

**< 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: 2**

Test			VRIJEME PRVE TRANSAKCIJE 13:41:42 I ZADNJE 13:53:34 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	1.08000000	0.00		5180.00	2000.00					5500.00	7000.00		1680.00	1680.00	0.00	0.00	0.00			
EUR 978			0.00	11.76	4881.90	1923.08	42.13	0.09			5092.59	6481.48	0.00	1608.11	1608.11	0.00	0.00	0.00			
GBP 826	1	0.86000000	0.00		0.00	1800.00					2000.00	0.00		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00			
EUR 978			0.00	0.00	0.00	2142.86	36.00	0.00			2325.58	0.00	0.00	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00			
JPY 392	1	136.00000000	140000.00		0.00	0.00					0.00	0.00		140000.00	140000.00	0.00	0.00	0.00			
EUR 978			1029.41	-15.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1029.41	1029.41	0.00	0.00	0.00			
USD 840	1	1.20000000	1455.00		0.00	0.00					0.00	0.00		1455.00	1455.00	0.00	0.00	0.00			
EUR 978			1212.50	-37.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1212.50	1212.50	0.00	0.00	0.00			

		Primici u eurisku blagajnu na osnovi prodaje strane valute		Izdaci iz eurske blagajne na osnovi otkupa strane valute													
EUR 978	GOT	0.00	GOT	4065.94	4881.90	0.00	0.00	GOT	7337.21	7337.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EUR 978		0.00		4065.94	4881.90	0.00	0.00		7337.21	7337.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ukupno u eurima:		2241.91	-40.75	8947.84	8947.84	78.13	0.09	0.00	0.00	7418.17	6481.48	0.00	11419.79	11419.79	0.00	0.00	0.00

Ukupna obračunska tečajna razlika iz stupca 5: -40.75 EUR  
 Ukupna obračunska tečajna razlika iz stupca 14: 0.00 EUR  
 Ukupna tečajna razlika od kupoprodaje: 78.13 EUR  
 (prihod od financijske dobiti - stupac 8)  
 Ukupna tečajna razlika od prodaje banci na otkup: 0.00 EUR  
 Ukupno naplaćena provizija (stupac 9): 0.09 EUR  
 Ukupna provizija banke na predanu stranu gotovinu i čekove: 0.00 EUR  
**Ukupno 37.47 EUR**

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