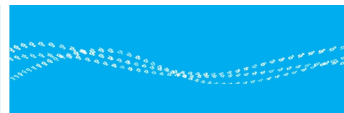




**UGOVOR**  
**O KORIŠTENJU DNEVNO-NOĆNIH TREZORA**  
**Kreditne banke Zagreb d.d.**  
**PO RAČUNU**

Broj POSLOVNOG RAČUNA	<b>2481000-</b>
-----------------------	-----------------

U	dana
---	------



**KREDITNA BANKA ZAGREB, d.d.**, Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, koju zastupa zamjenik Predsjednika Uprave g. Ivan Dropulić [u daljnjem tekstu Banka]

&

**POSLOVNI SUBJEKT:**

Naziv tvrtke

Adresa sjedišta

Matični broj

**kojeg zastupa**

Ime i prezime

Matični broj [MBG] ili broj osobne iskaznice ili put.

Funkcija zastupnika

Zaključili su u:  dana

**UGOVOR  
O KORIŠTENJU DNEVNO-NOĆNIH TREZORA BANKE  
PO RAČUNU**

Broj POSLOVNOG RAČUNA	<b>2481000-</b>
-----------------------	-----------------

[u daljnjem tekstu Poslovni račun]

**OPĆE ODREDBE**

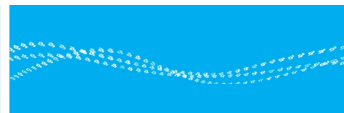
**ČLANAK 1.**

Ovim Ugovorom uređuju se prava i obveze ugovornih strana o načinu i uvjetima uporabe dnevno-noćnih trezora Banke na lokacijama koje odredi Banka.

Ugovor se sklapa temeljem podnesenog Zahtjeva poslovnog subjekta za korištenje dnevno-noćnih trezora ( dalje: DNT ) Banke koji Poslovni subjekt podnosi za svaku pojedinu lokaciju. Svaki Zahtjev Poslovnog subjekta sastavni je dio ovog Ugovora i deponira se u Banci najkasnije jedan radni dan prije početka korištenja pojedinog DNT-a.

**ČLANAK 2.**

Banka danom potpisa Zahtjeva odobrava Poslovnom subjektu korištenje DNT-a navedenog u Zahtjevu iz prethodnog članka ovog Ugovora u svrhu polaganja dnevnog utrška gotovog novca u korist njegovog poslovnog računa koji se vodi u Banci odnosno u korist onog njegovog poslovnog računa kojeg Poslovni subjekt upiše na uplatnom nalogu, a Banka se obvezuje doznačiti iznos položenog dnevnog utrška na njegov račun naveden na uplatnom nalogu.



Poslovni subjekt ovim Ugovorom ovlašćuje Banku da u svrhu ispunjenja obveze iz prethodnog članka može u njegovo ime i za njegov račun doznačiti iznos položenog dnevnog utrška na njegov račun naveden na uplatnom nalogu u slučaju kada se taj račun vodi u drugoj banci sukladno vremenskom planu zaprimanja i obrade platnih naloga.

### **ČLANAK 3.**

Polaganje dnevnog utrška u DNT iz članka 1. ovog Ugovora Poslovni subjekt obavlja putem vrećice u koju ulaže: gotov novac, uplatni nalog i specifikaciju gotovog novca koji se nalazi u vrećici.

Gotovim novcem u smislu ovog Ugovora smatraju se papirnate novčanice u valuti Republike Hrvatske. U vrećice se ne ulaže gotov novac u stranoj valuti, kovani novac, oštećene novčanice ni drugi predmeti.

Poslovni subjekt snosi isključivu odgovornost za sadržaj vrećice, te odgovara za štetu nastalu Banci u slučaju da sadržaj vrećice ne odgovara sadržaju iz stavka 1. ovog članka.

### **ČLANAK 4.**

Banka se obvezuje, nakon sklapanja ovog Ugovora, sukladno Zahtjevu poslovnog subjekta predati Korisniku odgovarajući broj vrećica i odgovarajući ključ koje će služiti za otvaranje DNT-a kod polaganja gotovine u DNT.

Ključ koji se koristi kod polaganja gotovine u DNT kao i vrećice za polog gotovine iz stavka 1. ovog članka Banka predaje osobi koju je posebnom punomoći ovlastio poslovni subjekt, uz Potvrdu koja je sastavni dio ovog Ugovora. Broj opunomoćnih osoba je istovjetan broju izdanih ključeva.

## **PUNOMOĆ ZA KORIŠTENJE DNEVNO-NOĆNOG TREZORA**

### **ČLANAK 5.**

Poslovni subjekt će ovlastiti jednu ili više fizičkih osoba za poslovanje s DNT-om iz čl.1. ovog Ugovora. Ovlaštenje za korištenje DNT-a izdaje se prema obrascu Punomoći koji je sastavni dio ovog Ugovora, a koji je Poslovni subjekt dužan deponirati u Banci najkasnije jedan radni dan prije početka korištenja DNT-a.

Poslovni subjekt je dužan pisanim putem obavijestiti Banku o svakoj promjeni osoba ovlaštenih za korištenje DNT-a. Svaka promjena osoba ovlaštenih za korištenje DNT-a ima učinak prema Banci prvi radni dan od dana zaprimanja od strane Banke pisane obavijesti o takvoj promjeni i pod uvjetom da je obavijest o promjeni potpisana od strane zakonskih zastupnika Poslovnog subjekta.

### **ČLANAK 6.**

Banka se obvezuje ovlaštenu osobu iz članka 5. ovog Ugovora upoznati s načinom rada mehanizma DNT-a putem Upute za korištenje DNT-a (za klijente) i prezentacijom korištenja na samom uređaju.

## **POSTUPAK PREDAJE I OBRADJE GOTOVG NOVCA**

### **ČLANAK 7.**

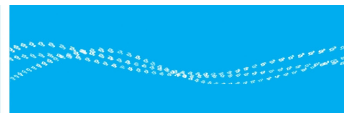
Prilikom predaje vrećice sa sadržajem prema čl. 3. ovog Ugovora, iznos na uplatnom nalogu mora odgovarati iznosu na specifikaciji gotovog novca.

U slučaju predaje više od jedne vrećice Poslovni subjekt se obvezuje u svaku vrećicu priložiti uplatni nalog i specifikaciju gotovog novca koji se nalazi u toj vrećici. Svaka vrećica i platni nalog obrađuju se pojedinačno.

### **ČLANAK 8.**

Prije odobrenja računa Poslovnog subjekta, stvarno stanje gotovog novca uloženog u vrećicu utvrđuje Komisija sastavljena od dvije ovlaštene osobe Banke.

Utvrđivanje stanja gotovog novca Komisija obavlja na način da broji gotovinu iz vrećice i uspoređuje iznos utvrđen brojanjem s iznosom na uplatnom nalogu i specifikaciji.



#### **ČLANAK 9.**

U slučaju razlike u iznosu gotovog novca utvrđenog brojanjem i iznosu na uplatnom nalogu, Komisija iz čl. 8. ovog Ugovora sastavlja Zapisnik u dva primjerka od kojih se jedan dostavlja Poslovnom subjektu, a drugi zadržava Banka.

Iznimno od st. 1. ovog čl., kada utvrđena razlika iznosi manje od 10% vrijednosti apoena najveće novčanice izdane u Republici Hrvatskoj, Komisija ne sastavlja Zapisnik nego samo umanjí/uveća iznos na uplatnom nalogu i specifikaciji. Preslika ispravljene specifikacije i uplatnog naloga dostavlja se u poslovnícu Banke iz članka 1., stavak 1. ovog Ugovora gdje ih Poslovni subjekt preuzima odnosno na adresu Poslovnog subjekta, na njegov zahtjev.

