

(obveznik)

Poročilo o izpolnitvi obveznih rezerv
v mesecu _____

v tisoč SIT

Dnevi	Izračunane obvezne rezerve (v skladu z 9. točko navodila)	Izpolnjevanje obveznih rezerv (račun pri Banki Slovenije in gotovina v blagajni)	Razlika	
			Višek (3 - 2)	Manko (2 - 3)
1	2	3	4	5
22.		x x x x x	x x x x x	x x x x x
23.		x x x x x	x x x x x	x x x x x
24.		x x x x x	x x x x x	x x x x x
25.		x x x x x	x x x x x	x x x x x
26.		x x x x x	x x x x x	x x x x x
27.			x x x x x	x x x x x
28.			x x x x x	x x x x x
29.			x x x x x	x x x x x
30.			x x x x x	x x x x x
31.			x x x x x	x x x x x
01.			x x x x x	x x x x x
02.			x x x x x	x x x x x
03.			x x x x x	x x x x x
04.			x x x x x	x x x x x
05.			x x x x x	x x x x x
06.			x x x x x	x x x x x
07.			x x x x x	x x x x x
08.			x x x x x	x x x x x
09.			x x x x x	x x x x x
10.			x x x x x	x x x x x
11.			x x x x x	x x x x x
12.			x x x x x	x x x x x
13.			x x x x x	x x x x x
14.			x x x x x	x x x x x
15.			x x x x x	x x x x x
16.			x x x x x	x x x x x
17.			x x x x x	x x x x x
18.			x x x x x	x x x x x
19.			x x x x x	x x x x x
20.			x x x x x	x x x x x
21.			x x x x x	x x x x x
22.	x x x x x		x x x x x	x x x x x
23.	x x x x x		x x x x x	x x x x x
24.	x x x x x		x x x x x	x x x x x
25.	x x x x x		x x x x x	x x x x x
26.	x x x x x		x x x x x	x x x x x
Povp. stanje				

22.12.2002

Sestavil: _____

Telefon: _____

Štampiljka in podpisi
odgovornih oseb