
v originalnih valutah

[illegible]

V rubrike obrazca (Priloga št. 2) se vpisuje:

Rubrika 1 - trimestna "alfa šifra" valute iz šifranta valut ISO 4217;

Rubrika 2 - začetno stanje vseh sredstev vseh blagajniških mest menjalnega mesta po posameznih valutah);

Rubrika 3 - odkup tuje gotovine od rezidentov;

Rubrika 4 - odkup tuje gotovine od nerezidentov;

Rubrika 5 - odkup potovalnih čekov od rezidentov in nerezidentov;

Rubrika 6 - ponderiran nakupni tečaj (n = število odkupov);

$$\text{ponderiran _ odkupni _ tečaj} = \frac{\sum_{n=1}^1 \text{odkup} \times \text{tečaj}}{\sum_n \text{odkup}}$$

Rubrika 7 - zaradi prikaza celotnega stanja v blagajni (blagajnah) menjalnega mesta je potrebno v poročilu evidentirati tudi ostale prejeme:

- eurska protivrednost prodanih tujih plačilnih sredstev;
- prejeta eurska sredstva iz drugih blagajn ali iz TRR;
- prejeta tuja plačilna sredstva iz drugih blagajn ali iz banke (TRR ali nakup pri banki);

Rubrika 8 - prodaja tuje gotovine rezidentom;

Rubrika 9 - prodaja tuje gotovine nerezidentom;

Rubrika 10 - ponderiran prodajni tečaj (n = število prodaj);

$$\text{ponderiran _ prodajni _ tečaj} = \frac{\sum_{n=1}^1 \text{prodaja} \times \text{tečaj}}{\sum_n \text{prodaja}}$$

Rubrika 11 - zaradi prikaza celotnega stanja v blagajni (blagajnah) menjalnega mesta je potrebno v poročilu evidentirati tudi ostale izdatke:

- eurska protivrednost odkupljenih tujih plačilnih sredstev;
- izdana eurska gotovina v druge blagajne ali TRR;
- izdana tuja plačilna sredstva v druge blagajne ali v banko (TRR ali prodaja banki);

Rubrika 12 - končno stanje vseh sredstev vseh blagajniških mest menjalnega mesta po posameznih valutah .