



ZAHTJEV ZA OTVARANJE I VOĐENJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Transakcijski račun je multivalutni račun na kojemu Banka evidentira obavljani platni promet u kunama i drugim valutama, zasebno za svaku valutu

I. OPĆI PODACI

Podnositelj zahtjeva – tvrtka ili naziv poslovnog subjekta

(Matični broj posl. subjekta-MBS/OIB)

Šifra djelatnosti

Mjesto, sjedište poslovnog subjekta

Poštanski broj

Ulica

Broj

Telefon

Faks

E-mail

II. VRSTA TRANSAKCIJSKOG MULTIVALUTNOG RAČUNA

Vrsta transakcijskog računa (upisati jedan broj): _____

1. račun za redovno poslovanje (koji se sastoji od kunskog i deviznog dijela)
3. račun za posebne namjene 3.a. otvoriti i devizni račun

2. račun dijela poslovnog subjekta
4. drugi računi određeni zakonom

2.a. otvoriti i devizni račun
4.a. otvoriti i devizni račun

III. OBAVLJANJE PLATNOGA PROMETA, DOSTAVA NALOGA I IZVJEŠĆIVANJE

Dostava naloga platnoga prometa obavljati će se u poslovnici FINA-e ili BANKE:

Naziv

Preuzimanje izvotka obavljati će se u poslovnici FINA-e ili BANKE:

Naziv

Način preuzimanja izvotka (zaokružiti odgovarajuće):

1. dnevno

2. tjedno

3. mjesečno

- a) na papirnom mediju
b) na magnetnom mediju
c) putem e-maila
d) putem JABANet-a

Mjesto preuzimanja ili dostave izvotka (zaokružiti odgovarajuće):

1. na šalteru Banke
2. u pretincu Banke
3. poštom na adresu poslovnog subjekta
4. _____ (navesti neki drugi način)

IV. DAVANJE BONITETNIH INFORMACIJA PO RAČUNU NA ZAHTJEV TREĆIH OSOBA (zaokružiti odgovarajuće):

DA

NE

Mjesto

Datum

Pečat i potpis podnositelja zahtjeva