČSOB Factoring převzal riziko neplacení a Převzetí rizika neplacení stále trvá.
- 5 Úplata za postoupení Pohledávky bude hrazena v měně, ve které byla příslušná Pohledávka vyfakturována, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro započtení a výpočet factoringových poplatků bude pro přepočet měn používán kurz devizového trhu zveřejněný ČNB, platný k poslednímu pracovnímu dni předcházejícího kalendářního měsíce. Bankovní poplatky spojené s měnovou konverzí a bankovní poplatky za cizoměnové převody z Účtu ČSOB Factoring na Účet Klienta nese Klient, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6 Bude-li Odběratelem na příslušnou Pohledávku plněno v jiné měně než měně faktury, Klient ponese kurzové rozdíly a bankovní poplatky spojené s měnovou konverzí. Datum úhrady Pohledávky Odběratelem bude oznámeno Klientovi v Žurnálu plateb, jehož vzorové znění tvoří Přílohu č. 4 FS.
- 7 Smluvní strany se dohodly, že úplata za postoupení Pohledávky se považuje v části, která bude hrazena převodem finančních prostředků na Účet Klienta, za uhrazenou k datu, kdy finanční prostředky odpovídající této části úplaty za postoupení Pohledávky budou odepsány z Účtu ČSOB Factoring.

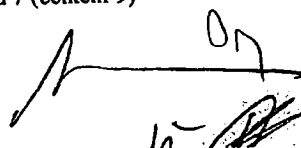
VII. Zálohy

- 1 Na Pohledávky postoupené po uzavření této FS, jež jsou před splatností, poskytne ČSOB Factoring Klientovi Zálohy kalkulované procentní částkou z výše úplaty za postoupení Pohledávky, nestanoví-li OP či FS jinak.
- 2 Klient je povinen platit ČSOB Factoring z Aktivního salda úroky. Úroková sazba je pohyblivá s přechodnou fixací na jeden měsíc a skládá se z (i) referenční 1-měsíční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu *IBOR pro příslušnou měnu platné vždy dva (2) pracovní dny před prvním dnem příslušného měsíce, a (ii) úrokové marže.

- 3 Pokud nebude Pohledávka za Odběratelem postoupená ČSOB Factoring uhrazena nejpozději do devadesáti (90) dnů po její splatnosti, stává se pohledávka ČSOB Factoring za Klientem na vrácení poskytnuté Zálohy včetně příslušenství splatnou, nedohodne-li se ČSOB Factoring s Klientem jinak.
- 4 V případě, že ČSOB Factoring neobdrží opisy faktur na postoupené Pohledávky a/nebo Nabídkový list s náležitostmi dle FS ve lhůtě stanovené v článku III.3 FS, ztrácí Klient nárok na poskytnutí Zálohy. V případě, že Záloha již byla poskytnuta, musí být Klientem vrácena ČSOB Factoring nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne poskytnutí Zálohy.
- 5 U Pohledávek:
 - a/ které budou ke dni splatnosti úplaty za postoupení dle článku VI.4b/ FS zcela nebo částečně neuhrzeny, a zároveň
 - b/ u kterých ČSOB Factoring převzal riziko neplacení a Převzetí rizika neplacení k uvedenému dni splatnosti bude trvat,provede ČSOB Factoring vyúčtování úplaty za postoupení, tj. s účinky ke dni splatnosti úplaty za postoupení dle článku VI.4b/ FS zúčtuje poskytnutou zálohu a započte event. pohledávky ČSOB Factoring za Klientem. ČSOB Factoring je povinen poukázat nedoplatek úplaty za postoupení na Účet Klienta bez zbytečného odkladu po provedení vyúčtování, nejpozději však do 15 dnů od provedení vyúčtování. Přeplatek úplaty bude Klientovi doúčtován se splatností 15 dnů; plnění uskutečněná v těchto termínech se považují za plnění včasná.
- 6 Úplatu za postoupení Pohledávky, kterou ČSOB Factoring poskytl Klientovi dle článku VI.4b/ FS, je Klient povinen vrátit ČSOB Factoring ve lhůtě určené ČSOB Factoring, pokud zaniklo Převzetí rizika neplacení takové Pohledávky jiným způsobem, než zaplacením úplaty dle článku VI.4b/ FS, a to včetně úroku ve výši Úrokové sazby navýšené o 6 procentních bodů od poskytnutí úplaty do jejího vrácení.

VIII. Factoringové poplatky

- 1 Klient je povinen platit ČSOB Factoring poplatek za administrativní služby související s factoringovým financováním Pohledávek (dále též „Specifický factoringový poplatek“), poplatek za stanovení a monitorování Úvěrového limitu (dále též „Poplatek za stanovení Úvěrového limitu“), poplatek za Převzetí rizika neplacení (dále též „Poplatek za Převzetí rizika neplacení“) a dále poplatek za další služby v rámci factoringové spolupráce poskytované ČSOB Factoring Klientovi na základě FS, zejména s ohledem na ručitelský závazek dle článku I.2 OP (dále též „Nespecifický factoringový poplatek“).
- 2 Specifický factoringový poplatek je vypočítáván procentem z obrátu Pohledávek postoupených na základě FS. Je účtován a je splatný k datu vystavení příslušného Žurnálu podaných faktur a dobropisů, jímž je prováděno Přijetí Nabídky těch Pohledávek, z nichž je Specifický factoringový poplatek hrazen. V případě, že ČSOB Factoring nezapočte nárok na úhradu Specifického factoringového poplatku, vystaví ČSOB Factoring Klientovi na Specifický factoringový poplatek fakturu.
- 3 Minimální Specifický factoringový poplatek za Běžný rok činí 350.000,- Kč (dále též „Minimální specifický factoringový poplatek“). V případě, že součet výše Specifických factoringových poplatků účtovaných za Běžný rok nedosáhne výše Minimálního specifického factoringového poplatku, může ČSOB Factoring Klientovi doúčtovat Specifický factoringový poplatek tak, aby v příslušném Běžném roce dosáhl výše



Minimálního specifického factoringového poplatku. Klient se zavazuje uhradit ČSOB Factoring takto doúčtovaný Specifický factoringový poplatek ve lhůtě a způsobem stanovenými ve výzvě ČSOB Factoring.

- 4 Poplatek za stanovení Úvěrového limitu ČSOB Factoring účtuje dle aktuálního ceníku, s nímž byl Klient seznámen. ČSOB Factoring si vyhrazuje právo změnit ceník. Neurčí-li ČSOB Factoring jinak, je Poplatek za stanovení Úvěrového limitu splatný ke dni stanovení Úvěrového limitu.
- 5 Poplatek za Převzetí rizika neplacení se vypočítává z obrátu Pohledávek za Odběrateli, pro které byl stanoven Úvěrový limit. Splatnost Poplatku za Převzetí rizika neplacení je shodná se splatností Specifického factoringového poplatku.
- 6 Nespecifický factoringový poplatek je splatný na požádání ve výši skutečných nákladů a výdajů ČSOB Factoring vzniklých v souvislosti s FS.

IX. Závazky smluvních stran

- 1 Klient je povinen doručit ČSOB Factoring potvrzení Výpisu z konta podepsané Zástupci Klienta vždy do patnáctého (15) dne každého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se Výpis z konta vztahuje. Podpisem Výpisu z konta Klient k příslušnému datu Výpisu z konta uznává ve smyslu § 323 Obchodního zákoníku výši svých závazků vůči ČSOB Factoring vyplývajících z factoringové spolupráce, a to ve výši, jež je ve Výpisu z konta uvedena na řádku „Financováno celkem (Závazek Klienta)“.
- 2 Klient se zavazuje, že bez předchozího souhlasu ČSOB Factoring neposkytne Odběratelům delší lhůtu splatnosti než 90 dnů.

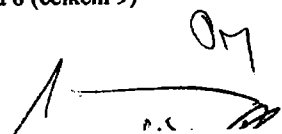
X. Doba trvání FS

- 1 FS se sjednává na dobu neurčitou. Klient i ČSOB Factoring jsou oprávněni FS vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně v listinné podobě nejpozději ve lhůtě tři (3) měsíce před uplynutím příslušného Běžného roku. Výpověď FS je účinná k poslednímu dni Běžného roku, ve kterém byla výpověď podána.
- 2 FS lze ukončit i dohodou ČSOB Factoring a Klienta.

XI. Ostatní ustanovení

Obě smluvní strany se domluvily na doplnění v Příloze č. 1 – Obchodní podmínky:

- 1 **Článek III., odstavec 4** se rozšiřuje o následující:
 - h) Pokud vlastní jmění Klienta poklesne pod Kč 15 mil.
- 2 **Článek XI., odstavec 1** se rozšiřuje o následující:
 - ch) Pokud vlastní jmění Klienta poklesne pod Kč 15 mil.



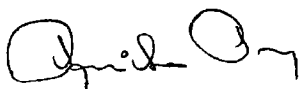
XII. Závěrečná ustanovení

- 1 FS je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
- 2 V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení FS nebudou dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení FS ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního a úmyslu smluvních stran v den uzavření FS.
- 3 Smluvní strany shodně prohlašují, že FS byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Nedílnou součástí FS jsou následující přílohy:

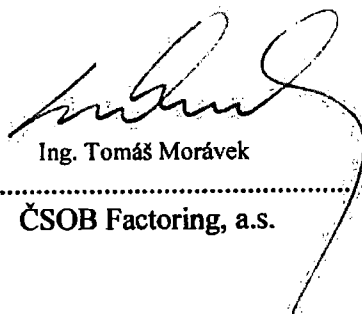
1. Obchodní podmínky
2. Vzor Nabídkového listu
3. Vzor Žurnálu podaných faktur a dobropisů
4. Vzor Žurnálu plateb
5. Vzor Výpisu z konta
6. Podpisové vzory Zástupců Klienta
7. Podpisové vzory Zástupců ČSOB Factoring
8. Seznam Odběratelů
9. Specifická ujednání
10. Vzor Objednávky
11. Vzor Rozhodnutí o Úvěrovém limitu

V Praze, dne 28. listopadu 2008



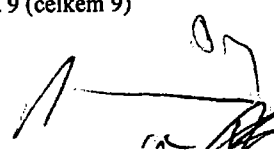
Pavel Průcha, jednatel

.....
BÖHM - PLAST, spol. s r.o.



Ing. Tomáš Morávek

.....
ČSOB Factoring, a.s.



Příloha č. 1

k Factoringové smlouvě

OBCHODNÍ PODMÍNKY K FACTORINGOVÉ SMLOUVĚ (dále též „OP“)

I. Postupované Pohledávky

1. Klient prohlašuje a ujišťuje ČSOB Factoring, že:

- a/ je vylučným věřitelem postupovaných Pohledávek a že postupované Pohledávky existují a jsou vymahatelné,
- b/ Pohledávky nejsou zatíženy žádným zástavním právem či jiným právem třetí osoby,
- c/ ve vztahu k Pohledávkám či Odběratelům neporušuje ustanovení Obchodního zákoníku o transakcích mezi propojenými osobami, ustanovení o ochraně práv minoritních akcionářů či ustanovení postihující tzv. „insider trading“,
- d/ ČSOB Factoring se stane na místo Klienta věřitelem Pohledávky s dohodnutým obsahem,
- e/ postoupení Pohledávek neodporuje dohodám s dlužníkem dle ustanovení § 525 Občanského zákoníku,
- f/ Odběratel nemůže proti ČSOB Factoring započíst žádné své pohledávky za Klientem,
- g/ nemá žádné splatné závazky vůči orgánům veřejné správy,
- h/ není insolventní ani nehrozí, že vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“ a „insolvenční řízení“),
- i/ si není vědom žádné skutečnosti, která by mohla mít vliv na řádný průběh FS,
- j/ uzavření a realizace FS neporušuje žádné právní předpisy, rozhodnutí, povolení, smlouvy či ujednání, jichž je Klient stranou, prohlášení, jimiž je Klient vázán, ani interní předpisy a rozhodnutí Klienta a že obdržel veškeré licence, povolení a souhlasy, které jsou k uzavření či realizaci FS, zejména k postupování Pohledávek, nezbytné.

2. Klient bezpodmínečně, závazně a neodvolatelně prohlašuje ČSOB Factoring, že přijímá ručení za včasné a řádné splnění povinností a závazků Odběratelů vůči ČSOB Factoring, jejichž věřitelem se ČSOB Factoring stal či stane v důsledku postoupení Pohledávek Klientem na základě FS, včetně sjednané úplaty za postoupení Pohledávek. ČSOB Factoring je oprávněn vyzvat Klienta ke splnění ručitého závazku nejdříve devadesátý den po prodlení Odběratele s uspokojením Pohledávky ČSOB Factoring za Odběratelem.

3. Klient se zavazuje písemně vyrozumět ČSOB Factoring o:

- a/ skutečnostech, které mohou mít vliv na poskytnutí, resp. výši poskytnuté Zálohy,
- b/ Odběratelích, kteří, popř. jejichž členové orgánů, jsou osobami majetkově či personálně propojenými s Klientem či členy jeho orgánů, či s kterými tvoří koncern,

- c/ zpochybnění kupní či jiné smlouvy, na základě které mu vznikla Pohledávka za Odběratelem,
 - d/ prohlášení o odstoupení od smluv uvedených v bodě c/ tohoto odstavce,
 - e/ oznámení vad plnění ze smluv uvedených v bodě c/ tohoto odstavce,
 - f/ uplatnění jiných nároků Odběratele vůči Klientovi,
 - g/ vydaných dobropisů,
 - h/ vrácení zboží, a
 - i/ všech skutečnostech a okolnostech, které jsou mu známy a které by mohly být důležité pro hodnocení bonity Odběratele a posouzení rizika neplacení,
- a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takovéto skutečnosti dozví, a neprodleně vyhovět oprávněné žádosti Odběratele týkající se odstranění vad dodávky.

