

PRILOGA 3

_____ (imetnik podračuna)

_____ (številka podračuna)

_____ (naslov)

_____ (pošta)

tel.:

fax:

Datum:

V skladu s 17.č členom Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa vam pošiljamo zahtevek za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu.

Želeni znesek odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu: _____ tisoč EUR

Datum odobritve prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu: _____

Ura začetka prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu¹: _____

Ura ukinitve prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu¹: _____

Podpis odgovorne osebe

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

V skladu s 17.d členom Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa vam pošiljamo odgovor na zahtevek za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu.

Odobreni znesek prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu: _____ tisoč EUR

Datum odobritve prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu: _____

Ura začetka prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu¹: _____

Ura ukinitve prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu¹: _____

Podpis odgovorne osebe

¹ podatek ni obvezen (skrajne ure določa pravilnik)