

PRILOGA 1

_____ (imetnik podračuna)

_____ (številka podračuna)

_____ (naslov)

_____ (pošta)

tel.: _____

fax: _____

Datum: _____

V skladu s 13. členom Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa vam pošiljamo mesečne zahteve za najem likvidnostnih posojil za mesec _____.

Zap. št.	Želeni znesek črpanja likvidnostnega posojila (v mio SIT)	Predvideni datum črpanja likvidnostnega posojila	Predvidena ročnost likvidnostnega posojila (v dnevih)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Podpis odgovorne osebe