



SWIFT: CROAHR2X

Poslovna jedinica Banke: Komercijalni centar Osijek

Mjesto i datum: U OSIJEKU, 07.02.2020

STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U
STEČAJU

VIJ. PAJE KOLARIĆA 9,
31000 OSIJEK

O B A V I J E S T
o otvaranju transakcijskog računa za obavljanje platnog prometa

Poštovani,

Obaviještavamo Vas da smo po Vašem Zahtjevu za otvaranje računa kojeg smo zaprimili dan 06.02.2020,
sklopili s datumom 07.02.2020 Ugovor o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnog prometa broj
5194 i otvorili Vam transakcijski račun: 2485003 - 1100303895

IBAN: HR8024850031100303895

Po Vašem računu možete početi obavljati gotovinski i bezgotovinski platni promet, te predavati naloge na obradu u poslovnici Banke ili FINE koju ste odredili u Zahtjevu za otvaranje računa.

U prilogu Vam dostavljamo jedan primjerak popunjenog i potpisanog Ugovora, jedan primjerak Prijave potpisa ovlaštenih osoba sa upisanim brojem računa i ovjerom primitka te jedan primjerak Vašeg Zahtjeva s ovjerom primitka sukladno točki IX. Zahtjeva za otvaranje računa.

Zahvaljujemo Vam na suradnji i ukazanom povjerenju.

S poštovanjem,


Potpis odgovorne osobe u Banci

Pечат poslovne jedinice Banke


CROATIA BANKA d.d.
Komercijalni centar Osijek

Privitak: kao u tekstu

CROBAnet

PRISTUPNICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Podaci o poslovnom subjektu

Naziv poslovnog subjekta: STEČAJNA MASA IZA TAGUS d.o.o. u stečaju		
MB:	OIB: 47252426743	
Sjedište: VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9	Poštanski broj: 31000	Mjesto: OSIJEK
Telefon:	Telefaks:	e-mail adresa:
Dopisna adresa (ako je različita od sjedišta): OSIJEK, MARTINA DIVALTA 66		

Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje poslovnog subjekta

Ime i prezime: ŽIVKA POSAVAC		
MBG:	OIB: 99335812289	
Ulica i kućni broj: VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9	Poštanski broj: 31000	Mjesto: OSIJEK
Telefon:	Telefaks:	Mobilni telefon: 098/170-6649
e-mail adresa: zivka.posavac@gmail.com		

Podaci o kontakt osobi

(popuniti ukoliko su podaci o kontakt osobi različiti od podataka o osobi ovlaštenoj za zastupanje poslovnog subjekta)

Ime i prezime: MARIJANA GRANOŠA		
MBG:	OIB: 59392069373	
Ulica i kućni broj: BARANJSKA 42	Poštanski broj: 31000	Mjesto: OSIJEK
Telefon: 031/321-158	Telefaks: 031/326-377	Mobilni telefon: 091/792-5444
e-mail adresa: marijana@fides-osijek.hr		

Napomena: _____

Potpisom pristupnice jamčimo da su navedeni podaci točni i istiniti te da u cijelosti prihvaćamo Opće uvjete korištenja CROBAnet Internet bankarstva za poslovne subjekte Croatia banke d.d. Zagreb, s kojima smo upoznati i sporazumni. Osoba ovlaštena za zastupanje i kontakt osoba su informirane o prikupljanju i obradi osobnih podataka putem Obavijesti koja je dodatak ovom dokumentu, a sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

OSIJEK, 07-02-2020
Mjesto i datum

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat poslovnog subjekta

Stečajna masa iza
TAGUS d.o.o. u stečaju
Osijek, Vij. Paje Kolarića 9
OIB: 47252426743

Podaci o korisniku CROBAnet usluge

Ime i prezime: MARIJANA GRANOŠA		
MBG:	OIB: 59392069373	
Broj osobne iskaznice/putovnice(priložiti presliku): O.I. 112154234		
Mjesto i država izdavanja: OSIJEK, HRVATSKA	Datum izdavanja: 31.08.2015.	Rok važenja: 31.08.2020
Ulica i kućni broj: BARANJSKA 42	Pošanski broj: 31000	Mjesto: OSIJEK
Telefon: 031/321-158	Telefaks: 031/326-377	Mobilni telefon: 091/792-5444
e-mail adresa: marijana@fides-osijek.hr		

Podaci o računima i ovlaštenjima korisnika CROBAnet usluge

Broj računa	Pregled	Unos	Lijevo potpisnik	Desno potpisnik	Samostalni potpisnik	Administrator ovlasti
1. 1100303895	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Napomena: _____

Potpisom pristupnice jamčimo da su navedeni podaci točni i istiniti te da u cijelosti prihvaćamo Opće uvjete korištenja CROBAnet Internet bankarstva za poslovne subjekte Croatia banke d.d. Zagreb, s kojima smo upoznati i sporazumni. Osoba ovlaštena za zastupanje i kontakt osoba su informirane o prikupljanju i obradi osobnih podataka putem Obavijesti koja je dodatak ovom dokumentu, a sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

OSIJEK, 07-02-2020

Mjesto i datum



Potpis korisnika

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat poslovnog subjekta stečajna masa iza

TAGUS d.o.o. u stečaju
Osijek, Vij. Paje Kolarica 9
OIB: 47252426743

Popunjiva Banka

Broj tokena/TAN-a: 244 829 8582 Način preuzimanja tokena/TAN-a: osobno u Podružnici

poštom preporučeno

Podatke unio i provjerio:

Mjesto i datum

Potpis i pečat

CROATIA BANKA d.d.
Komercijalni bankovni odjel

Token/TAN preuzeo:

Mjesto i datum

Potpis korisnika

**OBAVIJEST O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
uz CROBAnet PRISTUPNICU ZA POSLOVNE SUBJEKTE**

Potpisom ove Obavijesti potvrđujem kao osoba ovlaštena za zastupanje i kao osoba korisnik CROBAnet usluge, a u svojstvu Ispitanika, prije prikupljanja i obrade mojih osobnih podataka od strane Banke, u smislu članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka i članka 6. Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia banke d.d., da sam obaviješten o tome da je voditelj obrade mojih osobnih podataka (dalje podaci ili osobni podaci): Croatia banka d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, da su kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka: Službenik za zaštitu podataka, Croatia banka d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, da je svrha obrade podataka sklapanje odgovarajućeg ugovora o usluzi CROBAnet-a i obavljanju platnog prometa, da je pravna osnova obrade podataka izvršavanje ugovornog odnosa i poštivanje zakonskih obveza Banke, da Banka ne prenosi podatke izvan Republike Hrvatske niti trećim zemljama, da je razdoblje čuvanja podataka od strane Banke jedanaest godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao, da Banka ne donosi automatizirane odluke niti izrađuje profile svojih Ispitanika, da Ispitanik ima sljedeća prava u domeni zaštite osobnih podataka: pravo na zaborav, pravo na pristup osobnim podacima; pravo na ispravak, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na ograničenje obrade, prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje i pravo na podnošenje prigovora ovlaštenom nadzornom tijelu, te da osobni podaci mogu biti dostavljeni određenim trećim osobama za koje je Banka u obvezi ili joj je dopuštena dostava tih podataka, kao što može biti primjerice Financijska agencija, Ministarstvo financija itd, sve temeljem Zakona o kreditnim institucijama i drugih relevantnih propisa koji reguliraju bankovno poslovanje.

Objašnjenja navedenih prava su navedena u članku 6. Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia Banke d.d. koja je dostupna na Internet stranicama Banke www.croatiabanka.hr kao i u poslovnicama/podružnicama Banke. Ostvarenje navedenih prava Ispitanik može zatražiti ispunjavanjem za to predviđenog obrasca kojeg može pronaći na navedenoj internet stranici Banke kao i u poslovnicama/podružnicama Banke.

