Образац

Назив јавног предузећа
Матични број јавног предузећа
Ознака нивоа јавног предузећа [1)]
Јединица локалне самоуправе [2)]

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРЕУЗЕТИМ НОВЧАНИМ ОБАВЕЗАМА ИЗ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ТРАНСАКЦИЈА И РОКОВИ ИЗМИРЕЊА ТИХ ОБАВЕЗА

Ред. бр. трансакције	Назив документа којим је преузета новчана обавеза [3)]	Број и датум документа којим је преузета новчана обавеза	Назив одговарајућег захтева за исплату новчане обавезе [4)]	Број и датум одговарајућег захтева за исплату новчане обавезе	Датум почетка рачунања рока настанка новчане обавезе [5)]	Крајњи датум за измирење новчане обавезе [6)]	Износ новчане обавезе из документа	Износ новчане обавезе из одговарајућег захтева за исплату новчане обавезе	Назив повериоца	Матични број повериоца	Датум измирења новчане обавезе	Износ измирене новчане обавезе	Временски период кашњења
1													
2													
3													
4													

[1]*Ознака да ли се ради о републичком, покрајинском локалном јавном предузећу, па је сходно томе неопходно унети ознаку ЈП, АПЈП или ЈКП, респективно;*
[2]*Само за јавна комунална предузећа;*
[3]*Уговор, споразум и др.;*
[4]*Фактура, привремена или окончана ситуација или други одговарајући захтев за исплату;*
[5]*Датум почетка рачунања рока у складу са чланом 3. став 3. Закона о роковима о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", број 119/12);*
[6]*Датум када пада 45 дан од дана када је рок за измирење новчане обавезе започео (уколико је 45 дан нерадни дан, уноси се први датум наредног радног дана);*
[7]*У напомене се уносе оправдани разлози због кашњења у испуњавању новчаних обавеза који су унети у образац.*

* **Напомена:** Јавна предузећа на свим нивоима власти дужна су да испуне табелу о преузетим обавезама сходно ставкама у табели и да је учитају у информациони систем Управе за трезор на начин који ће накнадно бити формулисан у форми одговарајућег упутства. За свеобухватну тачност унетих података одговоран је директор јавног предузећа.

Напомене[7]