#### **ČLANAK 10.**

U slučaju da su u vrećícu uložene okrnjene ili oštećene novčanice, Komisija će iste izuzeti, a iznos na uplatnom nalogu umanjíti za vrijednost izuzetih novčanica. O izuzimaju novčanica Komisija sastavlja Zapisnik u dva primjerka od kojih jedan, zajedno s oštećenim novčanicama, dostavlja u poslovnícu Banke, gdje ih Korisnik preuzima, odnosno na adresu Poslovnog subjekta, na njegov zahtjev, a drugi zadržava Banka.

#### **ČLANAK 11.**

U slučaju da su u vrećícu uložene novčanice za koje se sumnja da su krivotvorene Komisija će iznos na uplatnom nalogu umanjíti za iznos takvih novčanica, a predmetne novčanice uputíti na ekspertízu u Hrvatsku narodnu banku (u daljnjem tekstu: HNB). Ukoliko se ekspertízom HNB-a utvrdí da su novčanice krivotvorene dopis HNB-a o rezultatima vještačenja Komisija dostavlja u poslovnícu, gdje ga Korisnik preuzima, odnosno na adresu Poslovnog subjekta, na njegov zahtjev. U slučaju da se ekspertízom u HNB-u utvrdí da novčanice nisu krivotvorene HNB vraća novčanice u Banku, a Poslovnom subjektu se uz popratni Zapisnik koji sastavlja Komisija iznos istih odobrava na žíro-račun.

### **ODOBRENJE RAČUNA POSLOVNOG SUBJEKTA**

#### **ČLANAK 12.**

Nakon utvrđivanja ispravnosti sadržaja vrećíce Banka odobrava račun iz čl. 2. ovog Ugovora temeljem naloga za plaćanje ispostavljenog od strane Poslovnog subjekta odnosno temeljem naloga za plaćanje kojeg je Banka ispostavila sukladno ovlaštenju iz st. 2. čl. 2. ovog Ugovora.

Poslovni subjekt je suglasan da Banka ispostavi novi nalog za plaćanje i u slučajevima utvrđenim čl. 9., čl. 10. i čl. 11. ovog Ugovora na iznos utvrđen brojanjem te za isti odobri račun iz čl. 2. ovog Ugovora.

#### **ČLANAK 13.**

Banka će za zaprimljen gotov novac uložén u DNT do 8,00 sati odobríti poslovni račun iz čl. 2. ovog Ugovora istoga dana, a najkasnije slijedeći radni dan.

### **OSTALE OBVEZE BANKE**

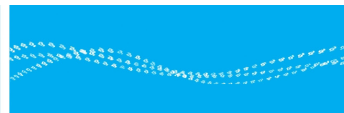
#### **ČLANAK 14.**

Banka se obvezuje da će radi neometanog korištenja DNT-a mehanizam trezora održavati u ispravnom stanju.

U slučaju nemogućnosti uporabe DNT-a uslijed kvara ili nekog drugog razloga, ugovorne strane su suglasne da se predaja gotovog novca obavi na šalteru Banke u poslovnícima koje će odredíti Banka.

#### **ČLANAK 15.**

Banka se obvezuje poslove iz ovog Ugovora obavljati u skladu s pozitivnim propísima, odredbama ovog Ugovora i pažnjom dobrog gospodarstvenika.



## OSTALE OBEZE POSLOVNOG SUBJEKTA

### ČLANAK 16.

Poslovni subjekt se obvezuje:

- priznati stanja gotovine koje utvrdi Komisija u skladu s odredbama ovog Ugovora,
- priznati razliku u sadržaju vrećice koja nastane radi ulaganja oštećenih novčanica, koje Banka vraća Poslovnom subjektu,
- u slučaju da Komisija prilikom prebrojavanja novčanica iz vrećice izrazi sumnju da su jedna ili više novčanica krivotvorine, priznati onaj sadržaj u vrećici koji utvrdi Banka, umanjen za iznos sumnjivih novčanica.

Korisnik se obvezuje upotrebljavati DNT prema Uputi za korištenje (za klijente) iz članka 6. ovog Ugovora, te se obvezuje da ga neće oštećivati niti nasilno otvarati.

