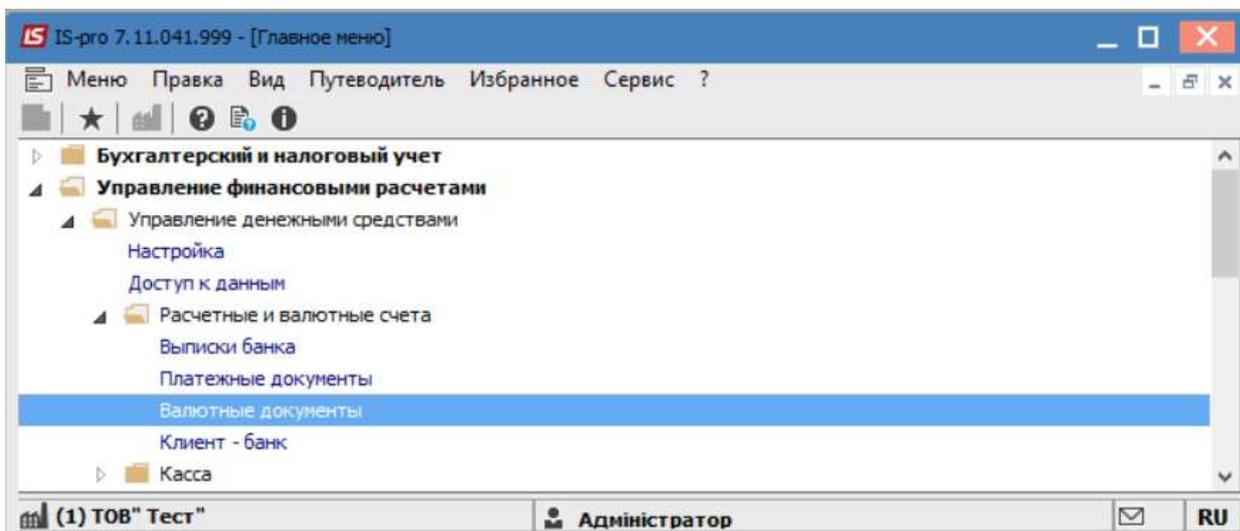
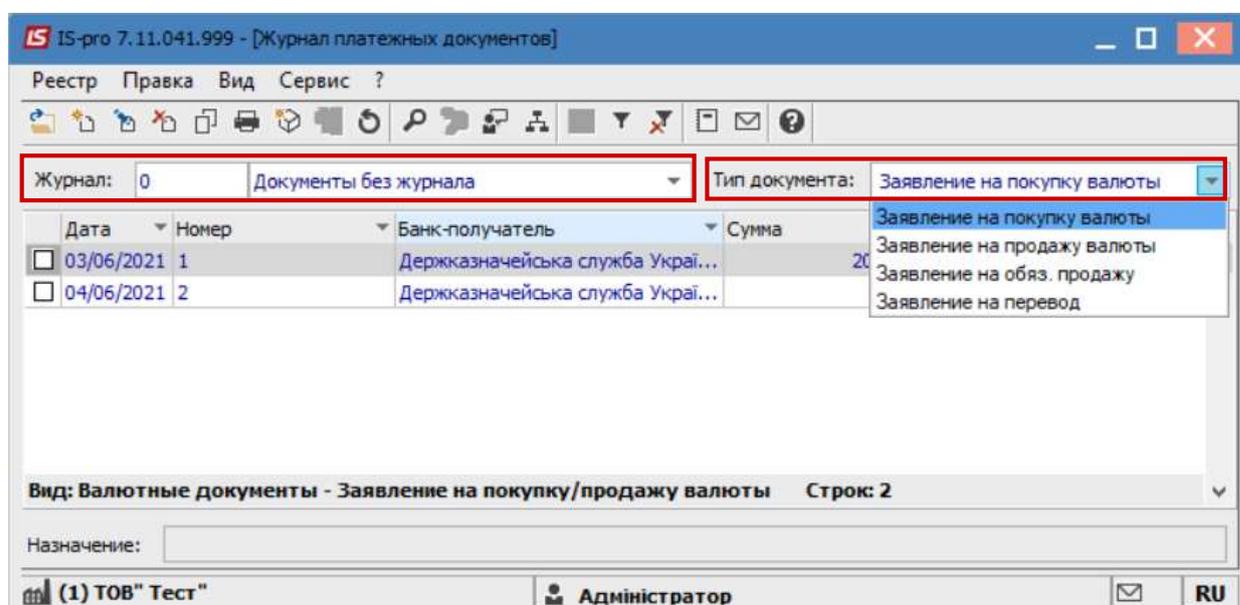


Создание заявления на покупку валюты

Для создания Заявления на покупку валюты необходимо выбрать систему **Управление финансовыми расчетами / Управление денежными средствами / Расчетные и валютные счета** и открыть модуль **Валютные документы**.



