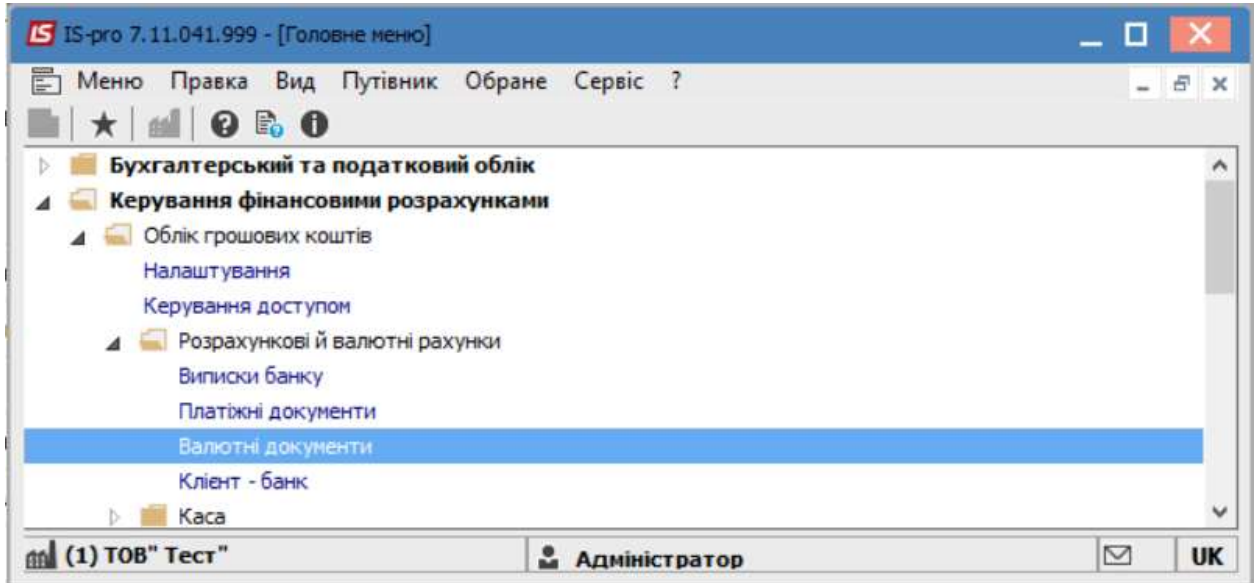
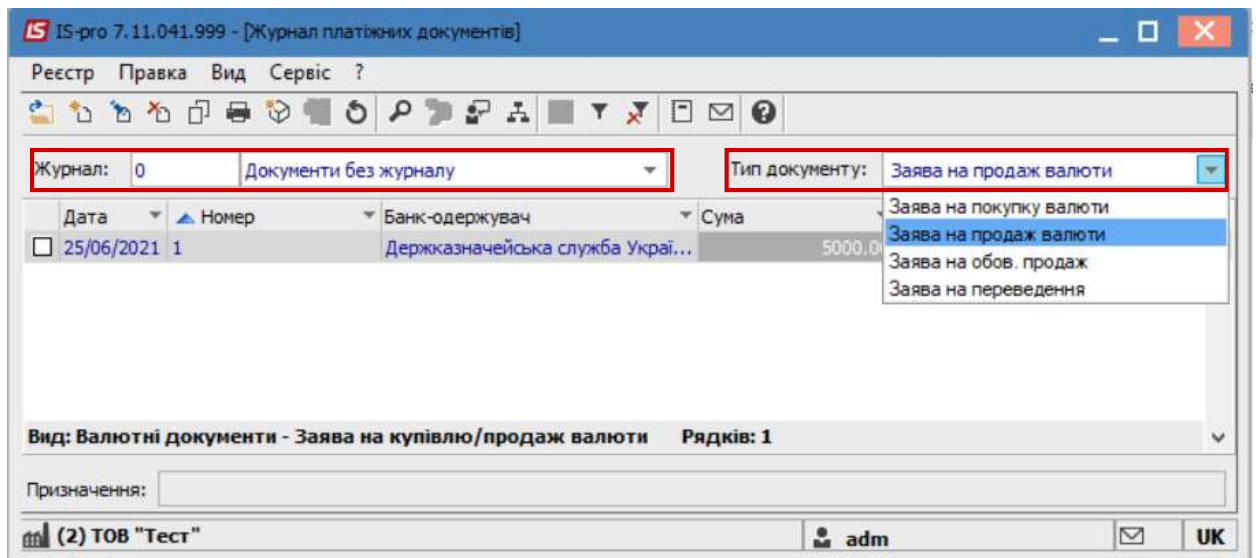


Створення Заявки на продаж валюти

Для створення Заявки на продаж 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 – Заява на продаж валюти.



