

_____ (imetnik podračuna)

_____ (številka podračuna)

_____ (naslov)

_____ (pošta)

tel.: _____

fax: _____

Datum: _____

V skladu s 13. členom pravilnika za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa vam pošiljamo zahtevek za črpanje posameznega likvidnostnega posojila.

Želeni znesek črpanega likvidnostnega posojila: _____ mio SIT

Datum črpanja likvidnostnega posojila: _____

Ročnost črpanega likvidnostnega posojila: _____ dni

V primeru zamude vračila odobrenega likvidnostnega posojila po tem zahtevku, pooblaščam Upravo RS za javna plačila, da na poziv Zakladnice nakaže iz mojega podračuna številka _____ znesek nepravčasno vrnjenega likvidnostnega posojila in pripadajoče obresti, skupaj z zakonitimi obrestnimi, na zakladniški podračun številka _____

Podpis odgovorne osebe

Ministrstvo za finance – Zakladnica
Župančičeva 3
1000 Ljubljana

V skladu s 14. členom pravilnika za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa vam pošiljamo odgovor na zahtevek za najem likvidnostnega posojila.

Odobreni znesek likvidnostnega posojila: _____ mio SIT

Datum črpanja likvidnostnega posojila: _____

Ročnost likvidnostnega posojila: _____ dni

Podpis odgovorne osebe