

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR SPLIT  
Pisarnica – Predstečajni postupak  
OIB: 85821130368  
Mažuranićevo šetalište 24 b,  
21 000 Split

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC SPLIT

1

08 -01- 2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA 920-11/20-06/118  
OB. BROJ 09-02-21-16

\_\_\_\_\_  
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zadru

Poslovni broj spisa St-430/2020

**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime/tvrtka ili naziv : OTP banka d.d.

\_\_\_\_\_  
OIB: 52508873833

\_\_\_\_\_  
Adresa/sjedište : Domovinskog rata 61, Split

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime/ tvrtka ili naziv : Dalmacijavino Split d.o.o.

\_\_\_\_\_  
OIB: 01523004193

\_\_\_\_\_  
Adresa/sjedište: Ivana Meštrovića 38, Drniš

**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)

Iznos dospjele tražbine 1.391,77 (kn)

Glavnica \_\_\_\_\_ (kn)

Kamate \_\_\_\_\_ (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka \_\_\_\_\_ (kn)

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

- Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa

- Računi za obračunatu naknadu za održavanje računa, Internet bankarstvo i izvode

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA /**NE** za iznos 1.391,77 (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, 04.01.2021.g.

Potpis vjerovnika  
ODVJETNICA

**Emi Kalogjera Juranić**  
Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

\_\_\_\_\_  
OTP BANKA d.d.

zastupana po punomoćniku

Emi Kalogjera Juranić, odvjetnici u Zagrebu

Popis priloga:

Popis priloga:

1. Punomoć za zastupanje
2. Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa
3. Računi za obračunatu naknadu za održavanje računa, Internet bankarstvo i izvode

# PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

**Odvjetnica Ema Kalogjera Juranić**  
**Zagreb, Ulica grada Vukovara 284**

predstečajnom  
u ..... postupku, koji se vodi

Trgovački sud u Zadru  
pred .....

pod poslovnim brojem St-430/2020

.....  
OTP Banka d.d.  
na tužbu (prijedlog, optužnicu) .....

.....  
Dalmacijavino Split d.o.o.  
protiv .....

radi novčanog potraživanja  
.....

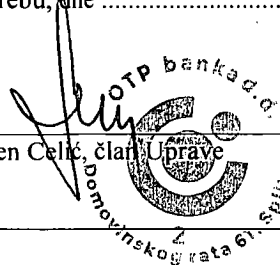
Ovlašćujem(o) ju, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske.

Pristajemo(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

.....  
.....  
Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Zagrebu.

23.12.2020  
U Zagrebu, dne ..... godine.

Slaven Čelić, član Uprave



Odjel interne naplate za pravne osobe

Zagreb, 04.01.2021.

**IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA**

**Za društvo DALMACIJAVINO SPLIT D.O.O.**

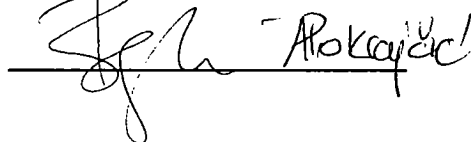
**Ivana Meštrovića 38, 22320 Drniš**

**MB: 2334496 OIB: 01523004193**

**na dan 18.12.2020.g.**

<b>Potraživanje po naknadama za održavanje računa, internet bankarstvo, platni promet</b>	<b>Stanje u HRK</b>
Račun za obračunatu naknadu broj 350090/0001/2020 za razdoblje 01.10.2020. do 31.10.2020.	1.182,83
Račun za obračunatu naknadu broj 387379/0001/2020 za razdoblje 01.11.2020. do 30.11.2020.	208,94
<b>Ukupno:</b>	<b>1.391,77</b>

OTP banka d.d.





2248

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split, R. Boškovića 16, MBS 03129241, OIB:69326397242, kao pružatelj usluga (u daljnjem tekstu: Banka)

**DALMACIJAVINO SPLIT D.O.O.**

naziv/tvrtka poslovnog subjekta

<u>02334496</u>	<u>01523004193</u>	<u>DRNIŠ</u>	<u>IVANA MEŠTROVIĆA 38</u>
broj upisa kod nadležnog registra	OIB	mjesto	adresa sjedišta

kao korisnik usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik), sukladno važećem Zakonu o platnom prometu, pratećim podzakonskim i ostalim propisima, zaključuju u Splitu dana, 24/06/2016

**UGOVOR**

**o otvaranju i vođenju transakcijskog računa**

**Članak 1.**

*Predmet Ugovora*

Ovim ugovorom Korisnik i Banka suglasno utvrđuju međusobna prava i obveze u cilju otvaranja, vođenja i zatvaranja računa te raspolaganja sredstvima na računu kao i obavljanje ostalih usluga vezanih za transakcijski račun predviđenih Općim uvjetima pružanja usluga za nepotrošače (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

**Članak 2.**

*Provedba Ugovora*

Banka zaključuje Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa (u daljnjem tekstu: Ugovor) na temelju Zahtjeva za otvaranje i vođenje transakcijskog računa (u daljnjem tekstu: Zahtjev) Korisnika koji čini sastavni dio ovog Ugovora. Banka se obvezuje Korisniku omogućiti korištenje usluga navedenih u Zahtjevu i Općim uvjetima sukladno odredbama Ugovora i Općih uvjeta.

**Članak 3.**

*Otvaranje računa*

Banka se obvezuje Korisniku otvoriti transakcijski račun broj:

IBAN: HR34 2330 0031 1608 0216 5 HRK

(u daljnjem tekstu: Transakcijski račun), sukladno Zahtjevu.

**Članak 4.**

*Ugovorne obveze*

Ugovorne strane su suglasne da Banka obavlja platne i ostale usluge po Transakcijskom računu sukladno Zahtjevu, a na način određen važećim propisima i Općim uvjetima te odredbama Ugovora. Opći uvjeti dopunjuju odredbe ovog Ugovora i obvezuju ugovorne strane na isti način kao i ugovorne odredbe.

Opći uvjeti nalaze se u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio. U slučaju neslaganja između odredbi Općih uvjeta i Ugovora, primjenjuju se odredbe ovog Ugovora.

Ugovorne strane su suglasne da Banka pridržava pravo izmjene i/ili dopune Općih uvjeta te prihvataju njihovu primjenu sa svim izmjenama i/ili dopunama donesenim za vrijeme trajanja Ugovora, bez zaključenja posebnog dodatka Ugovoru. Način izmjene i/ili dopune Općih uvjeta te obavještanje Korisnika o istome reguliran je Općim uvjetima.

**Članak 5.*****Izdane punomoći***

Za raspolaganje sredstvima na računu Korisnik može ovlastiti jednu ili više osoba sukladno odredbama Općih uvjeta. Korisnik je odgovoran za svako raspolaganje sredstvima na računu izvršeno od strane opunomoćenika. Navedeno ne isključuje i odgovornost opunomoćenika. Zabrane koje vrijede za Korisnika vrijede i za opunomoćenike. Banka može ograničiti broj opunomoćenika ili odbiti prihvat punomoći ukoliko opunomoćenik nema određena - propisana - svojstva. Punomoć nije prenosiva i vrijedi do pisanog opoziva. Dostavljeni popis ( karton ovlaštenih potpisnika ) opunomoćenih osoba za raspolaganje sredstvima na računu smatra se pravovaljanom punomoći - ispravom koja pripada ovom Ugovoru.

Korisnik može ovlastiti jednu ili više osoba za izvršenje određene radnje ili platno prometne transakcije temeljem specijalne punomoći kojom se ovlašćuje opunomoćena osoba za izvršenje takve radnje i opunomoćenik ne može vršiti raspolaganja po računu osim one radnje koja je određena u izdanoj specijalnoj punomoći.

Kada se za izdavanje punomoći zahtjeva određeni oblik i/ili određena suglasnost ili ovjera nekog državnog ili drugog tijela, Korisnik je dužan pribaviti upravo takvu punomoć.

**Članak 6.*****Kamate i naknade***

Banka plaća kamatu na novčana sredstva položena na računu u skladu sa vlastitim aktom koji uređuje kamatne stope ili prema posebnom sporazumu Ugovornih strana. Sredstva na računu smatraju se novčanim sredstvima po viđenju, ako nije izričito drugačije ugovoreno.

Kamata na položena novčana sredstva je promjenljiva, a obračunava se i pripljuje sukladno Općem aktu / Odluci Banke koji uređuje kamatne stope.

Banka ima pravo obračunati i naplatiti naknade za držanje i vođenje računa, odnosno, druge naknade povezane sa obavljanjem platnog prometa - sve prema važećim aktima Banke.

**Članak 7.*****Podaci o računu***

Banka se obvezuje Korisniku pružiti informacije o platnim i pojedinim uslugama prije izvršenja pojedine transakcije u skladu s važećim propisima i Općim uvjetima.

Banka se obvezuje evidentirati sve promjene na računu te korisniku staviti na raspolaganje Izvadak o stanju računa (u daljnjem tekstu: Izvadak), sukladno Zahtjevu te na način uređen Općim uvjetima.

Eventualne reklamacije s naslova evidentiranih transakcija, Klijent može uputiti Banci na način i u roku definiranom Općim uvjetima.

**Članak 8.*****Dostava podataka i izvještaja***

Korisnik je obavezan Banci pravodobno dostaviti podatke o nastalim ili namjeravanim važnim promjenama od značaja za otvaranje, korištenje ( naplate ) ili održanje računa, kao što su : a) pokretanje stečajnog postupka ili postupka likvidacije, b) statusne promjene - pripajanje, spajanje ili podjela, c) preuzimanje, d) promjena sjedišta, e) očekivane značajne zapljene računa i/ili pokrenuti postupak ovrhe na računu i f) drugima promjenama istog ili sličnog značaja.

Korisnik koji obavlja samostalnu djelatnost ( obrt, slobodna zanimanja ) obavezan je dostaviti podatke / akte upravnih tijela o prestanku ili privremenoj obustavi obavljanja samostalne djelatnosti.

Korisnik je obavezan Banci dostavljati i financijska izvješća - ukoliko to određuju posebni propisi .

Korisnik je obavezan dostaviti Banci sve potrebne podatke i isprave neophodne za upis u bančin registar računa ili Jedinствeni središnji registar računa.

**Članak 9.*****Bankovna tajna i zaštita podataka***

Podaci o stanju i prometu računa bankovna su tajna i Banka ih može otkriti trećima samo u slučajevima predviđenim propisima ili uz izričitu pisanu suglasnost Korisnika.

Potpisom Ugovora Korisnik izražava suglasnost da se svi podaci kao i dokumentacija o Korisniku i računu, podaci koje je Korisnik prilikom sklapanja Ugovora stavio Banci na raspolaganje kao i podaci koje Banka sazna u izvršavanju ovoga ili kojeg drugog ugovora sklopljenog s Korisnikom mogu dalje obrađivati, koristiti te iznositi radi obrade u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sprječavanja, istraživanja i otkrivanja prijevara u platnom prometu, u svrhu rješavanja reklamacija kao i davati na korištenje članicama grupe banaka kojima pripada Banka radi stvaranja zajedničke baze klijenata navedene grupe i dostavljanja informativnih ponuda o uslugama koje pružaju članice navedene grupe.

Klijent koji obavlja platni promet i putem poslovne mreže FINA-e, potpisom Ugovora izričito ovlašćuje Banku da FINA-i može priopćiti sve podatke koji su nužni za obavljanje platnog prometa, uključujući i podatke koji, sukladno propisima, predstavljaju bankovnu tajnu.

Članak 10.

**Rješavanje sporova**

Na Ugovor se primjenjuje hrvatsko pravo.

Ugovorne strane će nastojati mirnim putem riješiti sve eventualne sporove proizašle iz Ugovora, a ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Splitu.

Članak 11.

**Trajanje i otkaz okvirnog ugovora**

Potpisom ovog Ugovora Korisnik potvrđuje da je u cijelosti upoznat sa sadržajem Općih uvjeta pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače.

Ovaj Ugovor, zajedno sa Zahtjevom za otvaranjem računa za plaćanje, Prijavom potpisa, Radno vrijeme (raspored rada) za izvršenje usluga platnog prometa, Odluka o naknadama za business klijente, Odluka o naknadama – Corporate MSC-PF cjenik, Odluka o naknadama – Corporate LIC cjenik, dnevna tečajna lista Banke te poseban ugovor o platnim i/ili ostalim uslugama (ako je takav zaključen), čine Okvirni ugovor.

Okvirni ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, a svaka ugovorna strana može ga otkazati pisanim putem i uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana, računajući od dana otpreme obavijesti o otkazu.

Banka ima pravo otkazati Okvirni ugovor bez otkaznog roka, pisanim putem, ako se Korisnik ne pridržava bilo koje odredbe Okvirnog ugovora. Otkaz nastupa danom predaje obavijesti o otkazu preporučenom poštanskom pošiljkom.

Otkaz kojeg Banka dostavlja Korisniku prema odredbama ovog članka dostavlja se na zadnju adresu koju je Korisnik dostavio Banci.

U slučaju otkaza Okvirnog ugovora po bilo kojem stavku iz ovog članka, Banka može svoje tražbine na temelju Okvirnog ugovora učiniti prijevremeno dospjelim s danom otkaza i naplatiti na teret Transakcijskog ili drugih računa Korisnika otvorenih u Banci.

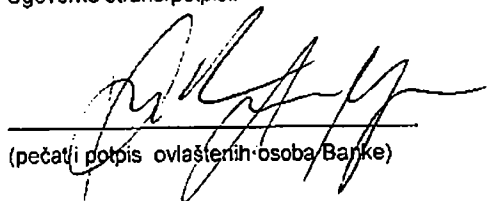
Banka će zatvoriti Transakcijski račun nakon što utvrdi da su sve obveze po Transakcijskom računu podmirene. Preostala sredstva na Transakcijskom računu će se prenijeti na drugi račun prema pisanim instrukcijama koje Banka primi od Korisnika.

Članak 12.

**Završne odredbe**

Ovaj Ugovor se zaključuje u dva primjerka od kojih jedan zadržava Banka, a drugi se uručuje Korisniku. Ugovor stupa na snagu danom potpisa objiju Ugovornih strana.

Ugovorne strane/potpisi:



(pečat i potpis ovlaštenih osoba Banke)

SOCIETE GENERALE-  
SPLITSKA BANKA d.d.  
0218/1



(pečat i potpis ovlaštene osobe/a Korisnika)

DALMACIJAVINO SPLIT d.o.o.  
Drniš 2

**Račun za obračunatu naknadu broj 350090/0001/2020 za razdoblje od 01.10.2020 do 31.10.2020**

Stranica 1 od 1

Datum izdavanja: 02.11.2020 13:33:07

Račun izdao: DHRROMIN

DALMACIJAVINO SPLIT D.O.O.  
IVANA MEŠTROVIĆA 38, 22320 DRNIŠ

**R - 1**

IBAN: HR7524070001100531991    BIC: OTPVHR2X  
MB: 2334496                            OIB: 01523004193

Redni broj	Opis usluge Količina	Naknada	Iznos	Rabat %	Neto iznos	Stopa PDV-a
1.	E262 - P,Održavanje računa(mjesečno) 1,00	30,00	30,00	0,00%	30,00	0,00%
2.	E3011 - P,primljen od dr.sudionik NKS-om 25,00	0,90	22,50	0,00%	22,50	0,00%
3.	E304 - P,Interni prijenos-Elek. plaćanje 73,00	2,50	182,50	0,00%	182,50	0,00%
4.	E306 - P,Eksterni prijenos-Elek. plaćanje 210,00	2,50	525,00	0,00%	525,00	0,00%
5.	E351 - P,Informacije o solventnosti 1,00	120,00	120,00	0,00%	120,00	25,00%
6.	E4512 - P,eLEMENTA korištenje-token 1,00	35,00	35,00	0,00%	35,00	0,00%
7.	Z271 - P,Uplate na blagajni 28.520,84	0,35%	99,83	0,00%	99,83	0,00%
8.	Z2812 - P,Gotovinski nalozi uplate 25,00	5,00	125,00	0,00%	125,00	0,00%
9.	Z313 - P,Razmjena-slanje 26,00	0,50	13,00	0,00%	13,00	0,00%
		<b>Porez</b>	<b>Osnovica</b>	<b>Iznos PDV-a</b>	<b>Ukupno</b>	
		Oslobođeno	1.032,83	0,00	1.032,83	
		Oporezivo 13%	0,00	0,00	0,00	
		Oporezivo 25%	120,00	30,00	150,00	
		<b>Ukupno:</b>	<b>1.152,83</b>	<b>30,00</b>	<b>1.182,83</b>	

**Račun za obračunatu naknadu broj 387379/0001/2020 za razdoblje od 01.11.2020 do 30.11.2020**

Stranica 1 od 1

Datum izdavanja: 01.12.2020 13:28:17

Račun izdao: DHROMIN

DALMACIJAVINO SPLIT D.O.O.

IVANA MEŠTROVIĆA 38, 22320 DRNIŠ

IBAN: HR7524070001100531991 BIC: OTPVHR2X

MB: 2334496

OIB: 01523004193

**R - 1**

Redni broj	Opis usluge Količina	Naknada	Iznos	Rabat %	Neto iznos	Stopa PDV-a
1.	E262 - P,Održavanje računa(mjesečno) 1,00	30,00	30,00	0,00%	30,00	0,00%
2.	E3011 - P,primljen od dr.sudionik NKS-om 9,00	0,90	8,10	0,00%	8,10	0,00%
3.	E4512 - P,eLEMENTA korištenje-token 1,00	35,00	35,00	0,00%	35,00	0,00%
4.	Z271 - P,Uplate na blagajni 16.661,89	0,35%	58,34	0,00%	58,34	0,00%
5.	Z2812 - P,Gotovinski nalozi uplate 13,00	5,00	65,00	0,00%	65,00	0,00%
6.	Z313 - P,Razmjena-slanje 25,00	0,50	12,50	0,00%	12,50	0,00%
		<b>Porez</b>	<b>Osnovica</b>	<b>Iznos PDV-a</b>	<b>Ukupno</b>	
		Oslobođeno	208,94	0,00	208,94	
		Oporezivo 13%	0,00	0,00	0,00	
		Oporezivo 25%	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ukupno:</b>	<b>208,94</b>	<b>0,00</b>	<b>208,94</b>	

Na dan 01.12.2020 stanje vašeg dugovanja po obračunatim naknadama iznosi 1.182,83 HRK. U stanje duga nije uključen ovaj račun.

Obrazac 3.

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
**REGIONALNI CENTAR SPLIT**  
**Pisarnica – Predstečajni postupak**  
OIB: 85821130368  
Mažuranićevo šetalište 24 b,  
21 000 Split

\_\_\_\_\_  
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zadru  
Poslovni broj spisa St-430/2020

**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime/tvrtka ili naziv : OTP banka d.d.

\_\_\_\_\_  
OIB: 52508873833

\_\_\_\_\_  
Adresa/sjedište : Domovinskog rata 61, Split

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime/ tvrtka ili naziv : Dalmacijavino Split d.o.o.

\_\_\_\_\_  
OIB: 01523004193

\_\_\_\_\_  
Adresa/sjedište: Ivana Meštrovića 38, Drniš

**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)

Iznos dospjele tražbine 1.391,77 (kn)

Glavnica \_\_\_\_\_ (kn)

Kamate \_\_\_\_\_ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka \_\_\_\_\_ (kn)

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

- Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa

- Računi za obračunatu naknadu za održavanje računa, Internet bankarstvo i izvode

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA /NE za iznos 1.391,77 (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, 04.01.2021.g.

Potpis vjerovnika

ODVJETNICA

**Emi Kalogjera Juranić**

Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

OTP BANKA d.d.

zastupana po punomoćniku

Emi Kalogjera Juranić, odvjetnici u Zagrebu

Popis priloga:

Popis priloga:

1. Punomoć za zastupanje
2. Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa
3. Računi za obračunatu naknadu za održavanje računa, Internet bankarstvo i izvode

Odjel interne naplate za pravne osobe

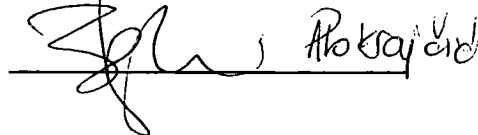
Zagreb, 04.01.2021.

**IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA**

**Za društvo DALMACIJAVINO SPLIT D.O.O.**  
**Ivana Meštrovića 38, 22320 Drniš**  
**MB: 2334496 OIB: 01523004193**  
**na dan 18.12.2020.g.**

<b>Potraživanje po naknadama za održavanje računa, internet bankarstvo, platni promet</b>	<b>Stanje u HRK</b>
Račun za obračunatu naknadu broj 350090/0001/2020 za razdoblje 01.10.2020. do 31.10.2020.	1.182,83
Račun za obračunatu naknadu broj 387379/0001/2020 za razdoblje 01.11.2020. do 30.11.2020.	208,94
<b>Ukupno:</b>	<b>1.391,77</b>

OTP banka d.d.



 **otpbanka** d.d.

2248

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split, R. Boškovića 16, MBS 03129241, OIB:69326397242, kao pružatelj usluga (u daljnjem tekstu: Banka)

**DALMACIJAVINO SPLIT D.O.O.**

naziv/tvrtka poslovnog subjekta

<u>02334496</u>	<u>01523004193</u>	<u>DRNIŠ</u>	<u>IVANA MEŠTROVIĆA 38</u>
broj upisa kod nadležnog registra	OIB	mjesto	adresa sjedišta

kao korisnik usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik), sukladno važećem Zakonu o platnom prometu, pratećim podzakonskim i ostalim propisima, zaključuju u Splitu dana, 24/06/2016

**UGOVOR**

o otvaranju i vođenju transakcijskog računa

Članak 1.

*Pradmet Ugovora*

Ovim ugovorom Korisnik i Banka suglasno utvrđuju međusobna prava i obveze u cilju otvaranja, vođenja i zatvaranja računa te raspolaganja sredstvima na računu kao i obavljanje ostalih usluga vezanih za transakcijski račun predviđenih Općim uvjetima pružanja usluga za nepotrošače (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 2.

*Provedba Ugovora*

Banka zaključuje Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa (u daljnjem tekstu: Ugovor) na temelju Zahtjeva za otvaranje i vođenje transakcijskog računa (u daljnjem tekstu: Zahtjev) Korisnika koji čini sastavni dio ovog Ugovora. Banka se obvezuje Korisniku omogućiti korištenje usluga navedenih u Zahtjevu i Općim uvjetima sukladno odredbama Ugovora i Općih uvjeta.

Članak 3.

*Otvaranje računa*

Banka se obvezuje Korisniku otvoriti transakcijski račun broj:

IBAN: HR34 2330 0031 1608 0216 5 EUR

(u daljnjem tekstu: Transakcijski račun), sukladno Zahtjevu.

