

PROMET IZPLAČIL SUBVENCIJ V OBDOBJU OD 18.01.2023 DO 19.01.2023

ZP	Datum	Št.dok.	Številka pog.	Davčna št.	Naziv prejemnika	Tip p.	Odobren znesek	Znesek izplačil
1	18.01.2023	23-OSIZ-0000169	PEVAV15-22/002			B	0,00	3 666,00
2	18.01.2023	23-OSIZ-0000164	PEVAV16-22/001			B	0,00	5.748,00
3	18.01.2023	23-OSIZ-0000165	PEVAV16-22/001			B	0,00	1 050,00
4	18.01.2023	23-OSIZ-0000168	PEVAV16-22/001			B	0,00	4 668,00
5	18.01.2023	23-OSIZ-0000166	PEVAV16-22/001			B	0,00	1.458,00
6	18.01.2023	23-OSIZ-0000167	PEVAV16-22/001			B	0,00	9.114,00
7	18.01.2023	23-OSIZ-0000223	PRVA8-22/00512			B	0,00	3.720,00
8	18.01.2023	23-OSIZ-0000224	PRVA8-22/00763			B	0,00	1 376,46
9	18.01.2023	23-OSIZ-0000228	PRVA8-22/00870			B	0,00	6 500,00
10	18.01.2023	23-OSIZ-0000226	PRVA8-22/00919			B	0,00	2 500,00
11	18.01.2023	23-OSIZ-0000225	PRVA8-22/00957			B	0,00	4 000,00
12	18.01.2023	23-OSIZ-0000229	PRVA8-22/00960			B	0,00	4 000,00
13	18.01.2023	23-OSIZ-0000227	PRVA8-22/00979			B	0,00	6.490,80
14	18.01.2023	23-OSIZ-0000220	PRVAV1-21/0001			B	0,00	4 626,00
15	18.01.2023	23-OSIZ-0000219	PRVAV14-21/000			B	0,00	5 000,00
16	18.01.2023	23-OSIZ-0000222	PRVAV17-22/000			B	0,00	4 536,00
17	18.01.2023	23-OSIZ-0000221	PRVAV17-22/001			B	0,00	4 200,00
SKUPAJ (Št izplačil 17)								72 653,26

1	19.01.2023	23-OSIZ-0000129	PRVA8-22/00388			B	0,00	6 500,00
2	19.01.2023	23-OSIZ-0000142	PRVA8-22/00477			B	0,00	7 500,00
3	19.01.2023	23-OSIZ-0000123	PRVA8-22/00553			B	0,00	6 500,00
4	19.01.2023	23-OSIZ-0000128	PRVA8-22/00638			B	0,00	4 000,00
5	19.01.2023	23-OSIZ-0000115	PRVA8-22/00788			B	0,00	4 000,00
6	19.01.2023	23-OSIZ-0000135	PRVA8-22/00801			B	0,00	1 500,00
7	19.01.2023	23-OSIZ-0000143	PRVA8-22/00815			B	0,00	1 500,00
8	19.01.2023	23-OSIZ-0000144	PRVA8-22/00828			B	0,00	4 000,00
9	19.01.2023	23-OSIZ-0000137	PRVA8-22/00850			B	0,00	1 500,00
10	19.01.2023	23-OSIZ-0000117	PRVA8-22/00898			B	0,00	4 000,00
11	19.01.2023	23-OSIZ-0000139	PRVA8-22/00914			B	0,00	4 000,00
12	19.01.2023	23-OSIZ-0000126	PRVA8-22/00931			B	0,00	1 500,00
13	19.01.2023	23-OSIZ-0000140	PRVA8-22/00942			B	0,00	2.490,00
14	19.01.2023	23-OSIZ-0000130	PRVA8-22/00958			B	0,00	6 500,00
15	19.01.2023	23-OSIZ-0000138	PRVA8-22/00965			B	0,00	6 500,00
16	19.01.2023	23-OSIZ-0000120	PRVAV11-21/000			B	0,00	2.439,00
SKUPAJ (Št izplačil 16)								64.429,00

SKUPAJ (SUMARNO Št izplačil 33)								137 082,26
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Izpis odprtih obračunov obresti na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DPI/KP

Enota:

DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obračuna	Naziv komitenta	Obračun OD	Obračun DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
1	DG2023-001-4	0	04 01.2023	23-ODPO-0000355	BREZ KOMITENTA	01.02.2023	28 02.2023	28	15,31	15,31	0,00	0,00	15,31
2	DG2023-001-4	0	04 01.2023	23-ODPO-0000776	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30 04.2023	30	16,40	16,40	0,00	0,00	16,40
3	DG2023-001-4	0	04 01.2023	23-ODPO-0000575	BREZ KOMITENTA	01.03.2023	31 03.2023	31	16,95	16,95	0,00	0,00	16,95
4	DG2023-001-4	0	04 01.2023	23-ODPO-0001044	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31 05.2023	31	16,95	16,95	0,00	0,00	16,95
5	DG2023-001-4	0	04 01.2023	23-ODPO-0000134	BREZ KOMITENTA	04.01.2023	31 01.2023	28	15,31	15,31	0,00	0,00	15,31
Skupaj vrsta pogodbe:									80,92	80,92	0,00	0,00	80,92

Enota:

DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obračuna	Naziv komitenta	Obračun OD	Obračun DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
1	DG2014-014-4	17	01 01.2023	23-ODPO-0001025	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31 05.2023	31	704,81	704,81	0,00	0,00	704,81
2	DG2014-014-4	17	01 01.2023	23-ODPO-0000751	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30 04.2023	30	682,07	682,07	0,00	0,00	682,07
3	DG2014-014-4	17	01 01.2023	23-ODPO-0000555	BREZ KOMITENTA	01.03.2023	31 03.2023	31	704,81	704,81	0,00	0,00	704,81
4	DG2014-014-4	17	01 01.2023	23-ODPO-0000334	BREZ KOMITENTA	01.02.2023	28 02.2023	28	636,60	636,60	0,00	0,00	636,60
5	DG2014-014-4	17	01 01.2023	23-ODPO-0000240	BREZ KOMITENTA	01.01.2023	31 01.2023	31	704,81	704,81	0,00	0,00	704,81
Skupaj vrsta pogodbe:									3.433,10	3.433,10	0,00	0,00	3.433,10

Enota:

DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obračuna	Naziv komitenta	Obračun OD	Obračun DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
1	DG2014-016-4	1	07 08.2017	23-ODPO-0000336	BREZ KOMITENTA	01.02.2023	28 02.2023	28	102,86	102,86	0,00	0,00	102,86
2	DG2014-016-4	1	07 08.2017	23-ODPO-0000118	BREZ KOMITENTA	01.01.2023	31 01.2023	31	113,88	113,88	0,00	0,00	113,88
3	DG2014-016-4	1	07 08.2017	23-ODPO-0001027	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31 05.2023	31	113,88	113,88	0,00	0,00	113,88
4	DG2014-016-4	1	07 08.2017	23-ODPO-0000753	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30 04.2023	30	110,21	110,21	0,00	0,00	110,21
5	DG2014-016-4	1	07 08.2017	23-ODPO-0000556	BREZ KOMITENTA	01.03.2023	31 03.2023	31	113,88	113,88	0,00	0,00	113,88
Skupaj vrsta pogodbe:									554,71	554,71	0,00	0,00	554,71

Enota:

DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obračuna	Naziv komitenta	Obračun OD	Obračun DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
1	DG2015-009-4	0	08 04.2015	23-ODPO-0001026	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31 05.2023	31	268,58	268,58	0,00	0,00	268,58

Datum: 26.06.2023

Stran: 1 / 5



Izpis odprtih obračunov obresti na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DPI/KP

2	DG2015-009-4	0	08.04.2015	23-ODPO-0000752	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	259,92	259,92	0,00	60,65	199,27
Skupaj vrsta pogodbe:									528,50	528,50	0,00	60,65	467,85

Enota:

DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

ŽP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obračuna	Naziv komitenta	Obračun OD	Obračun DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
1	DG2015-015-4	19	01.07.2022	22-ODPO-0000462	BREZ KOMITENTA	01.09.2022	30.09.2022	30	46,90	46,90	0,00	0,00	46,90
2	DG2015-015-4	19	01.07.2022	22-ODPO-0000670	BREZ KOMITENTA	01.10.2022	31.10.2022	31	48,47	48,47	0,00	0,00	48,47
3	DG2015-015-4	19	01.07.2022	22-ODPO-0000940	BREZ KOMITENTA	01.11.2022	30.11.2022	30	46,90	46,90	0,00	0,00	46,90
4	DG2015-015-4	19	01.07.2022	22-ODPO-0000365	BREZ KOMITENTA	01.08.2022	31.08.2022	31	48,47	48,47	0,00	0,00	48,47
5	DG2015-015-4	19	01.07.2022	22-ODPO-0000314	BREZ KOMITENTA	01.07.2022	31.07.2022	31	48,47	48,47	0,00	0,00	48,47
6	DG2015-015-4	19	01.07.2022	22-ODPO-0001295	BREZ KOMITENTA	01.12.2022	31.12.2022	31	48,47	48,47	0,00	0,00	48,47
7	DG2015-015-4	20	01.01.2023	23-ODPO-0000363	BREZ KOMITENTA	01.02.2023	28.02.2023	28	296,83	296,83	0,00	0,00	296,83
8	DG2015-015-4	20	01.01.2023	23-ODPO-0000142	BREZ KOMITENTA	01.01.2023	31.01.2023	31	328,63	328,63	0,00	0,00	328,63
9	DG2015-015-4	20	01.01.2023	23-ODPO-0000784	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	318,03	318,03	0,00	0,00	318,03
10	DG2015-015-4	20	01.01.2023	23-ODPO-0000670	BREZ KOMITENTA	01.03.2023	31.03.2023	31	328,63	328,63	0,00	0,00	328,63
11	DG2015-015-4	20	01.01.2023	23-ODPO-0001052	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	328,63	328,63	0,00	0,00	328,63
Skupaj vrsta pogodbe:									1.888,43	1.888,43	0,00	0,00	1.888,43

Enota:

M2 Napoved vloge - namenska sred.

ŽP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obračuna	Naziv komitenta	Obračun OD	Obračun DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
1	M22022-803	0	29.11.2022	23-ODPO-0000796	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	5.326,75	5.326,75	0,00	0,00	5.326,75
2	M22022-803	0	29.11.2022	23-ODPO-0001064	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	5.504,31	5.504,31	0,00	0,00	5.504,31
3	M22022-803	0	29.11.2022	23-ODPO-0000156	BREZ KOMITENTA	01.01.2023	31.01.2023	31	5.504,31	5.504,31	0,00	0,00	5.504,31
4	M22022-803	0	29.11.2022	23-ODPO-0000376	BREZ KOMITENTA	01.02.2023	28.02.2023	28	4.971,63	4.971,63	0,00	0,00	4.971,63
5	M22022-803	0	29.11.2022	22-ODPO-0001225	BREZ KOMITENTA	01.12.2022	31.12.2022	31	5.504,31	5.504,31	0,00	0,00	5.504,31
6	M22022-803	0	29.11.2022	22-ODPO-0000935	BREZ KOMITENTA	30.11.2022	30.11.2022	1	177,56	177,56	0,00	0,00	177,56
7	M22022-803	0	29.11.2022	23-ODPO-0000586	BREZ KOMITENTA	01.03.2023	31.03.2023	31	5.504,31	5.504,31	0,00	0,00	5.504,31
8	M22023-009	0	04.01.2023	23-ODPO-0000587	BREZ KOMITENTA	01.03.2023	31.03.2023	31	30.188,29	30.188,29	0,00	0,00	30.188,29
9	M22023-009	0	04.01.2023	23-ODPO-0001065	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	30.188,29	30.188,29	0,00	0,00	30.188,29
10	M22023-009	0	04.01.2023	23-ODPO-0000383	BREZ KOMITENTA	01.02.2023	28.02.2023	28	27.266,84	27.266,84	0,00	0,00	27.266,84
11	M22023-009	0	04.01.2023	23-ODPO-0000797	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	29.214,47	29.214,47	0,00	0,00	29.214,47
12	M22023-009	0	04.01.2023	23-ODPO-0000183	BREZ KOMITENTA	05.01.2023	31.01.2023	27	26.293,02	26.293,02	0,00	0,00	26.293,02
13	M22023-074	0	30.01.2023	23-ODPO-0000225	BREZ KOMITENTA	30.01.2023	31.01.2023	2	564,46	564,46	0,00	0,00	564,46
14	M22023-074	0	30.01.2023	23-ODPO-0000594	BREZ KOMITENTA	01.03.2023	31.03.2023	31	8.749,20	8.749,20	0,00	0,00	8.749,20
15	M22023-074	0	30.01.2023	23-ODPO-0000802	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	8.466,97	8.466,97	0,00	0,00	8.466,97
16	M22023-074	0	30.01.2023	23-ODPO-0000401	BREZ KOMITENTA	01.02.2023	28.02.2023	28	7.902,50	7.902,50	0,00	0,00	7.902,50
17	M22023-074	0	30.01.2023	23-ODPO-0001068	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	8.749,20	8.749,20	0,00	0,00	8.749,20
18	M22023-157	0	28.02.2023	23-ODPO-0000610	BREZ KOMITENTA	01.03.2023	31.03.2023	31	932,58	932,58	0,00	0,00	932,58
19	M22023-157	0	28.02.2023	23-ODPO-0000805	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	902,50	902,50	0,00	0,00	902,50
20	M22023-157	0	28.02.2023	23-ODPO-0000454	BREZ KOMITENTA	28.02.2023	28.02.2023	1	30,08	30,08	0,00	0,00	30,08
21	M22023-157	0	28.02.2023	23-ODPO-0001069	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	932,58	932,58	0,00	0,00	932,58
22	M22023-165	0	03.03.2023	23-ODPO-0000613	BREZ KOMITENTA	06.03.2023	31.03.2023	26	33.570,29	33.570,29	0,00	0,00	33.570,29
23	M22023-165	0	03.03.2023	23-ODPO-0001071	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	40.026,11	40.026,11	0,00	0,00	40.026,11

Datum: 26.06.2023

Stran: 2 / 5



Izpis odprtih obra unov obresti na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

24	M22023-165	0	03.03.2023	23-ODPO-0000807	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	38.734,95	38.734,95	0,00	0,00	38.734,95
25	M22023-227	0	31.03.2023	23-ODPO-0001078	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	3.504,55	3.504,55	0,00	0,00	3.504,55
26	M22023-227	0	31.03.2023	23-ODPO-0000829	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	3.391,50	3.391,50	0,00	0,00	3.391,50
27	M22023-227	0	31.03.2023	23-ODPO-0000664	BREZ KOMITENTA	31.03.2023	31.03.2023	1	113,05	113,05	0,00	0,00	113,05
28	M22023-246	0	12.04.2023	23-ODPO-0000842	BREZ KOMITENTA	13.04.2023	30.04.2023	18	2.136,05	2.136,05	0,00	0,00	2.136,05
29	M22023-246	0	12.04.2023	23-ODPO-0001087	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	3.678,75	3.678,75	0,00	0,00	3.678,75
30	M22023-247	0	12.04.2023	23-ODPO-0000843	BREZ KOMITENTA	13.04.2023	30.04.2023	18	2.045,46	2.045,46	0,00	0,00	2.045,46
31	M22023-247	0	12.04.2023	23-ODPO-0001088	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	3.522,73	3.522,73	0,00	0,00	3.522,73
32	M22023-306	0	04.05.2023	23-ODPO-0001097	BREZ KOMITENTA	05.05.2023	31.05.2023	27	1.243,89	1.243,89	0,00	0,00	1.243,89
33	M22023-320	0	08.05.2023	23-ODPO-0001100	BREZ KOMITENTA	09.05.2023	31.05.2023	23	1.297,01	1.297,01	0,00	0,00	1.297,01
34	M22023-320	0	08.05.2023	23-ODPO-0001247	BREZ KOMITENTA	01.06.2023	25.06.2023	25	1.409,79	1.409,79	0,00	0,00	1.409,79
35	M22023-334	0	11.05.2023	23-ODPO-0001103	BREZ KOMITENTA	12.05.2023	31.05.2023	20	1.047,25	1.047,25	0,00	0,00	1.047,25
36	M22023-344	0	15.05.2023	23-ODPO-0001108	BREZ KOMITENTA	15.05.2023	31.05.2023	17	1.337,79	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
37	M22023-350	0	15.05.2023	23-ODPO-0001112	BREZ KOMITENTA	16.05.2023	31.05.2023	16	1.797,65	1.797,65	0,00	0,00	1.797,65
38	M22023-354	0	16.05.2023	23-ODPO-0001114	BREZ KOMITENTA	17.05.2023	31.05.2023	15	905,37	905,37	0,00	0,00	905,37
39	M22023-358	0	18.05.2023	23-ODPO-0001115	BREZ KOMITENTA	18.05.2023	31.05.2023	14	898,78	898,78	0,00	0,00	898,78
40	M22023-366	0	19.05.2023	23-ODPO-0001116	BREZ KOMITENTA	19.05.2023	31.05.2023	13	817,90	817,90	0,00	0,00	817,90
41	M22023-367	0	19.05.2023	23-ODPO-0001117	BREZ KOMITENTA	19.05.2023	31.05.2023	13	196,32	196,32	0,00	0,00	196,32
42	M22023-368	0	22.05.2023	23-ODPO-0001118	BREZ KOMITENTA	22.05.2023	31.05.2023	10	676,11	676,11	0,00	0,00	676,11
43	M22023-374	0	22.05.2023	23-ODPO-0001121	BREZ KOMITENTA	23.05.2023	31.05.2023	9	531,94	531,94	0,00	0,00	531,94
44	M22023-381	0	22.05.2023	23-ODPO-0001126	BREZ KOMITENTA	23.05.2023	31.05.2023	9	696,05	696,05	0,00	0,00	696,05
45	M22023-387	0	23.05.2023	23-ODPO-0001127	BREZ KOMITENTA	24.05.2023	31.05.2023	8	399,25	399,25	0,00	0,00	399,25
46	M22023-388	0	23.05.2023	23-ODPO-0001128	BREZ KOMITENTA	24.05.2023	31.05.2023	8	501,75	501,75	0,00	0,00	501,75
47	M22023-389	0	24.05.2023	23-ODPO-0001129	BREZ KOMITENTA	25.05.2023	31.05.2023	7	954,34	954,34	0,00	0,00	954,34
48	M22023-394	0	25.05.2023	23-ODPO-0001132	BREZ KOMITENTA	26.05.2023	31.05.2023	6	518,79	518,79	0,00	0,00	518,79
49	M22023-395	0	25.05.2023	23-ODPO-0001133	BREZ KOMITENTA	26.05.2023	31.05.2023	6	2.487,19	2.487,19	0,00	0,00	2.487,19
50	M22023-396	0	25.05.2023	23-ODPO-0001134	BREZ KOMITENTA	26.05.2023	31.05.2023	6	4.135,57	4.135,57	0,00	0,00	4.135,57
51	M22023-397	0	25.05.2023	23-ODPO-0001135	BREZ KOMITENTA	26.05.2023	31.05.2023	6	4.870,33	4.870,33	0,00	0,00	4.870,33
52	M22023-399	0	25.05.2023	23-ODPO-0001137	BREZ KOMITENTA	26.05.2023	31.05.2023	6	2.086,09	2.086,09	0,00	0,00	2.086,09
53	M22023-406	0	26.05.2023	23-ODPO-0001138	BREZ KOMITENTA	29.05.2023	31.05.2023	3	384,98	384,98	0,00	0,00	384,98
54	M22023-407	0	30.05.2023	23-ODPO-0001139	BREZ KOMITENTA	30.05.2023	31.05.2023	2	113,59	113,59	0,00	0,00	113,59
55	M22023-411	0	30.05.2023	23-ODPO-0001143	BREZ KOMITENTA	31.05.2023	31.05.2023	1	121,34	121,34	0,00	0,00	121,34
Skupaj vrsta pogodbe:									373.026,67	373.026,67	0,00	0,00	373.026,67

M1 Napoved vloge - sred. za delo

ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obra una	Naziv komitenta	Obra un OD	Obra un DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek pla .	Saldo
1	M12023-002	0	03.01.2023	23-ODPO-0001054	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	25.830,92	25.830,92	0,00	0,00	25.830,92
2	M12023-002	0	03.01.2023	23-ODPO-0000368	BREZ KOMITENTA	01.02.2023	28.02.2023	28	23.331,15	23.331,15	0,00	0,00	23.331,15
3	M12023-002	0	03.01.2023	23-ODPO-0000149	BREZ KOMITENTA	04.01.2023	31.01.2023	28	23.331,15	23.331,15	0,00	0,00	23.331,15
4	M12023-002	0	03.01.2023	23-ODPO-0000786	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	24.997,66	24.997,66	0,00	0,00	24.997,66
5	M12023-002	0	03.01.2023	23-ODPO-0000576	BREZ KOMITENTA	01.03.2023	31.03.2023	31	25.830,92	25.830,92	0,00	0,00	25.830,92
6	M12023-028	0	03.03.2023	23-ODPO-0001055	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	7.653,17	7.653,17	0,00	0,00	7.653,17
7	M12023-028	0	03.03.2023	23-ODPO-0000578	BREZ KOMITENTA	06.03.2023	31.03.2023	26	6.418,79	6.418,79	0,00	0,00	6.418,79
8	M12023-028	0	03.03.2023	23-ODPO-0000787	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	7.406,30	7.406,30	0,00	0,00	7.406,30
9	M12023-029	0	03.03.2023	23-ODPO-0000579	BREZ KOMITENTA	06.03.2023	31.03.2023	26	16.116,22	16.116,22	0,00	0,00	16.116,22
10	M12023-029	0	03.03.2023	23-ODPO-0000788	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	18.595,63	18.595,63	0,00	0,00	18.595,63
11	M12023-029	0	03.03.2023	23-ODPO-0001056	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	19.215,49	19.215,49	0,00	0,00	19.215,49
12	M12023-030	0	03.03.2023	23-ODPO-0000789	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	3.794,12	3.794,12	0,00	0,00	3.794,12
13	M12023-030	0	03.03.2023	23-ODPO-0001057	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	3.920,59	3.920,59	0,00	0,00	3.920,59
14	M12023-030	0	03.03.2023	23-ODPO-0000580	BREZ KOMITENTA	06.03.2023	31.03.2023	26	3.288,24	3.288,24	0,00	0,00	3.288,24
Skupaj vrsta pogodbe:									209.730,35	209.730,35	0,00	0,00	209.730,35

M3 Napoved vloge - strukt. skladi

ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obra una	Naziv komitenta	Obra un OD	Obra un DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek pla .	Saldo
----	-------------	-------	-------	--------------	-----------------	------------	------------	-----	-------------	------------	-------------	--------------	-------

Datum: 26.06.2023

Stran: 3 / 5



Izpis odprtih obračunov obresti na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DPI/KP

1	M32023-008	0	25.05.2023	23-ODPO-0001148	BREZ KOMITENTA	26.05.2023	31.05.2023	6	529,67	529,67	0,00	0,00	529,67
2	M32023-009	0	30.05.2023	23-ODPO-0001149	BREZ KOMITENTA	31.05.2023	31.05.2023	1	720,03	720,03	0,00	0,00	720,03
Skupaj vrsta pogodbe:									1 249,70	1 249,70	0,00	0,00	1 249,70

Enota:

DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obračuna	Naziv komitenta	Obračun OD	Obračun DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
1	DG2015-003-4	16	08.10.2022	23-ODPO-0000125	BREZ KOMITENTA	01.01.2023	31.01.2023	31	69,47	69,47	0,00	0,00	69,47
2	DG2015-003-4	16	08.10.2022	23-ODPO-0000761	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	07.04.2023	7	15,69	15,69	0,00	0,00	15,69
3	DG2015-003-4	16	08.10.2022	23-ODPO-0000343	BREZ KOMITENTA	01.02.2023	28.02.2023	28	62,75	62,75	0,00	0,00	62,75
4	DG2015-003-4	16	08.10.2022	23-ODPO-0000563	BREZ KOMITENTA	01.03.2023	31.03.2023	31	69,47	69,47	0,00	0,00	69,47
5	DG2015-003-4	17	08.04.2023	23-ODPO-0001032	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	120,17	120,17	0,00	0,00	120,17
6	DG2015-003-4	17	08.04.2023	23-ODPO-0000762	BREZ KOMITENTA	08.04.2023	30.04.2023	23	89,16	89,16	0,00	0,00	89,16
7	DG2015-011-4	8	08.04.2022	23-ODPO-0000564	BREZ KOMITENTA	01.03.2023	31.03.2023	31	62,54	62,54	0,00	0,00	62,54
8	DG2015-011-4	8	08.04.2022	23-ODPO-0000344	BREZ KOMITENTA	01.02.2023	28.02.2023	28	56,49	56,49	0,00	0,00	56,49
9	DG2015-011-4	8	08.04.2022	23-ODPO-0000763	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	07.04.2023	7	14,12	14,12	0,00	0,00	14,12
10	DG2015-011-4	8	08.04.2022	23-ODPO-0000126	BREZ KOMITENTA	01.01.2023	31.01.2023	31	62,54	62,54	0,00	0,00	62,54
11	DG2015-011-4	9	08.04.2023	23-ODPO-0001033	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	62,54	62,54	0,00	0,00	62,54
12	DG2015-011-4	9	08.04.2023	23-ODPO-0000764	BREZ KOMITENTA	08.04.2023	30.04.2023	23	46,40	46,40	0,00	0,00	46,40
Skupaj vrsta pogodbe:									731,34	731,34	0,00	0,00	731,34

Enota:

DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obračuna	Naziv komitenta	Obračun OD	Obračun DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
1	DG2014-005-4	1	20.12.2022	22-ODPO-0001180	BREZ KOMITENTA	20.12.2022	31.12.2022	12	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15
2	DG2014-005-4	1	20.12.2022	23-ODPO-0000128	BREZ KOMITENTA	01.01.2023	31.01.2023	31	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
3	DG2014-005-4	1	20.12.2022	23-ODPO-0000566	BREZ KOMITENTA	01.03.2023	31.03.2023	31	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
4	DG2014-005-4	1	20.12.2022	23-ODPO-0000767	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	0,37	0,37	0,00	0,00	0,37
5	DG2014-005-4	1	20.12.2022	23-ODPO-0000346	BREZ KOMITENTA	01.02.2023	28.02.2023	28	0,35	0,35	0,00	0,00	0,35
6	DG2014-005-4	1	20.12.2022	23-ODPO-0001035	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
Skupaj vrsta pogodbe:									2,01	2,01	0,00	0,00	2,01

Enota:

DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obračuna	Naziv komitenta	Obračun OD	Obračun DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
1	DG2014-019-4	0	22.12.2014	23-ODPO-0000241	BREZ KOMITENTA	01.01.2023	31.01.2023	31	114,66	114,66	0,00	0,00	114,66
2	DG2014-019-4	0	22.12.2014	23-ODPO-0000750	BREZ KOMITENTA	01.04.2023	30.04.2023	30	110,96	110,96	0,00	0,00	110,96
3	DG2014-019-4	0	22.12.2014	23-ODPO-0000333	BREZ KOMITENTA	01.02.2023	28.02.2023	28	103,56	103,56	0,00	0,00	103,56
4	DG2014-019-4	0	22.12.2014	23-ODPO-0000553	BREZ KOMITENTA	01.03.2023	31.03.2023	31	114,66	114,66	0,00	0,00	114,66
5	DG2014-019-4	0	22.12.2014	23-ODPO-0001024	BREZ KOMITENTA	01.05.2023	31.05.2023	31	114,66	114,66	0,00	0,00	114,66

Datum: 26.06.2023

Stran: 4 / 5



Izpis odprtih obračunov obresti na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Skupaj vrsta pogodbe:	558,50	558,50	0,00	0,00	558,50
-----------------------	--------	--------	------	------	--------

Enota:

DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3													
ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obračuna	Naziv komitenta	Obračun OD	Obračun DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
1	DG2015-017-4	16	10.05.2023	23-ODPO-0001023	BREZ KOMITENTA	10.05.2023	31.05.2023	22	644,56	644,56	0,00	0,00	644,56
						Skupaj vrsta pogodbe:			644,56	644,56	0,00	0,00	644,56
						Skupaj izpis:			592.428,79	592.428,79	0,00	60,65	592.368,14

Izpis odprtih obra unov obresti na dan: 26.06.2023 (po vrstah pogodb)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3													
ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obra una	Naziv enote banke	Obra un OD	Obra un DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek pla .	Saldo
1	DG2014-005-4	1	20.12.2022	23-ODPO-0000128		01.01.2023	31.01.2023	31	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
2	DG2014-005-4	1	20.12.2022	23-ODPO-0000767		01.04.2023	30.04.2023	30	0,37	0,37	0,00	0,00	0,37
3	DG2014-005-4	1	20.12.2022	23-ODPO-0000346		01.02.2023	28.02.2023	28	0,35	0,35	0,00	0,00	0,35
4	DG2014-005-4	1	20.12.2022	22-ODPO-0001180		20.12.2022	31.12.2022	12	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15
5	DG2014-005-4	1	20.12.2022	23-ODPO-0001035		01.05.2023	31.05.2023	31	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
6	DG2014-005-4	1	20.12.2022	23-ODPO-0000566		01.03.2023	31.03.2023	31	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38
7	DG2014-014-4	17	01.01.2023	23-ODPO-0000555		01.03.2023	31.03.2023	31	704,81	704,81	0,00	0,00	704,81
8	DG2014-014-4	17	01.01.2023	23-ODPO-0000751		01.04.2023	30.04.2023	30	682,07	682,07	0,00	0,00	682,07
9	DG2014-014-4	17	01.01.2023	23-ODPO-0000334		01.02.2023	28.02.2023	28	636,60	636,60	0,00	0,00	636,60
10	DG2014-014-4	17	01.01.2023	23-ODPO-0001025		01.05.2023	31.05.2023	31	704,81	704,81	0,00	0,00	704,81
11	DG2014-014-4	17	01.01.2023	23-ODPO-0000240		01.01.2023	31.01.2023	31	704,81	704,81	0,00	0,00	704,81
12	DG2014-016-4	1	07.08.2017	23-ODPO-0000336		01.02.2023	28.02.2023	28	102,86	102,86	0,00	0,00	102,86
13	DG2014-016-4	1	07.08.2017	23-ODPO-0001027		01.05.2023	31.05.2023	31	113,88	113,88	0,00	0,00	113,88
14	DG2014-016-4	1	07.08.2017	23-ODPO-0000556		01.03.2023	31.03.2023	31	113,88	113,88	0,00	0,00	113,88
15	DG2014-016-4	1	07.08.2017	23-ODPO-0000118		01.01.2023	31.01.2023	31	113,88	113,88	0,00	0,00	113,88
16	DG2014-016-4	1	07.08.2017	23-ODPO-0000753		01.04.2023	30.04.2023	30	110,21	110,21	0,00	0,00	110,21
17	DG2014-019-4	0	22.12.2014	23-ODPO-0000553		01.03.2023	31.03.2023	31	114,66	114,66	0,00	0,00	114,66
18	DG2014-019-4	0	22.12.2014	23-ODPO-0000241		01.01.2023	31.01.2023	31	114,66	114,66	0,00	0,00	114,66
19	DG2014-019-4	0	22.12.2014	23-ODPO-0001024		01.05.2023	31.05.2023	31	114,66	114,66	0,00	0,00	114,66
20	DG2014-019-4	0	22.12.2014	23-ODPO-0000333		01.02.2023	28.02.2023	28	103,56	103,56	0,00	0,00	103,56
21	DG2014-019-4	0	22.12.2014	23-ODPO-0000750		01.04.2023	30.04.2023	30	110,96	110,96	0,00	0,00	110,96
22	DG2015-003-4	16	08.10.2022	23-ODPO-0000125		01.01.2023	31.01.2023	31	69,47	69,47	0,00	0,00	69,47
23	DG2015-003-4	16	08.10.2022	23-ODPO-0000343		01.02.2023	28.02.2023	28	62,75	62,75	0,00	0,00	62,75
24	DG2015-003-4	16	08.10.2022	23-ODPO-0000563		01.03.2023	31.03.2023	31	69,47	69,47	0,00	0,00	69,47
25	DG2015-003-4	16	08.10.2022	23-ODPO-0000761		01.04.2023	07.04.2023	7	15,69	15,69	0,00	0,00	15,69
26	DG2015-003-4	17	08.04.2023	23-ODPO-0001032		01.05.2023	31.05.2023	31	120,17	120,17	0,00	0,00	120,17
27	DG2015-003-4	17	08.04.2023	23-ODPO-0000762		08.04.2023	30.04.2023	23	89,16	89,16	0,00	0,00	89,16
28	DG2015-009-4	0	08.04.2015	23-ODPO-0000752		01.04.2023	30.04.2023	30	259,92	259,92	0,00	60,65	199,27
29	DG2015-009-4	0	08.04.2015	23-ODPO-0001026		01.05.2023	31.05.2023	31	268,58	268,58	0,00	0,00	268,58
30	DG2015-011-4	8	08.04.2022	23-ODPO-0000126		01.01.2023	31.01.2023	31	62,54	62,54	0,00	0,00	62,54
31	DG2015-011-4	8	08.04.2022	23-ODPO-0000344		01.02.2023	28.02.2023	28	56,49	56,49	0,00	0,00	56,49
32	DG2015-011-4	8	08.04.2022	23-ODPO-0000564		01.03.2023	31.03.2023	31	62,54	62,54	0,00	0,00	62,54
33	DG2015-011-4	8	08.04.2022	23-ODPO-0000763		01.04.2023	07.04.2023	7	14,12	14,12	0,00	0,00	14,12
34	DG2015-011-4	9	08.04.2023	23-ODPO-0000764		08.04.2023	30.04.2023	23	46,40	46,40	0,00	0,00	46,40
35	DG2015-011-4	9	08.04.2023	23-ODPO-0001033		01.05.2023	31.05.2023	31	62,54	62,54	0,00	0,00	62,54
36	DG2015-015-4	19	01.07.2022	22-ODPO-0000462		01.09.2022	30.09.2022	30	46,90	46,90	0,00	0,00	46,90
37	DG2015-015-4	19	01.07.2022	22-ODPO-0000940		01.11.2022	30.11.2022	30	46,90	46,90	0,00	0,00	46,90
38	DG2015-015-4	19	01.07.2022	22-ODPO-0000670		01.10.2022	31.10.2022	31	48,47	48,47	0,00	0,00	48,47
39	DG2015-015-4	19	01.07.2022	22-ODPO-0000314		01.07.2022	31.07.2022	31	48,47	48,47	0,00	0,00	48,47
40	DG2015-015-4	19	01.07.2022	22-ODPO-0000365		01.08.2022	31.08.2022	31	48,47	48,47	0,00	0,00	48,47
41	DG2015-015-4	19	01.07.2022	22-ODPO-0001295		01.12.2022	31.12.2022	31	48,47	48,47	0,00	0,00	48,47
42	DG2015-015-4	20	01.01.2023	23-ODPO-0000142		01.01.2023	31.01.2023	31	328,63	328,63	0,00	0,00	328,63
43	DG2015-015-4	20	01.01.2023	23-ODPO-0000670		01.03.2023	31.03.2023	31	328,63	328,63	0,00	0,00	328,63
44	DG2015-015-4	20	01.01.2023	23-ODPO-0000363		01.02.2023	28.02.2023	28	296,83	296,83	0,00	0,00	296,83
45	DG2015-015-4	20	01.01.2023	23-ODPO-0001052		01.05.2023	31.05.2023	31	328,63	328,63	0,00	0,00	328,63
46	DG2015-015-4	20	01.01.2023	23-ODPO-0000784		01.04.2023	30.04.2023	30	318,03	318,03	0,00	0,00	318,03
47	DG2015-017-4	16	10.05.2023	23-ODPO-0001023		10.05.2023	31.05.2023	22	644,56	644,56	0,00	0,00	644,56
48	DG2023-001-4	0	04.01.2023	23-ODPO-0000575		01.03.2023	31.03.2023	31	16,95	16,95	0,00	0,00	16,95
49	DG2023-001-4	0	04.01.2023	23-ODPO-0000776		01.04.2023	30.04.2023	30	16,40	16,40	0,00	0,00	16,40
50	DG2023-001-4	0	04.01.2023	23-ODPO-0000355		01.02.2023	28.02.2023	28	15,31	15,31	0,00	0,00	15,31

Datum: 26.06.2023

Stran: 1 / 3



Izpis odprtih obra unov obresti na dan: 26.06.2023 (po vrstah pogodb)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

51	DG2023-001-4	0	04 01.2023	23-ODPO-0000134		04.01 2023	31 01.2023	28	15,31	15,31	0,00	0,00	15,31
52	DG2023-001-4	0	04 01.2023	23-ODPO-0001044		01.05 2023	31 05.2023	31	16,95	16,95	0,00	0,00	16,95
Skupaj po vrsti pogodbe:									8.422,07	8.422,07	0,00	60,65	8 361,42

M2 Napoved vloge - namenska sred.

ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obra una	Naziv enote banke	Obra un OD	Obra un DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek pla .	Saldo
1	M22022-803	0	29.11 2022	23-ODPO-0000376		01.02 2023	28 02.2023	28	4 971,63	4 971,63	0,00	0,00	4 971,63
2	M22022-803	0	29.11 2022	23-ODPO-0000586		01.03 2023	31 03.2023	31	5 504,31	5 504,31	0,00	0,00	5 504,31
3	M22022-803	0	29.11 2022	23-ODPO-0001064		01.05 2023	31 05.2023	31	5 504,31	5 504,31	0,00	0,00	5 504,31
4	M22022-803	0	29.11 2022	22-ODPO-0000935		30.11.2022	30.11 2022	1	177,56	177,56	0,00	0,00	177,56
5	M22022-803	0	29.11 2022	23-ODPO-0000156		01.01 2023	31 01.2023	31	5 504,31	5 504,31	0,00	0,00	5 504,31
6	M22022-803	0	29.11 2022	22-ODPO-0001225		01.12 2022	31.12.2022	31	5 504,31	5 504,31	0,00	0,00	5 504,31
7	M22022-803	0	29.11 2022	23-ODPO-0000796		01.04 2023	30 04.2023	30	5 326,75	5 326,75	0,00	0,00	5 326,75
8	M22023-009	0	04 01.2023	23-ODPO-0000587		01.03 2023	31 03.2023	31	30.188,29	30.188,29	0,00	0,00	30.188,29
9	M22023-009	0	04 01.2023	23-ODPO-0001065		01.05 2023	31 05.2023	31	30.188,29	30.188,29	0,00	0,00	30.188,29
10	M22023-009	0	04 01.2023	23-ODPO-0000797		01.04 2023	30 04.2023	30	29 214,47	29 214,47	0,00	0,00	29 214,47
11	M22023-009	0	04 01.2023	23-ODPO-0000183		05.01 2023	31 01.2023	27	26 293,02	26 293,02	0,00	0,00	26 293,02
12	M22023-009	0	04 01.2023	23-ODPO-0000383		01.02 2023	28 02.2023	28	27 266,84	27 266,84	0,00	0,00	27 266,84
13	M22023-074	0	30 01.2023	23-ODPO-0000802		01.04 2023	30 04.2023	30	8.466,97	8.466,97	0,00	0,00	8.466,97
14	M22023-074	0	30 01.2023	23-ODPO-0000225		30.01 2023	31 01.2023	2	564,46	564,46	0,00	0,00	564,46
15	M22023-074	0	30 01.2023	23-ODPO-0000594		01.03 2023	31 03.2023	31	8.749,20	8.749,20	0,00	0,00	8.749,20
16	M22023-074	0	30 01.2023	23-ODPO-0000401		01.02 2023	28 02.2023	28	7 902,50	7 902,50	0,00	0,00	7 902,50
17	M22023-074	0	30 01.2023	23-ODPO-0001068		01.05 2023	31 05.2023	31	8.749,20	8.749,20	0,00	0,00	8.749,20
18	M22023-157	0	28 02.2023	23-ODPO-0000454		28.02 2023	28 02.2023	1	30,08	30,08	0,00	0,00	30,08
19	M22023-157	0	28 02.2023	23-ODPO-0000805		01.04 2023	30 04.2023	30	902,50	902,50	0,00	0,00	902,50
20	M22023-157	0	28 02.2023	23-ODPO-0001069		01.05 2023	31 05.2023	31	932,58	932,58	0,00	0,00	932,58
21	M22023-157	0	28 02.2023	23-ODPO-0000610		01.03 2023	31 03.2023	31	932,58	932,58	0,00	0,00	932,58
22	M22023-165	0	03 03.2023	23-ODPO-0001071		01.05 2023	31 05.2023	31	40.026,11	40.026,11	0,00	0,00	40.026,11
23	M22023-165	0	03 03.2023	23-ODPO-0000807		01.04 2023	30 04.2023	30	38.734,95	38.734,95	0,00	0,00	38.734,95
24	M22023-165	0	03 03.2023	23-ODPO-0000613		06.03 2023	31 03.2023	26	33 570,29	33 570,29	0,00	0,00	33 570,29
25	M22023-227	0	31 03.2023	23-ODPO-0000664		31.03 2023	31 03.2023	1	113,05	113,05	0,00	0,00	113,05
26	M22023-227	0	31 03.2023	23-ODPO-0000829		01.04 2023	30 04.2023	30	3 391,50	3 391,50	0,00	0,00	3 391,50
27	M22023-227	0	31 03.2023	23-ODPO-0001078		01.05 2023	31 05.2023	31	3 504,55	3 504,55	0,00	0,00	3 504,55
28	M22023-246	0	12 04.2023	23-ODPO-0000842		13.04 2023	30 04.2023	18	2.136,05	2.136,05	0,00	0,00	2.136,05
29	M22023-246	0	12 04.2023	23-ODPO-0001087		01.05 2023	31 05.2023	31	3 678,75	3 678,75	0,00	0,00	3 678,75
30	M22023-247	0	12 04.2023	23-ODPO-0000843		13.04 2023	30 04.2023	18	2 045,46	2 045,46	0,00	0,00	2 045,46
31	M22023-247	0	12 04.2023	23-ODPO-0001088		01.05 2023	31 05.2023	31	3 522,73	3 522,73	0,00	0,00	3 522,73
32	M22023-306	0	04 05.2023	23-ODPO-0001097		05.05 2023	31 05.2023	27	1 243,89	1 243,89	0,00	0,00	1 243,89
33	M22023-320	0	08 05.2023	23-ODPO-0001247		01.06 2023	25 06.2023	25	1.409,79	1.409,79	0,00	0,00	1.409,79
34	M22023-320	0	08 05.2023	23-ODPO-0001100		09.05 2023	31 05.2023	23	1 297,01	1 297,01	0,00	0,00	1 297,01
35	M22023-334	0	11.05 2023	23-ODPO-0001103		12.05 2023	31 05.2023	20	1 047,25	1 047,25	0,00	0,00	1 047,25
36	M22023-344	0	15 05.2023	23-ODPO-0001108		15.05 2023	31 05.2023	17	1 337,79	1 337,79	0,00	0,00	1 337,79
37	M22023-350	0	15 05.2023	23-ODPO-0001112		16.05 2023	31 05.2023	16	1.797,65	1.797,65	0,00	0,00	1.797,65
38	M22023-354	0	16 05.2023	23-ODPO-0001114		17.05 2023	31 05.2023	15	905,37	905,37	0,00	0,00	905,37
39	M22023-358	0	18 05.2023	23-ODPO-0001115		18.05 2023	31 05.2023	14	898,78	898,78	0,00	0,00	898,78
40	M22023-366	0	19 05.2023	23-ODPO-0001116		19.05 2023	31 05.2023	13	817,90	817,90	0,00	0,00	817,90
41	M22023-367	0	19 05.2023	23-ODPO-0001117		19.05 2023	31 05.2023	13	196,32	196,32	0,00	0,00	196,32
42	M22023-368	0	22 05.2023	23-ODPO-0001118		22.05 2023	31 05.2023	10	676,11	676,11	0,00	0,00	676,11
43	M22023-374	0	22 05.2023	23-ODPO-0001121		23.05 2023	31 05.2023	9	531,94	531,94	0,00	0,00	531,94
44	M22023-381	0	22 05.2023	23-ODPO-0001126		23.05 2023	31 05.2023	9	696,05	696,05	0,00	0,00	696,05
45	M22023-387	0	23 05.2023	23-ODPO-0001127		24.05 2023	31 05.2023	8	399,25	399,25	0,00	0,00	399,25
46	M22023-388	0	23 05.2023	23-ODPO-0001128		24.05 2023	31 05.2023	8	501,75	501,75	0,00	0,00	501,75

Datum: 26.06.2023

Stran: 2 / 3



Izpis odprtih obra unov obresti na dan: 26.06.2023 (po vrstah pogodb)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

47	M22023-389	0	24 05.2023	23-ODPO-0001129		25.05 2023	31 05.2023	7	954,34	954,34	0,00	0,00	954,34
48	M22023-394	0	25 05.2023	23-ODPO-0001132		26.05 2023	31 05.2023	6	518,79	518,79	0,00	0,00	518,79
49	M22023-395	0	25 05.2023	23-ODPO-0001133		26.05 2023	31 05.2023	6	2.487,19	2.487,19	0,00	0,00	2.487,19
50	M22023-396	0	25 05.2023	23-ODPO-0001134		26.05 2023	31 05.2023	6	4.135,57	4.135,57	0,00	0,00	4.135,57
51	M22023-397	0	25 05.2023	23-ODPO-0001135		26.05 2023	31 05.2023	6	4 870,33	4 870,33	0,00	0,00	4 870,33
52	M22023-399	0	25 05.2023	23-ODPO-0001137		26.05 2023	31 05.2023	6	2 086,09	2 086,09	0,00	0,00	2 086,09
53	M22023-406	0	26 05.2023	23-ODPO-0001138		29.05 2023	31 05.2023	3	384,98	384,98	0,00	0,00	384,98
54	M22023-407	0	30 05.2023	23-ODPO-0001139		30.05 2023	31 05.2023	2	113,59	113,59	0,00	0,00	113,59
55	M22023-411	0	30 05.2023	23-ODPO-0001143		31.05 2023	31 05.2023	1	121,34	121,34	0,00	0,00	121,34
Skupaj po vrsti pogodbe:									373 026,67	373 026,67	0,00	0,00	373 026,67

M1 Napoved vloge - sred. za delo

ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obra una	Naziv enote banke	Obra un OD	Obra un DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek pla .	Saldo
1	M12023-002	0	03 01.2023	23-ODPO-0000368		01.02 2023	28 02.2023	28	23 331,15	23 331,15	0,00	0,00	23 331,15
2	M12023-002	0	03 01.2023	23-ODPO-0000786		01.04 2023	30 04.2023	30	24 997,66	24 997,66	0,00	0,00	24 997,66
3	M12023-002	0	03 01.2023	23-ODPO-0001054		01.05 2023	31 05.2023	31	25 830,92	25 830,92	0,00	0,00	25 830,92
4	M12023-002	0	03 01.2023	23-ODPO-0000149		04.01 2023	31 01.2023	28	23 331,15	23 331,15	0,00	0,00	23 331,15
5	M12023-002	0	03 01.2023	23-ODPO-0000576		01.03 2023	31 03.2023	31	25 830,92	25 830,92	0,00	0,00	25 830,92
6	M12023-028	0	03 03.2023	23-ODPO-0000787		01.04 2023	30 04.2023	30	7.406,30	7.406,30	0,00	0,00	7.406,30
7	M12023-028	0	03 03.2023	23-ODPO-0001055		01.05 2023	31 05.2023	31	7 653,17	7 653,17	0,00	0,00	7 653,17
8	M12023-028	0	03 03.2023	23-ODPO-0000578		06.03 2023	31 03.2023	26	6.418,79	6.418,79	0,00	0,00	6.418,79
9	M12023-029	0	03 03.2023	23-ODPO-0000579		06.03 2023	31 03.2023	26	16.116,22	16.116,22	0,00	0,00	16.116,22
10	M12023-029	0	03 03.2023	23-ODPO-0000788		01.04 2023	30 04.2023	30	18 595,63	18 595,63	0,00	0,00	18 595,63
11	M12023-029	0	03 03.2023	23-ODPO-0001056		01.05 2023	31 05.2023	31	19 215,49	19 215,49	0,00	0,00	19 215,49
12	M12023-030	0	03 03.2023	23-ODPO-0000789		01.04 2023	30 04.2023	30	3.794,12	3.794,12	0,00	0,00	3.794,12
13	M12023-030	0	03 03.2023	23-ODPO-0001057		01.05 2023	31 05.2023	31	3 920,59	3 920,59	0,00	0,00	3 920,59
14	M12023-030	0	03 03.2023	23-ODPO-0000580		06.03 2023	31 03.2023	26	3 288,24	3 288,24	0,00	0,00	3 288,24
Skupaj po vrsti pogodbe:									209.730,35	209.730,35	0,00	0,00	209.730,35

M3 Napoved vloge - strukt. skladi

ZP	Št. pogodbe	Aneks	Datum	Št. obra una	Naziv enote banke	Obra un OD	Obra un DO	Dni	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek pla .	Saldo
1	M32023-008	0	25 05.2023	23-ODPO-0001148		26.05 2023	31 05.2023	6	529,67	529,67	0,00	0,00	529,67
2	M32023-009	0	30 05.2023	23-ODPO-0001149		31.05 2023	31 05.2023	1	720,03	720,03	0,00	0,00	720,03
Skupaj po vrsti pogodbe:									1 249,70	1 249,70	0,00	0,00	1 249,70
Skupaj izpis:									592.428,79	592.428,79	0,00	60,65	592 368,14



PROMET SALDOKONTNIH PLA IL V OBDOBJU 1.01.2023 DO 13.01.2023

Tipi stroškov: ZO/SV/SO

Vrste pogodb: Krediti/Garancije

ŠT. DOKUMENTA	DATUM DOK.	TIP	ŠT. POGODBE	NAZIV PODJETJA (KOMITENT)	ZNESEK PLA ILA
22-OKZO-0001315	03.01.2023	OKZO	MK19/20812		6,21
23-OKZO-0000005	03.01.2023	OKZO	MK19/20812		5,43
22-OKZO-0001314	04.01.2023	OKZO	MKR16/00013		27,67
23-OKZO-0000004	04.01.2023	OKZO	MKR16/00013		7,26
22-OKZO-0001209	04.01.2023	OKZO	MKR16/00272		157,09
22-OKZO-0001313	04.01.2023	OKZO	MKR16/00272		13,21
23-OKZO-0000003	04.01.2023	OKZO	MKR16/00272		2,00
22-OKZO-0001296	05.01.2023	OKZO	MK17/00203		3,10
22-OKZO-0001316	05.01.2023	OKZO	MK20/21544		40,59
23-OKZO-0000006	05.01.2023	OKZO	MK20/21544		21,31
22-OKZO-0001317	05.01.2023	OKZO	MK20/21545		40,59
23-OKZO-0000007	05.01.2023	OKZO	MK20/21545		21,31
22-OKZO-0001206	05.01.2023	OKZO	MKR16/00350		170,57
22-OKZO-0001311	05.01.2023	OKZO	MKR16/00350		8,54
23-OKZO-0000001	05.01.2023	OKZO	MKR16/00350		1,31
22-OKZO-0001207	05.01.2023	OKZO	MKR16/00351		191,83
22-OKZO-0001312	05.01.2023	OKZO	MKR16/00351		10,55
23-OKZO-0000002	05.01.2023	OKZO	MKR16/00351		1,62
23-OKZO-0000008	06.01.2023	OKZO	MK19/20812		7,91
23-OKZO-0000011	09.01.2023	OKZO	MK19/20812		6,62
23-OKZO-0000010	09.01.2023	OKZO	MKR20/00426		18,46
22-OKZO-0001322	10.01.2023	OKZO	MKR17/00273		104,93
23-OKZO-0000017	10.01.2023	OKZO	MKR17/00273		53,89
22-OKZO-0001331	11.01.2023	OKZO	MKR18/00397		0,74
23-OKZO-0000019	11.01.2023	OKZO	MKR18/00397		3,22
22-OKZO-0002498	13.01.2023	OKZO	MK20/20677		6,01
22-OKZO-0002506	13.01.2023	OKZO	MK20/20691		5,94
22-OKZO-0002705	13.01.2023	OKZO	MK20/21186		4,36
22-OKZO-0002864	13.01.2023	OKZO	MK20/21660		10,15
Skupaj izpis					952,42

Stanja depozitov na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj enota banke:						2 382.000,00
Skupaj banka:						2.382.000,00

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj enota banke:						250.443,18
Skupaj banka:						250.443,18

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj enota banke:						1 660.016,70
Skupaj banka:						1.660.016,70

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj enota banke:						278.850,00
Skupaj banka:						278.850,00

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj enota banke:						54.729,63
Skupaj banka:						54.729,63

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj enota banke:						795.000,00
Skupaj banka:						795.000,00

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj enota banke:						189.029,55
Skupaj banka:						189.029,55

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj enota banke:						309 642.702,82
Skupaj banka:						309.642.702,82

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	ZNESEK DEPOZITA
----	-------------	-------	-------	----	---------------	-----------------

Datum: 26.06.2023

Stran: 1 / 2



Stanja depozitov na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Skupaj enota banke:	710.717,84
Skupaj banka:	710.717,84

Banka:

Enota:

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj enota banke:						1 637.441,79
Skupaj banka:						1.637.441,79

Banka:

Enota:

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj enota banke:						570.668,15
Skupaj banka:						570.668,15

Banka:

Enota:

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj enota banke:						75.000,00
Skupaj banka:						75.000,00

Banka:

Enota:

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj enota banke:						229.040,00
Skupaj banka:						229.040,00
Skupaj izpis:						318.475.639,66

Stanja depozitov na dan: 26.06.2023 (po vrstah pogodb)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Vrsta pogodbe: DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	NAZIV KOMITENTA	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj vrsta pogodbe:					4.056.920,14

Vrsta pogodbe: M1 Napoved vloge - sred. za delo

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	NAZIV KOMITENTA	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj vrsta pogodbe:					50.064.026,45

Vrsta pogodbe: M2 Napoved vloge - namenska sred.

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	NAZIV KOMITENTA	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj vrsta pogodbe:					250.379.803,76

Vrsta pogodbe: M3 Napoved vloge - strukt. skladi

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	NAZIV KOMITENTA	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj vrsta pogodbe:					9.198.872,61

Vrsta pogodbe: MG DEPOZITI P1 2011

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	NAZIV KOMITENTA	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj vrsta pogodbe:					280.000,00

Vrsta pogodbe: MV DEPOZITI P1 TIP 2011

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	NAZIV KOMITENTA	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj vrsta pogodbe:					96.000,00

Vrsta pogodbe: TT DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	NAZIV KOMITENTA	ZNESEK DEPOZITA
Skupaj vrsta pogodbe:					4.400.016,70

Skupaj izpis:	318.475.639,66
---------------	----------------



Zneski pla il na dan 3.06.2023 uporabljeni za pripravo temeljnic
KREDITI

KC20

Poz.	Pogodba	Subjekt	Tip	Debet	Kredit
1			Glavnica kredita	0,00	1,48
2			Glavnica kredita	0,00	337,72
Skupaj vrsta prejemka				0,00	339,20

Poz.	Pogodba	Subjekt	Tip	Debet	Kredit
1			Glavnica kredita	0,00	2,23
2			Glavnica kredita	0,00	506,57
Skupaj vrsta prejemka				0,00	508,80

KCE22

Poz.	Pogodba	Subjekt	Tip	Debet	Kredit
1			Pogodbene obresti kredita	0,00	79,41
Skupaj vrsta prejemka				0,00	79,41

MK20/2

Poz.	Pogodba	Subjekt	Tip	Debet	Kredit
1			Glavnica kredita	0,00	126,39
2			Glavnica kredita	0,00	32,61
Skupaj vrsta prejemka				0,00	159,00

Poz.	Pogodba	Subjekt	Tip	Debet	Kredit
1			Glavnica kredita	0,00	210,65
2			Glavnica kredita	0,00	54,35
Skupaj vrsta prejemka				0,00	265,00

MK21

Poz.	Pogodba	Subjekt	Tip		Debet	Kredit
1			Pogodbene obresti kredita		0,00	31,17
Skupaj vrsta prejemka					0,00	31,17

REKAPITULACIJA IZPISA				Skupaj	0,00	1.382,58
-----------------------	--	--	--	--------	------	----------

ČRNA LISTA PO KOMITENTIH - GARANCIJSKE POGODBE

Na dan: 26.06.2023 Datum zapadlosti upoštevanih terjatev <= 26.06.2023

Pogodbe: Vse

✓ Stroški odobritve

✓ Stroški vodenja

✓ Zamudne obresti

Pogodba	Številka obračuna	Obdobje obračuna OD	OD	Datum zapadlosti	Dni zamude	Tip terjatve	Terjatev	Plačilo	Zamuj. str. odobritve	Zamuj. str. vodenja	Zamuj. zam. obresti	Skupaj zamujeno
G05/00025	10-OGSV-000004	01.01.2010	27.06.2010	23.12.2010	4568	OGSV	178,29	0,00	0,00	178,29	0,00	178,29
178,29												

Pogodba	Številka obračuna	Obdobje obračuna OD	OD	Datum zapadlosti	Dni zamude	Tip terjatve	Terjatev	Plačilo	Zamuj. str. odobritve	Zamuj. str. vodenja	Zamuj. zam. obresti	Skupaj zamujeno
G05/00024	12-OGZO-000000	01.01.2011	31.12.2011	28.01.2012	4167	OGZO	16,54	0,00	0,00	0,00	16,54	16,54
G05/00024	12-OGZO-000001	01.01.2012	31.12.2012	09.02.2013	3789	OGZO	18,17	0,00	0,00	0,00	18,17	18,17
G05/00024	13-OGSV-000000	01.01.2013	31.12.2013	14.02.2013	3784	OGSV	158,54	0,00	0,00	158,54	0,00	158,54
G05/00024	14-OGZO-000000	01.01.2013	31.12.2013	31.01.2014	3433	OGZO	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14	15,14
G05/00024	14-OGSV-000000	01.01.2014	31.12.2014	11.02.2014	3422	OGSV	93,63	0,00	0,00	93,63	0,00	93,63
G05/00024	15-OGZO-000000	01.01.2014	31.12.2014	09.02.2015	3059	OGZO	19,81	0,00	0,00	0,00	19,81	19,81
G05/00024	15-OGSV-000000	01.01.2015	31.12.2015	12.02.2015	3056	OGSV	6,88	0,00	0,00	6,88	0,00	6,88
G05/00024	15-OGZO-000000	01.01.2015	16.02.2015	16.02.2015	3052	OGZO	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62	2,62
331,33												

Pogodba	Številka obračuna	Obdobje obračuna OD	OD	Datum zapadlosti	Dni zamude	Tip terjatve	Terjatev	Plačilo	Zamuj. str. odobritve	Zamuj. str. vodenja	Zamuj. zam. obresti	Skupaj zamujeno
G05/00054	608	01.01.2008	31.12.2008	29.02.2008	5596	OGSV	152,15	119,72	0,00	32,43	0,00	32,43
32,43												

Pogodba	Številka obračuna	Obdobje obračuna OD	OD	Datum zapadlosti	Dni zamude	Tip terjatve	Terjatev	Plačilo	Zamuj. str. odobritve	Zamuj. str. vodenja	Zamuj. zam. obresti	Skupaj zamujeno
G05/00053	609	01.01.2008	31.12.2008	29.02.2008	5596	OGSV	99,77	0,00	0,00	99,77	0,00	99,77
G05/00053	932	01.01.2009	31.12.2009	12.02.2009	5247	OGSV	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04
G05/00053	10-OGSV-000002	01.01.2010	31.12.2010	12.02.2010	4882	OGSV	213,08	0,00	0,00	213,08	0,00	213,08
399,89												

Pogodba	Številka obračuna	Obdobje obračuna OD	OD	Datum zapadlosti	Dni zamude	Tip terjatve	Terjatev	Plačilo	Zamuj. str. odobritve	Zamuj. str. vodenja	Zamuj. zam. obresti	Skupaj zamujeno
G05/00062	09-OGZO-000000	01.01.2009	31.12.2009	08.02.2010	4886	OGZO	10,66	0,00	0,00	0,00	10,66	10,66
G05/00062	10-OGSV-000003	01.01.2010	31.12.2010	12.02.2010	4882	OGSV	1,86	0,00	0,00	1,86	0,00	1,86
12,52												

Pogodba	Številka obračuna	Obdobje obračuna OD	OD	Datum zapadlosti	Dni zamude	Tip terjatve	Terjatev	Plačilo	Zamuj. str. odobritve	Zamuj. str. vodenja	Zamuj. zam. obresti	Skupaj zamujeno
GTIP12/00056	12-OGSO-000017			12.10.2012	3909	OGSO	253,60	253,00	0,60	0,00	0,00	0,60
0,60												

Pogodba	Številka obračuna	Obdobje obračuna OD	OD	Datum zapadlosti	Dni zamude	Tip terjatve	Terjatev	Plačilo	Zamuj. str. odobritve	Zamuj. str. vodenja	Zamuj. zam. obresti	Skupaj zamujeno
GTIP15/00009	15-OGSO-000008	22.05.2015	22.05.2015	03.06.2015	2945	OGSO	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
2.520,00												

Pogodba	Številka obračuna	Obdobje obračuna OD	OD	Datum zapadlosti	Dni zamude	Tip terjatve	Terjatev	Plačilo	Zamuj. str. odobritve	Zamuj. str. vodenja	Zamuj. zam. obresti	Skupaj zamujeno
GTIP12/00114	14-OGZO-000000	01.01.2013	31.12.2013	31.01.2014	3433	OGZO	28,77	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77
							3.876,55	372,72				3.503,83



Obdobje 1.01.2022 do 31.12.2022
Razpis KG14-TIP

Obdobje 1.01.2022 do 31.12.2022

Razpis KG14-TIP

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00036		12.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	1.099,21		1.099,21	76.835,21	05.09.2022
2	GTIP14/00036		16.01.2023	01.07.2022	31.12.2022	KG14-T P	437,31	25,77	411,54	77.246,75	06.03.2023
Skupaj pogodba GTIP14/00036							1.536,52	25,77	1.510,75		
1	GTIP14/00063		12.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	249,40		249,40	45.084,56	05.09.2022
Skupaj pogodba GTIP14/00063							249,40	0,00	249,40		
Skupaj bančna skupina							1.785,92	25,77	1.760,15		

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00011		13.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	484,06		484,06	37.072,33	05.09.2022
2	GTIP14/00011		06.01.2023	01.07.2022	31.12.2022	KG14-T P	189,01	11,10	177,91	37.250,24	06.03.2023
Skupaj pogodba GTIP14/00011							673,07	11,10	661,97		
1	GTIP14/00014		13.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	1.225,98		1.225,98	87.514,82	05.09.2022
2	GTIP14/00014		06.01.2023	01.07.2022	31.12.2022	KG14-T P	487,62	28,70	458,92	87.973,74	06.03.2023

Datum: 26.06.2023



Kartica subvencioniranja OM po obdobju

Obdobje 1.01.2022 do 31.12.2022

Razpis KG14-TIP

Razpis KG14-T P											
ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
Skupaj pogodba GTIP14/00014							1.713,60	28,70	1.684,90		
1	GTIP14/00079		13.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	1.408,12		1.408,12	234.113,69	05.09.2022
Skupaj pogodba GTIP14/00079							1.408,12	0,00	1.408,12		
Skupaj bančna skupina							3.794,79	39,80	3.754,99		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00019		19.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	8.308,43		8.308,43	287.199,03	05.09.2022
2	GTIP14/00019		30.01.2023	01.07.2022	31.12.2022	KG14-T P	7.032,48	1.010,88	6.021,60	293.220,63	06.03.2023
Skupaj pogodba GTIP14/00019							15.340,91	1.010,88	14.330,03		
Skupaj bančna skupina							15.340,91	1.010,88	14.330,03		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00050		11.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	0,45		0,45	17.515,77	05.09.2022
Skupaj pogodba GTIP14/00050							0,45	0,00	0,45		
Skupaj bančna skupina							0,45	0,00	0,45		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00030		11.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	265,77		265,77	39.453,97	05.09.2022
2	GTIP14/00030		12.01.2023	01.07.2022	31.12.2022	KG14-T P	9,56	0,53	9,03	39.463,00	06.03.2023
Skupaj pogodba GTIP14/00030							275,33	0,53	274,80		
Skupaj bančna skupina							275,33	0,53	274,80		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00047		08.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	608,16	39,13	569,03	86.214,34	05.09.2022
Skupaj pogodba GTIP14/00047							608,16	39,13	569,03		
Skupaj bančna skupina							608,16	39,13	569,03		
Skupaj vse							23.518,18	1.142,45	22.375,73		

Datum: 26.06.2023

Stran: 2 / 2



Informativni izračun subvencioniranja OM po obdobju

Obdobje 1.01.2022 do 31.12.2022

Razpis KG14-TIP

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1	GTIP14/00038		Zaključeno	KG14-T P	0,74		0,74
2	GTIP14/00058		Zaključeno	KG14-T P	39,56		39,56
3	GTIP14/00059		Aktivno	KG14-T P	1 217,07		1 217,07
4	GTIP14/00069		Zaključeno	KG14-T P	119,20		119,20
Skupaj bančna skupina					1.376,57	0,00	1.376,57

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1	GTIP14/00036		Aktivno	KG14-T P	1.498,97		1.498,97
2	GTIP14/00063		Zaključeno	KG14-T P	248,00		248,00
Skupaj bančna skupina					1.746,97	0,00	1.746,97

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1	GTIP14/00048		Zaključeno	KG14-T P	345,95		345,95
Skupaj bančna skupina					345,95	0,00	345,95

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1	GTIP14/00011		Zaključeno	KG14-T P	663,96		663,96
2	GTIP14/00014		Aktivno	KG14-T P	1 662,01		1.662,01
3	GTIP14/00079		Zaključeno	KG14-T P	1.408,12		1.408,12
Skupaj bančna skupina					3.734,09	0,00	3.734,09

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1	GTIP14/00019		Aktivno	KG14-T P	14 314,26		14.314,26
Skupaj bančna skupina					14.314,26	0,00	14.314,26

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1	GTIP14/00030		Zaključeno	KG14-T P	283,78		283,78
Skupaj bančna skupina					283,78	0,00	283,78

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1	GTIP14/00047		Zaključeno	KG14-T P	628,24		628,24
Skupaj bančna skupina					628,24	0,00	628,24
Skupaj vse					22.429,86	0,00	22.429,86

Pregled izplačil subvencioniranja OM po obdobju

Obdobje 1.01.2022 do 31.12.2022

Razpis KG14-TIP

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00038		24.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	234,04		234,04	40.511,39	07.03.2022
2	GTIP14/00058		24.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	1.010,71		1.010,71	137.240,45	07.03.2022
3	GTIP14/00058		12.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	37,79		37,79	137.278,24	05.09.2022
4	GTIP14/00059		24.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	1.449,29		1.449,29	61.842,68	07.03.2022
5	GTIP14/00059		12.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	872,73		872,73	62.715,41	05.09.2022
6	GTIP14/00069		24.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	781,80		781,80	76.099,02	07.03.2022
7	GTIP14/00069		12.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	117,57		117,57	76.216,59	05.09.2022
8	GTIP14/00081		24.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	2,88		2,88	10.212,57	07.03.2022
Skupaj bančna skupina							4.506,81	0,00	4.506,81		

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00020		18.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	83,82		83,82	21.664,12	07.03.2022
2	GTIP14/00040		18.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	4,22		4,22	14.012,24	07.03.2022
Skupaj bančna skupina							88,04	0,00	88,04		

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00036		19.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	1.827,27		1.827,27	75.736,00	07.03.2022
2	GTIP14/00036		12.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	1.099,21		1.099,21	76.835,21	05.09.2022
3	GTIP14/00063		19.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	764,86		764,86	44.835,16	07.03.2022
4	GTIP14/00063		12.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	249,40		249,40	45.084,56	05.09.2022
Skupaj bančna skupina							3.940,74	0,00	3.940,74		

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00048		20.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	407,79		407,79	20.311,87	07.03.2022
2	GTIP14/00048		20.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	243,16		243,16	20.555,03	05.09.2022
Skupaj bančna skupina							650,95	0,00	650,95		

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00011		13.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	484,06		484,06	37.072,33	05.09.2022
2	GTIP14/00014		13.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	1.225,98		1.225,98	87.514,82	05.09.2022

Datum: 26.06.2023

Stran: 1 / 3

Obrazec ALP

NSRF PODJETNIŠKI

Posrednik upravljanja



Pregled izplačil subvencioniranja OM po obdobju

Obdobje 1.01.2022 do 31.12.2022

Razpis KG14-TIP

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
3	GTIP14/00079		13.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	1.408,12		1.408,12	234.113,69	05.09.2022
Skupaj bančna skupina							3.118,16	0,00	3.118,16		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00019		25.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	10.891,02		10.891,02	278.890,60	07.03.2022
2	GTIP14/00019		19.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	8.308,43		8.308,43	287.199,03	05.09.2022
3	GTIP14/00022		25.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	262,07		262,07	44.561,68	07.03.2022
Skupaj bančna skupina							19.461,52	0,00	19.461,52		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00050		19.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	95,33		95,33	17.515,32	07.03.2022
2	GTIP14/00050		11.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	0,45		0,45	17.515,77	05.09.2022
3	GTIP14/00092		19.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	95,77		95,77	23.820,23	07.03.2022
Skupaj bančna skupina							191,55	0,00	191,55		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00030		18.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	639,65		639,65	39.188,20	07.03.2022
2	GTIP14/00030		11.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-T P	265,77		265,77	39.453,97	05.09.2022
3	GTIP14/00031		18.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	23,13		23,13	32.555,41	07.03.2022
4	GTIP14/00086		18.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	207,96		207,96	37.513,76	07.03.2022
5	GTIP14/00088		18.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	17,62		17,62	11.659,83	07.03.2022
Skupaj bančna skupina							1.154,13	0,00	1.154,13		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izplačan znesek subvencije OM	Datum izplačila
				OD	OD						
1	GTIP14/00011		18.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	802,67		802,67	36.588,27	07.03.2022
2	GTIP14/00014		18.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	2.038,04		2.038,04	86.288,84	07.03.2022
3	GTIP14/00079		18.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-T P	6.254,85		6.254,85	232.705,57	07.03.2022
Skupaj bančna skupina							9.095,56	0,00	9.095,56		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum: 26.06.2023

Stran: 2 / 3



Pregled izpla il subvencioniranja OM po obdobju

Obdobje 1.01.2022 do 31.12.2022

Razpis KG14-TIP

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Datum vnosa	Obra unsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Zahtevan znesek subvencija OM	Doslej izpla an znesek subvencije OM	Datum izpla ila
				OD	OD						
1	GTIP14/00026		18.01 2022	01.07 2021	31.12 2021	KG14-T P	72,01	2,96	69,05	80.767,50	07 03.2022
2	GTIP14/00047		18.01 2022	01.07 2021	31.12 2021	KG14-T P	1.547,40	99,56	1.447,84	85.645,31	07 03.2022
3	GTIP14/00047		08.07 2022	01.01 2022	30.06 2022	KG14-T P	608,16	39,13	569,03	86.214,34	05 09.2022
Skupaj ban na skupina							2.227,57	141,65	2.085,92		
Skupaj vse							44.435,03	141,65	44.293,38		



Prometne kartice obresti po bankah za obdobje 1.01.2023 do 31.01.2023

Tipi depozitov DA

Pogodba Datum	Datum pog. Obra un	Komitent Obdobje obra una	Opis	Obresti	Pla ila	Saldo
DA2010-001-2 20.04.2010 BREZ KOMITENTA						
			Predhodno stanje obdobja:	1 348,84	1 348,84	0,00
DA2010-011-2 20.04.2010 BREZ KOMITENTA						
			Predhodno stanje obdobja:	58 068,34	58.569,76	-501,42
DA2012-002-2 06.02.2012 BREZ KOMITENTA						
			Predhodno stanje obdobja:	50 988,10	51.834,99	-846,89
			Skupaj banka predhodno stanje:	110.405,28	111.753,59	-1.348,31
			Skupaj banka promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
			Skupaj banka:	110.405,28	111.753,59	-1.348,31
DA2010-034-1 09.12.2010 BREZ KOMITENTA						
			Predhodno stanje obdobja:	8 515,33	8.697,18	-181,85
			Skupaj banka predhodno stanje:	8 515,33	8.697,18	-181,85
			Skupaj banka promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
			Skupaj banka:	8 515,33	8.697,18	-181,85
DA2010-005-2 02.09.2010 BREZ KOMITENTA						
			Predhodno stanje obdobja:	94.605,72	94.605,72	0,00
DA2010-024-2 02.09.2010 BREZ KOMITENTA						
			Predhodno stanje obdobja:	100 910,59	100.910,59	0,00
DA2012-021-2 14.09.2012 BREZ KOMITENTA						
			Predhodno stanje obdobja:	29 260,66	29.260,66	0,00
DA2014-001-2 07.05.2014 BREZ KOMITENTA						
			Predhodno stanje obdobja:	670,64	670,64	0,00
			Skupaj banka predhodno stanje:	225.447,61	225.447,61	0,00
			Skupaj banka promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
			Skupaj banka:	225.447,61	225.447,61	0,00
DA2010-022-2 06.05.2010 BREZ KOMITENTA						
			Predhodno stanje obdobja:	23.774,41	23.928,13	-153,72
DA2015-003 04.05.2015 BREZ KOMITENTA						
			Predhodno stanje obdobja:	1.811,12	1 860,68	-49,56
			Skupaj banka predhodno stanje:	25 585,53	25.788,81	-203,28
			Skupaj banka promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
			Skupaj banka:	25 585,53	25.788,81	-203,28
			Skupaj predhodno stanje:	369 953,75	371.687,19	-1.733,44
			Skupaj promet:	0,00	0,00	0,00
			Skupaj saldo:	369 953,75	371.687,19	-1.733,44



Trenutno odprte obresti po vrstah pogodb na dan: 26.06.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000134	04.01.2023	31.01.2023	15,31	0,00	15,31
2		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000355	01.02.2023	28.02.2023	15,31	0,00	15,31
3		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000575	01.03.2023	31.03.2023	16,95	0,00	16,95
4		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000776	01.04.2023	30.04.2023	16,40	0,00	16,40
5		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0001044	01.05.2023	31.05.2023	16,95	0,00	16,95
6		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000240	01.01.2023	31.01.2023	704,81	0,00	704,81
7		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000334	01.02.2023	28.02.2023	636,60	0,00	636,60
8		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000555	01.03.2023	31.03.2023	704,81	0,00	704,81
9		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000751	01.04.2023	30.04.2023	682,07	0,00	682,07
10		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0001025	01.05.2023	31.05.2023	704,81	0,00	704,81
11		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000118	01.01.2023	31.01.2023	113,88	0,00	113,88
12		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000336	01.02.2023	28.02.2023	102,86	0,00	102,86
13		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000556	01.03.2023	31.03.2023	113,88	0,00	113,88
14		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000753	01.04.2023	30.04.2023	110,21	0,00	110,21
15		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0001027	01.05.2023	31.05.2023	113,88	0,00	113,88
16		DG2015-009-4	0	L	23-ODPO-0000752	01.04.2023	30.04.2023	259,92	60,65	199,27
17		DG2015-009-4	0	L	23-ODPO-0001026	01.05.2023	31.05.2023	268,58	0,00	268,58
18		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000149	04.01.2023	31.01.2023	23.331,15	0,00	23.331,15
19		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000368	01.02.2023	28.02.2023	23.331,15	0,00	23.331,15
20		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000576	01.03.2023	31.03.2023	25.830,92	0,00	25.830,92
21		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000786	01.04.2023	30.04.2023	24.997,66	0,00	24.997,66
22		M12023-002	0	L	23-ODPO-0001054	01.05.2023	31.05.2023	25.830,92	0,00	25.830,92
23		M12023-028	0	L	23-ODPO-0000578	06.03.2023	31.03.2023	6.418,79	0,00	6.418,79
24		M12023-028	0	L	23-ODPO-0000787	01.04.2023	30.04.2023	7.406,30	0,00	7.406,30
25		M12023-028	0	L	23-ODPO-0001055	01.05.2023	31.05.2023	7.653,17	0,00	7.653,17
26		M12023-029	0	L	23-ODPO-0000579	06.03.2023	31.03.2023	16.116,22	0,00	16.116,22
27		M12023-029	0	L	23-ODPO-0000788	01.04.2023	30.04.2023	18.595,63	0,00	18.595,63
28		M12023-029	0	L	23-ODPO-0001056	01.05.2023	31.05.2023	19.215,49	0,00	19.215,49
29		M12023-030	0	L	23-ODPO-0000580	06.03.2023	31.03.2023	3.288,24	0,00	3.288,24
30		M12023-030	0	L	23-ODPO-0000789	01.04.2023	30.04.2023	3.794,12	0,00	3.794,12
31		M12023-030	0	L	23-ODPO-0001057	01.05.2023	31.05.2023	3.920,59	0,00	3.920,59
32		M32023-008	0	L	23-ODPO-0001148	26.05.2023	31.05.2023	529,67	0,00	529,67
33		M32023-009	0	L	23-ODPO-0001149	31.05.2023	31.05.2023	720,03	0,00	720,03
34		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000314	01.07.2022	31.07.2022	48,47	0,00	48,47
35		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000365	01.08.2022	31.08.2022	48,47	0,00	48,47
36		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000462	01.09.2022	30.09.2022	46,90	0,00	46,90
37		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000670	01.10.2022	31.10.2022	48,47	0,00	48,47
38		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000940	01.11.2022	30.11.2022	46,90	0,00	46,90
39		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0001295	01.12.2022	31.12.2022	48,47	0,00	48,47
40		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000142	01.01.2023	31.01.2023	328,63	0,00	328,63
41		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000363	01.02.2023	28.02.2023	296,83	0,00	296,83
42		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000670	01.03.2023	31.03.2023	328,63	0,00	328,63
43		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000784	01.04.2023	30.04.2023	318,03	0,00	318,03
44		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0001052	01.05.2023	31.05.2023	328,63	0,00	328,63
45		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000125	01.01.2023	31.01.2023	69,47	0,00	69,47
46		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000343	01.02.2023	28.02.2023	62,75	0,00	62,75
47		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000563	01.03.2023	31.03.2023	69,47	0,00	69,47
48		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000761	01.04.2023	07.04.2023	15,69	0,00	15,69
49		DG2015-003-4	17	L	23-ODPO-0000762	08.04.2023	30.04.2023	89,16	0,00	89,16
50		DG2015-003-4	17	L	23-ODPO-0001032	01.05.2023	31.05.2023	120,17	0,00	120,17
51		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000126	01.01.2023	31.01.2023	62,54	0,00	62,54
52		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000344	01.02.2023	28.02.2023	56,49	0,00	56,49
53		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000564	01.03.2023	31.03.2023	62,54	0,00	62,54
54		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000763	01.04.2023	07.04.2023	14,12	0,00	14,12
55		DG2015-011-4	9	L	23-ODPO-0000764	08.04.2023	30.04.2023	46,40	0,00	46,40
56		DG2015-011-4	9	L	23-ODPO-0001033	01.05.2023	31.05.2023	62,54	0,00	62,54
57		DG2014-005-4	1	L	22-ODPO-0001180	20.12.2022	31.12.2022	0,15	0,00	0,15
58		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000128	01.01.2023	31.01.2023	0,38	0,00	0,38
59		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000346	01.02.2023	28.02.2023	0,35	0,00	0,35
60		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000566	01.03.2023	31.03.2023	0,38	0,00	0,38
61		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000767	01.04.2023	30.04.2023	0,37	0,00	0,37
62		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0001035	01.05.2023	31.05.2023	0,38	0,00	0,38
63		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000241	01.01.2023	31.01.2023	114,66	0,00	114,66
64		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000333	01.02.2023	28.02.2023	103,56	0,00	103,56
65		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000553	01.03.2023	31.03.2023	114,66	0,00	114,66
66		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000750	01.04.2023	30.04.2023	110,96	0,00	110,96
67		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0001024	01.05.2023	31.05.2023	114,66	0,00	114,66
68		DG2015-017-4	16	L	23-ODPO-0001023	10.05.2023	31.05.2023	644,56	0,00	644,56
Skupaj:								219.402,12	60,65	219.341,47

Trenutno odprte obresti po vrstah pogodb na dan: 26.06.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/NP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

DG										
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Nač.	Ključ	Obračun OD	Obračun DO	Obresti	Plačila	Saldo
1		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000355	01.02.2023	28.02.2023	15,31	0,00	15,31
2		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000134	04.01.2023	31.01.2023	15,31	0,00	15,31
3		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000575	01.03.2023	31.03.2023	16,95	0,00	16,95
4		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0001044	01.05.2023	31.05.2023	16,95	0,00	16,95
5		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000776	01.04.2023	30.04.2023	16,40	0,00	16,40
Skupaj:								80,92	0,00	80,92

DG										
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Nač.	Ključ	Obračun OD	Obračun DO	Obresti	Plačila	Saldo
1		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0001025	01.05.2023	31.05.2023	704,81	0,00	704,81
2		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000555	01.03.2023	31.03.2023	704,81	0,00	704,81
3		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000240	01.01.2023	31.01.2023	704,81	0,00	704,81
4		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000334	01.02.2023	28.02.2023	636,60	0,00	636,60
5		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000751	01.04.2023	30.04.2023	682,07	0,00	682,07
Skupaj:								3.433,10	0,00	3.433,10

DG										
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Nač.	Ključ	Obračun OD	Obračun DO	Obresti	Plačila	Saldo
1		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0001027	01.05.2023	31.05.2023	113,88	0,00	113,88
2		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000336	01.02.2023	28.02.2023	102,86	0,00	102,86
3		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000753	01.04.2023	30.04.2023	110,21	0,00	110,21
4		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000118	01.01.2023	31.01.2023	113,88	0,00	113,88
5		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000556	01.03.2023	31.03.2023	113,88	0,00	113,88
Skupaj:								554,71	0,00	554,71

DG										
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Nač.	Ključ	Obračun OD	Obračun DO	Obresti	Plačila	Saldo
1		DG2015-009-4	0	L	23-ODPO-0001026	01.05.2023	31.05.2023	268,58	0,00	268,58
2		DG2015-009-4	0	L	23-ODPO-0000752	01.04.2023	30.04.2023	259,92	60,65	199,27
Skupaj:								528,50	60,65	467,85

M1										
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Nač.	Ključ	Obračun OD	Obračun DO	Obresti	Plačila	Saldo
1		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000576	01.03.2023	31.03.2023	25.830,92	0,00	25.830,92
2		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000149	04.01.2023	31.01.2023	23.331,15	0,00	23.331,15
3		M12023-002	0	L	23-ODPO-0001054	01.05.2023	31.05.2023	25.830,92	0,00	25.830,92
4		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000368	01.02.2023	28.02.2023	23.331,15	0,00	23.331,15
5		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000786	01.04.2023	30.04.2023	24.997,66	0,00	24.997,66
6		M12023-028	0	L	23-ODPO-0000578	06.03.2023	31.03.2023	6.418,79	0,00	6.418,79
7		M12023-028	0	L	23-ODPO-0001055	01.05.2023	31.05.2023	7.653,17	0,00	7.653,17
8		M12023-028	0	L	23-ODPO-0000787	01.04.2023	30.04.2023	7.406,30	0,00	7.406,30
9		M12023-029	0	L	23-ODPO-0001056	01.05.2023	31.05.2023	19.215,49	0,00	19.215,49
10		M12023-029	0	L	23-ODPO-0000788	01.04.2023	30.04.2023	18.595,63	0,00	18.595,63
11		M12023-029	0	L	23-ODPO-0000579	06.03.2023	31.03.2023	16.116,22	0,00	16.116,22
12		M12023-030	0	L	23-ODPO-0001057	01.05.2023	31.05.2023	3.920,59	0,00	3.920,59
13		M12023-030	0	L	23-ODPO-0000580	06.03.2023	31.03.2023	3.288,24	0,00	3.288,24
14		M12023-030	0	L	23-ODPO-0000789	01.04.2023	30.04.2023	3.794,12	0,00	3.794,12
15		M32023-008	0	L	23-ODPO-0001148	26.05.2023	31.05.2023	529,67	0,00	529,67
16		M32023-009	0	L	23-ODPO-0001149	31.05.2023	31.05.2023	720,03	0,00	720,03
Skupaj:								210.980,05	0,00	210.980,05

DG										
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Nač.	Ključ	Obračun OD	Obračun DO	Obresti	Plačila	Saldo
1		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000462	01.09.2022	30.09.2022	46,90	0,00	46,90
2		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000365	01.08.2022	31.08.2022	48,47	0,00	48,47
3		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000670	01.10.2022	31.10.2022	48,47	0,00	48,47
4		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000314	01.07.2022	31.07.2022	48,47	0,00	48,47
5		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000940	01.11.2022	30.11.2022	46,90	0,00	46,90
6		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0001295	01.12.2022	31.12.2022	48,47	0,00	48,47
7		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000142	01.01.2023	31.01.2023	328,63	0,00	328,63
8		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000784	01.04.2023	30.04.2023	318,03	0,00	318,03
9		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0001052	01.05.2023	31.05.2023	328,63	0,00	328,63
10		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000670	01.03.2023	31.03.2023	328,63	0,00	328,63
11		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000363	01.02.2023	28.02.2023	296,83	0,00	296,83
Skupaj:								1.888,43	0,00	1.888,43

DG										
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Nač.	Ključ	Obračun OD	Obračun DO	Obresti	Plačila	Saldo
1		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000563	01.03.2023	31.03.2023	69,47	0,00	69,47
2		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000761	01.04.2023	07.04.2023	15,69	0,00	15,69
3		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000343	01.02.2023	28.02.2023	62,75	0,00	62,75
4		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000125	01.01.2023	31.01.2023	69,47	0,00	69,47



Trenutno odprte obresti po vrstah pogodb na dan: 26.06.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/NP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

5		DG2015-003-4	17	L	23-ODPO-0000762	08.04.2023	30.04.2023	89,16	0,00	89,16
6		DG2015-003-4	17	L	23-ODPO-0001032	01.05.2023	31.05.2023	120,17	0,00	120,17
7		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000126	01.01.2023	31.01.2023	62,54	0,00	62,54
8		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000344	01.02.2023	28.02.2023	56,49	0,00	56,49
9		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000564	01.03.2023	31.03.2023	62,54	0,00	62,54
10		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000763	01.04.2023	07.04.2023	14,12	0,00	14,12
11		DG2015-011-4	9	L	23-ODPO-0000764	08.04.2023	30.04.2023	46,40	0,00	46,40
12		DG2015-011-4	9	L	23-ODPO-0001033	01.05.2023	31.05.2023	62,54	0,00	62,54
Skupaj:								731,34	0,00	731,34

DG										
ZP	Sifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Nač.	Ključ	Obračun OD	Obračun DO	Obresti	Plačila	Saldo
1		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000566	01.03.2023	31.03.2023	0,38	0,00	0,38
2		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000346	01.02.2023	28.02.2023	0,35	0,00	0,35
3		DG2014-005-4	1	L	22-ODPO-0001180	20.12.2022	31.12.2022	0,15	0,00	0,15
4		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000128	01.01.2023	31.01.2023	0,38	0,00	0,38
5		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0001035	01.05.2023	31.05.2023	0,38	0,00	0,38
6		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000767	01.04.2023	30.04.2023	0,37	0,00	0,37
Skupaj:								2,01	0,00	2,01

DG										
ZP	Sifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Nač.	Ključ	Obračun OD	Obračun DO	Obresti	Plačila	Saldo
1		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0001024	01.05.2023	31.05.2023	114,66	0,00	114,66
2		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000333	01.02.2023	28.02.2023	103,56	0,00	103,56
3		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000241	01.01.2023	31.01.2023	114,66	0,00	114,66
4		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000553	01.03.2023	31.03.2023	114,66	0,00	114,66
5		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000750	01.04.2023	30.04.2023	110,96	0,00	110,96
Skupaj:								558,50	0,00	558,50

DG										
ZP	Sifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Nač.	Ključ	Obračun OD	Obračun DO	Obresti	Plačila	Saldo
1		DG2015-017-4	16	L	23-ODPO-0001023	10.05.2023	31.05.2023	644,56	0,00	644,56
Skupaj:								644,56	0,00	644,56

Skupaj izpis: 219.402,12 60,65 219.341,47

Trenutno odprte obresti po vrstah pogodb na dan: 26.06.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000355	01.02.2023	28.02.2023	15,31	0,00	15,31
2		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0001044	01.05.2023	31.05.2023	16,95	0,00	16,95
3		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000776	01.04.2023	30.04.2023	16,40	0,00	16,40
4		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000134	04.01.2023	31.01.2023	15,31	0,00	15,31
5		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000575	01.03.2023	31.03.2023	16,95	0,00	16,95
6		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000751	01.04.2023	30.04.2023	682,07	0,00	682,07
7		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0001025	01.05.2023	31.05.2023	704,81	0,00	704,81
8		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000555	01.03.2023	31.03.2023	704,81	0,00	704,81
9		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000240	01.01.2023	31.01.2023	704,81	0,00	704,81
10		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000334	01.02.2023	28.02.2023	636,60	0,00	636,60
11		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000753	01.04.2023	30.04.2023	110,21	0,00	110,21
12		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000118	01.01.2023	31.01.2023	113,88	0,00	113,88
13		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0001027	01.05.2023	31.05.2023	113,88	0,00	113,88
14		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000336	01.02.2023	28.02.2023	102,86	0,00	102,86
15		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000556	01.03.2023	31.03.2023	113,88	0,00	113,88
16		DG2015-009-4	0	L	23-ODPO-0001026	01.05.2023	31.05.2023	268,58	0,00	268,58
17		DG2015-009-4	0	L	23-ODPO-0000752	01.04.2023	30.04.2023	259,92	60,65	199,27
18		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000142	01.01.2023	31.01.2023	328,63	0,00	328,63
19		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000365	01.08.2022	31.08.2022	48,47	0,00	48,47
20		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000363	01.02.2023	28.02.2023	296,83	0,00	296,83
21		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000670	01.03.2023	31.03.2023	328,63	0,00	328,63
22		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000784	01.04.2023	30.04.2023	318,03	0,00	318,03
23		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0001295	01.12.2022	31.12.2022	48,47	0,00	48,47
24		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000940	01.11.2022	30.11.2022	46,90	0,00	46,90
25		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000314	01.07.2022	31.07.2022	48,47	0,00	48,47
26		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000670	01.10.2022	31.10.2022	48,47	0,00	48,47
27		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0001052	01.05.2023	31.05.2023	328,63	0,00	328,63
28		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000462	01.09.2022	30.09.2022	46,90	0,00	46,90
29		DG2015-003-4	17	L	23-ODPO-0001032	01.05.2023	31.05.2023	120,17	0,00	120,17
30		DG2015-003-4	17	L	23-ODPO-0000762	08.04.2023	30.04.2023	89,16	0,00	89,16
31		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000343	01.02.2023	28.02.2023	62,75	0,00	62,75
32		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000125	01.01.2023	31.01.2023	69,47	0,00	69,47
33		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000761	01.04.2023	07.04.2023	15,69	0,00	15,69
34		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000563	01.03.2023	31.03.2023	69,47	0,00	69,47
35		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000344	01.02.2023	28.02.2023	56,49	0,00	56,49
36		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000763	01.04.2023	07.04.2023	14,12	0,00	14,12
37		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000126	01.01.2023	31.01.2023	62,54	0,00	62,54
38		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000564	01.03.2023	31.03.2023	62,54	0,00	62,54
39		DG2015-011-4	9	L	23-ODPO-0000764	08.04.2023	30.04.2023	46,40	0,00	46,40
40		DG2015-011-4	9	L	23-ODPO-0001033	01.05.2023	31.05.2023	62,54	0,00	62,54
41		DG2014-005-4	1	L	22-ODPO-0001180	20.12.2022	31.12.2022	0,15	0,00	0,15
42		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0001035	01.05.2023	31.05.2023	0,38	0,00	0,38
43		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000566	01.03.2023	31.03.2023	0,38	0,00	0,38
44		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000767	01.04.2023	30.04.2023	0,37	0,00	0,37
45		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000128	01.01.2023	31.01.2023	0,38	0,00	0,38
46		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000346	01.02.2023	28.02.2023	0,35	0,00	0,35
47		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000241	01.01.2023	31.01.2023	114,66	0,00	114,66
48		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000750	01.04.2023	30.04.2023	110,96	0,00	110,96
49		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0001024	01.05.2023	31.05.2023	114,66	0,00	114,66
50		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000553	01.03.2023	31.03.2023	114,66	0,00	114,66
51		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000333	01.02.2023	28.02.2023	103,56	0,00	103,56
52		DG2015-017-4	16	L	23-ODPO-0001023	10.05.2023	31.05.2023	644,56	0,00	644,56
Skupaj:								8.422,07	60,65	8.361,42

M1 Napoved vloge - sred. za delo

ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000786	01.04.2023	30.04.2023	24.997,66	0,00	24.997,66
2		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000149	04.01.2023	31.01.2023	23.331,15	0,00	23.331,15
3		M12023-002	0	L	23-ODPO-0001054	01.05.2023	31.05.2023	25.830,92	0,00	25.830,92
4		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000576	01.03.2023	31.03.2023	25.830,92	0,00	25.830,92
5		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000368	01.02.2023	28.02.2023	23.331,15	0,00	23.331,15
6		M12023-028	0	L	23-ODPO-0001055	01.05.2023	31.05.2023	7.653,17	0,00	7.653,17
7		M12023-028	0	L	23-ODPO-0000578	06.03.2023	31.03.2023	6.418,79	0,00	6.418,79
8		M12023-028	0	L	23-ODPO-0000787	01.04.2023	30.04.2023	7.406,30	0,00	7.406,30
9		M12023-029	0	L	23-ODPO-0000788	01.04.2023	30.04.2023	18.595,63	0,00	18.595,63
10		M12023-029	0	L	23-ODPO-0001056	01.05.2023	31.05.2023	19.215,49	0,00	19.215,49
11		M12023-029	0	L	23-ODPO-0000579	06.03.2023	31.03.2023	16.116,22	0,00	16.116,22
12		M12023-030	0	L	23-ODPO-0001057	01.05.2023	31.05.2023	3.920,59	0,00	3.920,59
13		M12023-030	0	L	23-ODPO-0000580	06.03.2023	31.03.2023	3.288,24	0,00	3.288,24
14		M12023-030	0	L	23-ODPO-0000789	01.04.2023	30.04.2023	3.794,12	0,00	3.794,12

Datum: 26.06.2023

Stran: 1 / 2



Trenutno odprte obresti po vrstah pogodb na dan: 26.06.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Skupaj:	209.730,35	0,00	209.730,35
---------	------------	------	------------

M3 Napoved vloge - strukt. skladi

ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		M32023-008	0	L	23-ODPO-0001148	26 05.2023	31 05.2023	529,67	0,00	529,67
2		M32023-009	0	L	23-ODPO-0001149	31 05.2023	31 05.2023	720,03	0,00	720,03
Skupaj:								1.249,70	0,00	1.249,70

Skupaj:	219.402,12	60,65	219.341,47
---------	------------	-------	------------



SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Zneski pla il stroškov na dan 23.03.2023

TRR: 011006950960475

Konto: [REDACTED]

Poz.	Pogodba	Subjekt	Št.dok.	Tip	Debet	Kredit
1	[REDACTED]	[REDACTED]	23-OKZO-00003 76	Zamudne obresti kredita	0,00	40,25
2	[REDACTED]	[REDACTED]	23-OKZO-00004 56	Zamudne obresti kredita	0,00	8,75
Skupaj konto: [REDACTED]					0,00	49,00

Konto: [REDACTED]

Poz.	Pogodba	Subjekt	Št.dok.	Tip	Debet	Kredit
1	[REDACTED]	[REDACTED]	22-OKZO-00017 81	Zamudne obresti kredita	0,00	32,35
2	[REDACTED]	[REDACTED]	22-OKZO-00020 60	Zamudne obresti kredita	0,00	39,44
3	[REDACTED]	[REDACTED]	22-OKZO-00043 10	Zamudne obresti kredita	0,00	1,14
Skupaj konto [REDACTED]					0,00	72,93

Konto: [REDACTED]

Poz.	Pogodba	Subjekt	Št.dok.	Tip	Debet	Kredit
1	[REDACTED]	[REDACTED]	22-OKZO-00041 98	Zamudne obresti kredita	0,00	7,00
2	[REDACTED]	[REDACTED]	22-OKZO-00014 83	Zamudne obresti kredita	0,00	30,56
Skupaj konto: [REDACTED]					0,00	37,56

Konto: [REDACTED]

Poz.	Pogodba	Subjekt	Št.dok.	Tip	Debet	Kredit
1	[REDACTED]	[REDACTED]	22-OKZO-00025 65	Zamudne obresti kredita	0,00	38,91
2	[REDACTED]	[REDACTED]	22-OKZO-00032 83	Zamudne obresti kredita	0,00	6,55
3	[REDACTED]	[REDACTED]	22-OKZO-00032 58	Zamudne obresti kredita	0,00	17,73
Skupaj konto: [REDACTED]					0,00	63,19

Konto: [REDACTED]

Poz.	Pogodba	Subjekt	Št.dok.	Tip	Debet	Kredit
1	[REDACTED]	[REDACTED]	22-OKZO-00014 83	Zamudne obresti kredita	0,00	45,84
Skupaj konto: [REDACTED]					0,00	45,84

Konto: [REDACTED]

Poz.	Pogodba	Subjekt	Št.dok.	Tip	Debet	Kredit
1	[REDACTED]	[REDACTED]	23-OKZO-00004 68	Zamudne obresti kredita	0,00	261,76
2	[REDACTED]	[REDACTED]	22-OKZO-00036 97	Zamudne obresti kredita	0,00	19,05
Skupaj konto: [REDACTED]					0,00	280,81

Konto: [REDACTED]

Poz.	Pogodba	Subjekt	Št.dok.	Tip	Debet	Kredit
POŠT. POSEBNI SKLAD			22-OKZO-00043	Zamudne obresti kredita	0,00	1,91
			10			
			22-OKZO-00020	Zamudne obresti kredita	0,00	65,77
			60			
POŠT. POSEBNI SKLAD			22-OKZO-00017	Zamudne obresti kredita	0,00	53,88
			81			
Skupaj konto:					0,00	121,56

Konto: [REDACTED]

Poz.	Pogodba	Subjekt	Št.dok.	Tip	Debet	Kredit
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22-OKZO-00025 65	Zamudne obresti kredita	0,00	64,85

2			22-OKZO-00032 Zamudne obresti kredita 58	0,00	29,51
3			22-OKZO-00032 Zamudne obresti kredita 83	0,00	10,90
Skupaj konto:				0,00	105,26
Skupaj izpis:				0,00	776,15

Subvencije po razpisu in predmetu investicije na dan 28.06.2023

P2R15 P2R15 - JR Spodbude za zagon podjetij v problemstih obmojih z visoko brezposelnostjo v letu 2015

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	31.03.2015	PS2R15/00177		14.110,00
Skupaj po tipu ():				14.110,00

NAKUP BLAGA IN STORITEV V SKLADU Z DEJAVNOSTJO

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	27.03.2015	PS2R15/00005		3.794,00
2	28.03.2015	PS2R15/00010		200,00
3	28.03.2015	PS2R15/00010		6 000,00
4	30.03.2015	PS2R15/00018		1 290,00
5	30.03.2015	PS2R15/00030		11.000,00
6	30.03.2015	PS2R15/00040		5 500,00
7	30.03.2015	PS2R15/00048		18 000,00
8	30.03.2015	PS2R15/00049		1.157,06
9	31.03.2015	PS2R15/00055		3 800,00
10	31.03.2015	PS2R15/00066		11.900,00
11	31.03.2015	PS2R15/00072		10 600,00
12	31.03.2015	PS2R15/00120		15 000,00
13	31.03.2015	PS2R15/00125		11.146,41
14	31.03.2015	PS2R15/00128		1 500,00
15	31.03.2015	PS2R15/00130		14 834,00
16	31.03.2015	PS2R15/00133		6 031,00
17	31.03.2015	PS2R15/00136		10 000,00
18	31.03.2015	PS2R15/00136		7.142,00
19	31.03.2015	PS2R15/00145		5 500,00
20	31.03.2015	PS2R15/00152		16 220,00
21	31.03.2015	PS2R15/00152		334,00
22	31.03.2015	PS2R15/00152		0,79
23	31.03.2015	PS2R15/00153		1 000,00
24	31.03.2015	PS2R15/00156		5 000,00
25	31.03.2015	PS2R15/00161		2 000,00
26	31.03.2015	PS2R15/00188		9 510,00
27	31.03.2015	PS2R15/00193		1.110,00
28	31.03.2015	PS2R15/00196		6 000,00
29	31.03.2015	PS2R15/00203		1 500,00
30	31.03.2015	PS2R15/00203		6 000,00
31	31.03.2015	PS2R15/00208		3 000,00
32	31.03.2015	PS2R15/00238		1 000,00
33	31.03.2015	PS2R15/00253		14 000,00
34	31.03.2015	PS2R15/00264		10 000,00
35	31.03.2015	PS2R15/00268		3 000,00
36	31.03.2015	PS2R15/00273		29 998,00
37	31.03.2015	PS2R15/00280		2.700,00
38	31.03.2015	PS2R15/00282		19 000,00
39	31.03.2015	PS2R15/00287		25 000,00
Skupaj po tipu (NAKUP BLAGA IN STORITEV V SKLADU Z DEJAVNOSTJO):				300.767,26

NAKUP MATERIALA ZA REDNO DELOVANJE

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	28.03.2015	PS2R15/00010		8 000,00
2	30.03.2015	PS2R15/00018		15 964,00
3	30.03.2015	PS2R15/00030		10 000,00
4	30.03.2015	PS2R15/00048		15 000,00
5	30.03.2015	PS2R15/00049		6 848,21
6	31.03.2015	PS2R15/00055		5.776,00
7	31.03.2015	PS2R15/00068		14 000,00
8	31.03.2015	PS2R15/00072		500,00
9	31.03.2015	PS2R15/00120		13 000,00
10	31.03.2015	PS2R15/00125		2.787,61
11	31.03.2015	PS2R15/00128		23 000,00
12	31.03.2015	PS2R15/00130		82 629,00
13	31.03.2015	PS2R15/00133		5 318,00
14	31.03.2015	PS2R15/00137		20 000,00
15	31.03.2015	PS2R15/00145		1 500,00
16	31.03.2015	PS2R15/00153		1 500,00
17	31.03.2015	PS2R15/00188		2 500,00
18	31.03.2015	PS2R15/00193		33 315,00
19	31.03.2015	PS2R15/00196		52 000,00
20	31.03.2015	PS2R15/00203		3 500,00
21	31.03.2015	PS2R15/00238		6 000,00
22	31.03.2015	PS2R15/00254		5 500,00
23	31.03.2015	PS2R15/00264		10 000,00
24	31.03.2015	PS2R15/00273		96 579,00
25	31.03.2015	PS2R15/00275		15 500,00
26	31.03.2015	PS2R15/00280		14 200,00
Skupaj po tipu (NAKUP MATERIALA ZA REDNO DELOVANJE):				464.916,82

Subvencije po razpisu in predmetu investicije na dan 28.06.2023

P2R16 P2R 16 - Spodbude za zagon podjetij v problemstkih obmojih z visoko brezposelnostjo v letih 2016 - 2017

NAKUP BLAGA IN STORITEV V SKLADU Z DEJAVNOSTJO

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	22.08.2016	PS2R16/00023		2 000,00
2	22.08.2016	PS2R16/00032		1 500,00
3	22.08.2016	PS2R16/00032		1 500,00
4	22.08.2016	PS2R16/00033		2 000,00
5	23.08.2016	PS2R16/00062		2 000,00
6	23.08.2016	PS2R16/00073		2 000,00
7	23.08.2016	PS2R16/00087		2 000,00
8	23.08.2016	PS2R16/00110		2 000,00
9	23.08.2016	PS2R16/00114		2 000,00
10	23.08.2016	PS2R16/00122		2 000,00
11	23.08.2016	PS2R16/00123		2 000,00
12	23.08.2016	PS2R16/00133		2 000,00
13	23.08.2016	PS2R16/00133		2 000,00
14	23.08.2016	PS2R16/00138		2 000,00
15	23.08.2016	PS2R16/00146		2 000,00
16	23.08.2016	PS2R16/00151		2 000,00
17	23.08.2016	PS2R16/00158		2 000,00
18	23.08.2016	PS2R16/00168		2 000,00
Skupaj po tipu (NAKUP BLAGA IN STORITEV V SKLADU Z DEJAVNOSTJO):				35 000,00

NAKUP MATERIALA ZA REDNO DELOVANJE

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	22.08.2016	PS2R16/00023		1.498,00
2	22.08.2016	PS2R16/00032		3.400,00
3	22.08.2016	PS2R16/00032		3.400,00
4	22.08.2016	PS2R16/00033		3.500,00
5	23.08.2016	PS2R16/00073		2.310,00
6	23.08.2016	PS2R16/00087		1.928,00
7	23.08.2016	PS2R16/00114		3.000,00
8	23.08.2016	PS2R16/00123		3.110,00
9	23.08.2016	PS2R16/00133		4.406,40
10	23.08.2016	PS2R16/00133		4.406,40
11	23.08.2016	PS2R16/00138		1.996,00
12	23.08.2016	PS2R16/00146		4.950,00
13	23.08.2016	PS2R16/00158		0,00
14	23.08.2016	PS2R16/00168		4.225,56
Skupaj po tipu (NAKUP MATERIALA ZA REDNO DELOVANJE):				42.130,36

OBRATNA SREDSTVA

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	19.08.2016	PS2R16/00005		2 000,00
2	19.08.2016	PS2R16/00007		2 823,38
3	19.08.2016	PS2R16/00007		2 000,00
4	19.08.2016	PS2R16/00009		1 890,00
5	19.08.2016	PS2R16/00009		1 850,00
6	20.08.2016	PS2R16/00013		1 680,00
7	20.08.2016	PS2R16/00013		1 680,00
8	20.08.2016	PS2R16/00014		2 000,00
9	22.08.2016	PS2R16/00016		2 000,00
10	22.08.2016	PS2R16/00016		4 039,68
11	22.08.2016	PS2R16/00019		2 000,00
12	22.08.2016	PS2R16/00021		2 903,04
13	22.08.2016	PS2R16/00021		2 000,00
14	22.08.2016	PS2R16/00024		3.491,84
15	22.08.2016	PS2R16/00024		2 000,00
16	22.08.2016	PS2R16/00024		3.491,84
17	22.08.2016	PS2R16/00024		2 000,00
18	22.08.2016	PS2R16/00025		2 000,00
19	22.08.2016	PS2R16/00026		2 000,00
20	22.08.2016	PS2R16/00027		2 000,00
21	22.08.2016	PS2R16/00029		2 000,00
22	22.08.2016	PS2R16/00041		4 830,72
23	23.08.2016	PS2R16/00046		1.750,00
24	23.08.2016	PS2R16/00046		3 345,00
25	23.08.2016	PS2R16/00048		2 000,00
26	23.08.2016	PS2R16/00051		2 000,00
27	23.08.2016	PS2R16/00051		4.485,00
28	23.08.2016	PS2R16/00052		2 000,00
29	23.08.2016	PS2R16/00060		2.734,00
30	23.08.2016	PS2R16/00061		2 000,00
31	23.08.2016	PS2R16/00061		3.430,08
32	23.08.2016	PS2R16/00067		2 000,00
33	23.08.2016	PS2R16/00069		2 000,00
34	23.08.2016	PS2R16/00069		4 008,96
35	23.08.2016	PS2R16/00071		2 000,00
36	23.08.2016	PS2R16/00072		2 000,00
37	23.08.2016	PS2R16/00072		2 835,00
38	23.08.2016	PS2R16/00075		3.480,00

Subvencije po razpisu in predmetu investicije na dan 28.06.2023

SK75 2016 SK75 2016 - SEMENSKI KAPITAL - KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI

OBRATNA SREDSTVA

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	25.05.2016	SK75-16/00005		3 000,00
2	25.05.2016	SK75-16/00005		3 000,00
Skupaj po tipu (OBRATNA SREDSTVA):				6 000,00

OPREMA

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	25.05.2016	SK75-16/00005		1 000,00
2	25.05.2016	SK75-16/00005		1 000,00
Skupaj po tipu (OPREMA):				2 000,00

PLAČE ZAPOSLENIH V PODJETJU, KI DELAJO NA RAZVOJU

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	25.05.2016	SK75-16/00005		46 000,00
2	25.05.2016	SK75-16/00005		46 000,00
Skupaj po tipu (PLAČE ZAPOSLENIH V PODJETJU, KI DELAJO NA RAZVOJU):				92 000,00

STROŠKI NAJEMA POSL. PROSTOROV IN OPREME

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	25.05.2016	SK75-16/00005		1 000,00
2	25.05.2016	SK75-16/00005		1 000,00
Skupaj po tipu (STROŠKI NAJEMA POSL. PROSTOROV IN OPREME):				2 000,00

STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	25.05.2016	SK75-16/00005		16 000,00
2	25.05.2016	SK75-16/00005		16 000,00
Skupaj po tipu (STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI):				32 000,00

STROŠKI TESTIRANJA IN DODATNEGA USPOSABLJANJA

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	25.05.2016	SK75-16/00005		8 000,00
2	25.05.2016	SK75-16/00005		8 000,00
Skupaj po tipu (STROŠKI TESTIRANJA IN DODATNEGA USPOSABLJANJA):				16 000,00
Skupaj po razpisu (SK75 2016 SK75 2016 - SEMENSKI KAPITAL - KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON)				150 000,00

SK75 2017 SK75 2017 - SEMENSKI KAPITAL - KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI

OBRATNA SREDSTVA

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	09.05.2017	SK75-17/00001		2 000,00
Skupaj po tipu (OBRATNA SREDSTVA):				2 000,00

OPREMA

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	09.05.2017	SK75-17/00001		2 000,00
2	09.05.2017	SK75-17/00001		5 000,00
3	12.05.2017	SK75-17/00004		1 000,00
Skupaj po tipu (OPREMA):				8 000,00

PLAČE ZAPOSLENIH V PODJETJU, KI DELAJO NA RAZVOJU

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	09.05.2017	SK75-17/00001		55 000,00
2	12.05.2017	SK75-17/00004		64 000,00
Skupaj po tipu (PLAČE ZAPOSLENIH V PODJETJU, KI DELAJO NA RAZVOJU):				119 000,00

STROŠKI NAJEMA POSL. PROSTOROV IN OPREME

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	09.05.2017	SK75-17/00001		3 000,00
Skupaj po tipu (STROŠKI NAJEMA POSL. PROSTOROV IN OPREME):				3 000,00

STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI

ZP	Datum	Številka pog.	Vlagatelj	Neto znesek
1	09.05.2017	SK75-17/00001		8 000,00
2	12.05.2017	SK75-17/00004		10 000,00
Skupaj po tipu (STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI):				18 000,00
Skupaj po razpisu (SK75 2017 SK75 2017 - SEMENSKI KAPITAL - KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON)				150 000,00

SKUPAJ (SUMARNO)

608.296.734,49

Izpis odprtih obračunov obresti na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/NP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Banka [redacted]

Enota: [redacted]

DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
	Skupaj vrsta pogodbe:	80,92	80,92	0,00	0,00	80,92
	Skupaj enota banke:	80,92	80,92	0,00	0,00	80,92
	Skupaj banka:	80,92	80,92	0,00	0,00	80,92

Banka [redacted]

Enota: [redacted]

DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
	Skupaj vrsta pogodbe:	3.433,10	3.433,10	0,00	0,00	3.433,10
	Skupaj enota banke:	3.433,10	3.433,10	0,00	0,00	3.433,10
	Skupaj banka:	3.433,10	3.433,10	0,00	0,00	3.433,10

Banka [redacted]

Enota: [redacted]

DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
	Skupaj vrsta pogodbe:	554,71	554,71	0,00	0,00	554,71
	Skupaj enota banke:	554,71	554,71	0,00	0,00	554,71
	Skupaj banka:	554,71	554,71	0,00	0,00	554,71

Banka [redacted]

Enota: [redacted]

DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
	Skupaj vrsta pogodbe:	528,50	528,50	0,00	60,65	467,85
	Skupaj enota banke:	528,50	528,50	0,00	60,65	467,85
	Skupaj banka:	528,50	528,50	0,00	60,65	467,85

Banka [redacted]

Enota: [redacted]

DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
----	-----------------------------	-------------	------------	-------------	--------------	-------

Datum: 27.06.2023



Izpis odprtih obračunov obresti na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/NP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Skupaj vrsta pogodbe:	1 888,43	1 888,43	0,00	0,00	1 888,43
Skupaj enota banke:	1 888,43	1 888,43	0,00	0,00	1 888,43
Skupaj banka:	1 888,43	1 888,43	0,00	0,00	1 888,43

Banka

Enota:

DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
Skupaj vrsta pogodbe:		731,34	731,34	0,00	0,00	731,34
Skupaj enota banke:		731,34	731,34	0,00	0,00	731,34
Skupaj banka:		731,34	731,34	0,00	0,00	731,34

Banka

Enota:

DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
Skupaj vrsta pogodbe:		2,01	2,01	0,00	0,00	2,01
Skupaj enota banke:		2,01	2,01	0,00	0,00	2,01
Skupaj banka:		2,01	2,01	0,00	0,00	2,01

Banka

Enota:

DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
Skupaj vrsta pogodbe:		558,50	558,50	0,00	0,00	558,50
Skupaj enota banke:		558,50	558,50	0,00	0,00	558,50
Skupaj banka:		558,50	558,50	0,00	0,00	558,50

Banka

Enota:

DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek plač.	Saldo
Skupaj vrsta pogodbe:		644,56	644,56	0,00	0,00	644,56
Skupaj enota banke:		644,56	644,56	0,00	0,00	644,56
Skupaj banka:		644,56	644,56	0,00	0,00	644,56
Skupaj izpis:		8.422,07	8.422,07	0,00	60,65	8 361,42



Izpis odprtih obra unov obresti na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3		Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek pla .	Saldo
		Skupaj po vrsti pogodbe:	8.422,07	8.422,07	0,00	60,65	8.361,42

M2	Napoved vloge - namenska sred.		Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek pla .	Saldo
		Skupaj po vrsti pogodbe:	373.026,67	373.026,67	0,00	0,00	373.026,67

M1	Napoved vloge - sred. za delo		Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek pla .	Saldo
		Skupaj po vrsti pogodbe:	209.730,35	209.730,35	0,00	0,00	209.730,35

M3	Napoved vloge - strukt. skladi		Obr.obresti	Obr. r/nom	Obresti (R)	Znesek pla .	Saldo
		Skupaj po vrsti pogodbe:	1.249,70	1.249,70	0,00	0,00	1.249,70
		Skupaj izpis:	592.428,79	592.428,79	0,00	60,65	592.368,14

Rekapitulacija obra una obresti po vrsti pogodbe

DATUM OBRA UNA OD 1.01.2023 DO 31.01.2023

TIPI DEPOZITOV: MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Vrsta pogodbe: DG - DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

Banka: 003	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	229.040,00	0,00	654,01	654,01
Skupaj banka:	229.040,00	0,00	654,01	654,01

Banka: 005	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	75.000,00	0,00	114,66	114,66
Skupaj banka:	75.000,00	0,00	114,66	114,66

Banka: 006	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	278.850,00	0,00	704,81	704,81
Skupaj banka:	278.850,00	0,00	704,81	704,81

Banka: 009	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	189.029,55	0,00	268,58	268,58
Skupaj banka:	189.029,55	0,00	268,58	268,58

Banka: 019	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	54.729,63	0,00	113,88	113,88
Skupaj banka:	54.729,63	0,00	113,88	113,88

Banka: 020	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	2.557.173,84	0,00	5.599,88	5.599,88
Skupaj banka:	2.557.173,84	0,00	5.599,88	5.599,88

Banka: 022	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	1.096.336,30	0,00	513,81	513,81
Skupaj banka:	1.096.336,30	0,00	513,81	513,81

Banka: 029	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	75.000,00	0,00	135,63	135,63
Skupaj banka:	75.000,00	0,00	135,63	135,63

Banka: 030	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	413.357,78	0,00	15,53	15,53
Skupaj banka:	413.357,78	0,00	15,53	15,53

Banka: 035	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota: Addiko Bank d.d.	501.054,50	0,00	975,33	975,33
Skupaj banka:	501.054,50	0,00	975,33	975,33

Banka: 066	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	430.717,84	0,00	1.037,69	1.037,69
Skupaj banka:	430.717,84	0,00	1.037,69	1.037,69
Skupaj Vr. pog.	5.900.289,44	0,00	10.133,81	10.133,81

Vrsta pogodbe: M1 - Napoved vloge - sred. za delo

Banka: 060	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	73.162.188,40	0,00	66.456,75	66.456,75
Skupaj banka:	73.162.188,40	0,00	66.456,75	66.456,75
Skupaj Vr. pog.	73.162.188,40	0,00	66.456,75	66.456,75

Vrsta pogodbe: M2 - Napoved vloge - namenska sred.

Banka: 060	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	605.021.884,75	0,00	382.604,64	382.604,64
Skupaj banka:	605.021.884,75	0,00	382.604,64	382.604,64
Skupaj Vr. pog.	605.021.884,75	0,00	382.604,64	382.604,64

Vrsta pogodbe: M3 - Napoved vloge - strukt. skladi

Banka: 060	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	18.133.992,64	0,00	14.725,00	14.725,00
Skupaj banka:	18.133.992,64	0,00	14.725,00	14.725,00
Skupaj Vr. pog.	18.133.992,64	0,00	14.725,00	14.725,00



Rekapitulacija obra una obresti po vrsti pogodbe

DATUM OBRA UNA OD 1.01.2023 DO 31.01.2023

TIPI DEPOZITOV: MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Vrsta pogodbe: MG - DEPOZITI P1 2011				
Banka: 020	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	150.000,00	0,00	25,28	25,28
Skupaj banka:	150.000,00	0,00	25,28	25,28

Banka: 030	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	240.000,00	0,00	5,59	5,59
Skupaj banka:	240.000,00	0,00	5,59	5,59

Banka: 066	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	280.000,00	0,00	699,70	699,70
Skupaj banka:	280.000,00	0,00	699,70	699,70
Skupaj Vr. pog.	670.000,00	0,00	730,57	730,57

Vrsta pogodbe: MV - DEPOZITI P1 TIP 2011				
Banka: 020	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	96.000,00	0,00	161,52	161,52
Skupaj banka:	96.000,00	0,00	161,52	161,52
Skupaj Vr. pog.	96.000,00	0,00	161,52	161,52

Vrsta pogodbe: TT - DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA				
Banka: 027	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	1.660.016,70	0,00	2.010,71	2.010,71
Skupaj banka:	1.660.016,70	0,00	2.010,71	2.010,71
Banka: 029	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	720.000,00	0,00	6,20	6,20
Skupaj banka:	720.000,00	0,00	6,20	6,20
Banka: 035	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	2.020.000,00	0,00	814,79	814,79
Skupaj banka:	2.020.000,00	0,00	814,79	814,79
Skupaj Vr. pog.	4.400.016,70	0,00	2.831,70	2.831,70
Skupaj izpis	707.384.371,93	0,00	477.643,99	477.643,99

Trenutno odprte obresti po pogodbah na dan: 26.06.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

DG2014-005-4		45.000,00								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		DG2014-005-4	1	L	22-ODPO-0001180	20.12.2022	31.12.2022	0,15	0,00	0,15
2		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000128	01 01.2023	31 01.2023	0,38	0,00	0,38
3		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000346	01 02.2023	28 02.2023	0,35	0,00	0,35
4		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000566	01 03.2023	31 03.2023	0,38	0,00	0,38
5		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0000767	01 04.2023	30 04.2023	0,37	0,00	0,37
6		DG2014-005-4	1	L	23-ODPO-0001035	01 05.2023	31 05.2023	0,38	0,00	0,38
Skupaj:								2,01	0,00	2,01

DG2014-014-4		278.850,00								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000240	01 01.2023	31 01.2023	704,81	0,00	704,81
2		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000334	01 02.2023	28 02.2023	636,60	0,00	636,60
3		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000555	01 03.2023	31 03.2023	704,81	0,00	704,81
4		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0000751	01 04.2023	30 04.2023	682,07	0,00	682,07
5		DG2014-014-4	17	L	23-ODPO-0001025	01 05.2023	31 05.2023	704,81	0,00	704,81
Skupaj:								3.433,10	0,00	3.433,10

DG2014-016-4		54.729,63								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000118	01 01.2023	31 01.2023	113,88	0,00	113,88
2		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000336	01 02.2023	28 02.2023	102,86	0,00	102,86
3		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000556	01 03.2023	31 03.2023	113,88	0,00	113,88
4		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0000753	01 04.2023	30 04.2023	110,21	0,00	110,21
5		DG2014-016-4	1	L	23-ODPO-0001027	01 05.2023	31 05.2023	113,88	0,00	113,88
Skupaj:								554,71	0,00	554,71

DG2014-019-4		75.000,00								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000241	01 01.2023	31 01.2023	114,66	0,00	114,66
2		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000333	01 02.2023	28 02.2023	103,56	0,00	103,56
3		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000553	01 03.2023	31 03.2023	114,66	0,00	114,66
4		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0000750	01 04.2023	30 04.2023	110,96	0,00	110,96
5		DG2014-019-4	0	L	23-ODPO-0001024	01 05.2023	31 05.2023	114,66	0,00	114,66
Skupaj:								558,50	0,00	558,50

DG2015-003-4		36.162,00								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000125	01 01.2023	31 01.2023	69,47	0,00	69,47
2		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000343	01 02.2023	28 02.2023	62,75	0,00	62,75
3		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000563	01 03.2023	31 03.2023	69,47	0,00	69,47
4		DG2015-003-4	16	L	23-ODPO-0000761	01 04.2023	07 04.2023	15,69	0,00	15,69
5		DG2015-003-4	17	L	23-ODPO-0000762	08 04.2023	30 04.2023	89,16	0,00	89,16
6		DG2015-003-4	17	L	23-ODPO-0001032	01 05.2023	31 05.2023	120,17	0,00	120,17
Skupaj:								426,71	0,00	426,71

DG2015-009-4		189.029,55								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		DG2015-009-4	0	L	23-ODPO-0000752	01 04.2023	30 04.2023	259,92	60,65	199,27
2		DG2015-009-4	0	L	23-ODPO-0001026	01 05.2023	31 05.2023	268,58	0,00	268,58
Skupaj:								528,50	60,65	467,85

DG2015-011-4		530.100,00								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000126	01 01.2023	31 01.2023	62,54	0,00	62,54
2		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000344	01 02.2023	28 02.2023	56,49	0,00	56,49
3		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000564	01 03.2023	31 03.2023	62,54	0,00	62,54
4		DG2015-011-4	8	L	23-ODPO-0000763	01 04.2023	07 04.2023	14,12	0,00	14,12
5		DG2015-011-4	9	L	23-ODPO-0000764	08 04.2023	30 04.2023	46,40	0,00	46,40
6		DG2015-011-4	9	L	23-ODPO-0001033	01 05.2023	31 05.2023	62,54	0,00	62,54
Skupaj:								304,63	0,00	304,63



Trenutno odprte obresti po pogodbah na dan: 26.06.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

DG2015-015-4		131.507,02								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000314	01 07.2022	31 07.2022	48,47	0,00	48,47
2		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000365	01 08.2022	31 08.2022	48,47	0,00	48,47
3		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000462	01 09.2022	30 09.2022	46,90	0,00	46,90
4		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000670	01.10.2022	31.10.2022	48,47	0,00	48,47
5		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0000940	01.11.2022	30.11.2022	46,90	0,00	46,90
6		DG2015-015-4	19	L	22-ODPO-0001295	01.12.2022	31.12.2022	48,47	0,00	48,47
7		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000142	01 01.2023	31 01.2023	328,63	0,00	328,63
8		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000363	01 02.2023	28 02.2023	296,83	0,00	296,83
9		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000670	01 03.2023	31 03.2023	328,63	0,00	328,63
10		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0000784	01 04.2023	30 04.2023	318,03	0,00	318,03
11		DG2015-015-4	20	L	23-ODPO-0001052	01 05.2023	31 05.2023	328,63	0,00	328,63
Skupaj:								1.888,43	0,00	1.888,43

DG2015-017-4		229.040,00								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		DG2015-017-4	16	L	23-ODPO-0001023	10 05.2023	31 05.2023	644,56	0,00	644,56
							Skupaj:	644,56	0,00	644,56

DG2023-001-4		7.983,18								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000134	04 01.2023	31 01.2023	15,31	0,00	15,31
2		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000355	01 02.2023	28 02.2023	15,31	0,00	15,31
3		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000575	01 03.2023	31 03.2023	16,95	0,00	16,95
4		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0000776	01 04.2023	30 04.2023	16,40	0,00	16,40
5		DG2023-001-4	0	L	23-ODPO-0001044	01 05.2023	31 05.2023	16,95	0,00	16,95
							Skupaj:	80,92	0,00	80,92

M12023-002		9.403.509,94								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000149	04 01.2023	31 01.2023	23.331,15	0,00	23.331,15
2		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000368	01 02.2023	28 02.2023	23.331,15	0,00	23.331,15
3		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000576	01 03.2023	31 03.2023	25.830,92	0,00	25.830,92
4		M12023-002	0	L	23-ODPO-0000786	01 04.2023	30 04.2023	24.997,66	0,00	24.997,66
5		M12023-002	0	L	23-ODPO-0001054	01 05.2023	31 05.2023	25.830,92	0,00	25.830,92
Skupaj:								123.321,80	0,00	123.321,80

M12023-028		2.857.735,60								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		M12023-028	0	L	23-ODPO-0000578	06 03.2023	31 03.2023	6.418,79	0,00	6.418,79
2		M12023-028	0	L	23-ODPO-0000787	01 04.2023	30 04.2023	7.406,30	0,00	7.406,30
3		M12023-028	0	L	23-ODPO-0001055	01 05.2023	31 05.2023	7.653,17	0,00	7.653,17
							Skupaj:	21.478,26	0,00	21.478,26

M12023-029		7.175.164,44								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		M12023-029	0	L	23-ODPO-0000579	06 03.2023	31 03.2023	16.116,22	0,00	16.116,22
2		M12023-029	0	L	23-ODPO-0000788	01 04.2023	30 04.2023	18.595,63	0,00	18.595,63
3		M12023-029	0	L	23-ODPO-0001056	01 05.2023	31 05.2023	19.215,49	0,00	19.215,49
							Skupaj:	53.927,34	0,00	53.927,34

M12023-030		1.463.970,06								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		M12023-030	0	L	23-ODPO-0000580	06 03.2023	31 03.2023	3.288,24	0,00	3.288,24
2		M12023-030	0	L	23-ODPO-0000789	01 04.2023	30 04.2023	3.794,12	0,00	3.794,12
3		M12023-030	0	L	23-ODPO-0001057	01 05.2023	31 05.2023	3.920,59	0,00	3.920,59
							Skupaj:	11 002,95	0,00	11 002,95

M32023-008		1.021.864,75								
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo
1		M32023-008	0	L	23-ODPO-0001148	26 05.2023	31 05.2023	529,67	0,00	529,67
							Skupaj:	529,67	0,00	529,67

M32023-009		8.177.007,86									
ZP	Šifra in naziv enote banke	Pogodba	An.	Na .	Klju	Obra un OD	Obra un DO	Obresti	Pla ila	Saldo	
1		M32023-009	0	L	23-ODPO-0001149	31 05.2023	31 05.2023	720,03	0,00	720,03	
								Skupaj:	720,03	0,00	720,03
								Skupaj izpis:	219.402,12	60,65	219.341,47



Zneski pla il na dan 16.04.2023 uporabljeni za pripravo temeljnic

KREDITI

Razpis: MK20/2

Konto:

Poz.	Pogodba	Subjekt	Tip	Debet	Kredit
1			Pogodbene obresti kredita	0,00	23,97
2			Pogodbene obresti kredita	0,00	23,97
3			Pogodbene obresti kredita	0,00	28,33
4			Pogodbene obresti kredita	0,00	28,33
Skupaj konto: 710238				0,00	104,60

Konto:

Poz.	Pogodba	Subjekt	Tip	Debet	Kredit
1			Glavnica kredita	0,00	159,94
2			Glavnica kredita	0,00	4,69
3			Glavnica kredita	0,00	4,69
4			Glavnica kredita	0,00	159,94
5			Glavnica kredita	0,00	4,22
6			Glavnica kredita	0,00	158,77
7			Glavnica kredita	0,00	4,22
8			Glavnica kredita	0,00	158,77
Skupaj konto: 750402				0,00	655,24

Konto:

Poz.	Pogodba	Subjekt	Tip	Debet	Kredit
1			Glavnica kredita	0,00	266,57
2			Glavnica kredita	0,00	7,83
3			Glavnica kredita	0,00	266,57
4			Glavnica kredita	0,00	7,83
5			Glavnica kredita	0,00	7,05
6			Glavnica kredita	0,00	264,63
7			Glavnica kredita	0,00	264,63
8			Glavnica kredita	0,00	7,05
Skupaj konto: 971077				0,00	1.092,16

Razpis: MKR 20



Konto: [redacted]

Poz.	Pogodba	Subjekt	Tip	Debet	Kredit
1	[redacted]	[redacted]	Pogodbene obresti kredita	0,00	14,88
2	[redacted]	[redacted]	Pogodbene obresti kredita	0,00	12,86
Skupaj konto: 971055				0,00	27,74

REKAPITULACIJA KREDITOV				Skupaj krediti	0,00	1.879,74
-------------------------	--	--	--	----------------	------	----------

Prometne kartice glavnice po tipih pogodb za obdobje 10.01.2023 do 20.01.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Mati na banka

DA

Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
DA2010-001-2								
					Predhodni promet	320.750,00	320.750,00	0,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	320.750,00	320.750,00	0,00
DA2012-002-2								
					Predhodni promet	707.732,00	707.732,00	0,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	707.732,00	707.732,00	0,00
DA2012-016-2								
					Predhodni promet	225.696,60	225.696,60	0,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	225.696,60	225.696,60	0,00
DA2012-025								
					Predhodni promet	200.000,00	200.000,00	0,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	200.000,00	200.000,00	0,00

DG

Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
DG2007-015								
					Predhodni promet	200.000,00	200.000,00	0,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	200.000,00	200.000,00	0,00
DG2009-007								
					Predhodni promet	224.014,30	224.014,30	0,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	224.014,30	224.014,30	0,00
DG2013-002-4								
					Predhodni promet	578.706,90	52.989,61	525.717,29
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	578.706,90	52.989,61	525.717,29
DG2014-004-1								
					Predhodni promet	123.100,00	123.100,00	0,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	123.100,00	123.100,00	0,00
DG2014-004-2								
					Predhodni promet	82.000,00	82.000,00	0,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	82.000,00	82.000,00	0,00
DG2015-001-3								
					Predhodni promet	156.000,00	156.000,00	0,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	156.000,00	156.000,00	0,00
DG2015-001-4								
					Predhodni promet	449.462,50	0,00	449.462,50
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	449.462,50	0,00	449.462,50

EP

Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
EP2005-049								
					Predhodni promet	93.918,00	93.918,00	0,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	93.918,00	93.918,00	0,00
EP2006-026								
					Predhodni promet	292.178,50	292.178,50	0,00

Datum: 30.06.2023

Stran: 1 / 2



Prometne kartice glavnice po tipih pogodb za obdobje 10.01.2023 do 20.01.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Mati na banka

Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
Skupaj promet:	292.178,50	292.178,50	0,00

MG

Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
P12011-3								
Predhodni promet						200.000,00	200.000,00	0,00
Skupaj promet obdobja:						0,00	0,00	0,00
Skupaj promet:						200.000,00	200.000,00	0,00

MV

Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
P1TIP2012-2								
Predhodni promet						339.400,00	339.400,00	0,00
Skupaj promet obdobja:						0,00	0,00	0,00
Skupaj promet:						339.400,00	339.400,00	0,00

P1TIP2013-013-1

Predhodni promet						222.425,60	222.425,60	0,00
Skupaj promet obdobja:						0,00	0,00	0,00
Skupaj promet:						222.425,60	222.425,60	0,00

P1TIP2014-013-3

Predhodni promet						130.266,40	130.266,40	0,00
Skupaj promet obdobja:						0,00	0,00	0,00
Skupaj promet:						130.266,40	130.266,40	0,00

P1TIP2015-001-4

Predhodni promet						96.000,00	0,00	96.000,00
Skupaj promet obdobja:						0,00	0,00	0,00
Skupaj promet:						96.000,00	0,00	96.000,00

MVT

Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
MVZT-2011-008-2								
Predhodni promet						56.000,00	56.000,00	0,00
Skupaj promet obdobja:						0,00	0,00	0,00
Skupaj promet:						56.000,00	56.000,00	0,00

TT

Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
TT2009-002								
Predhodni promet						400.000,00	400.000,00	0,00
Skupaj promet obdobja:						0,00	0,00	0,00
Skupaj promet:						400.000,00	400.000,00	0,00

TT2010-002

Predhodni promet						500.000,00	500.000,00	0,00
Skupaj promet obdobja:						0,00	0,00	0,00
Skupaj promet:						500.000,00	500.000,00	0,00

TT2010-012

Predhodni promet						360.000,00	360.000,00	0,00
Skupaj promet obdobja:						0,00	0,00	0,00
Skupaj promet:						360.000,00	360.000,00	0,00
Skupaj predhodni promet:						5.957.650,80	4.886.471,01	1.071.179,79
Skupaj promet obdobja:						0,00	0,00	0,00
Skupaj promet:						5.957.650,80	4.886.471,01	1.071.179,79



Informativni izračun subvencioniranja OM po obdobju

Obdobje 1.01.2023 do 30.06.2023

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Status	Datum statusa	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po subv. OM	Subvencija OM
1			Aktivno	01.09.2020	KG11-B	436,68	124,74	311,94
2			Aktivno	01.09.2020	KG11-B	150,78	43,11	107,67
3			Aktivno	01.09.2020	KG12	35,19	17,37	17,82
4			Aktivno	01.09.2020	KG13	17,02	7,45	9,57
5			Aktivno	01.09.2020	KG13	2.626,59	1.150,97	1.475,62
6			Aktivno	01.09.2020	KG13	167,56	73,43	94,13
7			Aktivno	01.09.2020	KG13	55,72	24,40	31,32
8			Aktivno	01.09.2020	KG13	2.373,98	1.040,30	1.333,68
9			Aktivno	01.09.2020	KG14	595,44	260,91	334,53
10			Aktivno	01.09.2020	KG14	2.291,36	1.004,08	1.287,28
11			Aktivno	01.09.2020	KG14	463,97	203,34	260,63
12			Aktivno	01.09.2020	KG14-B	372,91	163,39	209,52
13			Aktivno	01.09.2020	KG14-B	841,43	368,70	472,73
14			Aktivno	01.09.2020	KG14-B	349,92	153,34	196,58
15			Aktivno	01.09.2020	KG14-B	2.601,52	1.139,98	1.461,54
16			Aktivno	01.09.2020	KG14-B	873,36	382,72	490,64
17			Aktivno	01.09.2020	KG14-B	1.973,68	864,84	1.108,84
18			Aktivno	01.09.2020	KG14-B	700,48	306,94	393,54
19			Aktivno	01.09.2020	KG15	649,77	178,90	470,87
20			Aktivno	01.09.2020	KG15	3.532,56	972,76	2.559,80
21			Aktivno	01.09.2020	KG15	522,92	144,00	378,92
22			Aktivno	01.09.2020	KG15	590,36	162,56	427,80
23			Aktivno	01.09.2020	KG15	3.890,88	1.071,40	2.819,48
24			Aktivno	01.09.2020	KG15	1.202,32	331,08	871,24
25			Aktivno	01.09.2020	KG15	2.901,82	799,06	2.102,76
26			Aktivno	01.09.2020	KG15	5.791,84	1.594,86	4.196,98
27			Aktivno	01.09.2020	KG15	3.147,79	866,79	2.281,00
28			Aktivno	01.09.2020	KG15	174,19	47,97	126,22
29			Aktivno	01.09.2020	KG15	81,45	22,43	59,02
30			Aktivno	01.09.2020	KG15	677,09	186,45	490,64
31			Aktivno	01.09.2020	KG15	1.051,36	289,51	761,85
32			Aktivno	01.09.2020	KG15	1.305,33	359,43	945,90
33			Aktivno	01.09.2020	KG15	3.786,64	1.042,70	2.743,94
34			Aktivno	01.09.2020	KG15	480,88	132,45	348,43
35			Aktivno	01.09.2020	KG15	28.665,69	7.893,48	20.772,21
36			Aktivno	01.09.2020	KG15	5.423,16	1.493,32	3.929,84
37			Aktivno	01.09.2020	KG16	3.182,49	530,41	2.652,08
38			Aktivno	01.09.2020	KG16	30,94	5,14	25,80
39			Aktivno	01.09.2020	KG16	2.752,72	192,05	2.560,67
40			Aktivno	01.09.2020	KG16	894,93	62,43	832,50
41			Aktivno	01.09.2020	KG16	23.382,96	3.897,20	19.485,76
42			Aktivno	01.09.2020	KG16	73,79	5,16	68,63
43			Aktivno	01.09.2020	KG16	71,62	4,99	66,63
44			Aktivno	01.09.2020	KG16	6.826,52	1.137,72	5.688,80
45			Aktivno	01.09.2020	KG16	17.605,17	2.934,21	14.670,96
46			Aktivno	01.09.2020	KG16	2.491,37	173,80	2.317,57
47			Aktivno	01.09.2020	KG16	691,50	169,60	521,90

Informativni izračun subvencioniranja OM po obdobju

Obdobje 1.01.2023 do 30.06.2023

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Status	Datum statusa	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po subv. OM	Subvencija OM
197			Aktivno	01.09.2020	KG19	431,55	206,77	224,78
198			Aktivno	01.09.2020	KG19	386,60	161,85	224,75
199			Aktivno	01.09.2020	KG19	3.459,53	1.448,19	2.011,34
200			Aktivno	01.09.2020	KG19	4.283,44	1.793,04	2.490,40
201			Aktivno	01.09.2020	KG19	47,02	16,08	30,94
202			Aktivno	01.09.2020	KG19	201,71	84,42	117,29
203			Aktivno	01.09.2020	KG19	1.597,71	668,81	928,90
204			Aktivno	01.09.2020	KG19	641,44	268,53	372,91
205			Aktivno	01.09.2020	KG19	264,10	90,35	173,75
206			Aktivno	01.09.2020	KG19	352,15	120,48	231,67
207			Aktivno	31.03.2021	KG19	7.751,78	3.244,94	4.506,84
208			Aktivno	01.09.2020	KG19	701,30	239,88	461,42
209			Aktivno	01.09.2020	KG19	5.237,38	1.791,73	3.445,65
210			Aktivno	01.09.2020	KG19	9.697,94	4.059,58	5.638,36
211			Aktivno	30.12.2020	KG19	1.890,80	646,84	1.243,96
212			Aktivno	18.01.2021	KG20	458,33	130,95	327,38
213			Aktivno	01.09.2020	KG20	613,85	230,21	383,64
214			Aktivno	01.09.2020	KG20	854,19	244,04	610,15
215			Aktivno	01.09.2020	KG20	117,41	44,02	73,39
216			Aktivno	01.09.2020	KG20	576,73	164,79	411,94
217			Aktivno	01.09.2020	KG20	490,16	140,04	350,12
218			Aktivno	01.09.2020	KG20	441,02	126,00	315,02
219			Aktivno	14.10.2020	KG20	556,12	208,55	347,57
220			Aktivno	01.09.2020	KG20	146,09	54,79	91,30
221			Aktivno	01.09.2020	KG20	442,36	126,39	315,97
222			Aktivno	01.09.2020	KG20	147,02	42,01	105,01
223			Aktivno	10.09.2020	KG20	449,89	128,50	321,39
224			Aktivno	01.09.2020	KG13-T P	2.099,41	919,97	1.179,44
225			Aktivno	01.09.2020	KG14-T P	7.020,88		7.020,88
226			Aktivno	01.09.2020	KG14-B TIP	7.258,38		7.258,38
227			Zaključeno	22.03.2023	KG14-B TIP	271,00		271,00
228			Zaključeno	17.02.2023	KG15-T P	201,63		201,63
229			Aktivno	01.09.2020	KG15-T P	85,69		85,69
230			Zaključeno	22.03.2023	KG15-T P	2.277,60		2.277,60
Skupaj bančna skupina						616.507,61	196.575,73	419.931,88

--	--	--

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Status	Datum statusa	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po subv. OM	Subvencija OM
1			Aktivno	19.12.2013	KG13	177,50	77,77	99,73
2			Aktivno	30.11.2017	KG15	4.952,00	1.363,66	3.588,34
3			Aktivno	30.09.2015	KG15	440,05	121,17	318,88
4			Aktivno	30.11.2017	KG16	15.077,92	2.512,96	12.564,96
5			Aktivno	14.05.2021	KG16	14.815,20	1.033,60	13.781,60
6			Aktivno	25.10.2016	KG16	3.221,19	536,86	2.684,33
7			Aktivno	25.01.2017	KG16	5.956,79	1.461,10	4.495,69
8			Aktivno	12.05.2017	KG17	347,91	145,64	202,27
9			Aktivno	21.02.2018	KG17	6.286,05	2.150,49	4.135,56
10			Aktivno	03.08.2017	KG17	4.357,41	2.087,94	2.269,47
11			Aktivno	14.04.2020	KG17	452,44	189,38	263,06

Datum: 30.06.2023

Stran: 5 / 79

Informativni izra
 un subvencioniranja OM po obdobju

Obdobje 1.01.2023 do 30.06.2023

ZP	Številka pogodbe	Komitent	Status	Datum statusa	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po subv. OM	Subvencija OM
31			Aktivno	03.09.2020	KG20	171,50	49,01	122,49
32			Aktivno	07.09.2020	KG20	347,96	99,43	248,53
33			Aktivno	24.09.2020	KG20	448,71	168,27	280,44
34			Aktivno	01.09.2021	KG21	9.141,75	3.428,17	5.713,58
35			Aktivno	23.11.2021	KG21	2.553,43	729,56	1.823,87
36			Aktivno	07.03.2022	KG21	1.540,59	440,16	1.100,43
Skupaj ban na skupina						131.329,51	37.980,17	93.349,34
Skupaj vse						7.470.704,99	2.539.268,02	4.931.436,97



Kartica subvencioniranja OM po obdobju - po virih

Obdobje 1.01.2020 do 30.06.2023

ZP	Številka pog.	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Oblikovana subvencija OM	Stanje doslej izpl. subvencije OM	Datum izplačila
				OD	DO						
1			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG09/B	1,11	0,06	1,05	1.380,44	04.09.2020
2			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	356,31	19,28	337,03	129.382,86	04.09.2020
3			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	42,82	2,42	40,20	10.397,86	04.09.2020
4			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	74,73	3,72	71,01	37.254,32	04.09.2020
5			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	164,23	9,03	155,20	77.296,89	04.09.2020
6			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	30,97	1,53	29,44	13.494,88	04.09.2020
7			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	2.468,30	352,62	2.115,68	206.893,82	04.09.2020
8			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	299,09	15,76	283,33	72.637,32	04.09.2020
9			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	78,71	3,78	74,93	19.603,82	04.09.2020
10			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10-B	420,41	23,29	397,12	34.547,10	04.09.2020
11			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10-B	712,94	36,76	676,18	52.515,33	04.09.2020
12			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10-B	175,74	6,86	168,88	24.568,85	04.09.2020
13			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10-B	386,37	20,41	365,96	24.219,00	04.09.2020
14			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10-B	111,86	7,03	104,83	8.424,10	04.09.2020
15			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10-B	282,26	14,90	267,36	16.722,70	04.09.2020
16			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10-B	680,89	44,15	636,74	50.792,73	04.09.2020
17			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10-B	1.086,69	66,69	1.020,00	89.188,29	04.09.2020
18			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10-B	276,23	17,42	258,81	25.378,19	04.09.2020
19			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG11	408,37	76,82	331,55	22.472,59	04.09.2020
20			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG11	1.121,24	209,39	911,85	63.072,32	04.09.2020
21			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG11	802,59	152,48	650,11	33.115,35	04.09.2020
22			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG11	198,67	38,15	160,52	7.366,42	04.09.2020
23			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG11	177,17	30,00	147,17	10.077,19	04.09.2020
24			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG11	777,83	135,51	642,32	44.686,17	04.09.2020
25			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG11	473,99	96,12	377,87	22.720,24	04.09.2020
26			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG11	445,86	89,52	356,34	20.152,99	04.09.2020
27			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG11	814,51	156,37	658,14	47.161,65	04.09.2020
28			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG11	452,76	90,72	362,04	20.415,02	04.09.2020
29			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG11	1.260,95	239,87	1.021,08	46.686,19	04.09.2020
30			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG11	1.744,05	334,79	1.409,26	64.058,00	04.09.2020

Kartica subvencioniranja OM po obdobju - po virih

Obdobje 1.01.2020 do 30.06.2023

ZP	Številka pog.	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Oblikovana subvencija OM	Stanje doslej izpl. subvencije OM	Datum izplačila
				OD	DO						
346			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG14-B TIP	2.363,92		2.363,92	41.197,38	04.09.2020
347			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG15-TIP	4.491,84		4.491,84	90.629,19	04.09.2020
348			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG15-TIP	834,31		834,31	15.358,40	04.09.2020
349			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG15-TIP	490,43		490,43	9.322,05	04.09.2020
350			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG15-TIP	6.073,14		6.073,14	85.208,83	04.09.2020
351			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG15-TIP	1.326,79		1.326,79	22.836,45	04.09.2020
352			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG15-TIP	3.173,60		3.173,60	67.509,64	04.09.2020
353			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG15-TIP	1.657,91		1.657,91	25.735,49	04.09.2020
354			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG15-TIP	2.801,09		2.801,09	47.000,51	04.09.2020
355			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG15-TIP	2.424,10		2.424,10	39.709,32	04.09.2020
356			06.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG15-TIP	413,99		413,99	7.969,95	04.09.2020
Skupaj bančna skupina:							842.394,06	257.340,25	585.053,81	7.224.367,03	

ZP	Številka pog.	Komitent	Datum vnosa	Obračunsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Oblikovana subvencija OM	Stanje doslej izpl. subvencije OM	Datum izplačila
				OD	DO						
1			13.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	3,24	0,46	2,78	48.056,86	04.09.2020
2			13.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	110,48		110,48	22.810,87	04.09.2020
3			21.01.2021	01.07.2020	31.12.2020	KG10	9,69		9,69	22.820,56	05.03.2021
4			13.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	3.273,55	467,66	2.805,89	232.315,97	04.09.2020
5			21.01.2021	01.07.2020	31.12.2020	KG10	3.086,70	440,96	2.645,74	234.961,71	05.03.2021
6			13.07.2021	01.01.2021	30.06.2021	KG10	1.996,28	285,18	1.711,10	236.672,81	06.09.2021
7			13.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	34,57	0,19	34,38	24.497,35	04.09.2020
8			13.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	87,84		87,84	44.783,39	04.09.2020
9			13.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	201,53	27,64	173,89	72.673,00	04.09.2020
10			13.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10	48,57		48,57	11.700,65	04.09.2020
11			21.01.2021	01.07.2020	31.12.2020	KG10	0,30		0,30	11.700,95	05.03.2021
12			13.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10-B	1.713,38	94,44	1.618,94	159.526,80	04.09.2020
13			21.01.2021	01.07.2020	31.12.2020	KG10-B	753,12	49,98	703,14	160.229,94	05.03.2021
14			13.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10-B	267,03	20,52	246,51	25.894,36	04.09.2020
15			21.01.2021	01.07.2020	31.12.2020	KG10-B	233,14	17,92	215,22	26.109,58	05.03.2021
16			13.07.2021	01.01.2021	30.06.2021	KG10-B	25,87		25,87	26.135,45	06.09.2021
17			13.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG10-B	4.096,21	1.638,47	2.457,74	114.370,80	04.09.2020

Datum: 30.06.2023

Stran: 11 / 556

Kartica subvencioniranja OM po obdobju - po virih

Obdobje 1.01.2020 do 30.06.2023

ZP	Številka pog.	Komitent	Datum vnosa	Obra unsko obdobje		Razpis	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subv. OM	Oblikovana subvencija OM	Stanje doslej izpl. subvencije OM	Obl. subv. OM po (GS PIFI MG)	Doslej izpl. subv. OM (GS PIFI MG)	Obl. subv. OM po (GS TP MVZT)	Doslej izpl. subv. (GS TP MVZT)	Datum izpla ila
				OD	DO										
355			20.01.2021	01.07.2020	31.12.2020	KG14-B TIP	1.106,94		1.106,94	28.149,15					05.03.2021
356			20.07.2021	01.01.2021	30.06.2021	KG14-B TIP	751,56		751,56	28.900,71					06.09.2021
357			18.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG14-B TIP	423,98		423,98	29.324,69					07.03.2022
358			21.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG14-B TIP	91,16		91,16	29.415,85					05.09.2022
359			16.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG15-TIP	2.385,28		2.385,28	47.377,13					04.09.2020
360			20.01.2021	01.07.2020	31.12.2020	KG15-TIP	1.844,10		1.844,10	49.221,23					05.03.2021
361			20.07.2021	01.01.2021	30.06.2021	KG15-TIP	1.251,43		1.251,43	50.472,66					06.09.2021
362			18.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG15-TIP	705,08		705,08	51.177,74					07.03.2022
363			21.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG15-TIP	141,66		141,66	51.319,40					05.09.2022
364			16.07.2020	01.01.2020	30.06.2020	KG15-TIP	6.223,93		6.223,93	106.941,44					04.09.2020
365			20.01.2021	01.07.2020	31.12.2020	KG15-TIP	5.055,95		5.055,95	111.997,39					05.03.2021
366			20.07.2021	01.01.2021	30.06.2021	KG15-TIP	3.747,61		3.747,61	115.745,00					06.09.2021
367			18.01.2022	01.07.2021	31.12.2021	KG15-TIP	2.574,02		2.574,02	118.319,02					07.03.2022
368			21.07.2022	01.01.2022	30.06.2022	KG15-TIP	1.311,72		1.311,72	119.630,74					05.09.2022
369			19.01.2023	01.07.2022	31.12.2022	KG15-TIP	221,87	19,72	202,15	119.832,89					06.03.2023
Skupaj ban na skupina:							757.558,87	225.499,41	531.574,56	9.123.311,85	10.122,51	944.634,64	12.405,37	434.293,49	
Skupaj vse:							30.943.483,09	10.785.191,67	20.175.778,63	261.734.543,24	843.704,53	32.845.731,94	13.086.210,69	381.818,59	



Datum zahtevka za izpla ilo: 30.06.2023
Za: Sektor za finance

SPECIFIKACIJA ZAHTEVKA ZA IZPLA ILO MIKROKREDITA po pog.

Kreditojemalec:

Odobren znesek kredita: **50.000,00 EUR**

Prometne kartice obresti po tipih pogodb za obdobje 1.01.2023 do 10.01.2023

Tipi depozitov EP/DA/DP

Pogodba Datum	Datum pog. Obra un	Komitent Obdobje obra una	Opis	Obresti	Pla ila	Saldo
------------------	-----------------------	------------------------------	------	---------	---------	-------

DA

DA2010-001-2	20.04.2010	BREZ KOMITENTA				
			Predhodno stanje obdobja:	28 985,88	28.985,88	0,00

DA2010-005-2	02.09.2010	BREZ KOMITENTA				
			Predhodno stanje obdobja:	94.605,72	94.605,72	0,00

DA2010-024-2	02.09.2010	BREZ KOMITENTA				
			Predhodno stanje obdobja:	100 910,59	100.910,59	0,00

DA2012-021-2	14.09.2012	BREZ KOMITENTA				
			Predhodno stanje obdobja:	29 260,66	29.260,66	0,00

DA2014-001-2	07.05.2014	BREZ KOMITENTA				
			Predhodno stanje obdobja:	2.191,82	2.191,82	0,00

Skupaj banka predhodno stanje:	255 954,67	255.954,67	0,00
Skupaj banka promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
Skupaj pogodbe: DA	255 954,67	255.954,67	0,00

DP

DP2004-011	29.06.2004					
			Predhodno stanje obdobja:	4.157,17	4.157,17	0,00

Skupaj banka predhodno stanje:	4.157,17	4.157,17	0,00
Skupaj banka promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
Skupaj pogodbe: DP	4.157,17	4.157,17	0,00

EP

EP2005-006	14.06.2005					
			Predhodno stanje obdobja:	16 359,05	16.359,05	0,00

EP2005-023	03.06.2005					
			Predhodno stanje obdobja:	6.629,53	6.629,53	0,00

EP2005-034	07.07.2005					
			Predhodno stanje obdobja:	15 861,72	15.861,72	0,00

EP2005-036	01.08.2005					
			Predhodno stanje obdobja:	4 381,05	4 381,05	0,00

EP2005-047	01.08.2005					
			Predhodno stanje obdobja:	15 393,49	15.393,49	0,00

EP2005-078	11.10.2005					
			Predhodno stanje obdobja:	15 815,17	15.815,17	0,00

EP2005-079	10.10.2005					
			Predhodno stanje obdobja:	13.630,09	13.630,09	0,00

EP2006-016	08.05.2006					
			Predhodno stanje obdobja:	40.161,52	40.161,52	0,00

EP2006-018	08.05.2006					
			Predhodno stanje obdobja:	41 205,01	41.205,01	0,00

Datum: 30.06.2023

Stran: 1 / 2



Prometne kartice obresti po tipih pogodb za obdobje 1.01.2023 do 10.01.2023

Tipi depozitov EP/DA/DP

Pogodba	Datum pog.	Komitent				
Datum	Obra un	Obdobje obra una	Opis	Obresti	Pla ila	Saldo
EP2006-022	09.05.2006					
			Predhodno stanje obdobja:	39 888,54	39.888,54	0,00
EP2006-023	09.05.2006					
			Predhodno stanje obdobja:	23 528,55	23.528,55	0,00
			Skupaj banka predhodno stanje:	232 853,72	232.853,72	0,00
			Skupaj banka promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
			Skupaj pogodbe: EP	232 853,72	232.853,72	0,00
			Skupaj predhodno stanje:	492 965,56	492.965,56	0,00
			Skupaj promet:	0,00	0,00	0,00
			Skupaj saldo:	492 965,56	492.965,56	0,00



Rekapitulacija obra una obresti po vrsti pogodbe

DATUM STORITVE OD 1.01.2023 DO 10.01.2023

TIPI DEPOZITOV: MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Vrsta pogodbe: M3 - Napoved vloge - strukt. skladi						
Banka:		Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:	R		1.009.690,90	0,00	167,16	167,16
		Skupaj banka:	1.009.690,90	0,00	167,16	167,16
		Skupaj Vr. pog.	1.009.690,90	0,00	167,16	167,16

Vrsta pogodbe: M2 - Napoved vloge - namenska sred.						
Banka:		Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:			1.002.213,32	0,00	165,92	165,92
Enota:			674.763,05	0,00	138,70	138,70
		Skupaj banka:	1.676.976,37	0,00	304,62	304,62
		Skupaj Vr. pog.	1.676.976,37	0,00	304,62	304,62

Vrsta pogodbe: M1 - Napoved vloge - sred. za delo					
Banka: [REDACTED]	Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota: [REDACTED]	[REDACTED]	1.264.980,09	0,00	233,32	233,32
Skupaj banka:		1.264.980,09	0,00	233,32	233,32
Skupaj Vr. pog.		1.264.980,09	0,00	233,32	233,32

Vrsta pogodbe: M2 - Napoved vloge - namenska sred.						
Banka:		Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:			12.000.000,00	0,00	2.466,67	2.466,67
Enota:			143.000,00	0,00	47,35	47,35
Enota:			925.885,53	0,00	153,29	153,29
Enota:			1.303.000,00	0,00	215,72	215,72
Enota:			12.000,00	0,00	3,97	3,97
Enota:			1.451.430,58	0,00	267,71	267,71
			Skupaj banka:	15.835.316,11	0,00	3.154,71
			Skupaj Vr. pog.	15.835.316,11	0,00	3.154,71

Vrsta pogodbe: M1 - Napoved vloge - sred. za delo					
Banka: [REDACTED]	Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota: [REDACTED]	[REDACTED]	161.000,00	0,00	32,20	32,20
Skupaj banka:		161.000,00	0,00	32,20	32,20
Skupaj Vr. pog.		161.000,00	0,00	32,20	32,20

Vrsta pogodbe: M2 - Napoved vloge - namenska sred.						
Banka:		Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:			300.000,00	0,00	62,50	62,50
Enota:			2.018.934,78	0,00	334,25	334,25
Enota:			2.000.000,00	0,00	2.820,00	2.820,00
Enota:			7.409.756,42	0,00	1.202,03	1.202,03
			Skupaj banka:	11.728.691,20	0,00	4.418,78
			Skupaj Vr. pog.	11.728.691,20	0,00	4.418,78

Vrsta pogodbe: M1 - Napoved vloge - sred. za delo						
Banka:		Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:			644.000,00	0,00	135,96	135,96
		Skupaj banka:	644.000,00	0,00	135,96	135,96
		Skupaj Vr. pog.	644.000,00	0,00	135,96	135,96

Vrsta pogodbe: M2 - Napoved vloge - namenska sred.						
Banka:	ZR	Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota:			716.500,00	0,00	86,58	86,58
Enota:			2.029.816,50	0,00	374,39	374,39
Enota:			12.858.777,28	0,00	742,95	742,95
Enota:			6.000.000,00	0,00	2.520,00	2.520,00
		Skupaj banka:	21.605.093,78	0,00	3.723,92	3.723,92



Rekapitulacija obra una obresti po vrsti pogodbe

DATUM STORITVE OD 1.01.2023 DO 10.01.2023

TIPI DEPOZITOV: MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Skupaj Vr. pog.	21.605.093,78	0,00	3.723,92	3.723,92
-----------------	---------------	------	----------	----------

Vrsta pogodbe: MG - DEPOZITI P1 2011

Banka: [REDACTED]	Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota: [REDACTED]	[REDACTED]	150.000,00	0,00	25,28	25,28
Skupaj banka:		150.000,00	0,00	25,28	25,28
Skupaj Vr. pog.		150.000,00	0,00	25,28	25,28

Vrsta pogodbe: M1 - Napoved vloge - sred. za delo

Banka: [REDACTED]	Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota: [REDACTED]	[REDACTED]	11.374.786,07	0,00	483,43	483,43
Skupaj banka:		11.374.786,07	0,00	483,43	483,43
Skupaj Vr. pog.		11.374.786,07	0,00	483,43	483,43

Vrsta pogodbe: DG - DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

Banka: [REDACTED]	Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota: [REDACTED]	[REDACTED]	525.668,15	0,00	132,50	132,50
Skupaj banka:		525.668,15	0,00	132,50	132,50
Skupaj Vr. pog.		525.668,15	0,00	132,50	132,50

Vrsta pogodbe: M2 - Napoved vloge - namenska sred.

Banka: [REDACTED]	Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota: [REDACTED]	[REDACTED]	480.000,00	0,00	96,00	96,00
Enota: [REDACTED]	[REDACTED]	720.000,00	0,00	144,00	144,00
Enota: [REDACTED]	[REDACTED]	493.785,32	0,00	38,95	38,95
Skupaj banka:		1.693.785,32	0,00	278,95	278,95
Skupaj Vr. pog.		1.693.785,32	0,00	278,95	278,95

Vrsta pogodbe: DG - DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

Banka: [REDACTED]	Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota: [REDACTED]	[REDACTED]	405.374,60	0,00	0,22	0,22
Skupaj banka:		405.374,60	0,00	0,22	0,22
Skupaj Vr. pog.		405.374,60	0,00	0,22	0,22

Vrsta pogodbe: M2 - Napoved vloge - namenska sred.

Banka: [REDACTED]	Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota: [REDACTED]	[REDACTED]	20.000.000,00	0,00	4.111,11	4.111,11
Skupaj banka:		20.000.000,00	0,00	4.111,11	4.111,11
Skupaj Vr. pog.		20.000.000,00	0,00	4.111,11	4.111,11

Vrsta pogodbe: M1 - Napoved vloge - sred. za delo

Banka: [REDACTED]	Št. pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
Enota: [REDACTED]	[REDACTED]	161.000,00	0,00	72,45	72,45
Skupaj banka:		161.000,00	0,00	72,45	72,45
Skupaj Vr. pog.		161.000,00	0,00	72,45	72,45
Skupaj izpis		88.236.362,59	0,00	17.274,61	17.274,61

PROMET VPLAČIL PO ŠT. POGODBE OD 1.01.2023 DO 10.01.2023

Filter: MKZ2-S/MKV2-S/MKZ2/MKV2/MKSZ-S/MKSZ/MKSV/MKSV-S

Statusi: Zaključeno/V pripravi/Stečaj/Prekinjeno/Potečeno/Odstop/Odpisano/Aktivno

Vrste provizij: ZAMUDNE OBRESTI, STROŠKI VODENJA, STROŠKI ODOBRITVE

Datum plačila: 3.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti
22-OKZO-0001315	B	0,00	0,00	6,21
23-OKZO-0000005	B	0,00	0,00	4,13
23-OKZO-0000005	B	0,00	0,00	1,30
SKUPAJ		0,00	0,00	11,64
SKUPAJ NA DAN 03.01.2023:		0,00	0,00	11,64

Datum plačila: 6.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti
23-OKZO-0000008	B	0,00	0,00	6,03
23-OKZO-0000008	B	0,00	0,00	1,88
SKUPAJ		0,00	0,00	7,91
SKUPAJ NA DAN 06.01.2023:		0,00	0,00	7,91

Datum plačila: 9.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti
23-OKZO-0000011	B	0,00	0,00	5,04
23-OKZO-0000011	B	0,00	0,00	1,58
SKUPAJ		0,00	0,00	6,62
SKUPAJ NA DAN 09.01.2023:		0,00	0,00	6,62
SKUPAJ IZPIS		0,00	0,00	26,17

PROMET VPLAČIL PO ŠT. POGODBE OD 1.01.2023 DO 10.01.2023

Filter: MKZ2-S/MKV2-S/MKZ2/MKV2/MKSZ-S/MKSZ/MKSV/MKSV-S

Statusi: Zaključeno/V pripravi/Stečaj/Prekinjeno/Potečeno/Odstop/Odpisano/Aktivno

Vrste provizij: ZAMUDNE OBRESTI, STROŠKI VODENJA, STROŠKI ODOBRITVE

Datum plačila: 3.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški
23-OKZO-0000005	B	0,00	0,00	4,13	0,00
23-OKZO-0000005	B	0,00	0,00	1,30	0,00
22-OKZO-0001315	B	0,00	0,00	6,21	0,00
SKUPAJ		0,00	0,00	11,64	0,00

Datum plačila: 6.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški
23-OKZO-0000008	B	0,00	0,00	6,03	0,00
23-OKZO-0000008	B	0,00	0,00	1,88	0,00
SKUPAJ		0,00	0,00	7,91	0,00

Datum plačila: 9.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški
23-OKZO-0000011	B	0,00	0,00	5,04	0,00
23-OKZO-0000011	B	0,00	0,00	1,58	0,00
SKUPAJ		0,00	0,00	6,62	0,00

SKUPAJ ZA POG. " " 0,00 0,00 26,17 0,00

Datum plačila: 9.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški
22-OKZO-0001320	E	0,00	0,00	60,56	0,00
23-OKZO-0000013	E	0,00	0,00	4,93	0,00
23-OKDO-0000028	E	0,00	0,00	-4,93	0,00
23-OKDO-0000026	E	0,00	0,00	-60,56	0,00
SKUPAJ		0,00	0,00	0,00	0,00

SKUPAJ ZA POG. " " 0,00 0,00 0,00 0,00

Datum plačila: 9.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški
23-OKZO-0000015	E	0,00	0,00	4,95	0,00
22-OKZO-0001321	E	0,00	0,00	62,77	0,00
23-OKDO-0000041	E	0,00	0,00	-62,77	0,00
23-OKDO-0000043	E	0,00	0,00	-4,95	0,00
SKUPAJ		0,00	0,00	0,00	0,00

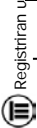
SKUPAJ ZA POG. " " 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ IZPIS 0,00 0,00 26,17 0,00

STANJE PROVIZIJ KREDITA NA DAN: 6.07.2023

Pogodbe:
Vrste produktov: MKZ2-S/MKV2-S/MKSV-S
Statusi: Zaklju eno/V pripravi/Ste aj/Prekinjeno/Pote eno/Odstop/Odpisano/Aktivno

Pogodba	Komitent	Obra . str. odobritve (A)	Pla ani str. odobritve (B)	Obra . str. vodenja (C)	Pla ani stroški vodenja (D)	Obra . zamudne obr. (E)	Pla ane zamudne obr. (F)	Saldo (A-B)+(C-D)+(E-F)
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,92	50,60	1.098,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	777,55	50,60	726,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	825,62	70,83	754,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,64	167,42	1.056,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,93	178,68	1.205,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,05	0,00	4.772,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,13	0,00	4.745,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	774,27	0,00	774,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	941,21	141,08	800,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	965,90	141,61	824,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	869,33	109,61	759,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,36	30,02	1.041,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	895,22	24,96	870,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,23	0,00	1.104,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,11	0,00	1.115,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,83	0,00	1.142,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	919,43	728,01	191,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,79	622,73	1.089,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	862,13	61,42	800,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	925,97	61,66	864,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00	106,72	1.410,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	812,85	2,53	810,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	828,53	0,00	828,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	674,67	24,95	649,72



STANJE PROVIZIJ KREDITA NA DAN: 6.07.2023

Pogodbe:
Vrste produktov: MKZ2-S/MKV2-S/MKSV-S
Statusi: Zaklju eno/V pripravi/Ste aj/Prekinjeno/Pote eno/Odstop/Odpisano/Aktivno

Pogodba	Komitent	Obra . str. odobritve (A)	Pla ani str. odobritve (B)	Obra . str. vodenja (C)	Pla ani štroški vodenja (D)	Obra . zamudne obr. (E)	Pla ane zamudne obr. (F)	Saldo (A-B)+(C-D)+(E-F)
		0,00	0,00	0,00	0,00	670,73	0,00	670,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	696,32	24,95	671,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,31	1.663,31	221,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	418,91	270,09	148,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	473,25	276,30	196,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	6,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	6,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,80	9,04	1.888,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	923,99	0,00	923,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	869,49	532,31	337,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	750,35	35,57	714,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	797,34	9,04	788,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	147,93	82,44	65,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	150,16	82,44	67,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	179,71	65,35	114,36
St. pozicij: 40	SKUPAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	41.894,90	5.624,27	36.270,63



PROMETNA KARTICA PROVIZIJ V OBDOBJU: 1.01.2023 - 10.01.2023

Vrste produktov: MKZ2-S/MKV2-S/MKSV-S

Statusi: Aktivno

Vrste provizij: ZAMUDNE OBRESTI, STROŠKI VODENJA, STROŠKI ODOBRITVE

[Redacted]

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	STROŠKI ODOBRITVE		STROŠKI VODENJA		ZAMUDNE OBRESTI	
					OBRA .	VPLA ILO	OBRA .	VPLA ILO	OBRA .	VPLA ILO
1		11.03.2022	PREDHODNO STANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,26	1.327,26
Skupaj:					0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,26	1.327,26

[Redacted]

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	STROŠKI ODOBRITVE		STROŠKI VODENJA		ZAMUDNE OBRESTI	
					OBRA .	VPLA ILO	OBRA .	VPLA ILO	OBRA .	VPLA ILO
1		11.03.2022	PREDHODNO STANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,91	1.323,91
Skupaj:					0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,91	1.323,91

[Redacted]

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	STROŠKI ODOBRITVE		STROŠKI VODENJA		ZAMUDNE OBRESTI	
					OBRA .	VPLA ILO	OBRA .	VPLA ILO	OBRA .	VPLA ILO
1		11.03.2022	PREDHODNO STANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,31	1.371,31
Skupaj:					0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,31	1.371,31

[Redacted]

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	STROŠKI ODOBRITVE		STROŠKI VODENJA		ZAMUDNE OBRESTI	
					OBRA .	VPLA ILO	OBRA .	VPLA ILO	OBRA .	VPLA ILO
1		20.10.2022	PREDHODNO STANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	897,13	897,13
Skupaj:					0,00	0,00	0,00	0,00	897,13	897,13

[Redacted]

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	STROŠKI ODOBRITVE		STROŠKI VODENJA		ZAMUDNE OBRESTI	
					OBRA .	VPLA ILO	OBRA .	VPLA ILO	OBRA .	VPLA ILO
1		16.11.2022	PREDHODNO STANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	197,26	197,26
Skupaj:					0,00	0,00	0,00	0,00	197,26	197,26
Skupaj vse:					0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,87	5.116,87



PROMET VPLAČIL PO ŠT. POGODBE OD 1.01.2023 DO 10.01.2023

Filter:
KCZ2-S/KCZ2/KCV2-S/KCV2/SKSZ-S/SKSV-S/SKSV/KE22-S/KE22/SKSZ-S/SKSV-S/KC21-S/KC21/PO20-S/PO20/KCSZ-S/KCSZ/KCSV-S/
KCSV/KC20-S/KC20/SK5L/SKSZ/SKSV/PO18-S/PO18/SK5-S/SK5/OR18-S/OR18/PO17-S/PO17/PO16-S/MK17-S/ESS-S/SK5-S/PO16/MK16-S/ES

Razpis: MK17 - P7 2017 - JR za mikrokredite

Datum plačila: 5.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški
22-OKZO-0001296	B	0,00	0,00	3,10	0,00
SKUPAJ		0,00	0,00	3,10	0,00
SKUPAJ "██████████"		0,00	0,00	3,10	0,00
SKUPAJ RAZPIS "MK17"		0,00	0,00	3,10	0,00

Razpis: MK20/2 - P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020,2021

Datum plačila: 5.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški
22-OKZO-0001316	B	0,00	0,00	40,59	0,00
23-OKZO-0000006	B	0,00	0,00	21,31	0,00
SKUPAJ		0,00	0,00	61,90	0,00
SKUPAJ "██████████"		0,00	0,00	61,90	0,00

Datum plačila: 5.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški
22-OKZO-0001317	B	0,00	0,00	40,59	0,00
23-OKZO-0000007	B	0,00	0,00	21,31	0,00
SKUPAJ		0,00	0,00	61,90	0,00
SKUPAJ "██████████"		0,00	0,00	61,90	0,00
SKUPAJ RAZPIS "MK20/2"		0,00	0,00	123,80	0,00

Razpis: MKR 17 - P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih RS

Datum plačila: 10.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški
22-OKZO-0001322	B	0,00	0,00	104,93	0,00
23-OKZO-0000017	B	0,00	0,00	53,89	0,00
SKUPAJ		0,00	0,00	158,82	0,00
SKUPAJ "██████████"		0,00	0,00	158,82	0,00
SKUPAJ RAZPIS "MKR 17"		0,00	0,00	158,82	0,00

Razpis: MKR 20 - P7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v RS

Datum plačila: 8.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški
22-OKZO-0001273	E	0,00	0,00	20,93	0,00
23-OKZO-0000009	E	0,00	0,00	1,62	0,00
22-OKZO-0001318	E	0,00	0,00	0,76	0,00
23-OKDO-0000013	E	0,00	0,00	-1,62	0,00
23-OKDO-0000008	E	0,00	0,00	-20,93	0,00
23-OKDO-0000011	E	0,00	0,00	-0,76	0,00
SKUPAJ		0,00	0,00	0,00	0,00

Datum plačila: 9.01.2023

Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Štroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški
23-OKZO-0000010	B	0,00	0,00	18,46	0,00
SKUPAJ		0,00	0,00	18,46	0,00
SKUPAJ "██████████"		0,00	0,00	18,46	0,00
SKUPAJ RAZPIS "MKR 20"		0,00	0,00	18,46	0,00

Razpis: MKR16 - P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih RS

PROMET VPLAČIL PO ŠT. POGODBE OD 1.01.2023 DO 10.01.2023

Filter:

KCZ2-S/KCZ2/KCV2-S/KCV2/SKSZ-S/SKSZ/SKSV-S/SKSV/KE22-S/KE22/SKSZ-S/SKSV-S/KC21-S/KC21/PO20-S/PO20/KCSZ-S/KCSZ/KCSV-S/KCSV/KC20-S/KC20/SK5L/SKSZ/SKSV/PO18-S/PO18/SK5-S/SK5/OR18-S/OR18/PO17-S/PO17/PO16-S/MK17-S/ESS-S/SK5-S/PO16/MK16-S/ES

Datum plačila: 4.01.2023						
Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Stroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški	
22-OKZO-0001314	B	0,00	0,00	27,67	0,00	
23-OKZO-0000004	B	0,00	0,00	7,26	0,00	
SKUPAJ		0,00	0,00	34,93	0,00	
SKUPAJ "██████████"		0,00	0,00	34,93	0,00	

Datum plačila: 4.01.2023						
Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Stroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški	
22-OKZO-0001209	B	0,00	0,00	157,09	0,00	
22-OKZO-0001313	B	0,00	0,00	13,21	0,00	
23-OKZO-0000003	B	0,00	0,00	2,00	0,00	
SKUPAJ		0,00	0,00	172,30	0,00	
SKUPAJ "██████████"		0,00	0,00	172,30	0,00	

Datum plačila: 5.01.2023						
Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Stroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški	
23-OKZO-0000001	B	0,00	0,00	1,31	0,00	
22-OKZO-0001206	B	0,00	0,00	170,57	0,00	
22-OKZO-0001311	B	0,00	0,00	8,54	0,00	
SKUPAJ		0,00	0,00	180,42	0,00	
SKUPAJ "██████████"		0,00	0,00	180,42	0,00	

Datum plačila: 5.01.2023						
Št. dokumenta	Tip	Stroški odobritve	Stroški vodenja	Zamudne obresti	Dodatni stroški	
23-OKZO-0000002	B	0,00	0,00	1,62	0,00	
22-OKZO-0001207	B	0,00	0,00	191,83	0,00	
22-OKZO-0001312	B	0,00	0,00	10,55	0,00	
SKUPAJ		0,00	0,00	204,00	0,00	
SKUPAJ "██████████"		0,00	0,00	204,00	0,00	
SKUPAJ RAZPIS "MKR16"		0,00	0,00	591,65	0,00	
SKUPAJ IZPIS		0,00	0,00	895,83	0,00	



Prejemnik:



Maribor, 10.06.2023

OPOMIN ZA KREDITNO POGODBO ŠT. [REDACTED]

Pri pregledu terjatev smo ugotovili, da niste pravočasno poravnali spodaj navedene obveznosti po kreditni pogodbi:



Št. dokumenta	Obračun od - do		Datum zapadlosti	Dni zamude	Tip terjatve	Terjatev	Plačilo	Skupaj znesek
Opis								
23-OKGL-0011343	01.02.2023	28.02.2023	01 03. 2023	101	Glavnica kredita	463,00	131,28	331,72
Obrok št. 15/54 - za obdobje 2. 2023								
23-OKGL-0018316	01.03.2023	31.03.2023	01 04. 2023	70	Glavnica kredita	463,00		463,00
Obrok št. 16/54 - za obdobje 3. 2023								
23-OKGL-0025140	01.04.2023	30.04.2023	01 05. 2023	40	Glavnica kredita	463,00		463,00
Obrok št. 17/54 - za obdobje 4. 2023								
23-OKOB-0021048	01.04.2023	30.04.2023	08 05. 2023	33	Pogodbene obresti kredita	26,71		26,71
Obdobje od 01 04. 2023 do 30.04. 2023								
23-OKGL-0031907	01.05.2023	31.05.2023	01 06. 2023	9	Glavnica kredita	463,00		463,00
Obrok št. 18/54 - za obdobje 5. 2023								
23-OKOB-0026891	01.05.2023	31.05.2023	08 06. 2023	2	Pogodbene obresti kredita	26,88		26,88
Obdobje od 01 05. 2023 do 31.05. 2023								
Skupaj:								1.774,31

Skupaj za plačilo: 1.774,31

Prosimo vas, da TAKOJ poravnate zapadle obveznosti na naš podračun EZR št. [REDACTED], sklic

BIC banke prejemnika: [REDACTED]

V kolikor ste obveznosti že poravnali, vzemite ta opomin kot brezpredmeten.

