

④

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA, ul. Obala Kulina bana 9A Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) koju zastupa menadžer za odnose sa klijentima u timu poslova sa srednje velikim preduzećima- Podružnica/Filijala za SME Sarajevo, Albin Murguz

i

Općina Novo Sarajevo-Podračun za program javnih površina, ID broj 4200558710008, ul. Zmaja od Bosne 55 (u daljem tekstu: Klijent), koju zastupa Načelnik Općine g-din Hasan Tanović, JMB 2910970172177

(zajednički naziv: Ugovorne strane)

dana 16.12.2021. zaključuju:

## UGOVOR O TRANSAKCIJSKOM RAČUNU broj: 20148831

### Član 1.

Ovim Ugovorom Banka i Klijent ugovaraju međusobna prava, obaveze i odgovornosti pri otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga preko računa kojeg Klijent otvori u Banci.

### Član 2.

Banka otvara Klijentu transakcijski račun - račun za posebne namjene broj:

**154-160-20148831-63**

Racun se otvara za slijedeću namjenu: **ZA PROGRAM JAVNIH POVRŠINA**

### Član 3.

Sredstva na računu iz čl.2 formiraju se i slobodno koriste do raspoloživog iznosa u skladu sa važećim propisima te definisanom namjenom računa.

### Član 4.

Banka, kao ovlaštena organizacija, za obavljanje platnog prometa osim naloga Klijenta, izvršava i naloge za prinudnu naplatu iz raspoloživih sredstava na računu Klijenta iz člana 2 ovog Ugovora, na način utvrđen važećim propisima i internim aktima Banke.

U slučaju blokade računa po bilo kojem osnovu, Banka je dužna na dan blokade, a najkasnije idući radni dan pismenim putem obavijestiti Klijenta o blokadi računa i iznosu nedostajućih sredstava za izvršenje naloga za prinudnu naplatu.

O izvršenoj blokadi računa iz člana 2. ovog Ugovora, po prinudnoj naplati, kao i deblokadi istog, Banka odmah dostavlja podatke Jedininstvenom registru računa poslovnih subjekata.

### Član 5.

Nalog Klijenta za plaćanje sa računa navedenog u čl.2. ovog Ugovora, koji mora biti potpisan i ovjeren, mogu dati samo lica ovlaštena za raspolaganje računom, čiji su potpisi deponovani kod Banke.

Klijent je obavezan Banci dostavljati uredno popunjen nalog za plaćanje i podizanje gotovine na propisanom obrascu.

Podizanje gotovine sa računa preko iznosa od KM 20.000,00 Klijent je obavezan najaviti jedan dan ranije, radi obezbjeđenja efektivne u mjestu isplate.

Bezgotovinske naloge za plaćanja, Banka je obavezna realizovati u roku od 24 sata, a gotovinske isplate odmah.

Ukoliko u fazi realizacije naloga dođe do propusta od strane Banke, eventualno nastale troškove Banka će nadoknaditi Klijentu.

#### **Član 6.**

O stanju i promjenama na računu, Banka će izvještavati Klijenta narednog dana od dana nastanka promjene, putem izvoda koji će Klijent preuzimati u Banci ili dostavljati putem e-mail pošte ili putem elektronske banke.

Klijent je obavezan da izvrši provjeru tačnosti izvoda i u roku od naredna 2 (dva) radna dana od dana preuzimanja/dostavljanja istog, izvrši reklamaciju kod Banke.

Klijent je dužan odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana nastale promjene, obavijestiti Banku o svim eventualnim statusnim promjenama, promjenama adrese, ovlaštenih osoba i drugim promjenama, dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije iz koje su iste vidljive i deponovanjem potpisa ovlaštenih osoba.

Klijent je saglasan da Banka može vršiti ispravke pogrešnih knjiženja po računu.

Banka ne snosi odgovornost za neblagovremeno izvršene naloge uslijed više sile, prekida isporuka električne energije, prekida telekomunikacijskih veza i nefunkcionisanja sistema za izvršenje međubankarskih transakcija, kao i drugih sličnih uzroka čiji se nastanak ne može pripisati Banci.

#### **Član 7.**

Banka će na sredstva po ovom Ugovoru plaćati kamatu u skladu sa važećom Odlukom o kamatnim stopama Banke, koja na dan zaključenja ovog Ugovora iznosi 0,00000% i ista je fiksna.


