

< Tvrtka ovlaštenog mjenjača mjesto troška >, OIB: xxxxxxxxxxxx

(tvrtka i OIB ovlaštenog mjenjača za poduzetnika pojedinca broj kojim se on identifikira kao porezni obveznik)

< Tvrtka banke na izvještajima >

(tvrtka banke)

Obračun dnevne blagajne - stanje blagajničkog dnevnika na dan 02.10.2022 - TL: 1

Test			VRIJEME PRVE TRANSAKCIJE 08:45:45 I ZADNJE 10:23:06 ZA OVO IZVJEŠĆE															
Valuta	Par.	Tečaj	Početno stanje blag.	Obračun teč. razl.po valut.	Primitak od mje. poslova	Izdatak mje. poslova	Prihod od fin. dobiti	Prihod od provizije	Uplata u eurima	Isplata u eurima	Uplata u str. gotovini	Isplata u str. gotovini	Obr.tečajna razlika	Konačno stanje blag.	Stvarno stanje blag.	Razlika	Višak	Manjak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (16-15)	18	19
CHF 756	1	1.09000000	0.00		2420.00	4280.00					3800.00	1940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EUR 978			0.00	0.00	2235.48	4050.89	111.21	0.00			3486.24	1779.82	10.00	-11.76	0.00	11.76	11.76	0.00
JPY 392	1	134.00000000	0.00		170000.00	0.00					0.00	30000.00		140000.00	140000.00	0.00	0.00	0.00
EUR 978			0.00	0.00	1268.65	0.00	0.00	0.00			0.00	223.88	0.00	1044.77	1044.77	0.00	0.00	0.00
USD 840	1	1.18000000	0.00		3680.00	1325.00					20.00	920.00		1455.00	1455.00	0.00	0.00	0.00
EUR 978			0.00	0.00	3144.58	1162.28	40.10	0.00			16.95	779.66	0.00	1249.65	1249.65	0.00	0.00	0.00

		Primici u eursku blagajnu na osnovi prodaje strane valute		Izdaci iz eurske blagajne na osnovi otkupa strane valute															
EUR 978	GOT	0.00	GOT	5213.17	6648.71			12838.62	3250.00			GOT	8153.08	8153.08	0.00	0.00	0.00		
EUR 978		0.00		5213.17	6648.71			12838.62	3250.00				8153.08	8153.08	0.00	0.00	0.00		
Ukupno u eurima:		0.00	0.00	11861.88	11861.88	151.31	0.00	12838.62	3250.00	3503.19	2783.36	10.00	10435.74	10447.50	11.76	11.76	0.00		

Ukupna obračunska tečajna razlika iz stupca 5: 0.00 EUR
 Ukupna obračunska tečajna razlika iz stupca 14: 10.00 EUR
 Ukupna tečajna razlika od kupoprodaje: 151.31 EUR
 (prihod od financijske dobiti - stupac 8)
 Ukupna tečajna razlika od predaje banci na otkup: -2.37 EUR
 Ukupno naplaćena provizija (stupac 9): 0.00 EUR
 Ukupna provizija banke na predanu stranu gotovinu i čekove: 0.00 EUR
Ukupno 158.94 EUR

Otkup je izvršio: .Test.
 Prodaju je izvršio: .Test.