

PRILOGE:**Priloga št. 1A****Obrazec:**

Matična št. menjalca	Naziv pogodbenega menjalca
Št. men. mesta	Naziv menjalnega mesta
Matična št. banke	Naziv pogodbene banke

Blagajniški dnevnik št.: 1
(knjiženje transakcij)

Stran: 1
Datum: dd.mm.lIII

Šifra blagajne	Naziv blagajne (ni obvezno)
Šifra blagajnika	Ime in priimek blagajnika

Zaporedna številka	Čas transakcije	Številka dokumenta	Opis	Tuja plačilna sredstva					SIT			
				Valuta	Tečaj	Plačilni instrument	Prejemki	Izdatki	Plačilni instrument	Prejemki	Izdatki	Provizija
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Podpis blagajnika	
-------------------	--

V rubrike obrazca (Priloga št. 1A) se vpisuje:

Rubrika 1 - številčenje transakcij v tekočem dnevu poteka od 1 dalje;

Rubrika 2 – točen čas nastanka transakcije (ura, minuta);

Rubrika 3 - številčenje (serija) potrdil odkupa in prodaje na blagajniškem mestu poteka v posameznem letu od 1 dalje. Številčenje (serija) ostalih knjigovodskih listin za prejemke in izdatke poteka po enakem sistemu od 1 dalje v tekočem letu, lahko ločeno glede na vrsto in vsebino knjigovodske listine;

Rubrika 4 – opis posamezne transakcije:

- a) odkup tuje gotovine:
 - prejemek tuje gotovine (rubrika 8);
 - izdatek SIT v gotovini (rubrika 12);
- b) odkup potovalnih čekov:
 - prejemek potovalnega čeka (rubrika 8, plač. instr.: PTČ);
 - izdatek SIT v gotovini (rubrika 12);
- c) prodaja tuje gotovine:
 - izdatek tuje gotovine (rubrika 9);
 - prejemek SIT v gotovini (rubrika 11) ali ček TR (rubrika 11, plač. instr.: TR);

- d) prejemek SIT iz žiro računa:
prejemek SIT v gotovini (rubrika 11);
- e) prejemek SIT iz drugega blagajniškega mesta (interno):
prejemek SIT v gotovini (rubrika 11);
- f) prejemek tuje gotovine iz deviznega računa:
prejemek tuje gotovine (rubrika 8);
- g) prejemek tuje gotovine iz drugega blagajniškega mesta (interno):
prejemek tuje gotovine (rubrika 8);
- h) prejemek tuje gotovine iz drugega menjalnega mesta:
prejemek tuje gotovine (rubrika 8);
- i) izdatek SIT - prenos na TR:
izdatek SIT v gotovini (rubrika 12);
- j) izdatek SIT - prenos na drugo blagajniško mesto (interno):
izdatek SIT v gotovini (rubrika 12);
- k) izdatek tuje gotovine na TR:
izdatek tuje gotovine (rubrika 9);
- l) izdatek tuje gotovine - prenos na drugo blagajniško mesto (interno):
izdatek tuje gotovine (rubrika 9);
- m) izdatek tuje gotovine - prenos na drugo menjalno mesto:
izdatek tuje gotovine (rubrika 9);
- n) izdatek – potovalni čeki na unovčenje:
izdatek (rubrika 9, plač. instr. PTČ);
- o) izdatek – unovčenje čekov TR
izdatek (rubrika 12, plač. instr.: TR);
- p) izdatek – odvod SIT nad blagajniškim maksimumom:
izdatek SIT v gotovini (rubrika 12);
- q) izdatek – odvod tuje gotovine nad blagajniškim maksimumom:
izdatek tuje gotovine (rubrika 9);
- r) manko:
 - manko gotovine v SIT – izdatek (rubrika 12);
 - manko čekov TR – izdatek (rubrika 12, plač. instr.: TR);
 - manko tuje gotovine – izdatek (rubrika 9);
 - manko potovalni čeki – izdatek (rubrika 9, plač. instr.: PTČ);
- s) višek:
 - višek gotovine v SIT – prejemek (rubrika 11);
 - višek čekov TR – prejemek (rubrika 11, plač. instr.: TR);
 - višek tuje gotovine – prejemek (rubrika 8);
 - višek potovalnih čekov – prejemek (rubrika 8, plač. instr.: PTČ);

Rubrika 5 – trimestna “alfa šifra” valute iz šifranta valut (navodilo za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino);

Rubrika 6 – odkupni oziroma prodajni tečaj posamezne transakcije (tečaja sta lahko v ločenih kolonah);

Rubrika 7 – oznaka plačilnega instrumenta (gotovina: ni oznake, potovalni ček: PTČ);

Rubrika 8 – prejemek tuje gotovine;

Rubrika 9 – izdatek tuje gotovine;

Rubrika 10 - oznaka plačilnega instrumenta (gotovina: ni oznake, ček TR: TR);

Rubrika 11 – izdatek v SIT (protivrednost prodanih tujih plačilnih sredstev in ostali prejemki v SIT);

Rubrika 12 – znesek v SIT (protivrednost odkupljenih tujih plačilnih sredstev in ostali izdatki v SIT);

Rubrika 13 – znesek provizije v SIT.

V primeru prodaje deviz, ko menjalec sprejme za opravljeno transakcijo različne instrumente plačila (gotovina, ček TR), se prejemek knjiži po posameznih instrumentih.

Blagajniški dnevnik št.: 1
(Obračun dnevne blagajne)

Stran: 1
Datum: dd.mm.llll

Šifra blagajne	Naziv blagajne (ni obvezno)
Šifra blagajnika	Ime in priimek blagajnika

Instrument plačila	Valuta	Začetno stanje	Prejemki	Izdatki	Končno stanje	Dejansko stanje v blagajni	Razlika (7-6)	Srednji tečaj BS	Proti- vrednost končnega stanja v SIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Skupaj	

Podpis blagajnika	
-------------------	--

V rubrike obrazca (Priloga št. 1B) se vpisuje:

Rubrika 1 – instrument plačila;

Rubrika 2 - trimestna "alfa šifra" valute iz šifranta valut;

Rubrika 3 – začetno stanje je enako končnemu stanju zadnjega obračuna blagajne. V primeru, ko blagajnik v tekočem dnevu knjiži prejemek ali izdatek v valuti in uporabi instrument plačila, ki ga v končnem stanju zadnjega obračuna blagajne ni bilo, je začetno stanje te valute ali instrumenta plačila nič;

Rubrika 4 – vsi prejemki;

Rubrika 5 – vsi izdatki;

Rubrika 6 – končno stanje je (3 +4-5=6);

Rubrika 7 – dejansko stanje sredstev v blagajni - seštevki po valutah in instrumentih, ki ga blagajnik ugotovi s popisom dejanskih sredstev v blagajni;

Rubrika 8 – ugotovljena razlika;

Rubrika 9 – srednji tečaj Banke Slovenije;

Rubrika 10 – tolarska protivrednost končnega stanja izračunana po srednjem tečaju Banke Slovenije.