#### **Član 8.**

Potpisom ovog Ugovora, Klijent izričito ovlašćuje Banku i daje neopoziv nalog Banci da potraživanja koja proizilaze iz usluga platnog prometa, a koja su nastala po osnovu ovog Ugovora, Banka, u skladu sa važećom Odlukom o Tarifi naknada za bankarske usluge, naplaćuje direktno sa transakcijskog računa navedenog u članu 2. ovog Ugovora, a u slučaju da na računu nema dovoljno sredstava, naplati iz sredstava sa svih računa Klijenta otvorenih kod Banke.

#### **Član 9.**

U slučaju da Klijent prestane postojati kao pravni subjekt (na osnovu zakona ili drugog propisa; zbog nastalih statusnih promjena; kad je osnivačkim aktom utvrđeno ograničeno trajanje Klijenta; zbog stečaja i likvidacije), Banka ima obavezu da ugasi račun Klijenta, a sredstva sa ugašenog računa Klijenta prenesu na račun pravnog sljednika, odnosno sljednika određenog zakonom ili drugim propisom, a ako taj sljednik nije određen - prenosi ih na račun sredstava Banke koja se ne koriste.

Ukoliko nije bilo aktivnosti deponovanja ili povlačenja sredstava sa računa, urađenih ili zadatih od strane vlasnika, zakonskog zastupnika i drugog ovlaštenog lica u periodu od 12 mjeseci od dana zadnje aktivnosti, Banka će račun proglasiti neaktivnim. Nakon utvrđivanja neaktivnosti računa Banka će klijentu dostaviti obavijest da će pristupiti gašenju računa i to 15 dana prije samog gašenja. Obavijest će biti dostavljena klijentu u pisanoj formi (preporučenom pošiljkom sa povratnicom), na posljednju poznatu adresu. Ukoliko je klijent propustio da obavijesti Banku o eventualnoj izmjeni adrese, smatrat će se da je obavijest uredno dostavljena.



Ukoliko klijent ne aktivira račun u roku od 15 dana od dana dobivanja obavijesti Banka je dužna odmah ugasiti račun ukoliko na njemu nema sredstava. Naknada za gašenje neaktivnih računa ne može biti veća od naknade koja se primjenjuje za zatvaranje redovnih računa.

Ukoliko klijent ne aktivira račun u roku od 15 dana od dana dobivanja obavijesti, a na računu ima sredstava, banka gasi račun, a sredstva na istom biti će usmjerena na račun prihoda Banke. Klijent može u bilo koje vrijeme dostaviti Banci dokaz o vlasništvu nad sredstvima iz prethodnog stava, a Banka će nakon identifikacije vlasništva izvršiti isplatu istih.

Neaktivni račun se ponovo aktivira radnjama klijenta ili po njegovom nalogu. Banka je dužna izvršiti ponovnu provjeru identiteta klijenta u slučaju aktiviranja računa, a klijent je dužan priložiti potrebnu dokumentaciju u skladu sa internim aktima i procedurama banke i standardima pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Banka će u skladu sa zakonom i internim procedurama Banke, zatvoriti račun na pismeni zahtjev Klijenta, a ako je otvoren račun za redovno poslovanje, onda će Banka prije zatvaranja glavnog računa, zatvoriti sve račune organizacionih dijelova Klijenta kao i njegove račune za posebne namjene otvorene u Banci.

Banka neće zatvoriti račun na teret kojeg su evidentirani neizvršeni nalozi za prinudnu naplatu. Izuzetno, Banka koja vodi glavni račun, zatvorit će glavni račun na osnovu propisa koji kao posljedicu primjene imaju zatvaranje računa, u tom slučaju se nalozi za prinudnu naplatu evidentiraju na računu pravnog sljednika ili se vraćaju nadležnom davcu.

#### Član 10.

Ovaj Ugovor je zaključen na određeno vrijeme i traje godinu dana od dana zaključenja. Ugovor će se automatski prolongirati za svaku narednu godinu ukoliko niti jedna od ugovornih strana ne otkaže isti.

Svaka strana ima pravo na raskid ovog Ugovora na bazi pisanog obavještenja, u kojem slučaju se račun zatvara po izmirenju svih dospjelih i nenaplaćenih obaveza prema Banci.

Izjava o jednostranom raskidu Ugovora upućuje se Klijentu preporučenom poštom s povratnicom, na adresu Klijenta navedenu u uvodnom dijelu ovog Ugovora, odnosno na adresu koju je Klijent naknadno u pismenom obliku dostavio Banci kao adresu za prijem pošte.

Tako sačinjena izjava proizvodi pravne učinke momentom slanja iste poštom na adresu Klijenta, bez obzira da li je ista uredno dostavljena Klijentu, iz razloga koji se ne mogu staviti Banci u krivicu.

