

**PRILOGA 1**

\_\_\_\_\_ (imetnik podračuna)

\_\_\_\_\_ (številka podračuna)

\_\_\_\_\_ (naslov)

\_\_\_\_\_ (pošta)

tel.: \_\_\_\_\_

fax: \_\_\_\_\_

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

V skladu s 13. členom Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa vam pošiljamo mesečne zahteve za najem likvidnostnih posojil za mesec \_\_\_\_\_.

Zap. št.	Želeni znesek črpanja likvidnostnega posojila (v tisoč EUR)	Predvideni datum črpanja likvidnostnega posojila	Predvidena ročnost likvidnostnega posojila (v dnevih)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Podpis odgovorne osebe