Kao osoba ovlaštena za zastupanje koja je Banci dala osobne podatke kontakt osobe, potvrđujem da sam obavijestio te osobe, a ako nisam obvezujem se obavijestiti te osobe, o činjenici da je Banka voditelj obrade njihovih osobnih podataka te o ostalim informacijama navedenim u prethodnim odjeljcima ove Obavijesti.

Banka se obvezuje s osobnim podacima i drugim podacima, činjenicama i okolnostima koje je saznala na osnovi pružanja usluga i u obavljanju poslova s klijentom postupati u skladu sa svojom zakonskom obvezom čuvanja bankovne tajne u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i zaštite osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Politikom obrade i zaštite osobnih podataka Croatia Banke d.d

OSIJEK, 07-02-2020

Mjesto i datum



(Potpis korisnika)

Stečajna masa iza
TAGUS d.o.o. u stečaju
Osijek, Vij. Paje Kolarica 9
OIB: 47252426743



(Pečat i potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

PRIJAVA POTPISA OVLAŠTENIH OSOBA

STEČAJNA MASA iza TAGUS d.o.o. u stečaju

Tvrтка ili naziv poslovnog subjekta (iz rješenja o upisu ili drugog odgovarajućeg akta)

31000 OSIJEK, VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9

Sjedište poslovnog subjekta (ulica i broj, poštanski broj, mjesto)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Matični broj poslovnog subjekta

4	7	2	5	2	4	2	6	7	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta

ŽIVKA POSAVAC

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta

9	9	3	3	5	8	1	2	2	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Osobni identifikacijski broj osobe ovlaštene za zastupanje

IBAN broj: HR8024850031100303895


Za raspolaganje sredstvima po ovom računu i potpisivanje naloga za plaćanje na propisanim obrascima platnog prometa ovlašćujem:

1. ŽIVKA POSAVAC
(Ime i prezime)

9	9	3	3	5	8	1	2	2	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(OIB građana)

O.I. 105508620, OSIJEK
(broj osobne isprave i mjesto izdavanja)



(potpis)

2. _____
(Ime i prezime)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(OIB građana)

(broj osobne isprave i mjesto izdavanja)

(potpis)

3. _____
 (Ime i prezime)

(OIB građana)

(broj osobne isprave i mjesto izdavanja)

(potpis)

Potreban broj potpisnika za izvršenje naloga za plaćanje:

1. **jedan potpisnik**
2. **dva potpisnika**

NAPOMENA: _____

Svaki pojedinačni potpisnik, uključujući i osobu ovlaštenu za zastupanje, potvrđuje u svojstvu Ispitanika, prije prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka od strane Banke, u smislu članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka i članka 6. Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia banke d.d., da je obaviješten o tome da je voditelj obrade osobnih podataka (dalje podaci ili osobni podaci): Croatia banka d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, da su kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka: Službenik za zaštitu podataka, Croatia banka d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, da je svrha obrade podataka sklapanje odgovarajućeg ugovora o otvaranju transakcijskog računa i pružanje usluga platnog prometa, da je pravna osnova obrade podataka izvršavanje ugovornog odnosa i poštivanje zakonskih obveza Banke, da Banka ne prenosi podatke izvan Republike Hrvatske niti trećim zemljama, da je razdoblje čuvanja podataka od strane Banke jedanaest godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao, da Banka ne donosi automatizirane odluke niti izrađuje profile svojih Ispitanika, da Ispitanik ima sljedeća prava u domeni zaštite osobnih podataka: pravo na zaborav, pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na ograničenje obrade, prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje i pravo na podnošenje prigovora ovlaštenom nadzornom tijelu, te da osobni podaci mogu biti dostavljeni trećim osobama za koje je Banka u obvezi ili joj je dopuštena dostava tih podataka, kao što može biti primjerice Financijska agencija, Ministarstvo financija itd, sve temeljem Zakona o kreditnim institucijama i drugih relevantnih propisa koji reguliraju bankovno poslovanje.

Objašnjenja navedenih prava su navedena u članku 6. Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia Banke d.d. koja je dostupna na Internet stranicama Banke www.croatiabanka.hr kao i u poslovnicama/podružnicama Banke. Ostvarenje navedenih prava Ispitanik može zatražiti ispunjavanjem za to predviđenog obrasca kojeg može pronaći na navedenoj internet stranici Banke kao i u poslovnicama/podružnicama Banke.

Banka se obvezuje s osobnim podacima i drugim podacima, činjenicama i okolnostima koje je saznala na osnovi pružanja usluga i u obavljanju poslova s klijentom postupati u skladu sa svojom zakonskom obvezom čuvanja bankovne tajne u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i zaštite osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Politikom obrade i zaštite osobnih podataka Croatia Banke d.d

Za istinitost navedenih podataka o ovlaštenim potpisnicima odgovara zastupnik poslovnog subjekta. Prijava je sastavljena u tri (3) istovjetna primjerka od kojih poslovni subjekt zadržava jedan, a Banka dva primjerka.

Ovjera poslovnog subjekta:

Stečajna masa iza
TAGUS d.o.o. u stečaju
Osijek, Vij. Paje Kolarica 9
OIB: 47252426743


(Pečat i potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Potvrda primitka u Banci:


(Pečat i potpis Banke)

OSIJEK, 07-02-2020
(Mjesto i datum primitka Zahtjeva)


CROATIA BANKA d.d.
Komerčijalni centar Osijek

ZAHTJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

1. OPĆI PODACI

STEČAJNA MASA iza TAGUS d.o.o. u stečaju

Tvrka ili naziv poslovnog subjekta (iz rješenja o upisu ili drugog odgovarajućeg akta)

31000 OSIJEK, VIJENAC PAJE KOLARIĆA 9

Sjedište poslovnog subjekta (ulica i broj, poštanski broj, mjesto)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Matični broj poslovnog subjekta

4	7	2	5	2	4	2	6	7	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta

MARTINA DIVALTA 66, 31000 OSIJEK, FIDES OBRT

Adresa za poslovnu korespondenciju (ulica i broj, poštanski broj, mjesto i naziv korisnika ukoliko je različit od naziva poslovnog subjekta)

ŽIVKA POSAVAC

Ime i prezime osobe za poslovni kontakt

zivka.posavac@gmail.com

E-mail adresa za poslovni kontakt

098/170-6649

Telefon za poslovni kontakt

+38531326377

Telefaks za poslovni kontakt

2. PODACI O RAČUNU

Vrsta računa za koji se podnosi zahtjev za otvaranje

Račun za redovno poslovanje

Račun organizacijskog dijela

(navesti naziv organizacijskog dijela)

Račun za posebne namjene

(navesti naziv računa za posebne namjene)

Račun poslovnog subjekta u stečaju/likvidaciji

Račun sredstava zajedničke pričuve (Upravitelji zgrada)

Za račune izuzete od prisilne naplate potrebno je navesti propis temeljem kojeg se takav račun otvara

3. MJESTO OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA

- Banka OSIJEK
Navesti poslovnicu Banke
- FINA
Navesti poslovnicu FINE

4. IZVJEŠĆIVANJE PO RAČUNU

4.1. Kunske transakcije

Učestalost dostave izvadaka za transakcije u kunama

- Po promjeni Mjesečno Ne dostavlja se izvadak

Način dostave izvadaka za transakcije u kunama

- Poštom na adresu sjedišta poslovnog subjekta (isključivo ukoliko je prethodno odabrana opcija dostave izvatka - mjesečno)
- Poštom na adresu poslovnog subjekta (isključivo ukoliko je prethodno odabrana opcija dostave izvatka - mjesečno)
- Elektroničkim putem – PDF zivka.posavac@gmail.com
E-mail adresa za dostavu izvatka
- Elektroničkim putem - TXT datoteka
E-mail adresa za dostavu izvatka
- Elektroničkim putem – CAMT
E-mail adresa za dostavu izvatka
- Putem odabrane poslovnice FINE

4.2. Devizne transakcije

Učestalost dostave izvadaka za transakcije u devizama

- Po promjeni Dekadno Ne dostavlja se izvadak

Način dostave izvadaka za transakcije u devizama

- Poštom na adresu sjedišta poslovnog subjekta (isključivo ukoliko je prethodno odabrana opcija dostave izvatka - dekadno)
- Poštom na adresu poslovnog subjekta (isključivo ukoliko je prethodno odabrana opcija dostave izvatka - dekadno)
- Elektroničkim putem – PDF zivka.posavac@gmail.com
E-mail adresa za dostavu izvatka
- Elektroničkim putem - TXT datoteka
E-mail adresa za dostavu izvatka

5. DAVANJE INFORMACIJA

Suglasni smo da Croatia banka može davati podatke o prometu i stanju na računu (bonitetne informacije) drugim sudionicima u platnom prometu:

DA NE

6. NAPLATA NAKNADE PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Suglasni smo da se naplata naknade za obavljanje platno prometnih usluga po transakcijskom računu naplaćuje:

S transakcijskog računa koji se otvara temeljem ovog zahtjeva

S drugog računa istog poslovnog subjekta otvorenog u Banci _____
(navesti transakcijski račun)

Napomena:

Potpisom ove Izjave jamčim da su prezentirani podaci točni i potpuni te prihvaćam da odredbe sadržane u Zahtjevu budu sastavni dio Ugovora o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnog prometa.

Potpisom ovog Zahtjeva potvrđujem da sam upoznat sa važećim Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Potpisom ove Izjave potvrđujem kao osoba ovlaštena za zastupanje u svojstvu Ispitanika, prije prikupljanja i obrade mojih osobnih podataka od strane Banke, u smislu članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka i članka 6. Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia banke d.d., da sam obaviješten o tome da je voditelj obrade mojih osobnih podataka (dalje podaci ili osobni podaci): Croatia banka d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, da su kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka: Službenik za zaštitu podataka, Croatia banka d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, da je svrha obrade podataka sklapanje odgovarajućeg ugovora o otvaranju transakcijskog računa, da je pravna osnova obrade podataka izvršavanje ugovornog odnosa i poštivanje zakonskih obveza Banke, da Banka ne prenosi podatke izvan Republike Hrvatske niti trećim zemljama, da je razdoblje čuvanja podataka od strane Banke jedanaest godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao, da Banka ne donosi automatizirane odluke niti izrađuje profile svojih Ispitanika, da Ispitanik ima sljedeća prava u domeni zaštite osobnih podataka: pravo na zaborav, pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na ograničenje obrade, prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje i pravo na podnošenje prigovora ovlaštenom nadzornom tijelu, te da osobni podaci mogu biti dostavljeni određenim trećim osobama za koje je Banka u obvezi ili joj je dopuštena dostava tih podataka, kao što može biti primjerice Financijska agencija, Ministarstvo financija itd, sve temeljem Zakona o kreditnim institucijama i drugih relevantnih propisa koji reguliraju bankovno poslovanje.

Objašnjenja navedenih prava su navedena u članku 6. Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia Banke d.d. koja je dostupna na Internet stranicama Banke www.croatiabanka.hr kao i u poslovnicama/podružnicama Banke.

Ostvarenje navedenih prava Ispitanik može zatražiti ispunjavanjem za to predviđenog obrasca kojeg može pronaći na navedenoj internet stranici Banke kao i u poslovnicama/podružnicama Banke.

Kao osoba ovlaštena za zastupanje koja je Banci dala osobne podatke osoba ovlaštenih za poslovni kontakti, potvrđujem da sam obavijestio te osobe, a ako nisam obvezujem se obavijestiti te osobe, o činjenici da je Banka voditelj obrade njihovih osobnih podataka te o ostalim informacijama navedenim u prethodnim odjeljcima ove Izjave.

Banka se obvezuje s osobnim podacima i drugim podacima, činjenicama i okolnostima koje je saznala na osnovi pružanja usluga i u obavljanju poslova s klijentom postupati u skladu sa svojom zakonskom obvezom čuvanja bankovne tajne u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i zaštite osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Politikom obrade i zaštite osobnih podataka Croatia Banke d.d

Ovjera poslovnog subjekta:

Stečajna masa iza
TAGUS d.o.o. u stečaju
Osijek, Vij. Paje Kolarića 9
OIB: 47252426743



(Pečat i potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Potvrda primitka u Banci:



(Pečat i potpis Banke)

OSIJEK, 06.02.2020.
(Mjesto i datum primitka Zahtjeva)

**ZAHTJEV ZA USLUGAMA U NACIONALNOM PLATNOM PROMETU
ZA POSLOVNE SUBJEKTE**

po računu broj: 2485003- 1100303895

Usluge platnog prometa želim koristiti (zaokružiti odgovarajući broj)

1. Isključivo na šalteru Banke

2. Na šalteru Banke i na šalteru poslovnice FINA-e _____

Poslovnica FINA-e

Izvadak o promjenama i stanju na računu želim preuzimati (zaokružiti odgovarajući broj)

1. Po promjeni

2. Mjesečno

3. Bez izvatka

1. U poslovnici Banke

2. Poštom

3. Telefaxom na broj: ____ / ____

4. E-mail, PDF format

5. E-mail, MN format

6. U poslovnici FINA-e, papirnati medij

7. U poslovnici FINA-e, MN format

8. Osobno pružimanje putem CROBAnet-a

9. Osobno preuzimanje putem FINA e-plaćanja

Adresa za dostavu izvatka ako se razlikuje od sjedišta: _____

e-mail za dostavu izvatka: zivka.posavac@gmail.com

Dotatne usluge (zaokružiti odgovarajući broj)

1. Telefonski upit o trenutnom stanju sredstava na računu

2. Upit putem SMS poruke o trenutnom stanju sredstava na računu

Datum zahtjeva

06.02.2020.

Potpis odgovorne osobe klijenta

Stečajna masa iza
TAGUS d.o.o. u stečaju
Osijek, Vj. Paje Kolarića 9
OIB: 47252426743



Croatia banka d.d. Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9, OIB: 32247795989, KOMERCIJALNI CENTAR OSIJEK

(organizacijska jedinica Banke)

(dalje u tekstu: Banka), koju zastupa IVAN ZELIĆ

(ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje)

i STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU, , 47252426743, VIJ. PAJE KOLARIĆA 9. 31000 OSIJEK

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

(dalje u tekstu: Poslovni subjekt), kojeg zastupa ŽIVKA POSAVAC

(ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje)

sklopili su u OSIJEKU dana 07.02.2020. 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: HR8024850031100303895

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. Ugovorne strane su suglasne da se na sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju Opći uvjeti za transakcijske račune i Opći uvjeti poslovanja Banke te prihvaćaju sve njihove izmjene i dopune, koje će biti donesene dok traje ovaj Ugovor.

Članak 4.

Banka obračunava naknadu za obavljeni 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 njezine 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 obavijesti 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 ovjerene 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 Terminkim 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.

Članak 6.

Na sredstva na računu, Banka će Poslovnom subjektu obračunavati i plaćati kamatu utvrđenu u Odluci o kamatnim stopama na proizvode Banke u poslovanju s poslovnim subjektima prema Pravilniku o načinu i metodama obračuna kamata, naknada, revalorizacije efektivne kamatne stope. Poslovni subjekt potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je upoznat s navedenim aktima Banke i pristaje na njihove izmjene i dopune za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

Članak 7.

Poslovni subjekt ovlašćuje Banku da može bez traženja posebnog ovlaštenja Poslovnog subjekta davati naloge u korist i na teret računa Poslovnog subjekta radi ispravljanja grešaka nastalih u provođenju naloga za plaćanje i obavljanju poslova platnog prometa. Poslovni subjekt izričito i neopozivo ovlašćuje Banku da bez ikakve njegove daljnje suglasnosti ili privole, za sve dospjele obveze iz bilo kojeg ugovornog odnosa s Bankom, Banka izvrši naplatu svog potraživanja sa svih računa Poslovnog subjekta otvorenih kod Banke. 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.

Članak 8.

U obavljanju platnog prometa Poslovni subjekt se obvezuje:

- raspolagati sredstvima na računu u skladu s ovim Ugovorom i u skladu sa Općim uvjetima za transakcijske račune te zakonskim i podzakonskim propisima o obavljanju platnog prometa;
- podnositi naloge za plaćanje na način određen u Zahtjevu za otvaranje računa;
- pravilno popuniti i ovjeriti naloge za plaćanje i pripadajuću dokumentaciju;
- obavljati obračunsko plaćanje (kompenzacije, cesije, assignacije, preuzimanje duga i dr.) u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
- uložiti pisani zahtjev za rješavanje eventualnih reklamacija u roku osam (8) dana od dana zaprimanja Izvatka o stanju i promjenama na računu, koji treba sadržavati naziv i broj računa podnosioca zahtjeva, datum izvršenja naloga i datum Izvatka, iznos na koji je nalog obrađen, podatke o primatelju/ platitelju i broj za reklamaciju koji je tiskan na Izvatku o promjenama i stanju na računu;
- izvijestiti Banku o promjenama nastalim u dokumentaciji iz Zahtjeva za otvaranje računa odmah, najkasnije u roku od osam (8) dana od nastanka promjene;
- platiti Banci naknadu za obavljeni platni promet.

Banka ne odgovara za štetu koja nastane zbog nepridržavanja obveza iz ovog Ugovora od strane Poslovnog subjekta.

Članak 9.

Banka će zatvoriti račun Poslovnom subjektu u slučaju prestanka ovog ugovora ili na temelju zakona odnosno drugih propisa te na temelju odluke suda ili drugog nadležnog državnog tijela.

Poslovni subjekt može Banci podnijeti Zahtjev za zatvaranje računa i priložiti odgovarajuću dokumentaciju navedenu u Zahtjevu za zatvaranje računa, a Banka zatvara račun iz članka 2. ovog Ugovora u skladu s Općim uvjetima za transakcijske račune i Općim uvjetima poslovanja Banke te zakonskim i podzakonskim propisima.

Članak 10.

Ugovorne strane se obvezuju da će nastale nesuglasice rješavati sporazumno.

Dođe li do spora nadležan je sud prema sjedištu podružnice Banke u kojoj je račun otvoren.

Članak 11.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, a može se otkazati u skladu sa zakonskim propisima, Općim uvjetima za transakcijske račune i Općim uvjetima poslovanja Banke.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja objiju ugovornih strana.

Ugovor je sastavljen u tri (3) istovjetna primjerka od kojih Poslovni subjekt zadržava jedan, a Banka dva primjerka.

Poslovni subjekt

Banka

Stecajni postupak
(potpis i pečat)
TAGUS d.o.o. u stečaju
Osijek, Vlj. Paje Kolarića 9
OIB: 47252426743

(potpis i pečat)


CROATIA BANKA d.d.
Komercijalni centar Osijek