

Priloga:

NAPOVED VLOGE

_____(naziv imetnika podračuna)
_____(številka podračuna)
_____(matična številka) _____(ID DDV)
_____(šifra proračunskega uporabnika)
_____(naslov)
_____(pošta)

tel.: _____ fax: _____

Datum:

V skladu s pravilnikom, ki ureja nalaganje prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe, vam pošiljamo napoved pologa vloge:

Znesek pologa vloge: _____mio SIT

Datum pologa vloge: _____

Datum vračila vloge: _____

Podpis odgovorne osebe

Ministrstvo za finance
Zakladnica enotnega zakladniškega računa države
Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Davčna številka: SI23348887
Številka podračuna: 01100-7777000059

Potrjujemo prejem vloge, kot sledi:

Številka vloge	Datum pologa	Datum vračila	Znesek v SIT	Št. dni	Obrestna mera v %	Znesek obresti v SIT

Sredstva nakažite v dobro zakladniškega podračuna št.: 01100-7777000059

sklic: _____

Rok plačila glavnice in obresti ob zapadlosti: _____

Glavnica in obresti se ob zapadlosti plačajo na podračun imetnika podračuna, naveden v napovedi vloge.

Sklic za glavnico:

Sklic za obresti:

DDV ni obračunan v skladu s 4. točko prvega odstavka 27. člena Zakona o DDV.

Podpis odgovorne osebe