Прилог 2

_____ _____

(назив овлашћеног мењача) *(матични број односно шифра овлашћеног мењача)*

_____

(матични број и назив банке с којом овлашћени мењач има закључен уговор)

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА

на дан _____

Ознака валуте	Почетно стање у благајни*	МЕЊАЧКИ ПОСЛОВИ														Улаз ефективе и готовине у динарима по основу пружања платних услуга у благајну		Излаз ефективе и готовине у динарима из благајне ради пружања платних услуга		Стање у благајни на крају дана*
		Ефектива купљена од банке	**ОТКУП ЕФЕКТИВЕ**		**ОТКУП ЧЕКОВА**		**ПРОДАЈА ЕФЕКТИВЕ**		**ПРОДАЈА ЧЕКОВА**		Ефектива продата банци (тачка 12. Одлуке)	Ефектива продата банци (тачка 13. Одлуке)	Улаз у благајну по основу подизања с посебног девизног рачуна код банке	Излаз из благајне по основу уплате на посебни девизни рачун код банке	Чекови предати банци	По основу подизања с рачуна код банке	По основу уплате физичких лица	По основу уплате на рачун код банке	По основу исплате физичким лицима	
			Од резидената - физичких лица	Од нерезидената - физичких лица	Од резидената - физичких лица	Од нерезидената - физичких лица	Резидентима - физичким лицима	Нерезидентима - физичким лицима	Резидентима - физичким лицима	Нерезидентима - физичким лицима										
		шифра	шифра	шифра	шифра	шифра	шифра	шифра	шифра	шифра	шифра	шифра				шифра	шифра	шифра	шифра	
		(573)	(796)	(701)	(795)	(699)	(700)	(701)	(795)	(699)	(572)	(572)				(799)	(799)	(799)	(799)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

_____ _____

(место и датум) *(печат и потпис)*

*Износ динара укључује се у почетно стање, односно у стање на крају дана.

Напомена: Колоне од 17. до 20. попуњавају овлашћени мењачи који истовремено пружају платне услуге.