Podjetje/ zasebnik: _____ matična št. ROS/ERO: _____

POROČILO
O STANJU TERJATEV IN OBVEZNOSTI DO TUJINE[1]
(kratkoročnem trgovinskem kreditiranju)

stanje na dan: ____.____.____

I. TERJATVE

(zneski v 1000 SIT)

država	odprte postavke (odložena plačila) za			dani avansi (predplačila) za	
	izvoz z ICD	ostala prodaja blaga	izvoz storitev	uvoz blaga	uvoz storitev
1	2	3	4	5	6
Skupaj v SIT					

[1] Zakonska osnova: 7., 32. in 40. člen zakona o deviznem poslovanju, 31. člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju in 66. člen zakona o Banki Slovenije.

II. OBVEZNOSTI

(zneski v 1000 SIT)

država	odprte postavke (odložena plačila) za			prejeti avansi (predplačila) za	
	uvoz z UCD	ostali nakupi blaga	uvoz storitev	izvoz blaga	izvoz storitev
1	2	3	4	5	6
Skupaj v SIT					

Ime odgovorne osebe:

Kraj in datum:

Podpis: