



Ugovor o otvaranju deviznog računa



RD-0tvDeRaCu-01

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a (u daljnjem tekstu: Banka) i

(Naziv Poslovnog subjekta)

ALBA M.S. d.o.o. DR. S. PINJUHUA 15C, VELIKO TRGOVIŠĆE, OIB: 5073M92379
(u daljnjem tekstu: Poslovni subjekt), sklapaju sljedeći

Ugovor o otvaranju i vođenju deviznog računa broj 70010000 - 1153153

IBAN HR 8824020061100579553

Članak 1.

1.1. Ovim Ugovorom Banka i Poslovni subjekt ugovaraju međusobna prava i obveze u otvaranju i vođenju deviznog računa koji Poslovni subjekt otvara u Banci (u daljnjem tekstu: Račun).

1.2. Otvaranjem Računa Poslovnom subjektu omogućava se poslovanje sa stranim sredstvima plaćanja.

1.3. Strana sredstva plaćanja jesu: devize, strana gotovina, čekovi i ostali novčani instrumenti koji glase na stranu valutu i koji su unovčivi u stranoj valuti.

Članak 2.

2.1. Banka Poslovnom subjektu otvara Račun osnovom Zahtjeva za otvaranje deviznog računa (u daljnjem tekstu: Zahtjev) i kartona ovlaštenih potpisnika naloga za plaćanje (u daljnjem tekstu: Potpisni karton). Devizni račun Banka otvara pod brojem specificiranim u naslovu ovog Ugovora.

2.2. Za svaku promjenu podataka navedenih u Zahtjevu i na Potpisnom kartonu Poslovni subjekt dužan je dostaviti novi Zahtjev/Potpisni karton. Svaka promjena podataka primjenjuje se od datuma zaprimanja Zahtjeva/Potpisnog kartona u Banku. Zahtjev/Potpisni karton (osnovni ili s promijenjenim podacima) su sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će naloge u korist i na teret Računa moći davati samo osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima na Računu navedene na Potpisnom kartonu (u daljnjem tekstu: Ovlaštene osobe).

Isplata sredstava s Računa obavlja se u valuti i na način sukladno nalogu Ovlaštenih osoba.

Članak 4.

4.1. Za obavljanje poslova iz ovog Ugovora Poslovni subjekt se obvezuje Banci plaćati naknadu u visini i na način utvrđenoj Odlukom o visini kamatnih stopa i naknada Banke.

Ako se uvede zakonska obveza plaćanja poreza na usluge obavljanja poslova platnog prometa koje pruža Banka i ako Banka to zatraži Poslovni subjekt će biti obavezan platiti naknadu iz ovog članka uvećanu za porez.

4.2. Banka će na sredstva na Računu obračunavati i plaćati promjenjivu kamatu sukladno Odluci o visini kamatnih stopa i naknada Banke. Banka obračunava kamatu konformnom metodom na potražni saldo Računa. Potražni saldo tekućeg datuma sačinjava stanje prethodnog datuma uvećano za uplate s valutom tekućeg datuma i umanjeno za isplate s valutom tekućeg datuma. Banka će evidentirati transakcije polaganja i podizanja gotovine te plaćanja i prijenosa naplate u skladu s deviznim propisima i internim aktima Banke.

Obračun kamate obavlja se kalendarski kvartalno i isplaćuje na Račun u roku od najkasnije 15 dana po isteku obračunskog kvartala, ukoliko Odlukom Banke ili Zakonom nije drukčije određeno.

Obračun i isplata kamate obavlja se u stranoj valuti na koju Račun glasi.

O obračunatim, plaćenim kamatama i naplaćenim naknadama Banka će izvijestiti Poslovnog subjekta putem izvotka o stanju i promjenama na računu, koji se dostavlja Poslovnom subjektu na način određen Zahtjevom.

Članak 5.

5.1. Potpisom ovog Ugovora Poslovni subjekt izričito ovlašćuje Banku i daje neopoziv nalog Banci da naknadu iz Članka 4. ovog Ugovora naplaćuje direktno s Računa, a u slučaju da na Računu nema dovoljno sredstava da se naplati iz sredstava sa svih računa otvorenih kod Banke, ukoliko sredstva na istima nisu izuzeta od naplate.

Poslovni subjekt potpisom ovog Ugovora ovlašćuje Banku i daje neopoziv nalog Banci da se za eventualne naknadne troškove inozemnih banaka tereti njegov Račun.

5.2. Potpisom ovog Ugovora Poslovni subjekt neopozivo ovlašćuje Banku da vrši ispravke pogrešnih terećenja i odobrenja Računa.

Članak 6.

6.1 Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana može jednostrano otkazati ovaj Ugovor uz otkazni rok 30 dana.

6.2. Poslovni subjekt može, u smislu stavka 1. ovog Članka, otkazati ovaj Ugovor pod uvjetom da je podmirio sve svoje obveze prema Banci.

6.3. Banka može jednostrano otkazati ovaj Ugovor bez otkaznog roka u sljedećim slučajevima:

- otkazom Ugovora o otvaranju poslovnog računa

- temeljem akta nadležnog organa (sudskog, upravnog ili dr.), da je Poslovni subjekt brisan iz registra odnosno da je otvoren postupak stečaja

- ako po Računu nije bilo promjena (naloga na teret i u korist) 18 (osamnaest) mjeseci.

6.4. U slučajevima iz stavka 3. ovog Članka Banka je ovlaštena prihodovati sredstva na računu čiji je saldo u protuvrijednosti 50,00 kn i manji.

Članak 7.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom vrijede odredbe Zakona o deviznom poslovanju i pripadajućih podzakonskih propisa propisanih od strane Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija, kao i internih akata banke.

Članak 8.

U slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u sjedištu Banke.

Članak 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

Članak 10.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, 1 (jedan) za Banku i 1 (jedan) za Poslovnog subjekta.

Mjesto, datum i ovjera Banke
(popunjava Banka)

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
RIJEKA 154
RIJEKA, 03.08.2010.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje
i pečat Poslovnog subjekta

ALBA M.S.
za vanjsku i unutarnju trgovinu,
proizvodnju i zastupanje d.o.o.
Veliko Trgovišće 2