



**TATRA  
LEASING**

TATRA BANKA GROUP

## DOTAZNÍK PRE KLIENTA – PODNIKATEĽ

Osobitná časť, technológia a nehnuteľnosť

### II. OSOBITNÁ (FINANČNÁ) ČASŤ

#### KLIENT

Obchodné meno: .....

IČO: .....

Počet zamestnancov: .....

Predmet činnosti (podiel príjmov):

Výrobná činnosť (v %) .....

Obchodná činnosť (v %) .....

Iná činnosť – aká (v %) .....

#### A. POHLADÁVKY

##### 1. Štruktúra pohľadávok z obchodného styku (čísla účtov 311, 312, 313, 314, 315, -391) z hľadiska splatnosti k dátumu ..... (dátum musí byť totožný s dátumom predložených aktuálnych finančných výkazov):

(v EUR)

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

Z toho voči podnikom v skupine (t.j. majetkovo-prepojeným spoločnostiam):

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

Poskytnuté prevádzkové preddavky (č.účtu 314 (EUR))	
Objem súdne vymáhaných pohľadávok (EUR)	
Suma vytvorených opravných položiek k pohládkam (EUR)	

##### 2. Zoznam ostatných dlhodobých a krátkodobých pohľadávok voči tretím stranám:

Názov dlžníka	Výška pohľadávky (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti	Číslo riadku súvahy



**TATRA  
LEASING**

TATRA BANKA GROUP

**3. Zoznam ostatných dlhodobých a krátkodobých pohľadávok voči podnikom v skupine (t.j. majetkovo-prepojeným spoločnostiam):**

Názov dlžníka	Výška pohľadávky (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti	Číslo riadku súvahy

**4. Pohľadávky voči spoločníkom:**

Názov dlžníka	Výška pohľadávky (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti

**B. ZÁVÄZKY**

**1. Štruktúra záväzkov z obchodného styku (čísla účtov 321, 322, 323, 324, 325, 326) z hľadiska splatnosti k dátumu..... (dátum musí byť totožný s dátumom predložených aktuálnych finančných výkazov):**

(v EUR)

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

Z toho voči podnikom v skupine (t.j. majetkovo-prepojeným spoločnostiam):

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

Prijaté preddavky (č. účtu 324) v EUR	
---------------------------------------	--

**2. Zoznam ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov voči tretím stranám (len záväzky nesúvisiace s leasingom):**

Názov veriteľa	Výška záväzku (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti	Číslo riadku súvahy

**3. Zoznam ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov voči podnikom v skupine (t.j. majetkovo-prepojeným spoločnostiam):**

Názov veriteľa	Výška záväzku (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti	Číslo riadku súvahy



**TATRA  
LEASING**

TATRA BANKA GROUP

**4. Zoznam záväzkov voči spoločníkom:**

Názov veriteľa	Výška záväzku (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti

**5. Zoznam krátkodobých a dlhodobých úverov (v prípade kontokorentného úveru uveďte celkovú výšku schváleného rámca, nie iba aktuálne čerpanú výšku) u iných bánk a nebankových fin. inštitúcií ku dňu zostavenia predložených aktuálnych fin. výkazov:**

(v EUR)

Názov fin. inštitúcie	Nesplatený objem	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum splatnosti	Zabezpečenie

**6. Zoznam záväzkov voči soc. poisťovni, daň. úradu, colnému úradu, zdravotným poisťovňam, úradu práce:**

Záväzky voči:	do lehoty splatnosti (v EUR)	po lehote splatnosti (v EUR)
sociálnej poisťovni		
zdravotným poisťovňam		
colnému úradu		
daňového úradu		
úradu práce		

**7. Zoznam leasingových záväzkov:**

Predmet leasingu	Názov leasingovej spoločnosti	Zostatkový stav záväzku (v EUR)	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum konečnej splatnosti

**8. Zoznam finančných a nefinančných záväzkov, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:**

Druh záväzku	Popis	Mena	Objem	Vecné zabezpečenie
Záväzky z ručenia za tretie osoby, napr. aval zmenky, firemná záruka...				
1.				
2.				
3.				
Záväzky zo súdnych sporov:				
1.				
2.				
3.				



**TATRA  
LEASING**

TATRA BANKA GROUP

### C. ĎALŠIE INFORMÁCIE

#### 1. Hlavní odberatelia a ich podiel na celkových tržbách (iba nad 10 %):

Názov a právna forma odberateľa	Krajina	Podiel na tržbách	Poskytované lehoty splatnosti	Dĺžka spolupráce

#### 2. Hlavní dodávatelia a ich podiel na celkových dodávkach (iba nad 10 %):

Názov a právna forma dodávateľa	Krajina	Podiel na celkových dodávkach	Poskytované lehoty splatnosti	Dĺžka spolupráce

#### 3. Vzťahy s inými bankami:

Názov banky	Dĺžka trvania vzťahu	Druh využívaných produktov	Priemerná výška mesačného platobného styku

#### 4. Hlavní konkurenti (ich trhové podiely, výhody, nevýhody):

Názov	Trhový podiel	Výhody	Nevýhody



**TATRA  
LEASING**

TATRA BANKA GROUP

**5. Zoznam nákladových položiek účtovaných v účt. skupine 51 - Služby a ich objem:**

Názov položky	Náklady (v EUR) k dátumu zostavenia aktuálnych predložených výkazov	Náklady (v EUR) k dátumu poslednej účt. závierky
Nájomné		
Prepravné		
Náklady na leasing		
Opravy a údržba		
Náklady na reklamu		
Náklady na poradenstvo		
Provízie		
Telefón		
Cestovné		
Ostatné <sup>1</sup>		
Spolu		

**6. Právne konania vedené v prospech spoločnosti (exekúcie, súdne spory...):**

Protistrana	Predmet konania/sporu	Dátum zahájenia	Dátum ukončenia	Výsledok konania/sporu

**7. Právne konania vedené proti spoločnosti (exekúcie, súdne spory...):**

Protistrana	Predmet konania/sporu	Dátum zahájenia	Dátum ukončenia	Výsledok konania/sporu

<sup>1</sup> v prípade, že v položke „Ostatné“ je zahrnutých viac ako 20 % nákladov z celkových nákladov na služby, uveďte prosím jej podrobnejšie členenie tak, aby v tejto položke bolo zahrnutých menej ako 20% z celkových nákladov na služby



**TATRA  
LEASING**

TATRA BANKA GROUP

**8. Zoznam dcérsnych, príp. sesterských spoločností:**

(v EUR)

Názov a právna forma	Predmet podnikania	Podiel na ZI (%)	Výška ZI	Objem tržieb za uplynulé účtovné obdobie

**9. Majetková účasť spoločníkov v iných spoločnostiach**

(v EUR)

Názov a právna forma	Meno spoločníka, vlastníaceho podiely v tu uvádzaných spoločnostiach	Podiel na ZI (%)	Výška ZI	Objem tržieb za uplynulé účtovné obdobie	Objem pohľadávok žiadateľa voči tu uvádzaným firmám	Objem záväzkov žiadateľa voči tu uvádzaným firmám

**10. Zoznam zmien vrcholového manažmentu za posledné 3 roky:**

**Vyhotovil:**

Meno: .....

Funkcia: .....

Telefón: .....

V ..... dňa .....

.....  
podpis Klienta