

Priloga 3: TRIMESEČNO POROČILO O KREDITIH/POSOJILIH

I. Koncesionar: _____ matična št. _____

II. Obdobje: _____ do _____ leto: _____

III. DANI KREDITI/POSOJILA*.

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

IV. DOBLJENI KREDITI/POSOJILA**.

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

*Pod pojmom dani krediti/posojila razumemo dolgoročne ali kratkoročne finančne naložbe v posojila, opredeljena v Slovenskem računovodskem standardu 3 (2016).

**Pod pojmom dobljeni krediti/posojila razumemo finančne dolgove, opredeljene v Slovenskem računovodskem standardu 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: _____

Datum: _____

Žig in podpis
odgovorne osebe