

OBRAZEC POROČILA O POSREDNI PREDDOBAVI EUROGOTOVINE BANKAM POSREDNIM PREJEMNICAM

Poslovna banka:	
Datum poročanja BS:	

	ime	priimek	delovno mesto	telefon	gsm	elektronska pošta
odgovorna oseba						
namestnik odgovorne osebe						

javni del privatnega PGP ključa	da	ne
alternativni način zaščitene komunikacije		

1. TEDENSKO POROČANJE (najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden)

1.1 Prejeta posredna preddobava eurogotovine od banke za lastne potrebe banke posredne prejemnice v tednu _____(oznaka tedna v letu 2006)

Tabela 1: Količina in vrednost posredne preddobave eurobankovcev v tednu _____(oznaka tedna v letu 2006)

Apoen	Število bankovcev (v kosih)	Vrednost bankovcev (v EUR)
500 €		0
200 €		0
100 €		0
50 €		0
20 €		0
10 €		0
5 €		0
SKUPAJ:	0	0

ROK POROČANJA: TEDENSKO (najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden)
 DATUMI POSREDNE PREDDOBAVE:

Tabela 2: Količina in vrednost posredne preddobave eurokovancev (brez poslovnih začetnih paketov) v tednu _____ (oznaka tedna v letu 2006)

Apoen	Število kovancev (v kosih)	Vrednost kovancev (v EUR)
2 €		0 €
1 €		0 €
50 centov		0
20 centov		0
10 centov		0
5 centov		0
2 centa		0
1 cent		0
SKUPAJ:	0	0 €

ROK POROČANJA: TEDENSKO (najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden)

DATUMI POSREDNE PREDDOBAVE:

Tabela 3: Količina in vrednost posredne preddobave poslovnih začetnih paketov v tednu _____ (oznaka tedna v letu 2006)

Št. poslovnih začetnih paketov	Vred. poslovnih zač. paketov (v EUR)

ROK POROČANJA: TEDENSKO (najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden)

DATUMI POSREDNE PREDDOBAVE:

1.2 Posredna preddobava eurogotovine do bank posrednih prejemnic kot agentov v tednu _____ (oznaka tedna v letu 2006)

Tabela 4: Količina in vrednost posredne preddobave eurobankovcev v tednu _____ (oznaka tedna v letu 2006)

Apoen	Število bankovcev (v kosih)	Vrednost bankovcev (v EUR)
500 €		0 €
200 €		0 €
100 €		0 €
50 €		0 €
20 €		0 €
10 €		0 €
5 €		0 €
SKUPAJ:	0	0 €

ROK POROČANJA: TEDENSKO (najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden)

DATUMI POSREDNE PREDDOBAVE:

Tabela 5: Količina in vrednost posredne preddobave eurokovancev (brez poslovnih začetnih paketov) v tednu _____ (oznaka tedna v letu 2006)

Apoen	Število kovancev (v kosih)	Vrednost kovancev (v EUR)
2 €		0 €
1 €		0 €
50 centov		0
20 centov		0
10 centov		0
5 centov		0
2 centa		0
1 cent		0
SKUPAJ:	0	0 €

ROK POROČANJA: TEDENSKO (najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden)

DATUMI POSREDNE PREDDOBAVE:

Tabela 6: Količina in vrednost posredne preddobave začetnih paketov v tednu _____ (oznaka tedna v letu 2006)

Št. poslovnih začetnih paketov	Vred. poslovnih zač. paketov (v EUR)	Št. začetnih paketov za fizične osebe	Vred. zač. paketov za fizične osebe (v EUR)

ROK POROČANJA: TEDENSKO (najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden)

DATUMI POSREDNE PREDDOBAVE:

1.3 Posredna preddobava eurogotovine do posrednih prejemnikov (podjetja in ostale tretje osebe)

Tabela 7: Količina in vrednost posredne preddobave eurobankovcev v tednu _____ (oznaka tedna v letu 2006)

Apoen	Število bankovcev (v kosih)	Vrednost bankovcev (v EUR)
500 €		0 €
200 €		0 €
100 €		0 €
50 €		0 €
20 €		0 €
10 €		0 €
5 €		0 €
SKUPAJ:	0	0 €

ROK POROČANJA: TEDENSKO (najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden)

DATUMI POSREDNE PREDDOBAVE:

PRILOGA 2

Tabela 8: Količina in vrednost posredne preddobave eurokovancev (brez poslovnih začetnih paketov) v tednu _____ (oznaka tedna v letu 2006)

Apoen	Število kovancev (v kosih)	Vrednost kovancev (v EUR)
2 €		0 €
1 €		0 €
50 centov		0
20 centov		0
10 centov		0
5 centov		0
2 centa		0
1 cent		0
SKUPAJ:	0	0 €

ROK POROČANJA: TEDENSKO (najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden)

DATUMI POSREDNE PREDDOBAVE:

Tabela 9: Količina in vrednost posredne preddobave poslovnih začetnih paketov v tednu _____ (oznaka tedna v letu 2006)

Št. poslovnih začetnih paketov	Vred. poslovnih zač. paketov (v EUR)

ROK POROČANJA: TEDENSKO (najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden)