Выбрать соответствующий журнал (при их наличии) в противном случае выбрать **Документы без журнала**, после чего выбрать **Тип документа - Заявление на покупку валюты**.



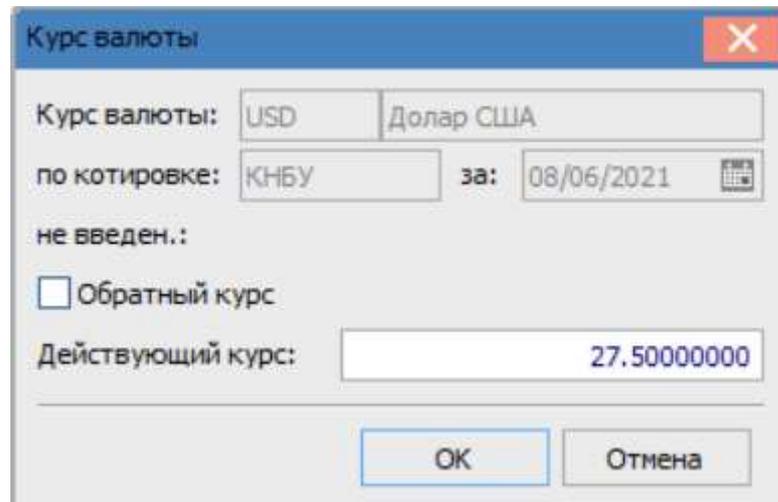
Далее перейти к пункту меню **Реестр / Создать** или по клавише **Insert** создать документ. На вкладке **Реквизиты** ввести информацию в соответствующих полях:

Номер- в случае соответствующей настройки проставляется автоматически;

Дата и Действительно до- указать дату;

Предприятие-заполняется автоматически

Валюта- выбрать необходимую, и внести соответствующий действующий курс (далее курс будет проставляться автоматически, в течение операционного дня, в случае необходимости возможно откорректировать в ручном режиме.)



Курс валюты

Курс валюты: USD Доллар США

по котировке: КНБУ за: 08/06/2021

не введен.:

Обратный курс

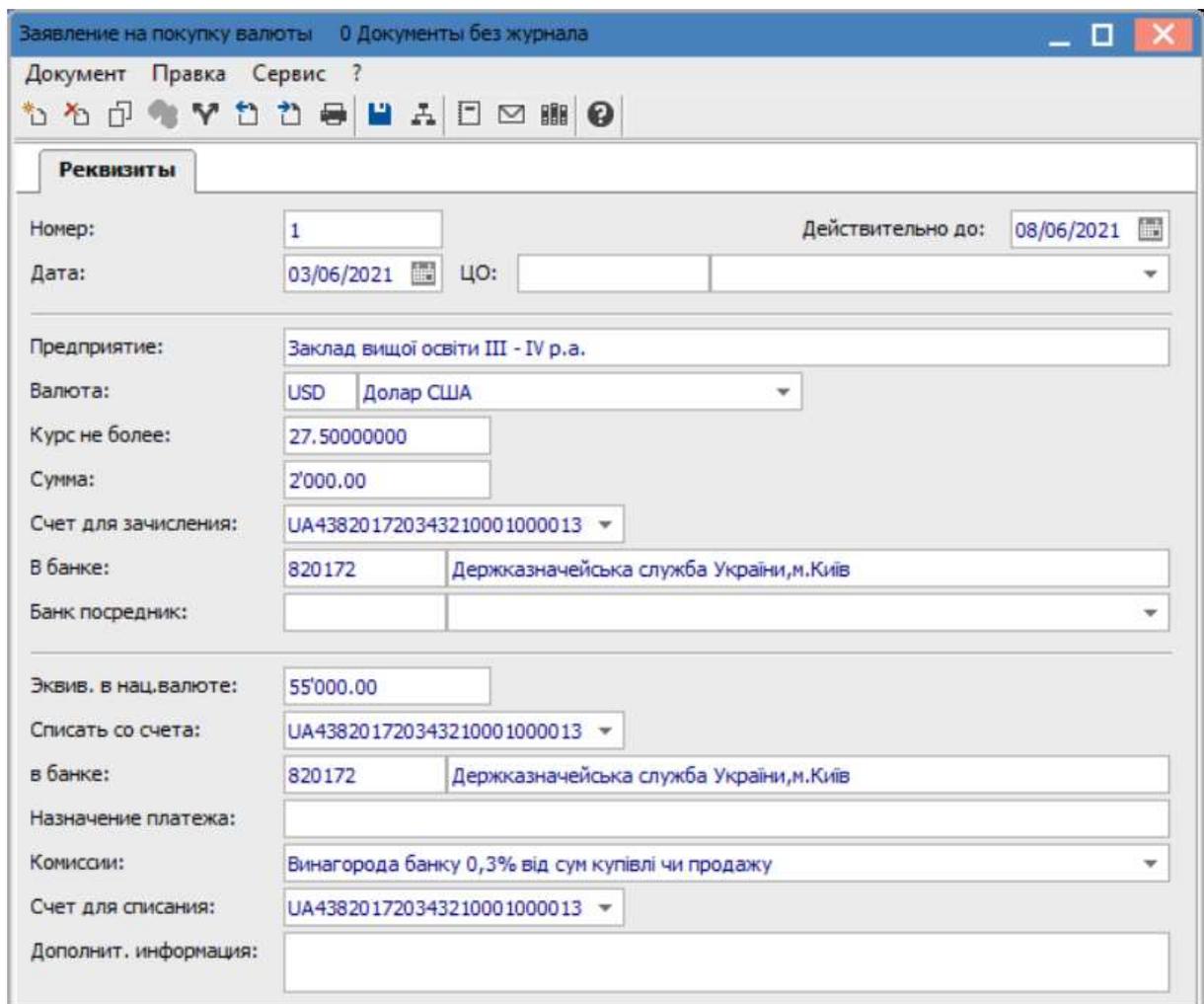
Действующий курс: 27.50000000

OK Отмена

Сумма- указать сумму, после чего автоматически заполнится информация в поле **Эквив. в нац. вал.**

Счет для зачисления - выбрать счет из справочника банковских счетов предприятия.

В случае необходимости указать другую информацию в соответствующих полях.



Заявление на покупку валюты 0 Документы без журнала

Документ Правка Сервис ?

Реквизиты

Номер: 1 Действительно до: 08/06/2021

Дата: 03/06/2021 ЦО:

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

Валюта: USD Доллар США

Курс не более: 27.50000000

Сумма: 2'000.00

Счет для зачисления: UA438201720343210001000013

В банке: 820172 Держказначейська служба України, м.Київ

Банк посредник:

Эквив. в нац.валюте: 55'000.00

Списать со счета: UA438201720343210001000013

в банке: 820172 Держказначейська служба України, м.Київ

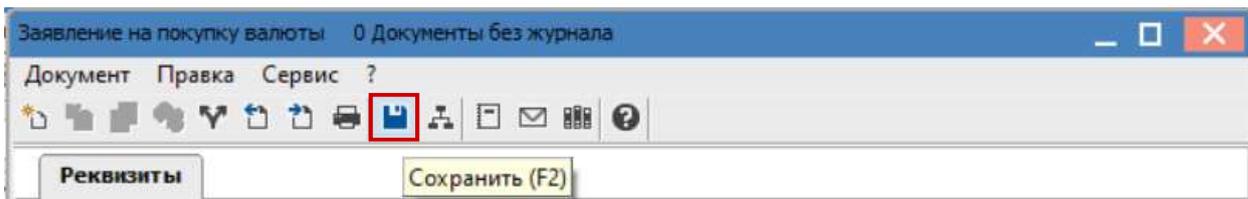
Назначение платежа:

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

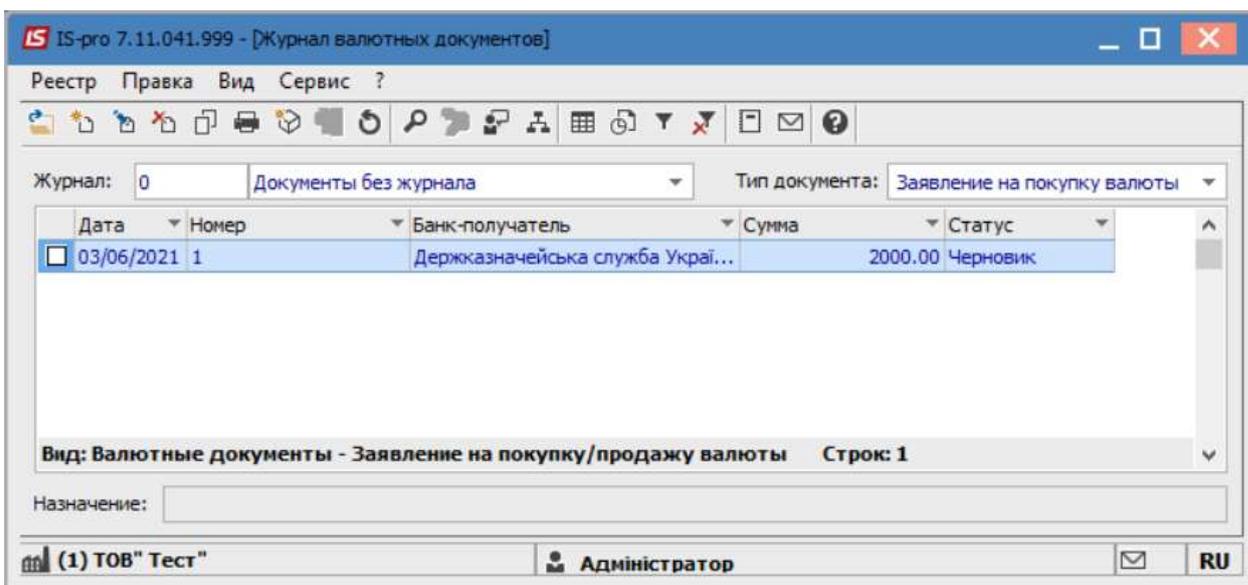
Счет для списания: UA438201720343210001000013

