

Številka podračuna: _____
 Davčna številka: _____

(Upravljavec sredstev sistema EZR)

Šifra iz registra proračunskih uporabnikov: _____

Naslov: _____

Kraj: _____

Kraj in datum izdaje: _____, _____

Številka podračuna: _____

Matična številka: _____

Davčna številka: _____

(Naziv imetnika podračuna)

Obračun št.: _____

Šifra iz registra proračunskih uporabnikov: _____

Naslov: _____

Kraj: _____

Pregled obračunanih obresti za prosta denarna sredstva na podračunu:

_____ (naziv podračuna)
 št. _____
 za obdobje od _____ do _____

Datum	Stanje prostih denarnih sredstev na podračunu	OM	Znesek obrač. obresti
-------	---	----	-----------------------

Skupaj znesek obračunanih obresti:

DDV ni obračunan v skladu s petim odstavkom 5. člena in 4. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo).

V skladu z 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

(Upravljavec sredstev sistema EZR oziroma UJP)