Прилог 2

(назив овлашћеног мењача)

(матични број и назив банке
с којом овлашћени мењач има уговор)

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА О ОБАВЉЕНИМ МЕЊАЧКИМ ПОСЛОВИМА

на дан _____

Ознака валуте	Почетно стање у благајни*	Купљена ефектива од банке	**ОТКУП ЕФЕКТИВЕ**		**ОТКУП ЧЕКОВА**		**ПРОДАЈА ЕФЕКТИВЕ**		**ПРОДАЈА ЧЕКОВА**		Продата ефектива банци (тачка 12. Одлуке)	Продата ефектива банци (тачка 13. Одлуке)	Улаз у благајну по основу подизања са наменског девизног рачуна код банке	Излаз из благајне по основу уплате на наменски девизни рачун код банке	Стање у благајни на крају дана*	ПРЕДАТИ ЧЕКОВИ
			Од резидената физичких лица	Од нерезидената физичких лица	Од резидената физичких лица	Од нерезидената физичких лица	Резидентима физичким лицима	Нерезидентима физичким лицима	Резидентима физичким лицима	Нерезидентима физичким лицима						
		шифра (573)	шифра (796)	шифра (701)	шифра (795)	шифра (699)	шифра (700)	шифра (701)	шифра (795)	шифра (699)	шифра (572)	шифра (572)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

(место и датум)

(печат и потпис)

*Износ динара укључује се у почетно стање, односно у стање на крају дана.