

## TRIMESEČNO POROČILO O KREDITIH/POSOJILIH

I. Koncesionar: \_\_\_\_\_ matična št. \_\_\_\_\_

II. Obdobje: \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ leto: \_\_\_\_\_

III. DANI KREDITI/POSOJILA\*:

Nakazilo		Datum zapadlosti	Letna obrestna mera	Tekoča številka opombe
Datum	Znesek v EUR			

IV. DOBLJENI KREDITI/POSOJILA:

Nakazilo		Datum zapadlosti	Letna obrestna mera	Tekoča številka opombe
Datum	Znesek v EUR			

\*Pod pojmom kredit/posojilo razumemo dolgoročne ali kratkoročne finančne naložbe v smislu slovenskega računovodskega standarda 3.

Pod tekočo številko opombe navedite v prilogi obrazca:

- ime prejemnika/dajalca
- naslov prejemnika/dajalca
- višina naložbe
- namen naložbe
- oblika jamstva
- datum podpisa pogodbe

Kraj: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Žig in podpis  
odgovorne osebe