V primeru kakršnihkoli nejasnosti pokličite našo finančno službo na tel.št. [REDACTED]

Pripravila:



Vodja SFP:



PROMETNE KARTICE PRVE IZGUBE V OBDOBJU: 1.01.2010 - 6.07.2023

MK12 - P7 12 JR za mikrokredite

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
15-OKGL-0005796	15-4108-000001 / 0	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005796	15-4108-000001 / 1	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000019	15-4108-000001 / 106	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000019	15-4108-000001 / 107	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
15-OKIZ-0000513	15-4108-000001 / 2	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKIZ-0000513	15-4108-000001 / 3	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005787	15-4108-000001 / 4	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005787	15-4108-000001 / 5	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000811	15-4108-000001 / 6	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000811	15-4108-000001 / 7	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
15-OKIZ-0000510	15-4108-000001 / 8	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKIZ-0000510	15-4108-000001 / 9	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0004466	15-4108-000001 / 10	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0004466	15-4108-000001 / 11	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0004467	15-4108-000001 / 12	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0004467	15-4108-000001 / 13	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0004468	15-4108-000001 / 14	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0004468	15-4108-000001 / 15	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15-OKGL-0004469	15-4108-000001 / 16	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0004469	15-4108-000001 / 17	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0004470	15-4108-000001 / 18	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0004470	15-4108-000001 / 19	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0004471	15-4108-000001 / 20	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0004471	15-4108-000001 / 21	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005177	15-4108-000001 / 22	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005177	15-4108-000001 / 23	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0006545	15-4108-000001 / 24	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0006545	15-4108-000001 / 25	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000810	15-4108-000001 / 26	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000810	15-4108-000001 / 27	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
15-OKIZ-0000511	15-4108-000001 / 28	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKIZ-0000511	15-4108-000001 / 29	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005178	15-4108-000001 / 30	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005178	15-4108-000001 / 31	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0006546	15-4108-000001 / 32	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0006546	15-4108-000001 / 33	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
15-OKGL-0005791	15-4108-000001 / 34	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005791	15-4108-000001 / 35	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
15-OKGL-0005769	15-4108-000001 / 36	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005769	15-4108-000001 / 37	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15-OKOB-0007177	15-4108-000001 / 38	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007177	15-4108-000001 / 39	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000343	15-4108-000001 / 40	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000343	15-4108-000001 / 41	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
15-OKGL-0005798	15-4108-000001 / 42	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005798	15-4108-000001 / 43	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007199	15-4108-000001 / 44	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007199	15-4108-000001 / 45	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000835	15-4108-000001 / 46	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000835	15-4108-000001 / 47	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
15-OKGL-0005773	15-4108-000001 / 48	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005773	15-4108-000001 / 49	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007181	15-4108-000001 / 50	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007181	15-4108-000001 / 51	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000347	15-4108-000001 / 52	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000347	15-4108-000001 / 53	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
14-OKGL-0003367	15-4108-000001 / 54	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OKGL-0003367	15-4108-000001 / 55	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OKOB-0004630	15-4108-000001 / 56	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OKOB-0004630	15-4108-000001 / 57	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OKZO-0000050	15-4108-000001 / 58	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OKZO-0000050	15-4108-000001 / 59	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



14-OKZO-0000070	15-4108-000001 / 60	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OKZO-0000070	15-4108-000001 / 61	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000803	15-4108-000001 / 62	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000803	15-4108-000001 / 63	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
15-OKGL-0005789	15-4108-000001 / 64	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005789	15-4108-000001 / 65	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
14-OKGL-0003363	15-4108-000001 / 66	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OKGL-0003363	15-4108-000001 / 67	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OKZO-0000045	15-4108-000001 / 68	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OKZO-0000045	15-4108-000001 / 69	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000827	15-4108-000001 / 70	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000827	15-4108-000001 / 71	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000828	15-4108-000001 / 72	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000828	15-4108-000001 / 73	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000829	15-4108-000001 / 74	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000829	15-4108-000001 / 75	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000830	15-4108-000001 / 76	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000830	15-4108-000001 / 77	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000831	15-4108-000001 / 78	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000831	15-4108-000001 / 79	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000832	15-4108-000001 / 80	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000832	15-4108-000001 / 81	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
--------------------	----------------	------------	------	-----------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	-----------------



15-OKGL-0005790	15-4108-000001 / 82	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005790	15-4108-000001 / 83	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000784	15-4108-000001 / 84	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000784	15-4108-000001 / 85	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
15-OKIZ-0000515	15-4108-000001 / 86	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKIZ-0000515	15-4108-000001 / 87	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005781	15-4108-000001 / 88	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005781	15-4108-000001 / 89	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007190	15-4108-000001 / 90	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007190	15-4108-000001 / 91	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005782	15-4108-000001 / 92	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005782	15-4108-000001 / 93	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007191	15-4108-000001 / 94	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007191	15-4108-000001 / 95	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005783	15-4108-000001 / 96	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005783	15-4108-000001 / 97	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007192	15-4108-000001 / 98	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007192	15-4108-000001 / 99	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005784	15-4108-000001 / 100	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005784	15-4108-000001 / 101	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007193	15-4108-000001 / 102	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007193	15-4108-000001 / 103	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000819	15-4108-000001 / 104	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000819	15-4108-000001 / 105	31.12.2015	Poravnava MK12-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKUPAJ RAZPIS MK12:

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

MK14 - P7 14 JR za mikrokredite



(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
15-OKGL-0005763	15-4108-000002 / 0	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005763	15-4108-000002 / 1	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000564	15-4108-000002 / 2	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000564	15-4108-000002 / 3	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000565	15-4108-000002 / 4	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000565	15-4108-000002 / 5	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000804	15-4108-000002 / 6	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000804	15-4108-000002 / 7	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(datum prve izgube: 0)

Številka dokumenta	Št. temeljnice	Datum knj.	Opis	Poravnava glavnice	Poravnava obresti	Poravnava zamudne obr.	Poravnava skupaj	Vra ilo glavnice	Vra ilo obresti	Vra ilo zamudne obr.	Vra ilo skupaj	Saldo glavnice	Saldo obresti	Saldo zamudne obr.	Saldo skupaj
15-OKGL-0005775	15-4108-000002 / 8	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKGL-0005775	15-4108-000002 / 9	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007183	15-4108-000002 / 10	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKOB-0007183	15-4108-000002 / 11	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000560	15-4108-000002 / 12	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000560	15-4108-000002 / 13	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000561	15-4108-000002 / 14	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-OKZO-0000561	15-4108-000002 / 15	31.12.2015	Poravnava MK14-P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKUPAJ RAZPIS MK14:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SKUPAJ IZPIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



STANJE PRVE IZGUBE PO RAZPISIH NA DAN: 6.07.2023



SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO
ULICA KNEZA KOČLJA 22, SI -2000 MARIBOR
TEL. H.C.: 02/ 234 12 60, FAKS: 02/234 12 82
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: SI58045473
WWW.PODJETNISKISKLAD.SI

MK12 - P7 12 JR za mikrokredite

Pogodba	Komitent	Datum prve izgube	Poravnava	Vra ilo	Saldo
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ RAZPIS MK12:			0,00	0,00	0,00

MK14 - P7 14 JR za mikrokredite

Pogodba	Komitent	Datum prve izgube	Poravnava	Vra ilo	Saldo
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
		30.12.1899	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ RAZPIS MK14:			0,00	0,00	0,00

SKUPAJ IZPIS 0,00 0,00 0,00



KONVERZIJE KONVERTIBILNIH POSOJIL V KAPITALSKE NALOŽBE OD 1.01.2017
DO 30.06.2023

ZP	Datum	Št.dok.	Številka pog.	Davčna št.	Naziv komitent	Tip p.	Znesek konverzije
16.03.2017							
1	16.03.2017	17-KONV-000000				E	77 288,18
SKUPAJ (Št konverzij 1)							77 288,18
20.07.2017							
1	20.07.2017	17-KONV-000000				E	55 833,33
SKUPAJ (Št konverzij 1)							55 833,33
SKUPAJ (SUMARNO)							133.121,51

RAZPLOŽLJIV ZNESEK PRVE IZGUBE PO RAZPISIH NA DAN: 6.07.2023



SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO
ULICA KNEZA KOČLJA 22, SI -2000 MARIBOR
TEL. H.C.: 02/ 234 12 60, FAKS: 02/234 12 82
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: SI58045473
WWW.PODJETNISKISKLAD.SI

MK12 - P7 12 JR za mikrokredite

Odobren znesek za razpis: MK12:	1.234.477,47
Po rpan znesek za razpis: MK12:	0,00
Razpoložljiv znesek za razpis: MK12:	1.234.477,47

MK14 - P7 14 JR za mikrokredite

Odobren znesek za razpis: MK14:	1.242.352,15
Po rpan znesek za razpis: MK14:	0,00
Razpoložljiv znesek za razpis: MK14:	1.242.352,15

MK15 - P7 15 JR za mikrokredite

Odobren znesek za razpis: MK15:	1.231.946,12
Po rpan znesek za razpis: MK15:	0,00
Razpoložljiv znesek za razpis: MK15:	1.231.946,12

MK16 - P7 16 JR za mikrokredite

Odobren znesek za razpis: MK16:	0,00
Po rpan znesek za razpis: MK16:	0,00
Razpoložljiv znesek za razpis: MK16:	0,00



PROMET IZPLAČIL SUBVENCIJ NA DAN 5.07.2023

ZP	Datum	Št.dok.	Številka pog.	Davčna št.	Naziv prejemnika	Tip p.	Odobren znesek	Znesek izplačil
----	-------	---------	---------------	------------	------------------	--------	----------------	-----------------

1	21.12.2016	16-OSIZ-0000160	PS B16/00037			B	0,00	10 000,00
SKUPAJ (Št izplačil 1)								10 000,00

1	21.12.2016	16-OSIZ-0000167	PS B16/00044			B	0,00	10 000,00
2	21.12.2016	16-OSIZ-0000164	PS B16/00041			B	0,00	10 000,00
3	21.12.2016	16-OSIZ-0000161	PS B16/00038			B	0,00	10 000,00
4	21.12.2016	16-OSIZ-0000151	PS B16/00028			B	0,00	10 000,00
5	21.12.2016	16-OSIZ-0000146	PS B16/00021			B	0,00	9 845,10
6	21.12.2016	16-OSIZ-0000141	PS B16/00013			B	0,00	10 000,00
7	21.12.2016	16-OSIZ-0000139	PS B16/00011			B	0,00	8 655,36
8	21.12.2016	16-OSIZ-0000138	PS B16/00010			B	0,00	10 000,00
9	21.12.2016	16-OSIZ-0000148	PS B16/00024			B	0,00	7 412,61
10	21.12.2016	16-OSIZ-0000144	PS B16/00016			B	0,00	8 655,36
11	21.12.2016	16-OSIZ-0000163	PS B16/00040			B	0,00	10 000,00
12	21.12.2016	16-OSIZ-0000134	PS B16/00005			B	0,00	10 000,00
13	21.12.2016	16-OSIZ-0000162	PS B16/00039			B	0,00	10 000,00
14	21.12.2016	16-OSIZ-0000155	PS B16/00032			B	0,00	10 000,00
15	21.12.2016	16-OSIZ-0000136	PS B16/00007			B	0,00	10 000,00
16	21.12.2016	16-OSIZ-0000132	PS B16/00003			B	0,00	10 000,00
17	21.12.2016	16-OSIZ-0000158	PS B16/00035			B	0,00	10 000,00
18	21.12.2016	16-OSIZ-0000168	PS B16/00045			B	0,00	10 000,00
19	21.12.2016	16-OSIZ-0000169	PS B16/00046			B	0,00	10 000,00
20	21.12.2016	16-OSIZ-0000166	PS B16/00043			B	0,00	8 697,76
21	21.12.2016	16-OSIZ-0000153	PS B16/00030			B	0,00	8 360,96
22	21.12.2016	16-OSIZ-0000152	PS B16/00029			B	0,00	9 787,44
23	21.12.2016	16-OSIZ-0000150	PS B16/00026			B	0,00	10 000,00
24	21.12.2016	16-OSIZ-0000149	PS B16/00025			B	0,00	10 000,00
25	21.12.2016	16-OSIZ-0000143	PS B16/00015			B	0,00	10 000,00
26	21.12.2016	16-OSIZ-0000142	PS B16/00014			B	0,00	10 000,00
27	21.12.2016	16-OSIZ-0000140	PS B16/00012			B	0,00	10 000,00
28	21.12.2016	16-OSIZ-0000137	PS B16/00009			B	0,00	9 835,24
29	21.12.2016	16-OSIZ-0000135	PS B16/00006			B	0,00	9 968,03
30	21.12.2016	16-OSIZ-0000165	PS B16/00042			B	0,00	10 000,00
31	21.12.2016	16-OSIZ-0000159	PS B16/00036			B	0,00	10 000,00
32	21.12.2016	16-OSIZ-0000157	PS B16/00034			B	0,00	10 000,00
33	21.12.2016	16-OSIZ-0000156	PS B16/00033			B	0,00	10 000,00
34	21.12.2016	16-OSIZ-0000154	PS B16/00031			B	0,00	10 000,00
35	21.12.2016	16-OSIZ-0000147	PS B16/00022			B	0,00	9 303,04
36	21.12.2016	16-OSIZ-0000145	PS B16/00018			B	0,00	10 000,00
37	21.12.2016	16-OSIZ-0000133	PS B16/00004			B	0,00	10 000,00
38	21.12.2016	16-OSIZ-0000131	PS B16/00002			B	0,00	10 000,00
SKUPAJ (Št izplačil 38)								370 520,90

1	11.05.2017	17-OSIZ-0000077	PS B16/00044			B	0,00	32 000,00
2	11.05.2017	17-OSIZ-0000074	PS B16/00041			B	0,00	28 317,68
3	11.05.2017	17-OSIZ-0000062	PS B16/00028			B	0,00	32 000,00
4	11.05.2017	17-OSIZ-0000057	PS B16/00021			B	0,00	32 000,00
5	11.05.2017	17-OSIZ-0000052	PS B16/00013			B	0,00	32 000,00
6	11.05.2017	17-OSIZ-0000050	PS B16/00011			B	0,00	31 717,26
7	11.05.2017	17-OSIZ-0000059	PS B16/00024			B	0,00	28 477,80
8	11.05.2017	17-OSIZ-0000055	PS B16/00016			B	0,00	32 000,00
9	11.05.2017	17-OSIZ-0000073	PS B16/00040			B	0,00	31 940,00
10	11.05.2017	17-OSIZ-0000046	PS B16/00005			B	0,00	32 000,00
11	11.05.2017	17-OSIZ-0000072	PS B16/00039			B	0,00	32 000,00
12	11.05.2017	17-OSIZ-0000066	PS B16/00032			B	0,00	32 000,00
13	11.05.2017	17-OSIZ-0000048	PS B16/00007			B	0,00	32 000,00
14	11.05.2017	17-OSIZ-0000044	PS B16/00003			B	0,00	32 000,00
15	11.05.2017	17-OSIZ-0000069	PS B16/00035			B	0,00	32 000,00
16	11.05.2017	17-OSIZ-0000078	PS B16/00045			B	0,00	32 000,00
17	11.05.2017	17-OSIZ-0000079	PS B16/00046			B	0,00	32 000,00
18	11.05.2017	17-OSIZ-0000076	PS B16/00043			B	0,00	30 777,00
19	11.05.2017	17-OSIZ-0000064	PS B16/00030			B	0,00	32 000,00
20	11.05.2017	17-OSIZ-0000063	PS B16/00029			B	0,00	31 926,31
21	11.05.2017	17-OSIZ-0000061	PS B16/00026			B	0,00	32 000,00
22	11.05.2017	17-OSIZ-0000060	PS B16/00025			B	0,00	32 000,00
23	11.05.2017	17-OSIZ-0000054	PS B16/00015			B	0,00	32 000,00
24	11.05.2017	17-OSIZ-0000053	PS B16/00014			B	0,00	32 000,00
25	11.05.2017	17-OSIZ-0000051	PS B16/00012			B	0,00	32 000,00
26	11.05.2017	17-OSIZ-0000049	PS B16/00009			B	0,00	28 492,00
27	11.05.2017	17-OSIZ-0000047	PS B16/00006			B	0,00	32 000,00
28	11.05.2017	17-OSIZ-0000075	PS B16/00042			B	0,00	27 153,17
29	11.05.2017	17-OSIZ-0000071	PS B16/00037			B	0,00	31 228,36
30	11.05.2017	17-OSIZ-0000070	PS B16/00036			B	0,00	32 000,00
31	11.05.2017	17-OSIZ-0000068	PS B16/00034			B	0,00	32 000,00
32	11.05.2017	17-OSIZ-0000067	PS B16/00033			B	0,00	24 229,12
33	11.05.2017	17-OSIZ-0000065	PS B16/00031			B	0,00	30 937,15
34	11.05.2017	17-OSIZ-0000058	PS B16/00022			B	0,00	32 000,00
35	11.05.2017	17-OSIZ-0000056	PS B16/00018			B	0,00	32 000,00
36	11.05.2017	17-OSIZ-0000045	PS B16/00004			B	0,00	32 000,00
37	11.05.2017	17-OSIZ-0000043	PS B16/00002			B	0,00	32 000,00

Datum: 5.07.2023

Stran: 1 / 2

PROMET IZPLA IL SUBVENCIJ NA DAN 5.07.2023

ZP	Datum	Št.dok.	Številka pog.	Dav na št.	Naziv prejemnika	Tip p.	Odobren znesek	Znesek izpla il
SKUPAJ (Št izpla il 37)								1.157.195,85
SKUPAJ (SUMARNO)								1.537.716,75



STANJE KREDITA NA DAN: 5.07.2023

Vrste produktov: MKV2-S/SKSZ-S/SKSV-S

Statusi: Zaključeno/V pripravi/Stečaj/Prekinjeno/Potečeno/Odstop/Odpisano/Aktivno

Pogodba	Izplačana glavnica (A)	Obračun glavnice (B)	Vrnjena glavnica (C)	Kratkoročni saldo (B - C)	Plačan del (SPS)	Plačan del (SID)	Celotni saldo (A - C)	Saldo (SPS)	Saldo (SID)
1									
1 MK21/00486	21.942,01	1.792,00	1.256,83	535,17	471,31	785,52	20.685,18	7.756,93	12.928,25
St. pozicij: 1 SKUPAJ	21.942,01	1.792,00	1.256,83	535,17	471,31	785,52	20.685,18	7.756,93	12.928,25
2									
1 SK75-19/00008	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	24.997,50	50.002,50
St. pozicij: 1 SKUPAJ	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	24.997,50	50.002,50
3									
1 SK75-20/00012	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	24.997,50	50.002,50
St. pozicij: 1 SKUPAJ	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	24.997,50	50.002,50
4									
1 SK75-20/00005	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	24.997,50	50.002,50
St. pozicij: 1 SKUPAJ	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	24.997,50	50.002,50
5									
1 MK21/00392	25.000,00	3.776,00	3.636,96	139,04	1.363,86	2.273,10	21.363,04	8.011,14	13.351,90
St. pozicij: 1 SKUPAJ	25.000,00	3.776,00	3.636,96	139,04	1.363,86	2.273,10	21.363,04	8.011,14	13.351,90
SKUPAJ VSE	271.942,01	155.568,00	4.893,79	150.674,21	1.835,17	3.058,62	267.048,22	90.760,57	176.287,65



STANJE KREDITA NA DAN: 5.07.2023

Vrste produktov: MKSZ-S
Statusi: Zaklju eno/V pripravi/Ste aj/Prekinjeno/Pote eno/Odstop/Odpisano/Aktivno

Pogodba	Komitent	Izpla ana glavnica (A)	Obra un glavnice (B)	Vrnjena glavnica (C)	Kratkoro ni saldo (B - C)	Pla an del (SPS)	Pla an del (SID)	Celotni saldo (A - C)	Saldo (SPS)	Saldo (SID)
MK19/00059		25 000,00	25.000,00	7.013,74	17.986,26	2.630,08	4.383,66	17.986,26	6.744,92	11.241,34
MK19/00060		25 000,00	25.000,00	6.926,97	18.073,03	2.597,54	4.329,43	18.073,03	6.777,46	11.295,57
MK19/00261		25 000,00	25.000,00	14.816,00	10.184,00	5.555,84	9.260,16	10.184,00	3.819,16	6.364,84
MK19/00262		25 000,00	25.000,00	14.864,08	10.135,92	5.573,87	9.290,21	10.135,92	3.801,13	6.334,79
MK19/00263		25 000,00	25.000,00	14.816,00	10.184,00	5.555,84	9.260,16	10.184,00	3.819,16	6.364,84
MK19/00264		25 000,00	25.000,00	14.816,00	10.184,00	5.555,84	9.260,16	10.184,00	3.819,16	6.364,84
MK19/00357		25 000,00	3.001,83	3.001,83	0,00	1.125,65	1.876,18	21.998,17	8.249,35	13.748,82
MK19/00494		25 000,00	25.000,00	7.142,20	17.857,80	2.678,25	4.463,95	17.857,80	6.696,75	11.161,05
MK19/00495		25 000,00	25.000,00	7.015,28	17.984,72	2.630,65	4.384,63	17.984,72	6.744,35	11.240,37
MK19/00501		24 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.365,12	9.136,89	15.228,23
MK19/00502		23.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.611,00	8.854,11	14.756,89
MK19/00515		25 000,00	25.000,00	15.538,62	9.461,38	5.826,82	9.711,80	9.461,38	3.548,18	5.913,20
MK19/00516		25 000,00	25.000,00	15.660,62	9.339,38	5.872,57	9.788,05	9.339,38	3.502,43	5.836,95
MK19/00540		21 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.275,61	7.978,30	13.297,31
MK19/00565		12 549,48	3.864,00	2.898,33	965,67	1.086,84	1.811,49	9.651,15	3.619,17	6.031,98
MK19/00566		12 549,67	3.864,00	2.883,05	980,95	1.081,12	1.801,93	9.666,62	3.624,96	6.041,66
MK19/00702		20 520,43	20.520,43	20.520,43	0,00	7.695,10	12.825,33	0,00	0,00	0,00
MK19/00703		19 832,05	19.832,05	19.832,05	0,00	7.436,96	12.395,09	0,00	0,00	0,00
MK19/00724		25 000,00	6.397,98	6.397,98	0,00	2.399,18	3.998,80	18.602,02	6.975,82	11.626,20
MK19/00725		25 000,00	6.397,96	6.397,96	0,00	2.399,17	3.998,79	18.602,04	6.975,83	11.626,21
MK19/00765		21.759,00	21.759,00	0,00	21.759,00	0,00	0,00	21.759,00	8.159,56	13.599,44
MK19/00773		22 999,09	22.999,09	0,00	22.999,09	0,00	0,00	22.999,09	8.624,58	14.374,51
MK19/00832		13.607,57	13.607,57	13.607,57	0,00	5.102,78	8.504,79	0,00	0,00	0,00
MK19/00845		24 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.090,58	9.033,90	15.056,68
MK19/20016		25 000,00	25.000,00	6.985,24	18.014,76	2.619,39	4.365,85	18.014,76	6.755,61	11.259,15
MK19/20017		25 000,00	25.000,00	6.932,24	18.067,76	2.599,52	4.332,72	18.067,76	6.775,48	11.292,28
MK19/20018		25 000,00	25.000,00	6.932,24	18.067,76	2.599,52	4.332,72	18.067,76	6.775,48	11.292,28



STANJE KREDITA NA DAN: 5.07.2023

Vrste produktov: MKSZ-S
Statusi: Zaklju eno/V pripravi/Ste aj/Prekinjeno/Pote eno/Odstop/Odpisano/Aktivno

Pogodba	Komitent	Izpla ana glavnica (A)	Obra un glavnice (B)	Vrnjena glavnica (C)	Kratkoro ni saldo (B - C)	Pla an del (SPS)	Pla an del (SID)	Celotni saldo (A - C)	Saldo (SPS)	Saldo (SID)
MK19/20065		23.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.148,00	8.680,44	14.467,56
MK19/20066		23.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.148,00	8.680,44	14.467,56
MK19/20067		23.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.148,00	8.680,44	14.467,56
MK19/20310		22.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.685,00	8.506,82	14.178,18
MK19/20311		22.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.685,00	8.506,82	14.178,18
MK19/20312		25 000,00	25.000,00	2.315,00	22.685,00	868,10	1.446,90	22.685,00	8.506,90	14.178,10
MK19/20347		20 583,87	20.583,87	0,00	20.583,87	0,00	0,00	20.583,87	7.718,90	12.864,97
MK19/20348		20.633,69	20.633,69	0,00	20.633,69	0,00	0,00	20.633,69	7.737,59	12.896,10
MK19/20349		20.633,17	20.633,17	0,00	20.633,17	0,00	0,00	20.633,17	7.737,39	12.895,78
MK19/20432		25 000,00	3.724,00	3.724,00	0,00	1.396,50	2.327,50	21.276,00	7.978,50	13.297,50
MK19/20433		24 000,00	3.577,00	3.577,00	0,00	1.341,34	2.235,66	20.423,00	7.658,66	12.764,34
MK19/20435		23 000,00	4.606,00	4.606,00	0,00	1.727,25	2.878,75	18.394,00	6.897,75	11.496,25
MK19/20498		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.375,00	15.625,00
MK19/20692		24 323,95	24.323,95	0,00	24.323,95	0,00	0,00	24.323,95	9.121,42	15.202,53
MK19/20693		24 323,97	24.323,97	0,00	24.323,97	0,00	0,00	24.323,97	9.121,42	15.202,55
MK19/20776		19 032,74	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	19.032,74	7.137,18	11.895,56
MK19/20784		18.636,38	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	18.636,38	6.988,64	11.647,74
MK19/20812		22 571,92	22.571,92	22.571,92	0,00	8.464,40	14.107,52	0,00	0,00	0,00
MK19/20824		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.375,00	15.625,00
MK19/20827		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.375,00	15.625,00
MK19/20836		25 000,00	1.746,00	1.746,00	0,00	654,75	1.091,25	23.254,00	8.720,25	14.533,75
MK19/20853		25 000,00	25.000,00	944,32	24.055,68	354,11	590,21	24.055,68	9.020,89	15.034,79
MK19/20855		25 000,00	25.000,00	943,22	24.056,78	353,70	589,52	24.056,78	9.021,30	15.035,48
MK19/20862		25 000,00	1.746,00	1.746,00	0,00	654,75	1.091,25	23.254,00	8.720,25	14.533,75
MK19/20873		25 000,00	1.746,00	1.746,00	0,00	654,75	1.091,25	23.254,00	8.720,25	14.533,75
MK19/20903		25 000,00	25.000,00	12.038,00	12.962,00	4.514,12	7.523,88	12.962,00	4.860,88	8.101,12
MK19/20904		14.706,14	14.706,14	14.706,14	0,00	5.514,80	9.191,34	0,00	0,00	0,00
MK19/20906		25 000,00	25.000,00	14.755,20	10.244,80	5.533,20	9.222,00	10.244,80	3.841,80	6.403,00
MK19/20907		25 000,00	25.000,00	12.038,00	12.962,00	4.514,12	7.523,88	12.962,00	4.860,88	8.101,12
MK19/20908		14.409,57	14.409,57	14.409,57	0,00	5.403,59	9.005,98	0,00	0,00	0,00
MK19/20909		25 000,00	25.000,00	12.038,00	12.962,00	4.514,12	7.523,88	12.962,00	4.860,88	8.101,12
MK19/20919		25 000,00	25.000,00	1.389,00	23.611,00	520,86	868,14	23.611,00	8.854,14	14.756,86
MK19/20921		25 000,00	25.000,00	1.389,00	23.611,00	520,86	868,14	23.611,00	8.854,14	14.756,86



STANJE KREDITA NA DAN: 5.07.2023

Vrste produktov: MKSZ-S
Statusi: Zaklju eno/V pripravi/Ste aj/Prekinjeno/Pote eno/Odstop/Odpisano/Aktivno

Pogodba	Komitent	Izpla ana glavnica (A)	Obra un glavnice (B)	Vrnjena glavnica (C)	Kratkoro ni saldo (B - C)	Pla an del (SPS)	Pla an del (SID)	Celotni saldo (A - C)	Saldo (SPS)	Saldo (SID)
MK19/20923		25 000,00	25.000,00	14.962,97	10.037,03	5.611,10	9.351,87	10.037,03	3.763,90	6.273,13
MK19/20973		23 212,00	23.212,00	0,00	23.212,00	0,00	0,00	23.212,00	8.704,50	14.507,50
MK19/21009		25 000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.374,95	15.625,05
MK19/21013		25 000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.374,95	15.625,05
MK19/21014		25 000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.374,95	15.625,05
MK19/21027		25 000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.374,93	15.625,07
MK19/21029		25 000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.374,93	15.625,07
MK20/00864		25 000,00	25.000,00	9.604,23	15.395,77	3.601,49	6.002,74	15.395,77	5.773,51	9.622,26
MK20/00866		25 000,00	25.000,00	9.567,23	15.432,77	3.587,61	5.979,62	15.432,77	5.787,39	9.645,38
MK20/01128		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.375,00	15.625,00
MK20/01137		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.375,00	15.625,00
MK21/00475		25 000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.375,00	15.625,00
MK21/00537		25 000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.374,97	15.625,03
MK21/00856		25 000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.375,00	15.625,00
St. pozicij: 74	SKUPAJ	1.727.041,00	1.155.171,19	375.815,23	779.355,96	140.928,05	234.887,18	1.351.225,77	506.710,69	844.515,08

ODPRTE OBRESTI NA DAN: 5.07.2023

Vrste produktov: MKSV-S
Statusi: Zaklju eno/V pripravi/Ste aj/Prekinjeno/Pote eno/Odstop/Odpisano/Aktivno

Pogodba	Dav na št.	Naziv komitenta	Obra un obresti	Vpla ilo obresti	Pla an del (SPS)	Pla an del (SID)	Saldo	Saldo (SPS)	Saldo (SID)
MK19/00127			203,96	194,36	72,88	121,48	9,60	3,60	6,00
MK19/00128			203,73	194,14	72,79	121,35	9,59	3,60	5,99
MK19/00165			201,75	0,00	0,00	0,00	201,75	201,75	0,00
MK19/00166			158,57	0,00	0,00	0,00	158,57	158,57	0,00
MK19/00281			118,79	0,00	0,00	0,00	118,79	118,79	0,00
MK19/00282			412,73	114,21	114,21	0,00	298,52	298,52	0,00
MK19/00333			51,24	0,00	0,00	0,00	51,24	51,24	0,00
MK19/00343			198,83	0,00	0,00	0,00	198,83	198,83	0,00
MK19/00490			119,17	0,00	0,00	0,00	119,17	119,17	0,00
MK19/00491			119,17	31,53	31,53	0,00	87,64	87,64	0,00
MK19/00549			111,11	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
MK19/00561			42,74	0,00	0,00	0,00	42,74	42,74	0,00
MK19/00562			37,73	0,00	0,00	0,00	37,73	37,73	0,00
MK19/00670			487,97	483,94	483,94	0,00	4,03	4,03	0,00
MK19/00760			111,11	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
MK19/00761			111,11	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
MK19/00762			111,11	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
MK19/00804			254,20	254,20	95,29	158,91	0,00	0,00	0,00
MK19/00861			128,33	0,00	0,00	0,00	128,33	128,33	0,00
MK19/20054			187,78	187,78	187,78	0,00	0,00	0,00	0,00
MK19/20107			222,21	211,42	79,26	132,16	10,79	4,05	6,74
MK19/20221			471,63	471,63	471,63	0,00	0,00	0,00	0,00
MK19/20233			238,89	0,00	0,00	0,00	238,89	238,89	0,00
MK19/20235			238,89	0,00	0,00	0,00	238,89	238,89	0,00
MK19/20424			88,40	51,55	19,34	32,21	36,85	13,81	23,04
MK19/20425			440,44	440,44	440,44	0,00	0,00	0,00	0,00
MK19/20426			423,20	355,61	355,61	0,00	67,59	67,59	0,00
MK19/20542			191,13	0,00	0,00	0,00	191,13	191,13	0,00
MK19/20544			322,33	322,33	322,33	0,00	0,00	0,00	0,00
MK19/20562			321,32	174,79	174,79	0,00	146,53	146,53	0,00

Datum: 5.07.2023



ODPRTE OBRESTI NA DAN: 5.07.2023

Vrste produktov: MKSV-S

Statusi: Zaključeno/V pripravi/Stečaj/Prekinjeno/Potečeno/Odstop/Odpisano/Aktivno

Pogodba	Davčna št.	Naziv komitenta	Obračun obresti	Vplačilo obresti	Plačan del (SPS)	Plačan del (SID)	Saldo	Saldo (SPS)	Saldo (SID)
MK19/20701			146,89	0,00	0,00	0,00	146,89	146,89	0,00
MK19/20702			139,21	0,00	0,00	0,00	139,21	139,21	0,00
MK19/20796			273,10	0,00	0,00	0,00	273,10	273,10	0,00
MK19/20800			273,10	0,00	0,00	0,00	273,10	273,10	0,00
MK19/20803			215,88	0,00	0,00	0,00	215,88	215,88	0,00
MK19/20868			139,15	0,00	0,00	0,00	139,15	139,15	0,00
MK19/20869			141,57	0,00	0,00	0,00	141,57	141,57	0,00
MK19/20970			61,55	0,00	0,00	0,00	61,55	61,55	0,00
MK19/20972			61,55	0,00	0,00	0,00	61,55	61,55	0,00
MK19/21006			55,03	0,00	0,00	0,00	55,03	55,03	0,00
MK19/21030			103,34	0,00	0,00	0,00	103,34	103,34	0,00
MK19/21045			106,27	0,00	0,00	0,00	106,27	106,27	0,00
MK20/00856			195,07	0,00	0,00	0,00	195,07	195,07	0,00
MK20/01044			206,88	0,00	0,00	0,00	206,88	206,88	0,00
MK20/01089			162,77	0,00	0,00	0,00	162,77	162,77	0,00
MK20/01094			83,89	83,89	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00
MK20/01106			83,89	83,89	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00
MK20/01275			464,29	464,29	464,29	0,00	0,00	0,00	0,00
MK20/01280			396,79	318,46	318,46	0,00	78,33	78,33	0,00
MK20/01294			512,44	362,90	362,90	0,00	149,54	149,54	0,00
MK20/01295			512,45	326,80	326,80	0,00	185,65	185,65	0,00
MK20/01313			568,58	485,65	485,65	0,00	82,93	82,93	0,00
MK20/01342			436,69	381,45	381,45	0,00	55,24	55,24	0,00
MK20/01343			436,71	381,47	381,47	0,00	55,24	55,24	0,00
MK21/00184			346,82	290,15	290,15	0,00	56,67	56,67	0,00
St. pozicij: 55		SKUPAJ	12.453,48	7.111,32	6.545,21	566,11	5.342,16	5.300,39	41,77



ZAMUDNE OBRESTI NA DAN: 5.07.2023

Vrste produktov: MKSZ/MKSV
Statusi: Zaklju eno/V pripravi/Ste aj/Prekinjeno/Pote eno/Odstop/Odpisano/Aktivno

Pogodba	Komitent		Zamudne obresti	Zamudne obresti SPS del	Zamudne obresti SID del	
			137,65,	51,60	86,05,	
			86,00,	32,25	53,75,	
			3,49,	1,30	2,19,	
			3,27,	1,21	2,06,	
			31,05,	11,64	19,41,	
			31,05,	11,64	19,41,	
			31,05,	11,64	19,41,	
			3,15,	1,18	1,97,	
			7,78,	2,92	4,86,	
			84,90,	31,83	53,07,	
			18,13,	6,80	11,33,	
St. pozicij: 11			SKUPAJ	437,52,	164,01	273,51,



PROMETNA KARTICA OBRESTI V OBDOBJU: 1.01.2023 - 30.06.2023

Vrste produktov: SKSZ-S/SKSZ/SKSV-S/SKSV
Statusi: Zaklju eno/V pripravi/Ste aj/Prekinjeno/Pote eno/Odstop/Odpisano/Aktivno

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	OBRA . OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI (SPS)	VPLA ILO OBRESTI (SID)	SALDO	SALDO (SPS)	SALDO (SID)
1		01 01.2023	PREDHODNO STANJE		9.033,61	8.786,04	8.786,04	0,00	247,57	247,57	0,00
2	22-OKOB-0070622	11 01.2023	Pla ilo: Obdobje od 01.12.2022 do 31.12.2022		0,00	247,57	247,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23-OKOB-0004773	31 01.2023	Obdobje od 01.01.2023 do 31.01.2023		236,81	0,00	0,00	0,00	236,81	236,81	0,00
4	23-OKOB-0004773	09 02.2023	Pla ilo: Obdobje od 01.01.2023 do 31 01.2023		0,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23-OKOB-0010655	28 02.2023	Obdobje od 01.02.2023 do 28.02.2023		204,17	0,00	0,00	0,00	204,17	204,17	0,00
6	23-OKOB-0010655	13 03.2023	Pla ilo: Obdobje od 01.02.2023 do 28 02.2023		0,00	204,17	204,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23-OKOB-0016700	31 03.2023	Obdobje od 01.03.2023 do 31.03.2023		215,28	0,00	0,00	0,00	215,28	215,28	0,00
8	23-OKOB-0016700	13 04.2023	Pla ilo: Obdobje od 01.03.2023 do 31 03.2023		0,00	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9	23-OKOB-0022585	30 04.2023	Obdobje od 01.04.2023 do 30.04.2023		197,92	0,00	0,00	0,00	197,92	197,92	0,00
10	23-OKOB-0022585	11 05.2023	Pla ilo: Obdobje od 01.04.2023 do 30 04.2023		0,00	197,92	197,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	23-OKOB-0028334	31 05.2023	Obdobje od 01.05.2023 do 31.05.2023		193,75	0,00	0,00	0,00	193,75	193,75	0,00
12	23-OKOB-0028334	14 06.2023	Pla ilo: Obdobje od 01.05.2023 do 31 05.2023		0,00	193,75	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13	23-OKOB-0034275	30 06.2023	Obdobje od 01.06.2023 do 30.06.2023		177,08	0,00	0,00	0,00	177,08	177,08	0,00
SKUPAJ EUR					10.258,62	10.081,54	10.081,54	0,00	177,08	177,08	0,00

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	OBRA . OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI (SPS)	VPLA ILO OBRESTI (SID)	SALDO	SALDO (SPS)	SALDO (SID)
1		01 01.2023	PREDHODNO STANJE		3.153,10	0,00	0,00	0,00	3.153,10	3.067,69	85,41
SKUPAJ EUR					3.153,10	0,00	0,00	0,00	3.153,10	3.067,69	85,41

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	OBRA . OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI (SPS)	VPLA ILO OBRESTI (SID)	SALDO	SALDO (SPS)	SALDO (SID)
1		01 01.2023	PREDHODNO STANJE		7.411,04	7.152,71	7.152,71	0,00	258,33	258,33	0,00
2	22-OKOB-0070637	11 01.2023	Pla ilo: Obdobje od 01.12.2022 do 31.12.2022		0,00	258,33	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23-OKOB-0004788	31 01.2023	Obdobje od 01.01.2023 do 31.01.2023		258,33	0,00	0,00	0,00	258,33	258,33	0,00
4	23-OKOB-0004788	14 02.2023	Pla ilo: Obdobje od 01.01.2023 do 31 01.2023		0,00	258,33	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23-OKOB-0010669	28 02.2023	Obdobje od 01.02.2023 do 28.02.2023		233,33	0,00	0,00	0,00	233,33	233,33	0,00
6	23-OKOB-0010669	20 03.2023	Pla ilo: Obdobje od 01.02.2023 do 28 02.2023		0,00	233,33	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23-OKOB-0016714	31 03.2023	Obdobje od 01.03.2023 do 31.03.2023		258,33	0,00	0,00	0,00	258,33	258,33	0,00
8	23-OKOB-0016714	11 04.2023	Pla ilo: Obdobje od 01.03.2023 do 31 03.2023		0,00	258,33	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9	23-OKOB-0022599	30 04.2023	Obdobje od 01.04.2023 do 30.04.2023		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
10	23-OKOB-0028347	31 05.2023	Obdobje od 01.05.2023 do 31.05.2023		258,33	0,00	0,00	0,00	508,33	508,33	0,00
11	23-OKOB-0022599	02 06.2023	Pla ilo: Obdobje od 01.04.2023 do 30 04.2023		0,00	250,00	250,00	0,00	258,33	258,33	0,00



ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	OBRA . OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI (SPS)	VPLA ILO OBRESTI (SID)	SALDO	SALDO (SPS)	SALDO (SID)
12	23-OKOB-0028347	08 06.2023	Pla ilo: Obdobje od 01.05.2023 do 31 05.2023		0,00	258,33	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	23-OKOB-0034288	30 06.2023	Obdobje od 01.06.2023 do 30.06.2023		239,58	0,00	0,00	0,00	239,58	239,58	0,00
SKUPAJ EUR					8.908,94	8.669,36	8.669,36	0,00	239,58	239,58	0,00

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	OBRA . OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI (SPS)	VPLA ILO OBRESTI (SID)	SALDO	SALDO (SPS)	SALDO (SID)
1		01 01.2023	PREDHODNO STANJE		980,58	980,58	326,81	653,77	0,00	0,01	-0,01
2	23-OKOB-0004795	31 01.2023	Obdobje od 01.01.2023 do 31.01.2023		126,58	0,00	0,00	0,00	126,58	42,20	84,38
3	23-OKOB-0010676	28 02.2023	Obdobje od 01.02.2023 do 28.02.2023		111,06	0,00	0,00	0,00	237,64	79,22	158,42
4	23-OKOB-0016721	31 03.2023	Obdobje od 01.03.2023 do 31.03.2023		119,35	0,00	0,00	0,00	356,99	119,00	237,99
5	23-OKDO-0003125	13 04.2023	Pla ilo: Prekinitev dokumenta 23-OKOB-0004795	P	0,00	-126,58	-42,19	-84,39	483,57	161,19	322,38
6	23-OKDO-0003125	13 04.2023	Prekinitev dokumenta 23-OKOB-0004795	P	-126,58	0,00	0,00	0,00	356,99	119,00	237,99
7	23-OKDO-0003127	13 04.2023	Pla ilo: Prekinitev dokumenta 23-OKOB-0010676	P	0,00	-111,06	-37,02	-74,04	468,05	156,02	312,03
8	23-OKDO-0003127	13 04.2023	Prekinitev dokumenta 23-OKOB-0010676	P	-111,06	0,00	0,00	0,00	356,99	119,00	237,99
9	23-OKDO-0003129	13 04.2023	Pla ilo: Prekinitev dokumenta 23-OKOB-0016721	P	0,00	-119,35	-39,78	-79,57	476,34	158,78	317,56
10	23-OKDO-0003129	13 04.2023	Prekinitev dokumenta 23-OKOB-0016721	P	-119,35	0,00	0,00	0,00	356,99	119,00	237,99
11	23-OKDO-0003130	13 04.2023	Pla ilo: Prekinitev dokumenta 23-OKOB-0017958	P	0,00	-44,80	-14,93	-29,87	401,79	133,93	267,86
12	23-OKDO-0003130	13 04.2023	Prekinitev dokumenta 23-OKOB-0017958	P	-44,80	0,00	0,00	0,00	356,99	119,00	237,99
13	23-OKOB-0004795	13 04.2023	Prekinitev:Obdobje od 01.01.2023 do 31.01.2023		0,00	126,58	42,19	84,39	230,41	76,81	153,60
14	23-OKOB-0010676	13 04.2023	Prekinitev:Obdobje od 01.02.2023 do 28.02.2023		0,00	111,06	37,02	74,04	119,35	39,79	79,56
15	23-OKOB-0016721	13 04.2023	Prekinitev:Obdobje od 01.03.2023 do 31.03.2023		0,00	119,35	39,78	79,57	0,00	0,01	-0,01
16	23-OKOB-0017958	13 04.2023	Obdobje od 01.04.2023 do 12.04.2023		44,80	0,00	0,00	0,00	44,80	14,94	29,86
17	23-OKOB-0017958	13 04.2023	Prekinitev:Obdobje od 01.04.2023 do 12.04.2023		0,00	44,80	14,93	29,87	0,00	0,01	-0,01
18	23-OKOB-0017959	13 04.2023	Prekinitev Pogodbene obresti kredita	P	401,79	0,00	0,00	0,00	401,79	133,93	267,86
SKUPAJ EUR					1.382,37	980,58	326,81	653,77	401,79	133,93	267,86

PROMETNA KARTICA GLAVNICE V OBDOBJU: 1.01.2023 - 30.06.2023

Vrste produktov: SKSZ-S/SKSZ/SKSV-S/SKSV
Statusi: Zaklju eno/V pripravi/Ste aj/Prekinjeno/Pote eno/Odstop/Odpisano/Aktivno

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	IZPLA ILO (A)	OBR. GLAV. (B)	PLA . GLAV. (C)	IZPLA ILO (SPS)	PLA . GLAV. (SPS)	IZPLA ILO (SID)	PLA . GLAV. (SID)	SALDO (A - C)	SALDO (SPS)	SALDO (SID)
1		01.01.2023	PREDHODNO STANJE		75.000,00	6.250,00	3.125,00	24.997,50	2.083,12	50.002,50	2.083,44	71.875,00	23.955,94	47.919,06
2	22-OKGL-0084139	04.01.2023	Pla ilo: Obrok št. 2/24 - za obdobje 12.2022		0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	2.083,44	68.750,00	22.914,38	45.835,62
3	23-OKGL-0006859	31.01.2023	Obrok št. 3/24 - za obdobje 1.2023		0,00	3.125,00	0,00	0,00	1.041,56	0,00	0,00	68.750,00	22.914,38	45.835,62
4	23-OKGL-0006859	06.02.2023	Pla ilo: Obrok št. 3/24 - za obdobje 1.2023		0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	2.083,44	65.625,00	21.872,82	43.752,18
5	23-OKGL-0013704	28.02.2023	Obra un po amortizacijskem na rtu, obrok št. 4/24 - za		0,00	3.125,00	0,00	0,00	1.041,56	0,00	0,00	65.625,00	21.872,82	43.752,18
6	23-OKGL-0013704	06.03.2023	Pla ilo: Obra un po amortizacijskem na rtu, obrok št.		0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	2.083,44	62.500,00	20.831,26	41.668,74
7	23-OKGL-0020655	31.03.2023	Obra un po amortizacijskem na rtu, obrok št. 5/24 - za		0,00	3.125,00	0,00	0,00	1.041,56	0,00	0,00	62.500,00	20.831,26	41.668,74
8	23-OKGL-0020655	05.04.2023	Pla ilo: Obra un po amortizacijskem na rtu, obrok št.		0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	2.083,44	59.375,00	19.789,70	39.585,30
9	23-OKGL-0027462	30.04.2023	Obra un po amortizacijskem na rtu, obrok št. 6/24 - za		0,00	3.125,00	0,00	0,00	1.041,56	0,00	0,00	59.375,00	19.789,70	39.585,30
10	23-OKGL-0027462	05.05.2023	Pla ilo: Obra un po amortizacijskem na rtu, obrok št.		0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	2.083,44	56.250,00	18.748,14	37.501,86
11	23-OKGL-0034210	31.05.2023	Obra un po amortizacijskem na rtu, obrok št. 7/24 - za		0,00	3.125,00	0,00	0,00	1.041,56	0,00	0,00	56.250,00	18.748,14	37.501,86
12	23-OKGL-0034210	06.06.2023	Pla ilo: Obra un po amortizacijskem na rtu, obrok št.		0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	2.083,44	53.125,00	17.706,58	35.418,42
13	23-OKGL-0040864	30.06.2023	Obra un po amortizacijskem na rtu, obrok št. 8/24 - za		0,00	3.125,00	0,00	0,00	1.041,56	0,00	0,00	53.125,00	17.706,58	35.418,42
SKUPAJ EUR:					75.000,00	25.000,00	21.875,00	24.997,50	7.290,92	50.002,50	14.584,08	53.125,00	17.706,58	35.418,42

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	IZPLA ILO (A)	OBR. GLAV. (B)	PLA . GLAV. (C)	IZPLA ILO (SPS)	PLA . GLAV. (SPS)	IZPLA ILO (SID)	PLA . GLAV. (SID)	SALDO (A - C)	SALDO (SPS)	SALDO (SID)
1		01.01.2023	PREDHODNO STANJE		75.000,00	75.000,00	0,00	24.997,50	24.997,50	50.002,50	0,00	75.000,00	24.997,50	50.002,50
SKUPAJ EUR:					75.000,00	75.000,00	0,00	24.997,50	0,00	50.002,50	0,00	75.000,00	24.997,50	50.002,50

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	IZPLA ILO (A)	OBR. GLAV. (B)	PLA . GLAV. (C)	IZPLA ILO (SPS)	PLA . GLAV. (SPS)	IZPLA ILO (SID)	PLA . GLAV. (SID)	SALDO (A - C)	SALDO (SPS)	SALDO (SID)
1		01.01.2023	PREDHODNO STANJE		75.000,00	0,00	0,00	24.997,50	0,00	50.002,50	0,00	75.000,00	24.997,50	50.002,50
2	23-OKGL-0034256	31.05.2023	Obrok št. 1/24 - za obdobje 5.2023		0,00	3.125,00	0,00	0,00	1.041,56	0,00	0,00	75.000,00	24.997,50	50.002,50
3	23-OKGL-0034256	08.06.2023	Pla ilo: Obrok št. 1/24 - za obdobje 5.2023		0,00	0,00	2.866,67	0,00	0,00	0,00	1.911,21	72.133,33	24.042,04	48.091,29
4	23-OKGL-0040865	30.06.2023	Obrok št. 2/24 - za obdobje 6.2023		0,00	3.125,00	0,00	0,00	1.041,56	0,00	0,00	72.133,33	24.042,04	48.091,29
SKUPAJ EUR:					75.000,00	6.250,00	2.866,67	24.997,50	955,46	50.002,50	1.911,21	72.133,33	24.042,04	48.091,29

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	IZPLA ILO (A)	OBR. GLAV. (B)	PLA . GLAV. (C)	IZPLA ILO (SPS)	PLA . GLAV. (SPS)	IZPLA ILO (SID)	PLA . GLAV. (SID)	SALDO (A - C)	SALDO (SPS)	SALDO (SID)
1		01.01.2023	PREDHODNO STANJE		37.624,32	7.000,00	7.000,00	12.540,19	2.333,12	25.084,13	4.666,88	30.624,32	10.207,07	20.417,25
2	23-OKGL-0006860	31.01.2023	Obrok št. 9/43 - za obdobje 1.2023		0,00	875,00	0,00	0,00	291,64	0,00	0,00	30.624,32	10.207,07	20.417,25



ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	IZPLA ILO (A)	OBR. GLAV. (B)	PLA . GLAV. (C)	IZPLA ILO (SPS)	PLA . GLAV. (SPS)	IZPLA ILO (SID)	PLA . GLAV. (SID)	SALDO (A - C)	SALDO (SPS)	SALDO (SID)
3	23-OKGL-0006860	31.01.2023	Po prepla ilu: <31.01.2023> Pla ilo: Obrok št. 9/43 - za		0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	8,70	30.611,27	10.202,72	20.408,55
4	23-OKGL-0013705	28.02.2023	Obrok št. 10/43 - za obdobje 2.2023		0,00	875,00	0,00	0,00	291,64	0,00	0,00	30.611,27	10.202,72	20.408,55
5	23-OKGL-0020656	31.03.2023	Obrok št. 11/43 - za obdobje 3.2023		0,00	875,00	0,00	0,00	291,64	0,00	0,00	30.611,27	10.202,72	20.408,55
6	23-OKDO-0003123	13.04.2023	Pla ilo: Prekinitev dokumenta 23-OKGL-0020705	P	0,00	0,00	-27.999,32	0,00	0,00	0,00	-18.667,15	58.610,59	19.534,89	39.075,70
7	23-OKDO-0003123	13.04.2023	Prekinitev dokumenta 23-OKGL-0020705	P	0,00	-27.999,32	0,00	0,00	-9.332,17	0,00	0,00	58.610,59	19.534,89	39.075,70
8	23-OKDO-0003124	13.04.2023	Pla ilo: Prekinitev dokumenta 23-OKGL-0006860	P	0,00	0,00	-861,95	0,00	0,00	0,00	-574,66	59.472,54	19.822,18	39.650,36
9	23-OKDO-0003124	13.04.2023	Prekinitev dokumenta 23-OKGL-0006860	P	0,00	-861,95	0,00	0,00	-287,29	0,00	0,00	59.472,54	19.822,18	39.650,36
10	23-OKDO-0003126	13.04.2023	Pla ilo: Prekinitev dokumenta 23-OKGL-0013705	P	0,00	0,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	-583,36	60.347,54	20.113,82	40.233,72
11	23-OKDO-0003126	13.04.2023	Prekinitev dokumenta 23-OKGL-0013705	P	0,00	-875,00	0,00	0,00	-291,64	0,00	0,00	60.347,54	20.113,82	40.233,72
12	23-OKDO-0003128	13.04.2023	Pla ilo: Prekinitev dokumenta 23-OKGL-0020656	P	0,00	0,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	-583,36	61.222,54	20.405,46	40.817,08
13	23-OKDO-0003128	13.04.2023	Prekinitev dokumenta 23-OKGL-0020656	P	0,00	-875,00	0,00	0,00	-291,64	0,00	0,00	61.222,54	20.405,46	40.817,08
14	23-OKGL-0006860	13.04.2023	Prekinitev:Obrok št. 9/43 - za obdobje 1.2023		0,00	0,00	861,95	0,00	0,00	0,00	574,66	60.360,59	20.118,17	40.242,42
15	23-OKGL-0013705	13.04.2023	Prekinitev:Obrok št. 10/43 - za obdobje 2.2023		0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	583,36	59.485,59	19.826,53	39.659,06
16	23-OKGL-0020656	13.04.2023	Prekinitev:Obrok št. 11/43 - za obdobje 3.2023		0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	583,36	58.610,59	19.534,89	39.075,70
17	23-OKGL-0020705	13.04.2023	Prenos dolgoro nih terjatev v kratkoro ne terjatve zaradi P	P	0,00	27.999,32	0,00	0,00	9.332,17	0,00	0,00	58.610,59	19.534,89	39.075,70
18	23-OKGL-0020705	13.04.2023	Pla ilo: Prenos dolgoro nih terjatev v kratkoro ne	P	0,00	0,00	27.999,32	0,00	0,00	0,00	18.667,15	30.611,27	10.202,72	20.408,55
19	23-OKGL-0020706	13.04.2023	Prekinitev Glavnica kredita	P	0,00	30.611,27	0,00	0,00	10.202,74	0,00	0,00	30.611,27	10.202,72	20.408,55
SKUPAJ EUR:					37.624,32	37.624,32	7.013,05	12.540,19	2.337,47	25.084,13	4.675,58	30.611,27	10.202,72	20.408,55



Stanja garancij na dan: 5.07.2023 (po razpisih)

Datum rpanja/pla ila: do 5.07.2023

	rpanja	Pla ila	Saldo
Razpis: KG13 -> P1 2013 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere			
Skupaj po razpisu:	31.380.243,52	30.293.719,26	1.086.524,25
Razpis: KG13-TIP -> P1 TIP 2013 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom			
Skupaj po razpisu:	2.012.968,00	1.939.368,00	73.600,00
Razpis: KG14 -> P1 2014 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere			
Skupaj po razpisu:	11.296.668,03	10.539.183,65	757.484,38
Razpis: KG14-TIP -> P1 TIP 2014 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom			
Skupaj po razpisu:	12.084.548,57	11.955.977,16	128.571,41
Razpis: KG14-B -> P1B 2014 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere			
Skupaj po razpisu:	19.406.549,85	17.980.214,20	1.426.335,65
Razpis: KG14-B TIP -> P1B TIP 2014 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom			
Skupaj po razpisu:	15.619.814,35	15.560.475,11	59.339,24
Razpis: KG15 -> P1 2015 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere			
Skupaj po razpisu:	40.782.724,28	34.127.582,03	6.655.142,25
Razpis: KG15-TIP -> P1 TIP 2015 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom			
Skupaj po razpisu:	27.752.619,90	26.965.951,92	786.667,98
Razpis: KG16 -> P1 plus 2016 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere			
Skupaj po razpisu:	84.904.918,37	63.744.126,02	21.229.675,15
Razpis: KG17 -> P1 plus 2017 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere			
Skupaj po razpisu:	103.712.630,78	68.639.654,99	35.075.217,21
Razpis: KG18 -> P1 plus 2018 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere			
Skupaj po razpisu:	62.718.090,43	34.661.466,43	28.045.552,12
Razpis: KG19 -> P1 plus 2019 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere			
Skupaj po razpisu:	66.042.828,31	27.949.856,66	38.092.970,65
Razpis: KG20 -> P1 plus 2020 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere			
Skupaj po razpisu:	70.237.987,95	26.482.310,97	43.764.317,59
Razpis: KG21 -> P1 plus 2021 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere			
Skupaj po razpisu:	73.707.238,99	10.725.060,68	62.982.178,30
Razpis: KG22 COVID -> P1 Covid 2022 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere			
Skupaj po razpisu:	10.442.217,56	515.534,45	9.926.683,11
Razpis: KG22 -> P1 plus 2022 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere			
Skupaj po razpisu:	38.989.233,75	816.929,22	38.172.304,23
Razpis: KG23 -> P1 plus 2023 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere			
Skupaj po razpisu:	4.443.133,12	0,00	4.443.133,12
Skupaj izpis:	971.006.886,12	677.487.076,33	292.938.405,35

PROMETNA KARTICA ZAMUDNIH OBRESTI V OBDOBJU: 1.01.2023 - 30.06.2023

Vrste produktov: SKSZ-S/SKSZ/SKSV-S/SKSV
Statusi: Zaklju eno/V pripravi/Ste aj/Prekinjeno/Pote eno/Odstop/Odpisano/Aktivno

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	OBRA . OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI	PLA ILO OBRESTI (SPS)	PLA ILO OBRESTI (SID)	SALDO	OBRA . OBRESTI (SID)	OBRA . OBRESTI (SPS)
1		01.01.2023	PREDHODNO STANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	OBRA . OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI	PLA ILO OBRESTI (SPS)	PLA ILO OBRESTI (SID)	SALDO	OBRA . OBRESTI (SID)	OBRA . OBRESTI (SPS)
1		01.01.2023	PREDHODNO STANJE		10,27	0,00	0,00	0,00	10,27	3,42	6,85
SKUPAJ EUR					10,27	0,00	0,00	0,00	10,27	3,42	6,85

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	OBRA . OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI	PLA ILO OBRESTI (SPS)	PLA ILO OBRESTI (SID)	SALDO	OBRA . OBRESTI (SID)	OBRA . OBRESTI (SPS)
1		01.01.2023	PREDHODNO STANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ EUR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZP	ŠTEV.DOK.	DATUM	OPIS	DOG.	OBRA . OBRESTI	VPLA ILO OBRESTI	PLA ILO OBRESTI (SPS)	PLA ILO OBRESTI (SID)	SALDO	OBRA . OBRESTI (SID)	OBRA . OBRESTI (SPS)
1		01.01.2023	PREDHODNO STANJE		841,14	841,14	280,35	560,79	0,00	0,00	560,79
2	23-OKDO-0003131	13.04.2023	Pla ilo: Prekinitev dokumenta 23-OKZO-0000622	P	0,00	-31,45	-10,49	-20,96	31,45	10,49	0,00
3	23-OKDO-0003131	13.04.2023	Prekinitev dokumenta 23-OKZO-0000622	P	-31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,96
4	23-OKZO-0000622	13.04.2023	Obdobje od 01.01.2023 do 12.04.2023		31,45	0,00	0,00	0,00	31,45	10,49	20,96
5	23-OKZO-0000622	13.04.2023	Prekinitev:Obdobje od 01.01.2023 do 12.04.2023		0,00	31,45	10,49	20,96	0,00	0,00	0,00
6	23-OKZO-0000623	13.04.2023	Prekinitev Zamudne obresti kredita	P	31,45	0,00	0,00	0,00	31,45	10,49	20,96
SKUPAJ EUR					872,59	841,14	280,35	560,79	31,45	10,49	20,96
SKUPAJ IZPIS EUR					882,86	841,14	280,35	560,79	41,72	13,91	27,81



Obra un uspešnostnih provizij

Datum: 31.12.2020
SID pogodba: VZHOD, št. pog. 50-62112/19
Status: Zaprt
Obdobje: 1.01.2020 - 31.12.2020
Št. ra una: 2036100000022

Datum od	Datum do	Pogodba	Vlagatelj	Merilo 1	Merilo 2	Merilo 3	Merilo 4	Merilo 5	Merilo 6	Skupaj
2020-06-05	2020-12-31	SK75-20/00003		388,67	0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	468,53
2020-01-01	2020-12-31	SK75-19/00002		839,88	0,00	172,58	0,00	0,00	0,00	1.012,46
2020-01-01	2020-12-31	SK75-19/00005		839,88	0,00	172,58	0,00	0,00	0,00	1.012,46
2020-05-28	2020-12-31	SK75-20/00013		394,59	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	475,66
2020-05-28	2020-12-31	SK75-20/00010		394,59	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	475,66
2020-01-01	2020-12-31	SK75-19/00009		839,88	0,00	172,58	0,00	0,00	0,00	1.012,46
2020-06-19	2020-12-31	SK75-20/00004		376,84	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	454,27
2020-05-28	2020-12-31	SK75-20/00002		394,59	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	475,66
2020-06-05	2020-12-31	SK75-20/00014		388,67	0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	468,53
2020-05-28	2020-12-31	SK75-20/00011		394,59	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	475,66
2020-06-19	2020-12-31	SK75-20/00012		376,84	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	454,27
2020-05-28	2020-12-31	SK75-20/00016		394,59	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	475,66
SKUPAJ PO MERILU:				6.023,61	0,00	1.237,67	0,00	0,00	0,00	7.261,28



Stanja kreditov na dan: 5.07.2023 (po pogodbah)

Datum aktivacije: od 1.01.2022 do 31.01.2022

Datum rpanja/pla ila: do 5.07.2023

ZP	Št. pogodbe	Komitent	Razpis	Ban. sk.	Aktivacija	Status	rpanja	Pla ila	Saldo
1			KG21	066	17.01.2022	Aktivno	150.000,00	3.750,00	146.250,00
2			KG21	026	31.01.2022	Aktivno	135.000,00	33.158,72	101.841,28
3			KG21	009	26.01.2022	Aktivno	950.000,00	24.999,99	925.000,01
4			KG21	009	12.01.2022	Aktivno	800.000,00	66.666,70	733.333,30
5			KG21	019	11.01.2022	Aktivno	110.000,00	5.500,02	104.499,98
6			KG21	020	18.01.2022	Aktivno	57.717,75	8.717,75	49.000,00
7			KG21	027	28.01.2022	Aktivno	510.000,00	51.000,00	459.000,00
8			KG21	005	17.01.2022	Vnov eno	50.000,00	50.000,00	0,00
9			KG21	019	24.01.2022	Aktivno	100.000,00	15.000,03	84.999,97
10			KG21	066	5.01.2022	Aktivno	59.541,50	10.000,08	49.541,42
11			KG21	066	10.01.2022	Aktivno	100.000,00	21.052,68	78.947,32
12			KG21	022	25.01.2022	Aktivno	60.000,00	12.222,10	47.777,90
13			KG21	027	4.01.2022	Aktivno	50.000,00	9.999,96	40.000,04
14			KG21	020	5.01.2022	Aktivno	100.000,00	5.000,01	94.999,99
15			KG21	066	13.01.2022	Aktivno	100.000,00	20.000,04	79.999,96
16			KG21	066	14.01.2022	Aktivno	90.000,00	12.857,16	77.142,84
17			KG21	020	12.01.2022	Aktivno	1.080.000,00	27.000,00	1.053.000,00
18			KG21	019	10.01.2022	Aktivno	98.580,03	35.000,04	63.579,99
19			KG21	020	21.01.2022	Aktivno	75.000,00	5.635,00	69.365,00
20			KG21	020	28.01.2022	Aktivno	862.285,22	48.275,28	814.009,94
21			KG21	020	27.01.2022	Aktivno	55.000,00	8.020,88	46.979,12
22			KG21	022	26.01.2022	Aktivno	147.681,60	0,00	147.681,60
23			KG21	009	6.01.2022	Aktivno	40.000,00	6.000,03	33.999,97
Skupaj izpis:							5.780.806,10	479.856,47	5.300.949,63



Zneski pla il na dan 5.01.2023 uporabljeni za pripravo temeljnic po vrstah pogodb

M1 - Napoved vloge - sred. za delo

Poz.	Vrsta pla ila	Informacija	Banka	Izrav.odhod.	Izrav. prih.	Realne obr.	TOM	Skupaj obr.	Nakazila	Vra ila
1	Nakazilo glavnice depozita	M12023-003 [-]						0,00	2.029.544,75	
2	Vra ilo depozita	M12022-152 [-]						0,00		1.264.980,09
3	Vra ilo depozita	M12022-153 [-]						0,00		161.000,00
4	Vra ilo depozita	M12022-155 [-]						0,00		644.000,00
5	Obra un pogodbenih obresti	M12022-152 [01.01.2023 - 04.01.2023]				233,32	0,00	233,32		
6	Obra un pogodbenih obresti	M12022-152 [01.12.2022 - 31.12.2022]				583,29	0,00	583,29		
7	Obra un pogodbenih obresti	M12022-152 [01.12.2022 - 31.12.2022]		0,01				0,00		
8	Obra un pogodbenih obresti	M12022-153 [01.01.2023 - 04.01.2023]				32,20	0,00	32,20		
9	Obra un pogodbenih obresti	M12022-153 [23.12.2022 - 31.12.2022]				72,45	0,00	72,45		
10	Obra un pogodbenih obresti	M12022-155 [01.01.2023 - 04.01.2023]				135,96	0,00	135,96		
11	Obra un pogodbenih obresti	M12022-155 [01.12.2022 - 31.12.2022]				169,94	0,00	169,94		
Izravnave real.				0,01	0,00					
Izravnave rev.				0,00	0,00					
Skupaj vrsta prejemka				0,01	0,00	1.227,16	0,00	1.227,16	2.029.544,75	2.069.980,09

REKAPITULACIJA IZPISA

Izravnave real.	0,01	0,00								
Izravnave rev.	0,00	0,00								
Skupaj	0,01	0,00	1.227,16	0,00	1.227,16	2.029.544,75	2.069.980,09			

Stanja garancij na dan: 27.06.2023 (po bankah)

Datum aktivacije: od 1.01.2020 do 17.02.2020

Datum črpanja/plaćila: do 27.06.2023

Bančna skupina: 005									
ZP	Št. pogodbe	Komitent	Razpis	Aktivacija	Zapadlost	Status	Črpanja	Plaćila	Saldo
1	G19/00164		KG19	29.01.2020	15.01.2025	Aktivno	83.200,00	52.547,62	30.652,38
2	G19/00191		KG19	16.01.2020	31.12.2025	Aktivno	143.200,00	60.294,91	82.905,09
Skupaj po bančni skupini:							226.400,00	112.842,53	113.557,47

Bančna skupina: 019									
ZP	Št. pogodbe	Komitent	Razpis	Aktivacija	Zapadlost	Status	Črpanja	Plaćila	Saldo
1	G19/00328		KG19	10.02.2020	15.01.2030	Aktivno	111.600,00	27.900,13	83.699,87
Skupaj po bančni skupini:							111.600,00	27.900,13	83.699,87

Bančna skupina: 022									
ZP	Št. pogodbe	Komitent	Razpis	Aktivacija	Zapadlost	Status	Črpanja	Plaćila	Saldo
1	G19/00022		KG19	10.02.2020	15.05.2029	Aktivno	600.000,00	162.000,00	438.000,00
2	G19/00259		KG19	6.01.2020	20.06.2030	Aktivno	228.000,00	54.010,80	173.989,20
3	G19/00562		KG19	17.01.2020	4.09.2030	Aktivno	198.000,00	51.150,00	146.850,00
Skupaj po bančni skupini:							1.026.000,00	267.160,80	758.839,20

Bančna skupina: 026									
ZP	Št. pogodbe	Komitent	Razpis	Aktivacija	Zapadlost	Status	Črpanja	Plaćila	Saldo
1	G19/00457		KG19	6.01.2020	29.09.2029	Aktivno	280.000,00	72.007,49	207.992,51
Skupaj po bančni skupini:							280.000,00	72.007,49	207.992,51

Bančna skupina: 030									
ZP	Št. pogodbe	Komitent	Razpis	Aktivacija	Zapadlost	Status	Črpanja	Plaćila	Saldo
1	G19/00007		KG19	11.02.2020	18.01.2031	Aktivno	450.000,00	97.500,00	352.500,00
Skupaj po bančni skupini:							450.000,00	97.500,00	352.500,00

Bančna skupina: 066									
ZP	Št. pogodbe	Komitent	Razpis	Aktivacija	Zapadlost	Status	Črpanja	Plaćila	Saldo
1	G19/00568		KG19	12.02.2020	15.01.2031	Aktivno	119.504,00	15.491,28	104.012,72
Skupaj po bančni skupini:							119.504,00	15.491,28	104.012,72
Skupaj izpis:							2.213.504,00	592.902,23	1.620.601,77

Stanja garancij na dan: 27.06.2023 (po pogodbah)

Datum aktivacije: od 1.01.2020 do 17.02.2020

Datum rpanja/pla ıla: do 27.06.2023

ZP	Št. pogodbe	Komitent	Razpis	Ban. sk.	Aktivacija	Status	rpanja	Pla ıla	Saldo
1	G19/00007		KG19	030	11.02.2020	Aktivno	450.000,00	97.500,00	352.500,00
2	G19/00022		KG19	022	10.02.2020	Aktivno	600.000,00	162.000,00	438.000,00
3	G19/00164		KG19	005	29.01.2020	Aktivno	83.200,00	52.547,62	30.652,38
4	G19/00191		KG19	005	16.01.2020	Aktivno	143.200,00	60.294,91	82.905,09
5	G19/00259		KG19	022	6.01.2020	Aktivno	228.000,00	54.010,80	173.989,20
6	G19/00328		KG19	019	10.02.2020	Aktivno	111.600,00	27.900,13	83.699,87
7	G19/00457		KG19	026	6.01.2020	Aktivno	280.000,00	72.007,49	207.992,51
8	G19/00562		KG19	022	17.01.2020	Aktivno	198.000,00	51.150,00	146.850,00
9	G19/00568		KG19	066	12.02.2020	Aktivno	119.504,00	15.491,28	104.012,72
Skupaj izpis:							2.213.504,00	592.902,23	1.620.601,77



Stanja garancij na dan: 27.06.2023 (po razpisih)

Datum aktivacije: od 31.01.2020 do 12.05.2020

Datum rpanja/pla ila: do 27.06.2023

Razpis: KG19 -> P1 plus 2019 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere								
ZP	Št. pogodbe	Komitent	Razpis	Aktivacija	Status	rpanja	Pla ila	Saldo
1	G19/00007		KG19	11.02.2020	Aktivno	450.000,00	97.500,00	352.500,00
2	G19/00022		KG19	10.02.2020	Aktivno	600.000,00	162.000,00	438.000,00
3	G19/00060		KG19	3.04.2020	Aktivno	312.000,00	108.379,06	203.620,94
4	G19/00119		KG19	3.03.2020	Aktivno	320.000,00	75.789,43	244.210,57
5	G19/00174		KG19	11.03.2020	Aktivno	750.000,00	164.062,46	585.937,54
6	G19/00291		KG19	20.03.2020	Aktivno	208.000,00	48.834,79	159.165,21
7	G19/00326		KG19	16.04.2020	Aktivno	304.200,00	97.778,50	206.421,50
8	G19/00328		KG19	10.02.2020	Aktivno	111.600,00	27.900,13	83.699,87
9	G19/00337		KG19	23.03.2020	Aktivno	360.000,00	136.906,20	223.093,80
10	G19/00343		KG19	9.03.2020	Zaključeno	240.000,00	240.000,00	0,00
11	G19/00433		KG19	16.03.2020	Aktivno	280.000,00	42.746,02	237.253,98
12	G19/00494		KG19	28.02.2020	Aktivno	160.000,00	98.666,57	61.333,43
13	G19/00498		KG19	20.02.2020	Zaključeno	624.050,44	624.050,44	0,00
14	G19/00500		KG19	6.05.2020	Zaključeno	24.759,10	24.759,10	0,00
15	G19/00502		KG19	26.02.2020	Aktivno	750.000,00	312.480,00	437.520,00
16	G19/00524		KG19	9.03.2020	Aktivno	76.000,00	45.600,19	30.399,81
17	G19/00568		KG19	12.02.2020	Aktivno	119.504,00	15.491,28	104.012,72
Skupaj po razpisu:						5.690.113,54	2.322.944,17	3.367.169,37

Razpis: KG20 -> P1 plus 2020 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere								
ZP	Št. pogodbe	Komitent	Razpis	Aktivacija	Status	rpanja	Pla ila	Saldo
1	G20/00053		KG20	12.05.2020	Aktivno	60.000,00	27.000,05	32.999,95
2	G20/00073		KG20	8.05.2020	Aktivno	119.915,89	54.000,11	65.915,78
3	G20/00083		KG20	11.05.2020	Aktivno	36.000,00	10.200,00	25.800,00
Skupaj po razpisu:						215.915,89	91.200,16	124.715,73
Skupaj izpis:						5.906.029,43	2.414.144,33	3.491.885,10



PREDLOG UPRAVI ZA ODOBRITEV SUBVENCije

Razpis: P2 19 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019

INVESTITOR

Številka vloge: VSI19/00090

Datum prejema vloge: 19.04.2019

Vlagatelj:

Odgovorna oseba:

Dejavnost:

M72.110

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

PODATKI O INVESTICIJI

Predmet investicije:

Predrač. vrednost EUR: 54.000,00 EUR

Ob prijavi (oddaji vloge)

2

V letu prijave 31.12.2019

2

Obdobje investicije: 27.02.2019 - 28.02.2021

1 leto po prijavi 31.12.2020

2

2 leti po prijavi 31.12.2021

3

3 leta po prijavi 31.12.2022

4

OPIS INVESTICIJE:

VIRI FINANCIRANJA

NAČRTOVAN ZNESEK IN DELEŽ

ODOBREN ZNESEK IN DELEŽ

Lastna sredstva:	0,00	0,00 %		0,00	0,00 %
Kredit:	0,00	0,00 %		0,00	0,00 %
Ostali viri:	0,00	0,00 %		0,00	0,00 %
Subvencija:	54.000,00	100,00 %		54.000,00	100,00 %
Skupaj:	54.000,00	100,00 %		54.000,00	100,00 %

Skupno število točk: 87 (Priloga: ocena komisije)

Datum: 30.06.2023

Prometne kartice glavnice po bankah za obdobje 10.01.2023 do 20.01.2023

Tipi depozitov TT



Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
					Predhodni promet	300.000,00	0,00	300.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	300.000,00	0,00	300.000,00
					Predhodni promet	470.000,00	0,00	470.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	470.000,00	0,00	470.000,00
					Predhodni promet	500.000,00	0,00	500.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	500.000,00	0,00	500.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00



Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
					Predhodni promet	550.000,00	0,00	550.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	550.000,00	0,00	550.000,00
					Predhodni promet	540.000,00	0,00	540.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	540.000,00	0,00	540.000,00
					Predhodni promet	430.000,00	0,00	430.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	430.000,00	0,00	430.000,00
					Predhodni promet	500.000,00	0,00	500.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	500.000,00	0,00	500.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00



Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
					Predhodni promet	400.000,00	0,00	400.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	400.000,00	0,00	400.000,00
					Predhodni promet	500.000,00	0,00	500.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	500.000,00	0,00	500.000,00
					Predhodni promet	360.000,00	0,00	360.000,00



Prometne kartice glavnice po bankah za obdobje 10.01.2023 do 20.01.2023

Tipi depozitov TT

	Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
	Skupaj promet:	360.000,00	0,00	360.000,00
	Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
	Skupaj promet:	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00

[REDACTED]

Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
[REDACTED]								
					Predhodni promet	470.005,74	0,00	470.005,74
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	470.005,74	0,00	470.005,74
[REDACTED]								
					Predhodni promet	200.002,44	0,00	200.002,44
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	200.002,44	0,00	200.002,44
[REDACTED]								
					Predhodni promet	590.008,52	0,00	590.008,52
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	590.008,52	0,00	590.008,52
[REDACTED]								
					Predhodni promet	400.000,00	0,00	400.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	400.000,00	0,00	400.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	1.660.016,70	0,00	1.660.016,70

[REDACTED]

Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
[REDACTED]								
					Predhodni promet	420.000,00	0,00	420.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	420.000,00	0,00	420.000,00
[REDACTED]								
					Predhodni promet	300.000,00	0,00	300.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	300.000,00	0,00	300.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	720.000,00	0,00	720.000,00

[REDACTED]

Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
[REDACTED]								
					Predhodni promet	306,65	300.306,65	-300.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	306,65	300.306,65	-300.000,00
[REDACTED]								
					Predhodni promet	0,00	400.000,00	-400.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	0,00	400.000,00	-400.000,00
[REDACTED]								
					Predhodni promet	0,00	500.000,00	-500.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	0,00	500.000,00	-500.000,00

Datum: 30.06.2023

Stran: 2 / 3



Prometne kartice glavnice po bankah za obdobje 10.01.2023 do 20.01.2023

Tipi depozitov TT

					Predhodni promet	0,00	360.000,00	-360.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	0,00	360.000,00	-360.000,00
					Predhodni promet	0,00	300.000,00	-300.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	0,00	300.000,00	-300.000,00
					Predhodni promet	0,00	470.000,00	-470.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	0,00	470.000,00	-470.000,00
					Predhodni promet	0,00	500.000,00	-500.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	0,00	500.000,00	-500.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	306,65	2.830.306,65	-2.830.000,00
Pogodba	Datum pog.	VP	Datum obr.	Ra un	Tip	Izpla ilo	Vra ilo	Saldo
					Predhodni promet	300.000,00	0,00	300.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	300.000,00	0,00	300.000,00
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	300.000,00	0,00	300.000,00
					Skupaj predhodni promet:	7.230.323,35	2.830.306,65	4.400.016,70
					Skupaj promet obdobja:	0,00	0,00	0,00
					Skupaj promet:	7.230.323,35	2.830.306,65	4.400.016,70



PROMET VPLAČIL PO DATUMU OD 1.01.2023 DO 20.01.2023

Filter: MKV2-S/KCSZ-S/KCSV-S/MKSZ-S/MKSV-S

Status: Zaključeno/V pripravi/Stečaj/Prekinjeno/Potečeno/Odstop/Odpisano/Aktivno

Št. pogodbe:	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Z.O.	Pog. obr.	Delež SPS	Delež SID
	22-OKGL-0064325	B	1,85	1,85			0,69	1,16
	22-OKGL-0078712	B	18,39	18,39			6,89	11,50
	22-OKGL-0078712	B	464,61	464,61			174,23	290,38
	22-OKOB-0066193	B	18,39			18,39	6,90	11,49
	SKUPAJ		503,24	484,85		18,39	188,71	314,53

Št. pogodbe:	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Z.O.	Pog. obr.	Delež SPS	Delež SID
	22-OKGL-0078713	B	464,61	464,61			174,23	290,38
	22-OKGL-0078713	B	18,39	18,39			6,89	11,50
	22-OKOB-0066194	B	18,39			18,39	6,90	11,49
	22-OKGL-0064326	B	1,85	1,85			0,69	1,16
	SKUPAJ		503,24	484,85		18,39	188,71	314,53

Št. pogodbe:	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Z.O.	Pog. obr.	Delež SPS	Delež SID
	23-OKZO-0000005	B	1,30		1,30		0,49	0,81
	23-OKZO-0000005	B	4,13		4,13		1,55	2,58
	23-OKZO-0000011	B	1,58		1,58		0,59	0,99
	23-OKZO-0000011	B	5,04		5,04		1,89	3,15
	22-OKZO-0001315	B	6,21		6,21		2,33	3,88
	21-OKGL-0042552	B	218,92	218,92			82,10	136,82
	21-OKGL-0042552	B	854,31	854,31			320,37	533,94
	21-OKGL-0042552	B	38,07	38,07			14,28	23,79
	21-OKGL-0042552	B	51,39	51,39			19,27	32,12
	21-OKGL-0042552	B	496,19	496,19			186,07	310,12
	23-OKZO-0000008	B	6,03		6,03		2,26	3,77
	23-OKZO-0000008	B	1,88		1,88		0,71	1,17
	21-OKGL-0042552	B	109,49	109,49			41,06	68,43
	21-OKGL-0042552	B	3.486,64	3.486,64			1.307,49	2.179,15
	SKUPAJ		5.281,18	5.255,01	26,17		1.980,46	3.300,72

Št. pogodbe:	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Z.O.	Pog. obr.	Delež SPS	Delež SID
	23-OKZO-0000006	B	21,31		21,31		7,99	13,32
	22-OKZO-0001316	B	40,59		40,59		15,22	25,37
	22-OKOB-0065850	B	9,77			9,77	9,77	
	22-OKGL-0084149	B	174,32	174,32			65,37	108,95
	SKUPAJ		245,99	174,32	61,90	9,77	98,35	147,64

Št. pogodbe:	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Z.O.	Pog. obr.	Delež SPS	Delež SID
	22-OKOB-0065852	B	9,77			9,77	9,77	
	22-OKGL-0084153	B	174,32	174,32			65,37	108,95
	23-OKZO-0000007	B	21,31		21,31		7,99	13,32
	22-OKZO-0001317	B	40,59		40,59		15,22	25,37
	SKUPAJ		245,99	174,32	61,90	9,77	98,35	147,64

Št. pogodbe:	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Z.O.	Pog. obr.	Delež SPS	Delež SID
	22-OKGL-0082295	B	453,56	453,56			170,08	283,48
	22-OKGL-0082295	B	18,44	18,44			6,92	11,52



PROMET VPLA IL PO DATUMU OD 1.01.2023 DO 20.01.2023

Filter: MKV2-S/KCSZ-S/KCSV-S/MKSZ-S/MKSV-S

Status: Zaklju eno/V pripravi/Ste aj/Prekinjeno/Pote eno/Odstop/Odpisano/Aktivno

22-OKOB-0065337	B	18,44			18,44	6,91	11,53
22-OKOB-0071179	B	37,38			37,38	14,02	23,36
SKUPAJ		527,82	472,00		55,82	197,93	329,89
SKUPAJ IZPIS		7.307,46	7.045,35	149,97	112,14	2.752,51	4.554,95

Stanja depozitov na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Banka:

Enota:

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	DG2015-010-4	16	01.01.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	362 000,00
2	TT2009-011	13	28.10.2022	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		550 000,00
3	TT2010-008	13	15.05.2023	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		540 000,00
4	TT2015-001	8	20.02.2023	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		430 000,00
5	TT2017-004	6	19.06.2023	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		500 000,00
Skupaj enota banke:								2.382.000,00
Skupaj banka:								2.382.000,00

Banka:

Enota:

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	DG2014-002-4	4	01.03.2021	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	242.460,00
2	DG2023-001-4	0	04.01.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 12	7 983,18
Skupaj enota banke:								250.443,18
Skupaj banka:								250.443,18

Banka:

Enota:

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	TT2015-006	7	22.09.2022	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		470 005,74
2	TT2020-001	2	22.09.2022	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		200 002,44
3	TT2020-002	2	26.09.2022	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		590 008,52
4	TT2020-003	2	09.12.2022	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		400 000,00
Skupaj enota banke:								1.660.016,70
Skupaj banka:								1.660.016,70

Banka:

Enota:

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	DG2014-014-4	17	01.01.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	278 850,00
Skupaj enota banke:								278.850,00
Skupaj banka:								278.850,00

Banka:

Enota:

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	DG2014-016-4	1	07.08.2017	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	54.729,63
Skupaj enota banke:								54.729,63
Skupaj banka:								54.729,63

Banka:

Enota:

ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
----	-------------	-------	-------	----	---------------	----------	--------------	-----------------



Stanja depozitov na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

1	DG2014-006-4	0	22.09.2014	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 12	75 000,00
2	TT2010-007	13	15.05.2023	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		420 000,00
3	TT2017-003	6	07.06.2023	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		300 000,00
Skupaj enota banke:								795.000,00
Skupaj banka:								795.000,00

Banka: XXXXXXXXXX

Enota:		Kranj						
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	DG2015-009-4	0	08.04.2015	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	189 029,55
Skupaj enota banke:								189.029,55
Skupaj banka:								189.029,55

