

< Tvrtka ovlaštenog mjenjača mjesto troška >, OIB: xxxxxxxxxxx

(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 07.10.2022 - TL: 3

Test			VRIJEME PRVE TRANSAKCIJE 14:49:15 I ZADNJE 14:53:33 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	1680.00		2500.00	0.00					0.00	0.00		4180.00	4180.00	0.00	0.00	0.00
EUR 978			1541.28	-66.83	2310.57	0.00	0.00	23.11			0.00	0.00	0.00	3851.85	3851.85	0.00	0.00	0.00
GBP 826	1	0.86000000	200.00		0.00	0.00					0.00	0.00		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
EUR 978			232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00
JPY 392	1	134.00000000	140000.00		120000.00	0.00					0.00	0.00		260000.00	260000.00	0.00	0.00	0.00
EUR 978			1044.78	15.37	895.52	0.00	0.00	8.96			0.00	0.00	0.00	1940.30	1940.30	0.00	0.00	0.00
USD 840	1	1.18000000	1455.00		2500.00	0.00					0.00	0.00		3955.00	3955.00	0.00	0.00	0.00
EUR 978			1233.05	20.55	2136.75	0.00	0.00	21.37			0.00	0.00	0.00	3369.80	3369.80	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	0.00	5342.84	12000.00	0.00	GOT	14047.81	14047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EUR 978		0.00		0.00	5342.84	12000.00	0.00		14047.81	14047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ukupno u eurima:		4051.67	-30.91	5342.84	5342.84	0.00	53.44	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23442.32	23442.32	0.00	0.00	0.00	

Ukupna obračunska tečajna razlika iz stupca 5: -30.91 EUR
 Ukupna obračunska tečajna razlika iz stupca 14: 0.00 EUR
 Ukupna tečajna razlika od kupoprodaje: 0.00 EUR
 (prihod od finansijske dobiti - stupac 8)
 Ukupna tečajna razlika od predaje banci na otkup: 0.00 EUR
 Ukupno naplaćena provizija (stupac 9): 53.44 EUR
 Ukupna provizija banke na predanu stranu gotovinu i čekove: 0.00 EUR
Ukupno 22.53 EUR

Otkup je izvršio: .Test.
 Prodaju je izvršio: