

ORGANIZACIJA: _____

A: STANJE DOLGA

Vrsta dolga	Originalna valuta	Stanje na dan predpreteklega četrtl.	Odplačila skupaj	Črpanja skupaj	Stanje na dan preteklega četrtletja
Domači:					
- kratkoročni					
- dolgoročni					
Tuji:					
- kratkoročni					
- dolgoročni					

B: STANJE OBVEZNOSTI 3. OSEB Z JAMSTVOM

Vrsta dolga	Originalna valuta	Stanje na dan predpreteklega četrtl.	Odplačila skupaj	Črpanja skupaj	Stanje na dan preteklega četrtletja
Domači:					
- kratkoročni					
- dolgoročni					
Tuji:					
- kratkoročni					
- dolgoročni					

C: STANJE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV (VEČ KOT 1 MLRD SIT)

Vrsta dolga	Originalna valuta	Stanje na dan predpreteklega četrtl.	Odplačila skupaj	Črpanja skupaj	Stanje na dan preteklega četrtletja
Domači:					
- kratkoročni					
- dolgoročni					
Tuji:					
- kratkoročni					
- dolgoročni					

Datum: _____

Izpolnit: _____