

(назив)

(матични број)

(матични број и назив банке с којом јавни поштански оператор има закључен уговор)

**ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА
на дан _____**

Ознака валуте	Почетно стање у Благајни*	МЕЂАЧКИ ПОСЛОВИ														Улаз ефикативне и готовине у динарима у благајну по пословима с међународним упутницама		Излаз ефикативне и готовине у динарима из благајне по пословима с међународним упутницама		Улаз ефикативне и готовине у динарима по основу пружања платних услуга у благајну		Излаз ефикативне и готовине у динарима из благајне ради пружања платних услуга		Стање у благајни на крају дана*
		ОТКУП ЕФЕКТИВЕ		ОТКУП ЧЕКОВА		ПРОДАЈА ЕФЕКТИВЕ		ПРОДАЈА ЧЕКОВА		Ефективна продата банци (тачка 12. Одлуке)	Ефективна 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	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 (573)	шифра (796)	шифра (701)	шифра (795)	шифра (699)	шифра (700)	шифра (701)	шифра (795)														шифра (699)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		

(место и датум)

(печат и потпис)

*Износ динара укључује се у почетно стање, односно у стање на крају дана.
Напомена: Колоне од 21. до 24. ЛПО попуњава када истовремено пружа платне услуге.