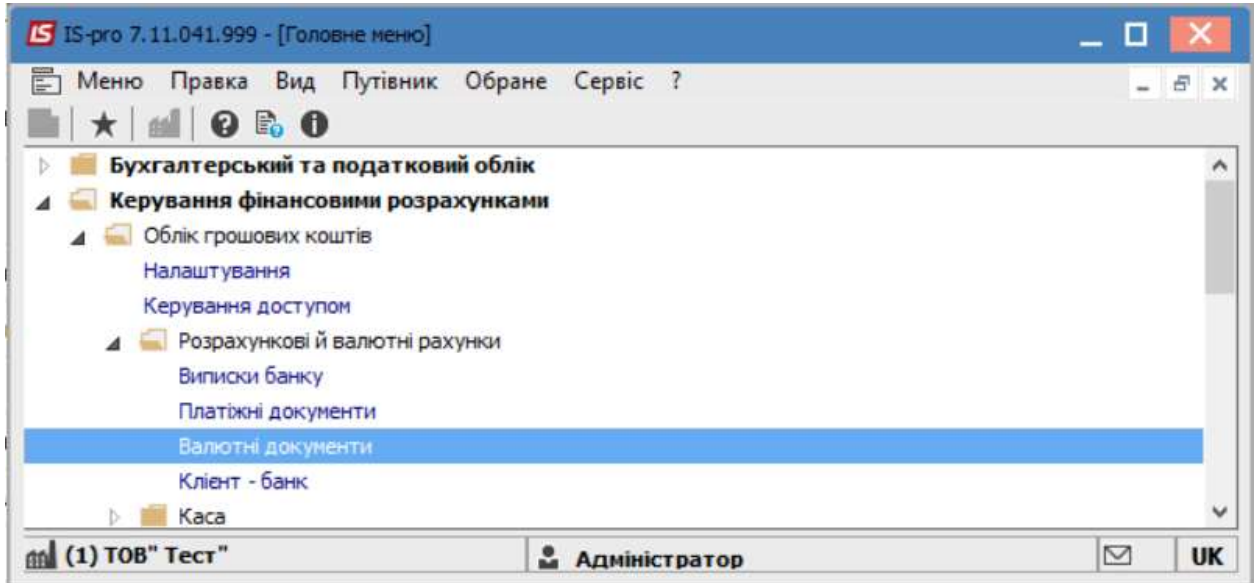
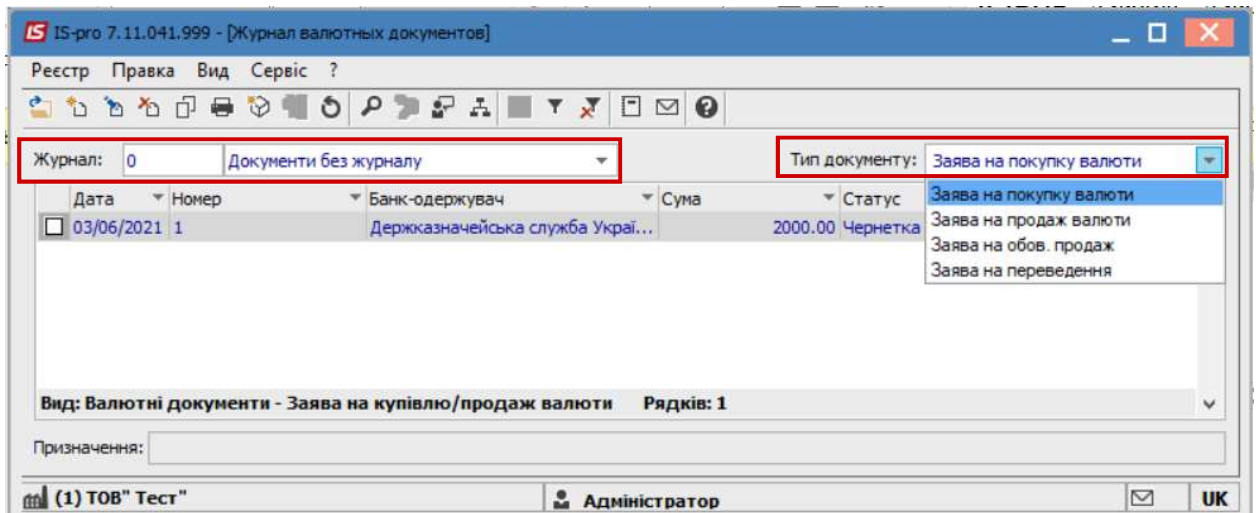


## Створення заявки на купівлю валюти

Для створення Заявки на купівлю валюти потрібно обрати підсистему Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Розрахункові й валютні рахунки та відкрити модуль Валютні документи.



Обрати відповідний журнал у разі їх наявності, в іншому випадку обрати Документи без журналу, після чого обрати Тип документу – Заявка на покупку валюти.