Banka: XXXXXXXXXX

Enota:								
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	M12023-002	0	03.01.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	PIFI MG	9.403 509,94
2	M12023-028	0	03.03.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	SOM PIFI MG	2.857 735,60
3	M12023-029	0	03.03.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	SOM PIFI MG 2	7.175 164,44
4	M12023-030	0	03.03.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	SOM PIFI MVZT	1.463 970,06
5	M12023-065	0	06.06.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	PIFI MG	16.388 703,49
6	M12023-067	0	13.06.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	PIFI MG	5.588 165,93
7	M12023-069	0	14.06.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	PIFI MVZT 2	940 823,81
8	M12023-070	0	20.06.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	PIFI MG	5.375 656,92
9	M12023-071	0	21.06.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	PIFI MVZT	870 296,26
10	M22022-803	0	29.11.2022	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		2.235 000,00
11	M22023-009	0	04.01.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG 2	10.887 380,92
12	M22023-074	0	30.01.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		3.668 000,00
13	M22023-157	0	28.02.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		380 000,00
14	M22023-165	0	03.03.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS COVID 2021	14.945 959,98
15	M22023-227	0	31.03.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.292 000,00
16	M22023-246	0	12.04.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.364 887,54
17	M22023-247	0	12.04.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.307 000,00
18	M22023-267	0	17.04.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.047 000,00
19	M22023-268	0	17.04.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		470 000,00
20	M22023-306	0	04.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		542 000,00
21	M22023-320	0	08.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		659 124,49
22	M22023-334	0	11.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		602 253,36
23	M22023-344	0	15.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		908 000,00
24	M22023-350	0	15.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.292 241,16
25	M22023-354	0	16.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		694 217,00
26	M22023-358	0	18.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		740 750,00
27	M22023-366	0	19.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		723 625,00
28	M22023-367	0	19.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		173 688,75
29	M22023-368	0	22.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		780 125,00
30	M22023-374	0	22.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS PO 20	681 979,46
31	M22023-375	0	22.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	ENERG NP 2022	6.000 000,00
32	M22023-381	0	22.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		892 375,00
33	M22023-387	0	23.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		577 700,00
34	M22023-388	0	23.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		726 000,00
35	M22023-389	0	24.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.578 138,00
36	M22023-394	0	25.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.000 875,00
37	M22023-395	0	25.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG 2	4.798 432,94
38	M22023-396	0	25.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG	7 978 593,11
39	M22023-397	0	25.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI ESS	9.396 141,04
40	M22023-399	0	25.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS COVID 2021	4.024 609,91
41	M22023-406	0	26.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.485 450,00
42	M22023-407	0	30.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		645 000,00
43	M22023-411	0	30.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.378 000,00
44	M22023-418	0	31.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.606 000,00
45	M22023-421	0	01.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1 064.011,55
46	M22023-422	0	01.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG 2	8.669 633,07
47	M22023-423	0	01.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG	6.495 903,73
48	M22023-433	0	02.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG 2	9.341 877,02



Stanja depozitov na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

49	M22023-434	0	02.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG	6.455.974,99
50	M22023-435	0	02.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS COVID 2021	8.461.805,76
51	M22023-436	0	02.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MVZT	8.368.256,72
52	M22023-437	0	02.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		822.700,00
53	M22023-441	0	06.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		755.187,50
54	M22023-444	0	07.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		670.000,00
55	M22023-447	0	07.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PKP COV D 2021/2022	6.961.448,00
56	M22023-449	0	08.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		891.000,00
57	M22023-450	0	09.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		785.000,00
58	M22023-453	0	12.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.285.600,00
59	M22023-456	0	13.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		767.000,00
60	M22023-457	0	14.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS PO 2	20.536.688,72
61	M22023-458	0	14.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS PO 18 2	7.452.769,20
62	M22023-459	0	14.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS PO 20 2	1.296.867,82
63	M22023-460	0	14.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS P FI ESS 2	5.305.802,32
64	M22023-463	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS SSV C 2	4.837.591,08
65	M22023-464	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS SSZ C 2	5.475.710,79
66	M22023-465	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		855.000,00
67	M22023-466	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		139.054,50
68	M22023-467	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG 2	5.797.962,98
69	M22023-468	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG	4.519.019,68
70	M22023-469	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS COVID 2021	942.218,14
71	M22023-470	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		823.050,00
72	M22023-474	0	19.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		731.000,00
73	M22023-475	0	20.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		827.000,00
74	M22023-476	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		782.500,00
75	M22023-477	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS SSV 2	5.498.315,45
76	M22023-478	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS SSZ 2	8.964.868,94
77	M22023-479	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS SSV	5.750.000,00
78	M22023-480	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS SSZ	7.219.665,18
79	M22023-481	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		12.000.000,00
80	M22023-482	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	SK SSV	108.123,96
81	M22023-483	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	SK SSZ	387.349,00
82	M22023-484	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		774.300,00
83	M32023-008	0	25.05.2023	M3	Napoved vloge - strukt. skladi	BREZ KOMITENTA	GS EU 2009	1.021.864,75
84	M32023-009	0	30.05.2023	M3	Napoved vloge - strukt. skladi	BREZ KOMITENTA	GS EU 2009	8.177.007,86
Skupaj enota banke:								309.565.702,82
Skupaj banka:								309.565.702,82

Banka:

Enota: Ljubljana								
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	DG2014-007-4	19	01.01.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 12	299.210,82
2	DG2015-015-4	20	01.01.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	131.507,02
3	P12012-18	24	04.05.2023	MG	DEPOZITI P1 2011	BREZ KOMITENTA	P1B 11	280.000,00
Skupaj enota banke:								710.717,84
Skupaj banka:								710.717,84

Banka:

Enota: 								
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	DG2013-002-4	21	18.06.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 12	525.717,29
2	DG2015-001-4	17	08.04.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	449.462,50
3	DG2015-003-4	17	08.04.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	36.162,00
4	DG2015-011-4	9	08.04.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	530.100,00
5	P1TIP2015-001-4	17	09.04.2023	MV	DEPOZITI P1 T P 2011	BREZ KOMITENTA	P1TIP 13	96.000,00
Skupaj enota banke:								1.637.441,79
Skupaj banka:								1.637.441,79

Banka:

Enota: 								
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	DG2014-005-4	1	20.12.2022	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 12	45.000,00
2	DG2015-012-4	0	08.04.2015	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	525.668,15



Stanja depozitov na dan: 26.06.2023 (po bankah)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Skupaj enota banke:		570.668,15
Skupaj banka:		570.668,15

Banka: [redacted]

Enota:								
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	DG2014-019-4	0	22.12.2014	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	75 000,00
Skupaj enota banke:								75.000,00
Skupaj banka:								75.000,00

Banka: [redacted]

Enota:								
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	DG2015-017-4	16	10.05.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	229 040,00
Skupaj enota banke:								229.040,00
Skupaj banka:								229.040,00
Skupaj izpis:								318.398.639,66



Zapadli depoziti po enotah bank v obdobju 1.01.2023 do 26.06.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Datum zapadlosti: 23.02.2023

ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM DEP.	ENOTA BANKE	NAZIV KOMITENTA	STR. SREDST.	VP	ZNESEK DEPOZITA
M12023-019	0			BREZ KOMITENTA	PIFI MVZT	M1	
O: 512,24							
Skupaj:							

Datum zapadlosti: 17.05.2023

ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM DEP.	ENOTA BANKE	NAZIV KOMITENTA	STR. SREDST.	VP	ZNESEK DEPOZITA
TT2010-008	13	25.03.2010		BREZ KOMITENTA		TT	540.000,00
Skupaj:							540.000,00

Datum zapadlosti: 05.06.2023

ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM DEP.	ENOTA BANKE	NAZIV KOMITENTA	STR. SREDST.	VP	ZNESEK DEPOZITA
M22023-424	0	02.06.2023		BREZ KOMITENTA	PS SSV C 2	M2	4 607.440,56
O: 1.197,93							
M22023-425	0	02.06.2023		BREZ KOMITENTA	PS SSZ C 2	M2	5 257.483,88
O: 1.366,95							
M22023-426	0	02.06.2023		BREZ KOMITENTA	PS SSZ C	M2	22.812,50
O: 5,93							
Skupaj:							9.887.736,94

Datum zapadlosti: 23.06.2023

ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM DEP.	ENOTA BANKE	NAZIV KOMITENTA	STR. SREDST.	VP	ZNESEK DEPOZITA
M22023-267	0	17.04.2023		BREZ KOMITENTA		M2	1 047.000,00
O: 5.806,78							
M22023-268	0	17.04.2023		BREZ KOMITENTA		M2	470.000,00
O 2 650,41							
M22023-375	0	23.05.2023		BREZ KOMITENTA	ENERG NP 2022	M2	6 000.000,00
O: 16.120,00							
M22023-477	0	21.06.2023		BREZ KOMITENTA	PS SSV 2	M2	5.498.315,45
O: 953,04							
M22023-478	0	21.06.2023		BREZ KOMITENTA	PS SSZ 2	M2	8 964.868,94
O: 1.553,91							
M22023-479	0	21.06.2023		BREZ KOMITENTA	PS SSV	M2	5.750.000,00
O: 996,67							
M22023-480	0	21.06.2023		BREZ KOMITENTA	PS SSZ	M2	7 219.665,18
O: 1.251,41							
M22023-481	0	21.06.2023		BREZ KOMITENTA		M2	12 000.000,00
O: 2.080,00							
Skupaj:							46.949.849,57

Datum zapadlosti: 26.06.2023

ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM DEP.	ENOTA BANKE	NAZIV KOMITENTA	STR. SREDST.	VP	ZNESEK DEPOZITA
M22023-320	0	09.05.2023		BREZ KOMITENTA		M2	659.124,49
O: 2.706,80							
Skupaj:							659.124,49
Skupaj izpis:							58.036.711,00



Izpis obračunov po bankah v obdobju 1.01.2023 do 20.01.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Št. obr.	Štev. pog.		Obdobje izrač.		Datum pogodba	Stopnja TOM	Komitent	Obračun Način	Osnove Glavnica	Obresti Revalorizirane	Izv. dokument
	Št.	Datum	Dni	VP							

Prejemnik:											
23-ODPO-0000026	DG2014-004-4	01.01.2023	02.01.2023	03.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	405.374,60	0,00		
	5	01.03.2021	2	DG	22.09.2014	0,0100 %	365	405.374,60	0,22	0,22	
23-ODPO-0000080	P12020-001	01.01.2023	17.01.2023	18.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	240.000,00	0,00		
	1	18.10.2022	17	MG	21.12.2020	0,0500 %	365	240.000,00	5,59	5,59	
										Skupaj banka:	5,81

Prejemnik:											
23-ODPO-0000002	M12022-086	01.01.2023	03.01.2023	04.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	11.374.786,07	0,00		
	0	02.08.2022	3	M1	03.08.2022	0,5100 %	360	11.374.786,07	483,43	483,43	
23-ODPO-0000072	M12022-141	01.01.2023	17.01.2023	18.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	4.045.628,32	0,00		
	0	06.12.2022	17	M1	07.12.2022	1,5100 %	360	4.045.628,32	2.884,76	2.884,76	
23-ODPO-0000031	M12022-147	01.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	596.966,16	0,00		
	0	14.12.2022	10	M1	15.12.2022	1,5400 %	360	596.966,16	255,37	255,37	
23-ODPO-0000004	M12022-152	01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1.264.980,09	0,00		
	0	21.12.2022	4	M1	22.12.2022	1,6600 %	360	1.264.980,09	233,32	233,32	
23-ODPO-0000006	M12022-153	01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	161.000,00	0,00		
	0	23.12.2022	4	M1	23.12.2022	1,8000 %	360	161.000,00	32,20	32,20	
23-ODPO-0000009	M12022-155	01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	644.000,00	0,00		
	0	27.12.2022	4	M1	27.12.2022	1,9000 %	360	644.000,00	135,96	135,96	
23-ODPO-0000034	M12022-156	01.01.2023	11.01.2023	12.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	857.606,98	0,00		
	0	28.12.2022	11	M1	29.12.2022	1,8900 %	360	857.606,98	495,27	495,27	
23-ODPO-0000032	M12023-003	05.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	2.029.544,75	0,00		
	0	04.01.2023	6	M1	05.01.2023	1,9100 %	360	2.029.544,75	646,07	646,07	
23-ODPO-0000057	M12023-004	09.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	30.969,20	0,00		
	0	06.01.2023	2	M1	09.01.2023	1,9000 %	360	30.969,20	3,27	3,27	
23-ODPO-0000073	M12023-005	11.01.2023	17.01.2023	18.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	628.628,13	0,00		
	0	10.01.2023	7	M1	11.01.2023	1,8900 %	360	628.628,13	231,02	231,02	
23-ODPO-0000077	M12023-006	11.01.2023	18.01.2023	19.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1.998.527,32	0,00		
	0	10.01.2023	8	M1	11.01.2023	1,8900 %	360	1.998.527,32	839,38	839,38	
23-ODPO-0000008	M22022-563	01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	12.858.777,28	0,00		
	0	03.08.2022	4	M2	04.08.2022	0,5200 %	360	12.858.777,28	742,95	742,95	
23-ODPO-0000058	M22022-711	01.01.2023	15.01.2023	16.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	125.415,09	0,00		
	0	13.10.2022	15	M2	14.10.2022	1,3400 %	360	125.415,09	70,02	70,02	
23-ODPO-0000059	M22022-712	01.01.2023	15.01.2023	16.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	896.557,04	0,00		
	0	13.10.2022	15	M2	14.10.2022	1,3400 %	360	896.557,04	500,58	500,58	
23-ODPO-0000046	M22022-770	01.01.2023	12.01.2023	13.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	6.719.322,92	0,00		
	0	14.11.2022	12	M2	15.11.2022	1,4000 %	360	6.719.322,92	3.135,68	3.135,68	
23-ODPO-0000060	M22022-789	01.01.2023	15.01.2023	16.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	3.987,13	0,00		
	0	24.11.2022	15	M2	25.11.2022	1,4200 %	360	3.987,13	2,36	2,36	
23-ODPO-0000061	M22022-790	01.01.2023	15.01.2023	16.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	240.838,91	0,00		
	0	24.11.2022	15	M2	25.11.2022	1,4200 %	360	240.838,91	142,50	142,50	
23-ODPO-0000001	M22022-791	01.01.2023	02.01.2023	03.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	493.785,32	0,00		
	0	24.11.2022	2	M2	25.11.2022	1,4200 %	360	493.785,32	38,95	38,95	
23-ODPO-0000003	M22022-792	01.01.2023	03.01.2023	04.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	716.500,00	0,00		
	0	25.11.2022	3	M2	28.11.2022	1,4500 %	360	716.500,00	86,58	86,58	
23-ODPO-0000010	M22022-796	01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	7.409.756,42	0,00		
	0	29.11.2022	4	M2	29.11.2022	1,4600 %	360	7.409.756,42	1.202,03	1.202,03	
23-ODPO-0000021	M22022-800	01.01.2023	05.01.2023	06.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	20.000.000,00	0,00		
	0	29.11.2022	5	M2	30.11.2022	1,4800 %	360	20.000.000,00	4.111,11	4.111,11	
23-ODPO-0000022	M22022-801	01.01.2023	05.01.2023	06.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	674.763,05	0,00		
	0	29.11.2022	5	M2	30.11.2022	1,4800 %	360	674.763,05	138,70	138,70	
23-ODPO-0000024	M22022-802	01.01.2023	05.01.2023	06.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	12.000.000,00	0,00		
	0	29.11.2022	5	M2	30.11.2022	1,4800 %	360	12.000.000,00	2.466,67	2.466,67	
23-ODPO-0000011	M22022-807	01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1.303.000,00	0,00		
	0	30.11.2022	4	M2	01.12.2022	1,4900 %	360	1.303.000,00	215,72	215,72	
23-ODPO-0000028	M22022-808	01.01.2023	08.01.2023	09.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	12.000,00	0,00		
	0	30.11.2022	8	M2	01.12.2022	1,4900 %	360	12.000,00	3,97	3,97	
23-ODPO-0000029	M22022-809	01.01.2023	08.01.2023	09.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	143.000,00	0,00		
	0	30.11.2022	8	M2	01.12.2022	1,4900 %	360	143.000,00	47,35	47,35	
23-ODPO-0000047	M22022-810	01.01.2023	12.01.2023	13.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	100.000,00	0,00		
	0	30.11.2022	12	M2	01.12.2022	1,4900 %	360	100.000,00	49,67	49,67	
23-ODPO-0000048	M22022-811	01.01.2023	12.01.2023	13.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	77.235,00	0,00		
	0	30.11.2022	12	M2	01.12.2022	1,4900 %	360	77.235,00	38,36	38,36	
23-ODPO-0000025	M22022-812	01.01.2023	05.01.2023	06.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	300.000,00	0,00		
	0	01.12.2022	5	M2	01.12.2022	1,5000 %	360	300.000,00	62,50	62,50	



Izpis obra unov po bankah v obdobju 1.01.2023 do 20.01.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Registriran uporabnik - SLOVENSKI RODJENSKI SKLAD Lohrasc - MF2

Št. obr.	Štev. pog.		Obdobje izra .		Datum	Stopnja	Komitent	Obra un	Osnove	Obresti	Izv. dokument
	Aneks		OD	OD	pogodba	TOM		Na in	Glavnica	Revalorizirane	
	Št.	Datum	Dni	VP	depozit	r/nom.		Dni leta	Osn. r/nom	Realne	
23-ODPO-0000036	M22022-813		01.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1 003.000,00	0,00	
	0	01.12.2022	10	M2	02.12.2022	1,5000 %		360	1 003.000,00	417,92	417,92
23-ODPO-0000035	M22022-814		01.01.2023	11.01.2023	12.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	765.000,00	0,00	
	0	02.12.2022	11	M2	05.12.2022	1,5100 %		360	765.000,00	352,96	352,96
23-ODPO-0000049	M22022-815		01.01.2023	12.01.2023	13.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	5 971.616,19	0,00	
	0	05.12.2022	12	M2	06.12.2022	1,5300 %		360	5 971.616,19	3.045,52	3 045,52
23-ODPO-0000050	M22022-820		01.01.2023	12.01.2023	13.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1 520.000,00	0,00	
	0	05.12.2022	12	M2	06.12.2022	1,5300 %		360	1 520.000,00	775,20	775,20
23-ODPO-0000062	M22022-821		01.01.2023	15.01.2023	16.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	230.000,00	0,00	
	0	06.12.2022	15	M2	06.12.2022	1,5100 %		360	230.000,00	144,71	144,71
23-ODPO-0000037	M22022-822		01.01.2023	11.01.2023	12.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1 097.580,29	0,00	
	0	06.12.2022	11	M2	07.12.2022	1,5100 %		360	1 097.580,29	506,41	506,41
23-ODPO-0000081	M22022-823		01.01.2023	19.01.2023	20.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	133.000,00	0,00	
	0	07.12.2022	19	M2	07.12.2022	1,5200 %		360	133.000,00	106,70	106,70
23-ODPO-0000082	M22022-824		01.01.2023	19.01.2023	20.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	45.400,00	0,00	
	0	07.12.2022	19	M2	07.12.2022	1,5200 %		360	45.400,00	36,42	36,42
23-ODPO-0000074	M22022-827		01.01.2023	17.01.2023	18.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1 056.547,48	0,00	
	0	07.12.2022	17	M2	08.12.2022	1,5200 %		360	1 056.547,48	758,37	758,37
23-ODPO-0000067	M22022-830		01.01.2023	16.01.2023	17.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	400.000,00	0,00	
	0	09.12.2022	16	M2	09.12.2022	1,5500 %		360	400.000,00	275,56	275,56
23-ODPO-0000068	M22022-831		01.01.2023	16.01.2023	17.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	800.000,00	0,00	
	0	09.12.2022	16	M2	09.12.2022	1,5500 %		360	800.000,00	551,11	551,11
23-ODPO-0000069	M22022-833		01.01.2023	16.01.2023	17.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	125.000,00	0,00	
	0	13.12.2022	16	M2	13.12.2022	1,5400 %		360	125.000,00	85,56	85,56
23-ODPO-0000070	M22022-847		01.01.2023	16.01.2023	17.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1 955.028,12	0,00	
	0	15.12.2022	16	M2	16.12.2022	1,6900 %		360	1 955.028,12	1.468,44	1.468,44
23-ODPO-0000012	M22022-849		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	925.885,53	0,00	
	0	15.12.2022	4	M2	16.12.2022	1,4900 %		360	925.885,53	153,29	153,29
23-ODPO-0000014	M22022-850		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1 002.213,32	0,00	
	0	15.12.2022	4	M2	16.12.2022	1,4900 %		360	1 002.213,32	165,92	165,92
23-ODPO-0000013	M22022-851		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	2 018.934,78	0,00	
	0	15.12.2022	4	M2	16.12.2022	1,4900 %		360	2 018.934,78	334,25	334,25
23-ODPO-0000015	M22022-859		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1.451.430,58	0,00	
	0	21.12.2022	4	M2	22.12.2022	1,6600 %		360	1.451.430,58	267,71	267,71
23-ODPO-0000016	M22022-860		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	2 029.816,50	0,00	
	0	21.12.2022	4	M2	22.12.2022	1,6600 %		360	2 029.816,50	374,39	374,39
23-ODPO-0000063	M22022-864		01.01.2023	15.01.2023	16.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	3 540.000,00	0,00	
	0	23.12.2022	15	M2	23.12.2022	1,8700 %		360	3 540.000,00	2.758,25	2.758,25
23-ODPO-0000064	M22022-865		01.01.2023	15.01.2023	16.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	4 860.000,00	0,00	
	0	23.12.2022	15	M2	23.12.2022	1,8700 %		360	4 860.000,00	3.786,75	3.786,75
23-ODPO-0000017	M22022-866		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	480.000,00	0,00	
	0	23.12.2022	4	M2	23.12.2022	1,8000 %		360	480.000,00	96,00	96,00
23-ODPO-0000018	M22022-867		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	720.000,00	0,00	
	0	23.12.2022	4	M2	23.12.2022	1,8000 %		360	720.000,00	144,00	144,00
23-ODPO-0000038	M22022-875		01.01.2023	11.01.2023	12.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	18.467.078,22	0,00	
	0	28.12.2022	11	M2	29.12.2022	1,8900 %		360	18.467.078,22	10.664,74	10 664,74
23-ODPO-0000039	M22022-876		01.01.2023	11.01.2023	12.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	6 051.684,92	0,00	
	0	28.12.2022	11	M2	29.12.2022	1,8900 %		360	6 051.684,92	3.494,85	3.494,85
23-ODPO-0000040	M22022-877		01.01.2023	11.01.2023	12.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	892.524,74	0,00	
	0	28.12.2022	11	M2	29.12.2022	1,8900 %		360	892.524,74	515,43	515,43
23-ODPO-0000041	M22022-878		01.01.2023	11.01.2023	12.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	4 032.145,77	0,00	
	0	28.12.2022	11	M2	29.12.2022	1,8900 %		360	4 032.145,77	2.328,56	2 328,56
23-ODPO-0000042	M22022-879		01.01.2023	11.01.2023	12.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	3 987.524,61	0,00	
	0	28.12.2022	11	M2	29.12.2022	1,8900 %		360	3 987.524,61	2.302,80	2 302,80
23-ODPO-0000043	M22022-880		01.01.2023	11.01.2023	12.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	7 357.477,31	0,00	
	0	28.12.2022	11	M2	29.12.2022	1,8900 %		360	7 357.477,31	4.248,94	4 248,94
23-ODPO-0000044	M22022-881		01.01.2023	11.01.2023	12.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	4.477.444,35	0,00	
	0	28.12.2022	11	M2	29.12.2022	1,8900 %		360	4.477.444,35	2.585,72	2 585,72
23-ODPO-0000045	M22022-882		01.01.2023	11.01.2023	12.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	5 001.800,87	0,00	
	0	28.12.2022	11	M2	29.12.2022	1,8900 %		360	5 001.800,87	2.888,54	2 888,54
23-ODPO-0000030	M22022-884		01.01.2023	08.01.2023	09.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	6 000.000,00	0,00	
	0	28.12.2022	8	M2	29.12.2022	1,8900 %		360	6 000.000,00	2.520,00	2 520,00
23-ODPO-0000051	M22023-007		05.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1 931.430,58	0,00	
	0	04.01.2023	6	M2	05.01.2023	1,9100 %		360	1 931.430,58	614,84	614,84
23-ODPO-0000052	M22023-008		05.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	2 666.479,00	0,00	
	0	04.01.2023	6	M2	05.01.2023	1,9100 %		360	2 666.479,00	848,83	848,83
23-ODPO-0000053	M22023-012		05.01.2023	12.01.2023	13.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	926.651,96	0,00	
	0	04.01.2023	8	M2	05.01.2023	1,8800 %		360	926.651,96	387,13	387,13

Datum: 26.06.2023

Stran: 2 / 3



Izpis obračunov po bankah v obdobju 1.01.2023 do 20.01.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Št. obr.	Štev. pog.		Obdobje izrač.		Datum	Stopnja	Komitent	Obračun	Osnove	Obresti	
	Aneks		OD	OD	pogodba	TOM		Način	Glavnica	Revalorizirane	Izv. dokument
	Št.	Datum	Dni	VP	depozit	r/nom.		Dni leta	Osn. r/nom	Realne	Skupaj
23-ODPO-0000054	M22023-016		06.01.2023	12.01.2023	13.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	20 000.000,00	0,00	
	0	05.01.2023	7	M2	06.01.2023	1,8400 %		360	20 000.000,00	7.155,56	7.155,56
23-ODPO-0000055	M22023-017		06.01.2023	12.01.2023	13.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	12 000.000,00	0,00	
	0	05.01.2023	7	M2	06.01.2023	1,8400 %		360	12 000.000,00	4.293,33	4 293,33
23-ODPO-0000071	M22023-019		06.01.2023	16.01.2023	17.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	363.675,55	0,00	
	0	05.01.2023	11	M2	06.01.2023	1,8400 %		360	363.675,55	204,47	204,47
23-ODPO-0000065	M22023-023		11.01.2023	15.01.2023	16.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1 931.430,58	0,00	
	0	10.01.2023	5	M2	11.01.2023	1,9000 %		360	1 931.430,58	509,68	509,68
23-ODPO-0000066	M22023-024		11.01.2023	15.01.2023	16.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	2 603.142,50	0,00	
	0	10.01.2023	5	M2	11.01.2023	1,9000 %		360	2 603.142,50	686,94	686,94
23-ODPO-0000075	M22023-038		13.01.2023	17.01.2023	18.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	20 000.000,00	0,00	
	0	12.01.2023	5	M2	13.01.2023	1,9000 %		360	20 000.000,00	5.277,78	5 277,78
23-ODPO-0000076	M22023-039		13.01.2023	17.01.2023	18.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	12 000.000,00	0,00	
	0	12.01.2023	5	M2	13.01.2023	1,9000 %		360	12 000.000,00	3.166,67	3.166,67
23-ODPO-0000078	M22023-045		16.01.2023	18.01.2023	19.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1 924.497,38	0,00	
	0	13.01.2023	3	M2	16.01.2023	1,9000 %		360	1 924.497,38	304,71	304,71
23-ODPO-0000079	M22023-046		16.01.2023	18.01.2023	19.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	2 588.742,50	0,00	
	0	13.01.2023	3	M2	16.01.2023	1,9000 %		360	2 588.742,50	409,88	409,88
23-ODPO-0000083	M22023-052		18.01.2023	19.01.2023	20.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	20 000.000,00	0,00	
	0	17.01.2023	2	M2	18.01.2023	1,9000 %		360	20 000.000,00	2.111,11	2.111,11
23-ODPO-0000084	M22023-053		18.01.2023	19.01.2023	20.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	12 000.000,00	0,00	
	0	17.01.2023	2	M2	18.01.2023	1,9000 %		360	12 000.000,00	1.266,67	1 266,67
23-ODPO-0000019	M32022-029		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1 009.690,90	0,00	
	0	15.12.2022	4	M3	16.12.2022	1,4900 %		360	1 009.690,90	167,16	167,16
										Skupaj banka:	94 855,53

Prejemnik:

23-ODPO-0000027	P12016-003		01.01.2023	02.01.2023	03.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	150.000,00	0,00	
	6	21.11.2022	2	MG	21.11.2016	3,0340 %		360	150.000,00	25,28	25,28
										Skupaj banka:	25,28

Prejemnik:

23-ODPO-0000056	DG2015-012-4		01.01.2023	08.01.2023	10.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	525.668,15	0,00	
	0	08.04.2015	8	DG	08.04.2015	1,1500 %		365	525.668,15	132,50	132,50
										Skupaj banka:	132,50
										Skupaj izpis:	95 019,12

Izpis pogodb za spremembo euriborja 1.01.2023 do 26.06.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/V/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

DATUM	ŠT. POGODBE		NAZIV KOMITENTA	ENOTA BANKE	ZNESEK DEPOZITA
	ANEKS	VP			
01.04.2023	DG2013-007-4		BREZ KOMITENTA		260.093,30
	19	DG			
08.04.2023	DG2015-003-4		BREZ KOMITENTA		36.162,00
	17	DG			
08.04.2023	DG2015-001-4		BREZ KOMITENTA		449.462,50
	17	DG			
08.04.2023	DG2015-011-4		BREZ KOMITENTA		530.100,00
	9	DG			
09.04.2023	P1T P2015-001-4		BREZ KOMITENTA		96.000,00
	17	MV			
14.04.2023	DG2013-009-4		BREZ KOMITENTA		173.688,75
	20	DG			
10.05.2023	DG2015-017-4		BREZ KOMITENTA		229.040,00
	16	DG			
18.06.2023	DG2013-002-4		BREZ KOMITENTA		525.717,29
	21	DG			



Stanja depozitov na dan: 26.06.2023 (po vrstah pogodb)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Vrsta pogodbe: DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3								
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	DG2013-002-4	21	18.06.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 12	525.717,29
2	DG2014-002-4	4	01.03.2021	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	242.460,00
3	DG2014-005-4	1	20.12.2022	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 12	45.000,00
4	DG2014-006-4	0	22.09.2014	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 12	75.000,00
5	DG2014-007-4	19	01.01.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 12	299.210,82
6	DG2014-014-4	17	01.01.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	278.850,00
7	DG2014-016-4	1	07.08.2017	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	54.729,63
8	DG2014-019-4	0	22.12.2014	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	75.000,00
9	DG2015-001-4	17	08.04.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	449.462,50
10	DG2015-003-4	17	08.04.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	36.162,00
11	DG2015-009-4	0	08.04.2015	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	189.029,55
12	DG2015-010-4	16	01.01.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	362.000,00
13	DG2015-011-4	9	08.04.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	530.100,00
14	DG2015-012-4	0	08.04.2015	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	525.668,15
15	DG2015-015-4	20	01.01.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	131.507,02
16	DG2015-017-4	16	10.05.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 13	229.040,00
17	DG2023-001-4	0	04.01.2023	DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	BREZ KOMITENTA	P1 12	7.983,18
Skupaj vrsta pogodbe:								4.056.920,14

Vrsta pogodbe: M1 Napoved vloge - sred. za delo								
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	M12023-002	0	03.01.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	PIFI MG	9.403.509,94
2	M12023-028	0	03.03.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	SOM PIFI MG	2.857.735,60
3	M12023-029	0	03.03.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	SOM PIFI MG 2	7.175.164,44
4	M12023-030	0	03.03.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	SOM PIFI MVZT	1.463.970,06
5	M12023-065	0	06.06.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	PIFI MG	16.388.703,49
6	M12023-067	0	13.06.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	PIFI MG	5.588.165,93
7	M12023-069	0	14.06.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	PIFI MVZT 2	940.823,81
8	M12023-070	0	20.06.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	PIFI MG	5.375.656,92
9	M12023-071	0	21.06.2023	M1	Napoved vloge - sred. za delo	BREZ KOMITENTA	PIFI MVZT	870.296,26
Skupaj vrsta pogodbe:								50.064.026,45

Vrsta pogodbe: M2 Napoved vloge - namenska sred.								
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	M22022-803	0	29.11.2022	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		2.235.000,00
2	M22023-009	0	04.01.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG 2	10.887.380,92
3	M22023-074	0	30.01.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		3.668.000,00
4	M22023-157	0	28.02.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		380.000,00
5	M22023-165	0	03.03.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS COVID 2021	14.945.959,98
6	M22023-227	0	31.03.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.292.000,00
7	M22023-246	0	12.04.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.364.887,54
8	M22023-247	0	12.04.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.307.000,00
9	M22023-267	0	17.04.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.047.000,00
10	M22023-268	0	17.04.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		470.000,00
11	M22023-306	0	04.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		542.000,00
12	M22023-320	0	08.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		659.124,49
13	M22023-334	0	11.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		602.253,36
14	M22023-344	0	15.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		908.000,00
15	M22023-350	0	15.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.292.241,16
16	M22023-354	0	16.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		694.217,00
17	M22023-358	0	18.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		740.750,00
18	M22023-366	0	19.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		723.625,00
19	M22023-367	0	19.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		173.688,75
20	M22023-368	0	22.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		780.125,00
21	M22023-374	0	22.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS PO 20	681.979,46
22	M22023-375	0	22.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	ENERG NP 2022	6.000.000,00
23	M22023-381	0	22.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		892.375,00
24	M22023-387	0	23.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		577.700,00
25	M22023-388	0	23.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		726.000,00
26	M22023-389	0	24.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.578.138,00
27	M22023-394	0	25.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.000.875,00
28	M22023-395	0	25.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG 2	4.798.432,94
29	M22023-396	0	25.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG	7.978.593,11
30	M22023-397	0	25.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI ESS	9.396.141,04
31	M22023-399	0	25.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS COVID 2021	4.024.609,91



Stanja depozitov na dan: 26.06.2023 (po vrstah pogodb)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

32	M22023-406	0	26.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.485.450,00
33	M22023-407	0	30.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		645.000,00
34	M22023-411	0	30.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.378.000,00
35	M22023-418	0	31.05.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.606.000,00
36	M22023-421	0	01.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.064.011,55
37	M22023-422	0	01.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG 2	8.669.633,07
38	M22023-423	0	01.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG	6.495.903,73
39	M22023-433	0	02.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG 2	9.341.877,02
40	M22023-434	0	02.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG	6.455.974,99
41	M22023-435	0	02.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS COVID 2021	8.461.805,76
42	M22023-436	0	02.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MVZT	8.368.256,72
43	M22023-437	0	02.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		822.700,00
44	M22023-441	0	06.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		755.187,50
45	M22023-444	0	07.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		670.000,00
46	M22023-447	0	07.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PKP COVID 2021/2022	6.961.448,00
47	M22023-449	0	08.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		891.000,00
48	M22023-450	0	09.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		785.000,00
49	M22023-453	0	12.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		1.285.600,00
50	M22023-456	0	13.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		767.000,00
51	M22023-457	0	14.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS PO 2	20.536.688,72
52	M22023-458	0	14.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS PO 18 2	7.452.769,20
53	M22023-459	0	14.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS PO 20 2	1.296.867,82
54	M22023-460	0	14.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS PIFI ESS 2	5.305.802,32
55	M22023-463	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS SSV C 2	4.837.591,08
56	M22023-464	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS SSZ C 2	5.475.710,79
57	M22023-465	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		855.000,00
58	M22023-466	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		139.054,50
59	M22023-467	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG 2	5.797.962,98
60	M22023-468	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS PIFI MG	4.519.019,68
61	M22023-469	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	GS COVID 2021	942.218,14
62	M22023-470	0	15.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		823.050,00
63	M22023-474	0	19.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		731.000,00
64	M22023-475	0	20.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		827.000,00
65	M22023-476	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		782.500,00
66	M22023-477	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS SSV 2	5.498.315,45
67	M22023-478	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS SSZ 2	8.964.868,94
68	M22023-479	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS SSV	5.750.000,00
69	M22023-480	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	PS SSZ	7.219.665,18
70	M22023-481	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		12.000.000,00
71	M22023-482	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	SK SSV	108.123,96
72	M22023-483	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA	SK SSZ	387.349,00
73	M22023-484	0	21.06.2023	M2	Napoved vloge - namenska sred.	BREZ KOMITENTA		774.300,00
Skupaj vrsta pogodbe:								250.302.803,76

Vrsta pogodbe: M3 Napoved vloge - strukt. skladi								
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
1	M32023-008	0	25.05.2023	M3	Napoved vloge - strukt. skladi	BREZ KOMITENTA	GS EU 2009	1.021.864,75
2	M32023-009	0	30.05.2023	M3	Napoved vloge - strukt. skladi	BREZ KOMITENTA	GS EU 2009	8.177.007,86
					Skupaj vrsta pogodbe:		9.198.872,61	

Vrsta pogodbe: MG DEPOZITI P1 2011								
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
P12012-18		24	04.05.2023	MG	DEPOZITI P1 2011	BREZ KOMITENTA	P1B 11	280.000,00
					Skupaj vrsta pogodbe:			280.000,00

Vrsta pogodbe: MV DEPOZITI P1 TIP 2011								
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
P1TIP2015-001-4		17	09.04.2023	MV	DEPOZITI P1 TIP 2011	BREZ KOMITENTA	P1TIP 13	96.000,00
					Skupaj vrsta pogodbe:			96.000,00

Vrsta pogodbe: TT DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA								
ZP	ŠT. POGODBE	ANEKS	DATUM	VP	VRSTA POGODBE	KOMITENT	STR. SREDST.	ZNESEK DEPOZITA
TT2009-011		13	28.10.2022	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		550.000,00



Stanja depozitov na dan: 26.06.2023 (po vrstah pogodb)

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

2	TT2010-007	13	15.05.2023	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		420.000,00
3	TT2010-008	13	15.05.2023	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		540.000,00
4	TT2015-001	8	20.02.2023	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		430.000,00
5	TT2015-006	7	22.09.2022	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		470.005,74
6	TT2017-003	6	07.06.2023	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		300.000,00
7	TT2017-004	6	19.06.2023	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		500.000,00
8	TT2020-001	2	22.09.2022	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		200.002,44
9	TT2020-002	2	26.09.2022	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		590.008,52
10	TT2020-003	2	09.12.2022	TT	DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE BREZ NAMENA	BREZ KOMITENTA		400.000,00
Skupaj vrsta pogodbe:								4.400.016,70

Skupaj izpis: 318.398.639,66



Rekapitulacija obračuna obresti po bankah

DATUM OBRAČUNA OD 1.01.2023 DO 10.01.2023

TIPI DEPOZITOV: MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Banka: 020

Enota:					
VP	Vrsta pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
MG	DEPOZITI P1 2011	150.000,00	0,00	25,28	25,28
Skupaj enota:		150.000,00	0,00	25,28	25,28
Skupaj banka		150.000,00	0,00	25,28	25,28

Banka: 022

Enota:					
VP	Vrsta pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	525.668,15	0,00	132,50	132,50
Skupaj enota:		525.668,15	0,00	132,50	132,50
Skupaj banka		525.668,15	0,00	132,50	132,50

Banka: 030

Enota:					
VP	Vrsta pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
DG	DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3	405.374,60	0,00	0,22	0,22
Skupaj enota:		405.374,60	0,00	0,22	0,22
Skupaj banka		405.374,60	0,00	0,22	0,22

Banka: 060

Enota:					
VP	Vrsta pogodbe	Glavnica	Rev. obresti	Realne obresti	Skupaj obresti
M1	Napoved vloge - sred. za delo	13.605.766,16	0,00	957,36	957,36
M2	Napoved vloge - namenska sred.	72.539.862,78	0,00	15.992,09	15.992,09
M3	Napoved vloge - strukt. skladi	1.009.690,90	0,00	167,16	167,16
Skupaj enota:		87.155.319,84	0,00	17.116,61	17.116,61
Skupaj banka		87.155.319,84	0,00	17.116,61	17.116,61
Skupaj izpis		88.236.362,59	0,00	17.274,61	17.274,61

Izpis obra unov po bankah v obdobju 1.01.2023 do 10.01.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Št. obr.	Štev. pog.		Obdobje izra .		Datum	Stopnja	Komitent	Obra un	Osnove	Obresti	
	Aneks		OD	OD	pogodba	TOM		Na in	Glavnica	Revalorizirane	Izv. dokument
	Št.	Datum	Dni	VP	depozit	r/nom.		Dni leta	Osn. r/nom	Realne	Skupaj
23-ODPO-0000026	DG2014-004-4		01.01.2023	02.01.2023	03.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	405.374,60	0,00	
	5	01.03.2021	2	DG	22.09.2014	0,0100 %		365	405.374,60	0,22	0,22
23-ODPO-0000001	M22022-791		01.01.2023	02.01.2023	03.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	493.785,32	0,00	
	0	24.11.2022	2	M2	25.11.2022	1,4200 %		360	493.785,32	38,95	38,95
23-ODPO-0000027	P12016-003		01.01.2023	02.01.2023	03.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	150.000,00	0,00	
	6	21.11.2022	2	MG	21.11.2016	3,0340 %		360	150.000,00	25,28	25,28
23-ODPO-0000002	M12022-086		01.01.2023	03.01.2023	04.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	11.374.786,07	0,00	
	0	02.08.2022	3	M1	03.08.2022	0,5100 %		360	11.374.786,07	483,43	483,43
23-ODPO-0000003	M22022-792		01.01.2023	03.01.2023	04.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	716.500,00	0,00	
	0	25.11.2022	3	M2	28.11.2022	1,4500 %		360	716.500,00	86,58	86,58
23-ODPO-0000004	M12022-152		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1.264.980,09	0,00	
	0	21.12.2022	4	M1	22.12.2022	1,6600 %		360	1.264.980,09	233,32	233,32
23-ODPO-0000006	M12022-153		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	161.000,00	0,00	
	0	23.12.2022	4	M1	23.12.2022	1,8000 %		360	161.000,00	32,20	32,20
23-ODPO-0000009	M12022-155		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	644.000,00	0,00	
	0	27.12.2022	4	M1	27.12.2022	1,9000 %		360	644.000,00	135,96	135,96
23-ODPO-0000008	M22022-563		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	12.858.777,28	0,00	
	0	03.08.2022	4	M2	04.08.2022	0,5200 %		360	12.858.777,28	742,95	742,95
23-ODPO-0000010	M22022-796		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	7.409.756,42	0,00	
	0	29.11.2022	4	M2	29.11.2022	1,4600 %		360	7.409.756,42	1.202,03	1.202,03
23-ODPO-0000011	M22022-807		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1.303.000,00	0,00	
	0	30.11.2022	4	M2	01.12.2022	1,4900 %		360	1.303.000,00	215,72	215,72
23-ODPO-0000012	M22022-849		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	925.885,53	0,00	
	0	15.12.2022	4	M2	16.12.2022	1,4900 %		360	925.885,53	153,29	153,29
23-ODPO-0000014	M22022-850		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1.002.213,32	0,00	
	0	15.12.2022	4	M2	16.12.2022	1,4900 %		360	1.002.213,32	165,92	165,92
23-ODPO-0000013	M22022-851		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	2.018.934,78	0,00	
	0	15.12.2022	4	M2	16.12.2022	1,4900 %		360	2.018.934,78	334,25	334,25
23-ODPO-0000015	M22022-859		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1.451.430,58	0,00	
	0	21.12.2022	4	M2	22.12.2022	1,6600 %		360	1.451.430,58	267,71	267,71
23-ODPO-0000016	M22022-860		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	2.029.816,50	0,00	
	0	21.12.2022	4	M2	22.12.2022	1,6600 %		360	2.029.816,50	374,39	374,39
23-ODPO-0000017	M22022-866		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	480.000,00	0,00	
	0	23.12.2022	4	M2	23.12.2022	1,8000 %		360	480.000,00	96,00	96,00
23-ODPO-0000018	M22022-867		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	720.000,00	0,00	
	0	23.12.2022	4	M2	23.12.2022	1,8000 %		360	720.000,00	144,00	144,00
23-ODPO-0000019	M32022-029		01.01.2023	04.01.2023	05.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1.009.690,90	0,00	
	0	15.12.2022	4	M3	16.12.2022	1,4900 %		360	1.009.690,90	167,16	167,16
23-ODPO-0000021	M22022-800		01.01.2023	05.01.2023	06.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	20.000.000,00	0,00	
	0	29.11.2022	5	M2	30.11.2022	1,4800 %		360	20.000.000,00	4.111,11	4.111,11
23-ODPO-0000022	M22022-801		01.01.2023	05.01.2023	06.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	674.763,05	0,00	
	0	29.11.2022	5	M2	30.11.2022	1,4800 %		360	674.763,05	138,70	138,70
23-ODPO-0000024	M22022-802		01.01.2023	05.01.2023	06.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	12.000.000,00	0,00	
	0	29.11.2022	5	M2	30.11.2022	1,4800 %		360	12.000.000,00	2.466,67	2.466,67
23-ODPO-0000025	M22022-812		01.01.2023	05.01.2023	06.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	300.000,00	0,00	
	0	01.12.2022	5	M2	01.12.2022	1,5000 %		360	300.000,00	62,50	62,50
23-ODPO-0000028	M22022-808		01.01.2023	08.01.2023	09.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	12.000,00	0,00	
	0	30.11.2022	8	M2	01.12.2022	1,4900 %		360	12.000,00	3,97	3,97
23-ODPO-0000029	M22022-809		01.01.2023	08.01.2023	09.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	143.000,00	0,00	
	0	30.11.2022	8	M2	01.12.2022	1,4900 %		360	143.000,00	47,35	47,35
23-ODPO-0000030	M22022-884		01.01.2023	08.01.2023	09.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	6.000.000,00	0,00	
	0	28.12.2022	8	M2	29.12.2022	1,8900 %		360	6.000.000,00	2.520,00	2.520,00
23-ODPO-0000056	DG2015-012-4		01.01.2023	08.01.2023	10.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	525.668,15	0,00	
	0	08.04.2015	8	DG	08.04.2015	1,1500 %		365	525.668,15	132,50	132,50
23-ODPO-0000031	M12022-147		01.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	596.966,16	0,00	
	0	14.12.2022	10	M1	15.12.2022	1,5400 %		360	596.966,16	255,37	255,37
23-ODPO-0000032	M12023-003		05.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	2.029.544,75	0,00	
	0	04.01.2023	6	M1	05.01.2023	1,9100 %		360	2.029.544,75	646,07	646,07
23-ODPO-0000057	M12023-004		09.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	30.969,20	0,00	
	0	06.01.2023	2	M1	09.01.2023	1,9000 %		360	30.969,20	3,27	3,27
23-ODPO-0000036	M22022-813		01.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1.003.000,00	0,00	
	0	01.12.2022	10	M2	02.12.2022	1,5000 %		360	1.003.000,00	417,92	417,92
23-ODPO-0000051	M22023-007		05.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	1.931.430,58	0,00	
	0	04.01.2023	6	M2	05.01.2023	1,9100 %		360	1.931.430,58	614,84	614,84
23-ODPO-0000052	M22023-008		05.01.2023	10.01.2023	11.01.2023	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	2.666.479,00	0,00	
	0	04.01.2023	6	M2	05.01.2023	1,9100 %		360	2.666.479,00	848,83	848,83
										Skupaj izpis:	17.168,46



Pregled plačil za obdobje 2.01.2023 do 3.01.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

- ✓ Nakazila depozitov
- ✓ Vračila depozitov
- ✓ Prejete obresti

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

Vrsta pog.: DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
DG2015-010-4	15	22-ODPO-0001192	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	163,65	163,65
Skupaj VP:						0,00	0,00	163,65	163,65

Vrsta pog.: TT DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
TT2009-011	13	22-ODPO-0001193	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	710,42	710,42
TT2010-008	12	22-ODPO-0001194	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	46,50	46,50
TT2017-004	5	22-ODPO-0001196	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	43,06	43,06
Skupaj VP:						0,00	0,00	799,98	799,98

Skupaj enota:	0,00	0,00	963,63	963,63
Skupaj banka:	0,00	0,00	963,63	963,63

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

Vrsta pog.: DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
DG2014-004-4	5	22-ODPO-0000305	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	3,44	3,44
DG2014-004-4	5	22-ODPO-0000354	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	3,44	3,44
DG2014-004-4	5	22-ODPO-0000453	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	3,33	3,33
DG2014-004-4	5	22-ODPO-0000661	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	3,44	3,44
DG2014-004-4	5	22-ODPO-0000860	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	3,33	3,33
DG2014-004-4	5	22-ODPO-0001189	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	3,44	3,44
DG2014-004-4	5	23-ODPO-0000026	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	0,22	0,22
DG2014-004-4	5	23-VDPO-0000003	03.01.2023	Plačilo: Vračilo depozita po pogodbi DG2014-004-4	B	0,00	405.374,60	0,00	405.374,60
Skupaj VP:						0,00	405.374,60	20,64	405.395,24

Skupaj enota:	0,00	405.374,60	20,64	405.395,24
Skupaj banka:	0,00	405.374,60	20,64	405.395,24

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

Vrsta pog.: TT DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
TT2015-006	7	22-ODPO-0001182	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	505,91	505,91
TT2020-001	2	22-ODPO-0001183	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	215,28	215,28
TT2020-002	2	22-ODPO-0001184	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	635,08	635,08
TT2020-003	2	22-ODPO-0001185	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	464,44	464,44
Skupaj VP:						0,00	0,00	1.820,71	1.820,71

Skupaj enota:	0,00	0,00	1.820,71	1.820,71
Skupaj banka:	0,00	0,00	1.820,71	1.820,71

Pregled plačil za obdobje 2.01.2023 do 3.01.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

- ✓ Nakazila depozitov
- ✓ Vračila depozitov
- ✓ Prejete obresti

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

Vrsta pog.: DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
DG2014-014-4	16	22-ODPO-0000278	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	125,05	125,05
DG2014-014-4	16	22-ODPO-0000362	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	125,05	125,05
DG2014-014-4	16	22-ODPO-0000424	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	121,01	121,01
DG2014-014-4	16	22-ODPO-0000745	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	125,05	125,05
DG2014-014-4	16	22-ODPO-0000834	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	121,01	121,01
DG2014-014-4	16	22-ODPO-0001166	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	125,05	125,05
Skupaj VP:						0,00	0,00	742,22	742,22
Skupaj enota:						0,00	0,00	742,22	742,22
Skupaj banka:						0,00	0,00	742,22	742,22

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

Vrsta pog.: DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
DG2014-006-4	0	22-ODPO-0001186	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	135,63	135,63
Skupaj VP:						0,00	0,00	135,63	135,63

Vrsta pog.: TT DOLG. DEPOZIT BANKE - PROSTO NAMENSKO

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
TT2010-007	12	22-ODPO-0001187	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	3,62	3,62
TT2017-003	5	22-ODPO-0001188	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	2,58	2,58
Skupaj VP:						0,00	0,00	6,20	6,20
Skupaj enota:						0,00	0,00	141,83	141,83
Skupaj banka:						0,00	0,00	141,83	141,83

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

Vrsta pog.: M2 Napoved vloge - namenska sred.

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
M22022-791	0	22-ODPO-0000924	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	116,86	116,86
M22022-791	0	22-ODPO-0001217	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	603,80	603,80
M22022-791	0	23-ODPO-0000001	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	38,95	38,95
M22022-791	0	23-VDPO-0000002	03.01.2023	Plačilo: Vračilo depozita po pogodbi M22022-791	B	0,00	493.785,32	0,00	493.785,32
M22023-001	0	23-ODNK-0000001	03.01.2023	Plačilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-001	B	793.785,32	0,00	0,00	793.785,32
M22023-002	0	23-ODNK-0000002	03.01.2023	Plačilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-002	B	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
M22023-004	0	23-ODNK-0000005	03.01.2023	Plačilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-004	B	405 374,60	0,00	0,00	405 374,60
M22023-005	0	23-ODNK-0000006	03.01.2023	Plačilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-005	B	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Skupaj VP:						1.709.159,92	493.785,32	759,61	2.203.704,85
Skupaj enota:						1.709.159,92	493.785,32	759,61	2.203.704,85
Skupaj banka:						1.709.159,92	493.785,32	759,61	2.203.704,85

Pregled plačil za obdobje 2.01.2023 do 3.01.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

- ✓ Nakazila depozitov
- ✓ Vračila depozitov
- ✓ Prejete obresti

Banka: [REDACTED]

Enota: [REDACTED]

Vrsta pog.: DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
DG2014-007-4	18	22-ODPO-0001294	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	71,63	71,63
Skupaj VP:						0,00	0,00	71,63	71,63

Vrsta pog.: MG DEPOZITI P1 2011

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
P12012-18	22	22-ODPO-0001296	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	103,20	103,20
Skupaj VP:						0,00	0,00	103,20	103,20
Skupaj enota:						0,00	0,00	174,83	174,83
Skupaj banka:						0,00	0,00	174,83	174,83

Pregled plačil za obdobje 2.01.2023 do 3.01.2023

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

- ✓ Nakazila depozitov
- ✓ Vračila depozitov
- ✓ Prejete obresti

Banka: XXXXXXXXXX

Enota: XXXXXXXXXX

Vrsta pog.: DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
DG2013-001-4	1	22-ODPO-0000282	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	1.084,41	1 084,41
DG2013-001-4	1	22-ODPO-0000337	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	1.084,41	1 084,41
DG2013-001-4	1	22-ODPO-0000428	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	1.049,43	1 049,43
DG2013-001-4	1	22-ODPO-0000636	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	1.084,41	1 084,41
DG2013-001-4	1	22-ODPO-0000838	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	1.049,43	1 049,43
DG2013-001-4	1	22-ODPO-0001169	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	1.084,41	1 084,41
DG2013-002-4	19	22-ODPO-0001170	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	547,74	547,74
DG2013-002-4	20	22-ODPO-0001171	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	911,23	911,23
DG2013-007-4	17	22-ODPO-0000284	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	161,03	161,03
DG2013-007-4	17	22-ODPO-0000339	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	161,03	161,03
DG2013-007-4	17	22-ODPO-0000430	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	155,84	155,84
DG2013-007-4	18	22-ODPO-0000638	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	662,50	662,50
DG2013-007-4	18	22-ODPO-0000840	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	641,13	641,13
DG2013-007-4	18	22-ODPO-0001172	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	662,50	662,50
DG2013-009-4	18	22-ODPO-0000285	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	176,49	176,49
DG2013-009-4	18	22-ODPO-0000340	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	176,49	176,49
DG2013-009-4	18	22-ODPO-0000431	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	170,79	170,79
DG2013-009-4	18	22-ODPO-0000639	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	74,01	74,01
DG2013-009-4	19	22-ODPO-0000640	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	303,78	303,78
DG2013-009-4	19	22-ODPO-0000841	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	506,30	506,30
DG2013-009-4	19	22-ODPO-0001173	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	523,18	523,18
DG2014-013-4	1	22-ODPO-0000287	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	423,83	423,83
DG2014-013-4	1	22-ODPO-0000342	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	423,83	423,83
DG2014-013-4	1	22-ODPO-0000433	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	410,16	410,16
DG2014-013-4	1	22-ODPO-0000642	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	423,83	423,83
DG2014-013-4	1	22-ODPO-0000843	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	410,16	410,16
DG2014-013-4	1	22-ODPO-0001174	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	423,83	423,83
DG2015-001-4	16	22-ODPO-0001175	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	756,22	756,22
DG2015-003-4	15	22-ODPO-0000289	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	15,57	15,57
DG2015-003-4	15	22-ODPO-0000344	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	15,57	15,57
DG2015-003-4	15	22-ODPO-0000435	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	15,07	15,07
DG2015-003-4	15	22-ODPO-0000644	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	3,52	3,52
DG2015-003-4	16	22-ODPO-0000645	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	53,78	53,78
DG2015-003-4	16	22-ODPO-0000845	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	67,23	67,23
DG2015-003-4	16	22-ODPO-0001176	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	69,47	69,47
DG2015-011-4	8	22-ODPO-0000290	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	62,54	62,54
DG2015-011-4	8	22-ODPO-0000345	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	62,54	62,54
DG2015-011-4	8	22-ODPO-0000436	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	60,52	60,52
DG2015-011-4	8	22-ODPO-0000646	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	62,54	62,54
DG2015-011-4	8	22-ODPO-0000846	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	60,52	60,52
DG2015-011-4	8	22-ODPO-0001177	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	62,54	62,54
Skupaj VP:						0,00	0,00	16.153,81	16.153,81

Vrsta pog.: MG DEPOZITI P1 2011

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
P12016-003	2	18-ODPO-0002054	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	2,17	2,17
P12016-003	2	18-ODPO-0002245	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	6,72	6,72
P12016-003	2	19-ODPO-0000075	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	6,72	6,72
P12016-003	2	19-ODPO-0000248	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	6,07	6,07
P12016-003	2	19-ODPO-0000421	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	6,72	6,72
P12016-003	2	19-ODPO-0000598	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	6,50	6,50
P12016-003	2	19-ODPO-0000784	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	6,72	6,72
P12016-003	2	19-ODPO-0000956	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	6,50	6,50
P12016-003	2	19-ODPO-0001121	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	6,72	6,72
P12016-003	2	19-ODPO-0001277	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	6,72	6,72
P12016-003	2	19-ODPO-0001448	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	6,50	6,50
P12016-003	2	19-ODPO-0001616	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	6,72	6,72
P12016-003	2	19-ODPO-0002020	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	4,34	4,34
P12016-003	6	22-ODPO-0001178	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	392,10	392,10
P12016-003	6	23-ODPO-0000027	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	25,30	25,30
P12016-003	6	23-VDPO-0000004	03.01.2023	Plačilo: Vračilo depozita po pogodbi P12016-003	B	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Skupaj VP:						0,00	150.000,00	496,52	150.496,52

Pregled plačil za obdobje 2.01.2023 do 3.01.2023

- ✓ Nakazila depozitov
- ✓ Vračila depozitov
- ✓ Prejete obresti

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Vrsta pog.: MV DEPOZITI P1 TIP 2011

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
P1TIP2015-001-4	16	22-ODPO-0001179	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	161,52	161,52
Skupaj VP:						0,00	0,00	161,52	161,52
Skupaj enota:						0,00	150.000,00	16.811,85	166.811,85
Skupaj banka:						0,00	150.000,00	16.811,85	166.811,85

Banka:

Enota:

Vrsta pog.: DG DOLG. DEPOZIT - RAZPIS P1/3

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum plačila	Opis	Tip	Nakazilo depozita	Vračilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
DG2014-019-4	0	22-ODPO-0000277	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	114,66	114,66
DG2014-019-4	0	22-ODPO-0000334	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	114,66	114,66
DG2014-019-4	0	22-ODPO-0000423	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	110,96	110,96
DG2014-019-4	0	22-ODPO-0000632	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	114,66	114,66
DG2014-019-4	0	22-ODPO-0000833	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	110,96	110,96
DG2014-019-4	0	22-ODPO-0001165	03.01.2023	Plačilo:	B	0,00	0,00	114,66	114,66
Skupaj VP:						0,00	0,00	680,56	680,56
Skupaj enota:						0,00	0,00	680,56	680,56
Skupaj banka:						0,00	0,00	680,56	680,56
Skupaj izpis:						1.709.159,92	1.049.159,92	22.115,88	2.780.435,72

Pregled pla il za obdobje 16.01.2023 do 18.01.2023

- ✓ Nakazila depozitov
- ✓ Vra ila depozitov
- ✓ Prejete obresti

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Datum pla ila: 16.01.2023										
Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto	
M22023-047	0	23-ODNK-0000056	16.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-047	B	432.268,61	0,00	0,00	432.268,61	
M22022-712	0	22-ODPO-0000716	16.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	600,69	600,69	
M22022-712	0	23-ODPO-0000059	16.01.2023		B	0,00	0,00	500,57	500,57	
M22022-789	0	23-VDPO-0000055	16.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22022-789	B	0,00	3.987,13	0,00	3.987,13	
M22022-865	0	22-ODPO-0001268	16.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	2.272,05	2.272,05	
M22022-864	0	22-ODPO-0001267	16.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	1.654,95	1.654,95	
M22023-046	0	23-ODNK-0000055	16.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-046	B	2.588.742,50	0,00	0,00	2.588.742,50	
M22023-041	0	23-ODNK-0000050	16.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-041	B	104.393,97	0,00	0,00	104.393,97	
M22022-789	0	23-ODPO-0000060	16.01.2023		B	0,00	0,00	2,36	2,36	
M22022-711	0	23-ODPO-0000058	16.01.2023		B	0,00	0,00	70,01	70,01	
M22022-790	0	23-VDPO-0000054	16.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22022-790	B	0,00	240.838,91	0,00	240.838,91	
M22022-821	0	23-VDPO-0000056	16.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22022-821	B	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
M22022-712	0	22-ODPO-0000886	16.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	1.001,16	1.001,16	
M22022-789	0	22-ODPO-0000922	16.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	0,94	0,94	
M22022-821	0	22-ODPO-0001237	16.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	250,83	250,83	
M22022-711	0	22-ODPO-0001212	16.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	144,72	144,72	
M22023-042	0	23-ODNK-0000051	16.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-042	B	870.968,15	0,00	0,00	870.968,15	
M22022-789	0	22-ODPO-0001215	16.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	4,88	4,88	
M22022-790	0	22-ODPO-0001216	16.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	294,49	294,49	
M22022-790	0	23-ODPO-0000061	16.01.2023		B	0,00	0,00	142,50	142,50	
M22023-024	0	23-VDPO-0000059	16.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22023-024	B	0,00	2.603.142,50	0,00	2.603.142,50	
M22023-043	0	23-ODNK-0000052	16.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-043	B	3.526.450,06	0,00	0,00	3.526.450,06	
M22023-044	0	23-ODNK-0000053	16.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-044	B	5.077.192,67	0,00	0,00	5.077.192,67	
M22023-023	0	23-ODPO-0000065	16.01.2023		B	0,00	0,00	509,68	509,68	
M22023-024	0	23-ODPO-0000066	16.01.2023		B	0,00	0,00	686,94	686,94	
M22022-712	0	23-VDPO-0000052	16.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22022-712	B	0,00	896.557,04	0,00	896.557,04	
M22022-821	0	23-ODPO-0000062	16.01.2023		B	0,00	0,00	144,71	144,71	
M22023-023	0	23-VDPO-0000060	16.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22023-023	B	0,00	1.931.430,58	0,00	1.931.430,58	
M22022-864	0	23-VDPO-0000058	16.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22022-864	B	0,00	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	
M22022-865	0	23-ODPO-0000064	16.01.2023		B	0,00	0,00	3.786,75	3.786,75	
M22022-865	0	23-VDPO-0000057	16.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22022-865	B	0,00	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	
M22023-045	0	23-ODNK-0000054	16.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-045	B	1.924.497,38	0,00	0,00	1.924.497,38	
M22022-711	0	23-VDPO-0000053	16.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22022-711	B	0,00	125.415,09	0,00	125.415,09	
M22022-712	0	22-ODPO-0001213	16.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	1.034,53	1.034,53	
M22022-790	0	22-ODPO-0000923	16.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	57,00	57,00	
M22022-864	0	23-ODPO-0000063	16.01.2023		B	0,00	0,00	2.758,25	2.758,25	
M22022-711	0	22-ODPO-0000715	16.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	84,03	84,03	
M22022-711	0	22-ODPO-0000885	16.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	140,05	140,05	
Skupaj izpis:						14.524.513,34	14.431.371,25	16.142,09	28.972.026,68	

Datum pla ila: 17.01.2023										
Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto	
M22022-833	0	23-VDPO-0000063	17.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22022-833	B	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
M22023-050	0	23-ODNK-0000059	17.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-050	B	598.675,55	0,00	0,00	598.675,55	
M22022-830	0	22-ODPO-0001243	17.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	396,11	396,11	
M22023-049	0	23-ODNK-0000058	17.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-049	B	1.957.965,01	0,00	0,00	1.957.965,01	
M22022-847	0	23-VDPO-0000064	17.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22022-847	B	0,00	1.955.028,12	0,00	1.955.028,12	
M22022-831	0	22-ODPO-0001244	17.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	792,22	792,22	
M22023-019	0	23-ODPO-0000071	17.01.2023		B	0,00	0,00	204,47	204,47	
M22022-847	0	22-ODPO-0001250	17.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	1.468,44	1.468,44	
M22023-019	0	23-VDPO-0000065	17.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22023-019	B	0,00	363.675,55	0,00	363.675,55	
M22023-048	0	23-ODNK-0000057	17.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-048	B	1.202.015,00	0,00	0,00	1.202.015,00	
M22022-830	0	23-VDPO-0000061	17.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22022-830	B	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
M22022-847	0	23-ODPO-0000070	17.01.2023		B	0,00	0,00	1.468,45	1.468,45	

Datum: 17.06.2023

Stran: 1 / 3



Pregled pla il za obdobje 16.01.2023 do 18.01.2023

- ✓ Nakazila depozitov
- ✓ Vra ila depozitov
- ✓ Prejete obresti

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/V/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

M22022-830	0	23-ODPO-0000067	17.01.2023		B	0,00	0,00	275,56	275,56
M22022-833	0	23-ODPO-0000069	17.01.2023		B	0,00	0,00	85,55	85,55
M22022-831	0	23-VDPO-0000062	17.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22022-831	B	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
M22022-833	0	22-ODPO-0001246	17.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	101,60	101,60
M22022-831	0	23-ODPO-0000068	17.01.2023		B	0,00	0,00	551,11	551,11
Skupaj izpis:						3.758.655,56	3.643.703,67	5.343,51	7.407.702,74

Datum pla ila: 18.01.2023

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
M22023-053	0	23-ODNK-0000063	18.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-053	B	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
M22023-039	0	23-VDPO-0000067	18.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22023-039	B	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
M22022-827	0	23-VDPO-0000066	18.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22022-827	B	0,00	1.056.547,48	0,00	1.056.547,48
M12023-008	0	23-ODNK-0000060	18.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M12023-008	B	4.748.203,74	0,00	0,00	4.748.203,74
P12020-001	1	22-ODPO-0000861	18.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	9,86	9,86
P12020-001	1	23-VDPO-0000071	18.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi P12020-001	B	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
M22023-052	0	23-ODNK-0000062	18.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-052	B	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
M22022-827	0	22-ODPO-0001241	18.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	1.070,63	1.070,63
P12020-001	1	22-ODPO-0001190	18.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	10,19	10,19
P12020-001	1	23-ODPO-0000080	18.01.2023		B	0,00	0,00	5,59	5,59
M12023-005	0	23-ODPO-0000073	18.01.2023		B	0,00	0,00	231,02	231,02
M22023-039	0	23-ODPO-0000076	18.01.2023		B	0,00	0,00	3.166,67	3.166,67
P12020-001	1	22-ODPO-0000662	18.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	4,60	4,60
M12023-005	0	23-VDPO-0000070	18.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M12023-005	B	0,00	628.628,13	0,00	628.628,13
M22023-038	0	23-ODPO-0000075	18.01.2023		B	0,00	0,00	5.277,78	5.277,78
M22023-051	0	23-ODNK-0000061	18.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-051	B	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
M12022-141	0	23-VDPO-0000069	18.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M12022-141	B	0,00	4.045.628,32	0,00	4.045.628,32
M22023-054	0	23-ODNK-0000064	18.01.2023	Pla ilo: Nakazilo depozitne pogodbe M22023-054	B	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
M12022-141	0	22-ODPO-0001201	18.01.2023	Pla ilo:	B	0,00	0,00	4.242,29	4.242,29
M12022-141	0	23-ODPO-0000072	18.01.2023		B	0,00	0,00	2.884,76	2.884,76
M22022-827	0	23-ODPO-0000074	18.01.2023		B	0,00	0,00	758,37	758,37
M22023-038	0	23-VDPO-0000068	18.01.2023	Pla ilo: Vra ilo depozita po pogodbi M22023-038	B	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Skupaj izpis:						38.148.203,74	37.970.803,93	17.661,76	76.136.669,43

Skupaj izpis:	56.431.372,64	56.045.878,85	39.147,36	112.516.398,85
---------------	---------------	---------------	-----------	----------------



Pregled pla il za obdobje 16.01.2023 do 18.01.2023

- ✓ Nakazila depozitov
- ✓ Vra ila depozitov
- ✓ Prejete obresti

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Datum pla ila: 16.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	14.524.513,34	14.431.371,25	16.142,09	28.972.026,68
Datum pla ila: 17.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	3.758.655,56	3.643.703,67	5.343,51	7.407.702,74
Datum pla ila: 18.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	38.148.203,74	37.970.803,93	17.661,76	76.136.669,43
SKUPAJ:	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	56.431.372,64	56.045.878,85	39.147,36	112.516.398,85

Pregled izravnjav za obdobje 1.01.2023 do 31.01.2023

- ✓ Nakazila depozitov
- ✓ Vra ila depozitov
- ✓ Prejete obresti

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/V/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Datum pla ila: 03.01.2023

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
M22022-791	0	22-ODPO-0001217	03.01.2023	Pla ilo:	I	0,00	0,00	-0,01	-0,01
P12016-003	6	23-ODPO-0000027	03.01.2023		I	0,00	0,00	-0,02	-0,02
P12016-003	6	22-ODPO-0001178	03.01.2023	Pla ilo:	I	0,00	0,00	-0,21	-0,21
P12016-003	2	19-ODPO-0002020	03.01.2023		I	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Skupaj na dan:						0,00	0,00	-0,25	-0,25

Datum pla ila: 04.01.2023

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
M22022-792	0	22-ODPO-0001218	04.01.2023	Pla ilo:	I	0,00	0,00	0,01	0,01
Skupaj na dan:						0,00	0,00	0,01	0,01

Datum pla ila: 05.01.2023

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
M12022-152	0	22-ODPO-0001205	05.01.2023	Pla ilo:	I	0,00	0,00	0,01	0,01
M22022-563	0	22-ODPO-0001209	05.01.2023	Pla ilo:	I	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Skupaj na dan:						0,00	0,00	0,00	0,00

Datum pla ila: 12.01.2023

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
M22022-880	0	23-ODPO-0000043	12.01.2023		I	0,00	0,00	-0,01	-0,01
M22022-814	0	23-ODPO-0000035	12.01.2023		I	0,00	0,00	-0,01	-0,01
M22022-879	0	23-ODPO-0000042	12.01.2023		I	0,00	0,00	0,01	0,01
M22022-878	0	23-ODPO-0000041	12.01.2023		I	0,00	0,00	-0,01	-0,01
M22022-822	0	23-ODPO-0000037	12.01.2023		I	0,00	0,00	-0,01	-0,01
M22022-877	0	23-ODPO-0000040	12.01.2023		I	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Skupaj na dan:						0,00	0,00	-0,04	-0,04

Datum pla ila: 13.01.2023

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
M22022-810	0	23-ODPO-0000047	13.01.2023		I	0,00	0,00	0,01	0,01
Skupaj na dan:						0,00	0,00	0,01	0,01

Datum pla ila: 16.01.2023

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
M22022-711	0	23-ODPO-0000058	16.01.2023		I	0,00	0,00	0,01	0,01
M22022-712	0	23-ODPO-0000059	16.01.2023		I	0,00	0,00	0,01	0,01
Skupaj na dan:						0,00	0,00	0,02	0,02

Datum pla ila: 17.01.2023

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
M22022-833	0	23-ODPO-0000069	17.01.2023		I	0,00	0,00	0,01	0,01
M22022-847	0	23-ODPO-0000070	17.01.2023		I	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Skupaj na dan:						0,00	0,00	0,00	0,00

Datum pla ila: 20.01.2023

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
M22022-823	0	23-ODPO-0000081	20.01.2023		I	0,00	0,00	0,01	0,01
Skupaj na dan:						0,00	0,00	0,01	0,01

Datum pla ila: 25.01.2023

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
M12022-149	0	23-ODPO-0000088	25.01.2023		I	0,00	0,00	0,01	0,01
Skupaj na dan:						0,00	0,00	0,01	0,01

Datum pla ila: 30.01.2023

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
M22022-614	0	23-ODPO-0000096	30.01.2023		I	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Skupaj na dan:						0,00	0,00	-0,01	-0,01

Datum pla ila: 31.01.2023

Št. pogodbe	Aneks	Št. dokumenta	Datum pla ila	Opis	Tip	Nakazilo	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
M22022-846	0	23-ODPO-0000098	31.01.2023		I	0,00	0,00	0,01	0,01
M22022-872	0	23-ODPO-0000102	31.01.2023		I	0,00	0,00	-0,01	-0,01
M22022-795	0	23-ODPO-0000097	31.01.2023		I	0,00	0,00	0,01	0,01
Skupaj na dan:						0,00	0,00	0,01	0,01
Skupaj izpis:						0,00	0,00	-0,23	-0,23

Pregled izravnjav za obdobje 1.01.2023 do 31.01.2023

- ✓ Nakazila depozitov
- ✓ Vra ila depozitov
- ✓ Prejete obresti

Tipi depozitov MV/MG/MVT/DG/M3/M1/M2/TP/TT/EP/OP/SP/DB/DA/AP/VP/PZ/OS/KS/OD/DP/KP

Datum pla ila: 03.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Datum pla ila: 04.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	0,00	0,00	0,01	0,01
Datum pla ila: 05.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	0,00	0,00	0,00	0,00
Datum pla ila: 12.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	0,00	0,00	-0,04	-0,04
Datum pla ila: 13.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	0,00	0,00	0,01	0,01
Datum pla ila: 16.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	0,00	0,00	0,02	0,02
Datum pla ila: 17.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	0,00	0,00	0,00	0,00
Datum pla ila: 20.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	0,00	0,00	0,01	0,01
Datum pla ila: 25.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	0,00	0,00	0,01	0,01
Datum pla ila: 30.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Datum pla ila: 31.01.2023	Nakazilo depozita	Vra ilo depozita	Prejete obresti	Skupaj prejeto
	0,00	0,00	0,01	0,01
Skupaj izpis:	0,00	0,00	-0,23	-0,23

SALDOKONTNE POSTAVKE NA DAN: 5.07.2023

Tipi stroškov: ZO/SV/SO Vrste pogodb: Krediti

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	21-OKZO-0001155	14.01.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	44,13	
2	21-OKZO-0001155		18.01.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		44,13
3	22-OKZO-0001332	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	51,20	
4	22-OKZO-0001332		19.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		51,20
Skupaj pogodba						95,33	95,33
Saldo za pogodbo						0,00	

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	21-OKZO-0001156	14.01.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	4,84	
2	21-OKZO-0001156		26.01.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		4,84
3	22-OKZO-0004021	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	19,41	
4	22-OKZO-0004021		24.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		0,16
5	22-OKZO-0004021		25.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		19,25
Skupaj pogodba						24,25	24,25
Saldo za pogodbo						0,00	

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	21-OKZO-0001157	14.01.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	6,28	
2	21-OKZO-0001157		25.01.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		6,28
3	22-OKZO-0003336		23.11.2022	OKZO	Plačilo: Dobropis/bremepis kredita		-103,12
4	22-OKZO-0003336	23.11.2022		OKZO	Dobropis/bremepis kredita	-103,12	
5	22-OKZO-0001167	23.11.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	103,12	
6	22-OKZO-0001167		23.11.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		103,12
7	22-OKZO-0001168	23.11.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	103,12	
Skupaj pogodba						109,40	6,28
Saldo za pogodbo						103,12	

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	21-OKZO-0001158	14.01.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	40,19	
2	21-OKZO-0001158		20.01.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		40,19
3	22-OKZO-0001333	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	3,86	
4	22-OKZO-0001333		31.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		3,86
Skupaj pogodba						44,05	44,05
Saldo za pogodbo						0,00	

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	22-OKZO-0004022	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	6,90	
2	22-OKZO-0004022		30.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		6,90
Skupaj pogodba						6,90	6,90
Saldo za pogodbo						0,00	

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	21-OKZO-0001159	14.01.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	35,93	
2	21-OKZO-0001159		20.01.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		35,93
3	22-OKZO-0001334	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	79,36	
4	22-OKZO-0001334		25.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		76,36
5	22-OKZO-0001334		28.02.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		3,00
Skupaj pogodba						115,29	115,29
Saldo za pogodbo						0,00	

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	21-OKZO-0001160	14.01.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	4,28	
2	21-OKZO-0001160		06.06.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		4,28
3	22-OKZO-0004023	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	13,77	
4	22-OKZO-0004023		31.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		13,77
Skupaj pogodba						18,05	18,05
Saldo za pogodbo						0,00	

SALDOKONTNE POSTAVKE NA DAN: 5.07.2023

Tipi stroškov: ZO/SV/SO Vrste pogodb: Krediti

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	21-OKZO-0001161	14.01.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	67,99	
2	21-OKZO-0001161		01.02.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		67,99
3	22-OKZO-0001335	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	71,74	
4	22-OKZO-0001335		24.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		23,74
5	22-OKZO-0001335		31.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		48,00
6	23-OKZO-0000679	21.04.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	29,72	
7	23-OKZO-0000679		16.05.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		29,72
8	23-OKZO-0000914		24.05.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		8,00
9	23-OKZO-0000914	24.05.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	8,00	
Skupaj pogodba						177,45	177,45
Saldo za pogodbo						0,00	

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	21-OKZO-0001162	14.01.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	50,94	
2	21-OKZO-0001162		03.03.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		50,94
3	22-OKZO-0001336	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	99,16	
4	22-OKZO-0001336		06.02.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		99,16
Skupaj pogodba						150,10	150,10
Saldo za pogodbo						0,00	

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	22-OKZO-0001337	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	11,57	
2	22-OKZO-0001337		26.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		11,57
Skupaj pogodba						11,57	11,57
Saldo za pogodbo						0,00	

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	22-OKZO-0004024	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	22,77	
2	22-OKZO-0004024		18.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		22,77
Skupaj pogodba						22,77	22,77
Saldo za pogodbo						0,00	

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	21-OKZO-0001163	14.01.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	25,00	
2	21-OKZO-0001163		24.01.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		25,00
3	22-OKZO-0001338	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	117,94	
4	22-OKZO-0001338		15.02.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		117,94
Skupaj pogodba						142,94	142,94
Saldo za pogodbo						0,00	

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	21-OKZO-0001164	14.01.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	13,40	
2	21-OKZO-0001164		10.02.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		13,40
3	22-OKZO-0001339	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	26,39	
4	22-OKZO-0001339		26.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		26,39
Skupaj pogodba						39,79	39,79
Saldo za pogodbo						0,00	

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	22-OKZO-0001340	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	11,57	
2	22-OKZO-0001340		25.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		11,57
Skupaj pogodba						11,57	11,57
Saldo za pogodbo						0,00	

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	21-OKZO-0001165	14.01.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	4,86	
2	21-OKZO-0001165		20.01.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		4,86
3	22-OKZO-0001341	17.01.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	7,10	
4	22-OKZO-0001341		31.01.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		7,10
Skupaj pogodba						11,96	11,96
Saldo za pogodbo						0,00	

SALDOKONTNE POSTAVKE NA DAN: 5.07.2023

Tipi stroškov: ZO/SV/SO Vrste pogodb: Krediti

						ID za DDV:	
ZP	ST. DOKUMENTA	DATUM DOK.	DATUM PLACILA	TIP	OPIS	OBRACUNAN	ZNESEK PLACILA
1	22-OKZO-0000118	17.02.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	49,32	
2	22-OKZO-0000118		17.02.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		49,32
3	22-OKZO-0000382	29.05.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	841,14	
4	22-OKDO-0000644	30.05.2022		OKDO	Dobropis/bremepis kredita	-841,14	
5	22-OKDO-0000644		30.05.2022	OKDO	Plačilo: Dobropis/bremepis kredita		-841,14
6	22-OKZO-0000382		30.05.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		841,14
7	22-OKZO-0000383		30.05.2022	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		841,14
8	22-OKZO-0000383	30.05.2022		OKZO	Zamudne obresti kredita	841,14	
9	23-OKDO-0003131	13.04.2023		OKDO	Dobropis/bremepis kredita	-31,45	
10	23-OKDO-0003131		13.04.2023	OKDO	Plačilo: Dobropis/bremepis kredita		-31,45
11	23-OKZO-0000622		13.04.2023	OKZO	Plačilo: Zamudne obresti kredita		31,45
12	23-OKZO-0000622	13.04.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	31,45	
13	23-OKZO-0000623	13.04.2023		OKZO	Zamudne obresti kredita	31,45	
Skupaj pogodba						921,91	890,46
Saldo za pogodbo						31,45	
Skupaj izpis						1.097.882,01	782.975,81



SALDOKONTNE POSTAVKE NA DAN: 5.07.2023

Tipi stroškov: ZO/SV/SO Vrste pogodb: Krediti

ŠT. POGODBE	NAZIV PODJETJA (KOMITENT)	OBRA UNAN	ZNESEK PLA ILA	SALDO
		95,33	95,33	0,00
		24,25	24,25	0,00
		109,40	6,28	103,12
		44,05	44,05	0,00
		6,90	6,90	0,00
		115,29	115,29	0,00
		18,05	18,05	0,00
		177,45	177,45	0,00
		150,10	150,10	0,00
		11,57	11,57	0,00
		22,77	22,77	0,00
		142,94	142,94	0,00
		39,79	39,79	0,00
		11,57	11,57	0,00
		11,96	11,96	0,00
		14,21	14,21	0,00
		4,26	4,26	0,00
		3,25	3,25	0,00
		91,25	91,25	0,00
		35,73	35,73	0,00
		46,93	46,93	0,00
		74,88	74,88	0,00
		18,28	18,28	0,00
		19,68	19,68	0,00
		3,05	3,05	0,00
		14,34	14,34	0,00
		51,35	51,35	0,00
		92,01	92,01	0,00
		115,86	115,86	0,00
		18,06	18,06	0,00
		3,04	3,04	0,00
		3,00	3,00	0,00
		3,71	3,71	0,00
		95,28	95,28	0,00
		3,25	3,25	0,00
		28,06	28,06	0,00
		22,73	22,73	0,00
		23,60	23,60	0,00
		151,00	151,00	0,00
		4,87	4,87	0,00
		20,70	20,70	0,00
		9,13	9,13	0,00
		69,01	69,01	0,00
		157,48	157,48	0,00
		14,61	14,61	0,00
		12,27	12,27	0,00
		245,75	245,75	0,00
		70,96	70,96	0,00
		35,38	35,38	0,00
		84,43	84,43	0,00
		60,89	60,89	0,00
		92,15	92,15	0,00
		6,29	6,29	0,00
		15,11	15,11	0,00
		3,86	3,86	0,00
		17,85	17,85	0,00
		5,48	5,48	0,00
		4,88	4,88	0,00
		4,09	4,09	0,00
		15,43	15,43	0,00
		56,34	56,34	0,00
		181,25	181,25	0,00
		24,16	24,16	0,00
		6,49	6,49	0,00
		12,38	12,38	0,00
		19,61	19,61	0,00
		3,26	3,26	0,00
		4,87	4,87	0,00
		115,84	115,84	0,00

SALDOKONTNE POSTAVKE NA DAN: 5.07.2023

Tipi stroškov: ZO/SV/SO Vrste pogodb: Krediti

ŠT. POGODBE	NAZIV PODJETJA (KOMITENT)	OBRACUNAN	ZNESEK PLAČILA	SALDO
		647,57	395,86	251,71
		467,92	467,92	0,00
		123,27	123,27	0,00
		368,46	348,61	19,85
		3.284,49	3.284,49	0,00
		17,73	17,73	0,00
		2.498,26	2.498,26	0,00
		208,19	208,19	0,00
		201,15	201,15	0,00
		3,59	3,59	0,00
		45,14	45,14	0,00
		1.485,14	1.485,14	0,00
		55,90	55,90	0,00
		59,00	59,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		103,55	103,55	0,00
		1.712,73	1.545,52	167,21
		13,35	13,35	0,00
		288,27	106,39	181,88
		43,62	43,62	0,00
		140,14	26,94	113,20
		311,06	311,06	0,00
		15,56	15,56	0,00
		26,18	26,18	0,00
		953,73	953,72	0,01
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		316,24	316,24	0,00
		750,00	750,00	0,00
		664,97	664,97	0,00
		0,00	0,00	0,00
		2.921,64	2.921,64	0,00
		1.512,52	1.512,52	0,00
		632,08	632,08	0,00
		0,00	0,00	0,00
		5.968,25	5.968,25	0,00
		0,00	0,00	0,00
		4.945,07	4.945,07	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		9,93	9,93	0,00
		612,75	0,00	612,75
		3.494,03	0,00	3.494,03
		0,00	0,00	0,00
		1.058,84	0,00	1.058,84
		3.646,88	3.646,88	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		1.930,14	0,00	1.930,14
		1.121,01	16,10	1.104,91
		0,00	0,00	0,00
		3,85	3,85	0,00
		0,00	0,00	0,00
		5.386,32	4.854,80	531,52
		179,32	0,00	179,32
		5.587,99	983,78	4.604,21
		4.449,70	0,00	4.449,70
		111,80	111,80	0,00
		10,27	0,00	10,27
		921,91	890,46	31,45
Skupaj izpis		1.097.882,01	782.975,81	314.906,20

STANJE ZADOLŽITVE V PRETEKLEM KVARTALU

1. Zap. št. dokumenta:

0

2. Naziv/ime:

A. STANJE ZADOLŽITVE V PRETEKLEM KVARTALU

	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Org. valuta	Stanje na dan v orig. valuti	rpanja v orig. valuti	Odpla ila v orig. valuti	Stanje na dan v orig. valuti
Vrsta dolga	1.	2.	3.	4.	5.		6.
Notranji dolg							
- kratkoro ni							
- dolgoro ni							
Zunanji dolg							
- kratkoro ni							
- dolgoro ni							
SKUPAJ							

B. STANJE OBVEZNOSTI IZ IZDANIH JAMSTEV V PRETEKLEM KVARTALU

	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Org. valuta	Stanje na dan 1.01.2022 v orig. valuti	rpanja v orig. valuti	Odpla ila v orig. valuti	Stanje na dan 31.03.2022 v orig. valuti
Vrsta dolga	1.	2.	3.	4.	5.		6.
Notranji dolg							
- dolgoro ni							
			EUR	116.543,00		4.165,72	112.377,28
			EUR	247.304,40			247.304,40
			EUR	8.400,00			8.400,00
		24.06.2005	EUR	38.852,05			38.852,05
		5.07.2005	EUR	46.651,81			46.651,81
		28.07.2005	EUR	29.885,48			29.885,48
		26.04.2006	EUR	218.293,87			218.293,87
		29.11.2006	EUR	12.270,52			12.270,52
		17.07.2007	EUR	42.268,56			42.268,56
		23.08.2007	EUR	15.126,12			15.126,12
		23.08.2007	EUR	239.068,94			239.068,94
		30.08.2007	EUR	7.056,00			7.056,00
		7.09.2007	EUR	83.600,06			83.600,06
		27.09.2007	EUR	148.000,00			148.000,00
		29.10.2007	EUR	70.548,44			70.548,44
		30.10.2007	EUR	210.000,00			210.000,00
		12.12.2007	EUR	174.708,00			174.708,00
		21.12.2007	EUR	205.625,04			205.625,04
		14.04.2008	EUR	96.137,81			96.137,81
		24.04.2008	EUR	33.057,78			33.057,78
		23.05.2008	EUR	118.125,00			118.125,00
		26.05.2008	EUR	8.240,00			8.240,00
		28.05.2008	EUR	41.068,69			41.068,69
		26.06.2008	EUR	10.833,54			10.833,54
		1.07.2008	EUR	27.065,50			27.065,50
		11.07.2008	EUR	132.643,49			132.643,49
		22.07.2008	EUR	89.999,83			89.999,83
		12.08.2008	EUR	51.199,23			51.199,23
		12.08.2008	EUR	61.689,60			61.689,60
		13.08.2008	EUR	127.777,73			127.777,73
		18.08.2008	EUR	142.765,74			142.765,74
		18.08.2008	EUR	163.356,00			163.356,00

