

OIB Banke: 02535697732

Org. dio Banke: 0700000-PODRUŽNICA ZAGREB

Adresa: RADNIČKA CESTA 42/I, 10000 ZAGREB

Vaša kontakt osoba u Banci: ANA STJEPANJEK

Telefon: 016364857

E-mail: ana.stjepanje@pbz.hr

Račun broj: 2340-02214163301

Datum obračuna: 31.01.2021.

Datum računa: 31.01.2021.

Razdoblje: od 01.01.2021. do 31.01.2021.

Transakcijski račun broj: HR9723400091190026687

OIB poslovnog subjekta/platitelja: 99408509249

Matični broj poslovnog subjekta/platitelja: 0290505

Strana: 1

**SILVIA d.o.o. u stečaju**

Savska cesta 100

10000 ZAGREB

## Račun za naknade za poslove naplate i naknade za izvršenje plaćanja

Red. br.	Tarifni stavak	Opis usluge	Cijena (u %/kn)	Osnovica (iznos/količina)	Naknada (u kn)
001	1.1.2.	Održavanje računa	30,00	1,00	30,00
002	1.2.1.1.2.	Naplate iz drugih banaka	0,80	1,00	0,80
003	1.2.1.2.2.1.	Elektronički nalozi za plaćanje eksterni	3,00	3,00	9,00
004	1.7.2.2.	Izvadak PDF format	1,00	5,00	5,00
005	1.10.1.2.	Korištenje usluge po korisniku	35,00	1,00	35,00
TOTAL:					79,80

Obračunate naknade naplatiti će se direktnim (izravnim) terećenjem Vašeg transakcijskog računa na dan 10.02.2021. godine, te se obvezujete osigurati pokriće na svom transakcijskom računu.

Naknade su obračunate prema Odluci o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama. Na temelju članka 40. stavak 1. Zakona o PDV-u ova usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.

S poštovanjem,  
**Privredna banka Zagreb d.d.**

**Privredna banka Zagreb d.d.**

Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063; www.pbz.hr; SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080002817, statistički broj: 3269841, OIB 02535697732, IBAN: HR64 2340 0091 0000 0001 3. Temeljni kapital Banke u iznosu od: 1.907.476.900,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: Dinko Lucić (predsjednik), Alessio Cioni (zamjenik predsjednika), Andrea Pavlović, Antonio Bergalio, Darko Drozdek, Draženko Kopljar, Ivan Gerovac, Ivan Krolo, predsjednik Nadzornog odbora: Ignacio Jaquoto



\*0100\*

Poštovani,

Radi poboljšanja kvalitete usluge izvještavanja o prometima i stanjima po transakcijskim računima poslovnih subjekata Privredna banka Zagreb d.d. je implementirala novi sustav za distribuciju izvadaka. Novim sustavom omogućavamo Vam jednostavnije ugovaranje i zaprimanje izvadaka kroz veliki izbor kanala i formata, transparentan obračun i naplatu naknada kao i izbor različitih jezika i periodičnosti isporuke izvadaka.

Nadalje, uvođenjem međunarodnog standarda ISO20022 SEPA XML, nastojimo Vam ponuditi i veći obuhvat podataka o stanjima i prometima po transakcijskim računima. Od značajnijih promjena izdvajamo:

- Multi-jezičnost - uvodi se mogućnost izbora jezika izvadaka. Korisnici će moći jednostavno birati između isporuke izvadaka na hrvatskom ili engleskom jeziku.
- mogućnost izbora dostave jedinstvenog izvotka po svim valutnim komponentama ili zasebnih datoteka za svaku valutnu komponentu transakcijskog računa
- različite periodike distribucije izvadaka – unutar dnevno, dnevno, tjedno, polumjesečno i mjesečno – po izboru korisnika. Radi jednostavnije evidencije izvadaka ujednačavaju se periodike isporuke za sve komponente transakcijskog računa (kunske i devizne).
- uvodi se jedinstveni način obračuna naknade za izvratke za sve valutne komponente transakcijskog računa za sve formate. Naknade će se, za sve formate izvadaka, osim PDF i RTF formata, obračunavati i naplaćivati po stavci. Obračun i naplata po stranici zadržava se, kao i dosada, za izvratke koji se dostavljaju poštom, te za PDF i RTF formate koji se dostavljaju svim kanalima.
- kreiranje i distribucija svih formata izvadaka i neradnim danima.
- u izvratke formata MT940 i MT942 uvodi se veći obuhvat podataka koji kvalitetnije opisuje prometne stavke
- radi prestanka interesa naših korisnika ukida se dostava izvadaka faxom i preuzimanje izvadaka u poslovnici.
- Ukida se stari MN format koji je bio u primjeni prije 2012 g. za kunske komponente transakcijskog računa . Korisnici će moći ugovoriti novi MN format izvotka za kunske i devizne komponente, radi usklađivanja i ujednačavanja standarda za izvještavanje po svim valutnim komponentama transakcijskog računa
- Ukida se stari PBZ XML format za izvratke po deviznim komponentama i stari MN format za izvratke po kunkskim komponentama transakcijskog računa. Korisnici već sada mogu ugovoriti novi format izvotka kreiran u skladu sa ISO20022 standardom – SEPA XML izvadak (camt.053), a radi usklađivanja i ujednačavanja standarda za izvještavanje po svim valutnim komponentama transakcijskog računa.
- Mijenjaju se standardi naziva datoteka za izvratke koji se preuzimaju elektroničkim kanalima radi kvalitetnijeg opisivanja izvotka koji se dostavlja, što će značajno doprinijeti jednostavnosti ugovaranja i rješavanja reklamacija u slučaju problema sa distribucijom. Isti standard primjenjivat će se za sve formate izvadaka.

Vjerujemo da će ove promjene značajno doprinijeti kvaliteti naše usluge koju smatramo jednom od ključnih u poslovanju po transakcijskim računima poslovnih subjekata. O dodatnim informacijama vezanim uz novi sustav za distribuciju izvadaka pravovremeno ćemo Vas obavijestiti.

**Navedene promjene uvode se 1. ožujka 2021. godine. \***

\*Prvi izvadci sa navedenim promjenama poslali bi se 2. ožujka 2021. sa prometima i stanjima od 1. ožujka 2021.

**Za one korisnike koji preuzimaju izvratke po transakcijskim računima u elektroničkim datotekama bilo kojeg formata, molimo da proslijede ovaj dopis svojim informatičkim službama kako bi prepoznali potrebu za prilagodbom Vaših IT sustava. Sve detalje o potrebnim prilagodbama možete pronaći u prilogu ovom dopisu, kao i na web stranicama banke:**

**<https://corp.pbz.hr/hr/tvrtke/transakcijsko-bankarstvo-0>**

Za sve dodatne informacije molimo da se obratite na naš pozivni centar: [com@pbz.hr](mailto:com@pbz.hr) ili na broj telefona: **0800 729 266** ili da se izravno obratite svom menadžeru za odnose s klijentima.

S poštovanjem,  
Privredna banka Zagreb d.d.