PRILOG BR. 1

(tvrtka i OIB ovlaštenog mjenjaša)

(tvrtka banke)

Blagajniški dnevnik za evidentiranje transakcija **Datum: dd.mm.gggg**

Šifra odgovorne osobe

Red. br. transakcije	Vrijeme transakcije	Opis pojedine transakcije	Serijski broj	Valuta	Tecaj	Platni instrument u stranoj gotovini	Primici u stranoj gotovini	Izdaci u stranoj gotovini	Platni instrument u kunama	Primici u kunama	Izdaci u kunama	Provizija u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13