B. STANJE OBVEZNOSTI IZ IZDANIH JAMSTEV V PRETEKLEM KVARTALU

		Datum pogodbe	Org. valuta	Stanje na dan 1.01.2022 v orig. valuti	rpanja v orig. valuti	Odpla ila v orig. valuti	Stanje na dan 31.03.2022 v orig. valuti
Vrsta dolga	1.	2.	3.	4.	5.		6.
Notranji dolg							
- dolgoro ni							
		30.11.2021	EUR	168.096,37			168.096,37
		30.11.2021	EUR	127.249,52	38.870,64		166.120,16
		1.12.2021	EUR	182.724,77	54.798,13		237.522,90
		1.12.2021	EUR	15.419,45	48.306,41		63.725,86
		1.12.2021	EUR	28.719,14	30.228,23		58.947,37
		1.12.2021	EUR	4.696,18	22.990,62		27.686,80
		1.12.2021	EUR	277.627,00		4.665,99	272.961,01
		2.12.2021	EUR	79.800,90		4.127,63	75.673,27
		2.12.2021	EUR	21.505,88			21.505,88
		2.12.2021	EUR	97.800,00		2.445,01	95.354,99
		2.12.2021	EUR	24.779,98		3.600,00	21.179,98
		2.12.2021	EUR	42.771,91	17.228,09		60.000,00
		2.12.2021	EUR	26.424,56	26.281,68		52.706,24
		3.12.2021	EUR	39.375,39			39.375,39
		6.12.2021	EUR	125.400,00		2.985,72	122.414,28
		7.12.2021	EUR	18.081,10	5.918,90		24.000,00
		8.12.2021	EUR	80.000,00			80.000,00
		8.12.2021	EUR	9.423,77	27.131,22		36.554,99
		9.12.2021	EUR	218.556,02	224.243,98		442.800,00
		9.12.2021	EUR	522.000,00		10.800,00	511.200,00
		9.12.2021	EUR	80.000,00		4.000,01	75.999,99
		13.12.2021	EUR	92.160,00			92.160,00
		15.12.2021	EUR	56.000,00		1.866,69	54.133,31
		21.12.2021	EUR	269.417,40	50.466,11		319.883,51
		21.12.2021	EUR	78.000,00		1.949,99	76.050,01
		26.01.2022	EUR	19.980,01		261,35	19.718,66
SKUPAJ				667.083.195,43	3.830.055,94	16.353.803,76	654.559.447,61

Stanje na zadnji dan PPK + rpanje v PK - odpla ila v PK = Stanje na zadnji dan PK

PPK - predpretekli kvartal, PK - pretekli kvartal

Datum: 5.07.2023

I me kontaktne osebe:

I me in podpis odgovorne osebe:

POROČILO

Pogodba št. SPS-2009-9453/9454-AMN

Pogodba o financiranju in izvajanju instrumentov v finančnega inženiringa v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v letih 2007-2013

POROČILO za obdobje od 1.01.2022 do 30.06.2022

Pomembnejše aktivnosti v obdobju poročanja: /

Morebitne težave pri izvajanju: /

Datum poročila: 05.07.2023

Poročevalec: [REDACTED]

Odgovorna oseba: [REDACTED]

Podpis poročevalca:

Žig in podpis odgovorne osebe:

POSAMEZNI PODATKI, VEZANI NA ODOBRENE GARANCIJE

Prejemnik sredstev	Davčna št. prejemnika	Ulica	Poštna številka	Pošta	Občina prejemnika	Regija prejemnika	Datum odobritve pomoči	Odobren znesek	Znesek investicije	Znesek kredita	Delež odobr. gar. v %	Višina odobrene garancije	Stanje garancije	Delež oblik. rezervacije za gar. v %	Skupni znesek oblikovane rezervacije SPS	Znesek oblik. rezervacije po pogodbi
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	100.000,00	145.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	163.000,00	204.000,00	163.000,00	80,00	130.400,00	130.400,00	24,00	31.296,00	31.296,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20.06.2022	113.000,00	142.283,00	113.000,00	60,00	67.800,00	67.800,00	24,00	16.272,00	16.272,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	50.000,00	63.050,00	50.000,00	60,00	30.000,00	30.000,00	24,00	7.200,00	7.200,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	300.000,00	660.000,00	300.000,00	60,00	180.000,00	180.000,00	24,00	43.200,00	43.200,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	450.000,00	565.000,00	450.000,00	60,00	270.000,00	270.000,00	24,00	64.800,00	64.800,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	180.000,00	225.930,00	180.000,00	60,00	108.000,00	108.000,00	24,00	25.920,00	25.920,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	200.000,00	255.639,00	200.000,00	80,00	160.000,00	160.000,00	24,00	38.400,00	38.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	1.210.480,00	1.513.100,00	1.210.480,00	60,00	726.288,00	726.288,00	24,00	174.309,12	174.309,12
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	200.000,00	250.000,00	200.000,00	80,00	160.000,00	160.000,00	24,00	38.400,00	38.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	450.000,00	575.000,00	450.000,00	60,00	270.000,00	270.000,00	24,00	64.800,00	64.800,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	100.000,00	134.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	100.000,00	200.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	1.043.201,05	1.305.633,05	1.043.201,05	60,00	625.920,63	625.920,63	24,00	150.220,95	150.220,95
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	100.000,00	140.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	550.000,00	744.000,00	550.000,00	60,00	330.000,00	330.000,00	24,00	79.200,00	79.200,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	100.000,00	140.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	100.000,00	150.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	100.000,00	150.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	100.000,00	134.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	800.000,00	1.002.584,00	800.000,00	80,00	640.000,00	640.000,00	24,00	153.600,00	153.600,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	100.000,00	134.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	30.000,00	40.050,00	30.000,00	60,00	18.000,00	18.000,00	24,00	4.320,00	4.320,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	937.000,00	1.173.184,00	937.000,00	80,00	749.600,00	749.600,00	24,00	179.904,00	179.904,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	300.000,00	598.671,00	300.000,00	60,00	180.000,00	180.000,00	24,00	43.200,00	43.200,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	100.000,00	150.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	100.000,00	150.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	500.000,00	700.000,00	500.000,00	60,00	300.000,00	300.000,00	24,00	72.000,00	72.000,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	200.000,00	268.000,00	200.000,00	80,00	160.000,00	160.000,00	24,00	38.400,00	38.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	200.000,00	268.000,00	200.000,00	60,00	120.000,00	120.040,48	24,00	28.809,72	28.809,72
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	137.625,00	179.035,00	137.625,00	60,00	82.575,00	82.575,00	24,00	19.818,00	19.818,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	200.000,00	256.000,00	200.000,00	80,00	160.000,00	160.000,00	24,00	38.400,00	38.400,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	900.000,00	1.509.400,00	900.000,00	80,00	720.000,00	720.000,00	24,00	172.800,00	172.800,00

Registriran, unosečnik - SLOVENSKI PODJETNIŠKI SVET AD Ljubljana - AVZ



POSAMEZNI PODATKI, VEZANI NA ODOBRENE GARANCIJE

Prejemnik sredstev	Davčna št. prejemnika	Ulica	Poštna številka	Pošta	Občina prejemnika	Regija prejemnika	Datum odobritve pomoči	Odobren znesek	Znesek investicije	Znesek kredita	Delež odobr. gar. v %	Višina odobrene garancije	Stanje garancije	Delež oblik. rezervacije za gar. v %	Skupni znesek oblikovane rezervacije SPS	Znesek oblik. rezervacije po pogodbi
							27.05.2022	87.500,00	125.000,00	87.500,00	60,00	52.500,00	52.500,00	24,00	12.600,00	12.600,00
							15.06.2022	300.000,00	380.000,00	300.000,00	80,00	240.000,00	240.000,00	24,00	57.600,00	57.600,00
							27.05.2022	156.635,58	198.273,00	156.635,58	60,00	93.981,35	93.981,35	24,00	22.555,52	22.555,52
							15.06.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00
							27.05.2022	140.000,00	175.000,00	140.000,00	80,00	112.000,00	112.000,00	24,00	26.880,00	26.880,00
							27.05.2022	100.000,00	134.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00
							15.06.2022	100.000,00	134.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00
							27.05.2022	350.000,00	440.000,00	350.000,00	60,00	210.000,00	210.000,00	24,00	50.400,00	50.400,00
Skupaj po javnem razpisu (Ob-2103/22, Uradni list št. 52 z dne 15.04.2022)								12.148.441,63	16.656.832,05	12.148.441,63	67,23	8.237.064,9	8.237.105,46	24,00	1.976.905,31	1.976.905,31
Skupaj po vseh javnih razpisih								12.148.441,63	16.656.832,05	12.148.441,63	67,23	8.237.064,98	8.237.105,46	24,00	1.976.905,31	1.976.905,31

POSAMEZNI PODATKI, VEZANI NA ODOBRENE GARANCIJE

Razpis: (KG22 - P1 plus 2022 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere)

Prejemnik sredstev	Ulica		Pošta	Datum odobr. pomo i	Odobren zn.	Znesek inv.	Znesek kredita	Delež odob. gar. v %	Višina odobrene garancije	Stanje garancije	Delež oblikovane rezervacije za garancijo v %	Skupni znesek oblikovane rezervacije SPS	Znesek oblikovane rez. po pog.	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subvencionirani OM	Zahtevan znesek - Subvencija OM	Dosej izpla an znesek subvencije OM
	Dav na st. prejemnika	Ob ina prejemnika	Regija prejemnika														
				27.05.2022	100.000,00	145.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00	36,61	8,01	28,60	28,60
				27.05.2022	163.000,00	204.000,00	163.000,00	80,00	130.400,00	130.400,00	24,00	31.296,00	31.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.06.2022	113.000,00	142.283,00	113.000,00	60,00	67.800,00	67.800,00	24,00	16.272,00	16.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	50.000,00	63.050,00	50.000,00	60,00	30.000,00	30.000,00	24,00	7.200,00	7.200,00	12,41	5,03	7,38	7,38
				27.05.2022	300.000,00	660.000,00	300.000,00	60,00	180.000,00	180.000,00	24,00	43.200,00	43.200,00	63,82	22,12	41,70	41,70
				27.05.2022	450.000,00	565.000,00	450.000,00	60,00	270.000,00	270.000,00	24,00	64.800,00	64.800,00	160,58	66,83	93,75	93,75
				27.05.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	180.000,00	225.930,00	180.000,00	60,00	108.000,00	108.000,00	24,00	25.920,00	25.920,00	15,88	5,20	10,68	10,68
				27.05.2022	200.000,00	255.639,00	200.000,00	80,00	160.000,00	160.000,00	24,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	1.210.480,00	1.513.100,00	1.210.480,00	60,00	726.288,00	726.288,00	24,00	174.309,12	174.309,12	162,55	67,56	94,99	94,99
				15.06.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	200.000,00	250.000,00	200.000,00	80,00	160.000,00	160.000,00	24,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	450.000,00	575.000,00	450.000,00	60,00	270.000,00	270.000,00	24,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	100.000,00	134.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	100.000,00	200.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00	10,40	4,21	6,19	6,19
				15.06.2022	1.043.201,05	1.305.633,05	1.043.201,05	60,00	625.920,63	625.920,63	24,00	150.220,95	150.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	100.000,00	140.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.06.2022	1.250.000,00	1.570.505,00	1.250.000,00	60,00	750.000,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00	0,05	0,00	0,05	0,05
				15.06.2022	550.000,00	744.000,00	550.000,00	60,00	330.000,00	330.000,00	24,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	100.000,00	150.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	100.000,00	150.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	100.000,00	134.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00	57,92	18,79	39,13	39,13
				15.06.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	800.000,00	1.002.584,00	800.000,00	80,00	640.000,00	640.000,00	24,00	153.600,00	153.600,00	0,58	0,13	0,45	0,45
				15.06.2022	100.000,00	134.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POSAMEZNI PODATKI, VEZANI NA ODOBRENE GARANCIJE

Razpis: (KG22 - P1 plus 2022 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere)

Prejemnik sredstev	Ulica		Pošta	Datum odobr. pomo i	Odobren zn.	Znesek inv.	Znesek kredita	Delež odob. gar. v %	Višina odobrene garancije	Stanje garancije	Delež oblikovane rezervacije za garancijo v %	Skupni znesek oblikovane rezervacije SPS	Znesek oblikovane rez. po pog.	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subvencionirani OM	Zahtevan znesek - Subvencija OM	Dostoj izpla an znesek subvencije OM
	Dav na št. prejemnika	Ob ina prejemnika															
				15.06.2022	30.000,00	40.050,00	30.000,00	60,00	18.000,00	18.000,00	24,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	937.000,00	1.173.184,00	937.000,00	80,00	749.600,00	749.600,00	24,00	179.904,00	179.904,00	71,66	15,68	55,98	55,98
				15.06.2022	300.000,00	598.671,00	300.000,00	60,00	180.000,00	180.000,00	24,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	100.000,00	150.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00	1,18	0,47	0,71	0,71
				15.06.2022	100.000,00	150.000,00	100.000,00	80,00	80.000,00	80.000,00	24,00	19.200,00	19.200,00	3,68	1,16	2,52	2,52
				15.06.2022	500.000,00	700.000,00	500.000,00	60,00	300.000,00	300.000,00	24,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	200.000,00	268.000,00	200.000,00	80,00	160.000,00	160.000,00	24,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	200.000,00	268.000,00	200.000,00	60,00	120.000,00	120.040,48	24,00	28.809,72	28.809,72	208,01	67,46	140,55	140,55
				27.05.2022	137.625,00	179.035,00	137.625,00	60,00	82.575,00	82.575,00	24,00	19.818,00	19.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	200.000,00	256.000,00	200.000,00	80,00	160.000,00	160.000,00	24,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	900.000,00	1.509.400,00	900.000,00	80,00	720.000,00	720.000,00	24,00	172.800,00	172.800,00	472,19	103,29	368,90	368,90
				27.05.2022	87.500,00	125.000,00	87.500,00	60,00	52.500,00	52.500,00	24,00	12.600,00	12.600,00	4,46	1,46	3,00	3,00
				15.06.2022	300.000,00	380.000,00	300.000,00	80,00	240.000,00	240.000,00	24,00	57.600,00	57.600,00	1,10	0,00	1,10	1,10
				27.05.2022	156.635,58	198.273,00	156.635,58	60,00	93.981,35	93.981,35	24,00	22.555,52	22.555,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	100.000,00	135.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	140.000,00	175.000,00	140.000,00	80,00	112.000,00	112.000,00	24,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	100.000,00	134.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00	109,54	35,52	74,02	74,02
				15.06.2022	100.000,00	134.000,00	100.000,00	60,00	60.000,00	60.000,00	24,00	14.400,00	14.400,00	14,09	4,57	9,52	9,52
				27.05.2022	350.000,00	440.000,00	350.000,00	60,00	210.000,00	210.000,00	24,00	50.400,00	50.400,00	236,96	76,85	160,11	160,11
Skupaj po javnem razpisu (Ob-2103/22, Uradni list št. 52 z dne 15.04.2022)					13.298.441,6	18.087.337,0	13.298.441,63	67,23	8.927.064,98	8.177.105,46	24,00	1.962.505,31	4.700,00	1.643,67	504,34	1.139,33	1.139,33
Skupaj po vseh javnih razpisih					13.298.441,6	18.087.337,0	13.298.441,63	67,23	8.927.064,98	8.177.105,46	24,00	1.962.505,31	4.700,00	1.643,67	504,34	1.139,33	1.139,33

PORO ILO za obdobje od 1.01.2022 do 30.06.2022

Pomembnejše aktivnosti v obdobju poročanja: /

Morebitne težave pri izvajanju: /

Datum poročila: 05.07.2023

Poročevalci: [REDACTED]

Odgovorna oseba: [REDACTED]

Podpis poročevalca:

Žig in podpis odgovorne osebe:

POSAMEZNI PODATKI, VEZANI NA ODOBRENE GARANCIJE

Razpis: (KG22 - P1 plus 2022 - Garancije Sklada za banke ne kreditne s subvencijo obrestne mere)

Prejemnik sredstev	Ulica		Pošta	Datum odobr. pomoči	Znesek investicije	Znesek kredita	Višina odobrene garancije	Stanje garancije	Skupni znesek oblikovane rezervacije SPS	oblikovane rezervacije po pogodbi	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subvencionirani OM	Skupni znesek subvencije OM	Dosej izplačan znesek subvencije OM	Oblikovan znesek subvencije OM po pogodbi	Dosej izplačan znesek subvencije OM po pogodbi
	Dav na št. prejemnika	Občina prejemnika	Regija prejemnika													
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	145.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	19.200,00	19.200,00	36,61	8,01	28,60	28,60	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	204.000,00	163.000,00	130.400,00	130.400,00	31.296,00	31.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20.06.2022	142.283,00	113.000,00	67.800,00	67.800,00	16.272,00	16.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	63.050,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	7.200,00	7.200,00	12,41	5,03	7,38	7,38	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	660.000,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	43.200,00	43.200,00	63,82	22,12	41,70	41,70	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	565.000,00	450.000,00	270.000,00	270.000,00	64.800,00	64.800,00	160,58	66,83	93,75	93,75	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	135.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	225.930,00	180.000,00	108.000,00	108.000,00	25.920,00	25.920,00	15,88	5,20	10,68	10,68	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	255.639,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	1.513.100,00	1.210.480,00	726.288,00	726.288,00	174.309,12	174.309,12	162,55	67,56	94,99	94,99	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	135.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORSTEK orodjarstvo, inženiring, trgovina, za [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	250.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	575.000,00	450.000,00	270.000,00	270.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	134.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	200.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	14.400,00	14.400,00	10,40	4,21	6,19	6,19	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	1.305.633,05	1.043.201,05	625.920,63	625.920,63	150.220,95	150.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27.05.2022	140.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20.06.2022	1.570.505,00	1.250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.06.2022	135.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Registiran uporabnik - SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD I Obrazec AVA

POSAMEZNI PODATKI, VEZANI NA ODOBRENE GARANCIJE

Razpis: (KG22 - P1 plus 2022 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere)

Prejemnik sredstev	Ulica		Pošta	Datum odobr. pomo i	Znesek investicije	Znesek kredita	Višina odobrene garancije	Stanje garancije	Skupni znesek oblikovane rezervacije SPS	oblikovane rezervacije po pogodbi	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subvencionirani OM	Skupni znesek subvencije OM	Doslej izpla an znesek subvencije OM	Oblikovan znesek subvencije OM po pogodbi	Doslej izpla an znesek subvencije OM po pogodbi
	Dav na št. prejemnika	Ob ina prejemnika	Regija prejemnika													
				15.06.2022	135.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	14.400,00	14.400,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
				15.06.2022	744.000,00	550.000,00	330.000,00	330.000,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	150.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	150.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	134.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	14.400,00	14.400,00	57,92	18,79	39,13	39,13	0,00	0,00
				15.06.2022	135.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	1.002.584,00	800.000,00	640.000,00	640.000,00	153.600,00	153.600,00	0,58	0,13	0,45	0,45	0,00	0,00
				15.06.2022	134.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	135.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	40.050,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	1.173.184,00	937.000,00	749.600,00	749.600,00	179.904,00	179.904,00	71,66	15,68	55,98	55,98	0,00	0,00
				15.06.2022	598.671,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	150.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	14.400,00	14.400,00	1,18	0,47	0,71	0,71	0,00	0,00
				15.06.2022	150.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	19.200,00	19.200,00	3,68	1,16	2,52	2,52	0,00	0,00
				15.06.2022	700.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	268.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	268.000,00	200.000,00	120.000,00	120.040,48	28.809,72	28.809,72	208,01	67,46	140,55	140,55	0,00	0,00
				27.05.2022	179.035,00	137.625,00	82.575,00	82.575,00	19.818,00	19.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	256.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	1.509.400,00	900.000,00	720.000,00	720.000,00	172.800,00	172.800,00	472,19	103,29	368,90	368,90	0,00	0,00
				27.05.2022	125.000,00	87.500,00	52.500,00	52.500,00	12.600,00	12.600,00	4,46	1,46	3,00	3,00	0,00	0,00
				15.06.2022	380.000,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00	57.600,00	57.600,00	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00
				27.05.2022	198.273,00	156.635,58	93.981,35	93.981,35	22.555,52	22.555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.06.2022	135.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	175.000,00	140.000,00	112.000,00	112.000,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.05.2022	134.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	14.400,00	14.400,00	109,54	35,52	74,02	74,02	0,00	0,00
				15.06.2022	134.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	14.400,00	14.400,00	14,09	4,57	9,52	9,52	0,00	0,00
				27.05.2022	440.000,00	350.000,00	210.000,00	210.000,00	50.400,00	50.400,00	236,96	76,85	160,11	160,11	0,00	0,00

POSAMEZNI PODATKI, VEZANI NA ODOBRENE GARANCIJE

Razpis: (KG22 - P1 plus 2022 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere)																	
Prejemnik sredstev	Ulica		Pošta		Datum odobr. pomo i	Znesek investicije	Znesek kredita	Višina odobrene garancije	Stanje garancije	Skupni znesek oblikovane rezervacije SPS	oblikovane rezervacije po pogodbi	Znesek obresti po tržni OM	Znesek obresti po subvencionirani OM	Skupni znesek subvencije OM	Doslej izpla. an znesek subvencije OM	Oblikovan znesek subvencije OM po pogodbi	Doslej izpla. an znesek subvencije OM po pogodbi
	Dav na št. prejemni ka	Ob ina prejemnika	Regija prejemnika														
Skupaj po javnem razpisu (Ob-2103/22, Uradni list št. 52 z dne 15.04.2022)						18.087.337,05	13.298.441,63	8.927.064,98	8.177.105,46	1.962.505,31	1.962.505,31	1.643,67	504,34	1.139,33	1.139,33	0,00	0,00

PAYMENT DEMAND OF THE DEFAULTED LOAN

In respect of the defaulted loan we are enclosing the summary of the defaulted loan:

Final recipient	[REDACTED]
Final recipient ID	[REDACTED]
Final Recipient Transaction ID	[REDACTED]
Final Recipient Transaction Signature Date	21.06.2016
Event date	11.10.2021
Event type	D
Principal defaulted amount	381,55 €
Unpaid interest covered	0,99 €
Calculation of the called amount	Defaulted amount (principal+interest) = 382,54 € Called amount = 254,01 €

The Slovene Enterprise Fund hereby demands payment from EIF in respect of the defaulted microcredit MK16/00214 in amount of 254,01 €.

[REDACTED]

[REDACTED]



GUARANTEE CALL SCHEDULE

A.1.1. Final Recipient ID	A.2.1. Final Recipient Transaction ID	A.2.2. Currency	C.1 Event date	C.2 Event type	C.3. Principal defaulted amount	C.4. Unpaid interest covered
SI 85180653	MK16/00214	EUR	11.10.2021	D	381,55	0,99

PAYMENT DEMAND OF THE DEFAULTED GUARANTEE

In respect of the defaulted loan we are enclosing the summary of the defaulted loan:

Final recipient	[REDACTED]
Fiscal number	[REDACTED]
Transaction reference	[REDACTED]
Event date	23.11.2022
Event type	D
Defaulted principal amount	90.360,00 €
Defaulted interest covered	0,00 €
Calculation of the called amount	Defaulted amount (principal+interest) = 90.360,00 € 70,00 % of Pan EGF guarantee = 63.252,00 € Called amount = 63.252,00 €

The Slovene Enterprise Fund hereby demands payment from EIF in respect of the defaulted guarantee [REDACTED] in amount of 63.252,00 €.

[REDACTED]

[REDACTED]



SCHEDULE 9A
FORM OF PAYMENT DEMAND SCHEDULE
PART C - PAYMENT DEMAND

PAYMENT DEMAND SCHEDULE

A.1.1	A.2.1	A.2.3	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6	C.7
Fiscal number	Transaction reference	Transaction currency	Event date	Event type	Defaulted principal amount	Defaulted interest covered	Recovery date	Recovery amount
6414133	KC21/00360	EUR	23.11.2022	D	90.360,00	0,00		

SCHEDULE 1**FORM OF RECOVERIES NOTICE**

To:



Attention: EGF Guarantee Agreement in response to COVID 19

From:

**30.06.2023**

Dear Sir, Madam,


Re: EGF Guarantee Agreement dated 19.10.2021 (the "Guarantee Agreement") – Recoveries Notice

Save as otherwise provided in this notice, terms defined in the Guarantee Agreement shall have the same meanings when used in this notice.

Under Clause 11 (*Recoveries*) of the Guarantee Agreement the Guarantor is entitled to a percentage of each Recovery equal to the Guarantee Rate on a *pari passu* basis with the Intermediary.

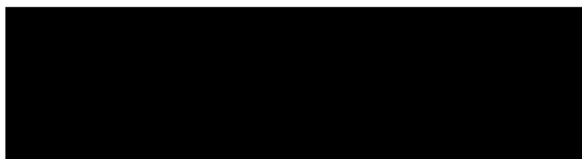
The Intermediary has recovered up to **2.149,50 €** with respect to the attached defaulted Final Recipient Transactions (Schedule 10A).

EIF is entitled to receive an amount of **1.074,76 €** which is equal to **50,00 %** of the aggregate Recoveries.

Payment to EIF will be made in the Base Currency or the Additional Currency to the following EIF account  in accordance with the Guarantee Agreement.

This payment is made under Clause 11 (*Recoveries*) of the Guarantee Agreement.

Yours faithfully



SCHEDULE 10A
FORM OF RECOVERIES SCHEDULE

PART R - LOSS RECOVERIES

A.1.1 Fiscal number	A.2.1 Transaction reference	C.5 Recovery payment currency	C.6 Recovery date	C.7 Recovery amount
██████	██████████	EUR	01.07.2021	412,34
██████	██████████	EUR	27.09.2021	439,00
██████	██████████	EUR	18.01.2022	423,59
██████	██████████	EUR	14.09.2022	874,57

[REDACTED]
[REDACTED]

Maribor, 16.06.2023
administrators -

Zadeva: Zahtevek za unovčitev menice

Spoštovani,

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Kocja 22, 2000 Maribor, prosimo
[REDACTED] - dostava za **unovčitev menice**, za
[REDACTED]

Izpolnjena menica v višini **45.391,96 €** je plačljiva Slovenskemu podjetniškemu skladu na podračun
odprt pri Uradu za javna plačila: [REDACTED]

Hvala in lepo pozdravljeni!

Pripravila:

Vodja SFP:
[REDACTED]

Priloga:

- orig. menica za unovčitev
- ftk. menične izjave

Priporočena pošta!

Eviden ni izpis za eDolg poro ilo na dan 31.03.2016

Datum od: 1.01.2016 Datum do: 31.03.2016

G06	P3 06 - JR za izdajanje garancij za investicijske kredite v letu 2006											
ŠT. POGODBE	SUBJEKT	MF ID ODPL. NA .	ODPL. POG.	TRANSAKCIJA	DATUM (P)	ZNESEK (P)	VALUTA (P)	OBR. M. (P)	DATUM (R)	ZNESEK (R)	VALUTA (R)	OBR. M. (R)
				GLA					15.01.2016	11.851,20	EUR	
				GLA					31.03.2016	4.110,31	EUR	
				GLA					31.03.2016	1.530,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	4.271,04	EUR	
		SKUPAJ G06 (PLAN): 0,00 SKUPAJ G06 (REALIZACIJA): 21.762,55										

KG08	P1 08 - Garancije Sklada za kredite s subvencijo obrestne mere											
ŠT. POGODBE	SUBJEKT	MF ID ODPL. NA .	ODPL. POG.	TRANSAKCIJA	DATUM (P)	ZNESEK (P)	VALUTA (P)	OBR. M. (P)	DATUM (R)	ZNESEK (R)	VALUTA (R)	OBR. M. (R)
				GLA					31.03.2016	2.166,66	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.833,26	EUR	
				GLA					31.03.2016	2.241,60	EUR	
				GLA					31.03.2016	3.033,60	EUR	
				GLA					31.03.2016	2.709,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	1.746,51	EUR	
				GLA					31.03.2016	3.648,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	3.529,42	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.040,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	1.198,49	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.625,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.833,35	EUR	
				GLA					31.03.2016	112.743,62	EUR	
				GLA					31.03.2016	4.225,59	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.779,80	EUR	
				GLA					31.03.2016	1.071,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	4.869,32	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.384,61	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.667,44	EUR	
				GLA					31.03.2016	2.420,18	EUR	
				GLA					31.03.2016	3.473,67	EUR	
				GLA					31.03.2016	6.562,51	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.338,98	EUR	
				GLA					31.03.2016	1.500,00	EUR	

Registiran uporabnik: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | Obrazec: ED1

Eviden ni izpis za eDolg poro ilo na dan 31.03.2016

Datum od: 1.01.2016 Datum do: 31.03.2016

				GLA					31.03.2016	14.358,94	EUR	
				GLA					29.02.2016	2.476,13	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.250,60	EUR	
				GLA					31.03.2016	6.562,50	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.339,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.384,63	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.339,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	2.599,20	EUR	
				GLA					29.01.2016	2.208,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	2.466,60	EUR	
				GLA					31.03.2016	4.500,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	2.767,69	EUR	
				SKUPAJ KG08 (PLAN):		0,00		SKUPAJ KG08 (REALIZACIJA):		260.893,90		

KG09/A	P1A 09 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere											
ŠT. POGODBE	SUBJEKT	MF ID ODPL. NA .	ODPL. POG.	TRANSAKCIJA	DATUM (P)	ZNESEK (P)	VALUTA (P)	OBR. M. (P)	DATUM (R)	ZNESEK (R)	VALUTA (R)	OBR. M. (R)
				GLA					31.03.2016	6.424,80	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.447,90	EUR	
				GLA					31.03.2016	7.243,94	EUR	
				GLA					31.03.2016	3.879,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	11.370,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	3.142,87	EUR	
				GLA					31.03.2016	4.071,42	EUR	
				GLA					31.03.2016	3.336,20	EUR	
				GLA					31.03.2016	2.999,99	EUR	
				SKUPAJ KG09/A (PLAN):		0,00		SKUPAJ KG09/A (REALIZACIJA):		47.916,12		

KG09/B	P1B 09 - Garancije Sklada za ban ne kredite s subvencijo obrestne mere											
ŠT. POGODBE	SUBJEKT	MF ID ODPL. NA .	ODPL. POG.	TRANSAKCIJA	DATUM (P)	ZNESEK (P)	VALUTA (P)	OBR. M. (P)	DATUM (R)	ZNESEK (R)	VALUTA (R)	OBR. M. (R)
				GLA					31.03.2016	4.440,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	27.000,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	19.414,07	EUR	
				GLA					31.03.2016	15.000,43	EUR	
				GLA					31.03.2016	4.999,99	EUR	

Eviden ni izpis za eDolg poro ilo na dan 31.03.2016

Datum od: 1.01.2016 Datum do: 31.03.2016

P1/3-07	P1/3 07 - JR za odobritev posrednih dolgoro nih investicijskih kreditov z garancijami v letu 2007											
ŠT. POGODBE	SUBJEKT	MF ID ODPL. NA .	ODPL. POG.	TRANSAKCIJA	DATUM (P)	ZNESEK (P)	VALUTA (P)	OBR. M. (P)	DATUM (R)	ZNESEK (R)	VALUTA (R)	OBR. M. (R)
				GLA					31.03.2016	5.248,80	EUR	
				GLA					31.03.2016	2.849,99	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.832,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	2.973,60	EUR	
				GLA					31.03.2016	6.562,49	EUR	
				GLA					31.03.2016	6.562,49	EUR	
				GLA					31.03.2016	3.025,23	EUR	
				GLA					31.03.2016	6.570,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	1.074,06	EUR	
				GLA					31.03.2016	7.776,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	10.471,20	EUR	
				GLA					31.03.2016	3.913,71	EUR	
				GLA					31.03.2016	2.736,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.833,33	EUR	
				GLA					31.03.2016	2.788,46	EUR	
				GLA					31.03.2016	5.293,80	EUR	
		SKUPAJ P1/3-07 (PLAN): 0,00 SKUPAJ P1/3-07 (REALIZACIJA): 79.511,16										

PP1-10	PP1-10 - POSEBEN PRODUKT POGARANCIJE ZA RGS											
ŠT. POGODBE	SUBJEKT	MF ID ODPL. NA .	ODPL. POG.	TRANSAKCIJA	DATUM (P)	ZNESEK (P)	VALUTA (P)	OBR. M. (P)	DATUM (R)	ZNESEK (R)	VALUTA (R)	OBR. M. (R)
				GLA					01.03.2016	1.088,56	EUR	
				GLA					01.01.2016	373,41	EUR	
				GLA					31.03.2016	1.821,42	EUR	
		SKUPAJ PP1-10 (PLAN):						0,00	SKUPAJ PP1-10 (REALIZACIJA):		3.283,39	

PP1-11	PP1-11 - Poseben produkt pogarancije za RGS											
ŠT. POGODBE	SUBJEKT	MF ID ODPL. NA .	ODPL. POG.	TRANSAKCIJA	DATUM (P)	ZNESEK (P)	VALUTA (P)	OBR. M. (P)	DATUM (R)	ZNESEK (R)	VALUTA (R)	OBR. M. (R)
				GLA					31.03.2016	1.035,00	EUR	
				GLA					15.02.2016	1.229,63	EUR	
				GLA					31.03.2016	1.789,48	EUR	
				GLA					31.03.2016	1.555,56	EUR	
				GLA					31.03.2016	1.768,41	EUR	

Eviden ni izpis za eDolg poro ilo na dan 31.03.2016

Datum od: 1.01.2016 Datum do: 31.03.2016

				GLA					31.03.2016	1.789,47	EUR	
				GLA					31.03.2016	2.125,00	EUR	
				GLA					31.03.2016	482,38	EUR	
				GLA					04.01.2016	291,60	EUR	
		SKUPAJ PP1-11 (PLAN): 0,00 SKUPAJ PP1-11 (REALIZACIJA): 12.066,53										
SKUPAJ IZPIS (PLAN): 4.498.758,19 SKUPAJ IZPIS (REALIZACIJA): 16.930.081,45												

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Telefon: 02 / 234-12-60

Telefax: 02 / 234-12-82

EZR: 01100-6950960475
Davčna številka: SI58045473
Matična številka: 5523362

Prejemnik:

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum opr. stor.: 31.12.2022

Za obdobje od 01.12.2022 do 31.12.2022

Rok plačila: 09.01.2023

Kraj in datum: Maribor, 31.12.2022

ID za DDV: [REDACTED]

Pregled obračunanih obresti

Št. obr.	Štev. pog.		Obdobje izrač.		Datum	Stopnja	Komitent	Obračun	Osnove	Obresti	Skupaj
	Aneks		OD	OD	pogodba	TOM		Način	Glavnica	Revalorizirane	
	Št.	Datum	Dni	VP	depozit	r/nom.		Individualni sklic	Dni leta	Osn. r/nom	
22-ODPO-0001277	M22022-874		01.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	0,0000 %	BREZ KOMITENTA	L	880.000,00	0,00	
	0	27.12.2022	4	M2	28.12.2022	1,8900 %		360	880.000,00	184,80	184,80
Skupaj EUR:											184,80

Račun za zbirna nakazila:

[REDACTED]

BIC banke prejemnika: [REDACTED]

Zbirni sklic:

V skladu s 4.c točko 44. člena ZDDV-1 davek ni obračunan.

OPOMBA: Pripombe na obračun nam posredujte v roku (3) dni.

Pripravila:

[REDACTED]


Vodja SFP:

[REDACTED]

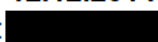
Prejemnik:

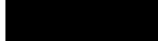


RAČUN št.: 14-OGSO-0000352

Naročilo: SKLEP št.: 

Datum sklepa: **12.12.2014**

ID za DDV izdajatelja: 

ID za DDV naročnika: 

Kraj in datum: Maribor, 22.12.2014

Datum opr. stor.: 22.12.2014

Rok plačila: 30.12.2014

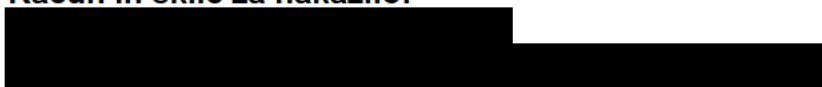
STROŠKI ODOBRITVE

Opis	osnova	stopnja	stopnja DDV	vrednost EUR
Na osnovi sklepa o odobritvi garancije Sklada vam zaračunavamo stroške odobritve garancije:				
	90.000,00	0,5 %	0,00 %	450,00

ZA PLAČILO: 450,00 EUR

% DDV:	0,00	Osnova za DDV:	450,00	DDV:	0,00
--------	------	----------------	--------	------	------

Račun in sklic za nakazilo:



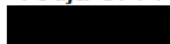
BIC banka prejemnika: 

DDV ni obračunan v skladu s 4.b točko 44. člena ZDDV-1.

Pripravila:



Vodja SFP:



[REDACTED]
[REDACTED]
Prejemnik:

RAČUN št.: 14-OGSV-0000015

Naročilo: SKLEP št.: [REDACTED]

Datum sklepa: 28.06.2005

ID za DDV izdajatelja: [REDACTED]

ID za DDV naročnika: [REDACTED]

Kraj in datum: Maribor, 03.02.2014

Datum opr. stor.: 03.02.2014

Rok plačila: 11.02.2014

STROŠKI VODENJA

Na podlagi 5. člena Pogodbe o izdaji garancije vam zaračunavamo stroške vodenja garancije za leto 2015:

za obdobje od - do		za dni	osnova	stopnja	stopnja DDV	vrednost EUR
01.01.2014	31.12.2014	365	26.428,66	0,5 %	0,00 %	132,14

ZA PLAČILO: 132,14 EUR

% DDV:	0,00	Osnova za DDV:	132,14	DDV:	0,00
--------	------	----------------	--------	------	------

Račun in sklic za nakazilo:

[REDACTED]
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

DDV ni obračunan v skladu s 4.b točko 44. člena ZDDV-1.

Pripravila: [REDACTED]

Vodja SFP: [REDACTED]

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Telefon: 02 / 234-12-60

Telefax: 02 / 234-12-82

EZR: 01100-6950960475
Davčna številka: SI58045473
Matična številka: 5523362

Prejemnik:



Pogodba:
Št. dokumenta: 15-OGZO-0000002
Prejemnik DDV ID:
Obdobje obračuna: 1.01.2014 - 31.12.2014
Kraj in datum: Maribor, 26.01.2015
Datum opr. stor.: 31.12.2014
Rok plačila: 09.02.2015

ZADEVA: OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI 2014

Bremenimo vas za naslednje zamudne obresti za leto 2014

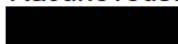
Št. dokumenta	Opomba	Znes. obrač.	Valuta		Obdobje OD - DO	Dni	r(%)	Obresti
		Osnova	Datum plač.	Znes. plač.				
13-OGSV-0000007	Str. vod. 2013	183,40	14.02.2013					
		183,40	01.07.2014		01.01.2014 - 30.06.2014	181	8,25 %	7,50
		183,40			01.07.2014 - 31.12.2014	184	8,15 %	7,53
		Skupaj obresti za terjatev:						15,03
14-OGSV-0000007	Str. vod. 2014	167,11	11.02.2014					
		167,11	01.07.2014		11.02.2014 - 30.06.2014	140	8,25 %	5,29
		167,11			01.07.2014 - 31.12.2014	184	8,15 %	6,87
		Skupaj obresti za terjatev:						12,16
					Skupaj obresti za plačilo:			27,19

Račun in sklic za nakazilo:

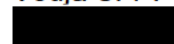
Zamudne obresti skladno s 13. členom Pravilnika o izvajanju zakona o DDV niso predmet obdavčitve.

Prosimo vas, da obračunane zamudne obresti plačate v predpisanem roku.

Računovodstvo:



Vodja SFP:



Prejemnik:



DOBROPIS št.: 15-OGDO-0000032

Naročilo: SKLEP št.: [REDACTED]

Datum sklepa: 24.10.2014

ID za DDV izdajatelja: [REDACTED]

ID za DDV naročnika: [REDACTED]

Kraj in datum: Maribor, 31.12.2015

Datum opr. stor.: 31.12.2015

Rok plačila: 31.12.2015

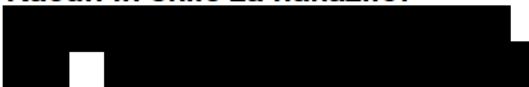
DOBROPIS (Obračun stroškov odobritve garancije)

Opis	Originalni dokument	stopnja DDV	vrednost EUR
Priznavamo vam dobropis: Obračun stroškov odobritve garancije	14-OGSO-0000313	0,00 %	-1.800,40

ZA PLAČILO: -1.800,40 EUR

% DDV:	0,00	Osnova za DDV:	-1800,40	DDV:	0,00
--------	------	----------------	----------	------	------

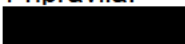
Račun in sklic za nakazilo:



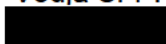
BIC banke prejemnika: [REDACTED]

DDV ni obračunan v skladu s 4.b točko 44. člena ZDDV-1.

Pripravila:



Vodja SFP:



Prejemnik:

[REDACTED]

STORNO št.: 10-OGST-0000002

Naročilo: SKLEP št.: [REDACTED]

Datum sklepa: 30.11.2009

ID za DDV izdajatelja: [REDACTED]

ID za DDV naročnika: [REDACTED]

Kraj in datum: Maribor, 24.02.2010

Datum opr. stor.: 24.02.2010

Rok plačila: 24.02.2010

STORNO (Obračun stroškov odobritve garancije)

Opis	Originalni dokument	stopnja DDV	vrednost EUR
Obračun stroškov odobritve garancije	09-OGSO-0000437	0,00 %	-2.026,97

ZA PLAČILO: -2.026,97 EUR

% DDV:	0,00	Osnova za DDV:	-2026,97	DDV:	0,00
--------	------	----------------	----------	------	------

Račun in sklic za nakazilo:

[REDACTED]

V skladu s 4. b točko 44. člena ZDDV-1 davek na dodano vrednost ni obračunan.

Pripravila:

[REDACTED]

Vodja SFP:

[REDACTED]

Prejemnik:

[REDACTED]

Maribor, 31.05.2023

Zadeva: Obvestilo o zapadlem obroku

Obveščamo vas, da zapade v plačilo naslednja plačilna obveznost po kreditni pogodbi:

Št. obračuna: 23-OKGL-0034174

Obrok številka: Obrok št. 17/59 - za obdobje 5.2023

Številka pogodbe:

Rok plačila: 01.06.2023

Za plačilo: 424,00 EUR

Račun in sklic za nakazilo:

[REDACTED]

BIC banke prejemika:

Pripravila:

Vodja SFP:

Prejemnik:

**OBRAČUN OBRESTI**

Številka: 23-OKOB-0029719

Za obdobje od 01.05.2023 do 31.05.2023

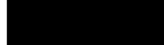
Rok plačila: 08.06.2023

Datum opr. stor.: 31.05.2023

Številka pogodbe:

ID za DDV:

Kraj in datum:



Maribor, 31.05.2023

OPIS OBRAČUNA: Obdobje od 01.05.2023 do 31.05.2023

ZP	A	OBDOBJE		OSNOVA ZA OBRAČUN		OBRAČUN OBRESTI	
		od	do	stanje	dni	obr.m.	Znesek obresti
1	1	01.05.2023	31.05.2023	14.552,00	31	1,1000 %	13,78
SKUPAJ:							13,78

SKUPAJ ZA PLAČILO: 13,78 EUR

Prosimo, da obroke glavnice poravnate skladno z amortizacijskim načrtom, ki je priloga h kreditni pogodbi.

Račun in sklic za nakazilo:**BIC banke prejemnika:**

DDV ni obračunan po 4.a točki 44. člena ZDDV-1.

OPOMBA: Pripombe na obračun nam posredujte v roku treh (3) dni.

Pripravila:



Vodja SFP:



Prejemnik:

**RAČUN št.: 13-OKSO-0000210**

Naročilo: SKLEP št.:

Datum sklepa: **13.03.2013**

ID za DDV izdajatelja:

ID za DDV naročnika:

Kraj in datum: Maribor, 14.03.2013

Datum opr. stor.: 14.03.2013

Rok plačila: pobot na dan nakazila kredita**STROŠKI ODOBRITVE**

Na osnovi odobrenega sklepa o odobritvi mikrokredita za mikro in mala podjetja se zaračunajo v višini 0,5% enkratno, ob odobritvi kredita.

osnova	stopnja	stopnja DDV	vrednost EUR
25.000,00	0,5 %	0,00 %	125,00

ZA PLAČILO: 125,00 EUR

% DDV:	0,00	Osnova za DDV:	125,00	DDV:	0,00
--------	------	----------------	--------	------	------

DDV ni obračunan v skladu s 4.a točko 44.člena ZDDV-1.

Pripravila:



Vodja SFP:



Prejemnik:

[REDACTED]

[REDACTED]

RAČUN št.: 13-OKSV-0000010

Naročilo: SKLEP št.: [REDACTED]

Datum sklepa: 12.07.2007

ID za DDV izdajatelja: [REDACTED]

ID za DDV naročnika: [REDACTED]

Kraj in datum: Maribor, 05.02.2013

Datum opr. stor.: 05.02.2013

Rok plačila: 14.02.2013**STROŠKI VODENJA**

Na podlagi sklenjene kreditne pogodbe vam zaračunavamo stroške vodenja za leto 2014:

za obdobje od - do		za dni	osnova	stopnja	stopnja DDV	vrednost EUR
01.01.2013	31.12.2013	365	23.300,00	0,5 %	0,00 %	116,50

ZA PLAČILO: 116,50 EUR

% DDV:	0,00	Osnova za DDV:	116,50	DDV:	0,00
--------	------	----------------	--------	------	------

DDV ni obračunan v skladu s 4.a točko 44.člena ZDDV-1.

Račun in sklic za nakazilo:

[REDACTED]

[REDACTED]

Pripravila:

[REDACTED]

Vodja SFP:

[REDACTED]

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Telefon: 02 / 234-12-60

Telefax: 02 / 234-12-82

EZR: 01100-6950960475
Davčna številka: SI58045473
Matična številka: 5523362

Naslovník:



Pogodba:
Št. dokumenta: 21-OKZO-0003279
Prejemnik DDV ID:
Obdobje obračuna: 1.01.2021 - 31.12.2021
Kraj in datum: Maribor, 14.01.2022
Datum opr. stor.: 31.12.2021
Rok plačila: 22.01.2022

ZADEVA: OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI 2021

Bremenimo vas za naslednje zamudne obresti za leto 2021

Št. dokumenta	Opomba	Znes. obrač.	Valuta		Obdobje OD - DO	Dni	r(%)	Obresti
		Osnova	Datum plač.	Znes. plač.				
19-OKGL-0017788	12.2019	3.719,00	01.01.2020					
		3.719,00	14.04.2021	3719,00	01.01.2021 - 13.04.2021	103	8,00 %	83,96
		Skupaj obresti za terjatev:						83,96
20-OKGL-0002620	1.2020	3.719,00	01.02.2020					
		3.719,00	05.05.2021	3719,00	01.01.2021 - 04.05.2021	124	8,00 %	101,08
		Skupaj obresti za terjatev:						101,08
20-OKGL-0005240	2.2020	3.719,00	01.03.2020					
		3.719,00	27.05.2021	3719,00	01.01.2021 - 26.05.2021	146	8,00 %	119,01
		Skupaj obresti za terjatev:						119,01
20-OKGL-0007857	3.2020	3.719,00	01.04.2020					
		3.719,00	09.06.2021	3719,00	01.01.2021 - 08.06.2021	159	8,00 %	129,60
		Skupaj obresti za terjatev:						129,60
20-OKGL-0010434	4.2020	3.719,00	01.05.2020					
		3.719,00	23.06.2021	3719,00	01.01.2021 - 22.06.2021	173	8,00 %	141,02
		Skupaj obresti za terjatev:						141,02
21-OKGL-0005193	2.2021	3.719,00	01.03.2021					
		3.719,00	25.08.2021	3494,87	01.03.2021 - 24.08.2021	177	8,00 %	144,28
		224,13	31.08.2021	224,13	25.08.2021 - 30.08.2021	6	8,00 %	0,29
		Skupaj obresti za terjatev:						144,57
21-OKGL-0008077	3.2021	3.719,00	01.04.2021					
		3.719,00	01.09.2021	3719,00	01.04.2021 - 31.08.2021	153	8,00 %	124,71
		Skupaj obresti za terjatev:						124,71
21-OKGL-0011318	4.2021	3.719,00	01.05.2021					
		3.719,00	04.10.2021	3719,00	01.05.2021 - 03.10.2021	156	8,00 %	127,16
		Skupaj obresti za terjatev:						127,16
21-OKGL-0014817	5.2021	3.719,00	01.06.2021					
		3.719,00	02.11.2021	3719,00	01.06.2021 - 01.11.2021	154	8,00 %	125,53
		Skupaj obresti za terjatev:						125,53
21-OKGL-0018864	6.2021	3.719,00	01.07.2021					
		3.719,00	02.12.2021	3719,00	01.07.2021 - 01.12.2021	154	8,00 %	125,53
		Skupaj obresti za terjatev:						125,53

21-OKGL-0022988	7.2021	3.719,00	01.08.2021	01.08.2021 - 31.12.2021	153	8,00 %	124,71
		3.719,00		Skupaj obresti za terjatev:			124,71
21-OKGL-0027510	8.2021	3.719,00	01.09.2021	01.09.2021 - 31.12.2021	122	8,00 %	99,45
		3.719,00		Skupaj obresti za terjatev:			99,45
21-OKGL-0032273	9.2021	3.719,00	01.10.2021	01.10.2021 - 31.12.2021	92	8,00 %	74,99
		3.719,00		Skupaj obresti za terjatev:			74,99
21-OKGL-0037372	10.2021	3.719,00	01.11.2021	01.11.2021 - 31.12.2021	61	8,00 %	49,72
		3.719,00		Skupaj obresti za terjatev:			49,72
21-OKGL-0042535	11.2021	3.719,00	01.12.2021	01.12.2021 - 31.12.2021	31	8,00 %	25,27
		3.719,00		Skupaj obresti za terjatev:			25,27
Skupaj obresti za plačilo:							1.596,31

Račun in sklic za nakazilo:



BIC banke prejemnika:

Zamudne obresti skladno s 13. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost niso predmet obdavčitve.

Prosimo vas, da obračunane zamudne obresti plačate v predpisanem roku.

Obračun pripravila:



Vodja SFP:



Prejemnik:

**DOBROPIS št.: 21-OKDO-0002246**

Naročilo: SKLEP št.:

Datum sklepa: 05.05.2021

ID za DDV izdajatelja:

ID za DDV naročnika:

Kraj in datum: Maribor, 31.12.2021

Datum opr. stor.: 31.12.2021

Rok plačila: 31.12.2021

DOBROPIS (Zamudne obresti kredita)

Opis	Originalni dokument	stopnja DDV	vrednost EUR
Zamudne obresti kredita	21-OKZO-0002587	0,00 %	-9,74

ZA PLAČILO: -9,74 EUR

% DDV:	0,00	Osnova za DDV:	-9,74	DDV:	0,00
--------	------	----------------	-------	------	------

Račun in sklic za nakazilo:

BIC banke prejemnika:

V skladu s 4.c točko 44.člena ZDDV-1 davek ni obračunan.

Pripravila:

Vodja SFP:

Prejemnik:

**STORNO št.: 21-OKST-0000011**

Naročilo: SKLEP št.:

Datum sklepa: 17.07.2017

ID za DDV izdajatelja:

ID za DDV naročnika:

Kraj in datum: Maribor, 11.05.2021

Datum opr. stor.: 11.05.2021

Rok plačila: 11.05.2021

STORNO (Zamudne obresti kredita)

Opis	Originalni dokument	stopnja DDV	vrednost EUR
Zamudne obresti kredita	21-OKZO-0000213	0,00 %	-562,55

ZA PLAČILO: -562,55 EUR

% DDV:	0,00	Osnova za DDV:	-562,55	DDV:	0,00
--------	------	----------------	---------	------	------

Račun in sklic za nakazilo:

V skladu s 4. a točko 44. člena ZDDV-1 davek na dodano vrednost ni obračunan.

Pripravila:



Vodja SFP:



Prejemnik:

[REDACTED]

[REDACTED]

OBRAČUN STROŠKOV

Številka: 23-OKDS-0000278

Za obdobje od 20.05.2023 do 20.05.2023

Rok plačila: 20.05.2023

Datum opr. stor.: 20.05.2023

Številka pogodbe: [REDACTED]

ID za DDV: [REDACTED]

Kraj in datum: Maribor, 20.05.2023

OPIS OBRAČUNA: izvrš. str. (z.o. tečejo od 20.5.23)

ZP	OBDOBJE		OSNOVA ZA OBRAČUN	OBRAČUN OBRESTI		
	od	do		dni	obr.m.	Znesek obresti
1			0,00	0	0,0000 %	229,49
SKUPAJ:				0		229,49

SKUPAJ ZA PLAČILO: 229,49 EUR**Račun in sklic za nakazilo:**

[REDACTED]

BIC banke prejemnika: [REDACTED]

Obresti na državno pomoč skladno s 13. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost niso predmet obdavčitve.

Prosim vas, da obračunane obresti na državno pomoč plačate v predpisanem roku.

Pripravila:

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

Prejemnik:


OBRAČUN OBRESTI NA DRŽAVNO POMOČ

Za obdobje od 21.06.2019 do 15.03.2023

Številka pogodbe:

Datum obračuna: 16.03.2023

Kraj in datum:

Maribor, 15.06.2023

ZP	OBDOBJE		OSNOVA ZA OBRAČUN	OBRAČUN OBRESTI		
	od	do		dni	obr.m.	Znesek obresti
1	21.06.2019	31.12.2019	861,02	194	0,8900 %	4,07
2	01.01.2020	20.06.2020	865,09	172	0,8900 %	3,62
3	21.06.2020	31.12.2020	865,09	194	0,7800 %	3,58
4	01.01.2021	20.06.2021	872,29	171	0,7800 %	3,19
5	21.06.2021	31.12.2021	872,29	194	0,5500 %	2,55
6	01.01.2022	20.06.2022	878,03	171	0,5500 %	2,26
7	21.06.2022	31.12.2022	878,03	194	0,8100 %	3,78
8	01.01.2023	15.03.2023	884,07	74	0,8100 %	1,45
SKUPAJ:				1364		24,50

SKUPAJ ZA PLAČILO:
24,50

Pripravila:



Informativni izračun subvencioniranja OM po obdobju

Obdobje 1.01.2023 do 15.06.2023
 Razpis KG15-TIP

ZP	Št. pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1			Zaključeno	KG15-T P	526,59		526,59
Skupaj bančna skupina					526,59	0,00	526,59

ZP	Št. pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1			Aktivno	KG15-T P	613,96		613,96
2			Zaključeno	KG15-T P	0,18		0,18
3			Zaključeno	KG15-T P	1 287,17		1 287,17
4			Aktivno	KG15-T P	1 312,16		1 312,16
Skupaj bančna skupina					3 213,47	0,00	3 213,47

ZP	Št. pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1			Aktivno	KG15-T P	420,84		420,84
2			Zaključeno	KG15-T P	0,48		0,48
Skupaj bančna skupina					421,32	0,00	421,32

ZP	Št. pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1			Aktivno	KG15-T P	3 001,07		3 001,07
2			Aktivno	KG15-T P	626,64		626,64
3			Zaključeno	KG15-T P	11,88		11,88
Skupaj bančna skupina					3 639,59	0,00	3 639,59

ZP	Št. pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1			Aktivno	KG15-T P	1 464,86		1 464,86
2			Aktivno	KG15-T P	1 816,44		1 816,44
Skupaj bančna skupina					3 281,30	0,00	3 281,30

ZP	Št. pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1			Zaključeno	KG15-T P	67,21		67,21
2			Aktivno	KG15-T P	85,69		85,69
3			Zaključeno	KG15-T P	1 138,80		1 138,80
Skupaj bančna skupina					1 291,70	0,00	1 291,70

ZP	Št. pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1			Zaključeno	KG15-T P	260,70		260,70
2			Aktivno	KG15-T P	4 272,19		4 272,19
Skupaj bančna skupina					4 532,89	0,00	4 532,89

ZP	Št. pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1			Aktivno	KG15-T P	468,74		468,74
2			Aktivno	KG15-T P	585,94		585,94
3			Aktivno	KG15-T P	478,89		478,89
4			Aktivno	KG15-T P	142,19		142,19
5			Aktivno	KG15-T P	194,38		194,38
6			Aktivno	KG15-T P	52,49		52,49
7			Aktivno	KG15-T P	594,75		594,75
8			Zaključeno	KG15-T P	2,25		2,25
Skupaj bančna skupina					2 519,63	0,00	2 519,63

ZP	Št. pogodbe	Komitent	Status	Razpis	Obresti po tržni OM	Obresti po sub. OM	Subvencija OM
1			Aktivno	KG15-T P	333,73		333,73
2			Aktivno	KG15-T P	80,60		80,60
Skupaj bančna skupina					414,33	0,00	414,33
Skupaj vse					19 840,82	0,00	19 840,82

Izpis odpisov v obdobju - po datumu: 1. 01. 2024 - 31. 03. 2024

Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP

Razpisi: VSE

ŠT.	DATUM ODPISA	ŠT. POGODBE	KOMITENT	VRSTA POGARANCIJE	ODPIS POGODBE	ODPIS POGARANCIJE
1	15.02.2024	G10/00062	<div></div> tiranje in inženiring d.o.o.	Pogarancija EIF - CIP	<div></div>	<div></div>
SKUPAJ IZPIS					<div></div>	<div></div>

Izpis odpisov v obdobju - po pogodbah: 1. 01. 2024 - 31. 03. 2024

Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP

Razpisi: VSE

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	DATUM ODPISA	VRSTA POGARANCIJE	ODPIS POGODBE	ODPIS POGARANCIJE
1	G10/00062	odnja, montaža, projektiranje in inženiring d.o.o.	15.02.2024	Pogarancija EIF - CIP	71.173,87	15.095,00
SKUPAJ IZPIS					71.173,87	15.095,00

Izpis odpisov v obdobju - po komitentih: 1. 01. 2024 - 31. 03. 2024

Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP

Razpisi: VSE

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE	DATUM ODPISA	VRSTA POGARANCIJE	ODPIS POGODBE	ODPIS POGARANCIJE
1	[redacted]nontaža, projektiranje in inženiring d.o.o.	G10/00062	15.02.2024	Pogarancija EIF - CIP	71.173,87	15.095,00
SKUPAJ IZPIS					71.173,87	15.095,00

Pregled obra una odprtih postavk 2022-IOP-0037 za obdobje od 1.01.2022 do 31.12.2022

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	SALDO GLAVNICE	SALDO OBRESTI	SALDO ZAM. OBR.	SALDO PREPLA IL
1			49.103,75	31,62	6,81	0,00
2			16.951,15	22,74	0,00	0,00
3			22.594,32	13,73	0,00	0,00
4			23.046,21	14,01	0,00	0,00
5			3.450,57	4,99	0,00	0,00
6			12.088,22	0,00	0,00	0,00
7			5.140,41	5,01	48,99	0,00
8			3.073,04	3,49	14,55	0,00
9			3.402,84	3,32	47,90	0,00
10			3.402,84	3,32	47,90	0,00
11			5.136,86	3,52	212,15	0,00
12			4.130,07	4,69	41,86	0,00
13			8.511,55	9,67	4,50	0,00
14			8.418,14	19,33	4,46	0,00
15			3.614,31	4,26	47,71	0,00
16			13.772,86	0,00	0,00	0,00
17			13.781,52	0,00	0,00	0,00
18			9.174,17	10,49	0,00	0,00
19			13.306,37	15,12	0,00	0,00
SKUPAJ IZPIS			222.099,20	169,31	476,83	0,00

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Telefon: 02 / 234-12-60
Telefax: 02 / 234-12-82

EZR [REDACTED]
Davčna številka: [REDACTED]
Matična številka: [REDACTED]

PREJEMNIK

[REDACTED]

[REDACTED]

Maribor, dne 19.01.2023

ZADEVA: IZPISEK ODPRTIH POSTAVK NA DAN 31.12.2022

V naših poslovnih knjigah so vaše obveznosti do Slovenskega podjetniškega sklada sestavljene iz naslednjih odprtih postavk:

[REDACTED]	
Stanje glavnice kredita	22.222,00
Pogodbene obresti kredita	17,30
Zamudne obresti kredita	5,88

Prosimo, da nam potrjen izvod IOP obrazca vrnete v roku 8 dni na naš naslov ali na elektronski naslov:

[REDACTED]

Vodja SFP:

[REDACTED]

[REDACTED]



1. Z IOP soglašamo

(žig in datum)

(ime in priimek odgovorne osebe in podpis)

2. Z IOP NE soglašamo iz naslednjih razlogov

(žig in datum)

(ime in priimek odgovorne osebe in podpis)

Priloge: - Prometne kartice kredita

Pogodbene obresti kredita XXXXXXXXXX od 1.01.2022 do 31.12.2022

Zap. št.	Dokument	Datum	Za etno stanje	Obra unano	Pla ano	Saldo
1		01.01.2022	17,22	0,00	0,00	17,22
2	21-OKOB-0058410	11.01.2022	0,00	0,00	17,22	0,00
3	22-OKOB-0003930	31.01.2022	0,00	17,22	0,00	17,22
4	22-OKOB-0003930	09.02.2022	0,00	0,00	17,22	0,00
5	22-OKOB-0011294	28.02.2022	0,00	15,56	0,00	15,56
6	22-OKOB-0011294	08.03.2022	0,00	0,00	15,56	0,00
7	22-OKOB-0017487	31.03.2022	0,00	17,22	0,00	17,22
8	22-OKOB-0017487	08.04.2022	0,00	0,00	17,22	0,00
9	22-OKOB-0023669	30.04.2022	0,00	16,67	0,00	16,67
10	22-OKOB-0023669	06.05.2022	0,00	0,00	16,67	0,00
11	22-OKOB-0029843	31.05.2022	0,00	17,22	0,00	17,22
12	22-OKOB-0035933	30.06.2022	0,00	16,67	0,00	33,89
13	22-OKOB-0029843	08.07.2022	0,00	0,00	16,67	17,22
14	22-OKOB-0041951	31.07.2022	0,00	19,11	0,00	36,33
15	22-OKOB-0035933	08.08.2022	0,00	0,00	16,67	19,66
16	22-OKOB-0029843	08.08.2022	0,00	0,00	0,55	19,11
17	22-OKOB-0041951	08.08.2022	0,00	0,00	1,89	17,22
18	22-OKOB-0041951	12.08.2022	0,00	0,00	17,22	0,00
19	22-OKOB-0047955	31.08.2022	0,00	18,75	0,00	18,75
20	22-OKOB-0047955	08.09.2022	0,00	0,00	18,75	0,00
21	22-OKOB-0053924	30.09.2022	0,00	17,79	0,00	17,79
22	22-OKOB-0053924	07.10.2022	0,00	0,00	17,79	0,00
23	22-OKOB-0059879	31.10.2022	0,00	18,03	0,00	18,03
24	22-OKOB-0059879	08.11.2022	0,00	0,00	18,03	0,00
25	22-OKOB-0065721	30.11.2022	0,00	17,10	0,00	17,10
26	22-OKOB-0065721	07.12.2022	0,00	0,00	17,10	0,00
27	22-OKOB-0071563	31.12.2022	0,00	17,30	0,00	17,30
SKUPAJ			17,22	208,64	208,56	17,30

Stanje glavnice kredita XXXXXXXXXX od 1.01.2022 do 31.12.2022

Zap. št.	Dokument	Datum	Za etno stanje	Obra unano	Pla ano	Saldo
1		01.01.2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2	22-OKGL-0035311	30.06.2022	0,00	463,00	0,00	25.000,00
3	22-OKGL-0041615	31.07.2022	0,00	463,00	0,00	25.000,00
4	22-OKGL-0035311	12.08.2022	0,00	0,00	463,00	24.537,00
5	22-OKGL-0041615	12.08.2022	0,00	0,00	463,00	24.074,00
6	22-OKGL-0047877	31.08.2022	0,00	463,00	0,00	24.074,00
7	22-OKGL-0047877	01.09.2022	0,00	0,00	463,00	23.611,00
8	22-OKGL-0054281	30.09.2022	0,00	463,00	0,00	23.611,00
9	22-OKGL-0054281	03.10.2022	0,00	0,00	463,00	23.148,00
10	22-OKGL-0061314	31.10.2022	0,00	463,00	0,00	23.148,00
11	22-OKGL-0061314	03.11.2022	0,00	0,00	463,00	22.685,00
12	22-OKGL-0068296	30.11.2022	0,00	463,00	0,00	22.685,00
13	22-OKGL-0068296	02.12.2022	0,00	0,00	463,00	22.222,00
14	22-OKGL-0082678	31.12.2022	0,00	463,00	0,00	22.222,00
SKUPAJ			25.000,00	3.241,00	2.778,00	22.222,00

Zamudne obresti kredita [REDACTED] od 1.01.2022 do 31.12.2022

Zap. št.	Dokument	Datum	Za etno stanje	Obračunano	Plačano	Saldo
1	22-OKZO-0004483	31.12.2022	0,00	5,88	0,00	5,88
SKUPAJ			0,00	5,88	0,00	5,88

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Telefon: 02 / 234-12-60
Telefax: 02 / 234-12-82

EZR: [REDACTED]
Davčna številka: [REDACTED]
Matična številka: [REDACTED]

PREJEMNIK

[REDACTED]

[REDACTED]

Maribor, dne 18.08.2022

ZADEVA: IZPISEK ODPRTIH POSTAVK NA DAN 31.12.2021

V naših poslovnih knjigah so vaše obveznosti do Slovenskega podjetniškega sklada sestavljene iz naslednjih odprtih postavk:

[REDACTED]	
Stanje glavnice kredita	42.592,00
Zamudne obresti kredita	92,95

Prosimo, da nam potrjen izvod IOP obrazca vrnete v roku 8 dni na naš naslov ali na elektronski naslov:

[REDACTED]

Vodja SFP:

[REDACTED]



1. Z IOP soglašamo

(žig in datum)

(ime in priimek odgovorne osebe in podpis)

2. Z IOP NE soglašamo iz naslednjih razlogov

(žig in datum)

(ime in priimek odgovorne osebe in podpis)

Priloge: - Prometne kartice kredita

Stanje glavnice kredita XXXXXXXXXX od 1.01.2021 do 31.12.2021

Zap. št.	Dokument	Datum	Za etno stanje	Obra unano	Pla ano	Saldo
1		01.01.2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	21-OKGL-0008239	30.04.2021	0,00	926,00	0,00	50.000,00
3	21-OKGL-0011467	31.05.2021	0,00	926,00	0,00	50.000,00
4	21-OKGL-0014962	30.06.2021	0,00	926,00	0,00	50.000,00
5	21-OKGL-0019026	31.07.2021	0,00	926,00	0,00	50.000,00
6	21-OKGL-0008239	05.08.2021	0,00	0,00	926,00	49.074,00
7	21-OKGL-0014962	05.08.2021	0,00	0,00	926,00	48.148,00
8	21-OKGL-0019026	05.08.2021	0,00	0,00	926,00	47.222,00
9	21-OKGL-0011467	05.08.2021	0,00	0,00	926,00	46.296,00
10	21-OKGL-0023126	31.08.2021	0,00	926,00	0,00	46.296,00
11	21-OKGL-0027655	30.09.2021	0,00	926,00	0,00	46.296,00
12	21-OKGL-0032437	31.10.2021	0,00	926,00	0,00	46.296,00
13	21-OKGL-0037515	30.11.2021	0,00	926,00	0,00	46.296,00
14	21-OKGL-0032437	20.12.2021	0,00	0,00	926,00	45.370,00
15	21-OKGL-0027655	20.12.2021	0,00	0,00	926,00	44.444,00
16	21-OKGL-0023126	20.12.2021	0,00	0,00	926,00	43.518,00
17	21-OKGL-0037515	20.12.2021	0,00	0,00	926,00	42.592,00
18	21-OKGL-0042678	31.12.2021	0,00	926,00	0,00	42.592,00
SKUPAJ			50.000,00	8.334,00	7.408,00	42.592,00

Zamudne obresti kredita [REDACTED] od 1.01.2021 do 31.12.2021

Zap. št.	Dokument	Datum	Za etno stanje	Obračunano	Plačano	Saldo
1	21-OKZO-0001202	31.12.2021	0,00	92,95	0,00	92,95
SKUPAJ			0,00	92,95	0,00	92,95

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Telefon: 02 / 234-12-60
Telefax: 02 / 234-12-82

EZR: [REDACTED]
Davčna številka: [REDACTED]
Matična številka: [REDACTED]

PREJEMNIK

[REDACTED]

[REDACTED]

Maribor, dne 18.08.2022

ZADEVA: IZPISEK ODPRTIH POSTAVK NA DAN 31.12.2021

V naših poslovnih knjigah so vaše obveznosti do Slovenskega podjetniškega sklada sestavljene iz naslednjih odprtih postavk:

[REDACTED]	
Pogodbene obresti kredita	15,95
Stanje glavnice kredita	23.148,00
Zamudne obresti kredita	26,18

Prosimo, da nam potrjen izvod IOP obrazca vrnete v roku 8 dni na naš naslov ali na elektronski naslov:

[REDACTED]

Vodja SFP:

[REDACTED]

[REDACTED]



1. Z IOP soglašamo

(žig in datum)

(ime in priimek odgovorne osebe in podpis)

2. Z IOP NE soglašamo iz naslednjih razlogov

(žig in datum)

(ime in priimek odgovorne osebe in podpis)

Priloge: - Prometne kartice kredita

Pogodbene obresti kredita XXXXXXXXXX od 1.01.2021 do 31.12.2021

Zap. št.	Dokument	Datum	Za etno stanje	Obra unano	Pla ano	Saldo
1	21-OKOB-0002118	31.01.2021	0,00	2,78	0,00	2,78
2	21-OKOB-0005704	28.02.2021	0,00	15,56	0,00	18,34
3	21-OKOB-0002118	08.03.2021	0,00	0,00	2,78	15,56
4	21-OKOB-0005704	08.03.2021	0,00	0,00	15,56	0,00
5	21-OKOB-0009586	31.03.2021	0,00	17,22	0,00	17,22
6	21-OKOB-0013920	30.04.2021	0,00	16,67	0,00	33,89
7	21-OKOB-0009586	03.05.2021	0,00	0,00	17,22	16,67
8	21-OKOB-0018394	31.05.2021	0,00	17,22	0,00	33,89
9	21-OKOB-0023586	30.06.2021	0,00	16,67	0,00	50,56
10	21-OKOB-0013920	22.07.2021	0,00	0,00	16,67	33,89
11	21-OKOB-0018394	22.07.2021	0,00	0,00	17,22	16,67
12	21-OKOB-0029062	31.07.2021	0,00	17,22	0,00	33,89
13	21-OKOB-0034584	31.08.2021	0,00	17,22	0,00	51,11
14	21-OKOB-0040126	30.09.2021	0,00	16,36	0,00	67,47
15	21-OKOB-0045654	31.10.2021	0,00	16,58	0,00	84,05
16	21-OKOB-0051188	30.11.2021	0,00	15,74	0,00	99,79
17	21-OKOB-0040126	20.12.2021	0,00	0,00	16,36	83,43
18	21-OKOB-0045654	20.12.2021	0,00	0,00	16,58	66,85
19	21-OKOB-0029062	20.12.2021	0,00	0,00	17,22	49,63
20	21-OKOB-0051188	20.12.2021	0,00	0,00	15,74	33,89
21	21-OKOB-0034584	20.12.2021	0,00	0,00	17,22	16,67
22	21-OKOB-0023586	20.12.2021	0,00	0,00	16,67	0,00
23	21-OKOB-0056784	31.12.2021	0,00	15,95	0,00	15,95
SKUPAJ			0,00	185,19	169,24	15,95

Stanje glavnice kredita XXXXXXXXXX od 1.01.2021 do 31.12.2021

Zap. št.	Dokument	Datum	Za etno stanje	Obra unano	Pla ano	Saldo
1	21-OKIZ-0000406	27.01.2021	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2	21-OKGL-0025699	31.08.2021	0,00	463,00	0,00	25.000,00
3	21-OKGL-0030213	30.09.2021	0,00	463,00	0,00	25.000,00
4	21-OKGL-0035122	31.10.2021	0,00	463,00	0,00	25.000,00
5	21-OKGL-0040222	30.11.2021	0,00	463,00	0,00	25.000,00
6	21-OKGL-0025699	20.12.2021	0,00	0,00	463,00	24.537,00
7	21-OKGL-0040222	20.12.2021	0,00	0,00	463,00	24.074,00
8	21-OKGL-0030213	20.12.2021	0,00	0,00	463,00	23.611,00
9	21-OKGL-0035122	20.12.2021	0,00	0,00	463,00	23.148,00
10	21-OKGL-0045399	31.12.2021	0,00	463,00	0,00	23.148,00
SKUPAJ			0,00	27.315,00	1.852,00	23.148,00

Zamudne obresti kredita [REDACTED] od 1.01.2021 do 31.12.2021

Zap. št.	Dokument	Datum	Za etno stanje	Obračunano	Plačano	Saldo
1	21-OKZO-0002353	31.12.2021	0,00	26,18	0,00	26,18
SKUPAJ			0,00	26,18	0,00	26,18

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Telefon: 02 / 234-12-60
Telefax: 02 / 234-12-82

EZR: [REDACTED]
Davčna številka: [REDACTED]
Matična številka: [REDACTED]

PREJEMNIK

[REDACTED]

[REDACTED]

Maribor, dne 18.08.2022

ZADEVA: IZPISEK ODPRTIH POSTAVK NA DAN 31.12.2021

V naših poslovnih knjigah so vaše obveznosti do Slovenskega podjetniškega sklada sestavljene iz naslednjih odprtih postavk:

[REDACTED]	
Pogodbene obresti kredita	15,86
Stanje glavnice kredita	22.685,00
Zamudne obresti kredita	27,80

Prosimo, da nam potrjen izvod IOP obrazca vrnete v roku 8 dni na naš naslov ali na elektronski naslov:
jasna.tomic@podjetniskisklad.si

Vodja SFP:

[REDACTED]



1. Z IOP soglašamo

(žig in datum)

(ime in priimek odgovorne osebe in podpis)

2. Z IOP NE soglašamo iz naslednjih razlogov

(žig in datum)

(ime in priimek odgovorne osebe in podpis)

Priloge: - Prometne kartice kredita

Pogodbene obresti kredita XXXXXXXXXX od 1.01.2021 do 31.12.2021

Zap. št.	Dokument	Datum	Za etno stanje	Obra unano	Pla ano	Saldo
1	21-OKOB-0002369	31.01.2021	0,00	2,78	0,00	2,78
2	21-OKOB-0005979	28.02.2021	0,00	15,56	0,00	18,34
3	21-OKOB-0002369	08.03.2021	0,00	0,00	2,78	15,56
4	21-OKOB-0005979	08.03.2021	0,00	0,00	10,00	5,56
5	21-OKOB-0009861	31.03.2021	0,00	17,22	0,00	22,78
6	21-OKOB-0014195	30.04.2021	0,00	16,67	0,00	39,45
7	21-OKOB-0005979	03.05.2021	0,00	0,00	5,56	33,89
8	21-OKOB-0009861	03.05.2021	0,00	0,00	11,66	22,23
9	21-OKOB-0018671	31.05.2021	0,00	17,22	0,00	39,45
10	21-OKOB-0023861	30.06.2021	0,00	16,67	0,00	56,12
11	21-OKOB-0009861	22.07.2021	0,00	0,00	5,56	50,56
12	21-OKOB-0014195	22.07.2021	0,00	0,00	16,67	33,89
13	21-OKOB-0029339	31.07.2021	0,00	17,22	0,00	51,11
14	21-OKOB-0034861	31.08.2021	0,00	17,22	0,00	68,33
15	21-OKOB-0040403	30.09.2021	0,00	16,36	0,00	84,69
16	21-OKOB-0045931	31.10.2021	0,00	16,58	0,00	101,27
17	21-OKOB-0051463	30.11.2021	0,00	15,74	0,00	117,01
18	21-OKOB-0051463	20.12.2021	0,00	0,00	14,77	102,24
19	21-OKOB-0045931	20.12.2021	0,00	0,00	16,58	85,66
20	21-OKOB-0018671	20.12.2021	0,00	0,00	17,22	68,44
21	21-OKOB-0034861	20.12.2021	0,00	0,00	17,22	51,22
22	21-OKOB-0023861	20.12.2021	0,00	0,00	16,67	34,55
23	21-OKOB-0029339	20.12.2021	0,00	0,00	17,22	17,33
24	21-OKOB-0040403	20.12.2021	0,00	0,00	16,36	0,97
25	21-OKOB-0051463	24.12.2021	0,00	0,00	0,97	0,00
26	21-OKOB-0057061	31.12.2021	0,00	15,86	0,00	15,86
SKUPAJ			0,00	185,10	169,24	15,86

Stanje glavnice kredita XXXXXXXXXX od 1.01.2021 do 31.12.2021

Zap. št.	Dokument	Datum	Za etno stanje	Obra unano	Pla ano	Saldo
1	21-OKIZ-0000407	27.01.2021	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2	21-OKGL-0025976	31.08.2021	0,00	463,00	0,00	25.000,00
3	21-OKGL-0030490	30.09.2021	0,00	463,00	0,00	25.000,00
4	21-OKGL-0035397	31.10.2021	0,00	463,00	0,00	25.000,00
5	21-OKGL-0040497	30.11.2021	0,00	463,00	0,00	25.000,00
6	21-OKGL-0025976	24.12.2021	0,00	0,00	463,00	24.537,00
7	21-OKGL-0045672	24.12.2021	0,00	0,00	463,00	24.074,00
8	21-OKGL-0040497	24.12.2021	0,00	0,00	463,00	23.611,00
9	21-OKGL-0030490	24.12.2021	0,00	0,00	463,00	23.148,00
10	21-OKGL-0035397	24.12.2021	0,00	0,00	463,00	22.685,00
11	21-OKGL-0045672	31.12.2021	0,00	463,00	0,00	22.685,00
SKUPAJ			0,00	27.315,00	2.315,00	22.685,00

Zamudne obresti kredita [REDACTED] od 1.01.2021 do 31.12.2021

Zap. št.	Dokument	Datum	Za etno stanje	Obračunano	Plačano	Saldo
1	21-OKZO-0002448	31.12.2021	0,00	27,80	0,00	27,80
SKUPAJ			0,00	27,80	0,00	27,80

Prometna kartica KREDITA v obdobju: 1.01.2020 - 7.02.2023 (Datum storitve) (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKV2-S, MKZ2-S, SKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obresti na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obresti na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	VRSTA DOKUMENTA	OPIS	IZPLAČILO	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	PLAČILO	PREPLAČILO	SALDO
1				PREDHODNO STANJE								0,00
2	22-OKIZ-0000513	11.03.2022	Izplačilo kredita	Izplačilo kreditne pogodbe MK21/00392	25.000,00							25.000,00
3	22-OKOB-0017123	31.03.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.03.2022 do 31.03.2022			11,67					25.011,67
4	22-OKOB-0023285	30.04.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.04.2022 do 30.04.2022			16,67					25.028,34
5	22-OKOB-0029459	31.05.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.05.2022 do 31.05.2022			17,22					25.045,56
6	22-OKOB-0035549	30.06.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.06.2022 do 30.06.2022			16,67					25.062,23
7		05.07.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0017123: Obdobje od 01.03.2022 do 31.03.2022						11,67		25.050,56
8		05.07.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0023285: Obdobje od 01.04.2022 do 30.04.2022						16,67		25.033,89
9		05.07.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0029459: Obdobje od 01.05.2022 do 31.05.2022						17,22		25.016,67
10		05.07.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0035549: Obdobje od 01.06.2022 do 30.06.2022						16,67		25.000,00
11	22-OKOB-0041567	31.07.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.07.2022 do 31.07.2022			19,47					25.019,47
12	22-OKOB-0047571	31.08.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.08.2022 do 31.08.2022			19,47					25.038,94
13	22-OKOB-0053540	30.09.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.09.2022 do 30.09.2022			18,84					25.057,78
14		14.10.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0041567: Obdobje od 01.07.2022 do 31.07.2022						19,47		25.038,31
15		14.10.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0047571: Obdobje od 01.08.2022 do 31.08.2022						19,47		25.018,84
16		14.10.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0053540: Obdobje od 01.09.2022 do 30.09.2022						18,84		25.000,00
17	22-OKGL-0062855	29.10.2022	Glavnica kredita	Prenos dolgoročnih terjatev v kratkoročne terjatve zaradi prekinitve kred		25.000,00						25.000,00
18	22-OKOB-0054037	29.10.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.10.2022 do 28.10.2022			17,58					25.017,58
19	22-OKDO-0003176	29.10.2022	Dobropis/bremepis kredita	Prekinitev dokumenta 22-OKGL-0062855		-25.000,00						17,58
20	22-OKDO-0003177	29.10.2022	Dobropis/bremepis kredita	Prekinitev dokumenta 22-OKOB-0054037			-17,58					0,00
21	22-OKGL-0062856	29.10.2022	Glavnica kredita	Prekinitev Glavnica kredita		25.000,00						25.000,00
22	22-OKOB-0054041	29.10.2022	Pogodbene obresti kredita	Prekinitev Pogodbene obresti kredita			17,58					25.017,58
23	22-OKZO-0001073	15.11.2022	Zamudne obresti kredita	Obdobje od 29.10.2022 do 15.11.2022 (22-OKGL-0062856)				98,63				25.116,21
24	22-OKDO-0003185	16.11.2022	Dobropis/bremepis kredita	Splošni reprogram: 2022-K-0041 dokument: 22-OKGL-0062856		-25.000,00						116,21
25	22-OKDO-0003186	16.11.2022	Dobropis/bremepis kredita	Splošni reprogram: 2022-K-0041 dokument: 22-OKOB-0054041			-17,58					98,63
26	22-OKDO-0003187	16.11.2022	Dobropis/bremepis kredita	Splošni reprogram: 2022-K-0041 dokument: 22-OKZO-0001073				-98,63				0,00
27	22-OKIZ-0000922	16.11.2022	Izplačilo kredita	Reprogram Izplačilo kredita	25.000,00							25.000,00
28	22-OKOB-0059936	16.11.2022	Pogodbene obresti kredita	Reprogram Pogodbene obresti kredita			17,58					25.017,58

Prometna kartica KREDITA v obdobju: 1.01.2020 - 7.02.2023 (Datum storitve) (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKV2-S, MKZ2-S, SKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obresti na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obresti na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	VRSTA DOKUMENTA	OPIS	IZPLAČILO	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	PLAČILO	PREPLAČILO	SALDO
29	22-OKZO-0001074	16.11.2022	Zamudne obresti kredita	Reprogram Zamudne obresti kredita				98,63				25.116,21
30		16.11.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0059936: Reprogram Pogodbene obresti kredita						17,58		25.098,63
31		16.11.2022	Zamudne obresti kredita	Plačilo 22-OKZO-0001074: Reprogram Zamudne obresti kredita						98,63		25.000,00
32	22-OKGL-0067914	30.11.2022	Glavnica kredita	Obrok št. 1/53 - za obdobje 11.2022		472,00						25.000,00
33	22-OKOB-0065337	30.11.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.11.2022 do 30.11.2022			18,44					25.018,44
34		01.12.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0067914: Obrok št. 1/53 - za obdobje 11.2022						472,00		24.546,44
35	22-OKGL-0082295	31.12.2022	Glavnica kredita	Obrok št. 2/53 - za obdobje 12.2022		472,00						24.546,44
36	22-OKOB-0071179	31.12.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.12.2022 do 31.12.2022			37,38					24.583,82
37		03.01.2023	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0082295: Obrok št. 2/53 - za obdobje 12.2022						453,56		24.130,26
38		03.01.2023	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0065337: Obdobje od 01.11.2022 do 30.11.2022						18,44		24.111,82
39		17.01.2023	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0082295: Obrok št. 2/53 - za obdobje 12.2022						18,44		24.093,38
40		17.01.2023	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0071179: Obdobje od 01.12.2022 do 31.12.2022						37,38		24.056,00
41	23-OKGL-0005023	31.01.2023	Glavnica kredita	Obrok št. 3/53 - za obdobje 1.2023		472,00						24.056,00
42	23-OKOB-0005453	31.01.2023	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.01.2023 do 31.01.2023			36,67					24.092,67
43		01.02.2023	Glavnica kredita	Plačilo 23-OKGL-0005023: Obrok št. 3/53 - za obdobje 1.2023						472,00		23.620,67
SKUPAJ					50.000,00	1.416,00	230,08	98,63	0,00	1.708,04	0,00	23.620,67

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	VRSTA DOKUMENTA	OPIS	IZPLAČILO	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	PLAČILO	PREPLAČILO	SALDO
1				PREDHODNO STANJE								0,00
2	21-OKIZ-0000300	14.01.2021	Izplačilo kredita	Izplačilo kreditne pogodbe SK75-20-2/00013	25.000,00							25.000,00
3	21-OKOB-0003556	31.01.2021	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.01.2021 do 31.01.2021			50,00					25.050,00
4		04.02.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0003556: Obdobje od 01.01.2021 do 31.01.2021						50,00		25.000,00
5	21-OKOB-0007318	28.02.2021	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.02.2021 do 28.02.2021			77,78					25.077,78
6		10.03.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0007318: Obdobje od 01.02.2021 do 28.02.2021						77,78		25.000,00
7	21-OKOB-0011528	31.03.2021	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.03.2021 do 31.03.2021			86,11					25.086,11
8	21-OKIZ-0000948	01.04.2021	Izplačilo kredita	Izplačilo kreditne pogodbe SK75-20-2/00013	25.000,00							50.086,11
9		19.04.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0011528: Obdobje od 01.03.2021 do 31.03.2021						86,11		50.000,00