По пункту меню **Реєстр/Створити** або по клавіші **Insert** створити документ.
На вкладці **Реквізити** ввести інформацію у полях:

Номер- у разі відповідного налаштування пропоставляється автоматично;

Дата і Дійсно до- вказати дату;

Підприємство-заповнюється автоматично

Валюта- обрати потрібну та проставити відповідний діючий курс (надалі для інших операцій курс буде пропоставлятися автоматично протягом дня, у разі необхідності можливо відкоригувати в ручному режимі.)

Курс валюти

Курс валюти: EUR Євро

по котирув.: КНБУ за: 25/06/2021

не введен.:

Зворотній курс

Діючий курс: 32.3

OK Скасувати

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

Рахунок списання – обрати потрібний з довідника банківських рахунків підприємства.

У разі потреби вказати іншу інформацію у відповідних полях.

Заява на продаж валюти 0 Документи без журналу

Документ Правка Сервіс ?

Реквізити

Номер: 1 Дійсно до:

Дата: 25/06/2021 ЦВ:

Підприємство: ТОВ "Тест"

Валюта: EUR Євро

Курс не менше: 32.30000000

Сума: 2'000.00

Рахунок списання: UA858201720355139003000013

У банку: 820172 Держказначейська служба України, м.Київ

Банк посередник:

Еквів. у нац. валюті: 64600.00

Зарахувати на рахунок: UA438201720343210001000013

у банку: 820172 Держказначейська служба України, м.Київ

Призначення платежу:

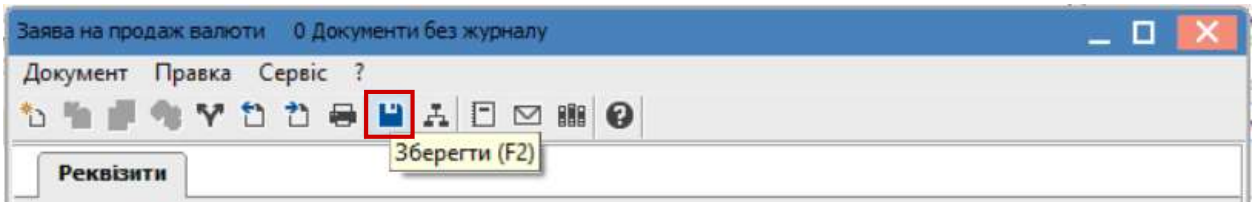
Комісії: Винагорода банку 0,3% від сум купівлі чи продажу

Рахунок для списання: UA858201720355139003000013

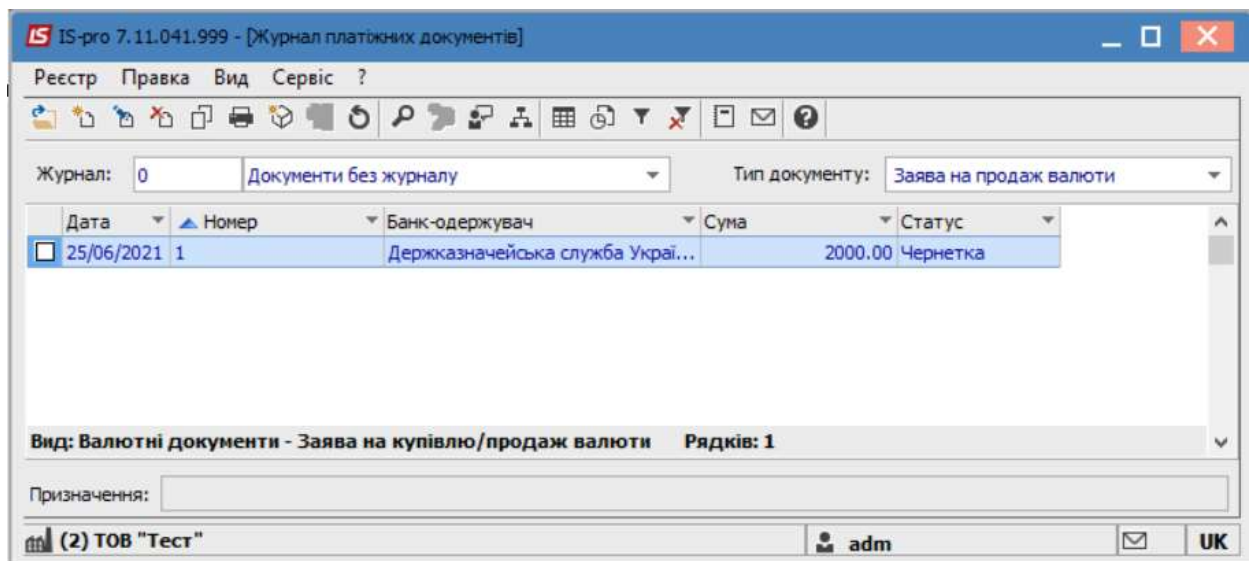
Додаткова інформація:

При наявності ведення статей руху грошових коштів здійснити відповідні операції по пунктах меню **Документ / Рознесення по статтям**.

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



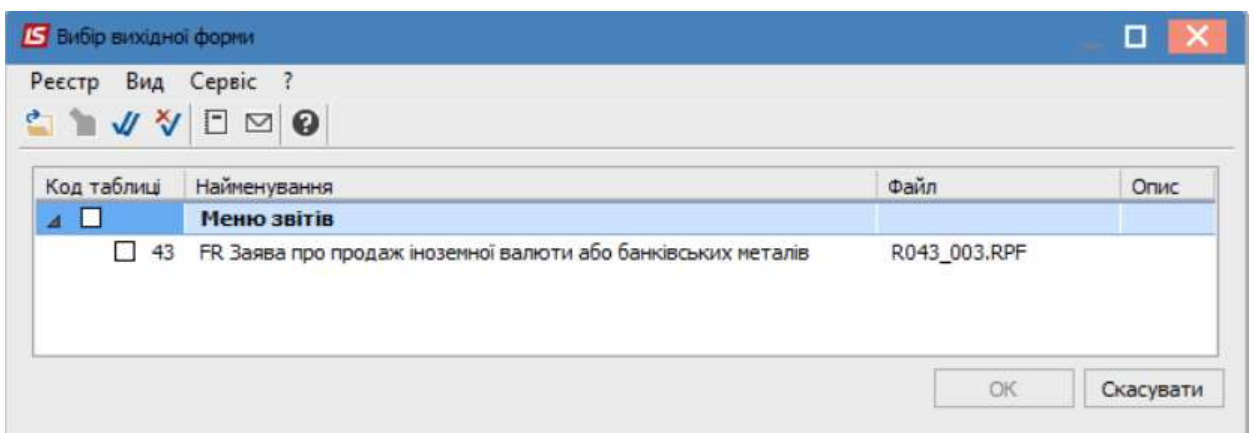
Заяву сформовано в статусі **Чернетка**. Після проведення наступних операцій ,щодо купівлі валюти, статус буде автоматично змінено.



У разі потреби роздрукування **Заяви**, необхідно у вікні **Журнал валютних документів** обрати потрібну заявку та натиснути клавішу **Enter**.

Після чого перейти до пункту меню **Документ/Друк** або натиснути по клавіші **F9**.

У відкритому вікні **Вибір вхідної форми** обрати потрібну.



Після чого, натиснути кнопку **ОК**.

Додаток 2
до Положення про порядок
та умови торгівлі іноземною
валютою

(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

123456

Заява
Про продаж іноземної валюти або банківських металів
№ 1 від 25 червня 2021 року

Найменування клієнта/прізвище, ім'я, по батькові **ТОВ"Тест-1"**

Місцезнаходження/місце проживання

№ тел./факсу

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

№ тел.

(зрізок підпису)

Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України

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

| Назва іноземної валюти або виду банківського металу, що продається, її/його код | Сума продажу іноземної валюти або маса банківських металів | Курс продажу в грн. | Гривневий еквівалент іноземної валюти або банківських металів відповідно до курсу, що зазначений у заяві |
|---|--|---------------------|--|
| Євро, 978 | 2000.00 | 33.2 | 66400.00 |

Зобов'язуємося перерахувати на рахунок _____ суму іноземної валюти
(зазначити номер)

або масу банківських металів, що підлягає продажу.

Доручаємо уповноваженому банку перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або масу банківських металів на поточний рахунок **00000000000000**

(зазначити номер)

У _____, код банку **800008**

Надаємо право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі _____ %

У разі неможливості виконання заяви просимо уповноважений банк повернути іноземну валюту або банківські метали на рахунок **7777777777**

(зазначити номер)

Керівник _____ Тест Тест Тест1

М.П. _____

² Залповнюється юридичними особами та підприємствами