

CROATIA BANKA d.d. Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9, OIB: 32247795989, KOMERCIJALNI CENTAR SLAVONSKI BROD

(dalje u tekstu: Banka), koju zastupa TIJANA HAJLING-BILIĆ

(organizacijska jedinica Banke)

(ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje)

I STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU, 18121931122, ULICA TOME BAKAČA 35, 35000 SLA

(tvrtka ili naziv, mb, oib i sjedište poslovnog subjekta)

(dalje u tekstu: Poslovni subjekt), kojeg zastupa KREŠIMIR TOMAC

(ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje)

sklopili su u SLAVONSKOM BRODU dana 18.10.2022. godine.

UGOVOR o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnog prometa

Članak 1.

Ovim Ugovorom Banka i Poslovni subjekt utvrđuju vrstu računa, uvjete otvaranja, vođenja i zatvaranja računa i međusobna prava i obveze u obavljanju platnog prometa preko računa Poslovnog subjekta koji se vodi u Banci.

Članak 2.

Na temelju Zahtjeva za otvaranje računa, koji čini sastavni dio ovog Ugovora, Banka otvara Poslovnom subjektu račun broj:

IBAN: HR0524850031100310774

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da Banka obavlja i vodi poslove platnog prometa po računu Poslovnog subjekta iz članka 2. ovog Ugovora na način određen odredbama ovog Ugovora, Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti za transakcijske račune), te važećim propisima.

Potpisom ovog Ugovora Poslovni subjekt izjavljuje da je upoznat s Općim uvjetima za transakcijske račune i Općim uvjetima poslovanja Banke s poslovnim subjektima (dalje: Opći uvjeti poslovanja Banke). U slučaju izdavanja maestro Business kartice, Poslovni subjekt isključivo da je upoznat i sa Općim uvjetima poslovanja CROATIA BANKE d.d. za izdavanje i korištenje maestro business debitne kartice za poslovne subjekte (dalje: Opći uvjeti za business kartice), te je izričito suglasan da se u tom slučaju isti primjenjuju i na ovaj Ugovor. Ugovorne strane su suglasne da se na sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju Opći uvjeti za transakcijske račune i Opći uvjeti poslovanja Banke i Opći uvjeti za business kartice te prihvataju sve njihove izmjene i dopune, koje će biti donesene dok traje ovaj Ugovor.

Članak 4.

Banka obračunava naknadu za obavljene platni promet prema važećoj Odluci o visini naknada za usluge Banke u poslovanju s poslovnim subjektima, a koja je dostupna Poslovnom subjektu na svim mjestima u poslovnim jedinicama Banke namijenjenim poslovanju s klijentima. Poslovni subjekt potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je upoznat s navedenom Odlukom i pristaje na njene izmjene i dopune koje budu donesene dok traje Ugovor.

Poslovni subjekt ovlašćuje Banku da obračunava i naplaćuje naknadu za usluge s računa Poslovnog subjekta po dospijeću i Banka Poslovnom subjektu dostavlja račun s obavijestima o datumu naplate naknade s njegovog računa. Poslovni subjekt je suglasan da ovi nalozi za naplatu imaju prioritet u odnosu na druge naloge Poslovnog subjekta, osim onih koji imaju veći prioritet prema zakonu i podzakonskim propisima.

Ako se s računa iz članka 2. ovog Ugovora ne može naplatiti naknada za izvršenu uslugu, Poslovni subjekt ovlašćuje Banku da naplatu izvrši sa svih njegovih drugih računa koji se vode u Banci, osim s računa na kojima se vode sredstva koja su zakonom izuzeta od ovrhe.

Članak 5.

Banka se obvezuje voditi i održavati poslovni račun za obavljanje platnog prometa i za taj račun:

- primati pravilno popunjene naloge za plaćanje i ovjarene u skladu s Prijavom potpisa;
- izvršavati primljene naloge za plaćanje na dan valute, u propisanom roku, do visine pokriva sredstava na računu Poslovnog subjekta u skladu sa važećim Termanskim planom izvršavanja platnih transakcija, a koji je dostupan Poslovnom subjektu na svim mjestima u poslovnim jedinicama Banke te Zakonom o platnom prometu i drugim važećim propisima;
- evidentirati sve promjene o izvršenim plaćanjima i naplatama s računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
- voditi ažurno, s točnim i potpunim podacima (iz dokumentacije dostavljene za otvaranje računa i iz dokumentacije o nastalim promjenama) registar računa Poslovnog subjekta u skladu sa zakonskim propisima;
- osigurati zaštitu interesa Poslovnog subjekta i tajnost podataka u skladu s propisima;
- za promjene na računima Poslovnog subjekta izrađuje se Izvadak o promjenama i stanju na računu koji se dostavlja Poslovnom subjektu na način određen u skladu sa zahtjevom Poslovnog subjekta.