Prometna kartica KREDITA v obdobju: 1.01.2020 - 7.02.2023 (Datum storitve) (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKV2-S, MKZ2-S, SKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbeno obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obresti na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obresti na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	VRSTA DOKUMENTA	OPIS	IZPLAČILO	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	PLAČILO	PREPLAČILO	SALDO
10	21-OKOB-0015961	30.04.2021	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.04.2021 do 30.04.2021			166,67					50.166,67
11		13.05.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0015961: Obdobje od 01.04.2021 do 30.04.2021						166,67		50.000,00
12	21-OKOB-0021201	31.05.2021	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.05.2021 do 31.05.2021			172,22					50.172,22
13		07.06.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0021201: Obdobje od 01.05.2021 do 31.05.2021						172,22		50.000,00
14	21-OKOB-0026725	30.06.2021	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.06.2021 do 30.06.2021			166,67					50.166,67
15	21-OKIZ-0002117	08.07.2021	Izplačilo kredita	Izplačilo kreditne pogodbe SK75-20-2/00013	25.000,00							75.166,67
16	21-OKOB-0032239	31.07.2021	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.07.2021 do 31.07.2021			238,89					75.405,56
17		10.08.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0026725: Obdobje od 01.06.2021 do 30.06.2021						166,67		75.238,89
18		10.08.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0032239: Obdobje od 01.07.2021 do 31.07.2021						72,22		75.166,67
19	21-OKOB-0037770	31.08.2021	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.08.2021 do 31.08.2021			258,33					75.425,00
20		14.09.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0032239: Obdobje od 01.07.2021 do 31.07.2021						166,67		75.258,33
21		14.09.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0037770: Obdobje od 01.08.2021 do 31.08.2021						91,66		75.166,67
22	21-OKOB-0043309	30.09.2021	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.09.2021 do 30.09.2021			250,00					75.416,67
23		11.10.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0037770: Obdobje od 01.08.2021 do 31.08.2021						166,67		75.250,00
24		11.10.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0043309: Obdobje od 01.09.2021 do 30.09.2021						83,33		75.166,67
25		21.10.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0043309: Obdobje od 01.09.2021 do 30.09.2021						166,67		75.000,00
26	21-OKOB-0048853	31.10.2021	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.10.2021 do 31.10.2021			258,33					75.258,33
27		15.11.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0048853: Obdobje od 01.10.2021 do 31.10.2021						258,33		75.000,00
28	21-OKOB-0054449	30.11.2021	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.11.2021 do 30.11.2021			250,00					75.250,00
29		07.12.2021	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0054449: Obdobje od 01.11.2021 do 30.11.2021						250,00		75.000,00
30	21-OKOB-0060063	31.12.2021	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.12.2021 do 31.12.2021			258,33					75.258,33
31		11.01.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 21-OKOB-0060063: Obdobje od 01.12.2021 do 31.12.2021						258,33		75.000,00
32	22-OKOB-0000012	31.01.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.01.2022 do 31.01.2022			258,33					75.258,33
33	22-OKOB-0005608	04.02.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.02.2022 do 04.02.2022			33,33					75.291,66
34	22-OKGL-0006030	14.02.2022	Glavnica kredita	Prenos dolgoročnih terjatev v kratkoročne terjatve zaradi prekinitve kred		75.000,00						75.291,66
35	22-OKOB-0005621	14.02.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 05.02.2022 do 13.02.2022			75,00					75.366,66
36	22-OKDO-0000229	14.02.2022	Dobropis/bremepis kredita	Prekinitev dokumenta 22-OKGL-0006030		-75.000,00						366,66
37	22-OKDO-0000230	14.02.2022	Dobropis/bremepis kredita	Prekinitev dokumenta 22-OKOB-0000012			-258,33					108,33

Prometna kartica KREDITA v obdobju: 1.01.2020 - 7.02.2023 (Datum storitve) (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKV2-S, MKZ2-S, SKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obresti na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obresti na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	VRSTA DOKUMENTA	OPIS	IZPLAČILO	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	PLAČILO	PREPLAČILO	SALDO
38	22-OKDO-0000231	14.02.2022	Dobropis/bremepis kredita	Prekinitev dokumenta 22-OKOB-0005608			-33,33					75,00
39	22-OKDO-0000232	14.02.2022	Dobropis/bremepis kredita	Prekinitev dokumenta 22-OKOB-0005621			-75,00					0,00
40	22-OKGL-0006031	14.02.2022	Glavnica kredita	Prekinitev dolga Glavnica kredita		75.000,00						75.000,00
41	22-OKOB-0005622	14.02.2022	Pogodbene obresti kredita	Prekinitev dolga Pogodbene obresti kredita			366,66					75.366,66
42	22-OKZO-0000118	17.02.2022	Zamudne obresti kredita	Obdobje od 14.02.2022 do 16.02.2022 (22-OKGL-0006031)				49,32				75.415,98
43		17.02.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0006031: Prekinitev dolga Glavnica kredita						37.375,68		38.040,30
44		17.02.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0005622: Prekinitev dolga Pogodbene obresti kredita						366,66		37.673,64
45		17.02.2022	Zamudne obresti kredita	Plačilo 22-OKZO-0000118: Obdobje od 14.02.2022 do 16.02.2022 (22-OKZO-0000382)						49,32		37.624,32
46	22-OKZO-0000382	29.05.2022	Zamudne obresti kredita	Obdobje od 17.02.2022 do 29.05.2022 (22-OKGL-0006031)				841,14				38.465,46
47	22-OKDO-0000643	30.05.2022	Dobropis/bremepis kredita	Splošni reprogram: 2022-K-0015 dokument: 22-OKGL-0006031		-37.624,32						841,14
48	22-OKDO-0000644	30.05.2022	Dobropis/bremepis kredita	Splošni reprogram: 2022-K-0015 dokument: 22-OKZO-0000382				-841,14				0,00
49	22-OKIZ-0000887	30.05.2022	Izplačilo kredita	Splošni reprogram: 2022-K-0015	37.624,32							37.624,32
50	22-OKZO-0000383	30.05.2022	Zamudne obresti kredita	Splošni reprogram: 2022-K-0015				841,14				38.465,46
51		30.05.2022	Zamudne obresti kredita	Plačilo 22-OKZO-0000383: Splošni reprogram: 2022-K-0015						841,14		37.624,32
52	22-OKGL-0030617	31.05.2022	Glavnica kredita	Obrok št. 1/43 - za obdobje 5.2022		875,00						37.624,32
53	22-OKOB-0029146	31.05.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.05.2022 do 31.05.2022			10,03					37.634,35
54		07.06.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0030617: Obrok št. 1/43 - za obdobje 5.2022						875,00		36.759,35
55		07.06.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0029146: Obdobje od 01.05.2022 do 31.05.2022						10,03		36.749,32
56		16.06.2022	Preplačilo kredita	Preplačilo za 10,03 €							10,03	36.749,32
57		27.06.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0036884: Obrok št. 2/43 - za obdobje 6.2022						864,97		35.884,35
58		27.06.2022	Preplačilo kredita	Preplačilo za 157,03 €							157,03	35.884,35
59	22-OKGL-0036884	30.06.2022	Glavnica kredita	Obrok št. 2/43 - za obdobje 6.2022		875,00						35.884,35
60	22-OKOB-0035235	30.06.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.06.2022 do 30.06.2022			146,53					36.030,88
61		30.06.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0036884: po preplačilu dne 16.06.2022						10,03	-10,03	36.020,85
62		30.06.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0035235: po preplačilu dne 27.06.2022						146,53	-146,53	35.874,32
63		27.07.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0043170: Obrok št. 3/43 - za obdobje 7.2022						864,50		35.009,82
64		27.07.2022	Preplačilo kredita	Preplačilo za 158,78 €							158,78	35.009,82
65	22-OKGL-0043170	31.07.2022	Glavnica kredita	Obrok št. 3/43 - za obdobje 7.2022		875,00						35.009,82

Registriran uporabnik: SLOVENSKI PODJETNISKI SKLAD | Obrazec: K01

Prometna kartica KREDITA v obdobju: 1.01.2020 - 7.02.2023 (Datum storitve) (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKV2-S, MKZ2-S, SKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obresti na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obresti na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	VRSTA DOKUMENTA	OPIS	IZPLAČILO	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	PLAČILO	PREPLAČILO	SALDO
66	22-OKOB-0041251	31.07.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.07.2022 do 31.07.2022			147,70					35.157,52
67		31.07.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0043170: po preplačilu dne 27.06.2022						10,50	-10,50	35.147,02
68		31.07.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0041251: po preplačilu dne 27.07.2022						147,70	-147,70	34.999,32
69		26.08.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0049432: Obrok št. 4/43 - za obdobje 8.2022						875,00		34.124,32
70		26.08.2022	Preplačilo kredita	Preplačilo za 144,66 €							144,66	34.124,32
71	22-OKGL-0049432	31.08.2022	Glavnica kredita	Obrok št. 4/43 - za obdobje 8.2022		875,00						34.124,32
72	22-OKOB-0047256	31.08.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.08.2022 do 31.08.2022			143,96					34.268,28
73		31.08.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0047256: po preplačilu dne 27.07.2022						11,08	-11,08	34.257,20
74		31.08.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0047256: po preplačilu dne 26.08.2022						132,88	-132,88	34.124,32
75	22-OKGL-0055823	30.09.2022	Glavnica kredita	Obrok št. 5/43 - za obdobje 9.2022		875,00						34.124,32
76	22-OKOB-0053225	30.09.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.09.2022 do 30.09.2022			136,50					34.260,82
77		30.09.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0055823: po preplačilu dne 26.08.2022						11,78	-11,78	34.249,04
78		10.10.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0055823: Obrok št. 5/43 - za obdobje 9.2022						863,22		33.385,82
79		10.10.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0053225: Obdobje od 01.09.2022 do 30.09.2022						136,50		33.249,32
80		10.10.2022	Preplačilo kredita	Preplačilo za 11,78 €							11,78	33.249,32
81		20.10.2022	Preplačilo kredita	Preplačilo za 1.012,43 €							1.012,43	33.249,32
82	22-OKGL-0062843	31.10.2022	Glavnica kredita	Obrok št. 6/43 - za obdobje 10.2022		875,00						33.249,32
83	22-OKOB-0059182	31.10.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.10.2022 do 31.10.2022			137,32					33.386,64
84		31.10.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0062843: po preplačilu dne 10.10.2022						11,78	-11,78	33.374,86
85		31.10.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0062843: po preplačilu dne 20.10.2022						863,22	-863,22	32.511,64
86		31.10.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0059182: po preplačilu dne 20.10.2022						137,32	-137,32	32.374,32
87		18.11.2022	Preplačilo kredita	Preplačilo za 1.004,50 €							1.004,50	32.374,32
88	22-OKGL-0069781	30.11.2022	Glavnica kredita	Obrok št. 7/43 - za obdobje 11.2022		875,00						32.374,32
89	22-OKOB-0064870	30.11.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.11.2022 do 30.11.2022			129,38					32.503,70
90		30.11.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0069781: po preplačilu dne 20.10.2022						11,89	-11,89	32.491,81
91		30.11.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0069781: po preplačilu dne 18.11.2022						863,11	-863,11	31.628,70
92		30.11.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0064870: po preplačilu dne 18.11.2022						129,38	-129,38	31.499,32
93		23.12.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0084140: Obrok št. 8/43 - za obdobje 12.2022						862,99		30.636,33

Prometna kartica KREDITA v obdobju: 1.01.2020 - 7.02.2023 (Datum storitve) (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKV2-S, MKZ2-S, SKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obresti na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obresti na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	VRSTA DOKUMENTA	OPIS	IZPLAČILO	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	PLAČILO	PREPLAČILO	SALDO	
94		23.12.2022	Preplačilo kredita	Preplačilo za 142,21 €							142,21	30.636,33	
95	22-OKGL-0084140	31.12.2022	Glavnica kredita	Obrok št. 8/43 - za obdobje 12.2022		875,00						30.636,33	
96	22-OKOB-0070644	31.12.2022	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.12.2022 do 31.12.2022			129,16					30.765,49	
97		31.12.2022	Glavnica kredita	Plačilo 22-OKGL-0084140: po preplačilu dne 18.11.2022						12,01	-12,01	30.753,48	
98		31.12.2022	Pogodbene obresti kredita	Plačilo 22-OKOB-0070644: po preplačilu dne 23.12.2022						129,16	-129,16	30.624,32	
99	23-OKGL-0006860	31.01.2023	Glavnica kredita	Obrok št. 9/43 - za obdobje 1 2023		875,00						30.624,32	
100	23-OKOB-0004795	31.01.2023	Pogodbene obresti kredita	Obdobje od 01.01.2023 do 31.01.2023			126,58					30.750,90	
101		31.01.2023	Glavnica kredita	Plačilo 23-OKGL-0006860: po preplačilu dne 23.12.2022						13,05	-13,05	30.737,85	
SKUPAJ					112.624,32	45.250,68	3.707,15	890,46	0,00	48.859,76	0,00	30.737,85	
ŠTEVILO POGODB: 2					SKUPAJ IZPIS	162.624,32	46.666,68	3.937,23	989,09	0,00	50.567,80	0,00	54.358,52

Prometna kartica glavnice v obdobju: 1.01.2020 - 7.02.2023 (Datum storitve) (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKV2-S, MKZ2-S, SKSV-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	IZPLAČILO	GLAVNICA	PLAČILO	KRAT. SAL.	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				0,00	0,00
2	22-OKIZ-0000513	11.03.2022	Izplačilo kreditne pogodbe MK21/00392	25.000,00			0,00	25.000,00
3	22-OKGL-0062855	29.10.2022	Prenos dolgoročnih terjatev v kratkoročne terjatve zaradi prekinitve kredita		25.000,00		25.000,00	25.000,00
4	22-OKDO-0003176	29.10.2022	Prekinitev dokumenta 22-OKGL-0062855		-25.000,00		0,00	0,00
5	22-OKGL-0062856	29.10.2022	Prekinitev Glavnica kredita		25.000,00		25.000,00	25.000,00
6	22-OKDO-0003185	16.11.2022	Splošni reprogram: 2022-K-0041 dokument: 22-OKGL-0062856		-25.000,00		0,00	0,00
7	22-OKIZ-0000922	16.11.2022	Reprogram Izplačilo kredita	25.000,00			0,00	25.000,00
8	22-OKGL-0067914	30.11.2022	Obrok št. 1/53 - za obdobje 11.2022		472,00		472,00	25.000,00
9		01.12.2022	Plačilo 22-OKGL-0067914: Obrok št. 1/53 - za obdobje 11.2022			472,00	0,00	24.528,00
10	22-OKGL-0082295	31.12.2022	Obrok št. 2/53 - za obdobje 12.2022		472,00		472,00	24.528,00
11		03.01.2023	Plačilo 22-OKGL-0082295: Obrok št. 2/53 - za obdobje 12.2022			453,56	18,44	24.074,44
12		17.01.2023	Plačilo 22-OKGL-0082295: Obrok št. 2/53 - za obdobje 12.2022			18,44	0,00	24.056,00
13	23-OKGL-0005023	31.01.2023	Obrok št. 3/53 - za obdobje 1.2023		472,00		472,00	24.056,00
14		01.02.2023	Plačilo 23-OKGL-0005023: Obrok št. 3/53 - za obdobje 1.2023			472,00	0,00	23.584,00
SKUPAJ				50.000,00	1.416,00	1.416,00	0,00	23.584,00

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	IZPLAČILO	GLAVNICA	PLAČILO	KRAT. SAL.	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				0,00	0,00
2	21-OKIZ-0000300	14.01.2021	Izplačilo kreditne pogodbe SK75-20-2/00013	25.000,00			0,00	25.000,00
3	21-OKIZ-0000948	01.04.2021	Izplačilo kreditne pogodbe SK75-20-2/00013	25.000,00			0,00	50.000,00
4	21-OKIZ-0002117	08.07.2021	Izplačilo kreditne pogodbe SK75-20-2/00013	25.000,00			0,00	75.000,00
5	22-OKGL-0006030	14.02.2022	Prenos dolgoročnih terjatev v kratkoročne terjatve zaradi prekinitve kredita		75.000,00		75.000,00	75.000,00
6	22-OKDO-0000229	14.02.2022	Prekinitev dokumenta 22-OKGL-0006030		-75.000,00		0,00	0,00
7	22-OKGL-0006031	14.02.2022	Prekinitev dolga Glavnica kredita		75.000,00		75.000,00	75.000,00
8		17.02.2022	Plačilo 22-OKGL-0006031: Prekinitev dolga Glavnica kredita			37.375,68	37.624,32	37.624,32
9	22-OKDO-0000643	30.05.2022	Splošni reprogram: 2022-K-0015 dokument: 22-OKGL-0006031		-37.624,32		0,00	0,00
10	22-OKIZ-0000887	30.05.2022	Splošni reprogram: 2022-K-0015	37.624,32			0,00	37.624,32
11	22-OKGL-0030617	31.05.2022	Obrok št. 1/43 - za obdobje 5.2022		875,00		875,00	37.624,32
12		07.06.2022	Plačilo 22-OKGL-0030617: Obrok št. 1/43 - za obdobje 5.2022			875,00	0,00	36.749,32
13		27.06.2022	Plačilo 22-OKGL-0036884: Obrok št. 2/43 - za obdobje 6.2022			864,97	-864,97	35.884,35
14	22-OKGL-0036884	30.06.2022	Obrok št. 2/43 - za obdobje 6.2022		875,00		10,03	35.884,35
15		30.06.2022	Plačilo 22-OKGL-0036884: po preplačilu dne 16.06.2022			10,03	0,00	35.874,32
16		27.07.2022	Plačilo 22-OKGL-0043170: Obrok št. 3/43 - za obdobje 7.2022			864,50	-864,50	35.009,82
17	22-OKGL-0043170	31.07.2022	Obrok št. 3/43 - za obdobje 7.2022		875,00		10,50	35.009,82
18		31.07.2022	Plačilo 22-OKGL-0043170: po preplačilu dne 27.06.2022			10,50	0,00	34.999,32
19		26.08.2022	Plačilo 22-OKGL-0049432: Obrok št. 4/43 - za obdobje 8.2022			875,00	-875,00	34.124,32
20	22-OKGL-0049432	31.08.2022	Obrok št. 4/43 - za obdobje 8.2022		875,00		0,00	34.124,32
21	22-OKGL-0055823	30.09.2022	Obrok št. 5/43 - za obdobje 9.2022		875,00		875,00	34.124,32
22		30.09.2022	Plačilo 22-OKGL-0055823: po preplačilu dne 26.08.2022			11,78	863,22	34.112,54
23		10.10.2022	Plačilo 22-OKGL-0055823: Obrok št. 5/43 - za obdobje 9.2022			863,22	0,00	33.249,32
24	22-OKGL-0062843	31.10.2022	Obrok št. 6/43 - za obdobje 10.2022		875,00		875,00	33.249,32

Registriran uporabnik: SLOVENSKI PODJETNISKI SKLAD | Obrazec: K02



Prometna kartica glavnice v obdobju: 1.01.2020 - 7.02.2023 (Datum storitve) (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKV2-S, MKZ2-S, SKSV-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	IZPLAČILO	GLAVNICA	PLAČILO	KRAT. SAL.	SALDO
25		31.10.2022	Plačilo 22-OKGL-0062843: po preplačilu dne 10.10.2022			11,78	863,22	33.237,54
26		31.10.2022	Plačilo 22-OKGL-0062843: po preplačilu dne 20.10.2022			863,22	0,00	32.374,32
27	22-OKGL-0069781	30.11.2022	Obrok št. 7/43 - za obdobje 11.2022		875,00		875,00	32.374,32
28		30.11.2022	Plačilo 22-OKGL-0069781: po preplačilu dne 20.10.2022			11,89	863,11	32.362,43
29		30.11.2022	Plačilo 22-OKGL-0069781: po preplačilu dne 18.11.2022			863,11	0,00	31.499,32
30		23.12.2022	Plačilo 22-OKGL-0084140: Obrok št. 8/43 - za obdobje 12.2022			862,99	-862,99	30.636,33
31	22-OKGL-0084140	31.12.2022	Obrok št. 8/43 - za obdobje 12.2022		875,00		12,01	30.636,33
32		31.12.2022	Plačilo 22-OKGL-0084140: po preplačilu dne 18.11.2022			12,01	0,00	30.624,32
33	23-OKGL-0006860	31.01.2023	Obrok št. 9/43 - za obdobje 1.2023		875,00		875,00	30.624,32
34		31.01.2023	Plačilo 23-OKGL-0006860: po preplačilu dne 23.12.2022			13,05	861,95	30.611,27
SKUPAJ				112.624,32	45.250,68	44.388,73	861,95	30.611,27

ŠTEVILO POGODB: 2	SKUPAJ IZPIS	162.624,32	46.666,68	45.804,73	861,95	54.195,27
-------------------	--------------	------------	-----------	-----------	--------	-----------

Prometna kartica obresti v obdobju: 1.01.2020 - 7.02.2023 (Datum storitve) (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKV2-S, MKZ2-S, SKSV-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	OBRESTI	PLAČILO	SALDO
1			PREDHODNO STANJE			0,00
2	22-OKOB-0017123	31.03.2022	Obdobje od 01.03.2022 do 31.03.2022	11,67		11,67
3	22-OKOB-0023285	30.04.2022	Obdobje od 01.04.2022 do 30.04.2022	16,67		28,34
4	22-OKOB-0029459	31.05.2022	Obdobje od 01.05.2022 do 31.05.2022	17,22		45,56
5	22-OKOB-0035549	30.06.2022	Obdobje od 01.06.2022 do 30.06.2022	16,67		62,23
6		05.07.2022	Plačilo 22-OKOB-0017123: Obdobje od 01.03.2022 do 31.03.2022		11,67	50,56
7		05.07.2022	Plačilo 22-OKOB-0023285: Obdobje od 01.04.2022 do 30.04.2022		16,67	33,89
8		05.07.2022	Plačilo 22-OKOB-0029459: Obdobje od 01.05.2022 do 31.05.2022		17,22	16,67
9		05.07.2022	Plačilo 22-OKOB-0035549: Obdobje od 01.06.2022 do 30.06.2022		16,67	0,00
10	22-OKOB-0041567	31.07.2022	Obdobje od 01.07.2022 do 31.07.2022	19,47		19,47
11	22-OKOB-0047571	31.08.2022	Obdobje od 01.08.2022 do 31.08.2022	19,47		38,94
12	22-OKOB-0053540	30.09.2022	Obdobje od 01.09.2022 do 30.09.2022	18,84		57,78
13		14.10.2022	Plačilo 22-OKOB-0041567: Obdobje od 01.07.2022 do 31.07.2022		19,47	38,31
14		14.10.2022	Plačilo 22-OKOB-0047571: Obdobje od 01.08.2022 do 31.08.2022		19,47	18,84
15		14.10.2022	Plačilo 22-OKOB-0053540: Obdobje od 01.09.2022 do 30.09.2022		18,84	0,00
16	22-OKOB-0054037	29.10.2022	Obdobje od 01.10.2022 do 28.10.2022	17,58		17,58
17	22-OKDO-0003177	29.10.2022	Prekinitev dokumenta 22-OKOB-0054037	-17,58		0,00
18	22-OKOB-0054041	29.10.2022	Prekinitev Pogodbene obresti kredita	17,58		17,58
19	22-OKDO-0003186	16.11.2022	Splošni reprogram: 2022-K-0041 dokument: 22-OKOB-0054041	-17,58		0,00
20	22-OKOB-0059936	16.11.2022	Reprogram Pogodbene obresti kredita	17,58		17,58
21		16.11.2022	Plačilo 22-OKOB-0059936: Reprogram Pogodbene obresti kredita		17,58	0,00
22	22-OKOB-0065337	30.11.2022	Obdobje od 01.11.2022 do 30.11.2022	18,44		18,44
23	22-OKOB-0071179	31.12.2022	Obdobje od 01.12.2022 do 31.12.2022	37,38		55,82
24		03.01.2023	Plačilo 22-OKOB-0065337: Obdobje od 01.11.2022 do 30.11.2022		18,44	37,38
25		17.01.2023	Plačilo 22-OKOB-0071179: Obdobje od 01.12.2022 do 31.12.2022		37,38	0,00
26	23-OKOB-0005453	31.01.2023	Obdobje od 01.01.2023 do 31.01.2023	36,67		36,67
SKUPAJ				230,08	193,41	36,67

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	OBRESTI	PLAČILO	SALDO
1			PREDHODNO STANJE			0,00
2	21-OKOB-0003556	31.01.2021	Obdobje od 01.01.2021 do 31.01.2021	50,00		50,00
3		04.02.2021	Plačilo 21-OKOB-0003556: Obdobje od 01.01.2021 do 31.01.2021		50,00	0,00
4	21-OKOB-0007318	28.02.2021	Obdobje od 01.02.2021 do 28.02.2021	77,78		77,78
5		10.03.2021	Plačilo 21-OKOB-0007318: Obdobje od 01.02.2021 do 28.02.2021		77,78	0,00
6	21-OKOB-0011528	31.03.2021	Obdobje od 01.03.2021 do 31.03.2021	86,11		86,11
7		19.04.2021	Plačilo 21-OKOB-0011528: Obdobje od 01.03.2021 do 31.03.2021		86,11	0,00
8	21-OKOB-0015961	30.04.2021	Obdobje od 01.04.2021 do 30.04.2021	166,67		166,67
9		13.05.2021	Plačilo 21-OKOB-0015961: Obdobje od 01.04.2021 do 30.04.2021		166,67	0,00
10	21-OKOB-0021201	31.05.2021	Obdobje od 01.05.2021 do 31.05.2021	172,22		172,22
11		07.06.2021	Plačilo 21-OKOB-0021201: Obdobje od 01.05.2021 do 31.05.2021		172,22	0,00
12	21-OKOB-0026725	30.06.2021	Obdobje od 01.06.2021 do 30.06.2021	166,67		166,67
13	21-OKOB-0032239	31.07.2021	Obdobje od 01.07.2021 do 31.07.2021	238,89		405,56
14		10.08.2021	Plačilo 21-OKOB-0026725: Obdobje od 01.06.2021 do 30.06.2021		166,67	238,89
15		10.08.2021	Plačilo 21-OKOB-0032239: Obdobje od 01.07.2021 do 31.07.2021		72,22	166,67
16	21-OKOB-0037770	31.08.2021	Obdobje od 01.08.2021 do 31.08.2021	258,33		425,00
17		14.09.2021	Plačilo 21-OKOB-0032239: Obdobje od 01.07.2021 do 31.07.2021		166,67	258,33

Registriran uporabnik: SLOVENSKI PODJETNISKI SKLAD | Obrazec: K03

Prometna kartica obresti v obdobju: 1.01.2020 - 7.02.2023 (Datum storitve) (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKV2-S, MKZ2-S, SKSV-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	OBRESTI	PLAČILO	SALDO
18		14.09.2021	Plačilo 21-OKOB-0037770: Obdobje od 01.08.2021 do 31.08.2021		91,66	166,67
19	21-OKOB-0043309	30.09.2021	Obdobje od 01.09.2021 do 30.09.2021	250,00		416,67
20		11.10.2021	Plačilo 21-OKOB-0037770: Obdobje od 01.08.2021 do 31.08.2021		166,67	250,00
21		11.10.2021	Plačilo 21-OKOB-0043309: Obdobje od 01.09.2021 do 30.09.2021		83,33	166,67
22		21.10.2021	Plačilo 21-OKOB-0043309: Obdobje od 01.09.2021 do 30.09.2021		166,67	0,00
23	21-OKOB-0048853	31.10.2021	Obdobje od 01.10.2021 do 31.10.2021	258,33		258,33
24		15.11.2021	Plačilo 21-OKOB-0048853: Obdobje od 01.10.2021 do 31.10.2021		258,33	0,00
25	21-OKOB-0054449	30.11.2021	Obdobje od 01.11.2021 do 30.11.2021	250,00		250,00
26		07.12.2021	Plačilo 21-OKOB-0054449: Obdobje od 01.11.2021 do 30.11.2021		250,00	0,00
27	21-OKOB-0060063	31.12.2021	Obdobje od 01.12.2021 do 31.12.2021	258,33		258,33
28		11.01.2022	Plačilo 21-OKOB-0060063: Obdobje od 01.12.2021 do 31.12.2021		258,33	0,00
29	22-OKOB-0000012	31.01.2022	Obdobje od 01.01.2022 do 31.01.2022	258,33		258,33
30	22-OKOB-0005608	04.02.2022	Obdobje od 01.02.2022 do 04.02.2022	33,33		291,66
31	22-OKOB-0005621	14.02.2022	Obdobje od 05.02.2022 do 13.02.2022	75,00		366,66
32	22-OKDO-0000230	14.02.2022	Prekinitev dokumenta 22-OKOB-0000012	-258,33		108,33
33	22-OKDO-0000231	14.02.2022	Prekinitev dokumenta 22-OKOB-0005608	-33,33		75,00
34	22-OKDO-0000232	14.02.2022	Prekinitev dokumenta 22-OKOB-0005621	-75,00		0,00
35	22-OKOB-0005622	14.02.2022	Prekinitev dolga Pogodbene obresti kredita	366,66		366,66
36		17.02.2022	Plačilo 22-OKOB-0005622: Prekinitev dolga Pogodbene obresti kredita		366,66	0,00
37	22-OKOB-0029146	31.05.2022	Obdobje od 01.05.2022 do 31.05.2022	10,03		10,03
38		07.06.2022	Plačilo 22-OKOB-0029146: Obdobje od 01.05.2022 do 31.05.2022		10,03	0,00
39	22-OKOB-0035235	30.06.2022	Obdobje od 01.06.2022 do 30.06.2022	146,53		146,53
40		30.06.2022	Plačilo 22-OKOB-0035235: po preplačilu dne 27.06.2022		146,53	0,00
41	22-OKOB-0041251	31.07.2022	Obdobje od 01.07.2022 do 31.07.2022	147,70		147,70
42		31.07.2022	Plačilo 22-OKOB-0041251: po preplačilu dne 27.07.2022		147,70	0,00
43	22-OKOB-0047256	31.08.2022	Obdobje od 01.08.2022 do 31.08.2022	143,96		143,96
44		31.08.2022	Plačilo 22-OKOB-0047256: po preplačilu dne 27.07.2022		11,08	132,88
45		31.08.2022	Plačilo 22-OKOB-0047256: po preplačilu dne 26.08.2022		132,88	0,00
46	22-OKOB-0053225	30.09.2022	Obdobje od 01.09.2022 do 30.09.2022	136,50		136,50
47		10.10.2022	Plačilo 22-OKOB-0053225: Obdobje od 01.09.2022 do 30.09.2022		136,50	0,00
48	22-OKOB-0059182	31.10.2022	Obdobje od 01.10.2022 do 31.10.2022	137,32		137,32
49		31.10.2022	Plačilo 22-OKOB-0059182: po preplačilu dne 20.10.2022		137,32	0,00
50	22-OKOB-0064870	30.11.2022	Obdobje od 01.11.2022 do 30.11.2022	129,38		129,38
51		30.11.2022	Plačilo 22-OKOB-0064870: po preplačilu dne 18.11.2022		129,38	0,00
52	22-OKOB-0070644	31.12.2022	Obdobje od 01.12.2022 do 31.12.2022	129,16		129,16
53		31.12.2022	Plačilo 22-OKOB-0070644: po preplačilu dne 23.12.2022		129,16	0,00
54	23-OKOB-0004795	31.01.2023	Obdobje od 01.01.2023 do 31.01.2023	126,58		126,58
SKUPAJ				3.707,15	3.580,57	126,58

ŠTEVILO POGODB: 2	SKUPAJ IZPIS VSE	3.937,23	3.773,98	163,25
	SKUPAJ IZPIS PREDHODNO STANJE	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ IZPIS OBDOBJE	3.937,23	3.773,98	163,25

Prometna kartica zamudnih obresti v obdobju: 1.01.2020 - 7.02.2023 (Datum storitve) (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno
Vrste produktov: MKV2-S, MKZ2-S, SKSV-S, SKSV-S, SKSZ-S, SKSZ-S

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obres i na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obresti na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	ZAM. OBR.	PLAČILO	SALDO
1			PREDHODNO STANJE			0,00
2	22-OKZO-0001073	15.11.2022	Obdobje od 29.10.2022 do 15.11.2022 (22-OKGL-0062856)	98,63		98,63
3	22-OKDO-0003187	16.11.2022	Splošni reprogram: 2022-K-0041 dokument: 22-OKZO-0001073	-98,63		0,00
4	22-OKZO-0001074	16.11.2022	Reprogram Zamudne obresti kredita	98,63		98,63
5		16.11.2022	Plačilo 22-OKZO-0001074: Reprogram Zamudne obresti kredita		98,63	0,00
SKUPAJ				98,63	98,63	0,00

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	ZAM. OBR.	PLAČILO	SALDO
1			PREDHODNO STANJE			0,00
2	22-OKZO-0001264	16.12.2022	Obdobje od 01.12.2022 do 15.12.2022	10,27		10,27
3	22-OKDO-0003520	16.12.2022	Prekinitev dokumenta 22-OKZO-0001264	-10,27		0,00
4	22-OKZO-0001265	16.12.2022	Prekinitev Zamudne obresti kredita	10,27		10,27
SKUPAJ				10,27	0,00	10,27

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	ZAM. OBR.	PLAČILO	SALDO
1			PREDHODNO STANJE			0,00
2	22-OKZO-0000118	17.02.2022	Obdobje od 14.02.2022 do 16.02.2022 (22-OKGL-0006031)	49,32		49,32
3		17.02.2022	Plačilo 22-OKZO-0000118: Obdobje od 14.02.2022 do 16.02.2022 (22-OKGL-0006031)		49,32	0,00
4	22-OKZO-0000382	29.05.2022	Obdobje od 17.02.2022 do 29.05.2022 (22-OKGL-0006031)	841,14		841,14
5	22-OKDO-0000644	30.05.2022	Splošni reprogram: 2022-K-0015 dokument: 22-OKZO-0000382	-841,14		0,00
6	22-OKZO-0000383	30.05.2022	Splošni reprogram: 2022-K-0015	841,14		841,14
7		30.05.2022	Plačilo 22-OKZO-0000383: Splošni reprogram: 2022-K-0015		841,14	0,00
SKUPAJ				890,46	890,46	0,00

ŠTEVILO POGODB: 3				SKUPAJ IZPIS	999,36	989,09	10,27
-------------------	--	--	--	--------------	--------	--------	-------

Prometna kartica stroškov v obdobju: 1.01.2020 - 7.02.2023 (Datum storitve) (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: SK5-S, SK5-S, SKSV-S, SKSV-S, SKSZ-S, SKSZ-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	STROŠKI	PLAČILO	SALDO
1			PREDHODNO STANJE			0,00
2	20-OKDS-0000009	03.07.2020	izvršilni str. (z.o. tečejo od 3.7.2020)	44,00		44,00
3	21-OKDS-0000001	13.02.2021	izvrš. str. (z.o. tečejo od 13.2.21)	291,60		335,60
4	22-OKDO-0001721	26.07.2022	Odpis dokumenta 20-OKDS-0000009	-44,00		291,60
5	22-OKDO-0001725	26.07.2022	Odpis dokumenta 21-OKDS-0000001	-291,60		0,00
SKUPAJ				0,00	0,00	0,00

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	STROŠKI	PLAČILO	SALDO
1			PREDHODNO STANJE			0,00
2	22-OKDS-0000035	10.04.2022	izvrš. str. (z.o. še ne tečejo)	44,00		44,00
3		11.04.2022	Plačilo 22-OKDS-0000035: izvrš. str. (z.o. še ne tečejo)		44,00	0,00
SKUPAJ				44,00	44,00	0,00

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	STROŠKI	PLAČILO	SALDO
1			PREDHODNO STANJE			0,00
2	21-OKDS-0000012	23.02.2021	izvrš. str. (z.o. tečejo do 23.2.21)	44,00		44,00
3	21-OKDS-0000021	20.05.2021	izvrš. str. (z.o. tečejo od 20.5.21)	305,50		349,50
SKUPAJ				349,50	0,00	349,50

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	STROŠKI	PLAČILO	SALDO
1			PREDHODNO STANJE			0,00
2	21-OKDS-0000008	23.02.2021	izvrš. str. (z.o. tečejo od 23.2.21)	44,00		44,00
SKUPAJ				44,00	0,00	44,00

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	STROŠKI	PLAČILO	SALDO
1			PREDHODNO STANJE	44,00		44,00
SKUPAJ				44,00	0,00	44,00

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	STROŠKI	PLAČILO	SALDO
1			PREDHODNO STANJE			0,00
2	22-OKDS-0000042	13.04.2022	izvrš. str. (z.o. tečejo od 13.04.2022)	44,00		44,00
3		20.04.2022	Plačilo 22-OKDS-0000042: izvrš. str. (z.o. tečejo od 13.04.2022)		44,00	0,00
4	22-OKDS-0000084	01.07.2022	izvrš. str. (z.o. tečejo od 1.7.2022)	336,02		336,02
SKUPAJ				380,02	44,00	336,02

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	STROŠKI	PLAČILO	SALDO
1			PREDHODNO STANJE			0,00
2	22-OKDS-0000241	14.10.2022	Obr. na drž. pom. (05.06.2020 - 14.10.2022)	179,20		179,20
3	22-OKDS-0000257	24.10.2022	Obr. na drž. pom. (15.10.2022 - 23.10.2022)	2,22		181,42
4	22-OKDO-0003167	24.10.2022	Prekinitev dokumenta 22-OKDS-0000241	-179,20		2,22

Prometna kartica stroškov v obdobju: 1.01.2020 - 7.02.2023 (Datum storitve) (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: SK5-S, SK5-S, SKSV-S, SKSV-S, SKSZ-S, SKSZ-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	DOKUMENT	DATUM	OPIS	STROŠKI	PLAČILO	SALDO
5	22-OKDO-0003169	24.10.2022	Prekinitev dokumenta 22-OKDS-0000257	-2,22		0,00
6	22-OKDS-0000258	24.10.2022	Prekinitev Obr. na drž. pom. (05.06.2020 - 23.10.2022)	181,42		181,42
SKUPAJ				181,42	0,00	181,42
ŠTEVILO POGODB: 7				SKUPAJ IZPIS	1.042,94	88,00
						954,94

Stanje KREDITA na dan - po pogodbah: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste produktov: MKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomo , Obresti na državno pomo

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obres i na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obres na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomo , Zamudne obresti na obresti na državno pomo

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT		SALDO GLAVNICE	SALDO OBRESTI	SALDO ZAM. OBR.	SALDO STROŠKOV	SALDO KREDITA
1			R	12.550,80	10,38	0,00	0,00	12.561,18
2			R	12.539,56	10,37	0,00	0,00	12.549,93
3			R	22.222,00	201,75	649,72	325,56	23.399,03
4			R	22.175,54	158,57	671,37	63,68	23.069,16
5			R	24.165,42	118,79	1.888,76	44,00	26.216,97
6				25.000,00	298,52	923,99	0,00	26.222,51
7			R	22.817,46	51,24	788,30	1.569,50	25.226,50
8				18.218,76	198,83	1.410,28	27,96	19.855,83
9			R	24.074,00	119,17	221,00	0,00	24.414,17
10			R	24.074,00	87,64	0,00	0,00	24.161,64
11			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			R	16.029,35	42,74	1.205,25	0,00	17.277,34
14			R	16.018,09	37,73	1.056,22	0,00	17.112,04
15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			R	20.920,13	128,33	754,79	43,04	21.846,29
20			R	25.000,00	103,72	3.379,79	1.757,69	30.241,20
21			R	15.290,85	0,00	0,00	0,00	15.290,85
22			R	14.031,20	11,60	0,00	0,00	14.042,80
23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			R	25.000,00	238,89	4.745,13	971,33	30.955,35
25			R	25.000,00	238,89	4.772,05	1.179,79	31.190,73
26			R	9.533,17	28,73	0,00	0,00	9.561,90
27				13.359,04	0,00	191,42	0,00	13.550,46
28				23.226,91	67,59	1.089,06	0,00	24.383,56
29			R	23.611,00	191,13	810,32	58,81	24.671,26

Registriran uporabnik: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | Obrazec: K06

Stanje KREDITA na dan - po pogodbah: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obres i na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obres na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT		SALDO GLAVNICE	SALDO OBRESTI	SALDO ZAM. OBR.	SALDO STROŠKOV	SALDO KREDITA
30				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31				23.611,00	146,53	114,36	48,42	23.920,31
32			R	18.216,00	146,89	800,71	858,97	20.022,57
33			R	18.216,00	139,21	864,31	1.086,26	20.305,78
34			R	25.000,00	273,10	1.104,23	44,00	26.421,33
35			R	25.000,00	273,10	1.142,83	94,22	26.510,15
36			R	25.000,00	215,88	1.115,11	137,26	26.468,25
37			R	22.295,22	139,15	726,95	48,73	23.210,05
38			R	22.295,22	141,57	1.098,32	48,82	23.583,93
39				25.000,00	61,55	6,51	0,00	25.068,06
40				25.000,00	61,55	6,51	0,00	25.068,06
41			R	24.050,00	55,03	714,78	1.931,77	26.751,58
42			R	24.418,05	0,00	337,18	1.870,27	26.625,50
43			R	21.833,00	103,34	824,29	384,33	23.144,96
44			R	21.833,00	106,27	800,13	380,54	23.119,94
45				19.387,60	195,07	774,27	0,00	20.356,94
46			R	19.798,18	0,00	0,00	229,49	20.027,67
47			R	22.685,00	206,88	670,73	43,04	23.605,65
48			R	22.656,49	162,77	828,53	25,11	23.672,90
49				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51				21.017,66	0,00	0,00	0,00	21.017,66
52				23.584,24	78,33	759,72	0,00	24.422,29
53				18.955,04	149,54	870,26	0,00	19.974,84
54				20.296,00	185,65	1.041,34	0,00	21.522,99
55				13.987,21	55,24	65,49	0,00	14.107,94
56				13.997,09	55,24	67,72	0,00	14.120,05
57				22.684,50	56,67	12,92	0,00	22.754,09
SKUPAJ IZPIS				975.673,78	5.353,17	39.304,65	13.272,59	1.033.604,19

Stanje glavnice na dan - po pogodbah: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKSV-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	IZPLAČILO	OBR. GLAV.	DOBROPIS	VRAČILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLAČILO	KRAT. SALDO	SALDO GLAV.
1			R	20.208,80	8.205,00					7.658,00	547,00	12.550,80
2			R	20.183,56	8.190,00					7.644,00	546,00	12.539,56
3				22.222,00	22.222,00						22.222,00	22.222,00
4				22.175,54	22.175,54						22.175,54	22.175,54
5			R	24.165,42	24.165,42						24.165,42	24.165,42
6				25.000,00	25.000,00		25.000,00				25.000,00	25.000,00
7			R	22.817,46	22.817,46						22.817,46	22.817,46
8				25.000,00	25.000,00		18.218,76			6.781,24	18.218,76	18.218,76
9			R	24.074,00	24.074,00						24.074,00	24.074,00
10			R	24.074,00	24.074,00						24.074,00	24.074,00
11			R	18.204,14	18.204,14					18.204,14	0,00	0,00
12				25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00			0,00	0,00
13			R	16.029,35	16.029,35						16.029,35	16.029,35
14			R	16.018,09	16.018,09						16.018,09	16.018,09
15				25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00			0,00	0,00
16				25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00			0,00	0,00
17				25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00			0,00	0,00
18			R	13.787,81	13.787,81					13.787,81	0,00	0,00
19			R	20.920,13	20.920,13						20.920,13	20.920,13
20			R	25.000,00	25.000,00						25.000,00	25.000,00
21			R	25.000,00	25.000,00					9.709,15	15.290,85	15.290,85
22			R	21.591,20	8.100,00					7.560,00	540,00	14.031,20
23				25.000,00	25.000,00		15.062,22			25.000,00	0,00	0,00
24			R	25.000,00	25.000,00						25.000,00	25.000,00
25			R	25.000,00	25.000,00						25.000,00	25.000,00
26			R	12.518,17	4.776,00					2.985,00	1.791,00	9.533,17
27				25.000,00	25.000,00		18.735,49			11.640,96	13.359,04	13.359,04
28				25.000,00	25.000,00		23.226,91			1.773,09	23.226,91	23.226,91
29				23.611,00	23.611,00						23.611,00	23.611,00
30				25.000,00	25.000,00		814,00			25.000,00	0,00	0,00
31				25.000,00	25.000,00		23.611,00			1.389,00	23.611,00	23.611,00

Stanje glavnice na dan - po pogodbah: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKSV-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	IZPLAČILO	OBR. GLAV.	DOBROPIS	VRAČILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLAČILO	KRAT. SALDO	SALDO GLAV.
32			18.216,00	18.216,00							18.216,00	18.216,00
33			18.216,00	18.216,00							18.216,00	18.216,00
34			R 25.000,00	25.000,00							25.000,00	25.000,00
35			R 25.000,00	25.000,00							25.000,00	25.000,00
36			R 25.000,00	25.000,00							25.000,00	25.000,00
37			R 22.295,22	22.295,22							22.295,22	22.295,22
38			R 22.295,22	22.295,22							22.295,22	22.295,22
39				25.000,00			25.000,00				25.000,00	25.000,00
40				25.000,00			25.000,00				25.000,00	25.000,00
41				24.050,00							24.050,00	24.050,00
42				24.418,05							24.418,05	24.418,05
43			R 21.833,00	21.833,00							21.833,00	21.833,00
44			R 21.833,00	21.833,00							21.833,00	21.833,00
45				25.000,00			19.387,60			5.612,40	19.387,60	19.387,60
46				20.015,25						217,07	19.798,18	19.798,18
47				22.685,00							22.685,00	22.685,00
48				22.656,49							22.656,49	22.656,49
49				25.000,00			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00
50				25.000,00			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00
51				25.000,00			21.381,51			3.982,34	21.017,66	21.017,66
52				25.000,00			23.584,24			1.415,76	23.584,24	23.584,24
53				25.000,00			18.955,04			6.044,96	18.955,04	18.955,04
54				25.000,00			20.296,00			4.704,00	20.296,00	20.296,00
55				25.000,00			13.987,21			11.012,79	13.987,21	13.987,21
56				25.000,00			13.997,09			11.002,91	13.997,09	13.997,09
57				25.000,00			22.684,50			2.315,50	22.684,50	22.684,50
SKUPAJ IZPIS			1.311.113,90	1.265.883,17	0,00	0,00	478.941,57	150.000,00	0,00	185.440,12	930.443,05	975.673,78

Stanje obresti na dan - po pogodbah: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKSV-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT		OBRAČ. OBR.	DOBROPIS	VRAČILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLAČILO	SALDO OBR.
1			R	194,36						183,98	10,38
2			R	194,14						183,77	10,37
3			R	201,75							201,75
4			R	158,57							158,57
5			R	118,79							118,79
6				424,63	11,90		298,52			114,21	298,52
7			R	51,24							51,24
8				567,15			198,83			368,32	198,83
9			R	119,17							119,17
10			R	119,17						31,53	87,64
11			R								0,00
12				203,58			92,47	92,47		111,11	0,00
13			R	42,74							42,74
14			R	37,73							37,73
15				203,58			92,47	92,47		111,11	0,00
16				203,58			92,47	92,47		111,11	0,00
17				203,58			92,47	92,47		111,11	0,00
18			R	254,20						254,20	0,00
19			R	128,33							128,33
20			R	103,72							103,72
21			R	187,78						187,78	0,00
22			R	211,42						199,82	11,60
23				471,63			7,02			471,63	0,00
24			R	238,89							238,89
25			R	238,89							238,89
26			R	80,28						51,55	28,73
27				440,44			120,29			440,44	0,00
28				423,20			67,59			355,61	67,59
29			R	191,13							191,13
30				322,33						322,33	0,00
31				321,32			146,53			174,79	146,53

Stanje obresti na dan - po pogodbah: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKSV-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT		OBRAC. OBR.	DOBROPIS	VRAČILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLAČILO	SALDO OBR.
32			R	146,89							146,89
33			R	139,21							139,21
34			R	273,10							273,10
35			R	273,10							273,10
36			R	215,88							215,88
37			R	139,15							139,15
38			R	141,57							141,57
39				78,19	16,64		61,55				61,55
40				78,19	16,64		61,55				61,55
41			R	55,03							55,03
42			R								0,00
43			R	103,34							103,34
44			R	106,27							106,27
45				507,85			195,07			312,78	195,07
46			R								0,00
47			R	206,88							206,88
48			R	162,77							162,77
49				194,97			111,08	111,08		83,89	0,00
50				194,97			111,08	111,08		83,89	0,00
51				464,29			145,83			464,29	0,00
52				396,79			78,33			318,46	78,33
53				512,44			149,54			362,90	149,54
54				512,45			185,65			326,80	185,65
55				436,69			55,24			381,45	55,24
56				436,71			55,24			381,47	55,24
57				346,82			56,67			290,15	56,67
SKUPAJ IZPIS				12.780,87	45,18	0,00	2.475,49	592,04	0,00	6.790,48	5.353,17

Stanje zamudnih obresti na dan - po pogodbah: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste produktov: MKSV-S

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obres i na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obres na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomo , Zamudne obresti na obresti na državno pomo

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	OBRA UN Z. O.	DOBROPIS	VRA ILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLA ILO	SALDO Z. O.
1			R	94,62					94,62	0,00
2			R	94,48					94,48	0,00
3			R	649,72						649,72
4			R	671,37						671,37
5			R	1.888,76						1.888,76
6				923,99		923,99				923,99
7			R	788,30						788,30
8				1.517,00		1.122,02			106,72	1.410,28
9			R	1.884,31					1.663,31	221,00
10			R	1.881,43					1 881,43	0,00
11			R	501,19					501,19	0,00
12				1.041,33	5,46	41,33	1.035,87			0,00
13			R	1.205,25						1.205,25
14			R	1.056,22						1.056,22
15				1.041,33	5,46	41,33	1.035,87			0,00
16				1.041,33	5,46	41,33	1.035,87			0,00
17				1.041,33	5,46	41,33	1.035,87			0,00
18			R	27,20					27,20	0,00
19			R	754,79						754,79
20			R	3.379,79						3.379,79
21			R	3.014,91					3 014,91	0,00
22			R	98,79					98,79	0,00
23				1.410,22		294,38			1.410,22	0,00
24			R	4.745,13						4.745,13
25			R	4.772,05						4.772,05
26			R	35,98					35,98	0,00
27				919,43		381,70			728,01	191,42
28				1.711,79		438,00			622,73	1.089,06
29			R	810,32						810,32
30				121,33		37,62			121,33	0,00

Registriran uporabnik: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | Obrazec: KOP

Stanje zamudnih obresti na dan - po pogodbah: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKSV-S

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obres i na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obres na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	OBRAČUN Z. O.	DOBROPIS	VRAČILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLAČILO	SALDO Z. O.
31			179,71			114,36			65,35	114,36
32		R	800,71							800,71
33		R	864,31							864,31
34		R	1.104,23							1.104,23
35		R	1.142,83							1.142,83
36		R	1.115,11							1.115,11
37		R	726,95							726,95
38		R	1.098,32							1.098,32
39			6,51			6,51				6,51
40			6,51			6,51				6,51
41		R	714,78							714,78
42		R	337,18							337,18
43		R	824,29							824,29
44		R	800,13							800,13
45			774,27			450,79				774,27
46		R	1.143,46						1.143,46	0,00
47		R	670,73							670,73
48		R	828,53							828,53
49			27,70			27,70	27,70			0,00
50			27,70			27,70	27,70			0,00
51			525,93			354,81			525,93	0,00
52			869,33			345,87			109,61	759,72
53			895,22			379,51			24,96	870,26
54			1.071,36			515,87			30,02	1.041,34
55			147,93			65,49			82,44	65,49
56			150,16			67,72			82,44	67,72
57			12,92			12,92				12,92
SKUPAJ IZPIS			55.990,50	21,84	0,00	5.738,79	4.198,88	0,00	12.465,13	39.304,65

Stanje stroškov na dan - po pogodbah: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste produktov: MKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomo , Obresti na državno pomo

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT		OBR. STRO.	DOBROPIS	VRA ILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLA ILO	SALDO STRO.
1			R								0,00
2			R								0,00
3			R	325,56							325,56
4			R	63,68							63,68
5			R	44,00							44,00
6											0,00
7			R	1.569,50							1.569,50
8				27,96			27,80				27,96
9			R	336,69						336,69	0,00
10			R	87,04						87,04	0,00
11			R	44,00						44,00	0,00
12											0,00
13			R								0,00
14			R								0,00
15											0,00
16											0,00
17											0,00
18			R								0,00
19			R	43,04							43,04
20			R	1.757,69							1.757,69
21			R	932,17						932,17	0,00
22			R								0,00
23											0,00
24			R	971,33							971,33
25			R	1.179,79							1.179,79
26			R								0,00
27											0,00
28				7,23			7,21			7,23	0,00
29			R	58,81							58,81
30											0,00

Stanje stroškov na dan - po pogodbah: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	OBR. STRO.	DOBROPIS	VRAČILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLAČILO	SALDO STRO.
31			48,42							48,42
32			858,97	R						858,97
33			1.086,26	R						1.086,26
34			44,00	R						44,00
35			94,22	R						94,22
36			137,26	R						137,26
37			48,73	R						48,73
38			48,82	R						48,82
39										0,00
40										0,00
41			1.931,77	R						1.931,77
42			1.870,27	R						1.870,27
43			384,33	R						384,33
44			380,54	R						380,54
45										0,00
46			229,49	R						229,49
47			43,04	R						43,04
48			25,11	R						25,11
49										0,00
50										0,00
51										0,00
52										0,00
53										0,00
54										0,00
55										0,00
56										0,00
57										0,00
SKUPAJ IZPIS			14.679,72	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00	1.407,13	13.272,59

Stanje KREDITA na dan - po abecedi: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste produktov: MKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomo , Obresti na državno pomo

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obres i na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obres na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomo , Zamudne obresti na obresti na državno pomo

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE		SALDO GLAVNICE	SALDO OBRESTI	SALDO ZAM. OBR.	SALDO STROŠKOV	SALDO KREDITA
1			R	19.798,18	0,00	0,00	229,49	20.027,67
2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			R	21.833,00	103,34	824,29	384,33	23.144,96
7			R	21.833,00	106,27	800,13	380,54	23.119,94
8				21.017,66	0,00	0,00	0,00	21.017,66
9				23.584,24	78,33	759,72	0,00	24.422,29
10			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11				18.218,76	198,83	1.410,28	27,96	19.855,83
12				22.684,50	56,67	12,92	0,00	22.754,09
13			R	22.817,46	51,24	788,30	1.569,50	25.226,50
14			R	24.050,00	55,03	714,78	1.931,77	26.751,58
15			R	24.418,05	0,00	337,18	1.870,27	26.625,50
16			R	25.000,00	273,10	1.104,23	44,00	26.421,33
17			R	25.000,00	273,10	1.142,83	94,22	26.510,15
18			R	25.000,00	215,88	1.115,11	137,26	26.468,25
19			R	9.533,17	28,73	0,00	0,00	9.561,90
20				13.359,04	0,00	191,42	0,00	13.550,46
21				23.226,91	67,59	1.089,06	0,00	24.383,56
22			R	18.216,00	146,89	800,71	858,97	20.022,57
23			R	18.216,00	139,21	864,31	1.086,26	20.305,78
24				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			R	20.920,13	128,33	754,79	43,04	21.846,29
26			R	22.295,22	139,15	726,95	48,73	23.210,05
27			R	22.295,22	141,57	1.098,32	48,82	23.583,93
28			R	16.029,35	42,74	1.205,25	0,00	17.277,34
29			R	16.018,09	37,73	1.056,22	0,00	17.112,04

Registriran uporabnik: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | Obrazec: K11

Stanje KREDITA na dan - po abecedi: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste produktov: MKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomo , Obresti na državno pomo

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obres i na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obres na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomo , Zamudne obresti na obresti na državno pomo

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE		SALDO GLAVNICE	SALDO OBRESTI	SALDO ZAM. OBR.	SALDO STROŠKOV	SALDO KREDITA
30			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31				19.387,60	195,07	774,27	0,00	20.356,94
32				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			R	22.222,00	201,75	649,72	325,56	23.399,03
36			R	22.175,54	158,57	671,37	63,68	23.069,16
37			R	23.611,00	191,13	810,32	58,81	24.671,26
38			R	22.685,00	206,88	670,73	43,04	23.605,65
39			R	22.656,49	162,77	828,53	25,11	23.672,90
40			R	24.074,00	119,17	221,00	0,00	24.414,17
41			R	24.074,00	87,64	0,00	0,00	24.161,64
42				13.987,21	55,24	65,49	0,00	14.107,94
43				13.997,09	55,24	67,72	0,00	14.120,05
44			R	25.000,00	103,72	3.379,79	1.757,69	30.241,20
45			R	15.290,85	0,00	0,00	0,00	15.290,85
46				23.611,00	146,53	114,36	48,42	23.920,31
47			R	12.550,80	10,38	0,00	0,00	12.561,18
48			R	12.539,56	10,37	0,00	0,00	12.549,93
49			R	14.031,20	11,60	0,00	0,00	14.042,80
50				18.955,04	149,54	870,26	0,00	19.974,84
51				20.296,00	185,65	1.041,34	0,00	21.522,99
52			R	25.000,00	238,89	4.745,13	971,33	30.955,35
53			R	25.000,00	238,89	4.772,05	1.179,79	31.190,73
54				25.000,00	61,55	6,51	0,00	25.068,06
55				25.000,00	61,55	6,51	0,00	25.068,06
56			R	24.165,42	118,79	1.888,76	44,00	26.216,97
57				25.000,00	298,52	923,99	0,00	26.222,51
SKUPAJ IZPIS				975.673,78	5.353,17	39.304,65	13.272,59	1.033.604,19

Registriran uporabnik: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | Obrazec: K11

Stanje glavnice na dan - po abecedi: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKSV-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE	IZPLAČILO	OBR. GLAV.	DOBROPIS	VRAČILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLAČILO	KRAT. SALDO	SALDO GLAV.
1		R	20.015,25	20.015,25						217,07	19.798,18	19.798,18
2			25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00
3			25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00
4			25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00
5			25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00
6		R	21.833,00	21.833,00							21.833,00	21.833,00
7		R	21.833,00	21.833,00							21.833,00	21.833,00
8			25.000,00	25.000,00			21.381,51			3.982,34	21.017,66	21.017,66
9			25.000,00	25.000,00			23.584,24			1.415,76	23.584,24	23.584,24
10		R	18.204,14	18.204,14						18.204,14	0,00	0,00
11			25.000,00	25.000,00			18.218,76			6.781,24	18.218,76	18.218,76
12			25.000,00	25.000,00			22.684,50			2.315,50	22.684,50	22.684,50
13		R	22.817,46	22.817,46							22.817,46	22.817,46
14		R	24.050,00	24.050,00							24.050,00	24.050,00
15		R	24.418,05	24.418,05							24.418,05	24.418,05
16		R	25.000,00	25.000,00							25.000,00	25.000,00
17		R	25.000,00	25.000,00							25.000,00	25.000,00
18		R	25.000,00	25.000,00							25.000,00	25.000,00
19		R	12.518,17	4.776,00						2.985,00	1.791,00	9.533,17
20			25.000,00	25.000,00			18.735,49			11.640,96	13.359,04	13.359,04
21			25.000,00	25.000,00			23.226,91			1.773,09	23.226,91	23.226,91
22		R	18.216,00	18.216,00							18.216,00	18.216,00
23		R	18.216,00	18.216,00							18.216,00	18.216,00
24			25.000,00	25.000,00			814,00			25.000,00	0,00	0,00
25		R	20.920,13	20.920,13							20.920,13	20.920,13
26		R	22.295,22	22.295,22							22.295,22	22.295,22
27		R	22.295,22	22.295,22							22.295,22	22.295,22
28		R	16.029,35	16.029,35							16.029,35	16.029,35
29		R	16.018,09	16.018,09							16.018,09	16.018,09
30		R	13.787,81	13.787,81						13.787,81	0,00	0,00
31			25.000,00	25.000,00			19.387,60			5.612,40	19.387,60	19.387,60

Stanje glavnice na dan - po abecedi: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKSV-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE	IZPLAČILO	OBR. GLAV.	DOBROPIS	VRAČILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLAČILO	KRAT. SALDO	SALDO GLAV.
32			25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00
33			25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00			0,00	0,00
34			25.000,00	25.000,00			15.062,22			25.000,00	0,00	0,00
35		R	22.222,00	22.222,00							22.222,00	22.222,00
36		R	22.175,54	22.175,54							22.175,54	22.175,54
37		R	23.611,00	23.611,00							23.611,00	23.611,00
38		R	22.685,00	22.685,00							22.685,00	22.685,00
39		R	22.656,49	22.656,49							22.656,49	22.656,49
40		R	24.074,00	24.074,00							24.074,00	24.074,00
41		R	24.074,00	24.074,00							24.074,00	24.074,00
42			25.000,00	25.000,00			13.987,21			11.012,79	13.987,21	13.987,21
43			25.000,00	25.000,00			13.997,09			11.002,91	13.997,09	13.997,09
44		R	25.000,00	25.000,00							25.000,00	25.000,00
45		R	25.000,00	25.000,00						9.709,15	15.290,85	15.290,85
46			25.000,00	25.000,00			23.611,00			1.389,00	23.611,00	23.611,00
47		R	20.208,80	8.205,00						7.658,00	547,00	12.550,80
48		R	20.183,56	8.190,00						7.644,00	546,00	12.539,56
49		R	21.591,20	8.100,00						7.560,00	540,00	14.031,20
50			25.000,00	25.000,00			18.955,04			6.044,96	18.955,04	18.955,04
51			25.000,00	25.000,00			20.296,00			4.704,00	20.296,00	20.296,00
52		R	25.000,00	25.000,00							25.000,00	25.000,00
53		R	25.000,00	25.000,00							25.000,00	25.000,00
54			25.000,00	25.000,00			25.000,00				25.000,00	25.000,00
55			25.000,00	25.000,00			25.000,00				25.000,00	25.000,00
56		R	24.165,42	24.165,42							24.165,42	24.165,42
57			25.000,00	25.000,00			25.000,00				25.000,00	25.000,00
SKUPAJ IZPIS			1.311.113,90	1.265.883,17	0,00	0,00	478.941,57	150.000,00	0,00	185.440,12	930.443,05	975.673,78

Stanje obresti na dan - po abecedi: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKSV-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE	OBRČ. OBR.	DOBROPIS	VRAČILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLAČILO	SALDO OBR.
1		R								0,00
2			203,58			92,47	92,47		111,11	0,00
3			203,58			92,47	92,47		111,11	0,00
4			203,58			92,47	92,47		111,11	0,00
5			203,58			92,47	92,47		111,11	0,00
6		R	103,34							103,34
7		R	106,27							106,27
8			464,29			145,83			464,29	0,00
9			396,79			78,33			318,46	78,33
10		R								0,00
11			567,15			198,83			368,32	198,83
12			346,82			56,67			290,15	56,67
13		R	51,24							51,24
14		R	55,03							55,03
15		R								0,00
16		R	273,10							273,10
17		R	273,10							273,10
18		R	215,88							215,88
19		R	80,28						51,55	28,73
20			440,44			120,29			440,44	0,00
21			423,20			67,59			355,61	67,59
22		R	146,89							146,89
23		R	139,21							139,21
24			322,33						322,33	0,00
25		R	128,33							128,33
26		R	139,15							139,15
27		R	141,57							141,57
28		R	42,74							42,74
29		R	37,73							37,73
30		R	254,20						254,20	0,00
31			507,85			195,07			312,78	195,07

Stanje obresti na dan - po abecedi: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste produktov: MKSV-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE		OBRA . OBR.	DOBROPIS	VRA ILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLA ILO	SALDO OBR.
32				194,97			111,08	111,08		83,89	0,00
33				194,97			111,08	111,08		83,89	0,00
34				471,63			7,02			471,63	0,00
35			R	201,75							201,75
36			R	158,57							158,57
37			R	191,13							191,13
38			R	206,88							206,88
39			R	162,77							162,77
40			R	119,17							119,17
41			R	119,17						31,53	87,64
42				436,69			55,24			381,45	55,24
43				436,71			55,24			381,47	55,24
44			R	103,72							103,72
45			R	187,78						187,78	0,00
46				321,32			146,53			174,79	146,53
47			R	194,36						183,98	10,38
48			R	194,14						183,77	10,37
49			R	211,42						199,82	11,60
50				512,44			149,54			362,90	149,54
51				512,45			185,65			326,80	185,65
52			R	238,89							238,89
53			R	238,89							238,89
54				78,19	16,64		61,55				61,55
55				78,19	16,64		61,55				61,55
56			R	118,79							118,79
57				424,63	11,90		298,52			114,21	298,52
SKUPAJ IZPIS				12.780,87	45,18	0,00	2.475,49	592,04	0,00	6.790,48	5.353,17

Stanje zamudnih obresti na dan - po abecedi: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste produktov: KCSV-S

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obres i na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obres na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomo , Zamudne obresti na obresti na državno pomo

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE	OBRA UN Z. O.	DOBROPIS	VRA ILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLA ILO	SALDO Z. O.
1			436,71			67,25			436,71	0,00
2			353,12			159,61			193,51	159,61
3			306,82			159,57			147,25	159,57
4			308,69			165,85			142,84	165,85
5			638,04			17,86			352,30	285,74
6			738,80			274,31			738,80	0,00
7			944,15			389,36			20,49	923,66
8			834,94			20,18			278,30	556,64
9			893,26			331,99			11,08	882,18
10			751,53			255,57				751,53
11			795,40			289,31				795,40
12		R								0,00
13		R								0,00
14			156,89						156,89	0,00
15			172,72						172,72	0,00
16			264,05			264,05				264,05
17			173,73			114,10			59,63	114,10
18			695,61			233,03			290,47	405,14
19			2,09			2,09	2,09			0,00
20			1,61			1,61	1,61			0,00
21			54,00			39,88	39,88		14,12	0,00
22			54,00			39,88	39,88		14,12	0,00
23			661,46			179,70				661,46
24			840,09			179,70				840,09
25			430,82			250,00				430,82
26			430,82			250,00				430,82
27			956,56			437,83			18,68	937,88
28			887,78			355,59				887,78
29			469,18			137,30				469,18
30			747,89			239,03				747,89

Registriran uporabnik: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | Obrazec: K14

Stanje zamudnih obresti na dan - po abecedi: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste produktov: KCSV-S

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obres i na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obres na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomo , Zamudne obresti na obresti na državno pomo

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE	OBRA UN Z. O.	DOBROPIS	VRA ILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLA ILO	SALDO Z. O.
31			704,94			361,49				704,94
32			966,43			92,85			235,12	731,31
33			1.189,34			570,85				1.189,34
34			244,29			219,33			24,96	219,33
35			413,17			144,45			13,26	399,91
36			763,75	R						763,75
37			796,62	R						796,62
38			1.062,53			407,74			1 017,35	45,18
39			435,22			193,49			241,73	193,49
40			859,60			253,66			23,41	836,19
41			865,86			253,66			23,41	842,45
42			11,87			11,87				11,87
43			11,87			11,87				11,87
44			747,93			164,69				747,93
45			1.015,39			480,82				1.015,39
46			1.096,66			478,98			30,86	1.065,80
47			638,23			134,81				638,23
48			726,40	R						726,40
49			757,57	R						757,57
SKUPAJ IZPIS			27.308,43	0,00	0,00	8.635,21	83,46	0,00	4.658,01	22.566,96

Stanje stroškov na dan - po abecedi: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste produktov: KCSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomo , Obresti na državno pomo

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE	OBR. STRO.	DOBROPIS	VRA ILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLA ILO	SALDO STRO.
1										0,00
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12			R							0,00
13			R							0,00
14				221,62		213,37			221,62	0,00
15				222,39		213,37			222,39	0,00
16										0,00
17										0,00
18										0,00
19										0,00
20										0,00
21				150,82			150,82			0,00
22				150,82			150,82			0,00
23				234,99		203,79				234,99
24				246,57		203,79				246,57
25				238,95		227,34				238,95
26				238,95		227,34				238,95
27										0,00
28										0,00
29										0,00
30										0,00

Registriran uporabnik: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | Obrazec: K15

Stanje stroškov na dan - po abecedi: 15.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste produktov: KCSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomo , Obresti na državno pomo

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE	OBR. STRO.	DOBROPIS	VRA ILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLA ILO	SALDO STRO.
31										0,00
32										0,00
33										0,00
34										0,00
35										0,00
36		R	330,51							330,51
37		R	603,11							603,11
38										0,00
39										0,00
40										0,00
41										0,00
42			110,69							110,69
43			110,69							110,69
44										0,00
45										0,00
46										0,00
47										0,00
48		R	601,40							601,40
49		R	331,94							331,94
SKUPAJ IZPIS			3.793,45	0,00	0,00	1.289,00	301,64	0,00	444,01	3.047,80

Promet izplačil - po pogodbah: 7.02.2023 - 7.02.2023 (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: ESS, ESS-S, KC20, KC20-S, KC21, KC21-S, KCSV, KCSV-S, KCSZ, KCSZ-S, KCV2-S, KCV2, KCZ2-S, KCZ2, KE22, KE22-S, LK, MK, MK-S, MK12, MK12-S, MK14, MK14-S, MK15, MK15-S, MK16, MK16-S, MK17, MK17-S, MKSV, MKSV-S, MKSZ, MKSZ-S, MKV2, MKV2-S, MKZ2, MKZ2-S, NK, NK-S, OR18, OR18-S, PO16, PO16-S, PO17, PO17-S, PO18, PO18-S, PO20, PO20-S, SK5, SK5-S, SK5, SK5-S, SK5L, SKSV, SKSV, SKSV-S, SKSV-S, SKSZ, SKSZ, SKSZ-S, SKSZ-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

		Datum izplačila 7.02.2023	ŠT. DOKUMENTA
			23-OKIZ-0000140
			90.000,00
		Za dan 7.02.2023	90.000,00
Skupaj po pogodbi			90.000,00

		Datum izplačila 7.02.2023	ŠT. DOKUMENTA
			23-OKIZ-0000141
			35.000,00
		Za dan 7.02.2023	35.000,00
Skupaj po pogodbi			35.000,00

		Datum izplačila 7.02.2023	ŠT. DOKUMENTA
			23-OKIZ-0000142
			100.000,00
		Za dan 7.02.2023	100.000,00
Skupaj po pogodbi			100.000,00

		Datum izplačila 7.02.2023	ŠT. DOKUMENTA
			23-OKIZ-0000145
			100.000,00
		Za dan 7.02.2023	100.000,00
Skupaj po pogodbi			100.000,00

		Datum izplačila 7.02.2023	ŠT. DOKUMENTA
			23-OKIZ-0000143
			100.000,00
		Za dan 7.02.2023	100.000,00
Skupaj po pogodbi			100.000,00

		Datum izplačila 7.02.2023	ŠT. DOKUMENTA
			23-OKIZ-0000146
			30.000,00
		Za dan 7.02.2023	30.000,00
Skupaj po pogodbi			30.000,00

		Datum izplačila 7.02.2023	ŠT. DOKUMENTA
			23-OKIZ-0000144
			80.000,00
		Za dan 7.02.2023	80.000,00
Skupaj po pogodbi			80.000,00

ŠTEVILO POGODB: 7	SKUPAJ ZA IZPIS	535.000,00
-------------------	-----------------	------------

Promet vplačil - po pogodbah: 1.01.2023 - 10.01.2023 (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKSZ-S, MKV2-S, MKZ2-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obres i na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obresti na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

Za dan 5.01.2023	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		22-OKGL-0064325	1,85				1,85
		Skupaj za dan 5.01.2023	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85
Za dan 10.01.2023	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		22-OKGL-0078712	464,61				464,61
		22-OKGL-0078712	18,39				18,39
		22-OKOB-0066193		18,39			18,39
		Skupaj za dan 10.01.2023	483,00	18,39	0,00	0,00	501,39
		Skupaj po pogodbi	484,85	18,39	0,00	0,00	503,24

Za dan 5.01.2023	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		22-OKGL-0064326	1,85				1,85
		Skupaj za dan 5.01.2023	1,85	0,00	0,00	0,00	1,85
Za dan 10.01.2023	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		22-OKGL-0078713	464,61				464,61
		22-OKGL-0078713	18,39				18,39
		22-OKOB-0066194		18,39			18,39
		Skupaj za dan 10.01.2023	483,00	18,39	0,00	0,00	501,39
		Skupaj po pogodbi	484,85	18,39	0,00	0,00	503,24

Za dan 3.01.2023	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		21-OKGL-0042552	51,39				51,39
		21-OKGL-0042552	218,92				218,92
		22-OKZO-0001315			6,21		6,21
		23-OKZO-0000005			4,13		4,13
		23-OKZO-0000005			1,30		1,30
		Skupaj za dan 3.01.2023	270,31	0,00	11,64	0,00	281,95
Za dan 6.01.2023	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		21-OKGL-0042552	38,07				38,07
		21-OKGL-0042552	109,49				109,49
		21-OKGL-0042552	496,19				496,19
		21-OKGL-0042552	854,31				854,31
		23-OKZO-0000008			6,03		6,03
		23-OKZO-0000008			1,88		1,88
		Skupaj za dan 6.01.2023	1.498,06	0,00	7,91	0,00	1.505,97
Za dan 9.01.2023	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		21-OKGL-0042552	3.486,64				3.486,64
		23-OKZO-0000011			5,04		5,04
		23-OKZO-0000011			1,58		1,58
		Skupaj za dan 9.01.2023	3.486,64	0,00	6,62	0,00	3.493,26
		Skupaj po pogodbi	5.255,01	0,00	26,17	0,00	5.281,18

Promet vplačil - po pogodbah: 1.01.2023 - 10.01.2023 (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKSZ-S, MKV2-S, MKZ2-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obres i na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obresti na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

Za dan 4.01.2023	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		22-OKDS-0000329				25,11	25,11
Skupaj za dan 4.01.2023			0,00	0,00	0,00	25,11	25,11
Skupaj po pogodbi			0,00	0,00	0,00	25,11	25,11

Za dan 4.01.2023	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		22-OKDS-0000267				25,11	25,11
Skupaj za dan 4.01.2023			0,00	0,00	0,00	25,11	25,11
Skupaj po pogodbi			0,00	0,00	0,00	25,11	25,11

Za dan 3.01.2023	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		22-OKGL-0082295	453,56				453,56
		22-OKOB-0065337		18,44			18,44
Skupaj za dan 3.01.2023			453,56	18,44	0,00	0,00	472,00
Skupaj po pogodbi			453,56	18,44	0,00	0,00	472,00

ŠTEVILO POGODB: 6	SKUPAJ ZA IZPIS	6.678,27	55,22	26,17	50,22	6.809,88
-------------------	-----------------	----------	-------	-------	-------	----------

Promet izplačil - po datumu: 23.01.2023 - 24.01.2023 (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: ESS, ESS-S, KC20, KC20-S, KC21, KC21-S, KCSV, KCSV-S, KCSZ, KCSZ-S, KCV2-S, KCV2, KCZ2-S, KCZ2, KE22, KE22-S, LK, MK, MK-S, MK12, MK12-S, MK14, MK14-S, MK15, MK15-S, MK16, MK16-S, MK17, MK17-S, MKSV, MKSV-S, MKSZ, MKSZ-S, MKV2, MKV2-S, MKZ2, MKZ2-S, NK, NK-S, OR18, OR18-S, PO16, PO16-S, PO17, PO17-S, PO18, PO18-S, PO20, PO20-S, SK5, SK5-S, SK5, SK5-S, SK5L, SKSV, SKSV, SKSV-S, SKSZ, SKSZ, SKSZ-S, SKSZ-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

23.01.2023			
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000017	22.000,00
		Skupaj za	22.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000027	100.000,00
		Skupaj za	100.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000018	100.000,00
		Skupaj za	100.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000022	56.000,00
		Skupaj za	56.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000023	36.000,00
		Skupaj za	36.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000019	100.000,00
		Skupaj za	100.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000024	100.000,00
		Skupaj za	100.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000025	100.000,00
		Skupaj za	100.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000021	57.000,00
		Skupaj za	57.000,00
		Skupaj za dan 23.01.2023	671.000,00

24.01.2023			
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000035	100.000,00
		Skupaj za	100.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000037	70.000,00
		Skupaj za	70.000,00

Promet izplačil - po datumu: 23.01.2023 - 24.01.2023 (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: ESS, ESS-S, KC20, KC20-S, KC21, KC21-S, KCSV, KCSV-S, KCSZ, KCSZ-S, KCV2-S, KCV2, KCZ2-S, KCZ2, KE22, KE22-S, LK, MK, MK-S, MK12, MK12-S, MK14, MK14-S, MK15, MK15-S, MK16, MK16-S, MK17, MK17-S, MKSV, MKSV-S, MKSZ, MKSZ-S, MKV2, MKV2-S, MKZ2, MKZ2-S, NK, NK-S, OR18, OR18-S, PO16, PO16-S, PO17, PO17-S, PO18, PO18-S, PO20, PO20-S, SK5, SK5-S, SK5, SK5-S, SK5L, SKSV, SKSV, SKSV-S, SKSZ, SKSZ, SKSZ-S, SKSZ-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

24.01.2023			
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000033	100.000,00
		Skupaj za	100.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000034	100.000,00
		Skupaj za	100.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000031	100.000,00
		Skupaj za	100.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000038	70.000,00
		Skupaj za	70.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000032	100.000,00
		Skupaj za KCE22/00141	100.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000036	25.000,00
		Skupaj za	25.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000030	20.000,00
		Skupaj za	20.000,00
		ŠT. DOKUMENTA	ZNESEK IZPLAČILA
		23-OKIZ-0000039	60.000,00
		Skupaj za	60.000,00
		Skupaj za dan 24.01.2023	745.000,00

ŠTEVILO POGODB: 19	SKUPAJ ZA IZPIS	1.416.000,00
--------------------	-----------------	--------------

Promet vplačil - po datumu: 1.01.2023 - 31.01.2023 (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: SKSV

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbeno obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obres i na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obresti na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

5.01.2023							
TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ	
	22-OKOB-0071668		200,00			200,00	
Skupaj za		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
Skupaj za dan 5.01.2023		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	

9.01.2023							
TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ	
	22-OKOB-0029125		250,00			250,00	
	22-OKOB-0035214		250,00			250,00	
	22-OKOB-0041230		258,33			258,33	
	22-OKOB-0047235		258,33			258,33	
	22-OKOB-0053204		250,00			250,00	
	22-OKOB-0059162		258,33			258,33	
	22-OKOB-0064850		250,00			250,00	
	22-OKOB-0070625		258,33			258,33	
Skupaj za		0,00	2.033,32	0,00	0,00	2.033,32	
TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ	
	22-OKOB-0070629		258,33			258,33	
Skupaj za		0,00	258,33	0,00	0,00	258,33	
Skupaj za dan 9.01.2023		0,00	2.291,65	0,00	0,00	2.291,65	

10.01.2023							
TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ	
	22-OKOB-0070632		258,33			258,33	
Skupaj za		0,00	258,33	0,00	0,00	258,33	
TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ	
	22-OKOB-0070633		258,33			258,33	
Skupaj za		0,00	258,33	0,00	0,00	258,33	
Skupaj za dan 10.01.2023		0,00	516,66	0,00	0,00	516,66	

11.01.2023							
TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ	
	22-OKOB-0070637		258,33			258,33	
Skupaj za		0,00	258,33	0,00	0,00	258,33	
TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ	
	22-OKOB-0070638		257,83			257,83	
Skupaj za		0,00	257,83	0,00	0,00	257,83	

Promet vplačil - po datumu: 1.01.2023 - 31.01.2023 (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: SKSV

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbeno obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obres i na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obresti na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

11.01.2023						
Skupaj za dan 11.01.2023			0,00	516,16	0,00	516,16

16.01.2023

		TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI
			22-OKOB-0064849		250,00		250,00
			22-OKOB-0070624		8,33		8,33
		Skupaj za		0,00	258,33	0,00	258,33
		TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI
			22-OKOB-0070628		258,33		258,33
		Skupaj za		0,00	258,33	0,00	258,33
	Skupaj za dan 16.01.2023			0,00	516,66	0,00	516,66

17.01.2023

	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		22-OKOB-0064852		250,00			250,00
		22-OKOB-0070627		258,33			258,33
	Skupaj za		0,00	508,33	0,00	0,00	508,33
	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		22-OKOB-0041256		241,67			241,67
		22-OKOB-0047261		258,33			258,33
		22-OKOB-0053230		250,00			250,00
		22-OKOB-0059187		258,33			258,33
	Skupaj za		0,00	1.008,33	0,00	0,00	1.008,33
Skupaj za dan 17.01.2023			0,00	1.516,66	0,00	0,00	1.516,66

31.01.2023							
	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		23-OKOB-0004789		0,50			0,50
	Skupaj za		0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
	TRR sklada	ŠT. DOKUMENTA	GLAVNICA	OBRESTI	ZAM. OBR.	STROŠKI	SKUPAJ
		22-OKOB-0071671		66,67			66,67
	Skupaj za		0,00	66,67	0,00	0,00	66,67
Skupaj za dan 31.01.2023			0,00	67,17	0,00	0,00	67,17

ŠTEVILO POGODB: 12	SKUPAJ ZA IZPIS	0,00	5.624,96	0,00	0,00	5.624,96
--------------------	-----------------	------	----------	------	------	----------

Prometna kartica preplačil v obdobju: 1.01.2023 - 31.05.2023

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: SKSV, SKSV, SKSZ, SKSZ

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

1	DATUM PREPLAČILA	DATUM KORIŠČENJA	TRR / DOKUMENT	VREDNOST PREPLAČIL	VREDNOST KORIŠČENJA	SALDO PREPLAČIL
			PREDHODNO STANJE	0,00	0,00	0,00
			SKUPAJ	0,00	0,00	0,00

2	DATUM PREPLAČILA	DATUM KORIŠČENJA	TRR / DOKUMENT	VREDNOST PREPLAČIL	VREDNOST KORIŠČENJA	SALDO PREPLAČIL
			PREDHODNO STANJE	0,00	0,00	0,00
	11.01.2023		T:	0,50	0,00	0,50
		31.01.2023	D: 23-OKOB-0004789	0,00	0,50	0,00
	13.02.2023		T:	0,50	0,00	0,50
		28.02.2023	D: 23-OKOB-0010670	0,00	0,50	0,00
	07.03.2023		T:	0,50	0,00	0,50
		31.03.2023	D: 23-OKOB-0016715	0,00	0,50	0,00
	11.04.2023		T:	0,50	0,00	0,50
		30.04.2023	D: 23-OKOB-0022600	0,00	0,50	0,00
	15.05.2023		T:	0,50	0,00	0,50
		31.05.2023	D: 23-OKOB-0028348	0,00	0,50	0,00
			SKUPAJ	2,50	2,50	0,00

3	DATUM PREPLAČILA	DATUM KORIŠČENJA	TRR / DOKUMENT	VREDNOST PREPLAČIL	VREDNOST KORIŠČENJA	SALDO PREPLAČIL
			PREDHODNO STANJE	0,00	0,00	0,00
	20.04.2023		T:	200,00	0,00	200,00
		30.04.2023	D: 23-OKOB-0022602	0,00	200,00	0,00
			SKUPAJ	200,00	200,00	0,00

4	DATUM PREPLAČILA	DATUM KORIŠČENJA	TRR / DOKUMENT	VREDNOST PREPLAČIL	VREDNOST KORIŠČENJA	SALDO PREPLAČIL
			PREDHODNO STANJE	0,00	0,00	0,00
	06.01.2023		T:	250,00	0,00	250,00
		31.01.2023	D: 23-OKOB-0004792	0,00	250,00	0,00
	20.02.2023		T:	250,00	0,00	250,00
		28.02.2023	D: 23-OKOB-0010673	0,00	233,33	16,67
	14.03.2023		T:	233,33	0,00	250,00
		31.03.2023	D: 23-OKOB-0016718	0,00	16,67	233,33
		31.03.2023	D: 23-OKOB-0016718	0,00	233,33	0,00
	11.04.2023		T:	250,00	0,00	250,00
		30.04.2023	D: 23-OKOB-0022603	0,00	250,00	0,00
	09.05.2023		T:	250,00	0,00	250,00
		31.05.2023	D: 23-OKOB-0028351	0,00	250,00	0,00
			SKUPAJ	1.233,33	1.233,33	0,00

5	DATUM PREPLAČILA	DATUM KORIŠČENJA	TRR / DOKUMENT	VREDNOST PREPLAČIL	VREDNOST KORIŠČENJA	SALDO PREPLAČIL
			PREDHODNO STANJE	0,00	0,00	0,00
			SKUPAJ	0,00	0,00	0,00

Prometna kartica preplačil v obdobju: 1.01.2023 - 31.05.2023

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: SKSV, SKSV, SKSZ, SKSZ

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

6						
DATUM PREPLAČILA	DATUM KORIŠČENJA	TRR / DOKUMENT	VREDNOST PREPLAČIL	VREDNOST KORIŠČENJA	SALDO PREPLAČIL	
08.05.2023		T:	250,00	0,00	250,00	
	31.05.2023	D: 23-OKOB-0029742	0,00	250,00	0,00	
SKUPAJ			250,00	250,00	0,00	

7						
DATUM PREPLAČILA	DATUM KORIŠČENJA	TRR / DOKUMENT	VREDNOST PREPLAČIL	VREDNOST KORIŠČENJA	SALDO PREPLAČIL	
12.05.2023		T:	250,00	0,00	250,00	
	31.05.2023	D: 23-OKOB-0029744	0,00	250,00	0,00	
SKUPAJ			250,00	250,00	0,00	

SKUPAJ PREDHODNO STANJE	0,00	SALDO PRED. STANJE	0,00
SKUPAJ VPLAČILA	1.935,83	SALDO PREPLAČIL	0,00
SKUPAJ SALDO	1.935,83		0,00

Stanje prepla il na dan - po pogodbah: 14.06.2023

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste produktov: PO20, PO20-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ST	POGODBA	KOMITENT	VREDNOST PREPLA ILA	NEKORIŠ ENO PREPLA ILO
1			518,36	1,40
2			132,87	17,85
3			1,00	1,00
4			31,42	1,29
5			5.787,15	312,43
6			7.149,03	486,21
7			7.137,67	486,22
8			101,10	16,85
9			5.345,79	454,79
10			7.107,15	909,79
11			7.118,67	921,31
12			435,68	37,94
13			435,68	37,94
14			565,11	29,61
15			192,79	18,06
16			192,79	18,06
17			8.904,00	424,00
18			8.904,00	424,00
19			63,88	16,24
20			23,26	1,32
21			23,26	1,32
22			64,76	16,24
23			243,83	2,86
24			493,13	1,29
25			5.961,10	508,30
26			5.525,93	508,30
27			30,51	2,28
28			30,55	2,29
29			81,42	0,09
30			81,42	0,09
31			140,59	11,56
32			3.539,29	435,34
33			16,00	0,80
34			18,86	18,86
35			5.225,92	848,20
36			5.374,37	847,71
37			476,18	138,00
38			1.370,54	448,92
39			42,84	0,18
SKUPAJ NEKORIŠ ENO VSE			88.887,90	8.408,94

Izpis porokov po pogodbah: 14.06.2023

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: PO20-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

POROK	DATUM	MAT. ŠT.	DAV. ŠT.	NASLOV	POŠTA	KRAJ
	04.06.2021					
	04.06.2021					

POROK	DATUM	MAT. ŠT.	DAV. ŠT.	NASLOV	POŠTA	KRAJ
	04.06.2021					
	04.06.2021					

POROK	DATUM	MAT. ŠT.	DAV. ŠT.	NASLOV	POŠTA	KRAJ
	28.05.2021					

POROK	DATUM	MAT. ŠT.	DAV. ŠT.	NASLOV	POŠTA	KRAJ
	28.05.2021					

POROK	DATUM	MAT. ŠT.	DAV. ŠT.	NASLOV	POŠTA	KRAJ
	08.10.2021					
	08.10.2021					

POROK	DATUM	MAT. ŠT.	DAV. ŠT.	NASLOV	POŠTA	KRAJ
	08.10.2021					
	08.10.2021					

ŠTEVILO POGODB: 6

Izpis pogodb po porokih: 14.06.2023

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno
Vrste produktov: PO20-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

POROK	DATUM	MAT. ŠT.	DAV. ŠT.	NASLOV	POŠTA	KRAJ
	08.10.2021					
ŠT. POGODBE	NOSILEC POGODBE					

POROK	DATUM	MAT. ŠT.	DAV. ŠT.	NASLOV	POŠTA	KRAJ
	08.10.2021					
ŠT. POGODBE	NOSILEC POGODBE					

POROK	DATUM	MAT. ŠT.	DAV. ŠT.	NASLOV	POŠTA	KRAJ
	04.06.2021					
ŠT. POGODBE	NOSILEC POGODBE					

POROK	DATUM	MAT. ŠT.	DAV. ŠT.	NASLOV	POŠTA	KRAJ
	04.06.2021					
ŠT. POGODBE	NOSILEC POGODBE					

POROK	DATUM	MAT. ŠT.	DAV. ŠT.	NASLOV	POŠTA	KRAJ
	28.05.2021					
ŠT. POGODBE	NOSILEC POGODBE					

ŠTEVILO POROKOV: 5

Izpis reprogramov: 1.01.2023 - 31.05.2023

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: KC20, KC20-S, KC21, KC21-S, KCSV, KCSV-S, KCSZ, KCSZ-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

27.02.2023	Splošni					
Št. dokumenta	Vrsta dokumenta	Reprogram	Vrsta konverzije	Povišanje	Prenos	
23-OKGL-0000015	Glavnica kredita	100.000,00	Izplačilo kredita			
23-OKZO-0000192	Zamudne obresti kredita	1.467,12	Izplačilo kredita	1.467,12		
SKUPAJ ZA REPROGRAM		101.467,12		1.467,12	0,00	

26.04.2023	Splošni					
Št. dokumenta	Vrsta dokumenta	Reprogram	Vrsta konverzije	Povišanje	Prenos	
23-OKGL-0020672	Glavnica kredita	32.213,54	Izplačilo kredita			
23-OKZO-0000655	Zamudne obresti kredita	139,00	Izplačilo kredita	139,00		
SKUPAJ ZA REPROGRAM		32.352,54		139,00	0,00	

15.03.2023	Sodni					
Št. dokumenta	Vrsta dokumenta	Reprogram	Vrsta konverzije	Povišanje	Prenos	
22-OKDS-0000249	Stroški dodatno	234,74	Stroški dodatno		234,74	
22-OKDS-0000322	Stroški dodatno	23,57	Stroški dodatno		23,57	
22-OKDS-0000360	Stroški dodatno	3,16	Stroški dodatno		3,16	
22-OKGL-0055874	Glavnica kredita	25.000,00	Izplačilo kredita			
22-OKOB-0054002	Pogodbene obresti kredita	232,48	Pogodbene obresti kredita		232,48	
22-OKZO-0000993	Zamudne obresti kredita	303,56	Zamudne obresti kredita		303,56	
22-OKZO-0001275	Zamudne obresti kredita	367,12	Zamudne obresti kredita		367,12	
23-OKDS-0000029	Stroški dodatno	100,33	Stroški dodatno		100,33	
23-OKDS-0000115	Stroški dodatno	54,20	Stroški dodatno		54,20	
23-OKZO-0000169	Zamudne obresti kredita	416,10	Zamudne obresti kredita		416,10	
23-OKZO-0000390	Zamudne obresti kredita	158,22	Zamudne obresti kredita		158,22	
SKUPAJ ZA REPROGRAM		26.893,48		0,00	1.893,48	

29.05.2023	Splošni					
Št. dokumenta	Vrsta dokumenta	Reprogram	Vrsta konverzije	Povišanje	Prenos	
23-OKDS-0000283	Stroški dodatno	8,24	Izplačilo kredita	8,24		
23-OKDS-0000284	Stroški dodatno	74,15	Izplačilo kredita	74,15		
23-OKGL-0027493	Glavnica kredita	37.036,00	Izplačilo kredita			
23-OKZO-0000911	Zamudne obresti kredita	13,10	Izplačilo kredita	13,10		
23-OKZO-0000919	Zamudne obresti kredita	383,55	Izplačilo kredita	383,55		
SKUPAJ ZA REPROGRAM		37.515,04		479,04	0,00	

ŠT. REPROGRAMOV: 4	SKUPAJ ZA IZPIS	198.228,18	2.085,16	1.893,48
--------------------	-----------------	------------	----------	----------

Stanje glavnice na dan - po komitentih: 14.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKV2-S, MKZ2-S, SKSZ-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

1											
	ŠT. POGODBE	IZPLAČILO	OBR. GLAV.	DOBROPIS	VRAČILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLAČILO	KRAT. SALDO	SALDO GLAV.
		R	21.942,01	1.344,00					852,67	491,33	21.089,34
	SKUPAJ KOMITENT	21.942,01	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,67	491,33	21.089,34

2											
	ŠT. POGODBE	IZPLAČILO	OBR. GLAV.	DOBROPIS	VRAČILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLAČILO	KRAT. SALDO	SALDO GLAV.
		R	25.000,00	3.304,00					3.198,71	105,29	21.801,29
	SKUPAJ KOMITENT	25.000,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,71	105,29	21.801,29

3											
	ŠT. POGODBE	IZPLAČILO	OBR. GLAV.	DOBROPIS	VRAČILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLAČILO	KRAT. SALDO	SALDO GLAV.
			75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00			0,00	0,00
	SKUPAJ KOMITENT	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4											
	ŠT. POGODBE	IZPLAČILO	OBR. GLAV.	DOBROPIS	VRAČILO	PREKINITEV	ODPIS	KONVERZIJA	PLAČILO	KRAT. SALDO	SALDO GLAV.
			75.000,00	75.000,00		75.000,00				75.000,00	75.000,00
	SKUPAJ KOMITENT	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

	SKUPAJ IZPIS	196.942,01	154.648,00	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	4.051,38	75.596,62	117.890,63
--	--------------	------------	------------	------	------	------------	-----------	------	----------	-----------	------------

ČRNA LISTA PO KOMITENTIH - KREDITNE POGODBE

Na dan: 25.09.2020 Datum zapadlosti upoštevanih terjatev <= 25.09.2020

- ✓ Obračun glavnice
- ✓ Obračun obresti
- ✓ Stroški odobritve
- ✓ Stroški vodenja
- ✓ Zamudne obresti
- ✓ Stroški dodatno

Vrste produktov: MKSZ-S, MKV2-S, MKZ2-S

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

Pogodba	Številka obračuna	Obdobje obračuna OD OD	Datum zapadlosti	Dni zamude	Tip terjatve	Terjatev	Plačilo	Zamuj. glavnica	Zamuj. obresti	Zamuj. str. odobritve	Zamuj. str. vodenja	Zamujene zam. obresti	Zamujeni stroški dodatno	Skupaj zamujeno
1														
1														
	20-OKOB-0032783		14.07.2020	73	OKOB	53,23	0,00	0,00	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23
	20-OKZO-0002538		14.07.2020	73	OKZO	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16
	20-OKGL-0027247		14.07.2020	73	OKGL	23.611,00	0,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.611,00
	SKUPAJ POGODBA							23.611,00	53,23	0,00	0,00	13,16	0,00	23.677,39
	CELOTNO STANJE GLAVNICE ZA POGODBO							23.611,00	DELEŽ ZAM. GLAVNICE ZA POG.	100,00 %				
2														
	20-OKGL-0027252		14.07.2020	73	OKGL	23.611,00	0,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.611,00
	20-OKOB-0032789		14.07.2020	73	OKOB	53,23	0,00	0,00	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23
	20-OKZO-0002540		14.07.2020	73	OKZO	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16
	SKUPAJ POGODBA							23.611,00	53,23	0,00	0,00	13,16	0,00	23.677,39
	CELOTNO STANJE GLAVNICE ZA POGODBO							23.611,00	DELEŽ ZAM. GLAVNICE ZA POG.	50,00 %				
3														
	20-OKGL-0027257		14.07.2020	73	OKGL	23.611,00	0,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.611,00
	20-OKOB-0032794		14.07.2020	73	OKOB	53,23	0,00	0,00	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23
	20-OKZO-0002542		14.07.2020	73	OKZO	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16
	SKUPAJ POGODBA							23.611,00	53,23	0,00	0,00	13,16	0,00	23.677,39
	CELOTNO STANJE GLAVNICE ZA POGODBO							23.611,00	DELEŽ ZAM. GLAVNICE ZA POG.	33,33 %				
	SKUPAJ KOMITENT							70.833,00	159,69	0,00	0,00	39,48	0,00	71.032,17
	CELOTNO STANJE GLAVNICE ZA KOMITENTA							70.833,00	DELEŽ ZAM. GLAVNICE ZA KOM.	100,00 %				
6														
	20-OKGL-0016346		06.07.2020	81	OKGL	21.276,00	0,00	21.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.276,00
	20-OKZO-0000350		06.07.2020	81	OKZO	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00	30,26
	SKUPAJ POGODBA							21.276,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00	21.306,26
	CELOTNO STANJE GLAVNICE ZA POGODBO							21.276,00	DELEŽ ZAM. GLAVNICE ZA POG.	100,00 %				
7														
	20-OKGL-0016347		06.07.2020	81	OKGL	20.423,00	0,00	20.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,00
	20-OKZO-0000353		06.07.2020	81	OKZO	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	27,01
	SKUPAJ POGODBA							20.423,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	20.450,01
	CELOTNO STANJE GLAVNICE ZA POGODBO							20.423,00	DELEŽ ZAM. GLAVNICE ZA POG.	48,98 %				
8														
	20-OKZO-0000356		06.07.2020	81	OKZO	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00	25,42
	20-OKGL-0016348		06.07.2020	81	OKGL	18.394,00	0,00	18.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.394,00

Datum: 14.06.2023

Stran: 1 / 3



ČRNA LISTA PO KOMITENTIH - KREDITNE POGODBE

Na dan: 25.09.2020 Datum zapadlosti upoštevanih terjatev <= 25.09.2020

Vrste produktov: MKSZ-S, MKV2-S, MKZ2-S
Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

- ✓ Obračun glavnice
- ✓ Obračun obresti
- ✓ Stroški odobritve
- ✓ Stroški vodenja
- ✓ Zamudne obresti
- ✓ Stroški dodatno

Pogodba	Številka obračuna	Obdobje obračuna	Datum	Dni zamude	Tip terjatve	Terjatev	Plačilo	Zamuj. glavnica	Zamuj. obresti	Zamuj. str. odobritve	Zamuj. str. vodenja	Zamujene zam. obresti	Zamujeni stroški dodatno	Skupaj zamujeno
		OD	OD											
SKUPAJ POGODBA								18.394,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00	18.419,42
CELOTNO STANJE GLAVNICE ZA POGODBO								18.394,00	DELEŽ ZAM. GLAVNICE ZA POG.		30,61 %			
4	20-OKGL-0016349		06.07.2020	81	OKGL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	20-OKOB-0016168		06.07.2020	81	OKOB	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45
SKUPAJ POGODBA								25.000,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,45
CELOTNO STANJE GLAVNICE ZA POGODBO								25.000,00	DELEŽ ZAM. GLAVNICE ZA POG.		29,38 %			
5	20-OKGL-0016350		06.07.2020	81	OKGL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	20-OKOB-0016171		06.07.2020	81	OKOB	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45
SKUPAJ POGODBA								25.000,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,45
CELOTNO STANJE GLAVNICE ZA POGODBO								25.000,00	DELEŽ ZAM. GLAVNICE ZA POG.		22,71 %			
SKUPAJ KOMITENT								110.093,00	38,90	0,00	0,00	82,69	0,00	110.214,59
CELOTNO STANJE GLAVNICE ZA KOMITENTA								110.093,00	DELEŽ ZAM GLAVNICE ZA KOM.		100,00 %			
CELOTNO STANJE								180.926,00	198,59	0,00	0,00	122,17	0,00	181.246,76
CELOTNO STANJE GLAVNIC								180.926,00						

RNA LISTA PO KOMITENTIH - KREDITNE POGODBE

Na dan: 25.09.2020 Datum zapadlosti upoštevanih terjatev <= 25.09.2020

- ✓ Obračun glavnice
- ✓ Obračun obresti
- ✓ Stroški odobritve
- ✓ Stroški vodenja
- ✓ Zamudne obresti
- ✓ Stroški dodatno

Vrste produktov: MKSZ-S, MKV2-S, MKZ2-S

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Poteno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

Šifra produkta	Naziv produkta	Zamuj. glavnica	Zamuj. obresti	Zamuj. str. odobritve	Zamuj. str. vodenja	Zamujene zam. obresti	Zamujeni str. dodatno	Skupaj zamujeno
MKSZ		180.926,00	198,59	0,00	0,00	122,17	0,00	181.246,76
	CELOTNO STANJE GLAVNIC:	180.926,00						
	SKUPAJ:	180.926,00	198,59	0,00	0,00	122,17	0,00	181.246,76
	CELOTNO STANJE GLAVNIC:	180.926,00						

Število vseh komitentov: 2

Število vseh pogodb: 8



Kratkoročna zapadlost kredita po pogodbah: 1.01.2023 - 31.05.2023 (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: MKSZ-S, MKV2-S, MKZ2-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

MKSZ - MIKROKREDIT-PS SSZ - SPORNI

Zp. št.	Obrok	Datum obr. od	Datum obr. do	Obresti dni	Datum obračuna	Datum zap. gla.	Datum zap. obr.	Glavnica	Obrok gla.	Obresti	Za plačilo
2	2	01.12.2022	31.12.2022	31	31.12.2022	01.01.2023	08.01.2023	12 066,48	483,00	18,39	501,39
3	3	01.01.2023	31.01.2023	31	31.01.2023	01.02.2023	08.02.2023	11.583,48	483,00	17,66	500,66
4	4	01.02.2023	28.02.2023	28	28.02.2023	01.03.2023	08.03.2023	11.100,48	483,00	15,28	498,28
5	5	01.03.2023	31.03.2023	31	31.03.2023	01.04.2023	08.04.2023	10.617,48	483,00	16,18	499,18
6	6	01.04.2023	30.04.2023	30	30.04.2023	01.05.2023	08.05.2023	10.134,48	483,00	14,95	497,95
SKUPAJ								2.415,00	82,46	2.497,46	

Zp. št.	Obrok	Datum obr. od	Datum obr. do	Obresti dni	Datum obračuna	Datum zap. gla.	Datum zap. obr.	Glavnica	Obrok gla.	Obresti	Za plačilo
2	2	01.12.2022	31.12.2022	31	31.12.2022	01.01.2023	08.01.2023	12 066,67	483,00	18,39	501,39
3	3	01.01.2023	31.01.2023	31	31.01.2023	01.02.2023	08.02.2023	11.583,67	483,00	17,66	500,66
4	4	01.02.2023	28.02.2023	28	28.02.2023	01.03.2023	08.03.2023	11.100,67	483,00	15,28	498,28
5	5	01.03.2023	31.03.2023	31	31.03.2023	01.04.2023	08.04.2023	10.617,67	483,00	16,18	499,18
6	6	01.04.2023	30.04.2023	30	30.04.2023	01.05.2023	08.05.2023	10.134,67	483,00	14,95	497,95
SKUPAJ								2.415,00	82,46	2.497,46	

Zp. št.	Obrok	Datum obr. od	Datum obr. do	Obresti dni	Datum obračuna	Datum zap. gla.	Datum zap. obr.	Glavnica	Obrok gla.	Obresti	Za plačilo
43	36	01.12.2022	31.12.2022	31	31.12.2022	01.01.2023	08.01.2023	8.795,00	463,00	6,06	469,06
44	37	01.01.2023	31.01.2023	31	31.01.2023	01.02.2023	08.02.2023	8.332,00	463,00	5,74	468,74
45	38	01.02.2023	28.02.2023	28	28.02.2023	01.03.2023	08.03.2023	7.869,00	463,00	4,90	467,90
46	39	01.03.2023	31.03.2023	31	31.03.2023	01.04.2023	08.04.2023	7.406,00	463,00	5,10	468,10
47	40	01.04.2023	30.04.2023	30	30.04.2023	01.05.2023	08.05.2023	6.943,00	463,00	4,63	467,63
SKUPAJ								2.315,00	26,43	2.341,43	

SKUPAJ MKSZ - MIKROKREDIT-PS SSZ - SPORNI 7.145,00 191,35 7.336,35

MKV2 - MIKROKREDIT-PS SSV2 - SPORNI

Zp. št.	Obrok	Datum obr. od	Datum obr. do	Obresti dni	Datum obračuna	Datum zap. gla.	Datum zap. obr.	Glavnica	Obrok gla.	Obresti	Za plačilo
2	2	01.12.2022	31.12.2022	31	31.12.2022	01.01.2023	08.01.2023	24 528,00	472,00	37,38	509,38
3	3	01.01.2023	31.01.2023	31	31.01.2023	01.02.2023	08.02.2023	24 056,00	472,00	36,67	508,67
4	4	01.02.2023	28.02.2023	28	28.02.2023	01.03.2023	08.03.2023	23 584,00	472,00	32,47	504,47
5	5	01.03.2023	31.03.2023	31	31.03.2023	01.04.2023	08.04.2023	23.112,00	472,00	35,23	507,23
6	6	01.04.2023	30.04.2023	30	30.04.2023	01.05.2023	08.05.2023	22.640,00	472,00	33,39	505,39
SKUPAJ								2.360,00	175,14	2.535,14	

Zp. št.	Obrok	Datum obr. od	Datum obr. do	Obresti dni	Datum obračuna	Datum zap. gla.	Datum zap. obr.	Glavnica	Obrok gla.	Obresti	Za plačilo
1	1	30.03.2023	31.03.2023	2	31.03.2023	01.04.2023	08.04.2023	21 942,01	448,00	2,95	450,95
2	2	01.04.2023	30.04.2023	30	30.04.2023	01.05.2023	08.05.2023	21.494,01	448,00	43,33	491,33
SKUPAJ								896,00	46,28	942,28	

Kratkoro na zapadlost kredita po pogodbah: 1.01.2023 - 31.05.2023 (Vse faze)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste produktov: MKSZ-S, MKV2-S, MKZ2-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

SKUPAJ MKV2 - MIKROKREDIT-PS SSV2 - SPORNI		3.256,00	221,42	3.477,42
--	--	----------	--------	----------

ŠTEVILO POGODB: 5	SKUPAJ IZPIS	10.401,00	412,77	10.813,77
-------------------	--------------	-----------	--------	-----------



Maribor, 14.06.2023
administrators -

Zadeva: Odstop od kreditne pogodbe št. [REDACTED]

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad), je s podjetjem [REDACTED] dne 15.09.2020 sklenil kreditno pogodbo št. [REDACTED] (v nadaljevanju: pogodba). Obveščamo vas, da vaše obveznosti (zapadle in nezapadle) do Sklada iz naslova pogodbe na dan 14.06.2023 znašajo:

Vrsta terjatve	Skupaj
Glavnica	39.814,00 €
Pogodbene obresti	0,00 €
Zamudne obresti	509,98 €
Skupaj	41.294,49 €

Skladno z 8. členom pogodbe **z dnem 01.07.2023 odstopamo od pogodbe**. S tem bo zapadla v plačilo celotna obveznost po pogodbi in bo na dan odstopa znašala **41.294,49 €**, povečana za pripadajoče obresti do dneva odstopa od pogodbe.

Pozivamo vas, da obveznosti, navedene v prejšnjem odstavku, poravnate **najkasneje v roku 8 (osem) dni** od dneva odstopa od pogodbe na podračun Sklada, odprt pri [REDACTED]. Za izračun pripadajočih obresti od dne 14.06.2023 do dneva odstopa od pogodbe lahko kontaktirate finančni sektor Sklada tel. .

Od dneva odstopa od pogodbe do dneva plačila tečejo od dolgovanega zneska zakonske zamudne obresti. V primeru, da svojih obveznosti po tem pozivu ne boste poravnali, bomo za izterjavo naših terjatev sprožili ustrezne sodne postopke.

S spoštovanjem,

Vodja SFP:

[REDACTED]

Direktorica:

[REDACTED]

Priloga:

- Obračun zamudnih obresti

Vročeno:

- Naslovnik; Priporočeno s povratnico!

V vednost:

- Arhiv sklada

Nalog sektorju za finan no poslovanje za izpla ilo kreditov na dan: 25.09.2020

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	PREJEMNIK	TRR	ZNESEK
1				50.000,00
2				50.000,00
3				50.000,00
4				50.000,00
5				50.000,00
6				50.000,00
7				50.000,00
8				50.000,00
9				50.000,00
10				50.000,00
11				40.000,00
12				50.000,00
13				50.000,00
14				50.000,00
15				50.000,00
16				50.000,00
17				50.000,00
18				50.000,00
19				50.000,00
20				50.000,00
21				50.000,00
22				50.000,00
23				50.000,00
24				50.000,00
25				50.000,00
26				50.000,00
27				50.000,00
28				50.000,00
29				50.000,00
30				50.000,00
31				50.000,00
32				25.000,00
33				25.000,00
34				25.000,00
35				25.000,00
36				25.000,00
37				25.000,00
38				25.000,00
SKUPAJ IZPLA ILO KREDITOV NA DAN				1.715.000,00

Priloge/dokumentacija, ki dokazujejo namensko porabo kredita se v originalu nahajajo v SPS.

Opomba: Prosimo izpis potrdila iz Ujp.net kot povratno informacijo v SPS

Maribor, dne 14.06.2023

Sektor za finan ne spodbude

Seznam pripravil/a:



Maribor, 14.06.2023
administrators -

Zadeva: Zahtevek za unovčitev menice

Spoštovani,

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, prosimo

za **unovčitev menice**, za
iz transakcijskega računa

Izpolnjena menica v višini **41.294,49 EUR** je plačljiva Slovenskemu podjetniškemu skladu na podračun
odprt pri Uradu za javna plačila:

Hvala in lepo pozdravljeni!

Pripravila:

Vodja SFP:

Priloga:

- orig. menica za unovčitev,
- ftk. menične izjave

Priporočena pošta!

Maribor, 14.06.2023
administrators -

Zadeva: Nadomestitev bianco menice

Spoštovani,

s podpisom kreditne pogodbe št. [REDACTED] ste se zavezali, da boste na zahtevo Sklada, takoj nadomestili ali ponovno izdali menice, ki so bile uničene ali unovčene v skladu s pooblastilom za njihovo izpolnitev. Pozivamo vas, da nam **čimprej** pošljete **eno novo bianco menico** vašega podjetja, izpolnjeno kot na vzorcu (priloga dopisa). Podjetje menice kupi v najbližji papirnici ali na Pošti Slovenije d.o.o.

V kolikor bianco menic ne bomo prejeli, lahko Sklad glede na določila kreditne pogodbe, kreditno pogodbo predčasno odpove.

Pripravila:

Vodja SFP:
[REDACTED]

Priloga:

- vzorec izpolnjene bianco menice

Priloga 1: vzorec izpolnjene bianco menice

V _____ 20 _____
(kraj in datum izdaje) (znesek s številko)

_____ plačajte za to _____ menico
(dospelost plačila)

po nalogu _____ znesek _____
(ime remitent)

_____ (znesek z besedo)

vrednost prejeta _____ in ga položite na račun _____ obvestil _____
obvestite _____ (naziv trasata)

plačljivo pri _____

ŽIG PODJETJA
DIREKTOR: PETER NOVAK
Peter Novak

Založka POŠTA SLOVENIJE

V kolikor podjetje ne posluje z žigom, zapišite NE POSLUJEMO Z ŽIGOM.

Državna pomoč - pogojne kalkulacije: 1.01.2023 - 31.05.2023 (Datum obračuna)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: ESS, ESS-S, KC20, KC20-S, KC21, KC21-S, KCSV, KCSV-S, KCSZ, KCSZ-S, KCV2-S, KCV2, KCZ2-S, KCZ2, KE22, KE22-S, LK, MK, MK-S, MK12, MK12-S, MK14, MK14-S, MK15, MK15-S, MK16, MK16-S, MK17, MK17-S, MKSV, MKSV-S, MKSZ, MKSZ-S, MKV2, MKV2-S, MKZ2, MKZ2-S, NK, NK-S, OR18, OR18-S, PO16, PO16-S, PO17, PO17-S, PO18, PO18-S, PO20, PO20-S, SK5, SK5-S, SK5, SK5-S, SK5L, SKSV, SKSV, SKSV-S, SKSV-S, SKSZ, SKSZ-S, SKSZ-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	TIP DOGODKA	DATUM DOGODKA	OBDOBJE OD	OBDOBJE DO	DRŽAVNA POMOČ	OBRESTI	SKUPAJ
1	Obračun obresti	03.04.2023	12.10.2020	02.04.2023		514,95	514,95
					0,00	514,95	514,95

ŠT.	TIP DOGODKA	DATUM DOGODKA	OBDOBJE OD	OBDOBJE DO	DRŽAVNA POMOČ	OBRESTI	SKUPAJ
1	Državna pomoč				12.812,00		12.812,00
2	Obračun obresti	02.01.2023	02.09.2021	22.11.2022		119,86	119,86
					12.812,00	119,86	12.931,86

ŠT.	TIP DOGODKA	DATUM DOGODKA	OBDOBJE OD	OBDOBJE DO	DRŽAVNA POMOČ	OBRESTI	SKUPAJ
1	Državna pomoč				4.534,68		4.534,68
2	Obračun obresti	24.02.2023	27.08.2021	23.02.2023		56,14	56,14
					4.534,68	56,14	4.590,82

ŠT.	TIP DOGODKA	DATUM DOGODKA	OBDOBJE OD	OBDOBJE DO	DRŽAVNA POMOČ	OBRESTI	SKUPAJ
1	Državna pomoč				5.198,08		5.198,08
2	Obračun obresti	02.01.2023	31.08.2021	11.12.2022		48,90	48,90
					5.198,08	48,90	5.246,98

ŠT.	TIP DOGODKA	DATUM DOGODKA	OBDOBJE OD	OBDOBJE DO	DRŽAVNA POMOČ	OBRESTI	SKUPAJ
1	Državna pomoč				15.904,00		15.904,00
2	Obračun obresti	13.02.2023	23.08.2021	12.02.2023		192,64	192,64
					15.904,00	192,64	16.096,64

ŠT.	TIP DOGODKA	DATUM DOGODKA	OBDOBJE OD	OBDOBJE DO	DRŽAVNA POMOČ	OBRESTI	SKUPAJ
1	Državna pomoč				47,44		47,44
2	Obračun obresti	16.01.2023	20.06.2019	15.01.2023		1,29	1,29
					47,44	1,29	48,73

ŠT.	TIP DOGODKA	DATUM DOGODKA	OBDOBJE OD	OBDOBJE DO	DRŽAVNA POMOČ	OBRESTI	SKUPAJ
1	Državna pomoč				47,44		47,44
2	Obračun obresti	16.01.2023	20.06.2019	15.01.2023		1,29	1,29
					47,44	1,29	48,73

ŠT.	TIP DOGODKA	DATUM DOGODKA	OBDOBJE OD	OBDOBJE DO	DRŽAVNA POMOČ	OBRESTI	SKUPAJ
1	Državna pomoč				47,44		47,44
2	Obračun obresti	16.01.2023	20.06.2019	15.01.2023		1,29	1,29
					47,44	1,29	48,73

Državna pomoč - pogojne kalkulacije: 1.01.2023 - 31.05.2023 (Datum obračuna)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Potečeno, Prekinjeno, Stečaj, V pripravi, Zaključeno

Vrste produktov: ESS, ESS-S, KC20, KC20-S, KC21, KC21-S, KCSV, KCSV-S, KCSZ, KCSZ-S, KCV2-S, KCV2, KCZ2-S, KCZ2, KE22, KE22-S, LK, MK, MK-S, MK12, MK12-S, MK14, MK14-S, MK15, MK15-S, MK16, MK16-S, MK17, MK17-S, MKSV, MKSV-S, MKSZ, MKSZ-S, MKV2, MKV2-S, MKZ2, MKZ2-S, NK, NK-S, OR18, OR18-S, PO16, PO16-S, PO17, PO17-S, PO18, PO18-S, PO20, PO20-S, SK5, SK5-S, SK5, SK5-S, SK5L, SKSV, SKSV, SKSV-S, SKSV-S, SKSZ, SKSZ, SKSZ-S, SKSZ-S

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	TIP DOGODKA	DATUM DOGODKA	OBDOBJE OD	OBDOBJE DO	DRŽAVNA POMOČ	OBRESTI	SKUPAJ
1	Obračun obresti	02.01.2023	19.06.2020	18.12.2022		1.237,36	1.237,36
					0,00	1.237,36	1.237,36

ŠTEVILO POGODB: 9	SKUPAJ IZPIS	38.591,08	2.173,72	40.764,80
-------------------	--------------	-----------	----------	-----------

Promet vplačil - po pogodbah (SID): 1.01.2023 - 31.05.2023 (Vse faze)

Statusi: Prekinjeno

Vrste produktov: MKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obresti na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obres na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

Za 17.05.2023	ŠT. DOKUMENTA	GL	GL LASTNO	GL SID	OB	OB LASTNO	OB SID	ZO	ZO LASTNO	ZO SID	ST	ST LASTNO	ST SID	SKUPAJ
	21-OKDS-0000057										25,11	25,11		25,11
	21-OKDS-0000098										249,01	249,01		249,01
	21-OKGL-0014830	367,45	137,79	229,66										367,45
	22-OKDS-0000227										565,43	565,43		565,43
	22-OKDS-0000261										47,44		47,44	47,44
	22-OKDS-0000262										1,18		1,18	1,18
	22-OKZO-0001038							1.722,84	646,06	1.076,78				1.722,84
	22-OKZO-0001039							2,49	2,49					2,49
	22-OKZO-0001040							15,83	15,83					15,83
	22-OKZO-0001041							3,22	3,22					3,22
	Skupaj za 17.05.2023	367,45	137,79	229,66	0,00	0,00	0,00	1.744,38	667,60	1.076,78	888,17	839,55	48,62	3.000,00
Skupaj za pogodbo		367,45	137,79	229,66	0,00	0,00	0,00	1.744,38	667,60	1.076,78	888,17	839,55	48,62	3.000,00

Za 21.02.2023	ŠT. DOKUMENTA	GL	GL LASTNO	GL SID	OB	OB LASTNO	OB SID	ZO	ZO LASTNO	ZO SID	ST	ST LASTNO	ST SID	SKUPAJ
	22-OKZO-0001223							25,05	9,38	15,67				25,05
	22-OKZO-0001233							3,30	1,24	2,06				3,30
	22-OKZO-0001243							9,90	3,71	6,19				9,90
	22-OKZO-0001245							9,90	3,71	6,19				9,90
	23-OKZO-0000148							30,00	11,25	18,75				30,00
	Skupaj za 21.02.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	29,29	48,86	0,00	0,00	0,00	78,15

Promet vplačil - po pogodbah (SID): 1.01.2023 - 31.05.2023 (Vse faze)

Statusi: Prekinjeno

Vrste produktov: MKSV-S

Vrste stroškov: Stroški odobritve kredita (stari krediti), Stroški vodenja kredita (stari krediti), Stroški dodatno, Državna pomoč, Obresti na državno pomoč

Vrste zamudnih obresti: Zamudne obresti na glavnico, Zamudne obresti na pogodbene obresti, Zamudne obresti na zamudne obresti, Zamudne obresti na stroške odobritve (stari krediti), Zamudne obresti na stroške vodenja (stari krediti), Zamudne obres na stroške dodatno, Zamudne obresti na državno pomoč, Zamudne obresti na obresti na državno pomoč

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

Za 28.03.2023	ŠT. DOKUMENTA	GL	GL LASTNO	GL SID	OB	OB LASTNO	OB SID	ZO	ZO LASTNO	ZO SID	ST	ST LASTNO	ST SID	SKUPAJ
	22-OKGL-0055838	442,22	165,83	276,39										442,22
	22-OKOB-0048038				7,02	7,02								7,02
	23-OKZO-0000148							234,10	87,78	146,32				234,10
	23-OKZO-0000188							13,00	4,87	8,13				13,00
	23-OKZO-0000388							95,33	35,75	59,58				95,33
	23-OKZO-0000601							56,33	21,12	35,21				56,33
	Skupaj za 28.03.2023	442,22	165,83	276,39	7,02	7,02	0,00	398,76	149,52	249,24	0,00	0,00	0,00	848,00
Za 5.04.2023	ŠT. DOKUMENTA	GL	GL LASTNO	GL SID	OB	OB LASTNO	OB SID	ZO	ZO LASTNO	ZO SID	ST	ST LASTNO	ST SID	SKUPAJ
	22-OKGL-0055838	14.620,00	5.482,50	9.137,50										14.620,00
	23-OKZO-0000602							33,65	12,62	21,03				33,65
	Skupaj za 5.04.2023	14.620,00	5.482,50	9.137,50	0,00	0,00	0,00	33,65	12,62	21,03	0,00	0,00	0,00	14.653,65
Skupaj za pogodbo		15.062,22	5.648,33	9.413,89	7,02	7,02	0,00	510,56	191,43	319,13	0,00	0,00	0,00	15.579,80

Za 11.04.2023	ŠT. DOKUMENTA	GL	GL LASTNO	GL SID	OB	OB LASTNO	OB SID	ZO	ZO LASTNO	ZO SID	ST	ST LASTNO	ST SID	SKUPAJ
	23-OKGL-0020704	63,48	23,81	39,67										63,48
	23-OKZO-0000621							131,61	49,35	82,26				131,61
	23-OKZO-0000624							931,12	349,17	581,95				931,12
	23-OKZO-0000625							6,12	2,29	3,83				6,12
	Skupaj za 11.04.2023	63,48	23,81	39,67	0,00	0,00	0,00	1.068,85	400,81	668,04	0,00	0,00	0,00	1.132,33
Za 24.04.2023	ŠT. DOKUMENTA	GL	GL LASTNO	GL SID	OB	OB LASTNO	OB SID	ZO	ZO LASTNO	ZO SID	ST	ST LASTNO	ST SID	SKUPAJ
	23-OKGL-0020704	153,59	57,60	95,99										153,59
	23-OKZO-0000727							74,61	27,98	46,63				74,61
	Skupaj za 24.04.2023	153,59	57,60	95,99	0,00	0,00	0,00	74,61	27,98	46,63	0,00	0,00	0,00	228,20
Skupaj za pogodbo		217,07	81,41	135,66	0,00	0,00	0,00	1.143,46	428,79	714,67	0,00	0,00	0,00	1.360,53

ŠT. POGODB: 3	SKUPAJ ZA IZPIS	15.646,74	5.867,53	9.779,21	7,02	7,02	0,00	3.398,40	1.287,82	2.110,58	888,17	839,55	48,62	19.940,33
---------------	-----------------	-----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------	----------	--------	--------	-------	-----------

Stanje spornih kreditov na dan: 14.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste prekinitev: Splošna

Zap. št. prekinitve: Prva prekinitev, Druga prekinitev, Tretja prekinitev, etrta prekinitev, Peta prekinitev

Vrste produktov: MKSZ-S, MKV2-S, MKZ2-S

Vrste kršitev: Nepla ilo podkredita, Kršitev namenske porabe podkredita, Odpoved podkreditne pogodbe zaradi ste aja, prisilne poravnave, izbrisa ali likvidacije kon nega prejemnika, Druge kršitve podkreditne pogodbe

Faze izterjav: Sodna izvršba, Sodna izvršba – zaklju ena, Postopek poenostavljene prisilne poravnave, Postopek poenostavljene prisilne poravnave – pravnomo en odpis, Prisilna poravnava, Prisilna poravnava – pravnomo en odpis, Ste aj, Ste aj – odp (pravnomo en sklep o kon anju ste aja), Izbris (pravnomo en sklep o obstoju izbrisanega razloga), Drugo

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	SALDO GLAV.	SALDO OBR.	SALDO ZAM. OBR.	SALDO STROŠ.	SALDO DRŽ. POM.	SALDO OBR. D. P.	SALDO
1			17.986,26	107,97	798,83	0,00	27,08	0,65	18.920,79
2			18.073,03	107,97	887,63	0,00	27,08	0,66	19.096,37
3			10.184,00	73,47	319,96	0,00	0,00	0,00	10.577,43
4			10.135,92	45,27	317,37	0,00	0,00	0,00	10.498,56
5			10.184,00	73,47	319,96	0,00	0,00	0,00	10.577,43
6			10.184,00	73,47	319,96	0,00	0,00	0,00	10.577,43
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			17.857,80	42,53	533,44	0,00	841,22	29,95	19.304,94
9			17.984,72	42,53	538,47	0,00	841,22	29,95	19.436,89
10			24.365,12	164,98	3.216,69	335,19	27,08	0,71	28.109,77
11			23.611,00	164,89	3.002,80	87,04	27,08	0,71	26.893,52
12			9.461,38	35,04	171,21	0,00	0,00	0,00	9.667,63
13			9.339,38	35,04	161,97	0,00	0,00	0,00	9.536,39
14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			9.651,15	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,86
16			9.666,62	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.681,33
17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			21.759,00	172,70	704,99	43,04	0,00	0,00	22.679,73
22			22.999,09	172,70	883,49	299,69	0,00	0,00	24.354,97
23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			18.014,76	105,79	130,04	0,00	0,00	0,00	18.250,59
26			18.067,76	105,79	133,14	0,00	0,00	0,00	18.306,69
27			18.067,76	105,79	133,14	0,00	0,00	0,00	18.306,69

Stanje spornih kreditov na dan: 14.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste prekinitev: Splošna

Zap. št. prekinitve: Prva prekinitev, Druga prekinitev, Tretja prekinitev, etrta prekinitev, Peta prekinitev

Vrste produktov: MKSZ-S, MKV2-S, MKZ2-S

Vrste kršitev: Nepla ilo podkredita, Kršitev namenske porabe podkredita, Odpoved podkreditne pogodbe zaradi ste aja, prisilne poravnave, izbrisa ali likvidacije kon nega prejemnika, Druge kršitve podkreditne pogodbe

Faze izterjav: Sodna izvršba, Sodna izvršba – zaklju ena, Postopek poenostavljene prisilne poravnave, Postopek poenostavljene prisilne poravnave – pravnomo en odpis, Prisilna poravnava, Prisilna poravnava – pravnomo en odpis, Ste aj, Ste aj – odp (pravnomo en sklep o kon anju ste aja), Izbris (pravnomo en sklep o obstoju izbrisanega razloga), Drugo

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	SALDO GLAV.	SALDO OBR.	SALDO ZAM. OBR.	SALDO STROŠ.	SALDO DRŽ. POM.	SALDO OBR. D. P.	SALDO
28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			22.685,00	136,14	455,64	0,00	0,00	0,00	23.276,78
34			20.583,87	0,00	2.616,64	87,04	47,44	1,39	23.336,38
35			20.633,69	0,00	2.623,51	44,00	47,44	1,39	23.350,03
36			20.633,17	0,00	2.622,90	44,00	47,44	1,39	23.348,90
37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			24.323,95	42,79	1.010,87	297,98	0,00	0,00	25.675,59
42			24.323,97	42,79	1.314,77	87,04	0,00	0,00	25.768,57
43			19.032,74	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.036,58
44			18.636,38	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,14
45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			25.000,00	117,34	272,75	0,00	0,00	0,00	25.390,09
47			25.000,00	117,34	272,75	0,00	0,00	0,00	25.390,09
48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			24.055,68	127,67	122,31	0,00	0,00	0,00	24.305,66
50			24.056,78	127,67	122,36	0,00	0,00	0,00	24.306,81
51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			12.962,00	109,12	599,93	0,00	861,02	26,30	14.558,37
54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanje spornih kreditov na dan: 14.06.2023 (Datum storitve)

Statusi: Aktivno, Odpisano, Odstop, Pote eno, Prekinjeno, Ste aj, V pripravi, Zaklju eno

Vrste prekinitev: Splošna

Zap. št. prekinitve: Prva prekinitev, Druga prekinitev, Tretja prekinitev, etrta prekinitev, Peta prekinitev

Vrste produktov: MKSZ-S, MKV2-S, MKZ2-S

Vrste kršitev: Nepla ilo podkredita, Kršitev namenske porabe podkredita, Odpoved podkreditne pogodbe zaradi ste aja, prisilne poravnave, izbrisa ali likvidacije kon nega prejemnika, Druge kršitve podkreditne pogodbe

Faze izterjav: Sodna izvršba, Sodna izvršba – zaklju ena, Postopek poenostavljene prisilne poravnave, Postopek poenostavljene prisilne poravnave – pravnomo en odpis, Prisilna poravnava, Prisilna poravnava – pravnomo en odpis, Ste aj, Ste aj – odp (pravnomo en sklep o kon anju ste aja), Izbris (pravnomo en sklep o obstoju izbrisanega razloga), Drugo

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KN05, KN06, KN07, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NKD03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	SALDO GLAV.	SALDO OBR.	SALDO ZAM. OBR.	SALDO STROŠ.	SALDO DRŽ. POM.	SALDO OBR. D. P.	SALDO
55			12.962,00	109,12	600,56	0,00	861,02	26,30	14.559,00
56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			12.962,00	107,62	586,07	0,00	861,02	26,16	14.542,87
58			23.611,00	53,23	1.794,97	0,00	0,00	0,00	25.459,20
59			23.611,00	53,23	1.794,97	0,00	0,00	0,00	25.459,20
60			10.037,03	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	10.237,23
61			23.212,00	164,28	2.708,76	240,50	834,97	20,55	27.181,06
62			25.000,00	259,81	5.204,45	276,08	861,02	24,50	31.625,86
63			25.000,00	259,81	5.182,02	87,04	861,02	24,50	31.414,39
64			25.000,00	259,81	5.179,75	87,04	861,02	24,50	31.412,12
65			25.000,00	215,28	2.678,70	325,78	0,00	0,00	28.219,76
66			25.000,00	215,28	2.675,00	87,04	0,00	0,00	27.977,32
67			15.395,77	71,61	163,35	0,00	0,00	0,00	15.630,73
68			15.432,77	71,61	169,30	0,00	0,00	0,00	15.673,68
69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			21.801,29	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.835,04
72			25.000,00	267,25	429,78	0,00	621,15	7,41	26.325,59
73			21.089,34	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,18
74			25.000,00	280,76	231,74	0,00	0,00	0,00	25.512,50
75			25.000,00	265,58	429,78	0,00	0,00	0,00	25.695,36
SKUPAJ IZPIS			959.634,18	5.219,15	54.636,92	2.428,50	8.555,32	247,02	1.030.721,09

REKAPITULACIJA (Pogodbene obresti kredita)

ZA OBRA UNE V OBDOBJU OD 1.05.2023 DO 31.05.2023

Št. obra una	Leto	Datum	Št.pogodbe	ID DDV	Naziv podjetja	Obra unan obrok
23-OKOB-0029760	2023	31.05.2023	SK75-15/00005			87,96
23-OKOB-0029761	2023	31.05.2023	SK75-16/00013			111,37
23-OKOB-0029762	2023	31.05.2023	SK75-16/00014			110,25
23-OKOB-0029763	2023	31.05.2023	SK75-17/00010			110,74
23-OKOB-0029764	2023	31.05.2023	SK75-17/00016			111,38
Št.pozicij: 5 SKUPAJ						531,70

INFORMATIVNI AMORTIZACIJSKI NA RT ZA POGODBO ŠT.: [REDACTED]

Kreditojemalec	[REDACTED]				
Za etek vra anja	01.02.2020	Za etek obra una obresti	16.07.2019	Stopnja stroškov odobritve	0 %
Glavnica	25.000,00	Stopnja obresti	EURIBOR 6MSID + 0.8000 %	Stopnja stroškov vodenja	0 %
Obrok glavnice	463,00	Moratorij na glavnico	01.08.2019 - 31.01.2020		
Pla il na leto	12	Moratorij na obresti		Predvideno odpla ilo kredita	01.07.2024
Dni leta	360	Število obrokov	54	Odpla ilna doba v mesecih	60

ZP	Št. obroka	Datum zapadlosti obroka	Datum zapadlosti obresti	Glavnica	Obrok glavnice	Obresti
1		01.08.2019	08.08.2019	25.000,00	0,00	8,89
2		01.09.2019	08.09.2019	25.000,00	0,00	17,22
3		01.10.2019	08.10.2019	25.000,00	0,00	16,67
4		01.11.2019	08.11.2019	25.000,00	0,00	17,22
5		01.12.2019	08.12.2019	25.000,00	0,00	16,67
6		01.01.2020	08.01.2020	25.000,00	0,00	17,22
7	1	01.02.2020	08.02.2020	25.000,00	463,00	17,22
8	2	01.03.2020	08.03.2020	24.537,00	463,00	15,81
9	3	01.04.2020	08.04.2020	24.074,00	463,00	16,58
10	4	01.05.2020	08.05.2020	23.611,00	463,00	15,74
11	5	01.06.2020	08.06.2020	23.148,00	463,00	15,95
12	6	01.07.2020	08.07.2020	22.685,00	463,00	15,12
13	7	01.08.2020	08.08.2020	22.222,00	463,00	15,31
14	8	01.09.2020	08.09.2020	21.759,00	463,00	14,99
15	9	01.10.2020	08.10.2020	21.296,00	463,00	14,20
16	10	01.11.2020	08.11.2020	20.833,00	463,00	14,35
17	11	01.12.2020	08.12.2020	20.370,00	463,00	13,58
18	12	01.01.2021	08.01.2021	19.907,00	463,00	13,71
19	13	01.02.2021	08.02.2021	19.444,00	463,00	13,39
20	14	01.03.2021	08.03.2021	18.981,00	463,00	11,81
21	15	01.04.2021	08.04.2021	18.518,00	463,00	12,76
22	16	01.05.2021	08.05.2021	18.055,00	463,00	12,04
23	17	01.06.2021	08.06.2021	17.592,00	463,00	12,12
24	18	01.07.2021	08.07.2021	17.129,00	463,00	11,42
25	19	01.08.2021	08.08.2021	16.666,00	463,00	11,48
26	20	01.09.2021	08.09.2021	16.203,00	463,00	11,16
27	21	01.10.2021	08.10.2021	15.740,00	463,00	10,49
28	22	01.11.2021	08.11.2021	15.277,00	463,00	10,52
29	23	01.12.2021	08.12.2021	14.814,00	463,00	9,88
30	24	01.01.2022	08.01.2022	14.351,00	463,00	9,89
31	25	01.02.2022	08.02.2022	13.888,00	463,00	9,57
32	26	01.03.2022	08.03.2022	13.425,00	463,00	8,35
33	27	01.04.2022	08.04.2022	12.962,00	463,00	8,93
34	28	01.05.2022	08.05.2022	12.499,00	463,00	8,33
35	29	01.06.2022	08.06.2022	12.036,00	463,00	8,29
36	30	01.07.2022	08.07.2022	11.573,00	463,00	7,72
37	31	01.08.2022	08.08.2022	11.110,00	463,00	7,65
38	32	01.09.2022	08.09.2022	10.647,00	463,00	7,33
39	33	01.10.2022	08.10.2022	10.184,00	463,00	6,79
40	34	01.11.2022	08.11.2022	9.721,00	463,00	6,70
41	35	01.12.2022	08.12.2022	9.258,00	463,00	6,17
42	36	01.01.2023	08.01.2023	8.795,00	463,00	6,06
43	37	01.02.2023	08.02.2023	8.332,00	463,00	5,74
44	38	01.03.2023	08.03.2023	7.869,00	463,00	4,90
45	39	01.04.2023	08.04.2023	7.406,00	463,00	5,10
46	40	01.05.2023	08.05.2023	6.943,00	463,00	4,63
47	41	01.06.2023	08.06.2023	6.480,00	463,00	4,46
48	42	01.07.2023	08.07.2023	6.017,00	463,00	4,01
49	43	01.08.2023	08.08.2023	5.554,00	463,00	3,83
50	44	01.09.2023	08.09.2023	5.091,00	463,00	3,51
51	45	01.10.2023	08.10.2023	4.628,00	463,00	3,09
52	46	01.11.2023	08.11.2023	4.165,00	463,00	2,87
53	47	01.12.2023	08.12.2023	3.702,00	463,00	2,47
54	48	01.01.2024	08.01.2024	3.239,00	463,00	2,23
55	49	01.02.2024	08.02.2024	2.776,00	463,00	1,91
56	50	01.03.2024	08.03.2024	2.313,00	463,00	1,49
57	51	01.04.2024	08.04.2024	1.850,00	463,00	1,27

ZP	Št. obroka	Datum zapadlosti obroka	Datum zapadlosti obresti	Glavnica	Obrok glavnice	Obresti
58	52	01.05.2024	08.05.2024	1.387,00	463,00	0,92
59	53	01.06.2024	08.06.2024	924,00	463,00	0,64
60	54	01.07.2024	08.07.2024	461,00	461,00	0,31
Skupaj amortizacijski na rt:					25.000,00	558,68

INFORMATIVNI AMORTIZACIJSKI NA RT ZA POGODBO ŠT.: [REDACTED]

Kreditojemalec	[REDACTED]				
Za etek vra anja	01.02.2020	Za etek obra una obresti	16.07.2019	Stopnja stroškov odobritve	0 %
Glavnica	25.000,00	Stopnja obresti	EURIBOR 6MSID + 0.8000	Znesek stroškov odobritve	0,00
Obrok glavnice	463,00			Stopnja stroškov vodenja	0 %
Pla il na leto	12	Fiksna glavnica obroka	✗	Znesek stroškov vodenja	0,00
Dni leta	360	Fiksno število obrokov		Skupaj stroški	0,00
Število obrokov	54	Mbratorij na glavnico	01.08.2019 - 31.01.2020	Mbratorij na glavnico v mesecih	6
Odpla ilo kredita	01.07.2024	Mbratorij na obresti		Mbratorij na obresti v mesecih	
				Odpla ilna doba v mesecih	60

ZP	Obrok	Datum obdo. od	Datum obdo. do	Obresti dni	Datum obra una	Datum zap. gla.	Datum zap. obr.	Glavnica	Obrok glavnice	Obresti	Stroški	Za pla ilo
1	0	16.07.2019	31.07.2019	16	31.07.2019	01.08.2019	08.08.2019	25.000,00	0,00	8,89	0,00	8,89
2	0	01.08.2019	31.08.2019	31	31.08.2019	01.09.2019	08.09.2019	25.000,00	0,00	17,22	0,00	17,22
3	0	01.09.2019	30.09.2019	30	30.09.2019	01.10.2019	08.10.2019	25.000,00	0,00	16,67	0,00	16,67
4	0	01.10.2019	31.10.2019	31	31.10.2019	01.11.2019	08.11.2019	25.000,00	0,00	17,22	0,00	17,22
5	0	01.11.2019	30.11.2019	30	30.11.2019	01.12.2019	08.12.2019	25.000,00	0,00	16,67	0,00	16,67
6	0	01.12.2019	31.12.2019	31	31.12.2019	01.01.2020	08.01.2020	25.000,00	0,00	17,22	0,00	17,22
7	1	01.01.2020	31.01.2020	31	31.01.2020	01.02.2020	08.02.2020	25.000,00	463,00	17,22	0,00	480,22
8	2	01.02.2020	29.02.2020	29	29.02.2020	01.03.2020	08.03.2020	24.537,00	463,00	15,81	0,00	478,81
9	3	01.03.2020	31.03.2020	31	31.03.2020	01.04.2020	08.04.2020	24.074,00	463,00	16,58	0,00	479,58
10	4	01.04.2020	30.04.2020	30	30.04.2020	01.05.2020	08.05.2020	23.611,00	463,00	15,74	0,00	478,74
11	5	01.05.2020	31.05.2020	31	31.05.2020	01.06.2020	08.06.2020	23.148,00	463,00	15,95	0,00	478,95
12	6	01.06.2020	30.06.2020	30	30.06.2020	01.07.2020	08.07.2020	22.685,00	463,00	15,12	0,00	478,12
13	7	01.07.2020	31.07.2020	31	31.07.2020	01.08.2020	08.08.2020	22.222,00	463,00	15,31	0,00	478,31
14	8	01.08.2020	31.08.2020	31	31.08.2020	01.09.2020	08.09.2020	21.759,00	463,00	14,99	0,00	477,99
15	9	01.09.2020	30.09.2020	30	30.09.2020	01.10.2020	08.10.2020	21.296,00	463,00	14,20	0,00	477,20
16	10	01.10.2020	31.10.2020	31	31.10.2020	01.11.2020	08.11.2020	20.833,00	463,00	14,35	0,00	477,35
17	11	01.11.2020	30.11.2020	30	30.11.2020	01.12.2020	08.12.2020	20.370,00	463,00	13,58	0,00	476,58
18	12	01.12.2020	31.12.2020	31	31.12.2020	01.01.2021	08.01.2021	19.907,00	463,00	13,71	0,00	476,71
19	13	01.01.2021	31.01.2021	31	31.01.2021	01.02.2021	08.02.2021	19.444,00	463,00	13,39	0,00	476,39
20	14	01.02.2021	28.02.2021	28	28.02.2021	01.03.2021	08.03.2021	18.981,00	463,00	11,81	0,00	474,81
21	15	01.03.2021	31.03.2021	31	31.03.2021	01.04.2021	08.04.2021	18.518,00	463,00	12,76	0,00	475,76
22	16	01.04.2021	30.04.2021	30	30.04.2021	01.05.2021	08.05.2021	18.055,00	463,00	12,04	0,00	475,04
23	17	01.05.2021	31.05.2021	31	31.05.2021	01.06.2021	08.06.2021	17.592,00	463,00	12,12	0,00	475,12
24	18	01.06.2021	30.06.2021	30	30.06.2021	01.07.2021	08.07.2021	17.129,00	463,00	11,42	0,00	474,42
25	19	01.07.2021	31.07.2021	31	31.07.2021	01.08.2021	08.08.2021	16.666,00	463,00	11,48	0,00	474,48
26	20	01.08.2021	31.08.2021	31	31.08.2021	01.09.2021	08.09.2021	16.203,00	463,00	11,16	0,00	474,16
27	21	01.09.2021	30.09.2021	30	30.09.2021	01.10.2021	08.10.2021	15.740,00	463,00	10,49	0,00	473,49
28	22	01.10.2021	31.10.2021	31	31.10.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.277,00	463,00	10,52	0,00	473,52
29	23	01.11.2021	30.11.2021	30	30.11.2021	01.12.2021	08.12.2021	14.814,00	463,00	9,88	0,00	472,88
30	24	01.12.2021	31.12.2021	31	31.12.2021	01.01.2022	08.01.2022	14.351,00	463,00	9,89	0,00	472,89
31	25	01.01.2022	31.01.2022	31	31.01.2022	01.02.2022	08.02.2022	13.888,00	463,00	9,57	0,00	472,57
32	26	01.02.2022	28.02.2022	28	28.02.2022	01.03.2022	08.03.2022	13.425,00	463,00	8,35	0,00	471,35
33	27	01.03.2022	31.03.2022	31	31.03.2022	01.04.2022	08.04.2022	12.962,00	463,00	8,93	0,00	471,93
34	28	01.04.2022	30.04.2022	30	30.04.2022	01.05.2022	08.05.2022	12.499,00	463,00	8,33	0,00	471,33
35	29	01.05.2022	31.05.2022	31	31.05.2022	01.06.2022	08.06.2022	12.036,00	463,00	8,29	0,00	471,29
36	30	01.06.2022	30.06.2022	30	30.06.2022	01.07.2022	08.07.2022	11.573,00	463,00	7,72	0,00	470,72
37	31	01.07.2022	31.07.2022	31	31.07.2022	01.08.2022	08.08.2022	11.110,00	463,00	7,65	0,00	470,65
38	32	01.08.2022	31.08.2022	31	31.08.2022	01.09.2022	08.09.2022	10.647,00	463,00	7,33	0,00	470,33
39	33	01.09.2022	30.09.2022	30	30.09.2022	01.10.2022	08.10.2022	10.184,00	463,00	6,79	0,00	469,79
40	34	01.10.2022	31.10.2022	31	31.10.2022	01.11.2022	08.11.2022	9.721,00	463,00	6,70	0,00	469,70
41	35	01.11.2022	30.11.2022	30	30.11.2022	01.12.2022	08.12.2022	9.258,00	463,00	6,17	0,00	469,17
42	36	01.12.2022	31.12.2022	31	31.12.2022	01.01.2023	08.01.2023	8.795,00	463,00	6,06	0,00	469,06
43	37	01.01.2023	31.01.2023	31	31.01.2023	01.02.2023	08.02.2023	8.332,00	463,00	5,74	0,00	468,74
44	38	01.02.2023	28.02.2023	28	28.02.2023	01.03.2023	08.03.2023	7.869,00	463,00	4,90	0,00	467,90
45	39	01.03.2023	31.03.2023	31	31.03.2023	01.04.2023	08.04.2023	7.406,00	463,00	5,10	0,00	468,10
46	40	01.04.2023	30.04.2023	30	30.04.2023	01.05.2023	08.05.2023	6.943,00	463,00	4,63	0,00	467,63
47	41	01.05.2023	31.05.2023	31	31.05.2023	01.06.2023	08.06.2023	6.480,00	463,00	4,46	0,00	467,46
48	42	01.06.2023	30.06.2023	30	30.06.2023	01.07.2023	08.07.2023	6.017,00	463,00	4,01	0,00	467,01
49	43	01.07.2023	31.07.2023	31	31.07.2023	01.08.2023	08.08.2023	5.554,00	463,00	3,83	0,00	466,83
50	44	01.08.2023	31.08.2023	31	31.08.2023	01.09.2023	08.09.2023	5.091,00	463,00	3,51	0,00	466,51
51	45	01.09.2023	30.09.2023	30	30.09.2023	01.10.2023	08.10.2023	4.628,00	463,00	3,09	0,00	466,09
52	46	01.10.2023	31.10.2023	31	31.10.2023	01.11.2023	08.11.2023	4.165,00	463,00	2,87	0,00	465,87
53	47	01.11.2023	30.11.2023	30	30.11.2023	01.12.2023	08.12.2023	3.702,00	463,00	2,47	0,00	465,47
54	48	01.12.2023	31.12.2023	31	31.12.2023	01.01.2024	08.01.2024	3.239,00	463,00	2,23	0,00	465,23
55	49	01.01.2024	31.01.2024	31	31.01.2024	01.02.2024	08.02.2024	2.776,00	463,00	1,91	0,00	464,91
56	50	01.02.2024	29.02.2024	29	29.02.2024	01.03.2024	08.03.2024	2.313,00	463,00	1,49	0,00	464,49
57	51	01.03.2024	31.03.2024	31	31.03.2024	01.04.2024	08.04.2024	1.850,00	463,00	1,27	0,00	464,27
58	52	01.04.2024	30.04.2024	30	30.04.2024	01.05.2024	08.05.2024	1.387,00	463,00	0,92	0,00	463,92
59	53	01.05.2024	31.05.2024	31	31.05.2024	01.06.2024	08.06.2024	924,00	463,00	0,64	0,00	463,64
60	54	01.06.2024	30.06.2024	30	30.06.2024	01.07.2024	08.07.2024	461,00	461,00	0,31	0,00	461,31
Skupaj amortizacijski na rt									25.000,00	558,68	0,00	25.558,68

INFORMATIVNI AMORTIZACIJSKI NA RT ZA KREDIT ŠT.: [REDACTED]

Kreditojemalec	[REDACTED]				
Za etek vra anja	1.02.2020	Za etek obra una obresti	18.07.2019	Stopnja stroškov odobritve	0,00 %
Glavnica	25.000,00	Stopnja obresti	2,21 %	Stopnja stroškov vodenja	0,00 %
Obrok glavnice	463,00	Moratorij na glavnico	1.08.2019 - 31.01.2020	Moratorij na glavnico v mesecih	6
Pla il na leto	12	Moratorij na obresti	-	Moratorij na obresti v mesecih	0
Dni leta	360	Število obrokov	54	Predvideno odpla ilo kredita	1.07.2024

ZP	Obrok	Datum zapadlosti obroka	Glavnica	Obrok glavnice	Obresti
1	0	01.08.2019	25.000,00	0,00	7,78
2	0	01.09.2019	25.000,00	0,00	17,22
3	0	01.10.2019	25.000,00	0,00	16,67
4	0	01.11.2019	25.000,00	0,00	17,22
5	0	01.12.2019	25.000,00	0,00	16,67
6	0	01.01.2020	25.000,00	0,00	17,22
7	1	01.02.2020	25.000,00	463,00	17,22
8	2	01.03.2020	24.537,00	463,00	15,81
9	3	01.04.2020	24.074,00	463,00	16,58
10	4	01.05.2020	23.611,00	463,00	15,74
11	5	01.06.2020	23.148,00	463,00	15,95
12	6	01.07.2020	22.685,00	463,00	15,12
13	7	01.08.2020	22.222,00	463,00	15,31
14	8	01.09.2020	21.759,00	463,00	14,99
15	9	01.10.2020	21.296,00	463,00	14,20
16	10	01.11.2020	20.833,00	463,00	14,35
17	11	01.12.2020	20.370,00	463,00	13,58
18	12	01.01.2021	19.907,00	463,00	13,71
19	13	01.02.2021	19.444,00	463,00	13,39
20	14	01.03.2021	18.981,00	463,00	11,81
21	15	01.04.2021	18.518,00	463,00	12,76
22	16	01.05.2021	18.055,00	463,00	12,04
23	17	01.06.2021	17.592,00	463,00	12,12
24	18	01.07.2021	17.129,00	463,00	11,42
25	19	01.08.2021	16.666,00	463,00	11,48
26	20	01.09.2021	16.203,00	463,00	11,16
27	21	01.10.2021	15.740,00	463,00	10,49
28	22	01.11.2021	15.277,00	463,00	10,52
29	23	01.12.2021	14.814,00	463,00	9,88
30	24	01.01.2022	14.351,00	463,00	9,89
31	25	01.02.2022	13.888,00	463,00	9,57
32	26	01.03.2022	13.425,00	463,00	8,35
33	27	01.04.2022	12.962,00	463,00	8,93
34	28	01.05.2022	12.499,00	463,00	8,33
35	29	01.06.2022	12.036,00	463,00	8,29
36	30	01.07.2022	11.573,00	463,00	7,72
37	31	01.08.2022	11.110,00	463,00	7,65
38	32	01.09.2022	10.647,00	463,00	7,33
39	33	01.10.2022	10.184,00	463,00	6,79
40	34	01.11.2022	9.721,00	463,00	6,70
41	35	01.12.2022	9.258,00	463,00	6,17
42	36	01.01.2023	8.795,00	463,00	6,06
43	37	01.02.2023	8.332,00	463,00	5,74
44	38	01.03.2023	7.869,00	463,00	4,90
45	39	01.04.2023	7.406,00	463,00	5,10
46	40	01.05.2023	6.943,00	463,00	4,63
47	41	01.06.2023	6.480,00	463,00	4,46
48	42	01.07.2023	6.017,00	463,00	4,01
49	43	01.08.2023	5.554,00	463,00	3,83
50	44	01.09.2023	5.091,00	463,00	3,51
51	45	01.10.2023	4.628,00	463,00	3,09
52	46	01.11.2023	4.165,00	463,00	2,87
53	47	01.12.2023	3.702,00	463,00	2,47
54	48	01.01.2024	3.239,00	463,00	2,23
55	49	01.02.2024	2.776,00	463,00	1,91

ZP	Obrok	Datum zapadlosti obroka	Glavnica	Obrok glavnice	Obresti
56	50	01.03.2024	2.313,00	463,00	1,49
57	51	01.04.2024	1.850,00	463,00	1,27
58	52	01.05.2024	1.387,00	463,00	0,92
59	53	01.06.2024	924,00	463,00	0,64
60	54	01.07.2024	461,00	461,00	0,31
Skupaj amortizacijski na rt:				25.000,00	557,57

INFORMATIVNI AMORTIZACIJSKI NAČRT ZA KREDIT ŠT.:

Kreditojemalec					
Začetek vračanja	1.02.2020	Začetek obračuna obresti	18.07.2019	Stopnja stroškov odobritve	0 %
Glavnica	25.000,00	Stopnja obresti	2,21 %	Znesek stroškov odobritve	
Obrok glavnice	463,00			Stopnja stroškov vodenja	0 %
Plačil na leto	12	Fiksna glavnica obroka	X	Znesek stroškov vodenja	
Dni leta	360	Fiksno število obrokov	X	Skupaj stroški	
Število obrokov	54	Moratorij na glavnico	1.08.2019 - 31.01.2020	Moratorij na glavnico v mesecih	6
Odplačilo kredita	1.07.2024	Moratorij na obresti	-	Moratorij na obresti v mesecih	0

ZP	Obrok	Datum obresti od	Datum obresti do	Obresti dni	Datum obračuna	Datum zapadlosti	Glavnica	Obrok glavnice	Obresti	Stroški	Za plačilo
1	0	18.07.2019	31.07.2019	14	01.08.2019	01.08.2019	25 000,00	0,00	7,78	0,00	7,78
2	0	01.08.2019	31.08.2019	31	01.09.2019	01.09.2019	25 000,00	0,00	17,22	0,00	17,22
3	0	01.09.2019	30.09.2019	30	01.10.2019	01.10.2019	25 000,00	0,00	16,67	0,00	16,67
4	0	01.10.2019	31.10.2019	31	01.11.2019	01.11.2019	25 000,00	0,00	17,22	0,00	17,22
5	0	01.11.2019	30.11.2019	30	01.12.2019	01.12.2019	25 000,00	0,00	16,67	0,00	16,67
6	0	01.12.2019	31.12.2019	31	01.01.2020	01.01.2020	25 000,00	0,00	17,22	0,00	17,22
7	1	01.01.2020	31.01.2020	31	01.02.2020	01.02.2020	25 000,00	463,00	17,22	0,00	480,22
8	2	01.02.2020	29.02.2020	29	01.03.2020	01.03.2020	24 537,00	463,00	15,81	0,00	478,81
9	3	01.03.2020	31.03.2020	31	01.04.2020	01.04.2020	24 074,00	463,00	16,58	0,00	479,58
10	4	01.04.2020	30.04.2020	30	01.05.2020	01.05.2020	23 611,00	463,00	15,74	0,00	478,74
11	5	01.05.2020	31.05.2020	31	01.06.2020	01.06.2020	23 148,00	463,00	15,95	0,00	478,95
12	6	01.06.2020	30.06.2020	30	01.07.2020	01.07.2020	22 685,00	463,00	15,12	0,00	478,12
13	7	01.07.2020	31.07.2020	31	01.08.2020	01.08.2020	22 222,00	463,00	15,31	0,00	478,31
14	8	01.08.2020	31.08.2020	31	01.09.2020	01.09.2020	21 759,00	463,00	14,99	0,00	477,99
15	9	01.09.2020	30.09.2020	30	01.10.2020	01.10.2020	21 296,00	463,00	14,20	0,00	477,20
16	10	01.10.2020	31.10.2020	31	01.11.2020	01.11.2020	20 833,00	463,00	14,35	0,00	477,35
17	11	01.11.2020	30.11.2020	30	01.12.2020	01.12.2020	20 370,00	463,00	13,58	0,00	476,58
18	12	01.12.2020	31.12.2020	31	01.01.2021	01.01.2021	19 907,00	463,00	13,71	0,00	476,71
19	13	01.01.2021	31.01.2021	31	01.02.2021	01.02.2021	19 444,00	463,00	13,39	0,00	476,39
20	14	01.02.2021	28.02.2021	28	01.03.2021	01.03.2021	18 981,00	463,00	11,81	0,00	474,81
21	15	01.03.2021	31.03.2021	31	01.04.2021	01.04.2021	18 518,00	463,00	12,76	0,00	475,76
22	16	01.04.2021	30.04.2021	30	01.05.2021	01.05.2021	18 055,00	463,00	12,04	0,00	475,04
23	17	01.05.2021	31.05.2021	31	01.06.2021	01.06.2021	17 592,00	463,00	12,12	0,00	475,12
24	18	01.06.2021	30.06.2021	30	01.07.2021	01.07.2021	17 129,00	463,00	11,42	0,00	474,42
25	19	01.07.2021	31.07.2021	31	01.08.2021	01.08.2021	16 666,00	463,00	11,48	0,00	474,48
26	20	01.08.2021	31.08.2021	31	01.09.2021	01.09.2021	16 203,00	463,00	11,16	0,00	474,16
27	21	01.09.2021	30.09.2021	30	01.10.2021	01.10.2021	15 740,00	463,00	10,49	0,00	473,49
28	22	01.10.2021	31.10.2021	31	01.11.2021	01.11.2021	15 277,00	463,00	10,52	0,00	473,52
29	23	01.11.2021	30.11.2021	30	01.12.2021	01.12.2021	14 814,00	463,00	9,88	0,00	472,88
30	24	01.12.2021	31.12.2021	31	01.01.2022	01.01.2022	14 351,00	463,00	9,89	0,00	472,89
31	25	01.01.2022	31.01.2022	31	01.02.2022	01.02.2022	13 888,00	463,00	9,57	0,00	472,57
32	26	01.02.2022	28.02.2022	28	01.03.2022	01.03.2022	13 425,00	463,00	8,35	0,00	471,35
33	27	01.03.2022	31.03.2022	31	01.04.2022	01.04.2022	12 962,00	463,00	8,93	0,00	471,93
34	28	01.04.2022	30.04.2022	30	01.05.2022	01.05.2022	12 499,00	463,00	8,33	0,00	471,33
35	29	01.05.2022	31.05.2022	31	01.06.2022	01.06.2022	12 036,00	463,00	8,29	0,00	471,29
36	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.07.2022	01.07.2022	11 573,00	463,00	7,72	0,00	470,72
37	31	01.07.2022	31.07.2022	31	01.08.2022	01.08.2022	11 110,00	463,00	7,65	0,00	470,65
38	32	01.08.2022	31.08.2022	31	01.09.2022	01.09.2022	10 647,00	463,00	7,33	0,00	470,33
39	33	01.09.2022	30.09.2022	30	01.10.2022	01.10.2022	10 184,00	463,00	6,79	0,00	469,79
40	34	01.10.2022	31.10.2022	31	01.11.2022	01.11.2022	9 721,00	463,00	6,70	0,00	469,70
41	35	01.11.2022	30.11.2022	30	01.12.2022	01.12.2022	9 258,00	463,00	6,17	0,00	469,17
42	36	01.12.2022	31.12.2022	31	01.01.2023	01.01.2023	8 795,00	463,00	6,06	0,00	469,06
43	37	01.01.2023	31.01.2023	31	01.02.2023	01.02.2023	8 332,00	463,00	5,74	0,00	468,74
44	38	01.02.2023	28.02.2023	28	01.03.2023	01.03.2023	7 869,00	463,00	4,90	0,00	467,90
45	39	01.03.2023	31.03.2023	31	01.04.2023	01.04.2023	7 406,00	463,00	5,10	0,00	468,10
46	40	01.04.2023	30.04.2023	30	01.05.2023	01.05.2023	6 943,00	463,00	4,63	0,00	467,63
47	41	01.05.2023	31.05.2023	31	01.06.2023	01.06.2023	6 480,00	463,00	4,46	0,00	467,46
48	42	01.06.2023	30.06.2023	30	01.07.2023	01.07.2023	6 017,00	463,00	4,01	0,00	467,01
49	43	01.07.2023	31.07.2023	31	01.08.2023	01.08.2023	5 554,00	463,00	3,83	0,00	466,83
50	44	01.08.2023	31.08.2023	31	01.09.2023	01.09.2023	5 091,00	463,00	3,51	0,00	466,51
51	45	01.09.2023	30.09.2023	30	01.10.2023	01.10.2023	4 628,00	463,00	3,09	0,00	466,09
52	46	01.10.2023	31.10.2023	31	01.11.2023	01.11.2023	4 165,00	463,00	2,87	0,00	465,87
53	47	01.11.2023	30.11.2023	30	01.12.2023	01.12.2023	3 702,00	463,00	2,47	0,00	465,47
54	48	01.12.2023	31.12.2023	31	01.01.2024	01.01.2024	3 239,00	463,00	2,23	0,00	465,23
55	49	01.01.2024	31.01.2024	31	01.02.2024	01.02.2024	2 776,00	463,00	1,91	0,00	464,91
56	50	01.02.2024	29.02.2024	29	01.03.2024	01.03.2024	2 313,00	463,00	1,49	0,00	464,49
57	51	01.03.2024	31.03.2024	31	01.04.2024	01.04.2024	1 850,00	463,00	1,27	0,00	464,27
58	52	01.04.2024	30.04.2024	30	01.05.2024	01.05.2024	1 387,00	463,00	0,92	0,00	463,92
59	53	01.05.2024	31.05.2024	31	01.06.2024	01.06.2024	924,00	463,00	0,64	0,00	463,64
60	54	01.06.2024	30.06.2024	30	01.07.2024	01.07.2024	461,00	461,00	0,31	0,00	461,31
Skupaj amortizacijski načrt:								25 000,00	557,57	0,00	25 557,57

Summary portfolio information at 31/03/2017

Portfolio	Currency	Amount	% MPV*	*maximum portfolio volume - 21 mio EUR
<i>Actual Portfolio Volume</i>	<i>EUR</i>	<i>4.553.796,78</i>	<i>21,68</i>	

Final Recipient Transactions	Currency	Number (semi annual)	Semi annualy Amount	Number (cumulative)	Cumulative Amount
<i>Committed</i>	<i>EUR</i>	<i>35</i>	<i>808.485,66</i>	<i>197</i>	<i>4.571.660,66</i>
<i>Disbursed</i>	<i>EUR</i>	<i>35</i>	<i>783.485,66</i>	<i>197</i>	<i>4.528.796,78</i>
<i>Outstanding principal amount</i>	<i>EUR</i>	<i>35</i>	<i>783.485,66</i>	<i>197</i>	<i>4.191.120,28</i>
<i>Total number of Final Recipients supported</i>	<i>196</i>				
<i>Total number of transactions</i>	<i>197</i>				

Schedule 2 For DIRECT GUARANTEE - Semi-Annual Reports

PART A - NEW OPERATIONS

A1 - Final recipients

A.1.1.	A.1.2.	A.1.3.	A.1.4.	A.1.5.	A.1.6.	A.1.7.	A.1.8.	A.1.9.	A.1.10.	A.1.11.
Final Recipient ID	Region	Country	Date of Establishment	Sector (Nace Code)	Current number of employees	Annual Turnover	Total assets	Micro-borrowers (Y/N)	Sharing contact details with EIF/EC (Y/N)	Comments
	SI0	SI	26/03/2002	I56	4	322.996,41	524.779,45	Y	Y	
	SI0	SI	22/01/2014	C18	2	139.090,39	83.164,28	Y	Y	
	SI0	SI	06/03/1991	C16	3	439.006,58	254.342,97	Y	Y	
	SI0	SI	11/09/2013	C25	1	53.137,00	37.793,50	Y	Y	
	SI0	SI	19/03/1990	I55	3	301.184,42	1.996.491,14	Y	Y	
	SI0	SI	17/01/2001	G46	7	962.039,36	634.591,03	Y	Y	
	SI0	SI	14/08/2009	C17	2	283.664,92	547.717,85	Y	Y	
	SI0	SI	13/05/2008	C22	2	439.305,51	228.932,30	Y	Y	
	SI0	SI	26/01/2009	M71	5	777.505,80	228.897,60	Y	Y	
	SI0	SI	01/04/2001	C31	8	874.950,01	627.497,87	Y	Y	
	SI0	SI	20/03/1990	C20	4	729.770,68	365.342,80	Y	Y	
	SI0	SI	23/02/2004	M69	6	157.705,80	180.369,19	Y	Y	
	SI0	SI	02/12/2002	H49	3	193.724,70	119.334,36	Y	Y	
	SI0	SI	22/07/1992	M75	7	323.941,50	577.714,43	Y	Y	
	SI0	SI	25/11/1994	I56	3	303.044,60	1.224.753,68	Y	Y	
	SI0	SI	13/02/2004	F41	4	110.405,05	122.602,19	Y	Y	
	SI0	SI	20/06/2007	G46	3	484.943,43	386.307,89	Y	Y	
	SI0	SI	01/10/2013	J59	1	45.557,56	8.234,90	Y	Y	
	SI0	SI	02/06/2006	G46	2	123.910,84	113.411,58	Y	Y	
	SI0	SI	30/06/1999	G47	2	116.066,35	66.080,58	Y	Y	
	SI0	SI	24/08/1992	G47	4	750.624,11	926.299,21	Y	Y	
	SI0	SI	21/09/2001	C10	6	658.341,02	237.561,10	Y	Y	
	SI0	SI	22/12/2005	G46	2	143.781,66	80.117,36	Y	Y	
	SI0	SI	16/11/1994	C25	6	403.645,53	167.162,52	Y	Y	
	SI0	SI	24/03/1995	Q86	7	648.007,96	742.342,75	Y	Y	
	SI0	SI	28/08/2012	F43	3	0,00	0,00	Y	Y	
	SI0	SI	14/10/2003	S96	1	18.704,00	412,90	Y	Y	
	SI0	SI	01/10/2013	M71	1	447.514,31	468.472,68	Y	Y	
	SI0	SI	10/09/2007	L68	3	344.068,74	700.884,97	Y	Y	
	SI0	SI	16/03/2009	M71	2	675.294,97	500.817,74	Y	Y	
	SI0	SI	25/02/2005	R90	5	616.476,13	656.799,11	Y	Y	
	SI0	SI	20/02/2007	G45	3	718.495,65	673.730,05	Y	Y	
	SI0	SI	29/09/2008	H49	7	717.538,02	780.739,94	Y	Y	
	SI0	SI	26/08/1992	M70	5	269.609,72	535.103,65	Y	Y	
	SI0	SI	04/10/2013	G47	1	89.490,09	75.439,69	Y	Y	

Schedule 2 For DIRECT GUARANTEE - Semi-Annual Reports

PART A - NEW OPERATIONS

A2 - New final recipients transactions

A.1.1.	A.2.1.	A.2.2.	A.2.3.	A.2.4.	A.2.5.	A.2.6.	A.2.7.	A.2.8.
Final Recipient ID	Final Recipient Transaction ID	Final Recipient Transaction Currency	Final Recipient Transaction Principal Amount	Final Recipient Transaction Maturity (months)	Final Recipient Transaction Signature Date	First disbursement date	Product	Comments
		EUR	25.000,00	60	23/03/2017	31/03/2017	P7 2017 - JR za mikrokredite	
		EUR	25.000,00	60	27/03/2017	31/03/2017	P7 2017 - JR za mikrokredite	
		EUR	25.000,00	24	24/03/2017	30/03/2017	P7 2017 - JR za mikrokredite	
		EUR	25.000,00	60	27/03/2017	31/03/2017	P7 2017 - JR za mikrokredite	
		EUR	25.000,00	60	28/03/2017	31/03/2017	P7 2017 - JR za mikrokredite	
		EUR	25.000,00	60	31/03/2017	31/03/2017	P7 2017 - JR za mikrokredite	
		EUR	25.000,00	60	22/03/2017	29/03/2017	P7 2017 - JR za mikrokredite	
		EUR	25.000,00	60	24/03/2017	30/03/2017	P7 2017 - JR za mikrokredite	
		EUR	25.000,00	60	28/03/2017	31/03/2017	P7 2017 - JR za mikrokredite	
		EUR	25.000,00	60	27/03/2017	30/03/2017	P7 2017 - JR za mikrokredite	
		EUR	25.000,00	60	22/03/2017	31/03/2017	P7 2017 - JR za mikrokredite	
		EUR	25.000,00	60	27/02/2017	01/03/2017	P7R 2016 - Mikrokredit na problemskih območjih RS	
		EUR	10.000,00	60	27/02/2017	01/03/2017	P7R 2016 - Mikrokredit na problemskih območjih RS	
		EUR	25.000,00	60	27/02/2017	03/03/2017	P7R 2016 - Mikrokredit na problemskih območjih RS	
		EUR	25.000,00	60	27/02/2017	10/03/2017	P7R 2016 - Mikrokredit na problemskih območjih RS	
		EUR	25.000,00	60	28/02/2017	08/03/2017	P7R 2016 - Mikrokredit na problemskih območjih RS	
		EUR	25.000,00	60	27/02/2017	06/03/2017	P7R 2016 - Mikrokredit na problemskih območjih RS	
		EUR	11.000,00	60	27/02/2017	02/03/2017	P7R 2016 - Mikrokredit na problemskih območjih RS	
		EUR	25.000,00	60	27/02/2017	15/03/2017	P7R 2016 - Mikrokredit na problemskih območjih RS	
		EUR	25.000,00	60	01/03/2017	03/03/2017	P7R 2016 - Mikrokredit na problemskih območjih RS	

Schedule 2 For DIRECT GUARANTEE - Semi-Annual Reports

PART B - LIST OF INCLUDED FINAL RECIPIENTS TRANSACTIONS

A.1.1.	A.2.1.	A.2.2.	B.1.	B.2.	B.3.	B.4.
Final Recipient ID	Final Recipient Transaction ID	Final Recipient Transaction Currency	Final Recipient Transaction Nominal amount	Total disbursed amount to the Final Recipient Transaction	Outstanding Final Recipient Transaction Amount	End of Disbursement period

Schedule 2 For DIRECT GUARANTEE - Semi-Annual Reports**PART C - LIST OF GUARANTEE CALLS**

A.1.1.	A.2.1.	A.2.2.	C.1.	C.2.	C.3.	C.4.
Final Recipient ID	Final Recipient Transaction ID	Currency	Event date	Event type	Principal defaulted amount	Unpaid interest covered
		EUR	09/03/2017		25.000,00	277,78

Schedule 2 For DIRECT GUARANTEE - Semi-Annual Reports

PART D - EXPIRED LOANS

A.1.1.	A.2.1.	D.1.
Final Recipient ID	Final Recipient Transaction ID	Final Repayment date

Schedule 2 For DIRECT GUARANTEE - Semi-Annual Reports

PART E - CANCELLED LOANS

A.1.1.	A.2.1.	E.1.
Final Recipient ID	Final Recipient Transaction ID	Type

Schedule 2 For DIRECT GUARANTEE - Semi-Annual Reports

PART F - MODIFICATIONS

1. Loan maturity extension

A.1.1.	A.2.1.	F.1.1.
Final Recipient ID	Final Recipient Transaction ID	New loan maturity

2. Change of Final Recipient ID

A.1.1.	A.2.1.	F.2.1.
Final Recipient ID	Final Recipient Transaction ID	New borrower ID

3. Change of Final Recipient Transaction ID

A.1.1.	A.2.1.	F.3.1.
Final Recipient ID	Final Recipient Transaction ID	New loan ID

4. Change loan amount

A.1.1.	A.2.1.	F.4.1.
Final Recipient ID	Final Recipient Transaction ID	New loan amount



Schedule 2 For DIRECT and COUNTER GUARANTEE - Semi-Annual Reports

PART G - PORTFOLIO DATA

P.1.	P.2.	P.3.	P.4.
Rejection rate of Final Recipient (in %)	Annual interest rate (in %)	Charges of Final Recipients (in %)	Collateral requirements (personal guarantee, hard collateral, % of the loan amount)

Schedule 2 For IMPACT REPORT - Semi-Annual Reports

PART H - Impact Data

S1 - Impact Report in case of Microfinance

reference to report in Annex 6 section 3.2	A.1.	A.2.	A.3.	A.4.	A.5.				A.6.	A.7.		A.8.	A.9.	A.10.
S.1.1.	S.1.2.	S.1.3.	S.1.4.	S.1.5.	S.1.6.	S.1.7.	S.1.8.	S.1.9.	S.1.10.	S.1.11.	S.1.12.	S.1.13.	S.1.14.	S.1.15.
Final Recipient ID	Gender of the borrower	Employment status	Educational background	Age	Migrant background	If unemployed/inactive How long has the beneficiary been looking for a job?	Does the beneficiary have a disability?	Did the beneficiary lose his/her job?	Income of the beneficiary/annual turnover of the business (in EUR)	Number of female employees (excluding the business owner) at the time of signing	Number of male employees (excluding the business owner) at the time of signing	Has the beneficiay been offered training/mentoring for this EaSI microloan?	Did the beneficiary apply for micro-financing before EaSI?	What is the beneficiary's main source of income?

NA RT SOFINANCIRANJA ZA POGODBO ŠT.: [REDACTED]

Kreditojemalec	[REDACTED]				
Za etek vra anja	19.10.2020	Za etek obra una obresti	03.05.2019	Stopnja garancije	60,00 %
Glavnica	165.000,00	Tržna OM	2,15 %	Znesek garancije	99.000,00
Obrok glavnice	1.520,00	Subvencionirana OM	0,90 %		
Pla il na leto	12	Subvencija OM	1,25 %		
Dni leta	360	Število obrokov	108	Predvideno odpla ilo kredita	17.09.2029

JP	Obrok	Datum obr. od	Datum obr. do	Dni	Zapadlost	Glavnica	Obrok glavnice	Tržna	Subvencionirana	Subvencija
1		03.05.2019	18.05.2019	16	19.05.2019	165.000,00		157,67	66,00	91,67
2		19.05.2019	31.05.2019	13		165.000,00		128,10	53,63	74,47
3		01.06.2019	18.06.2019	18	19.06.2019	165.000,00		177,38	74,25	103,13
4		19.06.2019	30.06.2019	12		165.000,00		118,25	49,50	68,75
5		01.07.2019	18.07.2019	18	19.07.2019	165.000,00		177,38	74,25	103,13
6		19.07.2019	31.07.2019	13		165.000,00		128,10	53,63	74,47
7		01.08.2019	18.08.2019	18	19.08.2019	165.000,00		177,38	74,25	103,13
8		19.08.2019	31.08.2019	13		165.000,00		128,10	53,63	74,47
9		01.09.2019	18.09.2019	18	19.09.2019	165.000,00		177,38	74,25	103,13
10		19.09.2019	30.09.2019	12		165.000,00		118,25	49,50	68,75
11		01.10.2019	18.10.2019	18	19.10.2019	165.000,00		177,38	74,25	103,13
12		19.10.2019	31.10.2019	13		165.000,00		128,10	53,63	74,47
13		01.11.2019	18.11.2019	18	19.11.2019	165.000,00		177,38	74,25	103,13
14		19.11.2019	30.11.2019	12		165.000,00		118,25	49,50	68,75
15		01.12.2019	18.12.2019	18	19.12.2019	165.000,00		177,38	74,25	103,13
16		19.12.2019	31.12.2019	13		165.000,00		128,10	53,63	74,47
17		01.01.2020	18.01.2020	18	19.01.2020	165.000,00		177,38	74,25	103,13
18		19.01.2020	31.01.2020	13		165.000,00		128,10	53,63	74,47
19		01.02.2020	18.02.2020	18	19.02.2020	165.000,00		177,38	74,25	103,13
20		19.02.2020	29.02.2020	11		165.000,00		108,40	45,38	63,02
21		01.03.2020	18.03.2020	18	19.03.2020	165.000,00		177,38	74,25	103,13
22		19.03.2020	31.03.2020	13		165.000,00		128,10	53,63	74,47
23		01.04.2020	18.04.2020	18	19.04.2020	165.000,00		177,38	74,25	103,13
24		19.04.2020	30.04.2020	12		165.000,00		118,25	49,50	68,75
25		01.05.2020	18.05.2020	18	19.05.2020	165.000,00		177,38	74,25	103,13
26		19.05.2020	31.05.2020	13		165.000,00		128,10	53,63	74,47
27		01.06.2020	18.06.2020	18	19.06.2020	165.000,00		177,38	74,25	103,13
28		19.06.2020	30.06.2020	12		165.000,00		118,25	49,50	68,75
29		01.07.2020	18.07.2020	18	19.07.2020	165.000,00		177,38	74,25	103,13
30		19.07.2020	31.07.2020	13		165.000,00		128,10	53,63	74,47
31		01.08.2020	18.08.2020	18	19.08.2020	165.000,00		177,38	74,25	103,13
32		19.08.2020	31.08.2020	13		165.000,00		128,10	53,63	74,47
33		01.09.2020	18.09.2020	18	19.09.2020	165.000,00		177,38	74,25	103,13
34	1	19.09.2020	30.09.2020	12		165.000,00		118,25	49,50	68,75
35		01.10.2020	18.10.2020	18	19.10.2020	165.000,00	1.520,00	177,38	74,25	103,13
36	2	19.10.2020	31.10.2020	13		163.480,00		126,92	53,13	73,79
37		01.11.2020	18.11.2020	18	19.11.2020	163.480,00	1.520,00	175,74	73,57	102,17
38	3	19.11.2020	30.11.2020	12		161.960,00		116,07	48,59	67,48
39		01.12.2020	18.12.2020	18	19.12.2020	161.960,00	1.520,00	174,11	72,88	101,23
40	4	19.12.2020	31.12.2020	13		160.440,00		124,56	52,14	72,42
41		01.01.2021	18.01.2021	18	19.01.2021	160.440,00	1.520,00	172,47	72,20	100,27
42	5	19.01.2021	31.01.2021	13		158.920,00		123,38	51,65	71,73
43		01.02.2021	18.02.2021	18	19.02.2021	158.920,00	1.520,00	170,84	71,51	99,33
44	6	19.02.2021	28.02.2021	10		157.400,00		94,00	39,35	54,65
45		01.03.2021	18.03.2021	18	19.03.2021	157.400,00	1.520,00	169,21	70,83	98,38
46	7	19.03.2021	31.03.2021	13		155.880,00		121,02	50,66	70,36
47		01.04.2021	18.04.2021	18	19.04.2021	155.880,00	1.520,00	167,57	70,15	97,42
48	8	19.04.2021	30.04.2021	12		154.360,00		110,62	46,31	64,31
49		01.05.2021	18.05.2021	18	19.05.2021	154.360,00	1.520,00	165,94	69,46	96,48
50	9	19.05.2021	31.05.2021	13		152.840,00		118,66	49,67	68,99
51		01.06.2021	18.06.2021	18	19.06.2021	152.840,00	1.520,00	164,30	68,78	95,52
52	10	19.06.2021	30.06.2021	12		151.320,00		108,45	45,40	63,05
53		01.07.2021	18.07.2021	18	19.07.2021	151.320,00	1.520,00	162,67	68,09	94,58
54	11	19.07.2021	31.07.2021	13		149.800,00		116,30	48,69	67,61
55		01.08.2021	18.08.2021	18	19.08.2021	149.800,00	1.520,00	161,04	67,41	93,63
56	12	19.08.2021	31.08.2021	13		148.280,00		115,12	48,19	66,93
57		01.09.2021	18.09.2021	18	19.09.2021	148.280,00	1.520,00	159,40	66,73	92,67

ZP	Obrok	Datum obr. od	Datum obr. do	Dni	Zapadlost	Glavnica	Obrok glavnice	Tržna	Subvencionirana	Subvencija
58	13	19.09.2021	30.09.2021	12		146.760,00		105,18	44,03	61,15
59		01.10.2021	18.10.2021	18	19.10.2021	146.760,00	1.520,00	157,77	66,04	91,73
60	14	19.10.2021	31.10.2021	13		145.240,00		112,76	47,20	65,56
61		01.11.2021	18.11.2021	18	19.11.2021	145.240,00	1.520,00	156,13	65,36	90,77
62	15	19.11.2021	30.11.2021	12		143.720,00		103,00	43,12	59,88
63		01.12.2021	18.12.2021	18	19.12.2021	143.720,00	1.520,00	154,50	64,67	89,83
64	16	19.12.2021	31.12.2021	13		142.200,00		110,40	46,22	64,18
65		01.01.2022	18.01.2022	18	19.01.2022	142.200,00	1.520,00	152,87	63,99	88,88
66	17	19.01.2022	31.01.2022	13		140.680,00		109,22	45,72	63,50
67		01.02.2022	18.02.2022	18	19.02.2022	140.680,00	1.520,00	151,23	63,31	87,92
68	18	19.02.2022	28.02.2022	10		139.160,00		83,11	34,79	48,32
69		01.03.2022	18.03.2022	18	19.03.2022	139.160,00	1.520,00	149,60	62,62	86,98
70	19	19.03.2022	31.03.2022	13		137.640,00		106,86	44,73	62,13
71		01.04.2022	18.04.2022	18	19.04.2022	137.640,00	1.520,00	147,96	61,94	86,02
72	20	19.04.2022	30.04.2022	12		136.120,00		97,55	40,84	56,71
73		01.05.2022	18.05.2022	18	19.05.2022	136.120,00	1.520,00	146,33	61,25	85,08
74	21	19.05.2022	31.05.2022	13		134.600,00		104,50	43,75	60,75
75		01.06.2022	18.06.2022	18	19.06.2022	134.600,00	1.520,00	144,70	60,57	84,13
76	22	19.06.2022	30.06.2022	12		133.080,00		95,37	39,92	55,45
77		01.07.2022	18.07.2022	18	19.07.2022	133.080,00	1.520,00	143,06	59,89	83,17
78	23	19.07.2022	31.07.2022	13		131.560,00		102,14	42,76	59,38
79		01.08.2022	18.08.2022	18	19.08.2022	131.560,00	1.520,00	141,43	59,20	82,23
80	24	19.08.2022	31.08.2022	13		130.040,00		100,96	42,26	58,70
81		01.09.2022	18.09.2022	18	19.09.2022	130.040,00	1.520,00	139,79	58,52	81,27
82	25	19.09.2022	30.09.2022	12		128.520,00		92,11	38,56	53,55
83		01.10.2022	18.10.2022	18	19.10.2022	128.520,00	1.520,00	138,16	57,83	80,33
84	26	19.10.2022	31.10.2022	13		127.000,00		98,60	41,28	57,32
85		01.11.2022	18.11.2022	18	19.11.2022	127.000,00	1.520,00	136,53	57,15	79,38
86	27	19.11.2022	30.11.2022	12		125.480,00		89,93	37,64	52,29
87		01.12.2022	18.12.2022	18	19.12.2022	125.480,00	1.520,00	134,89	56,47	78,42
88	28	19.12.2022	31.12.2022	13		123.960,00		96,24	40,29	55,95
89		01.01.2023	18.01.2023	18	19.01.2023	123.960,00	1.520,00	133,26	55,78	77,48
90	29	19.01.2023	31.01.2023	13		122.440,00		95,06	39,79	55,27
91		01.02.2023	18.02.2023	18	19.02.2023	122.440,00	1.520,00	131,62	55,10	76,52
92	30	19.02.2023	28.02.2023	10		120.920,00		72,22	30,23	41,99
93		01.03.2023	18.03.2023	18	19.03.2023	120.920,00	1.520,00	129,99	54,41	75,58
94	31	19.03.2023	31.03.2023	13		119.400,00		92,70	38,81	53,89
95		01.04.2023	18.04.2023	18	19.04.2023	119.400,00	1.520,00	128,36	53,73	74,63
96	32	19.04.2023	30.04.2023	12		117.880,00		84,48	35,36	49,12
97		01.05.2023	18.05.2023	18	19.05.2023	117.880,00	1.520,00	126,72	53,05	73,67
98	33	19.05.2023	31.05.2023	13		116.360,00		90,34	37,82	52,52
99		01.06.2023	18.06.2023	18	19.06.2023	116.360,00	1.520,00	125,09	52,36	72,73
100	34	19.06.2023	30.06.2023	12		114.840,00		82,30	34,45	47,85
101		01.07.2023	18.07.2023	18	19.07.2023	114.840,00	1.520,00	123,45	51,68	71,77
102	35	19.07.2023	31.07.2023	13		113.320,00		87,98	36,83	51,15
103		01.08.2023	18.08.2023	18	19.08.2023	113.320,00	1.520,00	121,82	50,99	70,83
104	36	19.08.2023	31.08.2023	13		111.800,00		86,80	36,34	50,46
105		01.09.2023	18.09.2023	18	19.09.2023	111.800,00	1.520,00	120,19	50,31	69,88
106	37	19.09.2023	30.09.2023	12		110.280,00		79,03	33,08	45,95
107		01.10.2023	18.10.2023	18	19.10.2023	110.280,00	1.520,00	118,55	49,63	68,92
108	38	19.10.2023	31.10.2023	13		108.760,00		84,44	35,35	49,09
109		01.11.2023	18.11.2023	18	19.11.2023	108.760,00	1.520,00	116,92	48,94	67,98
110	39	19.11.2023	30.11.2023	12		107.240,00		76,86	32,17	44,69
111		01.12.2023	18.12.2023	18	19.12.2023	107.240,00	1.520,00	115,28	48,26	67,02
112	40	19.12.2023	31.12.2023	13		105.720,00		82,08	34,36	47,72
113		01.01.2024	18.01.2024	18	19.01.2024	105.720,00	1.520,00	113,65	47,57	66,08
114	41	19.01.2024	31.01.2024	13		104.200,00		80,90	33,87	47,03
115		01.02.2024	18.02.2024	18	19.02.2024	104.200,00	1.520,00	112,02	46,89	65,13
116	42	19.02.2024	29.02.2024	11		102.680,00		67,46	28,24	39,22
117		01.03.2024	18.03.2024	18	19.03.2024	102.680,00	1.520,00	110,38	46,21	64,17
118	43	19.03.2024	31.03.2024	13		101.160,00		78,54	32,88	45,66
119		01.04.2024	18.04.2024	18	19.04.2024	101.160,00	1.520,00	108,75	45,52	63,23
120	44	19.04.2024	30.04.2024	12		99.640,00		71,41	29,89	41,52
121		01.05.2024	18.05.2024	18	19.05.2024	99.640,00	1.520,00	107,11	44,84	62,27
122	45	19.05.2024	31.05.2024	13		98.120,00		76,18	31,89	44,29
123		01.06.2024	18.06.2024	18	19.06.2024	98.120,00	1.520,00	105,48	44,15	61,33
124	46	19.06.2024	30.06.2024	12		96.600,00		69,23	28,98	40,25

ZP	Obrok	Datum obr. od	Datum obr. do	Dni	Zapadlost	Glavnica	Obrok glavnice	Tržna	Subvencionirana	Subvencija
125		01.07.2024	18.07.2024	18	19.07.2024	96.600,00	1.520,00	103,85	43,47	60,38
126	47	19.07.2024	31.07.2024	13		95.080,00		73,82	30,90	42,92
127		01.08.2024	18.08.2024	18	19.08.2024	95.080,00	1.520,00	102,21	42,79	59,42
128	48	19.08.2024	31.08.2024	13		93.560,00		72,64	30,41	42,23
129		01.09.2024	18.09.2024	18	19.09.2024	93.560,00	1.520,00	100,58	42,10	58,48
130	49	19.09.2024	30.09.2024	12		92.040,00		65,96	27,61	38,35
131		01.10.2024	18.10.2024	18	19.10.2024	92.040,00	1.520,00	98,94	41,42	57,52
132	50	19.10.2024	31.10.2024	13		90.520,00		70,28	29,42	40,86
133		01.11.2024	18.11.2024	18	19.11.2024	90.520,00	1.520,00	97,31	40,73	56,58
134	51	19.11.2024	30.11.2024	12		89.000,00		63,78	26,70	37,08
135		01.12.2024	18.12.2024	18	19.12.2024	89.000,00	1.520,00	95,68	40,05	55,63
136	52	19.12.2024	31.12.2024	13		87.480,00		67,92	28,43	39,49
137		01.01.2025	18.01.2025	18	19.01.2025	87.480,00	1.520,00	94,04	39,37	54,67
138	53	19.01.2025	31.01.2025	13		85.960,00		66,74	27,94	38,80
139		01.02.2025	18.02.2025	18	19.02.2025	85.960,00	1.520,00	92,41	38,68	53,73
140	54	19.02.2025	28.02.2025	10		84.440,00		50,43	21,11	29,32
141		01.03.2025	18.03.2025	18	19.03.2025	84.440,00	1.520,00	90,77	38,00	52,77
142	55	19.03.2025	31.03.2025	13		82.920,00		64,38	26,95	37,43
143		01.04.2025	18.04.2025	18	19.04.2025	82.920,00	1.520,00	89,14	37,31	51,83
144	56	19.04.2025	30.04.2025	12		81.400,00		58,34	24,42	33,92
145		01.05.2025	18.05.2025	18	19.05.2025	81.400,00	1.520,00	87,51	36,63	50,88
146	57	19.05.2025	31.05.2025	13		79.880,00		62,02	25,96	36,06
147		01.06.2025	18.06.2025	18	19.06.2025	79.880,00	1.520,00	85,87	35,95	49,92
148	58	19.06.2025	30.06.2025	12		78.360,00		56,16	23,51	32,65
149		01.07.2025	18.07.2025	18	19.07.2025	78.360,00	1.520,00	84,24	35,26	48,98
150	59	19.07.2025	31.07.2025	13		76.840,00		59,66	24,97	34,69
151		01.08.2025	18.08.2025	18	19.08.2025	76.840,00	1.520,00	82,60	34,58	48,02
152	60	19.08.2025	31.08.2025	13		75.320,00		58,48	24,48	34,00
153		01.09.2025	18.09.2025	18	19.09.2025	75.320,00	1.520,00	80,97	33,89	47,08
154	61	19.09.2025	30.09.2025	12		73.800,00		52,89	22,14	30,75
155		01.10.2025	18.10.2025	18	19.10.2025	73.800,00	1.520,00	79,34	33,21	46,13
156	62	19.10.2025	31.10.2025	13		72.280,00		56,12	23,49	32,63
157		01.11.2025	18.11.2025	18	19.11.2025	72.280,00	1.520,00	77,70	32,53	45,17
158	63	19.11.2025	30.11.2025	12		70.760,00		50,71	21,23	29,48
159		01.12.2025	18.12.2025	18	19.12.2025	70.760,00	1.520,00	76,07	31,84	44,23
160	64	19.12.2025	31.12.2025	13		69.240,00		53,76	22,50	31,26
161		01.01.2026	18.01.2026	18	19.01.2026	69.240,00	1.520,00	74,43	31,16	43,27
162	65	19.01.2026	31.01.2026	13		67.720,00		52,58	22,01	30,57
163		01.02.2026	18.02.2026	18	19.02.2026	67.720,00	1.520,00	72,80	30,47	42,33
164	66	19.02.2026	28.02.2026	10		66.200,00		39,54	16,55	22,99
165		01.03.2026	18.03.2026	18	19.03.2026	66.200,00	1.520,00	71,17	29,79	41,38
166	67	19.03.2026	31.03.2026	13		64.680,00		50,22	21,02	29,20
167		01.04.2026	18.04.2026	18	19.04.2026	64.680,00	1.520,00	69,53	29,11	40,42
168	68	19.04.2026	30.04.2026	12		63.160,00		45,26	18,95	26,31
169		01.05.2026	18.05.2026	18	19.05.2026	63.160,00	1.520,00	67,90	28,42	39,48
170	69	19.05.2026	31.05.2026	13		61.640,00		47,86	20,03	27,83
171		01.06.2026	18.06.2026	18	19.06.2026	61.640,00	1.520,00	66,26	27,74	38,52
172	70	19.06.2026	30.06.2026	12		60.120,00		43,09	18,04	25,05
173		01.07.2026	18.07.2026	18	19.07.2026	60.120,00	1.520,00	64,63	27,05	37,58
174	71	19.07.2026	31.07.2026	13		58.600,00		45,50	19,05	26,45
175		01.08.2026	18.08.2026	18	19.08.2026	58.600,00	1.520,00	63,00	26,37	36,63
176	72	19.08.2026	31.08.2026	13		57.080,00		44,32	18,55	25,77
177		01.09.2026	18.09.2026	18	19.09.2026	57.080,00	1.520,00	61,36	25,69	35,67
178	73	19.09.2026	30.09.2026	12		55.560,00		39,82	16,67	23,15
179		01.10.2026	18.10.2026	18	19.10.2026	55.560,00	1.520,00	59,73	25,00	34,73
180	74	19.10.2026	31.10.2026	13		54.040,00		41,96	17,56	24,40
181		01.11.2026	18.11.2026	18	19.11.2026	54.040,00	1.520,00	58,09	24,32	33,77
182	75	19.11.2026	30.11.2026	12		52.520,00		37,64	15,76	21,88
183		01.12.2026	18.12.2026	18	19.12.2026	52.520,00	1.520,00	56,46	23,63	32,83
184	76	19.12.2026	31.12.2026	13		51.000,00		39,60	16,58	23,02
185		01.01.2027	18.01.2027	18	19.01.2027	51.000,00	1.520,00	54,83	22,95	31,88
186	77	19.01.2027	31.01.2027	13		49.480,00		38,42	16,08	22,34
187		01.02.2027	18.02.2027	18	19.02.2027	49.480,00	1.520,00	53,19	22,27	30,92
188	78	19.02.2027	28.02.2027	10		47.960,00		28,64	11,99	16,65
189		01.03.2027	18.03.2027	18	19.03.2027	47.960,00	1.520,00	51,56	21,58	29,98
190	79	19.03.2027	31.03.2027	13		46.440,00		36,06	15,09	20,97
191		01.04.2027	18.04.2027	18	19.04.2027	46.440,00	1.520,00	49,92	20,90	29,02

ZP	Obrok	Datum obr. od	Datum obr. do	Dni	Zapadlost	Glavnica	Obrok glavnice	Tržna	Subvencionirana	Subvencija
192	80	19.04.2027	30.04.2027	12		44.920,00		32,19	13,48	18,71
193		01.05.2027	18.05.2027	18	19.05.2027	44.920,00	1.520,00	48,29	20,21	28,08
194	81	19.05.2027	31.05.2027	13		43.400,00		33,70	14,11	19,59
195		01.06.2027	18.06.2027	18	19.06.2027	43.400,00	1.520,00	46,66	19,53	27,13
196	82	19.06.2027	30.06.2027	12		41.880,00		30,01	12,56	17,45
197		01.07.2027	18.07.2027	18	19.07.2027	41.880,00	1.520,00	45,02	18,85	26,17
198	83	19.07.2027	31.07.2027	13		40.360,00		31,34	13,12	18,22
199		01.08.2027	18.08.2027	18	19.08.2027	40.360,00	1.520,00	43,39	18,16	25,23
200	84	19.08.2027	31.08.2027	13		38.840,00		30,15	12,62	17,53
201		01.09.2027	18.09.2027	18	19.09.2027	38.840,00	1.520,00	41,75	17,48	24,27
202	85	19.09.2027	30.09.2027	12		37.320,00		26,75	11,20	15,55
203		01.10.2027	18.10.2027	18	19.10.2027	37.320,00	1.520,00	40,12	16,79	23,33
204	86	19.10.2027	31.10.2027	13		35.800,00		27,79	11,64	16,15
205		01.11.2027	18.11.2027	18	19.11.2027	35.800,00	1.520,00	38,49	16,11	22,38
206	87	19.11.2027	30.11.2027	12		34.280,00		24,57	10,28	14,29
207		01.12.2027	18.12.2027	18	19.12.2027	34.280,00	1.520,00	36,85	15,43	21,42
208	88	19.12.2027	31.12.2027	13		32.760,00		25,43	10,65	14,78
209		01.01.2028	18.01.2028	18	19.01.2028	32.760,00	1.520,00	35,22	14,74	20,48
210	89	19.01.2028	31.01.2028	13		31.240,00		24,25	10,15	14,10
211		01.02.2028	18.02.2028	18	19.02.2028	31.240,00	1.520,00	33,58	14,06	19,52
212	90	19.02.2028	29.02.2028	11		29.720,00		19,52	8,17	11,35
213		01.03.2028	18.03.2028	18	19.03.2028	29.720,00	1.520,00	31,95	13,37	18,58
214	91	19.03.2028	31.03.2028	13		28.200,00		21,89	9,17	12,72
215		01.04.2028	18.04.2028	18	19.04.2028	28.200,00	1.520,00	30,32	12,69	17,63
216	92	19.04.2028	30.04.2028	12		26.680,00		19,12	8,00	11,12
217		01.05.2028	18.05.2028	18	19.05.2028	26.680,00	1.520,00	28,68	12,01	16,67
218	93	19.05.2028	31.05.2028	13		25.160,00		19,53	8,18	11,35
219		01.06.2028	18.06.2028	18	19.06.2028	25.160,00	1.520,00	27,05	11,32	15,73
220	94	19.06.2028	30.06.2028	12		23.640,00		16,94	7,09	9,85
221		01.07.2028	18.07.2028	18	19.07.2028	23.640,00	1.520,00	25,41	10,64	14,77
222	95	19.07.2028	31.07.2028	13		22.120,00		17,17	7,19	9,98
223		01.08.2028	18.08.2028	18	19.08.2028	22.120,00	1.520,00	23,78	9,95	13,83
224	96	19.08.2028	31.08.2028	13		20.600,00		15,99	6,70	9,29
225		01.09.2028	18.09.2028	18	19.09.2028	20.600,00	1.520,00	22,15	9,27	12,88
226	97	19.09.2028	30.09.2028	12		19.080,00		13,67	5,72	7,95
227		01.10.2028	18.10.2028	18	19.10.2028	19.080,00	1.520,00	20,51	8,59	11,92
228	98	19.10.2028	31.10.2028	13		17.560,00		13,63	5,71	7,92
229		01.11.2028	18.11.2028	18	19.11.2028	17.560,00	1.520,00	18,88	7,90	10,98
230	99	19.11.2028	30.11.2028	12		16.040,00		11,50	4,81	6,69
231		01.12.2028	18.12.2028	18	19.12.2028	16.040,00	1.520,00	17,24	7,22	10,02
232	10	19.12.2028	31.12.2028	13		14.520,00		11,27	4,72	6,55
233		01.01.2029	18.01.2029	18	19.01.2029	14.520,00	1.520,00	15,61	6,53	9,08
234	10	19.01.2029	31.01.2029	13		13.000,00		10,09	4,23	5,86
235		01.02.2029	18.02.2029	18	19.02.2029	13.000,00	1.520,00	13,98	5,85	8,13
236	10	19.02.2029	28.02.2029	10		11.480,00		6,86	2,87	3,99
237		01.03.2029	18.03.2029	18	19.03.2029	11.480,00	1.520,00	12,34	5,17	7,17
238	10	19.03.2029	31.03.2029	13		9.960,00		7,73	3,24	4,49
239		01.04.2029	18.04.2029	18	19.04.2029	9.960,00	1.520,00	10,71	4,48	6,23
240	10	19.04.2029	30.04.2029	12		8.440,00		6,05	2,53	3,52
241		01.05.2029	18.05.2029	18	19.05.2029	8.440,00	1.520,00	9,07	3,80	5,27
242	10	19.05.2029	31.05.2029	13		6.920,00		5,37	2,25	3,12
243		01.06.2029	18.06.2029	18	19.06.2029	6.920,00	1.520,00	7,44	3,11	4,33
244	10	19.06.2029	30.06.2029	12		5.400,00		3,87	1,62	2,25
245		01.07.2029	18.07.2029	18	19.07.2029	5.400,00	1.520,00	5,81	2,43	3,38
246	10	19.07.2029	31.07.2029	13		3.880,00		3,01	1,26	1,75
247		01.08.2029	18.08.2029	18	19.08.2029	3.880,00	1.520,00	4,17	1,75	2,42
248	10	19.08.2029	31.08.2029	13		2.360,00		1,83	0,77	1,06
249		01.09.2029	16.09.2029	16	17.09.2029	2.360,00	2.360,00	2,26	0,94	1,32
							165.000,00	21.396,59	8.956,78	12.439,81

Nalog sektorju za finan no poslovanje za izpla ilo subvencij na dan: 29.04.2016

ŠT.	VLAGATELJ	ŠT. POGODBE	REGIJA	TRR	ZNESEK
1			Vzhodna Slovenija		11.657,00
2			Vzhodna Slovenija		11.681,00
3			Vzhodna Slovenija		11.711,00
4			Vzhodna Slovenija		11.697,00
5			Vzhodna Slovenija		32.000,00
6			Vzhodna Slovenija		32.000,00
7			Vzhodna Slovenija		32.000,00
8			Vzhodna Slovenija		32.000,00
9			Vzhodna Slovenija		11.653,00
10			Vzhodna Slovenija		32.000,00
11			Vzhodna Slovenija		32.000,00
12			Vzhodna Slovenija		32.000,00
13			Vzhodna Slovenija		11.667,00
14			Vzhodna Slovenija		20.333,00
15			Vzhodna Slovenija		20.323,00
16			Vzhodna Slovenija		20.347,00
17			Vzhodna Slovenija		20.303,00
18			Vzhodna Slovenija		20.343,00
19			Vzhodna Slovenija		20.289,00
20			Vzhodna Slovenija		20.319,00
21			Vzhodna Slovenija		20.289,00
22			Vzhodna Slovenija		47,93
23			Vzhodna Slovenija		32.000,00
24			Vzhodna Slovenija		177,00
SKUPAJ Vzhodna Slovenija					488.836,93
1			Zahodna Slovenija		11.711,00
2			Zahodna Slovenija		32.000,00
3			Zahodna Slovenija		11.655,00
4			Zahodna Slovenija		32.000,00
5			Zahodna Slovenija		11.711,00
6			Zahodna Slovenija		163,00
7			Zahodna Slovenija		11.711,00
8			Zahodna Slovenija		11.653,00
9			Zahodna Slovenija		11.653,00
10			Zahodna Slovenija		32.000,00
11			Zahodna Slovenija		11.710,00
12			Zahodna Slovenija		31.921,89
13			Zahodna Slovenija		11.649,00
14			Zahodna Slovenija		11.653,00
15			Zahodna Slovenija		11.655,00
16			Zahodna Slovenija		11.655,00
17			Zahodna Slovenija		11.669,00
18			Zahodna Slovenija		11.711,00
19			Zahodna Slovenija		11.711,00
20			Zahodna Slovenija		11.649,00
21			Zahodna Slovenija		3.508,92
22			Zahodna Slovenija		32.000,00
23			Zahodna Slovenija		20.345,00
24			Zahodna Slovenija		20.351,00
25			Zahodna Slovenija		20.345,00

Nalog sektorju za finan no poslovanje za izpla ilo subvencij na dan: 29.04.2016

ŠT.	VLAGATELJ	ŠT. POGODBE	REGIJA	TRR	ZNESEK
26			Zahodna Slovenija		20.337,00
27			Zahodna Slovenija		20.351,00
28			Zahodna Slovenija		20.289,00
29			Zahodna Slovenija		20.289,00
30			Zahodna Slovenija		20.289,00
31			Zahodna Slovenija		20.331,00
32			Zahodna Slovenija		20.347,00
33			Zahodna Slovenija		16.991,08
34			Zahodna Slovenija		20.290,00
35			Zahodna Slovenija		20.289,00
36			Zahodna Slovenija		20.289,00
37			Zahodna Slovenija		20.347,00
38			Zahodna Slovenija		20.347,00
39			Zahodna Slovenija		20.345,00
40			Zahodna Slovenija		32.000,00
41			Zahodna Slovenija		32.000,00
SKUPAJ Zahodna Slovenija					744.921,89
SKUPAJ IZPLA IL: 65			SKUPAJ IZPLA ILO SUBVENCIJ NA DAN		1.233.758,82

Maribor, dne 14.06.2023

Pripravil/a:

mag. Maja Tomani Vidovi
direktorica

Nalog sektorju za finan no poslovanje za izpla ilo vav erjev na dan: 19.03.2021

Zadeva: Nalog za izpla ilo št. 11-2021 (test) - pregled po vlagateljih

ŠT.	VLAGATELJ	ŠT. POGODBE	REGIJA	TRR	ZNESEK
1			Vzhodna Slovenija		4.938,00
2			Vzhodna Slovenija		1.500,00
3			Vzhodna Slovenija		1.414,18
4			Vzhodna Slovenija		8.500,00
5			Vzhodna Slovenija		1.320,00
6			Vzhodna Slovenija		3.600,00
7			Vzhodna Slovenija		9.999,60
8			Vzhodna Slovenija		9.600,00
9			Vzhodna Slovenija		9.999,99
10			Vzhodna Slovenija		8.400,00
11			Vzhodna Slovenija		3.960,00
12			Vzhodna Slovenija		4.500,00
13			Vzhodna Slovenija		4.500,00
14			Vzhodna Slovenija		5.000,00
15			Vzhodna Slovenija		1.500,00
16			Vzhodna Slovenija		5.999,80
17			Vzhodna Slovenija		3.540,00
18			Vzhodna Slovenija		1.350,00
19			Vzhodna Slovenija		1.500,00
20			Vzhodna Slovenija		9.900,00
21			Vzhodna Slovenija		4.027,13
22			Vzhodna Slovenija		4.620,00
23			Vzhodna Slovenija		1.498,50
24			Vzhodna Slovenija		2.500,00
25			Vzhodna Slovenija		5.400,00
26			Vzhodna Slovenija		4.422,00
27			Vzhodna Slovenija		2.397,66
28			Vzhodna Slovenija		9.999,99
29			Vzhodna Slovenija		9.999,99
30			Vzhodna Slovenija		8.592,00
31			Vzhodna Slovenija		2.232,00
32			Vzhodna Slovenija		1.919,40
33			Vzhodna Slovenija		9.999,99
34			Vzhodna Slovenija		6.480,00
35			Vzhodna Slovenija		3.924,00
36			Vzhodna Slovenija		1.470,00
37			Vzhodna Slovenija		4.000,00
38			Vzhodna Slovenija		9.600,00
39			Vzhodna Slovenija		3.896,40
SKUPAJ Vzhodna Slovenija					198.000,63
1			Zahodna Slovenija		2.120,59
2			Zahodna Slovenija		9.999,99
3			Zahodna Slovenija		3.090,00
SKUPAJ Zahodna Slovenija					15.210,58

Nalog sektorju za finančno poslovanje za izplačilo vavčerjev na dan: 19.03.2021

Zadeva: Nalog za izplačilo št. 11-2021 (test) - pregled po vlagateljih

ŠT.	VLAGATELJ	ŠT. POGODBE	REGIJA	TRR	ZNESEK
SKUPAJ IZPLAČIL: 42			SKUPAJ IZPLAČILO VAVČERJEV NA DAN		213.211,21

Maribor, dne 19.03.2021

Pripravil/a:



Analiza vav erjev po certifikatih

Certifikat po standardih EN in IEC		Certifikat po standardih EN in IEC za multifunkcijsko elektronsko napravo v	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	06.01.2022	

Charging station		Charging station	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	06.01.2022	

Charging station - hišna		Charging station - hišna	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	06.01.2022	
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	06.01.2022	

EN 1090-1		Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ODOBENA	06.01.2022	

EN ISO 3834-3		Certificate according to EN ISO 3834-3	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ODOBENA	06.01.2022	

IFS		IFS Standard	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	04.01.2022	

ISO 1090		ISO 1090	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ODOBENA	06.01.2022	

ISO 14001		Okoljski standard	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ODOBENA	05.01.2022	
	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	04.01.2022	
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	04.01.2022	
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	04.01.2022	
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	04.01.2022	
	ODSTOP - PREKLIC SKLEPA	06.01.2022	
	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	05.01.2022	
	ODOBENA	06.01.2022	
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	06.01.2022	

ISO 27001		Za upravljanje informacijske varnosti	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ODOBENA	06.01.2022	
	ODOBENA	06.01.2022	

ISO 3834		Certifikat za varjenje	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ODOBENA	06.01.2022	

Analiza vav erjev po certifikatih

ISO 45001		Certifikat varnosti in zdravja pri delu	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	04.01.2022	
	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	05.01.2022	

ISO 9001		Certifikat kakovosti	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	04.01.2022	
	ODOBrena	06.01.2022	
	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	05.01.2022	
	ODSTOP - PREKLIC SKLEPA	06.01.2022	
	ODSTOP - PREKLIC SKLEPA	06.01.2022	

ISO 9001:2015		ISO9001:2015	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ODOBrena	06.01.2022	
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	04.01.2022	
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	04.01.2022	
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	05.01.2022	
	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	06.01.2022	
	ODOBrena	06.01.2022	
	ODOBrena	06.01.2022	
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	05.01.2022	
	ODSTOP - PREKLIC SKLEPA	06.01.2022	
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	06.01.2022	

SIST EN 10-90 EXC1		SIST EN 10-90 EXC1	
ŠT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	VLAGATELJ
	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	05.01.2022	

Analiza vavčerjev po zunanjih izvajalcih - združeno po izvajalcih

					Matična:		Davčna:	
IZBRAN	VLOGA	DAT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	NAZIV RAZPISA			
X		29.11.2021	ODOBRENA	05.01.2022	REVAV1 - REACT EU - JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV			
X		14.12.2021	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	05.01.2022	REVAV1 - REACT EU - JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV			
X		14.12.2021	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	05.01.2022	REVAV1 - REACT EU - JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV			
X		14.12.2021	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	05.01.2022	REVAV1 - REACT EU - JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV			

					Matična:		Davčna:	
IZBRAN	VLOGA	DAT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	NAZIV RAZPISA			
X		16.12.2021	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	05.01.2022	REVAV11 - REACT EU - JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB			

					Matična:		Davčna:	
IZBRAN	VLOGA	DAT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	NAZIV RAZPISA			
X		07.12.2021	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	03.01.2022	REVAV7 - REACT EU - JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC			

Analiza vav erjev po zunanjih izvajalcih - združeno po razpisih

REVAV1 - REACT EU - JAVNI POZIV ZA VAV ER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV

IZBRAN	VLOGA	DAT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	ZUNANJI IZVAJALEC	MATI NA	DAV NA
X		29.11.2021	ODOBRENA	05.01.2022			
X		14.12.2021	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	05.01.2022			
X		14.12.2021	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	05.01.2022			
X		14.12.2021	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	05.01.2022			

REVAV11 - REACT EU - JAVNI POZIV ZA VAV ER ZA STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB

IZBRAN	VLOGA	DAT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	ZUNANJI IZVAJALEC	MATI NA	DAV NA
X		16.12.2021	ZAVRŽENA - NEPOPOLNA	05.01.2022			

REVAV7 - REACT EU - JAVNI POZIV ZA VAV ER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

IZBRAN	VLOGA	DAT. VLOGE	VRSTA SKLEPA	DAT. SKLEPA	ZUNANJI IZVAJALEC	MATI NA	DAV NA
X		07.12.2021	ZAVRNJENA - NEUSTREZNA	03.01.2022			

Specifikacija vsebine poročanja F01 MSP

Finančni posrednik v poročevalskem obdobju poroča podatke za **vse** sklenjene podkreditne pogodbe (npr. tudi za tiste, na podlagi katerih sredstva (še) niso bila črpana, že odplačane, odpovedane).

Primer nabora podatkov za pripravo tovrstnega poročila:

Ime polja:
1. Osnovni podatki
Datum poročila
Tip poročila
Matična številka Finančnega posrednika
Naziv Finančnega posrednika
2. Splošni podatki o sredstvih posredovanih končnemu prejemniku in o financiranem projektu
Št. Finančnega sporazuma
Št. podkreditne pogodbe
Datum preverjanja po 17. členu Finančnega sporazuma
Matična številka končnega prejemnika
Naziv končnega prejemnika
Velikost končnega prejemnika po Priporočilu Komisije 2003/361/ES
Datum odobritve podkreditne pogodbe
Datum sklenitve podkreditne pogodbe
Datum zapadlosti podkreditne pogodbe
Znesek podkredita
Odstotek sredstev EKP v podkreditu
Znesek drugih sredstev Finančnega posrednika v podkreditu
Kumulativni znesek črpanj podkredita
Datum črpanja podkredita
Stanje glavnice podkredita
Datum zaključka moratorija
Tip obrestne mere
Pribitek na variabilno obrestno mero
Pribitek na sredstva EKP
Bonitetna ocena končnega prejemnika
Stopnja zavarovanja
Domena ukrepa
Naziv projekta
SKD koda projekta
Naslov izvajanja projekta
Poštna številka izvajanja projekta
Šifra občine izvajanja projekta
Datum začetka izvajanja projekta
Datum zaključka projekta
Vrednost projekta
Lastna sredstva končnega prejemnika
Drugi javni prispevki k projektu, ki jih zbere končni prejemnik
Drugi zasebni prispevki k projektu, ki jih zbere končni prejemnik
Znesek plačanih rednih pogodbenih obresti iz naslova podkreditne pogodbe
Znesek plačanih nadomestil in drugih stroškov končnega prejemnika iz naslova podkreditne pogodbe
Izredni prihodki na sredstva EKP
Izredni prihodki iz naslova obrestnega pribitka na sredstva EKP
Število novih delovnih mest
Datum odpoklica podkredita ali odpovedi podkreditne pogodbe
Višina odpoklicane glavnice podkredita
Datum odpisa terjatve iz podkreditne pogodbe
Višina odpisane terjatve iz podkreditne pogodbe
Datum dejanskega vračila podkredita
Kršitev podkreditne pogodbe
Vrsta kršitve podkreditne pogodbe
Faza izterjave
Ocena izgube
Kumulativni znesek črpanj podkredita – prva poraba
Kumulativni znesek črpanj podkredita - ponovna poraba sredstev

Podatki se pripravijo in poročajo v xml obliki.

Izsek izgleda poročila (primer):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.sid.si"
  elementFormDefault="qualified"
  xmlns="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd"
  xmlns:mstns="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:sid="http://www.sid.si"
>

  <!-- root node -->
  <xs:element type="sid:PorociloType" name="Porocilo"></xs:element>

  <!-- porocilo -->
  <xs:complexType name="PorociloType">
    <xs:all minOccurs="1" maxOccurs="1">

      <!--1-->
      <xs:element type="xs:date" name="DatumPorocila" minOccurs="1" maxOccurs="1"></xs:element>

      <!--2-->
      <xs:element name="TipPorocila" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="4"></xs:maxLength>
            <xs:minLength value="3"></xs:minLength>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>

      <!--3-->
      <xs:element name="MaticnaStevilka" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="10"></xs:length>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Specifikacija vsebine poročanja F01i

Finančni posrednik v poročevalskem obdobju poroča podatke za sklenjene podkreditne pogodbe.

Primer nabora podatkov za pripravo tovrstnega poročila:

Ime polja:
1. Osnovni podatki
Datum poročila
Naziv Finančnega posrednika
2. Podatki o sklenjenih in črpanih finančnih poslih:
Št. Finančnega sporazuma
Št. podkreditne pogodbe
Matična številka končnega prejemnika
Naslov izvajanja financiranja projekta
Poštna št. izvajanja projekta
Šifra občine izvajanja projekta
Načrtovana vrednost celotnega projekta (v EUR)
Znesek podkredita (v EUR)
Datum sklenitve podkreditne pogodbe
Znesek črpanja podkredita (v EUR)
Datum zadnjega črpanja podkredita.

Primer obrazca poročila:

[illegible]

Specifikacija vsebine poročanja F01m

Finančni posrednik v poročevalskem obdobju poroča podatke za sklenjene podkreditne pogodbe.

Primer nabora podatkov za pripravo tovrstnega poročila:

Ime polja:
1. Osnovni podatki
Datum poročila
Naziv Finančnega posrednika
2. Podatki o sklenjenih in črpanih finančnih poslih:
Št. Finančnega sporazuma
Št. podkreditne pogodbe
Znesek podkredita (v EUR)
Datum sklenitve podkreditne pogodbe

Primer izgleda poročila:

Poročilo F01m - Poročilo o sklenjenih finančnih poslih					
Verzija: 0.00000000					
1. Osnovni podatki					
Naziv finančnega posrednika					
Datum poročila					
2. Podatki o sklenjenih Finančnih poslih					
	Št. finančnega sporazuma	Št. podkreditne pogodbe	Matična številka končnega prejemnika	Znesek podkredita (v EUR)	Datum sklenitve podkreditne pogodbe
1					
2					
3					

Specifikacija vsebine poročanja F03

Finančni posrednik v poročevalskem obdobju poroča podatke za **vse** veljavne Finančne sporazume.

Primer nabora podatkov za pripravo tovrstnega poročila:

Ime polja:
1. Osnovni podatki
Datum poročila
Tip poročila
Matična številka Finančnega posrednika
Naziv Finančnega posrednika
2. Podatki o finančnem instrumentu
Št. Finančnega sporazuma
3. Podatki o izvajanju finančnega instrumenta
Znesek obračunane upravljalске provizije
Znesek obračunane provizije za uspešnost
Znesek vseh drugih sredstev Finančnega posrednika, iz katerih se financirajo končni prejemniki
Znesek drugih sredstev Finančnega posrednika, iz katerih se financirajo končni prejemniki in so javnega izvora
Znesek vrnjenih glavníc podkredita
Znesek ponovno uporabljenih sredstev EKP, ki so bila vrnjena, in nato namenjena za plačilo provizije

Specifikacija vsebine poročanja R01m

Finančni posrednik v poročevalskem obdobju poroča računovodske podatke po št. finančnega sporazuma.

Primer nabora podatkov za pripravo tovrstnega poročila:

Ime polja:
1. Osnovni podatki
Naziv Finančnega posrednika
Datum poročila
2. Podatki izvoza finančnega položaja na dan
Št. Finančnega sporazuma

Primera obrazca poročila:

Poročilo R01m - Poročilo o računovodskih podatkih				
Verzija:				
1. Osnovni podatki				
Naziv finančnega posrednika				
Datum priprave poročila				
2. Podatki iz izkaza finančnega položaja na dan				
Postavka	Opis	Št. finančnega sporazuma	Št. finančnega sporazuma	Št. finančnega sporazuma
A. Podatki iz izkaza finančnega položaja				
Obveznosti				
1.	Obveznosti do SID banke iz naslova Finančnega sporazuma	0,00	0,00	0,00
1.1.	Stanje glavnice kredita			
1.2.	Pričakovano (vkalkulirano) znižanje obveznosti iz naslova:	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	upravljavska provizija			
1.2.2.	provizija za uspešnost			
1.2.3.	oblikovane oslabitve podkreditov do višine, ki se pokriva iz sredstev kredita			
1.2.4.	odpisi podkreditov do višine, ki se pokriva iz sredstev kredita			
1.2.5.	oblikovane rezervacije za nečrpan del podkreditov do višine, ki se pokriva iz sredstev kredita			
1.3.	Pričakovano (vkalkulirano) zvišanje obveznosti iz naslova:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	izredni prihodki			
Zunajbilančna evidenca				
1.	Nečrpan del kredita			
Navodilo: Vsi zneski se izpolnjujejo v EUR. Zneski se vpisujejo s pozitivnim predznakom, razen zneskov, ki znižujejo obveznost (postavke pod točko 1.2.).				

Stanje sredstev ra una: 011006270960405

Na dan: 1.02.2022

Št. izpiska: 15

Prejšnje stanje:	81.443,31 €
Dnevni promet v breme:	70,79 €
Število prometov v breme:	1
Dnevni promet v dobro:	6.170,00 €
Število prometov v dobro:	2
Novo stanje:	87.542,52 €

RAZ LENITEV PROMETA DENARNIH SREDSTEV V DOBRO RA UNA

Št.	Ime pla nika Namen nakazila	Št. ra una pla nika Kraj pla nika	Znesek	Šifra	Sklic na št. obremenitve Sklic na št. odobritve
1			3.697,00 EUR		
2			2.473,00 EUR		
SKUPAJ V DOBRO			6.170,00 EUR		

RAZ LENITEV PROMETA DENARNIH SREDSTEV V BREME RA UNA

Št.	Ime pla nika Namen nakazila	Št. ra una pla nika Kraj pla nika	Znesek	Šifra	Sklic na št. obremenitve Sklic na št. odobritve
1			70,79 EUR		
SKUPAJ V BREME			70,79 EUR		

Višina razpoložljivega limita po pogarancijah EIF: 31. 03. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev

Vrste produktov:

Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP

Razpisi: VSE

ŠT.	ŠIFRA	NAZIV	LIMIT	IZPLAČILO	VRAČILO	RAZPOLOŽLJIVO
1	EIF - CIP	Pogarancija EIF - CIP	39	4	19	64
2	EIF - COSME	Pogarancija EIF - COSME	28	37	19	10
3	EIF - MAP	Pogarancija EIF - MAP	77	1	19	95
SKUPAJ IZPIS			44	2	57	69

Stanje unovčenih pogodb na dan - po pogodbah: 1. 04. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, V zahtevku, Zaključeno

Vrste produktov: ESS, ESS-S, KC20, KC20-S, KC21, KC21-S, KCSV, KCSV-S, KCSZ, KCSZ-S, KCV2-S, KCV2, KCZ2-S, KCZ2, KE22, KE22-S, KE23, KE23-S, KP23, KP23-S, LK, MK, MK-S, MK12, MK12-S, MK14, MK14-S, MK15, MK15-S, MK16, MK16-S, MK17, MK17-S, MKSV, MKSV-S, MKSZ, MKSZ-S, MKV2, MKV2-S, MKZ2, MKZ2-S, NK, NK-S, OR18, OR18-S, PO16, PO16-S, PO17, PO17-S, PO18, PO18-S, PO20, PO20-S, SK5, SK5-S, SK5, SK5-S, SK5L, SKSV, SKSV, SKSV-S, SKSV-S, SKSZ, SKSZ, SKSZ-S, SKSZ-S

Vrste pogarancij: EIF - EaSI, EIF - EaSI 2, EIF - EGF

Razpisi: MK19/2

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO	
1	MK19/20016						
2	MK19/20065						cij, d.o.o.
3	MK19/20221						
4	MK19/20233						
5	MK19/20310						s.p.
6	MK19/20424						d.o.o.
7	MK19/20562						j, d.o.o. - V STEČAJU
8	MK19/20692						
9	MK19/20701						storitve d.o.o.
10	MK19/20776						
11	MK19/20796						
12	MK19/20824						
13	MK19/20853						
14	MK19/20973						
15	MK19/21027						a, d.o.o.
16	MK19/21030						
SKUPAJ IZPIS							

Stanje pogarancij EIF na dan - po pogodbah: 31. 03. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev

Vrste produktov:

Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP

Razpisi: KG21, KG22

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	IZPLAČILO	VRAČILO	ODPIS	SALDO
1	G21/00041	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	48
2	G21/00106		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	00
3	G21/00142		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	86
4	G21/00325		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	12
5	G21/00684		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	60
6	G21/00786		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	00
7	G22/00170		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	00
8	G22/00265		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	00
9	G22/00267		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	00
		SKUPAJ IZPIS	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	96

Prometna kartica unovčitve pogodbe v obdobju - po pogodbah: 1. 04. 2024 - 5. 04. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, V zahtevku, Zaključeno

Vrste produktov: ESS, ESS-S, KC20, KC20-S, KC21, KC21-S, KCSV, KCSV-S, KCSZ, KCSZ-S, KCV2-S, KCV2, KCZ2-S, KCZ2, KE22, KE22-S, KE23, KE23-S, KP23, KP23-S, LK, MK, MK-S, MK12, MK12-S, MK14, MK14-S, MK15, MK15-S, MK16, MK16-S, MK17, MK17-S, MKSV, MKSV-S, MKSZ, MKSZ-S, MKV2, MKV2-S, MKZ2, MKZ2-S, NK, NK-S, OR18, OR18-S, PO16, PO16-S, PO17, PO17-S, PO18, PO18-S, PO20, PO20-S, SK5, SK5-S, SK5, SK5-S, SK5L, SKSV, SKSV-S, SKSV-S, SKSV-S, SKSZ, SKSZ, SKSZ-S, SKSZ-S

Vrste pogarancij: EIF - EaSI, EIF - EaSI 2, EIF - EGF

Razpisi: MK19/2

MK19/20776							
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
SKUPAJ MK19/20776							

MK19/20796							
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/20796							

MK19/20824							
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/20824							

MK19/20853							
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/20853							

MK19/20973							
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/20973							

MK19/21027							
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/21027							

MK19/21030							
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/21030							

ŠTEVILO UNOVČENIH POGODB: 16				SKUPAJ IZPIS			
------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--

Prometna kartica pogarancije EIF v obdobju - po pogodbah: 1. 01. 2024 - 31. 03. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev

Vrste produktov:

Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP

Razpisi: KG21

G21/00041 [redacted] izvodnja, storitve in trgovina d.o.o.									
ŠT.	DOGODEK	ŠIFRA	DATUM	OPIS	ZAHTEVEK	IZPLAČILO	VRAČILO	ODPIS	SALDO
1				PREDHODNO STANJE					
SKUPAJ G21/00041									

G21/00142 [redacted] orjev, d.o.o.									
ŠT.	DOGODEK	ŠIFRA	DATUM	OPIS	ZAHTEVEK	IZPLAČILO	VRAČILO	ODPIS	SALDO
1				PREDHODNO STANJE					
SKUPAJ G21/00142									

G21/00325 [redacted] tve , gostinstvo in proizvodnja d.o.o.									
ŠT.	DOGODEK	ŠIFRA	DATUM	OPIS	ZAHTEVEK	IZPLAČILO	VRAČILO	ODPIS	SALDO
1				PREDHODNO STANJE					
SKUPAJ G21/00325									

G21/00684 [redacted] na, dajanje v najem in druge storitve, d.o.o.									
ŠT.	DOGODEK	ŠIFRA	DATUM	OPIS	ZAHTEVEK	IZPLAČILO	VRAČILO	ODPIS	SALDO
1				PREDHODNO STANJE					
SKUPAJ G21/00684									

G21/00786 [redacted] ro in storitve, d.o.o.									
ŠT.	DOGODEK	ŠIFRA	DATUM	OPIS	ZAHTEVEK	IZPLAČILO	VRAČILO	ODPIS	SALDO
1				PREDHODNO STANJE					
SKUPAJ G21/00786									

ŠTEVILO UNOVČENIH POGODB: 6					SKUPAJ IZPIS				
-----------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Promet izplačanih zahtevkov od EIF v obdobju: 1. 10. 2023 - 31. 12. 2023

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev

Vrste produktov:

Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP

Razpisi: KG21, KG22

G21/00325 [redacted] ritve , gostinstvo in proizvodnja d.o.o.			
Datum izplačila 21. 12. 2023		ŠIFRA IZPLAČILA	ZNESEK IZPLAČILA
		11	
		Skupaj za dan 21. 12. 2023	
		Skupaj za unovčeno pogodbo G21/00325	

G21/00684 [redacted] na, dajanje v najem in druge storitve, d.o.o.			
Datum izplačila 21. 12. 2023		ŠIFRA IZPLAČILA	ZNESEK IZPLAČILA
		11	
		Skupaj za dan 21. 12. 2023	
		Skupaj za unovčeno pogodbo G21/00684	

ŠTEVILO UNOVČENIH POGODB: 2		SKUPAJ ZA IZPIS	
-----------------------------	--	-----------------	--

Promet vrnjenih izterjav od MSP na EIF v obdobju: 1. 01. 2024 - 31. 03. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev

Vrste produktov:

Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP

Razpisi: VSE

G09/10025		IN POSLOVNE STORITVE, D.O.O.		
	Datum vračila 19. 01. 2024	PLAČILNI NALOG	ŠIFRA VRAČILA	ZNESEK VRAČILA
			V1	
			V2	
	Skupaj za dan 19. 01. 2024			
		Skupaj za unovčeno pogodbo G09/10025		

G16/00351		o.o.		
	Datum vračila 5. 01. 2024	PLAČILNI NALOG	ŠIFRA VRAČILA	ZNESEK VRAČILA
			V3	
	Skupaj za dan 5. 01. 2024			
	Datum vračila 1. 02. 2024	PLAČILNI NALOG	ŠIFRA VRAČILA	ZNESEK VRAČILA
			V4	
	Skupaj za dan 1. 02. 2024			
	Datum vračila 7. 02. 2024	PLAČILNI NALOG	ŠIFRA VRAČILA	ZNESEK VRAČILA
			V5	
	Skupaj za dan 7. 02. 2024			
	Datum vračila 21. 02. 2024	PLAČILNI NALOG	ŠIFRA VRAČILA	ZNESEK VRAČILA
			V6	
	Skupaj za dan 21. 02. 2024			
	Datum vračila 28. 03. 2024	PLAČILNI NALOG	ŠIFRA VRAČILA	ZNESEK VRAČILA
			V7	
			V8	
			V9	
			V10	
	Skupaj za dan 28. 03. 2024			
Skupaj za unovčeno pogodbo G16/00351				

ŠTEVILO UNOVČENIH POGODB: 2	SKUPAJ ZA IZPIS	
-----------------------------	-----------------	--

Stanje unovčenih pogodb na dan - po komitentih: 1. 04. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, V zahtevku, Zaključeno

Vrste produktov: ESS, ESS-S, KC20, KC20-S, KC21, KC21-S, KCSV, KCSV-S, KCSZ, KCSZ-S, KCV2-S, KCV2, KCZ2-S, KCZ2, KE22, KE22-S, KE23, KE23-S, KP23, KP23-S, LK, MK, MK-S, MK12, MK12-S, MK14, MK14-S, MK15, MK15-S, MK16, MK16-S, MK17, MK17-S, MKSV, MKSV-S, MKSZ, MKSZ-S, MKV2, MKV2-S, MKZ2, MKZ2-S, NK, NK-S, OR18, OR18-S, PO16, PO16-S, PO17, PO17-S, PO18, PO18-S, PO20, PO20-S, SK5, SK5-S, SK5, SK5-S, SK5L, SKSV, SKSV, SKSV-S, SKSV-S, SKSZ, SKSZ, SKSZ-S, SKSZ-S

Vrste pogarancij: EIF - EaSI, EIF - EaSI 2, EIF - EGF

Razpisi: MK19/2

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			MK19/20973			
2			MK19/21030			
3			MK19/20824			
4			MK19/20310			
5			MK19/20853			
6			MK19/20016			
7			MK19/20796			
8			MK19/20424			
9		d.o.o.	MK19/20701			
10			MK19/20692			
11			MK19/20776			
12			MK19/20221			
13		- V STEČAJU	MK19/20562			
14		.	MK19/20065			
15			MK19/21027			
16			MK19/20233			
SKUPAJ IZPIS						

Stanje pogarancij EIF na dan - po komitentih: 1. 04. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, V zahtevku, Zaključeno

Vrste produktov: ESS, ESS-S, KC20, KC20-S, KC21, KC21-S, KCSV, KCSV-S, KCSZ, KCSZ-S, KCV2-S, KCV2, KCZ2-S, KCZ2, KE22, KE22-S, KE23, KE23-S, KP23, KP23-S, LK, MK, MK-S, MK12, MK12-S, MK14, MK14-S, MK15, MK15-S, MK16, MK16-S, MK17, MK17-S, MKSV, MKSV-S, MKSZ, MKSZ-S, MKV2, MKV2-S, MKZ2, MKZ2-S, NK, NK-S, OR18, OR18-S, PO16, PO16-S, PO17, PO17-S, PO18, PO18-S, PO20, PO20-S, SK5, SK5-S, SK5, SK5-S, SK5L, SKSV, SKSV, SKSV-S, SKSV-S, SKSZ, SKSZ, SKSZ-S, SKSZ-S

Vrste pogarancij: EIF - EaSI, EIF - EaSI 2, EIF - EGF

Razpisi: MK19/2

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE	IZPLAČILO	VRAČILO	ŠT. ODPIS	SALDO
1			MK19/20973			
2			MK19/21030			
3			MK19/20824			
4		s.p.	MK19/20310			
5			MK19/20853			
6			MK19/20016			
7			MK19/20796			
8		, d.o.o.	MK19/20424			
9		storitve d.o.o.	MK19/20701			
10			MK19/20692			
11			MK19/20776			
12			MK19/20221			
13		ij, d.o.o. - V STEČAJU	MK19/20562			
14		cij, d.o.o.	MK19/20065			
15		a, d.o.o.	MK19/21027			
16			MK19/20233			
SKUPAJ IZPIS			235.484,59	0,00	33.420,86	202.063,73

Prometna kartica unovčitve pogodbe v obdobju - po komitentih: 1. 04. 2024 - 5. 04. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, V zahtevku, Zaključeno

Vrste produktov: ESS, ESS-S, KC20, KC20-S, KC21, KC21-S, KCSV, KCSV-S, KCSZ, KCSZ-S, KCV2-S, KCV2, KCZ2-S, KCZ2, KE22, KE22-S, KE23, KE23-S, KP23, KP23-S, LK, MK, MK-S, MK12, MK12-S, MK14, MK14-S, MK15, MK15-S, MK16, MK16-S, MK17, MK17-S, MKSV, MKSV-S, MKSZ, MKSZ-S, MKV2, MKV2-S, MKZ2, MKZ2-S, NK, NK-S, OR18, OR18-S, PO16, PO16-S, PO17, PO17-S, PO18, PO18-S, PO20, PO20-S, SK5, SK5-S, SK5L, SK5L-S, SKSV, SKSV-S, SKSV-S, SKSV-S, SKSZ, SKSZ-S, SKSZ-S, SKSZ-S

Vrste pogarancij: EIF - EaSI, EIF - EaSI 2, EIF - EGF

Razpisi: MK19/2

e, d.o.o.				MK19/20973			
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/20973							

.o.				MK19/21030			
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/21030							

čaju				MK19/20824			
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/20824							

vac s.p.				MK19/20310			
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/20310							

, d.o.o.				MK19/20853			
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/20853							

o.				MK19/20016			
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/20016							

štvo d.o.o.				MK19/20796			
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/20796							

, d.o.o.				MK19/20424			
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/20424							

d.o.o.				MK19/20701			
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				
SKUPAJ MK19/20701							

o.o.				MK19/20692			
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	IZTERJAVA	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE				

Prometna kartica pogarancije EIF v obdobju - po komitentih: 1. 04. 2024 - 5. 04. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev

Vrste produktov:

Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP

Razpisi: KG20

									G20/00721
ŠT.	DOGODEK	ŠIFRA	DATUM	OPIS	ZAHTEVEK	IZPLAČILO	VRAČILO	ODPIS	SALDO
SKUPAJ G20/00721									

pre d.o.o.									G20/00418
ŠT.	DOGODEK	ŠIFRA	DATUM	OPIS	ZAHTEVEK	IZPLAČILO	VRAČILO	ODPIS	SALDO
1				PREDHODNO STANJE					
SKUPAJ G20/00418									

ŠTEVILO UNOVČENIH POGODB: 21					SKUPAJ IZPIS				
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Stanje unovčenih pogodb in pogarancij EIF na dan - po pogodbah: 31. 03. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev
Vrste produktov:
Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP
Razpisi: KG21

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	VRSTA POGARANCIJE	SALDO UNOVČITVE	SALDO POGARANCIJE	SALDO RAZLIKE
1	G21/00041	<div></div>	storitve in trgovina d.o.o.	Pogarancija EIF - COSME	<div></div>	9
2	G21/00106		d.o.o.	Pogarancija EIF - COSME		0
3	G21/00142			Pogarancija EIF - COSME		6
4	G21/00325		in proizvodnja d.o.o.	Pogarancija EIF - COSME		3
5	G21/00684		em in druge storitve, d.o.o.	Pogarancija EIF - COSME		0
6	G21/00786		p.	Pogarancija EIF - COSME		0
SKUPAJ IZPIS						8

Stanje unovčenih pogodb in pogarancij EIF na dan - po komitentih: 31. 03. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev
Vrste produktov:
Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP
Razpisi: KG21

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE	VRSTA POGARANCIJE	SALDO UNOVČITVE	SALDO POGARANCIJE	SALDO RAZLIKE
1	<div></div>	vodnja d.o.o.	G21/00325	Pogarancija EIF - COSME	<div></div>	3
2		in trgovina d.o.o.	G21/00041	Pogarancija EIF - COSME		9
3		ruge storitve, d.o.o.	G21/00684	Pogarancija EIF - COSME		0
4			G21/00142	Pogarancija EIF - COSME		6
5			G21/00786	Pogarancija EIF - COSME		0
6			G21/00106	Pogarancija EIF - COSME		0
SKUPAJ IZPIS						8

Stanje unovčenih pogodb na dan razširjeno - po pogodbah: 31. 03. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev
Vrste produktov:
Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP
Razpisi: KG21, KG22

ŠT.	ŠT. POGODBE	KOMITENT	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO
1	G21/00041							
2	G21/00106							
3	G21/00142							
4	G21/00325							
5	G21/00684							
6	G21/00786							
7	G22/00170							
8	G22/00265							
9	G22/00267							
SKUPAJ IZPIS								

Stanje unovčenih pogodb na dan razširjeno - po komitentih: 1. 04. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev
Vrste produktov:
Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP
Razpisi: KG20

ŠT.	KOMITENT	ŠT. POGODBE	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO
1			G20/00500					
2		v stečaju	G20/00245					
3			G20/00425					
4			G20/00426					
5			G20/00195					
6			G20/00646					
7			G20/00560					
8			G20/00534					
9			G20/00406					
10			G20/00093					
11			G20/00726					
12			G20/00277					
13			G20/00680					
14			G20/00586					
15		S.P.	G20/00676					
16			G20/00332					
17			G20/00014					
18			G20/00372					
19			G20/00516					
20			G20/00721					
21		G20/00418						
SKUPAJ IZPIS								

Prometna kartica unovčitve pogodbe v obdobju razširjeno - po pogodbah: 1. 01. 2024 - 31. 03. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev
Vrste produktov:
Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP
Razpisi: KG21

G21/00041 [redacted] proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.									
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE						
				SKUPAJ G21/00041					

G21/00142 [redacted] o.									
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE						
				SKUPAJ G21/00142					

G21/00325 [redacted] stvo in proizvodnja d.o.o.									
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE						
				SKUPAJ G21/00325					

G21/00684 [redacted] e v najem in druge storitve, d.o.o.									
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE						
				SKUPAJ G21/00684					

G21/00786 [redacted] e, d.o.o.									
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE						
				SKUPAJ G21/00786					
ŠTEVILO UNOVČENIH POGODB: 6				SKUPAJ IZPIS					

Prometna kartica unovčitve pogodbe v obdobju razširjeno - po komitentih: 1. 04. 2024 - 5. 04. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev
Vrste produktov:
Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP
Razpisi: KG20

G20/00680									
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE						
SKUPAJ G20/00680									

G20/00586									
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE						
SKUPAJ G20/00586									

G20/00332									
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE						
SKUPAJ G20/00332									

G20/00014									
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE						
SKUPAJ G20/00014									

G20/00372									
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE						
SKUPAJ G20/00372									

G20/00516									
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO
1			PREDHODNO STANJE						
SKUPAJ G20/00516									

G20/00721									
ŠT.	DOGODEK	DATUM	OPIS	UNOVČITEV	ZAM. OBR.	IZT. UNOVČITEV	IZT. ZAM. OBR.	ODPIS	SALDO

Promet vrnjenih izterjav od MSP na EIF v obdobju - po pogodbah: 1. 01. 2024 - 31. 03. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev

Vrste produktov:

Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP

Razpisi: VSE

ŠT. POGODBE	KOMITENT	PLAČILNI NALOG	DATUM VRAČILA	ŠIFRA VRAČILA	ZNESEK VRAČILA
G09/10025	IN POSLOVNE STORITVE, D.O.O.		19.01.2024	V	
G09/10025	IN POSLOVNE STORITVE, D.O.O.		19.01.2024	V	
G16/00351	.o.		05.01.2024	V	
G16/00351	.o.		01.02.2024	V	
G16/00351	.o.		07.02.2024	V	
G16/00351	.o.		21.02.2024	V	
G16/00351	.o.		28.03.2024	V	
G16/00351	.o.		28.03.2024	V	
G16/00351	.o.		28.03.2024	V	
G16/00351	.o.		28.03.2024	V	
ŠTEVILO UNOVČENIH POGODB: 2					SKUPAJ ZA IZPIS

Promet vrnjenih izterjav od MSP na EIF v obdobju - po datumu: 1. 01. 2024 - 5. 04. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, Unovčeno ponovna aktivacija, V zahtevku, V zahtevku / ponovno, Zaključeno, Zavrnitev

Vrste produktov:

Vrste pogarancij: BREZ, EIF - CIP, EIF - COSME, EIF - MAP

Razpisi: G05/2, G06, G07, G97, GS01, KG08, KG09/A, KG09/B, KG10, KG17, KG18, KG19, KG20, KG21, KG22, KG22 COVID, KG23

DATUM VRAČILA	ŠT. POGODBE	KOMITENT	PLAČILNI NALOG	ŠIFRA VRAČILA	ZNESEK VRAČILA
19.01.2024	G09/10025	TVE, D.O.O.		V1	
19.01.2024	G09/10025	TVE, D.O.O.		V2	
ŠTEVILO UNOVČENIH POGODB: 1				SKUPAJ ZA IZPIS	

Promet izterjav od MSP na SPS v obdobju - po pogodbah: 1. 01. 2024 - 12. 04. 2024

Statusi: Priprava na zahtevek, Unovčeno, V zahtevku, Zaključeno

Vrste produktov: ESS, ESS-S, KC20, KC20-S, KC21, KC21-S, KCSV, KCSV-S, KCSZ, KCSZ-S, KCV2-S, KCV2, KCZ2-S, KCZ2, KE22, KE22-S, KE23, KE23-S, KP23, KP23-S, LK, MK, MK-S, MK12, MK12-S, MK14, MK14-S, MK15, MK15-S, MK16, MK16-S, MK17, MK17-S, MKSV, MKSV-S, MKSZ, MKSZ-S, MKV2, MKV2-S, MKZ2, MKZ2-S, NK, NK-S, OR18, OR18-S, PO16, PO16-S, PO17, PO17-S, PO18, PO18-S, PO20, PO20-S, SK5, SK5-S, SK5, SK5-S, SK5L, SKSV, SKSV-S, SKSV-S, SKSV-S, SKSZ, SKSZ-S, SKSZ-S, SKSZ-S

Vrste pogarancij: EIF - EaSI, EIF - EaSI 2, EIF - EGF

Razpisi: KC20, KC21, KC21-2, KCE22, KE23, KK24, KN05, KN06, KN07, KP23, MK05, MK06, MK07, MK12, MK14, MK15, MK16, MK17, MK19, MK19/2, MK20, MK20/2, MK21, MK21/3, MK21/4, MK23, MK23/2, MK24, MKOR 18, MKR 17, MKR 18, MKR 19, MKR 20, MKR16, MKSOP16, NDK01, NDK02, NDK03, NDK03-INK, NDK03-NOVA, NDK04-NOVA, NDK03-UGOD, P7CV 2021, R4, SIB14, SK50 2014, SK75 2015, SK75 2016, SK75 2017, SK75 2019, SK75 2020, SK75 2020-2, SK75 2022, SK75-21

KC21/00563				Status: Unovčeno
DOGODEK	RAČUN	OPOMBA	DATUM	ZNESEK
Plačilo	23-OKOB-0073453	Plačilo dokumenta 23-OKOB-0073453	12.01.2024	
Plačilo	24-OKGL-0000676	Plačilo dokumenta 24-OKGL-0000676	31.01.2024	
Plačilo	24-OKOB-0004093	Plačilo dokumenta 24-OKOB-0004093	09.02.2024	
Plačilo	24-OKGL-0008285	Plačilo dokumenta 24-OKGL-0008285	29.02.2024	
Plačilo	24-OKOB-0011163	Plačilo dokumenta 24-OKOB-0011163	08.03.2024	
Plačilo	24-OKGL-0016040	Plačilo dokumenta 24-OKGL-0016040	28.03.2024	
Plačilo	24-OKOB-0018053	Plačilo dokumenta 24-OKOB-0018053	08.04.2024	
SKUPAJ ZA KC21/00563				

KC21/01643				Status: Unovčeno
DOGODEK	RAČUN	OPOMBA	DATUM	ZNESEK
Plačilo	23-OKZO-0002494	Plačilo dokumenta 23-OKZO-0002494	28.02.2024	
Plačilo	23-OKZO-0002494	Plačilo dokumenta 23-OKZO-0002494	02.04.2024	
SKUPAJ ZA KC21/01643				

KC21/20255				Status: Priprava na zahtevek
DOGODEK	RAČUN	OPOMBA	DATUM	ZNESEK
Plačilo	24-OKZO-0000484	Plačilo dokumenta 24-OKZO-0000484	05.04.2024	
Plačilo	24-OKZO-0000749	Plačilo dokumenta 24-OKZO-0000749	05.04.2024	
Plačilo	24-OKGL-0015336	Plačilo dokumenta 24-OKGL-0015336	05.04.2024	
SKUPAJ ZA KC21/20255				345,54

KC21/20401				Status: Unovčeno
DOGODEK	RAČUN	OPOMBA	DATUM	ZNESEK
Plačilo	23-OKZO-0002334	Plačilo dokumenta 23-OKZO-0002334	27.02.2024	
Plačilo	23-OKZO-0002334	Plačilo dokumenta 23-OKZO-0002334	14.03.2024	
Plačilo	23-OKZO-0002334	Plačilo dokumenta 23-OKZO-0002334	28.03.2024	
SKUPAJ ZA KC21/20401				

ŠTEVILO UNOVČENIH POGODB: 4	SKUPAJ ZA IZPIS
-----------------------------	-----------------

PREDLOG UPRAVI ZA ODOBRITEV GARANCIJE

Razpis: **P1 TIP 2015 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom**

INVESTITOR

Številka vloge: _____ Datum prejema vloge: 15.07.2015

Vlagatelj: _____

Odgovorna oseba: _____

Dejavnost: **C28.490**
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev

PODATKI O INVESTICIJI

Predmet investicije: _____

Predrač. vrednost EUR: 250.000,00 EUR

pred projektom (zadnji dan 4

v letu oddaje vloge (31.12.2015) 4

Obdobje investicije: 01.06.2015 - 30.09.2015

1 leto po oddaji vloge (31.12.2016) 5

2 leti po oddaji vloge (31.12.2017) 5

3 leta po oddaji vloge (31.12.2018) 6

OPIS INVESTICIJE:**VIRI FINANCIRANJA****NAČRTOVAN ZNESEK IN DELEŽ****ODOBREN ZNESEK IN DELEŽ**

Lastna sredstva:	51.000,00	20,40 %		51.000,00	20,40 %
Kredit:	199.000,00	79,60 %		199.000,00	79,60 %
Ostali viri:	0,00	0,00 %		0,00	0,00 %
Subvencija:	0,00	0,00 %		0,00	0,00 %
Skupaj:	250.000,00	100,00 %		250.000,00	100,00 %

Skupno število točk: 69 (Priloga: ocena komisije)

Kreditodajalec: _____

Število obrokov: 82/12

% garancije: 80%

Obrestna mera: EURIBOR 6M + 0 %

Znesek stroška odobritve: 796,00 EUR

Strošek odobritve %: 0,50 %

Zavarovanje

Poz	Vrsta zavarovanja	Opomba	Znesek
-----	-------------------	--------	--------

Datum: 04.07.2023

I. del PREDLOGA DIREKTORICI ZA ODOBRITEV GARANCIJE

1	NEPREMIČNOSTI	hipoteka na 1. mestu poslovnih prostorov, ki so predmet nakupa	200.000,00
Skupaj			200.000,00

Ocena zavarovanja za Sklad

Poz	Datum ocene	Znesek ocene	Opomba ocene
1		120.000,00	200.000 * 0,6
Skupaj		120.000,00	

PREDLOG UPRAVI ZA ODOBRITEV KREDITA

INVESTITOR

Številka vloge:

Datum prejema vloge: 20.10.2021

Vlagatelj:

Odgovorna oseba:

Dejavnost:

PODATKI O INVESTICIJI

Predmet investicije: Obratna sredstva

Predrač. vrednost EUR: 25.000,00 EUR

Število zaposlenih pred investicijo: 1

Število zaposlenih po investiciji: 2

Obdobje investicije: 20.04.2021 - 20.04.2023

OPIS INVESTICIJE:

VIRI FINANCIRANJA

NAČRTOVAN ZNESEK IN DELEŽ

ODOBREN ZNESEK IN DELEŽ

	NAČRTOVAN ZNESEK IN DELEŽ		ODOBREN ZNESEK IN DELEŽ	
Lastna sredstva:	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Kredit:	25.000,00	100,00 %	25.000,00	100,00 %
Ostali viri:	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Subvencija:	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Skupaj:	25.000,00	100,00 %	25.000,00	100,00 %

Kreditodajalec:

Razpis: P7-4 2021 COVID MIKROKREDITI

Število obrokov: 54/12 Moratorij: 6 mesecev

Obrestna mera: EURIBOR 6M SID + 0,8 %

Skupno število točk: 65

Zavarovanje

Poz	Vrsta zavarovanja	Opomba	Znesek
1	MENICA	5 menic podjetja	0,00
			0,00

PREDLOG UPRAVI ZA ODOBRITEV GARANCIJE ZA LEASING

INVESTITOR

Številka vloge:

Datum prejema vloge: 03.09.2021

Vlagatelj:

Odgovorna oseba:

Dejavnost:

M71.129

Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

PODATKI O LEASINGU

Predmet leasinga:

Predrač. vrednost EUR: 60.962,00 EUR

Število zaposlenih pred leasingom:

2

Število zaposlenih po leasingu:

4

Obdobje leasinga

02.08.2021 - 31.12.2021

OPIS INVESTICIJE:

VIRI FINANCIRANJA

NAČRTOVAN ZNESEK IN DELEŽ

ODOBREN ZNESEK IN DELEŽ

	NAČRTOVAN ZNESEK IN DELEŽ	ODOBREN ZNESEK IN DELEŽ
Lastna sredstva:	15.962,00 26,18 %	15.962,00 26,18 %
Kredit:	45.000,00 73,82 %	45.000,00 73,82 %
Ostali viri:	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Subvencija:	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
Skupaj:	60.962,00 100,00 %	60.962,00 100,00 %

Leasingodajalec:

Razpis:

P1 plus 2021 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Število obrokov:

120/12

Skupno število točk: 70

Strošek odobritve %: 0,00 %

Znesek stroška odobritve: 0,00 EUR

Zavarovanje

Poz	Vrsta zavarovanja	Opomba	Znesek
1	MENICA	menice podjetja	
2	POROŠTVO FIZIČNE OSEBE	poroštvo fizične osebe	
3	PREMIČNO PREMOŽENJE	zastava premičnine (stroj, ki je predmet nakupa, vpis na 1.mesto)	50.962,00
			50.962,00

Vodja SDP:

PREDLOG SE ODOBRI

PREDLOG SE NE ODOBRI

Datum: 04.07.2023

MERILA ZA OCENJEVANJE PROJEKTOV

Št. vloge: [REDACTED]		Datum prejema: 15.04.2019	
Vlagatelj: [REDACTED]			
ŠIFRA	NAZIV MERILA	MOŽNIH TO K	DOSEŽENIH TO K
1	Število zaposlenih		
1.1.	Zmanjšanje števila zaposlenih	0	
1.2.	Ohranitev števila zaposlenih	2	
1.3.	Povečanje števila zaposlenih	5	5
2.	Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON Ajpes (bonitetna ocena S.BON-1)		
2.1.	SB10	0	
2.2.	SB9	10	
2.3.	SB8, SB7	25	
2.4.	SB6, SB5	30	
2.5.	SB4, SB3, SB2, SB1	50	50
3.	Lastna sredstva v primeru naložbe v osnovna sredstva		
3.1.	do vključno 19,99 %	0	0
3.2.	20,00 % in več	5	
4.	(Kapital/obveznosti do virov sredstev) x 100		
4.1.	10,0 % in manj	0	
4.2.	10,1 % do vključno 20,0 %	7	
4.3.	20,1 % do vključno 30,0 %	9	
4.4.	30,1 % in več	10	10
5.	Mikrokredit/ isti prihodki od prodaje		
4.5.	kolikokratnik 0,4 in več	0	
4.6.	kolikokratnik do vključno 0,3	7	7
4.7.	kolikokratnik do vključno 0,2	9	
4.8.	kolikokratnik do vključno 0,1	10	
6.	PKL (podatek iz S.BON-1)/mikrokredit		
4.09.	PKL < znesek kredita	0	
4.10.	PKL do vključno dvakratnik kredita	7	7
4.11.	PKL do vključno trikratnik kredita	9	
4.12.	PKL je štirikratnik in več	10	
7.	Finančna obveznost/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)		
4.13.	Pokritje finančne dolga v obdobju od vključno 6 let in več	0	
4.14.	Pokritje finančne dolga v obdobju krajšem od 6 let	7	
4.15.	Pokritje finančne dolga v obdobju krajšem od 5 let	9	
4.16.	Pokritje finančne dolga do vključno 4 let	10	10
Doseženih točk			89



PREDLOG UPRAVI ZA ODOBRITEV SUBVENCije

Razpis: P4 09 - JR za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009-2011

INVESTITOR

Številka vloge: [REDACTED] Datum prejema vloge: 24.04.2009

Vlagatelj: [REDACTED]

Odgovorna oseba: [REDACTED]

Dejavnost: E38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov**PODATKI O INVESTICIJI**

Predmet investicije: [REDACTED]

Predrač. vrednost EUR: 420.572,00 EUR	Na dan 31.03.2009 (pred oddajo vloge)	10
	Zaposleni iz obrač. ur v letu 2009	10,92
Obdobje investicije: 01.08.2009 - 30.06.2010	Zaposleni iz obrač. ur v letu 2010	13
	Zaposleni iz obrač. ur v letu 2011	14,33
	Zaposleni iz obrač. ur v letu 2012	17

OPIS INVESTICIJE:**VIRI FINANCIRANJA**

NAČRTOVAN ZNESEK IN DELEŽ

ODOBREN ZNESEK IN DELEŽ

Lastna sredstva:	0,00	0,00 %		0,00	0,00 %
Kredit:	0,00	0,00 %		0,00	0,00 %
Ostali viri:	220.572,00	52,45 %		220.572,00	52,45 %
Subvencija:	200.000,00	47,55 %		200.000,00	47,55 %
Skupaj:	420.572,00	100,00 %		420.572,00	100,00 %

Skupno število točk: 78 (Priloga: ocena komisije)

Zavarovanje

Poz	Vrsta zavarovanja	Opomba	Znesek
1	PO POGODBI O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU Z BANKO	garancija Sklada	0,00
2	NEPREMIČNINA	nepremičnina	0,00
			0,00

Datum: 04.07.2023

I. del PREDLOGA DIREKTORICI ZA ODOBRITEV SUBVENCije

PROMET VPLAČIL PO DATUMU OD 9.01.2023 DO 10.01.2023

Filter: SKSZ

Status: Zaključeno/V pripravi/Stečaj/Prekinjeno/Potečeno/Odstop/Odpisano/Aktivno

9.01.2023

Kreditorejalec: [REDACTED]										
Št. pogodbe: SK75-19/00004	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Z.O.	Pog. obr.	Delež SPS	Delež SID	Z.O. Delež SID	
	22-OKOB-0070623	B	258,33			258,33	258,33			
SKUPAJ			258,33			258,33	258,33			
SKUPAJ			258,33			258,33	258,33			

Kreditorejalec: [REDACTED]										
Št. pogodbe: SK75-20/00006	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Z.O.	Pog. obr.	Delež SPS	Delež SID	Z.O. Delež SID	
	22-OKOB-0070630	B	258,33			258,33	258,33			
SKUPAJ			258,33			258,33	258,33			
SKUPAJ			258,33			258,33	258,33			

Kreditorejalec: [REDACTED]										
Št. pogodbe: SK75-21/00002	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Z.O.	Pog. obr.	Delež SPS	Delež SID	Z.O. Delež SID	
	22-OKOB-0071657	B	258,33			258,33	258,33			
SKUPAJ			258,33			258,33	258,33			
SKUPAJ			258,33			258,33	258,33			

Kreditorejalec: [REDACTED]										
Št. pogodbe: SK75-21/00009	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Z.O.	Pog. obr.	Delež SPS	Delež SID	Z.O. Delež SID	
	22-OKOB-0071660	B	258,33			258,33	258,33			
SKUPAJ			258,33			258,33	258,33			
SKUPAJ			258,33			258,33	258,33			

Kreditorejalec: [REDACTED]										
Št. pogodbe: SK75-22/00013	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Z.O.	Pog. obr.	Delež SPS	Delež SID	Z.O. Delež SID	
	22-OKOB-0071670	B	66,67			66,67	66,67			
SKUPAJ			66,67			66,67	66,67			
SKUPAJ			66,67			66,67	66,67			
SKUPAJ			1.099,99			1.099,99	1.099,99			

10.01.2023

Kreditorejalec: [REDACTED]										
Št. pogodbe: SK75-20/00009	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Z.O.	Pog. obr.	Delež SPS	Delež SID	Z.O. Delež SID	
	22-OKOB-0070631	B	258,33			258,33	258,33			
SKUPAJ			258,33			258,33	258,33			
SKUPAJ			258,33			258,33	258,33			

Kreditorejalec: [REDACTED]										
Št. pogodbe: SK75-20/00015	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Z.O.	Pog. obr.	Delež SPS	Delež SID	Z.O. Delež SID	
	22-OKOB-0070636	B	258,33			258,33	258,33			

Datum: 4.07.2023

Stran: 1 / 2



PROMET VPLA IL PO DATUMU OD 9.01.2023 DO 10.01.2023

Filter: SKSZ

Status: Zaklju eno/V pripravi/Ste aj/Prekinjeno/Pote eno/Odstop/Odpisano/Aktivno

SKUPAJ	258,33			258,33	258,33		
SKUPAJ	258,33			258,33	258,33		
SKUPAJ	516,66			516,66	516,66		
SKUPAJ IZPIS	1.616,65			1.616,65	1.616,65		

PROMET VPLAČIL PO DATUMU OD 24.02.2023 DO 10.03.2023

Filter: SKSZ-S/SKSZ/SKSV-S/SKSV/MKV2-S/SKSZ-S/MKV2/SKSV-S/SKSZ/SKSV/MKSZ-S/MKSZ/MKSV/MKSV-S

Status: Zaključeno/V pripravi/Stečaj/Prekinjeno/Potečeno/Odstop/Odpisano/Aktivno

24.02.2023

Kreditorec: [REDACTED]

Št. pogodbe: SK75-20/00006	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Rev. obresti(R)	Real. obresti(r)	Delež SPS	Delež SID
23-OKGL-0013861	E		75.000,00	75.000,00			24.997,50	50.002,50
SKUPAJ			75.000,00	75.000,00		0,00	24.997,50	50.002,50
SKUPAJ			75.000,00	75.000,00		0,00	24.997,50	50.002,50
SKUPAJ			75.000,00	75.000,00		0,00	24.997,50	50.002,50

2.03.2023

Kreditorec: [REDACTED]

Št. pogodbe: MK21/00486	Št. dokumenta	Tip p.	Skupaj vplačano	Glavnica	Rev. obresti(R)	Real. obresti(r)	Delež SPS	Delež SID
23-OKOB-0011463	E		31,49			31,49	31,49	
23-OKOB-0011934	E		1,10			1,10	1,10	
23-OKGL-0011949	E		445,00	445,00			166,87	278,13
23-OKGL-0013745	E		21.775,00	21.775,00			8.165,62	13.609,38
23-OKGL-0005093	E		112,74	112,74			42,27	70,47
SKUPAJ			22.365,33	22.332,74		32,59	8.407,35	13.957,98
SKUPAJ			22.365,33	22.332,74		32,59	8.407,35	13.957,98
SKUPAJ			22.365,33	22.332,74		32,59	8.407,35	13.957,98
SKUPAJ IZPIS			97.365,33	97.332,74		32,59	33.404,85	63.960,48

PROMET IZPLAČIL PO DATUMIH OD 1.01.2022 DO 23.02.2022

Filter: SKSZ-S/SKSZ/SKSV-S/SKSV/MKV2-S/SKSZ-S/MKV2/SKSV-S/SKSZ/SKSV/MKSZ-S/MKSZ/MKSV/MKSV-S

Datum plačila: 6.01.2022

ZP	Pogodba	ID za DDV	Kreditoremalec	Št. dokumenta	Nalog	Vrsta dokumenta	Tip p.	Izplačan znesek	Delež SPS	Delež SID
1	SK75-21/0001			Izplačilo		Izplačilo kredita	B	25.000,00	8.332,50	16.667,50
2	SK75-21/0001			Izplačilo		Izplačilo kredita	B	25.000,00	8.332,50	16.667,50
SKUPAJ								50.000,00	16.665,00	33.335,00

Datum plačila: 14.01.2022

ZP	Pogodba	ID za DDV	Kreditoremalec	Št. dokumenta	Nalog	Vrsta dokumenta	Tip p.	Izplačan znesek	Delež SPS	Delež SID
1	SK75-21/0001			Izplačilo		Izplačilo kredita	B	25.000,00	8.332,50	16.667,50
SKUPAJ								25.000,00	8.332,50	16.667,50

Datum plačila: 26.01.2022

ZP	Pogodba	ID za DDV	Kreditoremalec	Št. dokumenta	Nalog	Vrsta dokumenta	Tip p.	Izplačan znesek	Delež SPS	Delež SID
1	SK75-21/0000			Izplačilo		Izplačilo kredita	B	25.000,00	8.332,50	16.667,50
2	SK75-21/0000			Izplačilo		Izplačilo kredita	B	25.000,00	8.332,50	16.667,50
SKUPAJ								50.000,00	16.665,00	33.335,00

Datum plačila: 23.02.2022

ZP	Pogodba	ID za DDV	Kreditoremalec	Št. dokumenta	Nalog	Vrsta dokumenta	Tip p.	Izplačan znesek	Delež SPS	Delež SID
1	MK21/00018			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
2	MK21/00021			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
3	MK21/00035			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
4	MK21/00044			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
5	MK21/00108			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
6	MK21/00109			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
7	MK21/00175			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
8	MK21/00194			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
9	MK21/00199			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
10	MK21/00216			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
11	MK21/00221			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
12	MK21/00241			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
13	MK21/00330			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
14	MK21/00333			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
15	MK21/00345			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
16	MK21/00427			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
17	MK21/00434			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
18	MK21/00457			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
19	MK21/00517			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
20	MK21/00567			Izplačilo	mag. BOŠTJAN	Izplačilo kredita	B	25.000,00	9.375,00	15.625,00
SKUPAJ								500.000,00	187.500,00	312.500,00
Skupaj izpis								625.000,00	229.162,50	395.837,50