**TRIMESEČNO POROČILO O KREDITIH/POSOJILIH PRILOGA 3**

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

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

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

III. DANI KREDITI/POSOJILA\*.

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

IV. DOBLJENI KREDITI/POSOJILA\*\*.

\*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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ odgovorne osebe