4. V případě, že bude zboží představující předmět dodávky Klienta Odběrateli vráceno Klientovi, je Klient povinen okamžitě o tom písemně informovat ČSOB Factoring. Současně vzniká Klientovi povinnost vrátit ČSOB Factoring Zálohu poskytnutou na postoupení Pohledávky vzniklé z dodání vráceného zboží, a to do tří (3) pracovních dnů ode dne vrácení zboží. Nevrátí-li Klient ČSOB Factoring Zálohu ve stanovené lhůtě nebo nezanikne-li pohledávka ČSOB Factoring na vrácení Zálohy ve stanovené lhůtě jinak, je Klient povinen bez zbytečného odkladu vrácené zboží prodat, a to za podmínek a pokynů stanovených ČSOB Factoring, a výtěžek použít k úhradě příslušné neuhrazené Zálohy.

5. Klient se zavazuje, že na požádání seznámí ČSOB Factoring s dodacími a platebními podmínkami, které uplatňuje vůči svým Odběratelům, a dále i s formuláři a předtisky (potvrzení objednávky, faktura a dalšími), které používá ve vztahu k Odběratelům. Klient je po dohodě s ČSOB Factoring upraví tak, aby nebyly v rozporu s FS.

6. Smluvní strany se dohodly, že pro účely Nabídkového listu skutečného elektronickými prostředky v datovém formátu stanoveném ČSOB Factoring mají následující výrazy uvedené v Nabídkovém listě následující význam:

- a/ Věta faktura/dobropis: Uvedení Čísla Klienta v poli č. 3 znamená označení Klienta a potvrzení, že tuto nabídku učinil a podepsal Klient,
- b/ Koncová věta: Uvedení číslíce 30 v poli č. 1 současně s uvedením Čísla koncernu v poli č. 2 znamenají text: „Klient nabízí neodvolatelně společnosti ČSOB Factoring, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Benešovská č.p. 2538 / č.o. 40, PSČ 101 00, IČ 45 79 42 78, k postoupení pohledávky specifikované v této Nabídce a přijímá ručení za včasné a úplné splnění postupovaných pohledávek do výše sjednané

Příloha č. 1 k Factoringové smlouvě

úplaty za postoupení těchto pohledávek“ a dále „Veškeré fakturované zboží bylo vyexpedováno a služby poskytnuty a k pohledávkám nemohou být uplatněny započitatelné protipohledávky ze strany Odběratele.“

7. Smluvní strany se dohodly, že:

- a/ ČSOB Factoring se stane vlastníkem veškeré dokumentace nezbytné k vymození této Pohledávky a nakládání s ní včetně zajišťovací dokumentace (dále jen „Dokumentace“) okamžikem Přijetí Nabídky. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem Přijetí Nabídky se považuje závazek Klienta k předání Dokumentace za splněný, avšak Dokumentace zůstane ve fyzické dispozici Klienta. Přijetím Nabídky dochází zároveň mezi ČSOB Factoring jako sfožitelem a Klientem jako opatrovatelem k uzavření smlouvy o uložení Dokumentace vztahující se k postoupené Pohledávce do doby úplného uspokojení postoupené Pohledávky včetně jejího příslušenství a k převzetí Dokumentace Klientem pro účely uložení. Klient není oprávněn za činnost opatrovatele požadovat po ČSOB Factoring jakoukoliv odměnu ani úhradu nákladů spojených s plněním povinnosti opatrovatele,
- b/ opisem faktury ve smyslu článku III.2 FS se rozumí též elektronická forma opisu ve formátu PDF (dále jen „Elektronický opis faktury“). Klient je oprávněn namísto běžných opisů faktur předkládat ČSOB Factoring Elektronické opisy faktur elektronickou poštou (e-mail), a to ve stejných lhůtách jako běžné opisy faktur. Pro jednoznačnou identifikaci souborů PDF se Klient zavazuje generovat název souboru podle instrukcí ČSOB Factoring a soubory zasílat výlučně ze svých elektronických adres, jejichž seznam předá předem ČSOB Factoring, nebo prostřednictvím aplikace Factorlink. Klient je povinen zajistit, aby běžný opis faktury, popř. Elektronický opis faktury byl věrnou kopií originálu faktury odeslané Klientem Odběrateli. Klient je povinen kdykoliv na žádost ČSOB Factoring předat ČSOB Factoring (zejména pro účely vymáhání Pohledávky, popř. pro ověření shody opisu s originálem) originál faktury, popř. jiných dokumentů souvisejících s plněním Odběratelů (např. dodací list, přepravní doklady, předávací protokol, atd.). Klient se zavazuje předávat ČSOB Factoring i po datu postoupení Pohledávky veškeré informace a kopii Dokumentace, kterou získá a která se dotýká postoupených Pohledávek. Klient se dále zavazuje předem informovat ČSOB Factoring o změnách v předávání opisů faktur (přechod z „papírového“ opisu faktury na Elektronický opis faktury a naopak).

8. V případě, že bude Přijetí Nabídky datováno dřívějším datem než Nabídka, bude za Nabídku považován právní úkon, který má dřívější datum a za Přijetí Nabídky úkon pozdější.

9. Klient se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zruší všechny generální dohody o započtení s Odběrateli, a dále, že bez předchozího písemného souhlasu ČSOB Factoring:

- a/ nebude vstupovat do dodatečných ujednání s Odběratelem ve vztahu k postoupeným Pohledávkám tj. zejména neuzavírat dohody o započtení s Odběrateli, apod.,
- b/ bude zboží či služby dodávat řádně a včas dle příslušné smlouvy, popř. ustanovení § 412 Obchodního zákoníku,
- c/ nepřevezme zboží zpět od Odběratelů s výjimkou případů v zákoně stanovených, a
- d/ nepostoupí, nezastaví ani jednostranně nezapočte kteroukoli ze svých pohledávek vůči ČSOB Factoring a že s nimi nebude jakýmkoli jiným způsobem nakládat.

10. Klient se zavazuje zajistit, aby veškerá prohlášení či ujištění Klienta učiněná vůči ČSOB Factoring byla pravdivá, úplná a nezavádějící po celou dobu trvání FS a zavazuje se, že bude veškeré peněžité závazky plnit řádně a včas.

II. Podmínky Převzetí rizika neplacení

1. ČSOB Factoring převezme riziko neplacení plynoucí z pohledávek, pro které stanovil Úvěrový limit podle tohoto článku pouze pokud:
- a/ Klient úplně splnil své povinnosti dle FS či OP, a
- b/ Klient neobdržel žádné negativní informace o platební morálce Odběratele či jiných okolnostech bránících Převzetí rizika neplacení a
- c/ zboží a/nebo služby byly zcela dodány a/nebo provedeny v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Klientem a Odběratelem a byly řádně převzaty a/nebo odsouhlaseny Odběratelem, a
- d/ neexistují žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na povinnost Odběratele platit, a
- e/ Klient s Odběratelem dohodl platební podmínku tak, že datum splatnosti nepřesahuje maximální lhůtu splatnosti stanovenou v článku IX. 2 FS, a
- f/ Pohledávky vznikly až po datu, ke kterému ČSOB Factoring stanovil pro daného Odběratele Úvěrový limit.
- g/ Klient si písemně vyhradil, že Odběratel nabude vlastnické právo k dodávanému zboží teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny.
2. Převzetí rizika neplacení je vyloučeno (tj. k Převzetí rizika neplacení nedojde) u Pohledávek vyplývajících z obchodů, které Klient uzavřel:
- a/ s úřady a subjekty, s nimiž nemůže být zahájeno insolvenční řízení nebo jež mají podobné právní postavení v zahraničí,
- b/ s Odběrateli, kde Klient má vůči Odběrateli Klienta postavení ovládající nebo ovládané osoby (§66a Obch. zákoníku), resp. s Odběrateli, kdy Odběratel Klienta je Klientovi osobou blízkou ve smyslu § 116 Občanského zákoníku nebo je osobou blízkou ve smyslu § 116 Občanského zákoníku členům statutárních či dozorčích orgánů Klienta,

Příloha č. 1

k Factoringové smlouvě

- c/ s fyzickými nebo právnickými osobami, jež nejsou podnikateli ve smyslu českého nebo příslušného cizozemského práva,
 - d/ s Odběrateli, kteří se vůči Klientovi nacházejí v prodlení úhrad svých závazků déle než 60 dnů,
 - e/ s Odběrateli, na jejichž majetek byl v okamžiku předání Objednávky prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, bylo zahájeno insolvenční řízení, bylo veřejným orgánem rozhodnuto o jejich úpadku či proti nim bylo přijato opatření obdobného významu týkající se všech či většiny věřitelů, nebo proti nim bylo přijato srovnatelné opatření dle cizozemského práva.
3. Z Převzetí rizika neplacení jsou rovněž vyloučeny:
- a/ Pohledávky neuhrazené v důsledku války (ať vyhlášené nebo faktické), celkové nebo částečné okupace cizí mocností, lidových bouří, vzpoury, revoluce, vážných společenských nebo politických nepokojů, katastrofy, nukleárního výbuchu nebo zamoření z jakékoliv příčiny, pokud Klient neprokáže, že neplacení Pohledávek není v přímém nebo nepřímém vztahu k těmto událostem,
 - b/ Pohledávky neuhrazené v důsledku opatření vyhlášených de iure nebo de facto státní nebo úřední mocí, jako jsou například moratoria, zákazy převodu prostředků nebo omezování těchto převodů, kontroly devizových transakcí, režimu povolení, znárodnění, konfiskace zboží atd.. Složení dlužné částky nebo splacení Pohledávky Odběratelem či třetí osobou v místě méně se z hlediska tohoto ustanovení považuje za úhradu Pohledávky.
 - c/ ztráty z kurzovních rozdílů,
 - d/ různé daně (to neplatí pro daně spotřební a DPH)
 - e/ úroky, pokuty za pozdní platby, smluvní penále a náhrady škody apod.
- ### III. Zálohy na postoupené Pohledávky
1. Před poskytnutím Zálohy je Klient povinen, pokud o to ČSOB Factoring požádá, předložit ČSOB Factoring:
- a/ Odběratelem potvrzenou kopii notifikačního dopisu dle vzoru ČSOB Factoring,
 - b/ kopii kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky,
 - c/ kopii dodacího listu,
 - d/ kopii dopravního dokladu potvrzujícího předání zboží k přepravě,
 - e/ kopii pojistné smlouvy a smlouvy o vinkulaci pojistného plnění dle článku IX. OP.
2. ČSOB Factoring není povinen poskytnout Klientovi Zálohu v plné výši, pokud by poskytnutím Zálohy:
- a/ přesáhla výše Aktivního salda Maximální výši Aktivního salda uvedenou ve FS, nebo
 - b/ došlo k překročení limitu financování stanoveného ČSOB Factoring na jednotlivého Odběratele.
- ČSOB Factoring poskytne Klientovi na jeho žádost informaci o tom, jaké limity financování ČSOB Factoring aktuálně stanovil pro jednotlivé Odběratele.
3. Dnem zahájení insolvenčního řízení s Klientem jako dlužníkem se stávají splatnými všechny pohledávky ČSOB Factoring za Klientem vyplývající z FS, pokud již nebyly splatné před tímto dnem. ČSOB Factoring je oprávněn bez ohledu na jiná ust. článku III. OP zastavit další poskytování Záloh či výši Záloh snížit nebo započíst pohledávky na vrácení poskytnutých Záloh. Pohledávky ČSOB Factoring na vrácení Záloh, které ČSOB Factoring poskytne Klientovi po zahájení insolvenčního řízení s Klientem jako dlužníkem jsou splatné téhož dne, kdy ČSOB Factoring příslušnou Zálohu Klientovi poskytl, nedohodnou-li se ČSOB Factoring s Klientem jinak. Pohledávky ČSOB Factoring na úhradu Factoringových poplatků, které vzniknou po dni zahájení insolvenčního řízení s Klientem jako dlužníkem jsou splatné dnem jejich vzniku, nedohodnou-li se ČSOB Factoring s Klientem jinak.
4. ČSOB Factoring je oprávněn bez ohledu na jiná ust. článku III. OP zastavit další poskytování Záloh či výši Záloh snížit a/nebo okamžitě žádat vrácení poskytnutých Záloh nebo započíst pohledávku na vrácení poskytnutých Záloh, pokud:
- a/ Klient poruší kteroukoliv povinnost vyplývající z FS či bude v prodlení s řádným splněním kteréhokoliv závazku vyplývajícího z FS,
 - b/ kteréhokoliv prohlášení či ujištění Klienta bude nebo se ukáže či stane nepravdivým, neúplným či zavádějícím,
 - c/ suma dobropisů, reklamací a krácení plateb překročí 10% hodnoty celkového obrátu postoupených Pohledávek,
 - d/ proti Klientovi bylo zahájeno exekuční či jiné vykonávací řízení,
 - e/ valná hromada či jiný orgán Klienta rozhodl o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení s Klientem jako dlužníkem,
 - f/ rozhodl-li příslušný orgán Klienta o likvidaci společnosti Klienta,
 - g/ Klient řádně nezpracuje a nepředloží ČSOB Factoring účetní závěrku dle článku X. odst. 3 OP.
5. ČSOB Factoring je oprávněn bez ohledu na jiná ust. článku III. OP zastavit další poskytování Záloh či výši Záloh snížit nebo okamžitě žádat vrácení poskytnutých Záloh nebo pohledávku na vrácení poskytnutých Záloh započíst, a to u Pohledávek za Odběrateli:
- a/ kteří, popř. jejichž členové orgánů, jsou osobami majetkově či personálně propojenými s Klientem či členy jeho orgánů, či s kterými tvoří koncern,
 - b/ za kterými má ČSOB Factoring Pohledávky, jež jsou po lhůtě splatnosti po dobu přesahující devadesát (90) dnů,
 - c/ za kterými má ČSOB Factoring Pohledávky, které ve svém souhrnu přesahují 20% všech nesplacených Pohledávek postoupených Klientem na ČSOB Factoring nebo ve svém souhrnu přesahují výši limitu financování stanoveného ČSOB Factoring pro příslušného Odběratele (nejedná se o Úvěrový limit ve smyslu FS),
 - d/ jejichž bonita je dle posouzení ČSOB Factoring sporná.

