

(banka)

TERJATVE BANKE DO DELNIČARJEV

na dan _____

Zap. šte.	Naziv delničarja	Matična številka	Skupni znesek bilančnih terjatev	Skupni znesek zunajbilančnih obveznosti	Skupaj (3+4)	Oznaka razvrstitve terjatev
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
Ostali:						
SKUPAJ						

V stolpec 1 delničarje vnesti po višini zneska v stolpcu 5.

V stolpec 3 vnesti seštevek zneskov iz stolpcev 3 do 6 tabele R - 3.1.

V stolpec 4 vnesti znesek iz stolpca 7 tabele R - 3.1.