

PODATKI O PLAČILNI SPOSOBNOSTI

IME PRAVNE OSEBE *Podjetje d.o.o.*

NASLOV Ulica 1, 1000 Ljubljana

DATUM VPISA PRI REGISTRSKEM ORGANU ...

ODPRTI RAČUNI V DRŽAVI¹

SI56 0000 0000 0000 000 (Banka d.d.)

ODPRTI RAČUNI V TUJINI¹

DE00000000000000000000, BIC:, BANK A , NEMČIJA

IT000000000000000000000000, BIC:, BANCA B, ITALIJA

MATIČNA ŠTEVILKA 1234567000

ID ZA DDV/DAVČNA ŠTEVILKA SI12345678

USTANOVITELJ² Družba d.d., Janez Direktor

ZASTOPNIKI² Janez Direktor

GLAVNA DEJAVNOST

__._.___ trenutna dejavnost v PRS (__._.___ - dejavnost iz letnega poročila)

NAROČNIK INFORMACIJE

¹ Vključeni računi iz registra transakcijskih računov z oznako T, C, F, S, X in Y; tuji računi - vir FURS.

² Če je ustanovitelj oz. zastopnikov več kot sedem, je imena drugih mogoče dobiti v ePRS na spletnem portalu AJPES.

A. PREJEMKI NA RAČUNE IN IZDATKI Z RAČUNOV V TEKOČEM LETU³

Vir podatkov: Evidenca plačilnega prometa pri ponudnikih plačilnih storitev v Sloveniji

Od 1. januarja do ... (konec preteklega meseca) je pravna oseba prejela na račune 101.000.000 EUR prejemkov.

V istem obdobju je imela pravna oseba z računov 100.000.000 EUR izdatkov.

B. FINANČNA DISCIPLINA

Vir podatkov: Evidenca dospelih neporavnanih obveznosti v skladu z Zakonom o davčnem postopku, Zakonom o izvršbi in zavarovanju in Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih

Pravna oseba na dan pred sestavitvijo obrazca JE IMELA/NI IMELA dospelih neporavnanih obveznosti.

Vrstni redi neporavnanih obveznosti:

1. EUR iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo, nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljalca,
2. EUR iz naslova davčnega dolga in stroškov prisilne izterjave,
3. EUR iz naslova sodnih sklepov o izvršbi,
4. EUR iz naslova izvršnice.

V zadnjih 6 mesecih je imela pravna oseba dospele neporavnane obveznosti ... dni.

³ Vključujejo prejemke in izdatke pravne osebe z vseh njenih računov pri ponudnikih plačilnih storitev v Sloveniji.

Izdatki so lahko večji od prejemkov, ker je imela pravna oseba 1. januarja tekočega leta dovolj denarnih sredstev na računih in/ali zaradi uporabljenih okvirnih kreditov pri bankah.

V
Dne

Odgovorna oseba

Pripravil: