

# Zahtjev

## za otvaranje transakcijskog računa za poslovne subjekte

### OSNOVNI PODACI

Naziv poslovnog subjekta \_\_\_\_\_

Skraćeni naziv \_\_\_\_\_

Adresa sjedišta \_\_\_\_\_

Pošanski broj \_\_\_\_\_

Mjesto \_\_\_\_\_

Alternativna adresa<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Pošanski broj \_\_\_\_\_

Mjesto \_\_\_\_\_

OIB

Matični broj

Šifra djelatnosti

Telefon

Fax

E-mail

<sup>1</sup>Alternativna adresa upisuje se samo ako želite dostavu izvotka, ugovorne dokumentacije i drugih obavijesti na adresu različitu od adrese sjedišta

### OVLAŠTENE OSOBE ZA ZASTUPANJE

Ime \_\_\_\_\_

Prezime \_\_\_\_\_

OIB

1

Broj OI

Mjesto izdavanja

Telefon

Fax

E-mail

Ime \_\_\_\_\_

Prezime \_\_\_\_\_

OIB

2

Broj OI

Mjesto izdavanja

Telefon

Fax

E-mail

### KONTAKT OSOBA

Ime \_\_\_\_\_

Prezime \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

GSM \_\_\_\_\_

### VRSTA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA (ODABERITE)<sup>2</sup>

- račun za redovno poslovanje poslovnog subjekta
- račun organizacijskog dijela poslovnog subjekta
- račun za posebne namjene

<sup>2</sup>Transakcijski račun je multivalutni račun na kojem Banka evidentira obavljeni platni promet i saldo u kunama i drugim valutama, zasebno za svaku valutu

\_\_\_\_\_  
(paraf ovlaštene osobe)

**PRILOŽENA DOKUMENTACIJA (OZNAČITE PRILOŽENO)****ZA OTVARANJE RAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE**

- Rješenje o upisu u sudski registar odnosno u registar nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan
- Akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona
- Izvod iz zakona odnosno drugog propisa, ako je poslovni subjekt osnovan na temelju zakona, odnosno drugog propisa
- Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku, odnosno potvrdu o dodijeljenom matičnom broju od strane nadležnog tijela
- Prijava potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu i prijava pečata kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje dani na obrascima platnog prometa. Za davanje plaćanja na magnetnom mediju i elektroničkim putem, Banka i poslovni subjekt međusobno će utvrditi način potpisivanja naloga
- Izjava o stvarnom vlasništvu i Uputnik za klijente Banke
- Preslike osobnih iskaznica ili drugih važećih identifikacijskih osobnih isprava osoba ovlaštenih za zastupanje, koje otvaraju račun, i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te dokument s podatkom o OIB-u
- Punomoć ovjerena od javnog bilježnika, ako zahtjev podnosi opunomoćenik

**ZA OTVARANJE RAČUNA ORGANIZACIJSKOG DIJELA POSLOVNOG SUBJEKTA**

- Rješenje o upisu dijela poslovnog subjekta u sudski registar odnosno u registar nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan
- Akt poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da dio poslovnog subjekta može imati račun
- Obavijest o razvrstavanju dijela poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku
- Prijava potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu i prijava pečata kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje dani na obrascima platnog prometa. Za davanje plaćanja na magnetnom mediju i elektroničkim putem, Banka i poslovni subjekt međusobno će utvrditi način potpisivanja naloga
- Preslike osobnih iskaznica ili drugih važećih identifikacijskih osobnih isprava osoba ovlaštenih za zastupanje, koje otvaraju račun, i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te dokument s podatkom o OIB-u
- Punomoć ovjerena od javnog bilježnika, ako zahtjev podnosi opunomoćenik

**ZA OTVARANJE RAČUNA ZA POSEBNE NAMJENE**

- Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na osnovi kojeg se račun otvara
- Obrazloženi zahtjev ako se račun otvara prema potrebi poslovnog subjekta (ako se otvara račun sredstava zajedničke pričuve stambene zgrade, prilaže se preslika važećeg ugovora između upravitelja i suvlasnika zgrade)
- Prijava potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu i prijava pečata kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje dani na obrascima platnog prometa. Za davanje plaćanja na magnetnom mediju i elektroničkim putem, Banka i poslovni subjekt međusobno će utvrditi način potpisivanja naloga
- Preslike osobnih iskaznica ili drugih važećih identifikacijskih osobnih isprava osoba ovlaštenih za zastupanje, koje otvaraju račun, i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te dokument s podatkom o OIB-u
- Punomoć ovjerena od javnog bilježnika, ako zahtjev podnosi opunomoćenik

**KUNSKI PLATNI PROMET**

Kunski platni promet – nacionalne platne transakcije želimo obavljati (odaberite i navedite organizacijsku jedinicu Banke ili FINE u kojoj želite obavljati poslove kunskog platnog prometa):

U podružnici / poslovnici Banke:

U Banci i poslovnici FINE:

**KUNSKI IZVADAK**

Izvadak o promjenama i stanju na transakcijskom računu želim preuzimati (odaberite):

- | Banka   | FINA   |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Dnevno u odabranoj podružnici / poslovnici Banke na papirnom mediju      | <input type="checkbox"/> Dnevno u odabranoj poslovnici FINA-e na papirnom mediju         |
| <input type="checkbox"/> Dnevno poštom na adresu sjedišta odnosno alternativnu adresu             | <input type="checkbox"/> Dnevno u pretincu FINA-e po posebnom ugovoru na papirnom mediju |
| <input type="checkbox"/> Dnevno poštom na adresu:   | <input type="checkbox"/> U poslovnici FINE, na magnetnom mediju po posebnom ugovoru      |
| <input type="checkbox"/> Dnevno faxom na broj:  | <input type="checkbox"/> Preko INFO-FINA servisa temeljem posebnog zahtjeva              |
| <input type="checkbox"/> Putem usluge Internet bankarstva – P@RTNERnet (samo za Korisnike Usluge) | <input type="checkbox"/> Preko FINA on line servisa temeljem posebnog zahtjeva           |

**DEVIZNI IZVADAK**

Izvatke o promjenama i stanju deviznih sredstava na transakcijskom računu želim preuzimati (odaberite):

(Molimo popuniti samo u slučaju da je način preuzimanja Izvatka o promjenama i stanju na transakcijskom računu za devizna sredstva različit od načina preuzimanja Izvatka za sredstva u kunama).

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dnevno u odabranoj podružnici / poslovnici Banke na papirnom mediju      | <input type="checkbox"/> Dnevno poštom na adresu sjedišta odnosno alternativnu adresu |
| <input type="checkbox"/> Dnevno poštom na adresu:   | <input type="checkbox"/> Dnevno faxom na broj:  |
| <input type="checkbox"/> Putem usluge Internet bankarstva – P@RTNERnet (samo za Korisnike Usluge) |   |

**DOSTAVA OBAVIJESTI**

Dostava obavijesti o priljevu iz inozemstva i izvršenom plaćanju u inozemstvo

- Faksom na broj: \_\_\_\_\_  Bez dostave

(paraf ovlaštene osobe)

## UPIT U STANJE RAČUNA

Dozvoljen upit u stanje računa u poslovnicaма FINE ako se poslovi platnog prometa obavljaju u FINI

DA  NE

## SUGLASNOSTI

### SUGLASNOST O DOSTAVI DOKUMENTACIJE PLATNOG PROMETA S INOZEMSTVOM PUTEM FAXA<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Ako se dokumentacija dostavlja faxom, poslovni subjekt je suglasan da Banka izvršava naloge zaprimljene faxom terećenjem/odobrenjem računa navedenih u dokumentaciji, bez dodatne provjere i suglasnosti od strane poslovnog subjekta. Navedeni način poslovanja, poslovni subjekt obavlja isključivo na svoju odgovornost, te Banka ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog zlouporabe takvog načina dostave naloga.

Suglasan  Nije suglasan

### SUGLASNOST O IZDAVANJU BONITETNIH INFORMACIJA PO RAČUNU NA ZAHTJEV TREĆIH OSOBA

Suglasan  Nije suglasan

## BANKA

## POSLOVNI SUBJEKT

\_\_\_\_\_  
(mjesto i datum )

\_\_\_\_\_  
(mjesto i datum )

\_\_\_\_\_  
(pečat i potpis za Banku)

\_\_\_\_\_  
(pečat i potpis ovlaštene osobe)

Napomena: Banka ima pravo odbiti zahtjev za otvaranje transakcijskog računa, bez obveze obrazloženja, te zadržava pravo promjene Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata o čemu će ih izvijestiti u poslovnicaма Banke i na Internet stranicama Banke na [www.paba.hr](http://www.paba.hr).