

POROČILO
garancije in poroštva
mesec _____

1. Stanje na zadnji dan meseca**1.1. po valutah;**
v 1000 enotah orig. valute oziroma USD*

USD
DEM
ATS
ITL
FRF
...

drugo*

1.2. po vrsti;
v 1000 USD*

- plačilne:
- storitvene:
 - konsignacijske
 - za plačilo najemnine
 - za vračilo avansa
 - za vračilo kapitala
(skupna vlaganja)
 - za resnost ponudbe
(investicijska dela)
 - za resnost ponudbe
(izvoz)
 - za dobro izvedbo posla
- (investicijska dela)
 - za dobro izvedbo posla
(izvoz)
 - ostale

za osebe:

- s sedežem v RS

- s sedežem v
drugih rep. SFRJ- za druge
tuje osebe**1.3. glede na sedež tuje osebe;**
v 1000 USD***1.3.1. osebe iz drugih republik SFRJ**
po republikah:
....**1.3.2. druge tuje osebe**
po državah:
...
...**2. Promet v preteklem mesecu****2.1. odobrene nove garancije in poroštva****2.2. izdane nove garancije in poroštva****2.3. vnovčenja**

- za domače osebe
- za osebe drugih republik SFRJ
- za druge tuje osebe

* Preračun v USD po tečaju na zadnji dan meseca

datum predložitve

ime in podpis pooblaščen osebe
tel. št. _____