

**Priloga 3: TRIMESEČNO POROČILO O KREDITIH/POSOJILIH**

I. Koncesionar: \_\_\_\_\_ matična št. \_\_\_\_\_

II. Obdobje: \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ leto: \_\_\_\_\_

III. DANI KREDITI/POSOJILA\*.

Nakazilo		Datum zapadlosti	Letna obrestna mera	Tekoča številka opombe
Datum	Znesek v EUR			

IV. DOBLJENI KREDITI/POSOJILA\*\*.

Nakazilo		Datum zapadlosti	Letna obrestna mera	Tekoča številka opombe
Datum	Znesek v EUR			

\*Pod pojmom dani krediti/posojila razumemo dolgoročne ali kratkoročne finančne naložbe v posojila, opredeljena v Slovenskem računovodskem standarda 3 (2016).

\*\*Pod pojmom dobljeni krediti/posojila razumemo finančne dolgove, opredeljene v Slovenskem računovodskem standarda 9 (2016).

Pod tekočo številko opombe navedite v prilogi obrazca:

- ime prejemnika/dajalca
- naslov prejemnika/dajalca
- višino naložbe
- namen naložbe
- obliko jamstva
- datum podpisa pogodbe

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

Datum: \_\_\_\_\_

Žig in podpis  
odgovorne osebe