

## Mesečna napoved likvidnostnih posojil

|                    |                |                    |        |
|--------------------|----------------|--------------------|--------|
| Naziv:             | _____          | Naziv partnerja:   | _____  |
| Naslov:            | _____<br>_____ | Naslov:            | _____  |
| Davčna številka:   | _____          | Davčna številka:   | _____  |
| Matična številka / | _____/         | Matična številka / | _____/ |
| TRR:               | _____          | TRR:               | _____  |
| Sifra PU:          | _____          | Sifra PU:          | _____  |
| Tel:               | _____          | Tel:               | _____  |
| Fax:               | _____          | Fax:               | _____  |

### Podatki

Tip: Mesečna napoved likvidnostnih posojil

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

| Zap. št. | Zeleni znesek črpanja likv. posojila | Predviden datum črpanja likv. posojila | Predviden datum vračila likv. posojila | Valuta |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 1        |                                      |                                        |                                        |        |
| 2        |                                      |                                        |                                        |        |
| 3        |                                      |                                        |                                        |        |
| 4        |                                      |                                        |                                        |        |
| 5        |                                      |                                        |                                        |        |
| 6        |                                      |                                        |                                        |        |
| 7        |                                      |                                        |                                        |        |
| 8        |                                      |                                        |                                        |        |
| 9        |                                      |                                        |                                        |        |
| 10       |                                      |                                        |                                        |        |
| 11       |                                      |                                        |                                        |        |
| 12       |                                      |                                        |                                        |        |

Komentar: \_\_\_\_\_

### Podpisi

Partner

Upravljavec EZR države

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_