

Naziv vlasnika računa _____

Adresa i sjedište _____ JIB _____

Telefon _____ E-mail _____

ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJE VRSTE RAČUNA

U cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu F BiH (Službeni list F BiH broj 48/15 od 24.06.2105. godine) obraćam se sa zahtjevom za određivanje vrste računa i/ili glavnog računa za sljedeći račun otvoren u ASA Banka d.d. Sarajevo:

Broj računa _____

Vrsta računa _____

OVAJ RAČUN ODREĐUJEM ZA SVOJ GLAVNI RAČUN.

Datum i mjesto_____
Pečat i potpis odgovornog lica podnosioca zahtjeva

U skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu F BiH poslovni subjekti kod ovlaštenih organizacija mogu otvoriti:

- 1) račun za redovno poslovanje poslovnog subjekta,
- 2) račune organizacionim dijelovima poslovnog subjekta, koji se registruju u skladu sa zakonom,
- 3) račune za posebne namjene (čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom: sredstva rezervi, sredstva depozita, izdvojena sredstva za posebne namjene, sredstva solidarnosti, sredstva za opremu organa uprave, sredstva za investicije, sredstva izdvojena po osnovu izdatih instrumenata osiguranja plaćanja i druga sredstva koja se izdvajaju na posebne račune) i
- 4) račune javnih prihoda.

Kod jedne ovlaštene organizacije poslovni subjekt može imati otvoren samo jedan račun za redovno poslovanje u konvertibilnim markama i po jedan račun za svaki organizacioni dio.

Kod jedne ovlaštene organizacije poslovni subjekt može imati otvoreno više računa za posebne namjene u skladu sa potrebama, odnosno propisima.

Ako poslovni subjekt u ovlaštenim organizacijama ima više od jednog računa za redovno poslovanje, dužan je odrediti račun (u daljem tekstu: glavni račun) na kojem će se izvršavati nalozi za plaćanje carina i carinskih dažbina, posebnih poreza-akciza, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak i drugih poreza po posebnim propisima, nalozi za plaćanje doprinosa iz plaća i na plaće, nalozi za ostale javne prihode po posebnim propisima, nalozi za prisilnu naplatu zakonskih obaveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja, te nalozi za izvršenje sudskih odluka i drugih izvršnih isprava (u daljem tekstu: nalozi za prisilnu naplatu) i voditi evidencija o neizvršenim nalogima za plaćanje.

Poslovni subjekt je dužan podnijeti zahtjev za određivanje glavnog računa ovlaštenoj organizaciji u pisanoj formi.