Příloha č. 1

k Factoringové smlouvě

6. ČSOB Factoring je oprávněn bez ohledu na jiná ust. článku III. OP okamžitě žádat vrácení poskytnutých Záloh nebo pohledávku na vrácení poskytnutých Záloh započíst, a to u Záloh vázících se ke konkrétní Pohledávce:
- a/ která je zatížena kompenzační dohodou,
 - b/ vznikla ze zprostředkovatelského, příp. provizního obchodu,
 - c/ vznikla účtováním směnečných výloh, popř. úroků Klientem,
 - d/ vůči nimž uplatnil Odběratel reklamaci nebo jinou námitku,
 - e/ jestliže Klient neuvedl na příslušné faktuře cesní klauzuli ve znění stanoveném v FS,
 - f/ jestliže směnky a šeky přijaté Klientem jako Přímé platby nebudou před předáním ČSOB Factoring opatřeny blankoindosamentem, pokud je to z jejich charakteru možné,
 - g/ jestliže Klient nesjedná či následně vypoví smlouvu o vinkulaci pojistného plnění dle článku IX. OP,
 - h/ jestliže dojde k zániku Převzetí rizika neplacení Pohledávky.

IV. Úroky a úroky z prodlení

1. Úroky z poskytnutých Záloh a úroky z prodlení jsou vypočítávány, účtovány a splatné měsíčně na bázi rok o třistašedesáti (360) dnech a měsíc o skutečném počtu kalendářních dnů, a to k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. ČSOB Factoring vystaví Klientovi na úroky, resp. úroky z prodlení daňový doklad. Vyúčtované úroky a úroky z prodlení se dnem splatnosti jistiny stávají součástí jistiny.
2. Ze včas a řádně Klientem nevypořádaných Záloh, Factoringových poplatků a jiných peněžitých pohledávek ČSOB Factoring z FS je Klient povinen platit ČSOB Factoring úroky z prodlení, jejichž výše bude tvořena Úrokovou sazbou dle článku VII.2 FS navýšenou o přírůstek ve výši 6% p.a.
3. Smluvní strany se dohodly, že při uplatňování úroků z prodlení a smluvních sankcí vyplývajících z postoupených Pohledávek (dále jen „sankce z postoupených Pohledávek“) vůči Odběratelům bude ČSOB Factoring přihlížet k obchodním zájmům a žádostem Klienta. ČSOB Factoring může podle vlastního uvážení ustoupit od vymáhání sankcí z postoupených Pohledávek.

V. Započtení

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré splatné pohledávky Klienta za ČSOB Factoring vyplývající z FS či související s FS budou automaticky bez nutnosti dalších úkonů kterékoliv ze smluvních stran započítávány proti splatným pohledávkám ČSOB Factoring za Klientem vyplývajícím z FS či souvisejícím s FS, a to ke dni, kdy se setkají, a ve výši, v jaké se setkají. Pro případ započítávání pohledávek Klienta za ČSOB Factoring vyplývajících z nároku Klienta na úhradu úplaty za postoupení Pohledávek na základě FS se smluvní strany dohodly,

že za den setkání pohledávek se považuje den, kdy budou Odběratelem připsány finanční prostředky reprezentující plnění Pohledávek na Účet ČSOB Factoring.

2. Smluvní strany se dohodly, že ČSOB Factoring je dále oprávněn jednostranně započítávat jakékoli své splatné i nesplacené pohledávky za Klientem na jakékoli, a to jak splatné, tak i nesplacené pohledávky Klienta za ČSOB Factoring. Smluvní strany se dohodly, že ČSOB Factoring je oprávněn veškeré pohledávky započíst v pořadí dle vlastního uvážení:
3. V případě zápočtu dle odst. 1 nebo v případě, že ČSOB Factoring dle odst. 2 neprovede volbu pořadí započítávaných pohledávek, budou na pohledávky Klienta (v pořadí od nejstarších po nejmladší) započteny nejprve pohledávky ČSOB Factoring na vrácení poskytnutých Záloh, poté na uhrazení příslušenství z poskytnutých Záloh, následně na uhrazení factoringových poplatků a nakonec na jiné nároky ČSOB Factoring.
4. ČSOB Factoring je povinen zaslat Klientovi na měsíční bázi souhrnnou informaci o provedených zápočtech ve formě Výpisu z konta.

VI. Přímé platby

1. Přímými platbami se rozumí plnění Odběratele na Pohledávky postoupené Klientem ČSOB Factoring dle FS, které bylo provedeno Klientovi a nikoli ČSOB Factoring jako postupníkovi, tj. zejména úhrady v hotovosti, jakákoli forma transferu peněžních prostředků Odběratelem Klientovi, započtení pohledávek, vystavení směnky nebo šeku Odběratelem Klientovi, které Klient převzal.
2. Přímé platby je Klient povinen do tří (3) pracovních dnů od převzetí či připsání na svůj účet písemně hlásit ČSOB Factoring a ve stejné lhůtě převést na Účet ČSOB Factoring nebo předat ČSOB Factoring v jeho sídle. Klient je povinen spravovat Přímé platby pro ČSOB Factoring až do jejich předání/převodu na ČSOB Factoring s pěti řádného hospodáře. Náklady s touto správou spojené hradí Klient.
3. Směnky a šeky poskytnuté jako Přímé platby Odběratelem Klientovi je Klient povinen opatřit před jejich předáním ČSOB Factoring blankoindosamentem. V případě, že směnky a šeky přijaté Klientem jako přímé platby budou opatřeny ze strany vystavce rektadoložkou, je Klient povinen tyto cenné papíry převést na ČSOB Factoring formou postoupení pohledávky dle Občanského zákoníku.

VII. Vymáhání postoupených Pohledávek

1. Veškeré postupy spojené s vymáháním postoupených Pohledávek od Odběratelů může ČSOB Factoring činit sám či prostřednictvím třetí osoby. ČSOB Factoring bude při vymáhání postoupených Pohledávek přihlížet k oprávněným zájmům Klienta.

Příloha č. 1

k Factoringové smlouvě

2. O postupu při vymáhání Pohledávek bude ČSOB Factoring průběžně informovat Klienta. Náklady spojené s vymáháním postoupených Pohledávek v podobě poplatků spojených s inkasem Pohledávek a případných nákladů soudního řízení, které tvoří součást Nespecifického factoringového poplatku, je povinen uhradit Klient ČSOB Factoring. V případě úhrady těchto poplatků či nákladů Odběratelem budou tyto poplatky a náklady ČSOB Factoring poukázány Klientovi, pokud je Klient předtím uhradil ČSOB Factoring dle předchozí věty.
3. Smluvní strany se dohodly, že ČSOB Factoring je oprávněn po Klientovi písemně požadovat poskytnutí přiměřené bezúročné zálohy na úhradu nákladů a poplatků uvedených v předchozím odstavci, a to v přiměřené lhůtě, kterou ČSOB Factoring Klientovi ve výzvě k úhradě těchto částek určí.
4. Do doby, než Klient poskytne ČSOB Factoring zálohu na úhradu nákladů a poplatků ve smyslu předchozího odstavce v ČSOB Factoring požadované výši, není ČSOB Factoring povinen Pohledávky, pro jejichž vymáhání žádal Klienta o zálohu, vymáhat. V takovém případě nese odpovědnost za důsledky nevymáhání předmětných Pohledávek výlučně Klient.
5. V rámci vyúčtování dle čl. VIII FS bude Klientovi refundována alikvotní část nákladů na vymáhání, připadající na Pohledávky, pro které ČSOB Factoring převzal riziko neplacení (a riziko neplacení nezániklo), a to po odečtení smluvní spoluúčasti Klienta.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že Klient poruší povinnost postoupit na ČSOB Factoring některé Pohledávky, je povinen zaplatit ČSOB Factoring smluvní pokutu ve výši odpovídající částce, jež by odpovídala Specifickému factoringovému poplatku za takové Pohledávky v případě, že by Klient tuto povinnost neporušil.
2. V případě, že Klient poruší kterýkoliv závazek vyplývající z FS, nebo poruší kterýkoliv závazek stanovený články I., III., VI., IX., X., XII. nebo XIII. OP, je povinen zaplatit ČSOB Factoring smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti zvlášť.
3. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy Klientovi k jejímu zaplacení. Dohodou o smluvní pokutě není dotčen nárok ČSOB Factoring na náhradu škody v plné výši.

IX. Pojištění

Bylo-li provedeno pojištění zboží, dodávek zboží nebo jiného plnění, je Klient na žádost ČSOB Factoring povinen vinkulovat veškeré pojistné plnění z pojistných událostí ve prospěch ČSOB Factoring, a to ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení písemné žádosti ČSOB Factoring.

X. Účetnictví

1. ČSOB Factoring účtuje a vede evidenci o postoupených Pohledávkách a předává Klientovi následující podklady:
 - a/ Žurnál podaných faktur a dobropisů,
 - b/ Platební žurnál,
 - c/ sestavy otevřených pohledávek,
 - d/ daňový doklad včetně Výpisu z konta způsobem a ve lhůtách určených na základě dohody mezi Klientem a ČSOB Factoring, a to v listinné nebo elektronické podobě.
2. Klient je povinen vyznačit ve svých účetních knihách a počítačových programech v souladu s platnou účetní metodikou postoupení Pohledávky ČSOB Factoring, a to způsobem, který vylučuje jakékoli pochybnosti, že k postoupení Pohledávky skutečně došlo.
3. Klient je povinen řádně a včas zpracovávat čtvrtletní a roční účetní závěrky a předkládat je ČSOB Factoring bezprostředně po jejich vypracování, nejpozději do 45 dnů od ukončení příslušného čtvrtletí.
4. Klient je povinen, v případě, že o to ČSOB Factoring požádá, umožnit ČSOB Factoring:
 - a/ vstup do prostor podniku Klienta v doprovodu Klientem určeného zástupce,
 - b/ nahlížet do dokumentů a záznamů Klienta a pořizovat z nich záznamy, opisy či výpisy,
 - c/ žádat od pracovníků Klienta vysvětlení, je-li to dle uvážení ČSOB Factoring nutné pro ověření a posouzení údajů uvedených v účetní závěrce nebo pro prověření spolupráce dle FS, a poskytnout ČSOB Factoring dostatečnou součinnost. ČSOB Factoring je oprávněn provádět tyto prověrky buď prostřednictvím svých pracovníků nebo pověřených osob, které se takovým pověřením prokáží.
5. Náklady spojené s prověrkou nese
 - a/ Klient v případě porušení závazků Klienta vzniklých z FS nebo OP,
 - b/ ČSOB Factoring v případě, že tato prověrka neprokáže porušení závazků Klienta vzniklých z FS nebo OP.

XI. Ukončení FS a smluv o postoupení pohledávek

1. ČSOB Factoring je oprávněn FS vypovědět, pokud
 - a/ je proti Klientovi zahájeno exekuční či jiné vykonávací řízení,
 - b/ bylo s Klientem jako dlužníkem zahájeno insolvenční řízení,
 - c/ rozhodl-li příslušný orgán Klienta o likvidaci společnosti Klienta,
 - d/ dojde ke změně v osobě nebo právní formě Klienta nebo dojde k významné změně v osobách akcionářů či společníků Klienta,

Příloha č. 1

k Factoringové smlouvě

- e/ dojde k zahájení trestního stíhání vůči společníkům nebo akcionářům společnosti, popř. členům orgánů společnosti Klienta,
- f/ se hospodářské poměry Klienta zhoršily natolik, že již není zaručeno plnění jeho závazků,
- g/ Klient je v prodlení s plněním svých peněžitých závazků po dobu delší 5 pracovních dnů,
- h/ Klient je v prodlení s plněním kteréhokoliv nepeněžitého závazku po dobu delší 10 pracovních dnů.
2. Klient je oprávněn FS vypovědět, pokud ČSOB Factoring vědomě poruší ustanovení FS nebo OP.
3. Výpovědi podle předchozích odstavců tohoto článku musí být písemné v listinné podobě a jsou účinné jejich doručením. Klient nebo ČSOB Factoring mohou v případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci 1 nebo 2 tohoto článku, uplatnit tuto skutečnost jako důvod výpovědi pouze ve lhůtě dvou (2) měsíců od data, kdy se o takovéto skutečnosti dozvěděli.
4. Není-li v čl. XI. OP stanoveno jinak, okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku Klienta ve smyslu insolvenčního zákona zanikají práva a povinnosti vyplývající z FS. Smluvní strany se dále dohodly, že okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku ve smyslu insolvenčního zákona je ČSOB Factoring oprávněn odstoupit od kterékoliv smlouvy o postoupení Pohledávek uzavřené na základě či v souvislosti s FS, která nebyla v době odstoupení ještě zcela splněna Klientem a/nebo ČSOB Factoring, nebo její částí.
5. Bez ohledu na dřívější ustanovení OP se smluvní strany dohodly, že právní účinky postoupení Pohledávek z Klienta na ČSOB Factoring pominou okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku Klienta ve smyslu insolvenčního zákona, a to v rozsahu, v jakém smlouvy o postoupení Pohledávek nebyly Klientem zcela splněny (např. v rozsahu, v jakém se ČSOB Factoring nestal místem Klienta věřitelem Pohledávky, nebo v rozsahu, v jakém Pohledávky zanikly plněním Klientovi před vznikem povinnosti dlužníka plnit Pohledávky ve prospěch ČSOB Factoring, nebo v rozsahu, v jakém Pohledávky zanikly započtením nároku, který měl dlužník vůči Klientovi). Tato rozvazovací podmínka ve smyslu § 36 občanského zákoníku se však neuplatní u Pohledávek, za jejichž postoupení ČSOB Factoring Klientovi úplatu zčásti či plně uhradil do okamžiku vydání rozhodnutí o úpadku Klienta nebo u kterých povinnost ČSOB Factoring hradit úplatu za postoupení předmětných Pohledávek jinak zanikla, a to v rozsahu, v němž byla úplata za postoupení Pohledávek uhrazena, resp. v rozsahu, v němž pohledávka Klienta na úplatu za postoupení příslušných Pohledávek jinak zanikla
- XII. Důsledky ukončení factoringové spolupráce**
1. Ukončením factoringové spolupráce, ať výpovědí, dohodou, odstoupením od FS nebo na základě jiné právní skutečnosti se všechny pohledávky ČSOB Factoring za Klientem vzniklé v souvislosti s FS stávají splatnými, pokud již nebyly splatné před tímto dnem.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě ukončení factoringové spolupráce způsobem uvedeným v předchozím odstavci zůstávají do okamžiku úplného splacení veškerých pohledávek ČSOB Factoring za Klientem vzniklých v souvislosti s FS v účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem FS, tj. zejména ustanovení článku I., II., III., VI., VIII., IX. a XI. FS a ustanovení článku I., IV., V., VI., VIII., XI. odst. 5, XII, XIII. a XIV. OP
3. Po ukončení FS bude nesplacená a splatná jistina úročena úrokem z prodlení ve výši stanovené v článku IV.2 OP. Úrok bude účtován a bude splatný na denní bázi a při splatnosti se stane součástí jistiny. Úrok z prodlení bude rovněž účtován a bude splatný na denní bázi.
4. Po ukončení FS pominou za podmínek níže uvedených právní účinky postoupení Pohledávek Klienta na ČSOB Factoring, a to dnem, kdy budou vyrovnány veškeré splatné i nesplacené peněžité závazky Klienta vůči ČSOB Factoring (i takové, které nesouvisí s FS), včetně jejich příslušenství. Právní účinky postoupení Pohledávek zaniknou v rozsahu, v jakém tyto Pohledávky zaniknou v rozsahu, v jakém tyto Pohledávky se neuplatní u Pohledávek, u nichž úplatu za postoupení ČSOB Factoring Klientovi uhradil nejpozději v den, kdy došlo k zániku veškerých splatných i nesplacených peněžitých závazků Klienta vůči ČSOB Factoring včetně jejich příslušenství, které existovaly ke dni ukončení factoringové spolupráce.
- XIII. Obecná ustanovení**
1. Zkratky a výrazy uvedené v OP začínající velkými písmeny mají stejný význam jako ve FS, není-li v OP uvedeno jinak.
2. Klient je při uzavírání FS povinen informovat ČSOB Factoring o stávajících přijatých a poskytovaných úvěrech a půjčkách, o poskytnutém zajištění, a také o jiných závazcích, které mohou mít vliv na schopnost Klienta plnit závazky z FS. Klient je dále povinen bez zbytečného odkladu informovat ČSOB Factoring o výše uvedených skutečnostech, pokud k nim dojde po uzavření FS.
3. Klient je povinen neprodleně písemně vyrozumět ČSOB Factoring, že hrozí úpadek Klienta, že byl proti Klientovi jako dlužníkovi podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, že se statutární orgán Klienta připravuje podat dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo že takový návrh podal, že je v úpadku nebo že byl v insolvenčním řízení vedeném proti Klientovi ustanoven předběžný insolvenční správce.

Příloha č. 1

k Factoringové smlouvě

4. Klient bude o své spolupráci s ČSOB Factoring informovat své Odběratele způsobem uvedeným ve FS.
5. Klient podpisem FS potvrzuje převzetí dokumentu Příručka Klienta a zavazuje se, že bude respektovat postupy a závazky z tohoto dokumentu vyplývající.
6. V případě rozporu mezi Příručkou Klienta a FS či OP mají FS a OP přednost. V případě rozporu mezi OP a FS mají přednost ustanovení FS.
7. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o podmínkách factoringové spolupráce dle FS. Klient je dále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se ČSOB Factoring či Odběratelů, o nichž se dozvěděl v souvislosti s uzavíráním či plněním FS. Klient uděluje ČSOB Factoring souhlas se zpracováním dat, souvisejících s evidencí smluvních vztahů z FS a uděluje souhlas s poskytováním těchto dat subjektům náležejícím do koncernu Československé obchodní banky, a.s.
8. Klient i ČSOB Factoring se dále zavazují, že bezodkladně po změně osob Zástupců ČSOB Factoring či Zástupců Klienta písemně v listinné podobě oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně společně s předáním podpisových vzorů nově ustanovených Zástupců ČSOB Factoring, resp. Zástupců Klienta.
9. Doručení jakýchkoliv písemností v souvislosti s FS bude považováno za účinné v případě doručení osobního k rukám adresáta, návratovým potvrzením elektronického přenosu nebo faxu, dodáním poštou (doporučenou) nebo kurýrem (profesionálním). Doručování se bude dít na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví FS. V případě změny vyznamení, na jehož straně k ní došlo, o nové doručovací adrese druhou smluvní stranu bez zbytečného prodlení. V případě, že smluvní strana, již je písemnost doručována, odmítne takovou zásilku převzít, nebo v případě, že doručení písemnosti prostřednictvím doručovatele bude neúspěšné z jiného důvodu, nastávají účinky jinak spojené s doručením takové písemnosti již dnem jejího odeslání.

10. FS lze měnit pouze písemně.

XIV. Přechodná ustanovení

1. Klient prohlašuje a ujišťuje ČSOB Factoring, že nehrozí, že bude zahájeno vůči Klientovi konkursní či vyrovnací řízení dle zák.č. 328/1991 Sb.
2. Klient je povinen neprodleně písemně vyznamení ČSOB Factoring, že byl na majetek Klienta podán návrh na prohlášení konkursu dle zák.č. 328/1991 Sb., že se statutární orgán Klienta připravuje podat takový návrh nebo návrh na vyrovnání dle zák.č. 328/1991 Sb., že takový návrh podal nebo že byl v konkursním řízení vedeném proti Klientovi ustanoven předběžný správce.

3. Bez ohledu na jiná ustanovení OP je ČSOB Factoring oprávněn zastavit další poskytování Záloh či výši Záloh snížit nebo okamžitě žádat vrácení poskytnutých Záloh nebo započíst pohledávku na vrácení poskytnutých Záloh, pokud byl podán návrh na prohlášení konkursu či vyrovnání dle zák.č. 328/1991 Sb. proti Klientovi nebo valná hromada či jiný orgán Klienta rozhodl o podání vlastního návrhu na prohlášení konkursu či vyrovnání na majetek Klienta dle zák.č. 328/1991 Sb.

4. Bez ohledu na jiná ustanovení OP je ČSOB Factoring oprávněn FS vypovědět, pokud byl na majetek Klienta podán návrh na prohlášení konkursu či vyrovnání dle zák.č. 328/1991 Sb.

5. Bylo-li s Klientem jako dlužníkem zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení dle zák.č. 328/1991 Sb., které nebylo ukončeno ke dni účinnosti zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, platí bez ohledu na dřívější ustanovení OP, že se smluvní strany dohodly, že právní účinky postoupení Pohledávek z Klienta na ČSOB Factoring pominou okamžikem prohlášení konkursu na majetek Klienta, a to v rozsahu, v jakém tyto Pohledávky k tomuto okamžiku zcela zanikly. Tato rozvazovací podmínka ve smyslu § 36 občanského zákoníku se však neuplatní u Pohledávek, za jejichž postoupení ČSOB Factoring Klientovi úplatu zčásti či plně uhradil do okamžiku prohlášení konkursu na majetek Klienta nebo u kterých povinnost ČSOB Factoring hradit úplatu za postoupení předmětných Pohledávek jinak zanikla, a to v rozsahu, v němž byla úplata za postoupení Pohledávek uhrazena, resp. v rozsahu, v němž pohledávka Klienta na úplatu za postoupení příslušných Pohledávek jinak zanikla.

6. V okamžiku úhrady Pohledávky či její části Odběratelem ČSOB Factoring se část Aktivního salda ve výši odpovídající došlé úhradě stává dílčí úhradou závazků ČSOB Factoring vůči Klientovi z titulu úplaty za postoupené Pohledávky.

ke Smlouvě o factoringové spolupráci

Číslo klienta:

Název firmy: BÖHM - PLAST, spol. s r.o.

Adresa : **Krajková 264, okres Sokolov, PSČ 35708**

poř. č. listu, rok.

Datum:

Nabídkový list č.:

Klient na základě a za podmínek stanovených Smlouvou o factoringové spolupráci ze dne 28. listopadu 2008 nabízí společnosti ČSOB Factoring, a.s., Benešovská 2538/40, 101 00 Praha 10, IČ 45 79 42 78, k postoupení pohledávky specifikované v této nabídce, a přejímá ručení za řádné a včasné splacení postupovaných pohledávek do výše přijaté úplaty za jejich postoupení.

☐ Sestava pohledávek přiložena *

Počet faktur :

Částka fa. celkem :

Seznam pohledávek *

[illegible]

Veškeré fakturované zboží bylo uplatněno v období nemohou být uplatněny započítatelné protipohledávky ze strany odběratele.

**Firemní razítko a podpis Zástupce Klienta
dle podpisového vzoru ve Factoringové smlouvě**

Zašlete správnou variantu. V případě, že se jedná o sestavu faktur dále vyplňte počet faktur a celkovou fakturovanou částku za všechny faktury (soubor).

01/10/2020

Příloha č. 3

ke Smlouvě o factoringové spolupráci

Datum: 31.12.2003
 Žurnál č.: 1212
 Pořadové č.: 11
 Měna: CZK
 Strana: 1

CSOB Factoring

Klient č. / 99999 Karel Novomý

ŽURNÁL PODANÝCH FAKTUR A DOBROPISŮ

C. odb. Faktor	C. odb. Klient	Odběratel	Země	C. dokl. var. sym.	Datum vystavení	Společnost	Částka v měn. fakt.	Měna	Částka v měn. klienta	Nefin. částka	Důvod nefinancování
1234	11111111	FIRMA 1		235424	05.12.2003	14	15 697,00	CZK	15 697,00		
1245	22222222	FIRMA 2		235426	05.12.2003	31	10 627,00	CZK	10 627,00		
2345	33333333	FIRMA 3		235427	05.12.2003	14	653,00	CZK	653,00		
2345	44444444	FIRMA 4		235428	05.12.2003	14	1 530,00	CZK	1 530,00		
3456	55555555	FIRMA 5		235429	05.12.2003	14	12 208,00	CZK	12 208,00		
4567	66666666	FIRMA 6		235430	05.12.2003	14	3 582,00	CZK	3 582,00		
5678	77777777	FIRMA 7		235431	05.12.2003	14	13 928,00	CZK	13 928,00		
6789	88888888	FIRMA 8		235435	05.12.2003	14	999,00	CZK	999,00		
		Celkem							59 222,00		

Země	Fact. popl. %	Poplatek za fakturu	Faktury fin. konto	Dobropisy fin. konto	Fact. poplatek	Faktury nefin. konto	Dobropisy nefin. konto	Fact. poplatek	DPH 22,00 %
CZ - ČESKÁ REPUBLIKA	1,40000		59 222,00		829,11				182,40
Zvláštní příplatek									
Celkem			59 222,00		829,11				182,40

CSOB Factoring, a.s. přijímá nabídky Klienta k postoupení výše uvedených pohledávek ve smyslu

Smlouvy o factoringové spolupráci.

Za CSOB Factoring, a.s., IČ: 4579-278, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1647.

[Handwritten signature]

Příloha č. 4
ke Smlouvě o factoringové spolupráci

Datum: 07.10.2005
Žurnál č.: 999988
Pořadové č.: 101
Měna: CZK
Strana: 1



KBent 1 / 99999 Karel Novotný

ŽURNÁL PLATEB

Č. odb. Factor	Č. odb. Klient	Č. odb. Odběratel	Č. dokl. var. sym.	Datum dokladu	Splátnost	Číslo faktury	Měna faktury	Číslo faktury měna Klienta	Číslo platby	Zůstatek faktury	Valut. datum	Strážka	Důvod strážky
12	12121212	ODSÉRATEL 1. SPOL S R.O. CZ 143 00 PRAHA 4	131E1051	03.08.2005	16.09.2005	14.042.00	CZK	14.042.00	14.042.00	97.438.00	05.10.2005		části platba
122	12312312	ODSÉRATEL 2. SPOL S R.O. CZ 445 05 AŠ	131B9C51	01.07.2005	06.09.2005	119.076.00	CZK	119.076.00	119.076.00	200.630.00	05.10.2005		části platba
1234	12346678	ODSÉRATEL 3. SPOL S R.O. CZ 030 00 JIHLAVA	131B2041	19.08.2004	02.10.2004	68.100.00	CZK	68.100.00	68.100.00	98.103.00	05.10.2005		části platba
1234	12346678	ODSÉRATEL 3. SPOL S R.O. CZ 030 00 JIHLAVA	131B2041	21.10.2004	06.12.2004	101.920.00	CZK	101.920.00	101.920.00	581.835.00	05.10.2005		části platba
1244	87654321	ODSÉRATEL 4. SPOL S R.O. CZ 280 00 PAROUBICE	131B6C51	18.08.2005	30.09.2005	89.714.50	CZK	89.714.50	89.714.50		05.10.2005	0.43	difference - bez alic
799	78678908	ODSÉRATEL 5. SPOL S R.O. CZ 812 33 Žilín	13171051	24.08.2005	07.02.2006	64.898.00	CZK	64.898.00	64.898.40		05.10.2005	0.43	difference - bez alic
Celkem										636.969.00		636.969.00	

Valut. datum	Factoringové konto	Mefin. konto	Blukované konto	Mefin. konto II	Zůstatek konto	Strážka	Důvod strážky
03.10.2005	305.899.50-	200.000.00-	91.708.85	0.00	281.797.25-		
Celkem	305.899.50-	200.000.00-	91.708.85	0.00	281.797.25-	0.40-	difference - bez alic
Celkem						0.40-	

BM
Rc
AK

Příloha č. 5

ke Smlouvě o factoringové spolupráci


CSOB Factoring

Klient 1 / 999 FIRMA S.R.O.

VÝPIS Z KONTA Č. 8/2006

Datum: 31.08.2006

Žurnál č.: 1020822

Pořadové č.: 8

Měna: CZK

Strana: 1

Text	Pohledávky	Zúčtování
Zůstatek k 31.07.2006	28.690.621,81	15.094.487,26-
Žurnál podaných faktur a dobropisů		
Faktury	6.248.353,87	6.248.353,87-
Dobropisy		
Žurnál plateb		
Platby	9.837.410,63-	
zpětné postoupení		1.773.760,96
kompenzace		19.001,12
cenový rozdíl		500,23
platba klientovi		66.333,75
diference - bez akce		3,03
Zúčtování		
Převody		12.500.000,00
Fact. poplatek		37.490,14
Úrok účtovaný klientovi		54.336,19
Úrok placený odběrateli		
Participace ČSOB Factoring na úroku		
Zvl. financování - pohyby celkem		
Zvl. financování - pohyby celkem		7.123,13
DPH		
Jiná zatížení		
Jiné dobropisy		
Zůstatek k 31.08.2006	25.101.565,05	6.884.292,58-
Financování pohledávek	18.217.272,47	
Zvl. financování		
Financování zásob		
Extra financování		
Financováno celkem (Závazek Klienta)	18.217.272,47	

Rekapitulace financování k 31.08.2006

Evidované pohledávky celkem

25.101.565,05

překročení limitu

134.592,70

na dobírku

500,00



Příloha č. 6

ke Smlouvě o factoringové spolupráci

Podpisové vzory statutárních zástupců Klienta:

Jméno: Ervín Hauer

Vzor podpisu:

Jméno: Pavel Průcha

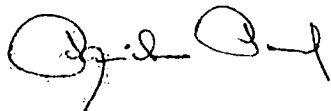
Vzor podpisu:

Podpisové vzory osob zmocněných dle Factoringové smlouvy:

Jméno: Andrea Zajíčková

Vzor podpisu:

V Praze, dne 28. listopadu 2008



Pavel Průcha, jednatel

.....
BŮHM - PLAST, spol. s r.o.



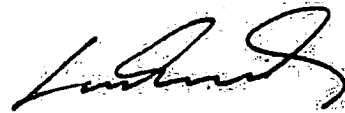
Příloha č. 7

ke Smlouvě o factoringové spolupráci

Podpisové vzory statutárních zástupců ČSOB Factoring:

Jméno: Ing. Tomáš Morávek

Vzor podpisu:



Jméno: Ing. Jiří Hofta

Vzor podpisu:



Jméno: Ing. Jindřich Horák

Vzor podpisu:



Podpisové vzory osob zmocněných dle Factoringové smlouvy:

Jméno: Ing. Radek Koudela

Vzor podpisu:



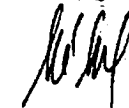
Jméno: René Mareček

Vzor podpisu:



Jméno: Ing. Vojtěch Míchal

Vzor podpisu:



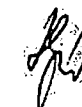
Jméno: Ing. Miroslav Laga

Vzor podpisu:



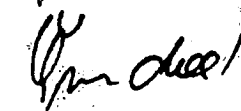
Jméno: Jaroslava Hejná

Vzor podpisu:

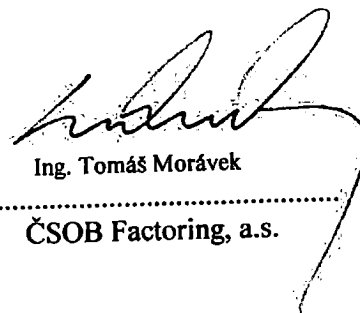


Jméno: Iveta Šmerdová

Vzor podpisu:



V Praze, dne 28. listopadu 2008



Ing. Tomáš Morávek

.....

ČSOB Factoring, a.s.



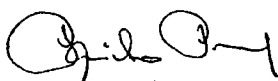
Příloha č. 8

ke Smlouvě o factoringové spolupráci

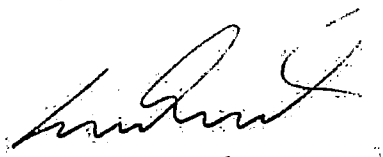
Seznam vyspecifikovaných odběratelů, zahrnutých do factoringové spolupráce, ke dni, kdy Smlouva o factoringové spolupráci vstoupí v platnost:

IČ odběratele	Název odběratele	Ulice + číslo	Obec	PSČ
60793791	Alfa-Plastik, a.s.	Opavská 45	Bruntál	79211
25319248	ELMO-Plast s.r.o.	Drozdovice 1055/46	Prostějov	79601
49824732	IMG Bohemia s.r.o.	Průmyslová	Planá nad Lužnicí	39102
00515566	I P C plast spol. s r. o.	Palackého 753	Žirovnice	39468
25546945	Luna Plast, a.s.	Hořín 13	Hořín	27601
DE814917573	Maincor AG	Maincor 1	Knetzgau, DE	97478
60792825	Mateiciuc a.s.	Ke koupališti 370/15	Odry	74235
46966196	Megat – výroba plastů Zlín spol. s r.o.	K pasekám 273	Zlín	76001
SK2020189435	Myjavská obchodná agentúra	Turá Lúka 12	Myjava, SK	90703
60709391	Pipelife Czech s.r.o.	Kučovany 1778	Otrokovice	76502
HU10482168	Polytech KFT	Mező u.43	Fertőszetmiklos, HU	9444
27157245	Silon s.r.o.	Průmyslová 451	Planá nad Lužnicí	39102
PL6350009571	Spyra Primo	ul Darwina 8	Mikolów, PL	43190

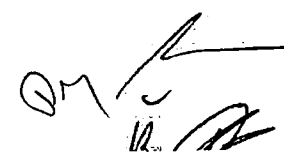
V Praze, dne 28. listopadu 2008



Pavel Průcha, jednatel

BÖHM - PLAST, spol. s r.o.

Ing. Tomáš Morávek

ČSOB Factoring, a.s.

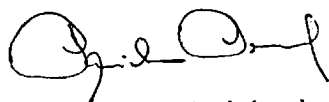
Příloha č. 9

ke Smlouvě o factoringové spolupráci

TABULKA STÁTŮ	Výše převzatého Rizika neplacení	Spoluúčast Klienta	Poplatek za převzetí Rizika neplacení	Záloha na Pohledávky	Karenční lhůta v měsících
Austrálie, Bahamy, Bahrajn, Belgie, Botswana, Brazílie, Brunej, Bulharsko, Česká republika, ČLR, Dánsko, Dominik. republika, Estonsko, Finsko, Francie, Hongkong, Chile, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Jordánsko, Kanada, Kapverdy, Katar, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Macao, Maďarsko, Malajsie, Mali, Malta, Maroko, Mexiko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Peru, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Salvador, San Marino, Saudská Arábie, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchajwan, Trinidad & Tobago, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie	85%	15%	0,20 %	90%	5

ČSOB Factoring doporučuje sjednání právně platné výhrady vlastnického práva zejména s Odběrateli z Velké Británie a Německa.

V Praze, dne 28. listopadu 2008



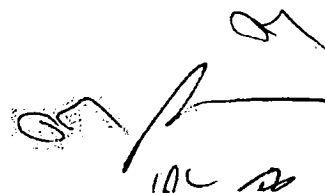
Pavel Průcha, jednatel

BÖHM - PLAST, spol. s r.o.



Ing. Tomáš Morávek

ČSOB Factoring, a.s.



Příloha č. 10

ke Smlouvě o factoringové spolupráci

ČSOB Factoring, a.s. (dodavatel)**Limitní oddělení****Benešovská 40****101 00 Praha 10**

IČ : 45794278

DIČ : CZ 45 79 42 78

**OBJEDNÁVKA
STANOVENÍ/ZVÝŠENÍ* ÚVĚROVÉHO LIMITU****Závazně tímto objednáváme stanovení/zvýšení* úvěrového limitu na našeho odběratele
a jeho měsíční sledování:****Název odběratele:****Adresa:** Ulice + čp.

Město

PSČ

Země

Telefon / fax:**IČO/DUNS/VAT****Požadovaný limit v Kč:****Požadovaný limit v měně:****Měna kontraktu****Platební podmínka****Souhlasíme s kontaktováním odběratele** (označte prosím odpovídající variantu) :ANO ☐NE ☐**Doplňující informace (nutno vyplnit všechny požadované údaje):**

Očekávaný prodej odběrateli v následujících 12 měsících:

Kč

Prodej odběrateli za uplynulých 12 měsíců:

Kč

Předmět prodeje:

Pohledávky za odběratelem (ke dni

):

Kč

- z toho po splatnosti :

více jak 30 dní

více jak 60 dní

více jak 90 dní

více jak 120 dní

Platební zkušenost: platí pravidelně ☐ ; platí opožděně ☐ o dnů ; nový zákazník ☐

Objednatel se tímto zavazuje uhradit jednorázový poplatek za stanovení/zvýšení* úvěrového limitu (a to i v případě, kdy na základě negativního posouzení odběratele, je limit stanoven nulový) a poplatek za sledování odběratelů (tento poplatek je účtován měsíčně) dle platného ceníku ČSOB Factoring, a. s., se kterým byl objednatel seznámen. Poplatky budou vyúčtovány po stanovení úvěrového limitu.

Objednatel :

Jméno:

Adresa

IČO:

DIČ:

Razítko a podpis statutárního zástupce

* nehodící se škrtněte

LO-1-1E

Příloha č. 11

ke Smlouvě o factoringové spolupráci

**CSOB Factoring**

Klient 1 / 999 FIRMA S.R.O.

Datum: 04.09.2006

Žurnál č.: 1025469

ROZHODNUTÍ O ÚVĚROVÉM LIMITU

Č. odběratele Factor	11111
Č. odběratele Klient	11111111
Odběratel	ODBĚRATEL 1 / ULICE 123 12345 OBEC ZEMĚ
Limit	Původní limit USD 0 Nový limit USD 100.000
Poznámky:	Vaše žádost ze dne 01.09.2006 na částku USD 100.000 Tyto informace nesmějí být poskytnuty třetí osobě
Vyřizuje:	Jan Novák

V Z O R



Ovaj prijevod se sastoji od
strana 3 / listova 4
Br.: Ov-56/2020
Datum 28.travnja 2020.



Ovjereni prijevod sa češkog jezika

Strana: 1/3
Br.: Ov- 56/2020
Datum: 28. travnja 2020.

Böhm® – PLAST, d. o. o.

logo

Böhm – PLAST, d.o.o., CZ-357 08 Krajková 307, općina Sokolov

Strana br.: 1

Dan ispostave dokumenta: 25.7.2019.
Datum UZP: 25.7.2019.
Konst. simbol: 110
Doznaka: Na bankovni račun
Transport: DAP Zaprešić

ALPRO-ATT d.o.o.
TROGIRSKA CESTA 4, Plano bb
21220 TROGIR
HR

OIB: Porezni identif. br: HR51191227541

Faktura – Porezni dokument br.: 1235146

Predmet oporezivanja	Količina/jedinica	Cijena za jedinicu	Cijena ukupno		PDV
			EUR	bez PDV	
Z0401 HDPE Marlex HHM 5502	X 22000 kg	1,105	24 310,00		0%
Faktura podliježe režimu prijenosa porezne obaveze. Porez plaća kupac.					
ZO442 LDPE LFI 2130	X 2750 kg	1,200	3 300,00		0%
Faktura podliježe režimu prijenosa porezne obaveze. Porez plaća kupac.					

Otpremnica: DLZ-146/2019
Narudžbe: 519/2019 39-62/19

Klauzula o cesiji

Dobavljač neopozivo ovim priopćava kupcu da potraživanje zajedno sa svim pripadnostima koje iz ove fakture proizlaze ustupa trgovačkom društvu ČSOB Factoring, d.d. OIB: 45 79 42 78, Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Prag 5. Zato je neophodno uplatu doznačiti isključivo na račun ČSOB Factoring, d.d., broj računa 6085028/0300, IBAN CZ23 0300 1000 2808 0006 0853, SWIFT CEKOCZPP kod banke: Československá obchodní banka, d.d.. Obaveza kupca iz ove fakture se gasi/prestaje samo izvršenjem iste prema društvu ČSOB Factoring, d.d.

Böhm® – PLAST, d. o. o.

logo

Böhm – PLAST, d.o.o., CZ-357 08 Krajková 307, općina Sokolov

ALPRO-ATT d.o.o.

Strana br.: 2

Predmet oporezivanja	Količina/jedinica	Cijena za jedinicu EUR	Cijena ukupno bez PDV	PDV
----------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------	-----

Uvjeti plaćanja: Uplata najkasnije do 23.10.2019.

U slučaju nepoštivanja roka dospijeca prisiljeni smo obračunati ugovornu kaznu u visini od 0.05% od ukupne svote za svaki dan kašnjenja.

	Svote u CZK			Svote u EUR
	bez PDV	PDV	Ukupno	Ukupno
0%	702 536,45	0,00	702 536,45	27 610,00
Ukupno	0,00	0,00	0,00	27 610,00
Zaokruženo			0,00	0,00
Uplaćene akontacije			0,00	0,00
Svota za uplatu			702 536,45	27 610,00

Roba se prodaje zajedno sa ambalažom.

Ovaj dokument u formatu PDF u potpunosti o nadoknađuje original poreznog dokumenta. Preglednik datoteka PDF programa Adobe Reader može se preuzeti na www.adobe.com

Vlasničko pravo na robu prelazi na kupca tek kad bude uplaćena kupoprodajna cijena u potpunosti.

Odobrio: Pavel Průcha

Ispostavio/ispostavila: Bc. Alena Horvátová
potpis nečitljiv

Pečat:
BÖHM-PLAST d.o.o.
Krajková kbr.307
357 08 Krajková 4
CZ 49192396

Izjavljujemo da gore navedena roba ima, osim označenog X, preferencijsko porijeklo u ČR/EU.

Böhm – PLAST, d.o.o.
357 08 Krajková 307
Češka Republika
e-mail: obchod@boehmplast.com
Tel.: +420 352 320 123
Faks: +420 352 672 187
Mob. tel.: +420 603 572 349

Porezni br./UID-Nr./VAT-No: CZ49192396

Upisano: Odjeljak C
uložak 4016 od 15.06.1993.
vodi Županijski sud u Pilzenu
Član uprave / GF: Ervin Hauer, Pavel Průcha

Strana: 3/3
Br.: Ov- 56/2020
Datum: 28. travnja 2020.

Ja, **Mgr. Blanka P e r i ć**, stalni sudski tumač za češki jezik, postavljena Rješenjem br. 4-SU-824/2019 od 12.07.2019.g. Županijskog suda u Zagrebu, potvrđujem da se gore navedeni prijevod u potpunosti slaže sa priloženim izvornikom na češkom jeziku.

U Zagrebu 28. travnja 2020. g.



Blanka Perić

Bohm[®] - PLAST, spol. s r.o.



Bohm - PLAST, spol. s r.o. CZ-357 08 Krajková 307, okr. Sokolov

Strana č.: 1

Dát.vystavení dokl.: 25.7.2019
Dat. UZP: 25.7.2019
Konst.symbol: 110
Úhrada: Na bankovní účet
Doprava: DAP Zapresic,

ALPRO-ATT d.o.o.
TROGIRSKA CESTA 4, Plano bb
21220 TROGIR
HR

IČO: DIČ: HR51191227541

Faktura - Daňový doklad č: 1235146

Předmět zdanitelného plnění				Množství / j.	Cena za jedn. EUR	Cena celkem bez DPH	DPH
Z0401	HDPE Marlex HHM 5502	X		22000 kg	1,105	24 310,00	0%
Faktura je v režimu přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.							
Z0442	LDPE LFI 2130	X		2750 kg	1,200	3 300,00	0%
Faktura je v režimu přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.							
Dodací listy:		DLZ-146/2019					
Objednávky:		519/2019		39-62/19			

Cesní klauzule

Dodavatel neodvolatelně oznamuje tímto odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství vyplývající z této faktury postupuje obchodní společnosti ČSOB Factoring, a.s., IČ 45 79 42 78, Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 5. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet ČSOB Factoring, a.s., č. účtu 6085028/0300, IBAN CZ23 0300 1000 2808 0006 0853, SWIFT CEKOCZPP u Československé obchodní banky, a.s. Závazek odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společností ČSOB Factoring, a.s.

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Böhm[®] - PLAST, spol. s r.o.



Böhm - PLAST, spol. s r.o. CZ:357 08 Krajková 307 okr. Sokolov

ALPRO-ATT d.o.o.

Strana č.: 2

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. EUR	Cena celkem bez DPH	DPH
-----------------------------	---------------	----------------------	------------------------	-----

Platební podmínky: platba nejpozději do

23.10.2019

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat smluvní pokutu, ve výši 0,05% z částky, za každý den prodlení.

	Částky v CZK			Částky v EUR
	bez DPH	DPH	Celkem	Celkem
0 %	702 536,45	0,00	702 536,45	27 610,00
Celkem	0,00	0,00	0,00	27 610,00
Zaokrouhleno			0,00	0,00
Na zálohách zapláceno			0,00	0,00
Částka k úhradě			702 536,45	27 610,00

Zboží je prodáváno včetně obalů.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího
teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Tento doklad ve formátu PDF plnohodnotně nahrazuje originál výtisku daňového
dokladu. Prohlížeč souborů PDF program Adobe Reader je volně ke stažení na
www.adobe.com

Vystavil(a): Bc. Alena Horvátová

Schválil: Pavel Průcha

Prohlašujeme, že výše uvedené zboží má, kromě označeného X,
preferenční původ v ČR/EU.



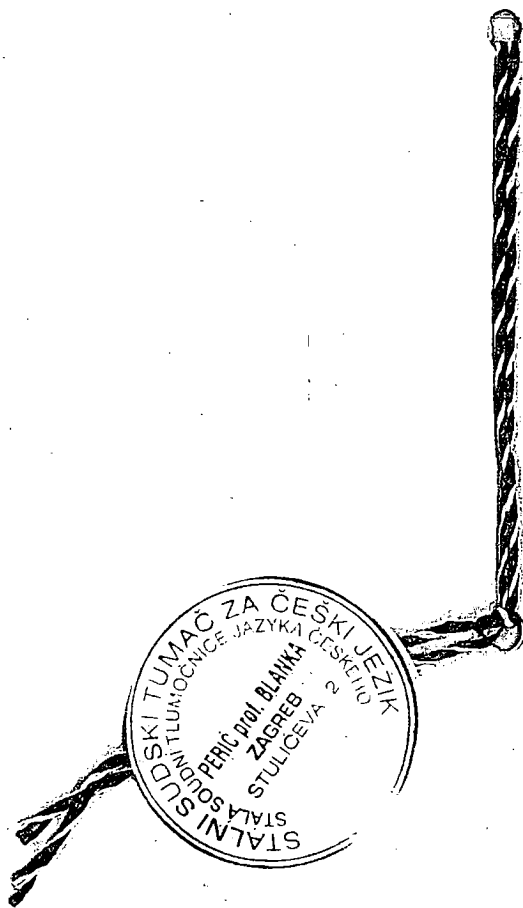
Horvátová

Böhm - PLAST, spol. s r.o.
357 08 Krajková 307
Czech Republic
e-mail: obchod@bohmplast.com

Tel: +420 352 330 123
Fax: +420 352 672 187
Mob.tel: +420 603 572 349

DIC/UID-Nr./VAT-Nr. CZ49192396

Leptáno Oddíl C
možná 4010 ze dne 15.06.1993
vedeného Krajským soudem v Plzni
Jednatel/OP: Brum Hauer, Pavel Průcha



Ovaj prijevod se sastoji od
strana 3 / listova 4
Br.: Ov-55/2020
Datum 28.travnja 2020.



Ovjereni prijevod sa češkog jezika

Böhm® – PLAST, d. o. o.

logo

Böhm – PLAST, d.o.o., CZ-357 08 Krajková 307, općina Sokolov

Strana br.: 1

Dan ispostave dokumenta: 2.7.2019.

Datum UZP: 2.7.2019.

Konst. simbol: 110

Doznaka: Na bankovni račun

Transport: DAP Zaprešić

ALPRO-ATT d.o.o.

TROGIRSKA CESTA 4, Plano bb

21220 TROGIR

HR

OIB:

Porezni identif. br: HR51191227541

Faktura – Porezni dokument br.: 1235120

Predmet oporezivanja	Količina/jedinica	Cijena za jedinicu EUR	Cijena ukupno bez PDV	PDV
Z0161 HDPE crni granulat	13599 kg	0,870	11 831,13	0%
Faktura podliježe režimu prijenosa porezne obaveze. Porez plaća kupac.				
Z0470 HDPE Lotrene 5502 BN X	10000 kg	1,180	11 800,00	0%
Faktura podliježe režimu prijenosa porezne obaveze. Porez plaća kupac.				

Otpremnica: DLZ-120/2019

Narudžbe: 488/20198 39-50/19-28.6.2019.

Klauzula o cesiji

Dobavljač neopozivo ovim priopćava kupcu da potraživanje zajedno sa svim pripadnostima koje iz ove fakture proizlaze ustupa trgovačkom društvu ČSOB Factoring, d.d. OIB: 45 79 42 78, Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Prag 5. Zato je neophodno uplatu doznačiti isključivo na račun ČSOB Factoring, d.d., broj računa 6085028/0300, IBAN CZ23 0300 1000 2808 0006 0853, SWIFT CEKOCZPP kod banke: Československá obchodní banka, d.d.. Obaveza kupca iz ove fakture se gasi/prestaje samo izvršenjem iste prema društvu ČSOB Factoring, d.d.

Böhm® – PLAST, d. o. o.

logo

Böhm – PLAST, d.o.o., CZ-357 08 Krajková 307, općina Sokolov
ALPRO-ATT d.o.o.

Strana br.: 2

Predmet oporezivanja	Količina/jedinica	Cijena za jedinicu EUR	Cijena ukupno bez PDV	PDV
----------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------	-----

Uvjeti plaćanja: Uplata najkasnije do 30.9.2019.

U slučaju nepoštivanja roka dospijeća prisiljeni smo obračunati ugovornu kaznu u visini od 0,05% od ukupne svote za svaki dan kašnjenja.

	Svote u CZK			Svote u EUR
	bez PDV	PDV	Ukupno	Ukupno
0%	601 294,10	0,00	601 294,10	23 631,13
Ukupno	0,00	0,00	0,00	23 631,13
Zaokruženo			0,00	0,00
Uplaćene akontacije			0,00	0,00
Svota za uplatu			601 294,10	23 631,13

Roba se prodaje zajedno sa ambalažom.

Ovaj dokument u formatu PDF u potpunosti nadoknađuje original poreznog dokumenta. Preglednik datoteka PDF programa Adobe Reader može se preuzeti na www.adobe.com

Vlasničko pravo na robu prelazi na kupca tek kad bude uplaćena kupoprodajna cijena u potpunosti.

Odobrio: Pavel Průcha

Ispostavio/ispostavila: Andrea Zajíčková
potpis nečitljiv

Pečat:
BÖHM-PLAST d.o.o.
Krajková kbr.307
357 08 Krajková 4
CZ 49192396

Izjavljujemo da gore navedena roba ima, osim označenog X, preferencijsko porijeklo u ČR/EU.

Böhm – PLAST, d.o.o.
357 08 Krajková 307
Češka Republika
e-mail: obchod@boehmplast.com
Tel.: +420 352 320 123
Faks: +420 352 672 187
Mob. tel.: +420 603 572 349

Porezni br./UID-Nr./VAT-No: CZ49192396

Upisano: Odjeljak C
uložak 4016 od 15.06.1993.
vodi Županijski sud u Pilzenu
Član uprave / GP: Ervin Hauer, Pavel Průcha

Strana: 3/3

Br.: Ov- 55/2020

Datum: 28. travnja 2020.

Ja, **Mgr. Blanka P e r i ć**, stalni sudski tumač za češki jezik, postavljena Rješenjem br. 4-SU-824/2019 od 12.07.2019.g. Županijskog suda u Zagrebu, potvrđujem da se gore navedeni prijevod u potpunosti slaže sa priloženim izvornikom na češkom jeziku.

U Zagrebu 28. travnja 2020. g.



Blanka Perić

Böhmm[®] - PLAST, spol. s r.o.



Böhmm - PLAST, spol. s r.o., CZ-357 08 Krajková 307, okr. Sokolov

Strana č.: 1

Dat.vystavení dokl.: 2.7.2019
Dat. UZP: 2.7.2019
Konst.symbol: 110
Úhrada: Na bankovní účet
Doprava: DAP Zapresic,

ALPRO-ATT d.o.o.
TROGIRSKA CESTA 4, Plano bb
21220 TROGIR
HR

IČO: DIČ: HR51191227541

Faktura - Daňový doklad č: 1235120

Předmět zdanitelného plnění		Množství / j.	Cena za jedn. EUR	Cena celkem bez DPH	DPH
Z0161	HDPE regranulát černý	13599 kg	0,870	11 831,13	0%
Faktura je v režimu přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.					
Z0470	HDPE Lotrene 5502 BN X	10000 kg	1,180	11 800,00	0%
Faktura je v režimu přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.					
Dodací listy: DLZ-120/2019					
Objednávky: 488/20198		39-50/19-28.6.2019			

Cesní klauzule

Dodavatel neodvolatelně oznamuje tímto odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství vyplývající z této faktury postupuje obchodní společnosti ČSOB Factoring, a.s., IČ 45 79 42 78, Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 5. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet ČSOB Factoring, a.s., č. účtu 6085028/0300, IBAN CZ23 0300 1000 2808 0006 0853, SWIFT CEKOCZPP u Československé obchodní banky, a.s. Závazek odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společností ČSOB Factoring, a.s.

