

Obrazec za knjiženje transakcij

Matična št. menjalca	Naziv menjalca		
Št. menjalnega mesta	Naziv menjalnega mesta		
Blagajniški dnevnik št.:	1	Stran:	1
(knjiženje transakcij)		Datum:	dd.mm.llll
Šifra blagajne	Naziv blagajne (ni obvezno)		
Šifra blagajnika	Ime in priimek blagajnika		

Zaporedna številka	Čas transakcije	Številka dokumenta	Opis	Tuja plačilna sredstva					EUR			
				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 potrdil odkupa in prodaje na blagajniškem mestu poteka v posameznem letu od 1 dalje. Številčenje 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 EUR v gotovini (rubrika 12);

b) odkup potovalnih čekov:

prejemek potovalnega čeka (rubrika 8, plač. instr.: PTČ);

izdatek EUR v gotovini (rubrika 12);

- c) prodaja tuje gotovine:
 - izdatek tuje gotovine (rubrika 9);
 - prejemek EUR v gotovini (rubrika 11)
- d) prejemek EUR iz TRR:
 - prejemek EUR v gotovini (rubrika 11);
- e) prejemek EUR iz drugega blagajniškega mesta (interno):
 - prejemek EUR v gotovini (rubrika 11);
- f) prejemek tuje gotovine iz TRR
 - 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 EUR - prenos na TRR:
 - izdatek EUR v gotovini (rubrika 12);
- j) izdatek EUR - prenos na drugo blagajniško mesto (interno):
 - izdatek EUR v gotovini (rubrika 12);
- k) izdatek tuje gotovine na TRR:
 - 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 – odvod EUR nad blagajniškim maksimumom:
 - izdatek EUR v gotovini (rubrika 12);
- p) izdatek – odvod tuje gotovine nad blagajniškim maksimumom:
 - izdatek tuje gotovine (rubrika 9);
- r) manko:
 - manko gotovine v EUR – izdatek (rubrika 12);
 - manko tuje gotovine – izdatek (rubrika 9);
 - manko potovalni čeki – izdatek (rubrika 9, plač. instr.: PTČ);
- s) višek:
 - višek gotovine v EUR – prejemek (rubrika 11);
 - višek tuje gotovine – prejemek (rubrika 8);
 - višek potovalnih čekov – prejemek (rubrika 8, plač. instr.: PTČ);

Rubrika 5 – trimestna “alfa šifra” valute iz šifranta ISO 4217 ;

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);

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

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

Rubrika 13 – znesek provizije v EUR.