Дополнит. информация:

После заполнения полей нажать клавишу **F2** или пиктограмму **Дискета** для сохранения внесенной информации и закрыть окно.



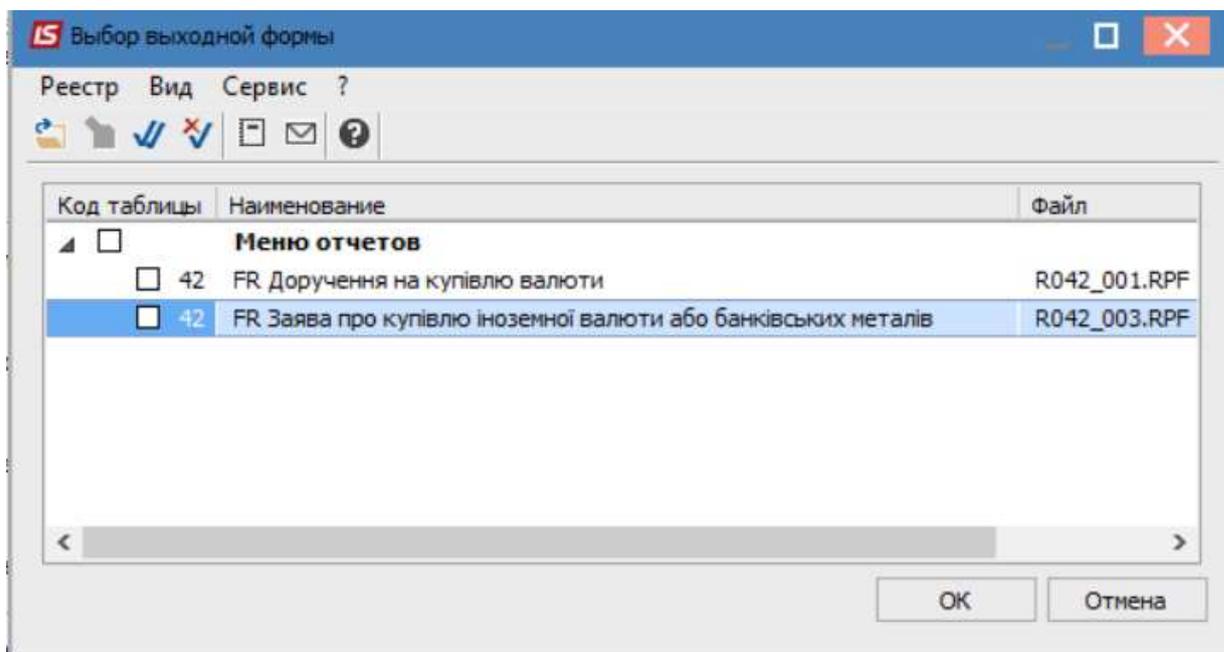
Заявление сформировано в статусе **Черновик** и отражено в соответствующем окне. После проведения следующих логических действий, по покупке валюты, статус автоматически изменится.



В случае необходимости распечатки **Заявления**, необходимо в реестре валютных документов выбрать нужное заявление и нажать клавишу **Enter**.

После чего перейти к меню **Документ / Печать** или нажать по клавише **F9**.

В открытом окне **Выбор выходной формы** выбрать нужную форму.



После чего, нажать 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, Енгусівців, 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)

(найменування уповноваженого банку)

_____, код 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.

М.П. Керівник _____ Ректоров Василь Васильович
Головний бухгалтер _____ Розумна Вероніка Вікторівна