Poslovni subjekt se obvezuje da će samo ovlaštena osoba iz čl. 5. ovog Ugovora koristiti DNT.

### ČLANAK 17.

Korisnik se obvezuje zatražiti, a Banka se obvezuje osigurati, dovoljnu količinu vrećica za polaganje gotovine koje Korisnik može preuzeti u najbližoj poslovnicu/podružnici Banke.

Poslovni subjekt se također obvezuje o oštećenju mehanizma DNT-a odmah izvijestiti Banku.

### ČLANAK 18.

Poslovni subjekt odgovara Banci za štetu nastalu zbog neovlaštenog ili nepravilnog rukovanja DNT-om.

## OBRAČUN I NAPLATA NAKNADE ZA KORIŠTENJE DNT-a

### ČLANAK 19.

Poslovni subjekt se obvezuje za usluge korištenja DNT plaćati naknadu sukladno važećem cjeniku Naknada za usluge domaćeg platnog prometa.

Za obavljene usluge korištenja DNT-a Banka će Poslovnom subjektu ispostavljati mjesečnu fakturu kao sastavni dio fakture za poslovanje po poslovnom računu kod Banke.

### ČLANAK 20.

Poslovni subjekt ovlašćuje Banku da bez njegove daljnje suglasnosti, u svrhu naplate, o dospijeću tereti poslovni račun iz čl. 20. ovog Ugovora za obračunatu mjesečnu naknadu korištenja DNT-a iz čl. 1. ovog Ugovora.

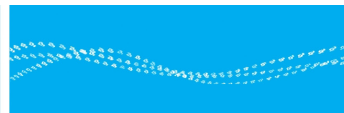
## TRAJANJE, OTKAZ I RASKID UGOVORA

### ČLANAK 21.

Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, a može ga otkazati svaka ugovorna strana otkazom dostavljenim drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku i potpisanim od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana uz pridržavanje otkaznog roka od 30 (trideset) dana koji teče od dana otpreme pisanog otkaza preporučenom poštom na adresu registriranih sjedišta ugovornih strana. Danom otpreme smatra se dan slanja pisanog otkaza preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta. Za vrijeme otkaznog roka ugovorne strane su obvezne izvršavati Ugovor u cijelosti. Otkaz Ugovora neće imati utjecaja na sve preuzete i do tada

neispunjene obveze iz ovog Ugovora koje su stranke dužne izvršiti u skladu s odredbama ovog Ugovora, bez obzira na otkaz.

Banka ima pravo raskinuti ovaj ugovor ukoliko se Korisnik ne pridržava odredaba ovog Ugovora.



### ČLANAK 22.

U slučaju raskida, Ugovor se raskida od dana otpreme pisane obavijesti o raskidu Ugovora preporučenom poštom na adresu registriranog sjedišta Poslovnog subjekta. Danom otpreme smatra se dan slanja pisanog otkaza preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta.

Ugovorne strane su obvezne izvršavati Ugovor u cijelosti do provođenja Raskida. Raskid Ugovora neće imati utjecaja na sve preuzete i do tada neispunjene obveze iz ovog Ugovora koje su stranke dužne izvršiti u skladu s odredbama ovog Ugovora, bez obzira na raskid.

### PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### ČLANAK 23.

Ugovorne strane su suglasne da u slučaju promjena uvjeta iz ovog Ugovora, koje nastanu uslijed izmjena ili dopuna zakona odnosno drugih propisa koje bitno utječu na odredbe ovog Ugovora, sklopiti dodatak ovom Ugovoru kojim će regulirati nastale izmjene.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane Poslovnog subjekta.

Ovaj Ugovor od strane Banke može biti potpisan putem faksimila potpisa ovlaštenih zastupnika Banke, a što Poslovni subjekt svojim potpisom prihvaća.

U slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 2 istovjetna primjerka, od koji jedan dobiva Banka, a jedan Poslovni subjekt.

#### Poslovni subjekt

[Vlastoručni potpis i pečat tvrtke]

#### Za Banku-punomoćnik

[Vlastoručni potpis]

[Ime i prezime ]