

Napoved likvidnostnega posojila

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

Podatki o poslu

Tip:	Likvidnostno posojilo
Najava črpanja:	_____
St. posla:	_____
Datum najave:	_____
Datum potrditve:	_____
Datum začetka:	_____
Datum zapadlosti:	_____
Ročnost v dnevih:	_____
Valuta:	_____
Obrestna mera:	_____
Znesek posla:	_____
Znesek obresti:	_____
Aneksi:	_____
Komentar:	_____

V skladu z določili pravilnika, ki ureja upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa s to izjavo nepreklicno **dovoljujemo in pooblašamo:**

1. Upravo Republike Slovenije za javna plačila:

- da v primeru zapadlih neplačanih obveznosti iz naslova odobrenega likvidnostnega posojila, na poziv Upravljavca EZR države, izda in izvrši plačilna navodila v breme našega podračuna številka _____, za nepravočasno vmjeno likvidnostno posojilo in pripadajoče obresti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, na zakladniški podračun številka _____;
- da v primeru nezadostnega kritja na navedenem podračunu za plačilo neplačanih obveznosti po prvi alineji 1. točke tega pooblastila, na poziv Upravljavca EZR države, izda in izvrši plačilna navodila do višine neporavnane obveznosti v breme naših denarnih sredstev v katerikoli valuti, s katerimi prosto razpolagamo na kateremkoli podračunu, odprtem pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila oziroma računu pri Banki Slovenije ali poslovni banki;
- da Upravljavcu EZR države posreduje podatke o morebitnih omejitvah razpolaganja s kritjem na podračunu;

2. Ministrstvo za finance, Upravljavca EZR države:

- da opravi poizvedbo o našem finančnem premoženju in drugih podatkih, ki so potrebni za odobritev ali izterjavo likvidnostnega posojila, pri Banki Slovenije, poslovnih bankah in drugih upravljavcih zbirk podatkov.

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 PU: _____

Sklic v breme ZP: _____

Vračilo glavnice

Sklic v breme PU: _____

Sklic v dobro ZP: _____

Obresti

Sklic v breme PU: _____

Sklic v dobro ZP: _____

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.