Далі перейти до пункту меню Реєстр/Створити або натиснути клавішу **Insert** та на вкладці Реквізити ввести інформацію у відповідних полях:

- **Номер**- у разі відповідного налаштування проставляється автоматично;
- **Дата і Дійсно до**- вказати дату;
- **Підприємство**-заповнюється автоматично
- **Валюта**- обрати потрібну, та проставити відповідний діючий курс (надалі курс буде проставлятися автоматично, протягом операційного дня, у разі необхідності можливо відкоригувати в ручному режимі.)

Курс валюти

Курс валюти: USD Долар США

по котирув.: КНБУ за: 03/06/2021

не введен.:

Зворотній курс

Діючий курс: 27.5

ОК Скасувати

**Сума** – вказати кількість, після чого автоматично заповниться інформація у полі **Еквів. у нац. вал.**

**Рахунок для зарахування** – обрати потрібний з довідника банківських рахунків підприємства.

У разі потреби вказати іншу інформацію у відповідних полях.

Заява на покупку валюти 0 Документи без журналу

Документ Правка Сервіс ?

**Реквізити**

Номер: 1 Дійсно до:

Дата: 03/06/2021 ЦВ:

Підприємство: Заклад вищої освіти III - IV р.а.

Валюта: USD Долар США

Курс не більше: 27.50000000

Сума: 2'000.00

Рахунок для зарахування: UA858201720355139003000013

У банку: 820172 Держказначейська служба України, м.Київ

Банк посередник: 312248 ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК"

Еквів. у нац. валюті: 55'000.00

Списати з рахунку: UA958201720343210001000013

у банку: 820172 Держказначейська служба України, м.Київ

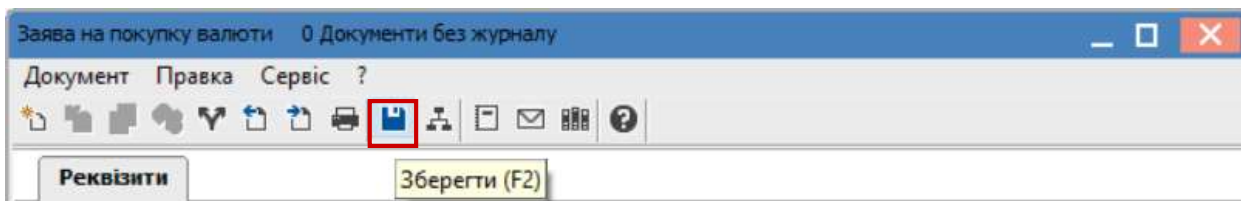
Призначення платежу:

Комісії: Винагорода банку 0,3% від сум купівлі чи продажу

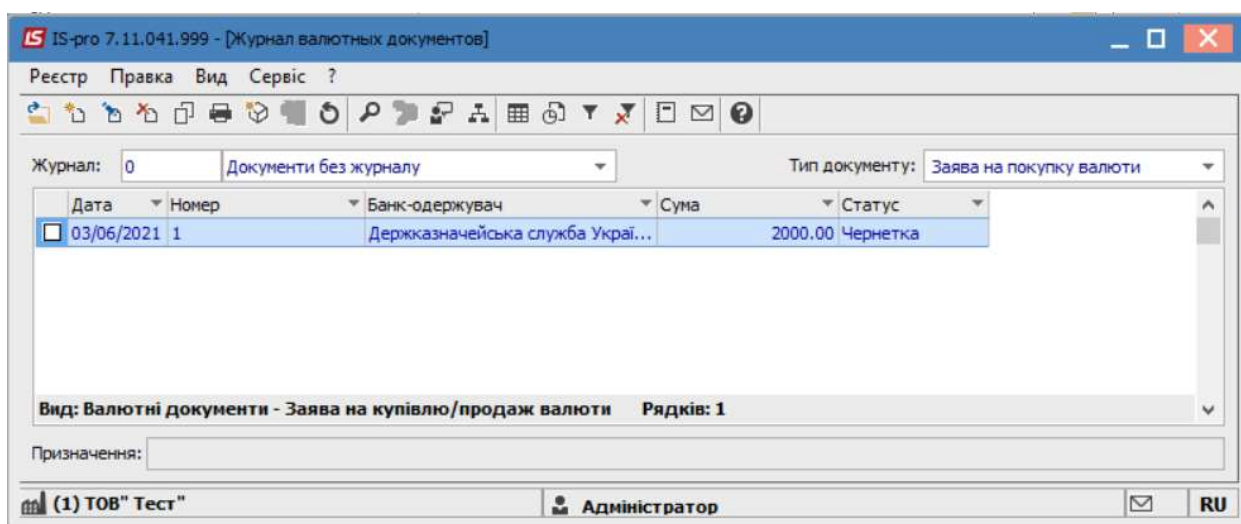
Рахунок для списання: UA858201720355139003000013

Додаткова інформація:

