



ZAHTJEV ZA OTVARANJE I VOĐENJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

Naziv poslovnog subjekta:

Skraćeni naziv: Šifra djelatnosti:

Matični broj: OIB:

Adresa sjedišta: Mjesto: Tel:

Fax: E-mail:

Zastupan po: OIB:

Tel: Fax: E-mail:

Kontakt osoba: Tel: Mob:

Adresa za primanje pošte¹:

VRSTA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA²

- Račun za redovno poslovanje ("11")
- Račun organizacijskog dijela poslovnog subjekta ("14")
- Račun za posebne namjene prema potrebama ("15")
- Račun za posebne namjene na kojem su novčana sredstva izuzeta od prisilne naplate ("13"):

Zakon temeljem kojeg se otvara račun „13“

DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA (original dokumentacije dostaviti Banci na uvid)

- Račun za redovno poslovanje za pravne osobe (vrsta računa "11")

1. Dokaz o pravnom subjektivitetu

- Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan ili
- Izvadak iz zakona ako se poslovni subjekt osniva temeljem zakona ili
- Akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan temeljem zakona

2. Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku

3. Preslika identifikacijske isprave i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB) osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta i osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumentacije za obavljanje platnog prometa

4. Punomoć ovjerena od javnog bilježnika, ako zahtjev podnosi opunomoćenik

¹ Popunjava se u slučaju samo ako poslovni subjekt želi dostavu izvadka, dokumentacije i druge obavijesti na adresu različitu od adrese sjedišta.

² Transakcijski račun je multivalutni račun na kojem Banka evidentira obavljani platni promet u kunama i stranim valutama, vodi se zasebno za svaku valutu.

Račun za redovno poslovanje za obrtnike i slobodna zanimanja (vrsta računa "11")

1. Dokaz o pravnom subjektivitetu

- Rješenje o upisu u Obrtni registar uz obrasce RL-1 "Podaci o obrtu", RL-2 "Podaci o izdvojenom pogonu" i RL-3 "Podaci o djelatnostima obrta" ako su u prilogu rješenja o upisu ili
- Rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela (navesti kojeg)

2. Ovjereni preslika obrtnice ili preslika uz predočenje originalne obrtnice

3. Preslika identifikacijske isprave i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB) vlasnika računa i osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumentacije za obavljanje platnog prometa

4. Punomoć ovjerena od javnog bilježnika, ako zahtjev podnosi opunomoćenik

5. Ugovor o ortakluku ukoliko se radi o zajedničkom obrtu

Račun organizacijskog dijela poslovnog subjekta (vrsta računa "14")

1. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog tijela dijela poslovnog subjekta, ako je upis u registar propisan

2. Akt poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da dio poslovnog subjekta može imati račun

3. Obavijest o razvrstavanju dijela poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku

4. Preslika identifikacijske isprave i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB) osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta i osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumentacije za obavljanje platnog prometa

5. Punomoć ovjerena od javnog bilježnika, ako zahtjev podnosi opunomoćenik

Račun za posebne namjene (vrsta računa "13" i "15")

1. Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se sredstva na računu izuzimaju od izvršenja osnova za plaćanje (vrsta računa "13")

2. Preslika identifikacijske isprave i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB) osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta i osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumentacije za obavljanje platnog prometa

3. Punomoć ovjerena od javnog bilježnika, ako zahtjev podnosi opunomoćenik

KUNSKI PLATNI PROMET

PERIODIČNOST PREUZIMANJA IZVATKA O STANJU I PROMJENAMA NA RAČUNU

dnevno/po promjeni tjedno mjesečno bez izvotka

NAČIN PRIMANJA IZVATKA O STANJU I PROMJENAMA PO RAČUNU

podizanje u podružnici/poslovnici Banke

poštom na adresu sjedišta

poštom na adresu za primanje pošte

faksom (navesti broj):

BSD internet bankarstvom

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

DA NE

PLATNI PROMET S INOZEMSTVOM

PERIODIČNOST SLANJA IZVATKA O STANJU I PROMJENAMA NA RAČUNU

dnevno/po promjeni tjedno mjesečno bez izvotka

NAČIN PREUZIMANJA IZVATKA O STANJU I PROMJENAMA PO RAČUNU

- podizanje u podružnici/poslovnici Banke
 poštom na adresu sjedišta
 poštom na adresu za primanje pošte
 faksom (navesti broj):
 BSD internet bankarstvom

OBAVJEST O NAPLATI IZ INOZEMSTVA

DA NE

NAČIN PRIMANJA OBAVIJESTI O NAPLATI IZ INOZEMSTVA

- poštom na adresu sjedišta
 poštom na adresu za primanje pošte
 faksom (navesti broj):
 BSD internet bankarstvom

SUGLASNOST O DOSTAVI DOKUMENTACIJE PUTEM FAKSA

Poslovni subjekt je suglasan o dostavljanju dokumentacije faksom. Banka će sve naloge zaprimljene faksom izvršavati bez dodatne provjere i suglasnosti od strane pošiljatelja. Poslovni subjekt u cijelosti snosi odgovornost za točnost naloga te eventualnu štetu koja može proizaći iz ovakvog načina dostave naloga

SUGLASAN NIJE SUGLASAN

.....
Mjesto i datum

(pečat)

.....
potpis osobe ovlaštene za zastupanje

Napomena: Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju i podatke u postupku obrade Zahtjeva za otvaranje računa. Banka zadržava pravo odbiti zahtjev za otvaranje transakcijskog računa prema Zakonu o platnom prometu, te može izmijeniti Opće uvjete poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata. Banka će na vrijeme izvijestiti sve poslovne korisnike o eventualnim promjenama na internet stranicama Banke www.bsd.hr, te putem poslovnica.

..... **popunjava Banka**

OSTALA DOKUMENTACIJA

1. Upitnik za klijente - poslovne subjekte (1 primjerak)
2. Prijava potpisa - zastupnici (2 primjerka)
3. Prijava potpisa - ovlaštene osobe (2 primjerka)
4. Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa (2 primjerka)

.....
(organizacijska jedinica Banke)

.....
(mjesto i datum primitka Zahtjeva)

.....
(potpis zaposlenika Banke)



BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. 114. brigade 9, 21000 Split, Hrvatska



tel: +385 (0)21 540 280 fax: +385 (0)21 368 448 info: 0800 200 178 www.bsd.hr e-mail: info@bsd.hr MB: 0131920
OIB 25351138943 SWIFT: DALMHR22 Upisana u registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS 060000847 Račun br: 4109006-101111116 kod
Hrvatske narodne banke. Temeljni kapital Banke u iznosu od 47.162.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 471.620 redovnih dionica, svaka
nominalne vrijednosti od 100,00 kuna. Uprava Banke: Ante Blažević, predsjednik; Ivo Krolo, član; predsjednica Nadzornog odbora Irena Kalebić Bašić.