

PRILOG BR. 2

(tvrtka i OIB ovlaštenog mjenjača)

(tvrtka banke)

Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika
 na temelju tečajne liste redni broj: _____
 primijenjene dana _____, istovremeno od _____ do _____

Sifra odgovorne osobe

Valuta	Paritet	Tečaj	Početno stanje blagajne	Obračunska tečajna razlika po valutama	Primitak od mjenj. poslova	Izdatak mjenj. poslova	Prilog od financijske dobiti	Prilog od provizije	Uplata u kunama	Isplata u kunama	Uplata u stranoj gotovini	Isplata u stranoj gotovini	Obrač. tečajna razlika	Konačno stanje blagajne	Stvarno stanje blagajne	Razlika	Višak	Manjak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (16 - 15)	18	19	
					Primitci u kunsku blagajnu na osnovi prodaje strane valute GOT:														
Ukupno u kn:																			

Ukupna obračunska tečajna razlika iz stupca 5: kn
 Ukupna obračunska tečajna razlika iz stupca 14: kn
 Ukupna tečajna razlika od kupoprodaje: kn
 (prihod od financijske dobiti – stupac 8) kn
 Ukupna tečajna razlika od predaje banci na otkup: kn
 Ukupno naplaćena provizija (stupac 9): kn
 Ukupna provizija banke na predanu stranu gotovinu i čekove: kn
Ukupno kn

Otkup je izvršio:
 Prodaju je izvršio:

Potpis odgovorne osobe