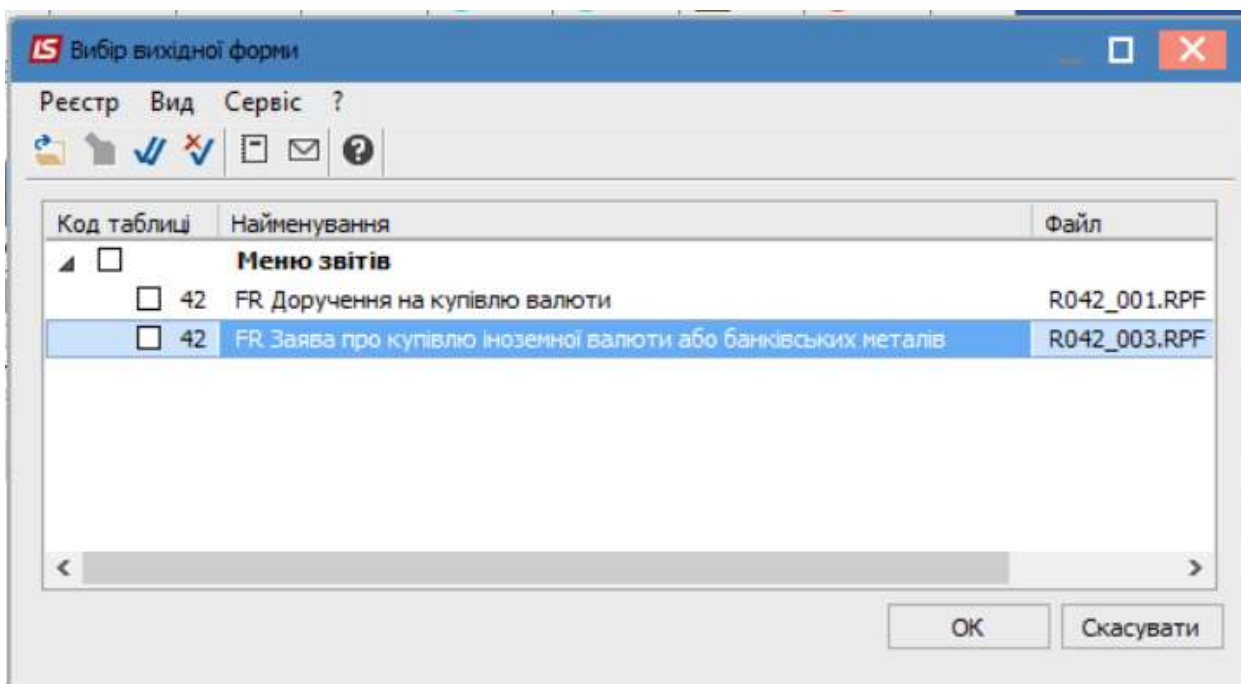
Після заповнення полів натиснути клавішу **F2** або піктограму **Дискета** для збереження внесеної інформації та закрити вікно.



Заявку сформовано в статусі **Чернетка** та відображено у відповідному вікні. Після проведення наступних дій ,щодо купівлі валюти, статус буде автоматично змінено.



Для роздрукування **Заявки**, необхідно у реєстрі документів обрати потрібну заявку та відкрити її , натиснувши клавішу **Enter**. По пункту меню **Документ/Друк** або по клавіші **F9** провести вибір та друк документу.



Натиснути кнопку **ОК**.

Додаток 1  
до Положення про порядок  
та умови торгівлі іноземною  
валютою

(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408006

**Заява**  
**Про купівлю іноземної валюти або банківських металів**  
№ 1 від 03 червня 2021 року

Найменування клієнта/прізвище, ім'я, по батькові **ТОВ "Тест"**

Місцезнаходження/місце проживання **02147, Енгурзіастів, 99**

№ тел./факсу **1/1**

Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання щодо купівлі іноземної валюти або банківських металів, \_\_\_\_\_

№ тел. \_\_\_\_\_

(зразок підпису)

Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України

Доручаємо купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче.

Назва іноземної валюти або виду банківського металу, що купується, її/його код	Сума купівлі іноземної валюти або маса банківських металів	Курс купівлі в грн.	Сума купівлі в грн. відповідно до курсу, що зазначений у заяві
Долар США, 840	2000.00	27.5	55000.00

Зобов'язуємося перерахувати на рахунок \_\_\_\_\_

(зазначити номер)

\_\_\_\_\_, код банку \_\_\_\_\_,  
(найменування уповноваженого банку)

кошти в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти або банківських металів за курсом, зазначеним у цій заяві.

Якщо після виконання заяви залишаються невикористаними кошти в гривнях, просимо уповноважений банк перерахувати їх на поточний рахунок **UA438201720343210001000013179**

(зазначити номер)

у **Держказначейська служба України, м.Київ**

(найменування уповноваженого банку)

код банку **820172**

Надаємо право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі \_\_\_\_\_ %

Доручаємо уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту або банківські метали на поточний рахунок в іноземній валюті або банківських металах **UA438201720343210001000013179**

(зазначити номер)

у **Держказначейська служба України, м.Київ**

(найменування уповноваженого банку)

код банку **820172**

Якщо придбана на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована нами за призначенням у визначений законодавством України строк після зарахування на наш поточний рахунок, то доручаємо уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України.

Керівник: \_\_\_\_\_ Ректорів Василь Васильович

М.П. \_\_\_\_\_ Головний бухгалтер: \_\_\_\_\_ Розумна Вероніка Вікторівна