

## Priloga 4

\_\_\_\_\_

Številka podračuna: \_\_\_\_\_

Davčna številka: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(zakladnica oz. za finance pristojen organ občinske uprave)

Šifra iz registra proračunskih uporabnikov: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

Kraj: \_\_\_\_\_

Kraj in datum izdaje: \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Številka podračuna: \_\_\_\_\_

Matična številka: \_\_\_\_\_

Davčna številka: \_\_\_\_\_

Obračun št.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Naziv imetnika podračuna)

Šifra iz registra proračunskih uporabnikov: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

Kraj: \_\_\_\_\_

### Pregled obračunanih obresti za sredstva na podračunu:

\_\_\_\_\_

(naziv podračuna)

št. \_\_\_\_\_

za obdobje od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum	Stanje denarnih sredstev na podračunu	OM	Znesek obračunanih obresti
-------	---------------------------------------	----	----------------------------

\_\_\_\_\_

Skupaj znesek obračunanih obresti:

DDV ni obračunan v skladu s 5. odstavkom 5 člena in 4. točko 44. člena Zakona o DDV.

V skladu s določili pravilnika, ki ureja upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa, se obračunane obresti dne \_\_\_\_\_ z zakladniškega podračuna št.: \_\_\_\_\_ prenesejo na podračun št.: \_\_\_\_\_.

Obračun pripravil:

\_\_\_\_\_

(odgovorna oseba UJP)