#### Član 11.

Sve troškove povezane sa sklapanjem ovog Ugovora, kao i troškove eventualne prinudne naplate putem suda (što uključuje troškove kao što su troškovi slanja opomena, plaćanje taksi, sudskih troškova, troškovi zastupanja i sl.) snosi Klijent.

#### Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da se međusobne obavijesti Ugovornih strana, osim dostave izvoda, šalju u pisanom obliku i to na slijedeći način:

- za Klijenta - na adresu naznačenu kao kontakt adresa na prvoj stranici ovog Ugovora, odnosno na adresu koju je Klijent naknadno u pismenom obliku dostavio Banci kao adresu za prijem pošte;
- za Banku - na adresu Banke naznačenu kao kontakt adresa na prvoj stranici ovog Ugovora.

#### Član 13.

Klijent je potpisivanjem ovog Ugovora saglasan da Banka ima pravo da informacije o računu, kao i dokumentaciju koja čini dosije uz ovaj Ugovor, proslijedi u centralnu bazu podataka INTESA

SANPAOLO GRUPE, te ujedno daje Banci i neopozivu saglasnost da ima pravo da bitne informacije i zaštićene podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka do kojih dođe pri realizaciji ovog Ugovora, dostavlja članicama grupe INTESA SANPAOLO unutar države i izvan iste, društvima koja se bave provjerom kreditnih istorijata, statistikom, te onim državnim organima, odnosno institucijama kojima je Banka po osnovu zakonskih i podzakonskih propisa obavezna iste dostaviti.

Banka može podatke o promjenama i stanju na računu Klijenta, kao i druge podatke, dostaviti trećoj strani – (pravnom i fizičkom licu), ukoliko posjeduje pismenu saglasnost Klijenta.

#### Član 14.

Potpisivanjem ovog Ugovora Klijent se obavezuje da će obezbijediti da on i njegovi uposlenici, sve podatke kojima imaju pristup, odnosno koje saznaju u toku poslovne saradnje sa Bankom, čuvaju kao povjerljive informacije i kao poslovnu tajnu, te se obavezuje da istu neće saopštavati trećim licima, tokom i nakon prestanka poslovne saradnje sa Bankom, izuzev ako je obavezan prema nalogu državnih organa.

#### Član 15.

Ugovome strane su saglasne da će eventualne sporove koji nastupe tokom realizacije ovog Ugovora nastojati da riješe sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je Općinski Sud u Sarajevu.

#### Član 16.

Potpisom ovog Ugovora, Klijent potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim ugovornim odredbama, ukupnim troškovima i svim bitnim uslovima korištenja usluga platnog prometa, koji su regulisani važećom Odlukom Banke o tarifi naknada, koja je podložna promjenama.

O svim eventualnim izmjenama Odluke Banke o tarifi naknada, Banka će pismeno ili putem obavijesti koja je sastavni dio izvoda obavijestiti Klijenta prije početka primjene eventualnih izmjena, a koje se odnose na predmetni Ugovor.

Odredbe ovog Ugovora se mogu mijenjati samo uz saglasnost obje strane i isključivo u pismenoj formi koja će predstavljati Aneks Ugovora ili novim Ugovorom o transakcijskom računu.

Potpisom ovog Ugovora svi prethodni Ugovori o transakcijskom računu se stavljaju van snage.

Ovaj Ugovor je zaključen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) primjerka za svaku ugovornu stranu.

Datum otvaranja računa: 16.12.2021.godine

Datum zadnje izmjene podataka: 16.12.2021.godine

Ovlašteni zastupnici ugovornih strana izjavljuju da su pročitali ovaj Ugovor, te da ga u znak razumijevanja i prihvatanja svojeručno potpisuju.

KLIJENT:

BANKA:

Hasan Tanović

Broj: 05-11-8568/2

Sarajevo,



Datum prijema: 28.12.2021

Broj: 928

Ugovor broj: 05-11-8368/21

Tereti službu: 05

Fondovska klasifikacija: 01

Ekonomska klasifikacija: 613800

(BAUS)

Grant/Budžetska sredstva: Izdaci za bankarske usluge

Pomoćnik Općinskog načelnika Službe za Privredu, budžet i finansije

svojim potpisom potvrđuje da su ispoštovane propisane procedure, Zakonom predviđene radnje, te da je ovaj dokument u saglasnosti sa zakonskim i pod-zakonskim aktima te da nije štetan po Općinu Novo Sarajevo

Pomoćnik načelnika Službe za privredu, budžet i finansije, potvrđuje da su sredstva u iznosu od: **248,50 KM**

(Slovima: četiristotinepedesetdva KM) za navedenu namjenu planirana u budžetu Općine Novo Sarajevo što potvrđuje