Bohm[®] - PLAST, spol. s r.o.



Bohm - PLAST, spol. s r.o., CZ-357 08 Krajková 307 okr. Sokolov

ALPRO-ATT d.o.o.

Strana č.: 2

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. EUR	Cena celkem bez DPH	DPH
-----------------------------	---------------	----------------------	------------------------	-----

Platební podmínky: platba nejpozději do

30.9.2019

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat smluvní pokutu, ve výši 0,05% z částky, za každý den prodlení.

	Částky v CZK			Částky v EUR
	bez DPH	DPH	Celkem	Celkem
0 %	601 294,10	0,00	601 294,10	23 631,13
Celkem	0,00	0,00	0,00	23 631,13
Zaokrouhleno			0,00	0,00
Na zálohách zapláceno			0,00	0,00
Částka k úhradě			601 294,10	23 631,13

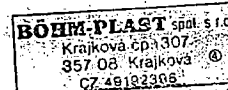
Zboží je prodáváno včetně obalů.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího
teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Tento doklad ve formátu PDF plnohodnotně nahrazuje originál výtisku daňového
dokladu. Prohlížeč souborů PDF program Adobe Reader je volně ke stažení na
www.adobe.com

Schválil: Pavel Průcha

Vystavil(a): Andrea Zajičková

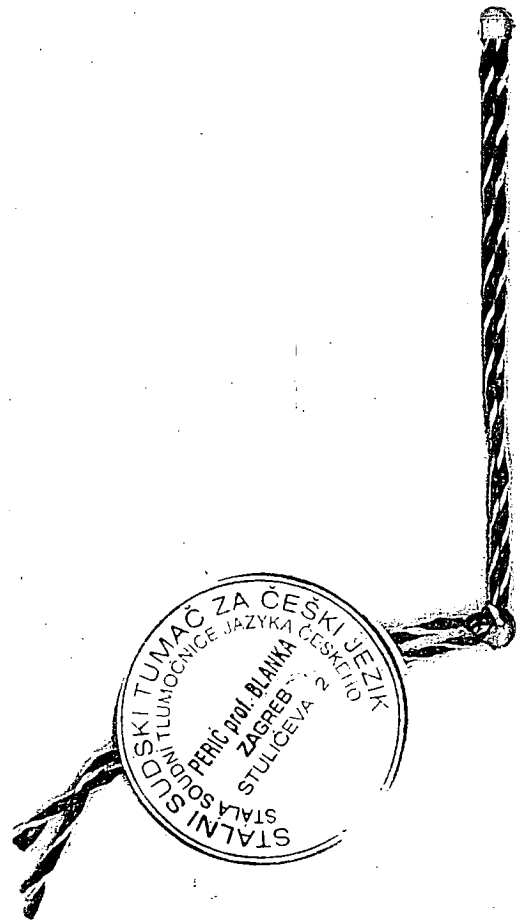


Prohlašujeme, že výše uvedené zboží má, kromě označeného X,
preferenční původ v ČR/EU.

Bohm - PLAST, spol. s r.o.
357 08 Krajková 307
Česká Republika
e-mail: skuched@bohmlplast.com
Tel: +420 352 320 123
Fax: +420 352 672 187
Mob.tel: +420 603 572 349

DIČ/UID-Nr./VAT-Nr.: CZ49192396

Zapsáno: Oddělení
vložka 4016 ze dne 15.06.1993
veřejného Krajského soudu v Plzni
Jednatel/GF: Erwin Hauer, Pavel Průcha





ALPRO-ATT d.o.o.



Plano, Trogirska cesta 4; HR - 21220 TROGIR

Tel/fax: +385 21 896 242; 896 244

E-mail: info@alpro-att.hr

OIB: 51191227541

PDV ID: HR51191227541

Str. 1/1
Narudžbenica br. 39-50/19
NA

ZA - 7.4.1.02.01

BOHM-PLAST s.r.o.
Krajкова, okr. Sokolov 304
35708 KRAJKOVA
MB: 49192396

Trogir, 28.6.2019

NARUDŽBENICA / ORDER 39-50/19

Šifra dobavljača / Code : 2891

Kontakt osoba / Person: P. PRUCHA / V. GRUBEROVA
Broj telefona / Phone :

Paritet / Parity: DDP ZAPREŠIĆ
Isporučka / Delivery: 3.7.2019.

Naručio / Ordered by: M. ŠEVO

R.b. Num	Šifra / Code	Naziv artikla (usluge) / Material (service)	Jm / Unit	Količina / Quantity	Cijena / Price €	Iznos Amount €
1	8124	REGRANULAT HDPE 1061 black MULTIPOINT	KG	15.000	0,87	13.050,00
2	8131	HDPE HHM 5502 MARLEX/LOTREN	KG	9.625	1,18	11.357,50

Plaćanje / Payment :

LOADING:

14 big bags MULTITHENE 1061

7 full pallets MARLEX 5502

PLEASE SEND ORDER CONFIRMATION

PROVERILA:

Direktor:
Tonči Medić

Trgovački sud u Splitu
MBS: 060006110
Član uprave: Tonči Medić
Temeljni kapital: 3.018.600,00 kn

Žiro račun:
Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR2123400091110771198
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Žiro račun:
Erste & Steiermärkische banka d.d. Rijeka (ERSTE)
IBAN: HR6524020061100649904
SWIFT (BIC): ESBCHR22

www.alpro-att.hr

Prodajno-skladišni centar ZAPREŠIĆ, Krapinska 64 Tel. 01/2407-136, fax: 01/2404-040, e-mail: info@alpro-att.hr



ALPRO-ATT d.o.o.



Trgovačko, Trogirska cesta 4; HR - 21220 TROGIR

Tel/fax: +385 21 896 242; 896 244

E-mail: info@alpro-att.hr

OIB: 51191227541

PDV ID: HR51191227541

Str. 1/1

Narudžbenica br. 39-62/19

NA

ZA - 7.4.1.02.01

www.alpro-att.hr

Prodajno-skladišni centar ZAPREŠIĆ, Krapinska 64 Tel. 01/2407-136, fax: 01/2404-040, e-mail: info@alpro-att.hr

519

BOHM-PLAST s.r.o.
Krajкова, okr. Sokolov 264
35708 KRAJKOVA
MB: 49192396

Trogir, 24.7.2019

NARUDŽBENICA / ORDER 39-62/19

Šifra dobavljača / Code : 2891

Paritet / Parity: DDP ZAPREŠIĆ

Isporučka / Delivery: 26.7.2019

Kontakt osoba / Person: P. PRUCHA / V. GRUBEROVA

Broj telefona / Phone :

Naručio / Ordered by: M. ŠEVO

R.b. Num	Šifra / Code	Naziv artikla (usluge) / Material (service)	Jmj / Unit	Količina / Quantity	Cijena / Price €	Iznos Amount €
1	8131	HDPE HHM 6602 MARLEX/LOTREN	KG	22.000	1107 €	24.640,00
2	000321	LDPE LFI 2130	KG	2.750	1,20	3.300,00

Plaćanje / Payment : 90 DAYS

Direktor:

Tonči Medić

PROVERILA:
Grušić

Trgovački sud u Splitu

MBS: 060006110

Član uprave: Tonči Medić

Temeljni kapital: 3.018.600,00 kn

Žiro račun:

Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR2123400091110771198

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Žiro račun:

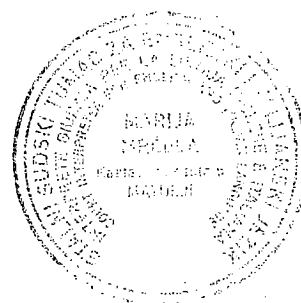
Erste & Steiermärkische banka d.d. Rijeka (ERSTE)

IBAN: HR6524020061100649904

SWIFT (BIC): ESBCHR22

Ovaj prijevod sastoji se od 1 stranice
Br.-ov-: 13/2020
Datum: 5. 5. 2020.

OVJERENI PRIJEVOD S ENGLESKOG JEZIKA



Böhm[®] - PLAST, spol. s r.o.

Böhm - PLAST, spol. s r.o., 357 08 Krujková 264, okr. Sokolov, CZ

U Pragu, KRAJKOVÁ, 28. 11. 2008

Re: Suradnja s društvom ČSOB Factoring, a.s.

Poštovani,

naš prvi i glavni cilj uvijek je bio održavati i dodatno unapređivati naše poslovne odnose na temelju još boljih usluga. Zahvaljujući tome, stekli smo stalne klijente i ostvarujemo rast prometa, što pak povećava zahtjevnost administrativnih poslova i financiranja našeg društva.

Nakon temeljite procjene, odlučili smo riješiti taj problem kroz suradnju s društvom ČSOB Factoring jer smo tijekom pregovora stekli dojam da je ČSOB Factoring tradicionalna tvrtka koja posluje uz osobno zalaganje, brzo i bez nepotrebne birokracije.

Kako su sva naša buduća potraživanja ustupljena društvu ČSOB Factoring, molimo Vas da naše račune s datumom od 14. studenoga 2008. plaćate isključivo sljedećem primatelju:

ČSOB Factoring, a.s.

Benešovská 2538/40, 101 00 Prag 10, Češka Republika

Br. računa: 6085028/0300

IBAN CZ23 0300 1000 2808 0006 0853

SWIFT CEKOCZPP

Kod sljedeće banke: Československá obchodní banka, a.s.

Naši postojeći kontakti za sva druga pitanja ostaju, naravno, nepromijenjeni. Vjerujemo da ćemo kroz suradnju s društvom ČSOB Factoring, između ostalog, dobiti više prostora za ispunjavanje našeg osnovnog cilja: pružanja najboljih usluga za Vas bez kompromisa u pogledu kvalitete i pouzdanosti.

Molimo Vas da društvu ČSOB Factoring a.s. pošaljete primjerak ovog dopisa zajedno s Vašom potvrdom.

S poštovanjem,

Potpis

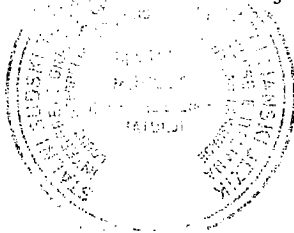


ALPRO-ATT
d.o.o.
TROGIR 2

Ja, Marija Mrčela, stalni sudski tumač za engleski i talijanski jezik, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Rijeci, broj 04-Su-219/2016 od 6. lipnja 2016., potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na engleskom jeziku.

U Zagrebu, 5. svibnja 2020.

Broj ovjere: 13/2020



Böhm[®] - PLAST, spol. s r.o.

Böhm - PLAST, spol. s r.o., 357 08 Krajková 264, okr. Sokolov, CZ

Prague as of KRAJKOVÁ, 28. 11. 2008

Re: Cooperation with ČSOB Factoring, a.s.

12-12-2008

Dears,

Keeping and further promoting of our business relations based on still better services has always been our first and foremost objective. Thanks to this, we enjoy permanent clients and growing turnover, which apparently leads to more demanding administration and financing of our company.

After thorough evaluation, we have decided to solve this issue by cooperation with the company ČSOB Factoring, as we gained an impression in the course of negotiations that ČSOB Factoring is a traditional company, which is engaged in doing business with personal commitment, fast and with no unnecessary bureaucracy.

Because all our receivables arising in future were assigned to ČSOB Factoring, we would like to ask you to pay our invoices with the date from 14. 11. 2008 exclusively to:

ČSOB Factoring, a.s.
Benešovská 2538/40, 101 00 Praha 10, Czech Republic
Account No.: 6085028/0300
IBAN CZ23 0300 1000 2808 0006 0853
SWIFT CEKOCZPP
with Československá obchodní banka, a.s.

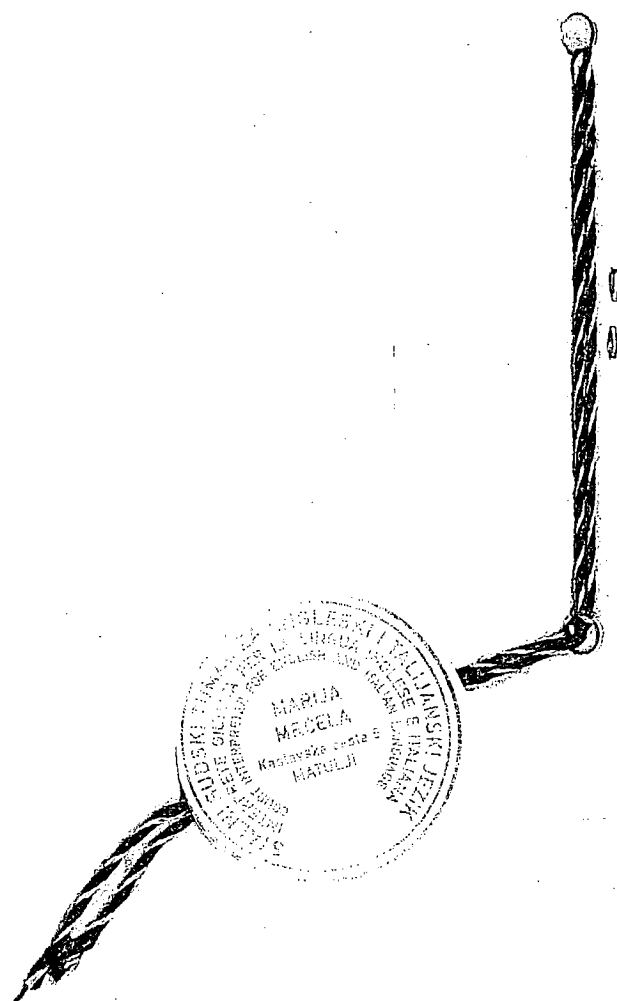
Our existing contacts of course remain unchanged for any other matters. We believe that by cooperating with ČSOB Factoring, we will obtain apart from other things more space to fulfill our basic objective: the best services provided to you, with uncompromising quality and reliability.

Please send a copy of this letter together with your confirmation to ČSOB Factoring, a.s.

With best regards,

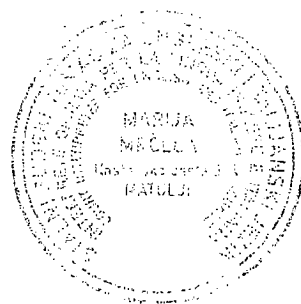


ALPRO-ATT
TROIR 2



Ovaj prijevod sastoji se od 2 stranice
Br.-ov-: 12/2020
Datum: 5. 5. 2020.

OVJERENI PRIJEVOD S ENGLESKOG JEZIKA





ALPRO-ATT DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU
TROGIRSKA CESTA 4

21220 PLANO
HRVATSKA

Ako imate pitanja, pozovite se na:
Br. klijenta.: 1-1500-62713-800008468

Telefon: +420 230029760

E-pošta: michal@csobfactoring.cz

Prag, 11. 02. 2020.

Potvrda stanja

Dobavljač: BÖHM - PLAST, spol. s r.o., Krajková 1 1 1, 357 08 Krajková, IC 49192396

Poštovani,

Vaš gore spomenuti dobavljač sklopio je ugovor o faktoringu s nama kojim je svoje tekuće i buduće tražbine s osnove potraživanja od kupaca prenio na nas. To znači da smo mi novi vjerovnik za ta potraživanja i da ste dužni izvršavati plaćanja na naš račun.

Radi interne revizije te kako bismo Vam omogućili usporedbu i usklađivanje vaše knjigovodstvene evidencije, šaljem Vam izvod otvorenih stavki u kojem su popisane sve nenaplaćene stavke. Molimo vas da provjerite izvod, da označite odgovarajuće odgovore i da nam vratite uredno potpisan primjerak izvoda. Unaprijed Vam zahvaljujemo na trudu.

S poštovanjem,

Potpis

Vojtěch Michal

ČSOB Factoring, a.s.

ALPRO-ATT
d.o.o.
TROGIR 2

Nastavak 1

Br. klijenta: 1-1500-62713-800008468
Klijent: LPRO-ATT DRUŠTVO S OGRANIČENOM, ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU,
Dobavljač: TROGIRSKA CESTA 4, 2 1220 PLANO, CROATIA
Predmet: BÖHM - PLAST, spol. s r.o., Krajčová 1 1 1, 357 08 Krajčová, IC 49192396
Izvod otvorenih stavki na dan 11. 02. 2020.; ukupan iznos 51,241,13 EUR
Br. dnevnika: 10407849

Izvod otvorenih stavki na dan 11. 02. 2020. **** BEZ rekvizicije ****

Datum računa	Broj računa	Datum dospijeca	Valuta	Iznos	Napomene
02. 07. 2019.	1235120	30. 09. 2019.	EUR	23,631,13	
25. 07. 2019.	1235146	23. 10. 2019.	EUR	27,610,00	
	Ukupno		EUR	51,241,13	

☒ Potvrđujemo da izvod otvorenih stavki odgovara našoj evidenciji. Navedene stavke knjižene su kao obveze prema društvu ČSOB Factoring, a. s.

☐ Gore spomenuta potvrda nije valjana zbog ispod navedenih stavki i razloga:
(Tekst u stupcu „Napomene“ znači da već imamo informacije o predmetnoj stavci.)

☐ Traže se iznosi potraživanja za prijebor računa kako slijedi:

Podaci o banci društva ČSOB Factoring, a.s.:

Banka: Šeskoslovenská obchodní banka, a.s., 150 57 Praha 5

Br. računa: 6085028/0300

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ23 0300 1000 2808 0006 0853

Datum

Pečat i potpis

TROGIR, 11. 02. 2020.

LPRO-ATT
d.o.o.
TROGIR

Ja, Marija Mrčela, stalni sudski tumač za engleski i talijanski jezik, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Rijeci, broj 04-Su-219/2016 od 6. lipnja 2016., potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na engleskom jeziku.

U Zagrebu, 5. svibnja 2020.
Broj ovjere: 12/202





ALPRO-ATT DRUSTVO S OGRANICENOM
ODGOVORNOSTJU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU
TROGIRSKA CESTA 4

21220 PLANO
CROATIA

For your questions, please refer to:
Customer No.: 1-1500-62713-800008468

Phone: +420 230029760

E-Mail: michal@csobfactoring.cz

Praha, 11.02.2020

Confirmation of Balance

Supplier: BÖHM - PLAST, spol. s r.o., Krajková 111, 357 08 Krajková, IČ 49192396

Dear Sirs,

Your supplier mentioned above has concluded a factoring contract with us based on which he has assigned his current and future claims from accounts receivable to us. This means that we have become a new creditor of the accounts receivable and your payments have to be effected to our account.

For reasons of internal audit and in order to enable you to compare and reconcile your books, we are sending you a statement of account listing all items outstanding. We ask you kindly to check the statement, mark the respective answers and return it duly signed from your part.

We thank you in advance for your efforts.

Yours faithfully,

Vojtěch Michal

ČSOB Factoring, a.s.

ALPRO-ATT
d.o.o.
TROGIR 2

Client No. : 1-1500-62713-800008468
 Customer : ALPRO-ATT DRUSTVO S OGRANICENOM, ODGOVORNOSCU ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU,
 TROGIRSKA CESTA 4, 21220 PLANO, CROATIA
 Supplier : BÖHM - PLAST, spol. s r.o., Krajková 111, 357 08 Krajková, IC 49192396
 Re : Statement of Account as per 11.02.2020 Total Amount EUR 51.241,13
 Journal Nr. : 10407849

**** No requisition ****

Statement of Account as per 11.02.2020

Invoice date	Invoice number	Due date	Currency	Amount	Remarks
02.07.2019	1235120	30.09.2019	EUR	23.631,13	
25.07.2019	1235146	23.10.2019	EUR	27.610,00	
Totals			EUR	51.241,13	

☒ We confirm that the statement of account corresponds to our own records. The listed items have been booked as payables to ČSOB Factoring, a. s.

☐ The a/m confirmation is not valid for the below-mentioned items and reasons:
 (A text in the column "Remarks" means that we already have information about this item.)

☐ The credit amounts are requested to be set off the invoices as follows:

Bank details of ČSOB Factoring, a.s.:

Bank: Československá obchodní banka, a.s., 150 57 Praha 5
 Account No.: 6085028/0300
 BIC: CEKOCZPP

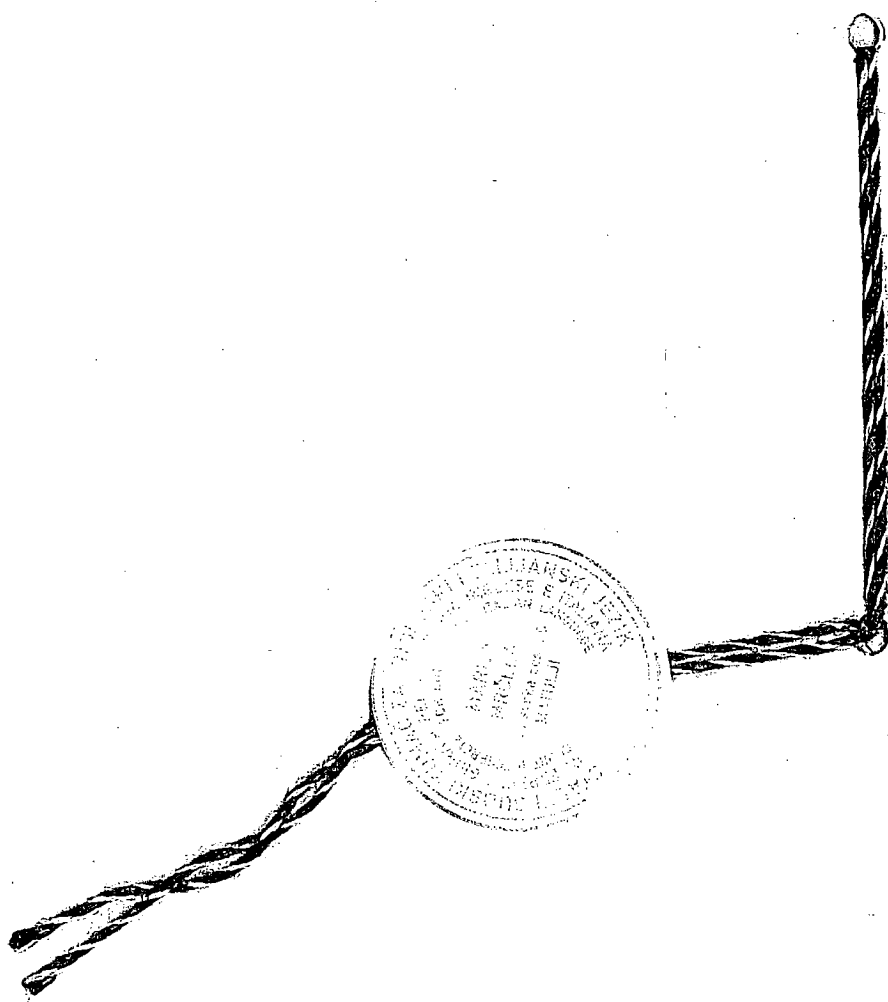
IBAN: CZ23 0300 1000 2808 0006 0853

Stamp and Signature

Date

OGIR, 11.02.2020

ALPRO-ATT
 d.o.o.
 TROGIR



ČSOB FACTORING, a.s.
Výmolova 353/3
Radlice
150 00 Prag 5
Češka Republika

OIB: 20610848667

ALPRO-ATT d.o.o.
Trogirska cesta 4
Plano
21218 Trogir

OIB 51191227541

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
24.10.2019	31.12.2019	69	210.664,30	8,30	3.305,41	213.969,71
01.01.2020	09.04.2020	99	210.664,30	8,11	4.621,32	218.591,03
Ukupno		169	210.664,30 kn		7.926,73 kn	218.591,03 kn

ČSOB FACTORING, a.s.

Výmolova 353/3

Radlice

150 00 Prag 5

Češka Republika

OIB: 20610848667

ALPRO-ATT d.o.o.

Trogirska cesta 4

Plano

21218 Trogir

OIB 51191227541

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
01.10.2019	31.12.2019	92	180.305,52	8,30	3.772,09	184.077,61
01.01.2020	09.04.2020	99	180.305,52	8,11	3.955,34	188.032,95
Ukupno		192	180.305,52 kn		7.727,43 kn	188.032,95 kn



HRVATSKA NARODNA BANKA

Tečajna lista

HRVATSKA NARODNA BANKA

Tečajna lista broj 70, utvrđena na dan 8.4.2020., primjenjuje se od 9.4.2020.

Tečajevi u kunama — kn

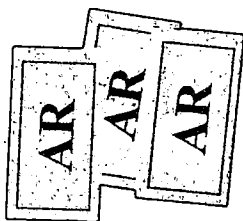
Država	Šifra valute	Valuta	Jedinica	Kupovni za devize	Srednji za devize	Prodajni za devize
Australija	036	AUD	1	4,307035	4,319995	4,332955
Kanada	124	CAD	1	4,995583	5,010615	5,025647
Češka	203	CZK	1	0,279719	0,280561	0,281403
Danska	208	DKK	1	1,018744	1,021809	1,024874
Mađarska	348	HUF	100	2,123741	2,130131	2,136521
Japan	392	JPY	100	6,431042	6,450393	6,469744
Norveška	578	NOK	1	0,679183	0,681227	0,683271
Švedska	752	SEK	1	0,693735	0,695822	0,697909
Švicarska	756	CHF	1	7,205059	7,226739	7,248419
Velika Britanija	826	GBP	1	8,630694	8,656664	8,682634
SAD	840	USD	1	7,000072	7,021135	7,042198
Bosna i Hercegovina	977	BAM	1	3,887238	3,898935	3,910632
EMU	978	EUR	1	7,602778	7,625655	7,648532
Poljska	985	PLN	1	1,680172	1,685228	1,690284

Napomena:

Za 7.4.2020. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,605261 kn.

© HRVATSKA NARODNA BANKA

GOVETNIČKO DRUŠTVO
NINA ČAVLINA ZRINČAK I SARDELIĆ d.o.o.
Katalinčeva 3, HR-10 000 Zagreb
NINA ČAVLINA ZRINČAK
odvjetnica



POSTA ZA PLATE
U POŠTANSKOM UREDU
10000 ZAGREB



FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
HAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b
21000 SPLIT

"Za predstecajni postupak"

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 1
Registarsko, poslom (obično - preporučeno)
Prilijepiti: 12-05-2020
Broj: _____ potpis: _____