

(матични број и назив мјењача)

(назив банке са којом мјењач има закључен уговор)

ДНЕВНИ ИЗВЈЕШТАЈ МЈЕЊАЧА
О ОБАВЉЕНИМ МЈЕЊАЧКИМ ПОСЛОВИМА
ЗА __. __. 20__ . ГОДИНЕ

Ознака валуте	Почетно стање у благајни*	Купљена страна готовина од банке	ОТКУП СТРАНЕ ГОТОВИНЕ		ОТКУП ЧЕКОВА		ПРОДАЈА СТРАНЕ ГОТОВИНЕ		ПРОДАЈА ЧЕКОВА		Продата страна готови- на банци	Улаз у благајну по основу подизања са намјен- ског девизног рачуна код банке	Издаз из благајне по основу уплате на намјен- ски девизни рачун код банке	Стање на крају дана*	Предати чекови
			Од резиде- ната физи- чких лица	Од нерези- дената физи- чких лица	Од резиде- ната физи- чких лица	Од нерези- дената физи- чких лица	Резиде- нтима физи- чким лицима	Нерези- дентима физичким лицима	Резиден- тима физи- чким лицима	Нерези- дентима физи- чким лицима					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(мјесто и датум)

(печат и потпис)

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