

(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 шифра (573)	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 шифра (796)	Од нерезидената физичких лица шифра (701)	Од резидената физичких лица шифра (795)	Од нерезидената физичких лица шифра (699)	Резидентима физичким лицима шифра (700)	Нерезидентима физичким лицима шифра (701)	Резидентима физичким лицима шифра (795)	Нерезидентима физичким лицима шифра (699)						
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.