

Napoved vloge

Naziv: _____ Naslov: _____ _____ _____ Davčna številka: _____ Matična številka / _____ TRR: _____ Sifra PU: _____	Naziv partnerja: _____ Naslov: _____ _____ _____ Davčna številka: _____ Matična številka / _____ TRR: _____ Sifra PU: _____
--	--

Podatki o poslu

Tip: _____ **Vloga**

Najava vloge: _____

St. posla: _____

Datum najave: _____

Datum potrditve: _____

Datum začetka: _____

Datum zapadlosti: _____

Ročnost v dneh: _____

Valuta: _____

Obrestna mera: _____

Znesek posla: _____

Znesek obresti: _____

Aneksi: _____

Komentar: _____

Obrestni list

Od	Do	St. dni	Glavnica	Obrestna mera	Znesek obresti
_____	_____	_____	_____	_____	_____
Skupaj št. dni			_____	Skupno	_____

Plačilni nalogi

Račun upravljavca: _____

Račun partnerja: _____

Sklici:

Nakazilo glavnice

Sklic v dobro ZP: _____

Sklic v breme PU: _____

Vračilo glavnice

Sklic v breme ZP: _____

Sklic v dobro PU: _____

Obresti

Sklic v breme ZP: _____

Sklic v dobro PU: _____

Podpisi

Partner / Banka	Upravljavec EZR države
_____	_____
_____	_____

DDV ni obračunan v skladu s 4. točko 44. člena Zakona o DDV (Ur.l.RS št. 13/2011).

Dokument je elektronsko podpisan in predstavlja knjigovodsko listino.