Članak 4.

*Ugovorne obveze*

Ugovorne strane su suglasne da Banka obavlja platne i ostale usluge po Transakcijskom računu sukladno Zahtjevu, a na način određen važećim propisima i Općim uvjetima te odredbama Ugovora. Opći uvjeti dopunjuju odredbe ovog Ugovora i obvezuju ugovorne strane na isti način kao i ugovorne odredbe.

Opći uvjeti nalaze se u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio. U slučaju neslaganja između odredbi Općih uvjeta i Ugovora, primjenjuju se odredbe ovog Ugovora.

Ugovorne strane su suglasne da Banka pridržava pravo izmjene i/ili dopune Općih uvjeta te prihvaćaju njihovu primjenu sa svim izmjenama i/ili dopunama donesenim za vrijeme trajanja Ugovora, bez zaključenja posebnog dodatka Ugovoru. Način izmjene i/ili dopune Općih uvjeta te obavještanje Korisnika o istome reguliran je Općim uvjetima.

## Članak 5.

### *Izdane punomoći*

Za raspolaganje sredstvima na računu Korisnik može ovlastiti jednu ili više osoba sukladno odredbama Općih uvjeta. Korisnik je odgovoran za svako raspolaganje sredstvima na računu izvršeno od strane opunomoćenika. Navedeno ne isključuje i odgovornost opunomoćenika. Zabrane koje vrijede za Korisnika vrijede i za opunomoćenike. Banka može ograničiti broj opunomoćenika ili odbiti prihvrat punomoći ukoliko opunomoćenik nema određena - propisana - svojstva. Punomoć nije prenosiva i vrijedi do pisanog opoziva. Dostavljeni popis ( karton ovlaštenih potpisnika ) opunomoćenih osoba za raspolaganje sredstvima na računu smatra se pravovaljanom punomoći – ispravom koja pripada ovom Ugovoru.

Korisnik može ovlastiti jednu ili više osoba za izvršenje određene radnje ili platno prometne transakcije temeljem specijalne punomoći kojom se ovlašćuje opunomoćena osoba za izvršenje takve radnje i opunomoćenik ne može vršiti raspolaganja po računu osim one radnje koja je određena u izdanoj specijalnoj punomoći.

Kada se za izdavanje punomoći zahtjeva određeni oblik i/ili određena suglasnost ili ovjera nekog državnog ili drugog tijela, Korisnik je dužan pribaviti upravo takvu punomoć.

## Članak 6.

### *Kamate i naknade*

Banka plaća kamatu na novčana sredstva položena na računu u skladu sa vlastitim aktom koji uređuje kamatne stope ili prema posebnom sporazumu Ugovornih strana. Sredstva na računu smatraju se novčanim sredstvima po viđenju, ako nije izričito drugačije ugovoreno.

Kamata na položena novčana sredstva je promjenljiva, a obračunava se i pripisuje sukladno Općem aktu / Odluci Banke koji uređuje kamatne stope.

Banka ima pravo obračunati i naplatiti naknade za držanje i vođenje računa, odnosno, druge naknade povezane sa obavljanjem platnog prometa – sve prema važećim aktima Banke.

## Članak 7.

### *Podaci o računu*

Banka se obvezuje Korisniku pružiti informacije o platnim i pojedinim uslugama prije izvršenja pojedine transakcije u skladu s važećim propisima i Općim uvjetima.

Banka se obvezuje evidentirati sve promjene na računu te korisniku staviti na raspolaganje Izvadak o stanju računa (u daljnjem tekstu: Izvadak), sukladno Zahtjevu te na način uređen Općim uvjetima.

Eventualne reklamacije s naslova evidentiranih transakcija, Klijent može uputiti Banci na način i u roku definiranom Općim uvjetima.

## Članak 8.

### *Dostava podataka i izvještaja*

Korisnik je obvezan Banci pravodobno dostaviti podatke o nastalim ili namjeranim važnim promjenama od značaja za otvaranje, korištenje ( naplate ) ili održanje računa, kao što su : a) pokretanje stečajnog postupka ili postupka likvidacije, b) statusne promjene – pripajanje, spajanje ili podjela, c) preuzimanje, d) promjena sjedišta, e) očekivane značajne zapljene računa i/ili pokrenuti postupak ovrhe na računu i f) drugima promjenama istog ili sličnog značaja.

Korisnik koji obavlja samostalnu djelatnost ( obrt, slobodna zanimanja ) obvezan je dostaviti podatke / akte upravnih tijela o prestanku ili privremenoj obustavi obavljanja samostalne djelatnosti.

Korisnik je obvezan Banci dostavljati i financijska izvješća - ukoliko to određuju posebni propisi .

Korisnik je obvezan dostaviti Banci sve potrebne podatke i isprave neophodne za upis u bančin registar računa ili Jedinstveni središnji registar računa.

## Članak 9.

### *Bankovna tajna i zaštita podataka*

Podaci o stanju i prometu računa bankovna su tajna i Banka ih može otkriti trećima samo u slučajevima predviđenim propisima ili uz izričitu pisanu suglasnost Korisnika.

Potpisom Ugovora Korisnik izražava suglasnost da se svi podaci kao i dokumentacija o Korisniku i računu, podaci koje je Korisnik prilikom sklapanja Ugovora stavio Banci na raspolaganje kao i podaci koje Banka sazna u izvršavanju ovoga ili kojeg drugog ugovora sklopljenog s Korisnikom mogu dalje obrađivati, koristiti te iznositi radi obrade u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sprječavanja, istraživanja i otkrivanja prijevara u platnom prometu, u svrhu rješavanja reklamacija kao i davati na korištenje članicama grupe banaka kojima pripada Banka radi stvaranja zajedničke baze klijenata navedene grupe i dostavljanja informativnih ponuda o uslugama koje pružaju članice navedene grupe.

Klijent koji obavlja platni promet i putem poslovne mreže FINA-e, potpisom Ugovora izriječno ovlašćuje Banku da FINA-i može priopćiti sve podatke koji su nužni za obavljanje platnog prometa, uključujući i podatke koji, sukladno propisima, predstavljaju bankovnu tajnu.

Članak 10.

*Rješavanje sporova*

Na Ugovor se primjenjuje hrvatsko pravo.

Ugovorne strane će nastojati mirnim putem riješiti sve eventualne sporove proizašle iz Ugovora, a ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Splitu.

Članak 11.

*Trajanje i otkaz okvirnog ugovora*

Potpisom ovog Ugovora Korisnik potvrđuje da je u cijelosti upoznat sa sadržajem Općih uvjeta pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače.

Ovaj Ugovor, zajedno sa Zahtjevom za otvaranjem računa za plaćanje, Prijavom potpisa, Radno vrijeme (raspored rada) za izvršenje usluga platnog prometa, Odluka o naknadama za business klijente, Odluka o naknadama – Corporate MSC-PF cjenik, Odluka o naknadama – Corporate LIC cjenik, dnevna tečajna lista Banke te poseban ugovor o platnim i/ili ostalim uslugama (ako je takav zaključen), čine Okvirni ugovor.

Okvirni ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, a svaka ugovorna strana može ga otkazati pisanim putem i uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana, računajući od dana otpreme obavijesti o otkazu.

Banka ima pravo otkazati Okvirni ugovor bez otkaznog roka, pisanim putem, ako se Korisnik ne pridržava bilo koje odredbe Okvirnog ugovora. Otkaz nastupa danom predaje obavijesti o otkazu preporučenom poštanskom pošiljkom.

Otkaz kojeg Banka dostavlja Korisniku prema odredbama ovog članka dostavlja se na zadnju adresu koju je Korisnik dostavio Banci.

U slučaju otkaza Okvirnog ugovora po bilo kojem stavku iz ovog članka, Banka može svoje tražbine na temelju Okvirnog ugovora učiniti prijevremeno dospjelim s danom otkaza i naplatiti na teret Transakcijskog ili drugih računa Korisnika otvorenih u Banci.

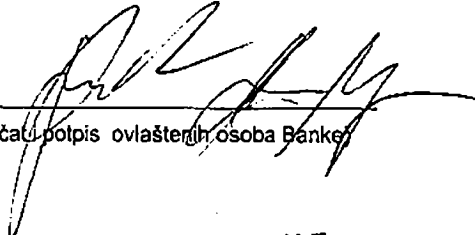
Banka će zatvoriti Transakcijski račun nakon što utvrdi da su sve obveze po Transakcijskom računu podmirene. Preostala sredstva na Transakcijskom računu će se prenijeti na drugi račun prema pisanim instrukcijama koje Banka primi od Korisnika.

Članak 12.


*Završne odredbe*

Ovaj Ugovor se zaključuje u dva primjerka od kojih jedan zadržava Banka, a drugi se uručuje Korisniku. Ugovor stupa na snagu danom potpisa objiju Ugovornih strana.

Ugovorne strane/potpisi:

  
(pečatu potpis ovlaštene osoba Banke)

**SOCIETE GENERALE-  
SPLITSKA BANKA d.d.**  
0218/1

  
(pečatu potpis ovlaštene osobe/a Korisnika)  
**DALMATIJSKO SPLIT d.o.o.**  
Drniš 2

**Račun za obračunatu naknadu broj 350090/0001/2020 za razdoblje od  
01.10.2020 do 31.10.2020**

Stranica 1 od 1

Datum izdavanja: 02.11.2020 13:33:07

Račun izdao: DHROMIN

DALMACIJAVINO SPLIT D.O.O.

IVANA MEŠTROVIĆA 38, 22320 DRNIŠ

IBAN: HR7524070001100531991    BIC: OTPVHR2X

MB: 2334496

OIB: 01523004193

**R - 1**

Redni broj	Opis usluge Količina	Naknada	Iznos	Rabat %	Neto iznos	Stopa PDV-a
1.	E262 - P,Održavanje računa(mjesečno) 1,00	30,00	30,00	0,00%	30,00	0,00%
2.	E3011 - P,primljen od dr.sudionik NKS-om 25,00	0,90	22,50	0,00%	22,50	0,00%
3.	E304 - P,Interni prijenos-Elek. plaćanje 73,00	2,50	182,50	0,00%	182,50	0,00%
4.	E306 - P,Eksterni prijenos-Elek. plaćanje 210,00	2,50	525,00	0,00%	525,00	0,00%
5.	E351 - P,Informacije o solventnosti 1,00	120,00	120,00	0,00%	120,00	25,00%
6.	E4512 - P,eLEMENTA korištenje-token 1,00	35,00	35,00	0,00%	35,00	0,00%
7.	Z271 - P,Uplate na blagajni 28.520,84	0,35%	99,83	0,00%	99,83	0,00%
8.	Z2812 - P,Gotovinski nalozi uplate 25,00	5,00	125,00	0,00%	125,00	0,00%
9.	Z313 - P,Razmjena-slanje 26,00	0,50	13,00	0,00%	13,00	0,00%
		<b>Porez</b>	<b>Osnovica</b>	<b>Iznos PDV-a</b>	<b>Ukupno</b>	
		Oslobođeno	1.032,83	0,00	1.032,83	
		Oporezivo 13%	0,00	0,00	0,00	
		Oporezivo 25%	120,00	30,00	150,00	
		<b>Ukupno:</b>	<b>1.152,83</b>	<b>30,00</b>	<b>1.182,83</b>	

**Račun za obračunatu naknadu broj 387379/0001/2020 za razdoblje od  
01.11.2020 do 30.11.2020**

Stranica 1 od 1

Datum izdavanja: 01.12.2020 13:28:17

Račun izdao: DHROMIN

DALMACIJAVINO SPLIT D.O.O.

IVANA MEŠTROVIĆA 38, 22320 DRNIŠ

IBAN: HR7524070001100531991    BIC: OTPVHR2X

MB: 2334496      OIB: 01523004193

**R - 1**

Redni broj	Opis usluge Količina	Naknada	Iznos	Rabat %	Neto iznos	Stopa PDV-a
1.	E262 - P,Održavanje računa(mjesečno) 1,00	30,00	30,00	0,00%	30,00	0,00%
2.	E3011 - P,primljen od dr.sudionik NKS-om 9,00	0,90	8,10	0,00%	8,10	0,00%
3.	E4512 - P,eLEMENTA korištenje-token 1,00	35,00	35,00	0,00%	35,00	0,00%
4.	Z271 - P,Uplate na blagajni 16.661,89	0,35%	58,34	0,00%	58,34	0,00%
5.	Z2812 - P,Gotovinski nalozi uplate 13,00	5,00	65,00	0,00%	65,00	0,00%
6.	Z313 - P,Razmjena-slanje 25,00	0,50	12,50	0,00%	12,50	0,00%
		<b>Porez</b>	<b>Osnovica</b>	<b>Iznos PDV-a</b>	<b>Ukupno</b>	
		Oslobođeno	208,94	0,00	208,94	
		Oporezivo 13%	0,00	0,00	0,00	
		Oporezivo 25%	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ukupno:</b>	<b>208,94</b>	<b>0,00</b>	<b>208,94</b>	

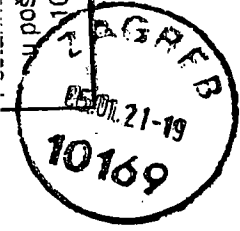
Na dan 01.12.2020 stanje vašeg dugovanja po obračunatim naknadama iznosi 1.182,83 HRK. U stanje duga nije uključen ovaj račun.

ODVJETNICA

**Ema Kalogjera Juranic**

Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

u poštanskom uredu  
10169 Zagreb



FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR SPLIT 2

08-01-2021

PRIMAMJE I ODPREMA POŠTE

UR. BROJ



**FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR SPLIT**  
Pisarnica – Predstečajni postupak  
Mažuranićevo šetalište 24 b,  
21 000 Split