

**TRIMESEČNO POROČILO O KREDITIH/POSÖJILIH**

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

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

**III. DANI KREDITI/POSÖJILA\*:**

Nakazilo		Datum zapadlosti	Letna obr. mera	Tekoča številka opombe
Datum	Znesek (v mio. SIT)			

**IV. DOBLJENI KREDITI/POSÖJILA**

Nakazilo		Datum zapadlosti	Letna obr. mera	Tekoča številka opombe
Datum	Znesek (v mio. SIT)			

\* (Pod pojmom kredit/posojilo razumemo dolgoročne ali kratkoročne finančne naložbe v smislu slovenskega računovodskega standarda 3 in 8.)

Pod tekočo številko opombe navedite v prilogi obrazca:

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

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

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

Zig in podpis  
odgovorne osebe