

Št. dokumenta: 10000009732/2  
Status: Sprejet

## Stanje zadolženosti

Kvartalno poročilo za 1. kvartal leta 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Naziv pogodbe	Št. pog./v.p.	Dat. podp.	Val.	Upnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje zač.	Črpanja	Odplačila	Stanje kon.
BANKA CELJE D.D.	062723/2	23.08.2010	EUR	BANKA CELJE D.D.	Dolgoročni	Domač	Dolg	878.341,67	0,00	11.633,66	866.708,01
BKS BANK AG	51000279/08	20.11.2008	EUR	BKS BANK AG	Dolgoročni	Domač	Dolg	1.356.000,00	0,00	18.000,00	1.338.000,00