DATUMI POSREDNE PREDDOBAVE:

1.4 Posredna preddobava eurogotovine do posameznega posrednega prejemnika

Tabela 10: Posredna preddobava eurobankovcev in eurokovancev posrednim prejemnikom v tednu _____ (oznaka tedna v letu 2006)

Naslov pos. prejemnika	Apoeni (evrobankovci)	500 €	200 €	100 €	50 €	20 €	10 €	5 €		SKUPAJ
Primer: XYZ d.d., Dunajska 234, 1000 Ljubljana	Količina (v kosih)									0
	Vrednost (v evrih)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
	Apoeni (evrokovaneci)	2 €	1 €	50 centov	20 centov	10 centov	5 centov	2 centa	1 cent	
	Količina (v kosih)									0
	Vrednost (v evrih)	0 €	0 €	0	0	0	0	0	0	0 €
	Število začetnih poslovnih paketov (v kosih)									
	Število začetnih paketov za fizične osebe (v kosih)									
SKUPAJ										

ROK POROČANJA: TEDENSKO (najkasneje tretji delovni dan v tednu za pretekli teden)

DATUM POSREDNE PREDDOBAVE:

1.5 Prodaja začetnih paketov za fizične osebe in poslovnih začetnih paketov

Tabela 11: Prodaja začetnih paketov za fizične osebe in poslovnih začetnih paketov po posameznih dnevih v tednu _____ (oznaka tedna v letu 2006)

Datum	Število prodanih začetnih paketov za fizične osebe (v kosih)	Vrednost prodanih začetnih paketov za fizične osebe (v EUR)	Število prodanih poslovnih začetnih paketov (v kosih)	Vrednost prodanih poslovnih začetnih paketov (v EUR)
1.12.2006				
2.12.2006				
Skupaj 48. teden			0	0
4.12.2006				
5.12.2006				
6.12.2006				
7.12.2006				
8.12.2006				
9.12.2006				
Skupaj 49. teden			0	0
11.12.2006				
12.12.2006				
13.12.2006				
14.12.2006				
15.12.2006				
16.12.2006				
Skupaj 50. teden	0	0	0	0
18.12.2006				
19.12.2006				
20.12.2006				
21.12.2006				
22.12.2006				
23.12.2006				
Skupaj 51. teden	0	0	0	0
25.12.2006				
26.12.2006				
27.12.2006				
28.12.2006				
29.12.2006				
30.12.2006				
Skupaj 52. teden	0	0	0	0
SKUPAJ:	0	0	0	0

2. ZAKLJUČNO POROČILO (najkasneje do 5. januarja 2007)

PRILOGA 2

2.1 Zaključno poročilo o skupni prejeti preddobavi od bank

Tabela 12: Celotna prejeta preddobava eurobankovcev po posameznem apoenu

Apoen	Število kosov	Vrednost (v EUR)
500 €		0 €
200 €		0 €
100 €		0 €
50 €		0 €
20 €		0 €
10 €		0 €
5 €		0 €
SKUPAJ:	0	0 €

ROK POROČANJA: ENKRATNO (najkasneje do 5. januarja 2007)

Tabela 13: Celotna prejeta preddobava eurokovancev po posameznem apoenu (brez poslovnih začetnih paketov)

Apoen	Število kosov	Vrednost (v EUR)
2 €		0 €
1 €		0 €
50 centov		0
20 centov		0
10 centov		0
5 centov		0
2 centa		0
1 cent		0
SKUPAJ:	0	0 €

ROK POROČANJA: ENKRATNO (najkasneje do 5. januarja 2007)

Tabela 14: Celotna prejeta preddobava poslovnih začetnih paketov

Št. poslovnih začetnih paketov	Vred. poslovnih zač. paketov (v EUR)

ROK POROČANJA: ENKRATNO (najkasneje do 5. januarja 2007)

PRILOGA 2

2.2 Zaključno poročilo o skupni posredni preddobavi posrednim prejemnikom (podjetjem in tretjim osebam)

Tabela 15: Celotna posredna preddobava eurobankovcev po posameznem apoenu

Apoen	Število kosov	Vrednost (v EUR)
500 €		0 €
200 €		0 €
100 €		0 €
50 €		0 €
20 €		0 €
10 €		0 €
5 €		0 €
SKUPAJ:	0	0 €

ROK POROČANJA: ENKRATNO (najkasneje do 5. januarja 2007)

Tabela 16: Celotna posredna preddobava eurokovancev po posameznem apoenu (brez poslovnih začetnih paketov)

Apoen	Število kosov	Vrednost (v EUR)
2 €		0 €
1 €		0 €
50 centov		0
20 centov		0
10 centov		0
5 centov		0
2 centa		0
1 cent		0
SKUPAJ:	0	0 €

ROK POROČANJA: ENKRATNO (najkasneje do 5. januarja 2007)

Tabela 17: Celotna posredna preddobava poslovnih začetnih paketov

Št. poslovnih začetnih paketov	Vred. poslovnih zač. paketov (v EUR)

ROK POROČANJA: ENKRATNO (najkasneje do 5. januarja 2007)

Podpis odgovorne osebe v banki: