

Zahtevek za sklenitev depozitne pogodbe

Podatki o deponentu (podjetje, imetnik zasebne dejavnosti, civilno pravna oseba, proračunski uporabnik)

Naziv (iz registra):	_____
Sedež:	_____ Davčna številka: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Pooblaščenca oseba za podpis depozitne pogodbe:	_____
Kontaktna oseba po deponentu:	_____
Telefon:	_____ Faks: _____
Elektronska pošta:	_____

Vrsta depozita Označi tip depozita (pred besedilom označi z ✓)

Depozitni račun 1 dan

Depozit za določen čas po Pogodbi / Zaključnici v višini _____ z valuto _____
za obdobje od _____ do _____ ali število dni _____ (vpiši obdobje ali število dni)

a) brez obnovitve, z izplačilom glavnice in obresti na dan zapadlosti depozita,
b) brez obnovitve, z mesečnim izplačilom obresti in izplačilom glavnice na dan zapadlosti depozita
c) z obnovitvijo glavnice do preklica in izplačilom obresti na dan zapadlosti depozita,
d) z obnovitvijo glavnice do preklica in mesečnim izplačilom obresti,
e) z obnovitvijo glavnice s pripadajočimi obrestmi, do preklica.

Opomba: Mesečno izplačilo obresti je možno le za vezavo sredstev daljšo od 6 mesecev.

Depozit na odpoklic 1 dan v višini _____
 Nočni depozit
 Dogovor o medsebojnem finančnem sodelovanju
 Mesečne obresti se pripisujejo k stanju sredstev
 Mesečne obresti se izplačuje na račun deponenta
 Okvirna pogodba o vezavah kratkoročnih sredstev

Depozit se sprostí na transakcijski račun številka
 - sklic _____

Način vplačila sredstev
 deponent sam nakaže sredstva
 bremenitev TRR deponenta na podlagi veljavnega "Pooblastila za bremenitev transakcijskega računa"

Kraj: _____ Datum: . .

Ime, priimek in podpis: _____