



## Žiadosť o faktoring / odkup pohľadávok

Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55  
(ďalej len "banka")

### Klient

Obchodné meno/Meno a priezvisko: \_\_\_\_\_ IČO/Rod. č.: \_\_\_\_\_  
Sídlo/Trvalé bydlisko: \_\_\_\_\_ PSČ: \_\_\_\_\_ DIČO: \_\_\_\_\_  
Druh činnosti: \_\_\_\_\_ Číslo bežného účtu: \_\_\_\_\_  
Kontaktná osoba: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
(ďalej len "klient")

### 1. Žiadam o faktoring / odkup pohľadávok voči nasledujúcemu odberateľovi:

(v prípade dvoch a viacerých odberateľov uvedte týchto do časti 2 tejto žiadosti)

Názov a adresa odberateľa: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Spôsob uzatvorenia kontraktu s odberateľom:  písomný kontrakt  jednotlivé objednávky  
Spolupráca s odberateľom od : \_\_\_\_\_  
Je medzi Vašou spoločnosťou a odberateľom majetkové alebo personálne prepojenie? \_\_\_\_\_  
Druh tovaru / služby: \_\_\_\_\_  
Platobné podmienky podľa kontraktu: \_\_\_\_\_  
Obvyklé platobné podmienky: \_\_\_\_\_  
Realizovaný objem obchodu s odberateľom za minulý rok: \_\_\_\_\_  
Predpokladaný objem obchodu s odberateľom tento rok: \_\_\_\_\_  
Priemerný mesačný objem: \_\_\_\_\_  
Počet faktúr za mesiac: \_\_\_\_\_  
Priemerná hodnota faktúry je: \_\_\_\_\_  
Je v kontrakte s odberateľom dohodnuté postúpenie pohľadávok:  áno  nie  
Ak áno, tak:  so súhlasom odberateľa  bez súhlasu odberateľa  
Je v kontrakte možnosť započítania pohľadávok a záväzkov:  áno  nie

Štruktúra pohľadávok voči hore uvedenému odberateľovi v členení na pohľadávky (stav k ultimu ukončeného mesiaca) vo fakturačnej mene:

pred splatnosťou \_\_\_\_\_  po splatnosti od 61 do 90 dní \_\_\_\_\_  
 po splatnosti do 30 dní \_\_\_\_\_  po splatnosti nad 91 dní \_\_\_\_\_  
 po splatnosti od 31 do 60 dní \_\_\_\_\_

### Pohľadávky

Celková štruktúra pohľadávok/podľa súvahy k (dátum zodný s dátumom predložených finančných výkazov):

Splatnosť	SR	ČR	ostatné	celkom
Pred splatnosťou				
Po splatnosti do 30 dní				
Po splatnosti od 31 do 60 dní				
Po splatnosti od 61 do 90 dní				
Po splatnosti nad 91 dní				
<b>Celkom</b>				

**5 najväčších odberateľov podľa % z obratu za predchádzajúci ukončený kalendárny rok:**

1. Firma ..... %  
 2. Firma ..... %  
 3. Firma ..... %  
 4. Firma ..... %  
 5. Firma ..... %

**Závazky**

Celková štruktúra záväzkov/podľa súvahy k (dátum zodný s dátumom predložených finančných výkazov):

Splatnosť	SR	ČR	ostatné	celkom
Pred splatnosťou				
Po splatnosti do 30dní				
Po splatnosti od 31 do 60 dní				
Po splatnosti od 61 do 90 dní				
Po splatnosti nad 91 dní				
<b>Celkom</b>				

**5 najväčších dodávateľov – tuzemsko aj import:**

1. Firma....., objem obchodu za minulý rok .....  
 2. Firma ..... , objem obchodu za minulý rok .....  
 3. Firma ..... , objem obchodu za minulý rok .....  
 4. Firma ..... , objem obchodu za minulý rok .....  
 5. Firma ..... , objem obchodu za minulý rok .....

**Závazky vyplývajúce zo zmeniek:** \_\_\_\_\_

**Závazky voči Daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti:** \_\_\_\_\_

**Závazky vyplývajúce z leasingových zmlúv:**

Leasingová spoločnosť:	Typ leasingu:	Zostatok záväzku:	Mesačné splátky:

**Závazky vyplývajúce z úverov v bankách:**

Banka:	Typ úveru:	Hodnota úveru:	Zostatok úveru:	Mesačné splátky:

**Firmy s kapitálovou alebo inou účasťou klienta:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## 2. Žiadam o faktoring / odkup pohľadávok voči nasledujúcemu odberateľovi:

Názov a adresa odberateľa: \_\_\_\_\_

Spôsob uzatvorenia kontraktu s odberateľom:  písomný kontrakt  jednotlivé objednávky

Spolupráca s odberateľom od : \_\_\_\_\_

Je medzi vašou spoločnosťou a odberateľom majetkové alebo personálne prepojenie? \_\_\_\_\_

Druh tovaru / služby: \_\_\_\_\_

Platobné podmienky podľa kontraktu: \_\_\_\_\_

Obvyklé platobné podmienky: \_\_\_\_\_

Realizovaný objem obchodu s odberateľom za minulý rok: \_\_\_\_\_

Predpokladaný objem obchodu s odberateľom tento rok: \_\_\_\_\_

Priemerný mesačný objem: \_\_\_\_\_

Počet faktúr za mesiac: \_\_\_\_\_

Priemerná hodnota faktúry je: \_\_\_\_\_

Je v kontrakte s odberateľom dohodnuté postúpenie pohľadávok:  áno  nie

Ak áno, tak:  so súhlasom odberateľa  bez súhlasu odberateľa

Je v kontrakte možnosť započítania pohľadávok a záväzkov:  áno  nie

Štruktúra pohľadávok voči hore uvedenému odberateľovi v členení na pohľadávky (stav k ultimu ukončeného mesiaca) vo fakturačnej mene:

pred splatnosťou \_\_\_\_\_  po splatnosti od 61 do 90 dní \_\_\_\_\_  
 po splatnosti do 30 dní \_\_\_\_\_  po splatnosti nad 91 dní \_\_\_\_\_  
 po splatnosti od 31 do 60 dní \_\_\_\_\_

V prípade viacerých odberateľov prosíme o vyplnenie časti 2 toľkokrát, koľkých odberateľov nám predkladáte na odkup.

\_\_\_\_\_ miesto a dátum

\_\_\_\_\_ pečiatka a podpis/y štatutárneho orgánu klienta

Prilohy :

- súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné dva ukončené kalendárne roky a ukončený štvrťrok príslušného roku
- zostava otvorených pohľadávok podľa odberateľov
- skutočná história firmy, pozícia na trhu, finančný plán na príslušný rok
- vlatníci firmy a management
- kópia výpisu z Obchodného registra a Živnostenský list
- analýza pohľadávok, záväzkov a štruktúra úverov spracované k rovnakému dátumu