/

(Matična številka menjalnice/številka menjalnega mesta)

Stran št.: _____

(ime in naslov menjalnega mesta)

Poročilo menjalnega mesta o odkupu in prodaji tujih konvertibilnih plačilnih sredstev številka _____ na dan _____

v originalnih valutah

Valuta	Začetno stanje tujih plačilnih sredstev po blagajniškem dnevniku	Breme						Dobro					Končno stanje tujih plač.sred. po blag. dnevniku 2+8-13
		Odkup tuje gotovine od fizičnih oseb		Odkup tujih čekov od tujih fizičnih oseb 701	Nakup tuje gotovine pri banki	Prevzem tuje gotovine iz hrambe pri banki	Skupaj v breme 3+4+5+6+7	Prodaja tuje gotovine fizičnim osebam		Odvod tuje gotovine in čekov banki	Oddaja tuje gotovine v hrambo pri banki	Skupaj v dobro 9+10+11+12	
		tuje 701	domače 796					tuje 701	domače 700				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SKUPAJ*													XXXXXXXXXX

*V DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije

Sestavil:

Datum: _____

(Žig in podpisi odgovornih oseb)

Obr. BS M-1