

Нови функционалности – месец 08-09/2025

1. Регистър Документи за продажба.

В регистъра на *фактурите* (1) в *списъка на избираемите колони* (2) и (3) е добавено *Създаден/модифициран* (4).

Това добавя няколко колони със следната информация (5):

- Дата на създаване и инициали на "Създал", ако е различен от "Сключил сделката";

Ако датата на създаване съвпада с датата на документа, тя се показва като време.

- Дата на модифициране и инициали на "Модифицирал", ако е различен от "Създал";

-ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА 1

#	Вид	Номер	Дата	Партньор	Сума	Платено	Дължимо	Склад	Ин.	Създаден / модифициран					
										Създаден	Модифициран	Действие			
1.	КИ	8000001370	08.08.2025	Кауфланд България	-48.00		-48.00	0-38	МРД	09:16:33	-	09:17:13	-	✓	✗
2.	Ф	8000001369	08.08.2025	Кауфланд България	48.00	48.00		0-38	МРД	09:15:30	-	09:15:42	-	✓	✗
3.	Ф	PROSEIF	07.08.2025	"ВЕРОНИКА"ООД	106.80	106.80		0-38	МРД	11:19:55	-	11:24:13	-	✓	✗
4.	Ф	8000001366	06.08.2025	физическо лице ФЗ	444.00		444.00	0-38	МРД	15:41:48	-	15:41:48	-	✓	✗
5.	Ф	8000001365	06.08.2025	физическо лице ФЗ	444.00		444.00	0-38	В	15:41:48	МРД	08.08.25 10:25	В	✓	✗
6.	Ф	8000001364	06.08.2025	Експо Стейдж ООД	1 188.00		1 188.00	0-38	МРД	15:32:08	-	15:32:27	-	✓	✗
7.	Ф	8000001363	06.08.2025	"ВАЛДЕС"ЕООД	6.00		6.00	0-38	МРД	15:20:28	-	15:20:28	-	✓	✗
8.	Ф	8000001362	06.08.2025	"ВАЛДЕС"ЕООД	6.00		6.00	0-38	МРД	15:20:28	-	15:20:28	-	✓	✗
9.	Ф	8000001361	06.08.2025	"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"	EUR 7.92	7.92		0-38	МРД	13:25:59	-	13:25:59	-	✓	✗
10.	Ф	8000001360	05.08.2025	"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"	304.58	444.00	-139.42	0-38	МРД	09:21:05	-	09:22:12	-	✓	✗
11.	Ф	8000001359	04.08.2025	"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"	92.34	92.34		0-38	МРД	14:03:28	-	05.08.25 09:20	-	✓	✗
12.	Ф	0100000482	01.08.2025	Мими ЕООД	121.20		121.20	001	МД	15:54:43	РА	15:54:43	-	✓	✗

Ако датата на модифициране съвпада с датата на създаване, тя се показва като време.

Тези дати са добавени и в "големия" филтър.

-ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА

Списък	Филтър	Нов документ	График на плащанията	Осчета
--------	--------	--------------	----------------------	--------

.Филтър

#	.Отр.°	.Поле	.Сравнение	.Стойност
---	--------	-------	------------	-----------

.Ново правило

▼	Номер ▼	.Съдържа ▼	
---	---------	------------	--

Партньор име

Партньор име

Географски регион

Клон име

Транспорт

Регистрационен номер

Клон/обект

Просрочие (дни)

Дни до падежа

Падеж (дни)

УНП

Дата на създаване

- Дата на създаване (дата)

- Дата на създаване (месец)

- Дата на създаване (тримесечие)

- Дата на създаване (полугодие)

- Дата на създаване (година)

Дата на модифициране

- Дата на модифициране (дата)

- Дата на модифициране (месец)

- Дата на модифициране (тримесечие)

- Дата на модифициране (полугодие)

- Дата на модифициране (година)

Списък

#	Вид документа	Вид документа
1.	К	К
2.	С	С
3.	С	С
4.	С	С
5.	С	С
6.	С	С
7.	С	С
8.	С	С
9.	Ф	Ф
10.	С	С
11.	С	С

2. Печат на документи с шаблони.

В описанието на шаблона в секцията *Параметри* може да се добави параметър *DEF_DC*, в който да се опише, че този шаблон е подразбираща се форма за печат на определен вид документи.

ШАБЛОНИ ЗА ДОКУМЕНТИ

Шаблони за документи

Списък

Тип документ: брой шаблони: ☐ всички шаблони Валидност:

#	*	Име	Описание	Тип	Ред	Действие
1.	☒	INVOICE-19	Invoice Rev.2019	---		✓ ✕
2.	☒	INVOICE-19	Invoice Rev.2019	---		✓ ✕
3.	☒	ПРПП АХУ2019	ПРПП АХУ2019	---		✓ ✕
4.	☒	INVOICE-19 Logistic	Invoice Rev.2025	---	0001	✓ ✕
5.	☒	INVOICE-19	Invoice Rev.2019	- Всички -	01	✓ ✕

Основни данни | Документи | Типове документи | Съхранени шаблони

Редактиране на шаблон

Име: ID:

Описание:

Параметри:

Шаблон: No file selected.

Име на файла:

☒ Редактируем ☐ Номерация ☒ Валиден

Синтаксис: Тип съдържание: Език:

* За да свалите шаблона като файл натиснете десния бутон на мишката и изберете Save Target As

Така при печат на съответния документ може да се укаже кой шаблон да се зарежда по подразбиране.

3. Всички отчети от секцията *Клиенти* са съобразени с отчетната *валута* на документите.

Отчети | Карти на представяне (KPI) | Сервиз (SERVICE) | Производство (BON)

Клиенти

- Доставчици
- Складово стопанство
- Анализи
- Счетоводство
- Парични средства
- Служебни аванси
- Дълготрайни активи
- Регистри по ЗДДС
- Потребителски отчети
- Други

Ведомост продажби

Продажби

Продажби по асортименти

Продажби / Плащания

Оборотна ведомост продажби

Фактури / Падежи

Печалба от продажби

Печалба от продажби / цени

Продажби по направления

Ценова листа

Поръчки от клиенти - обобщена

Поръчки от клиенти - по клиенти

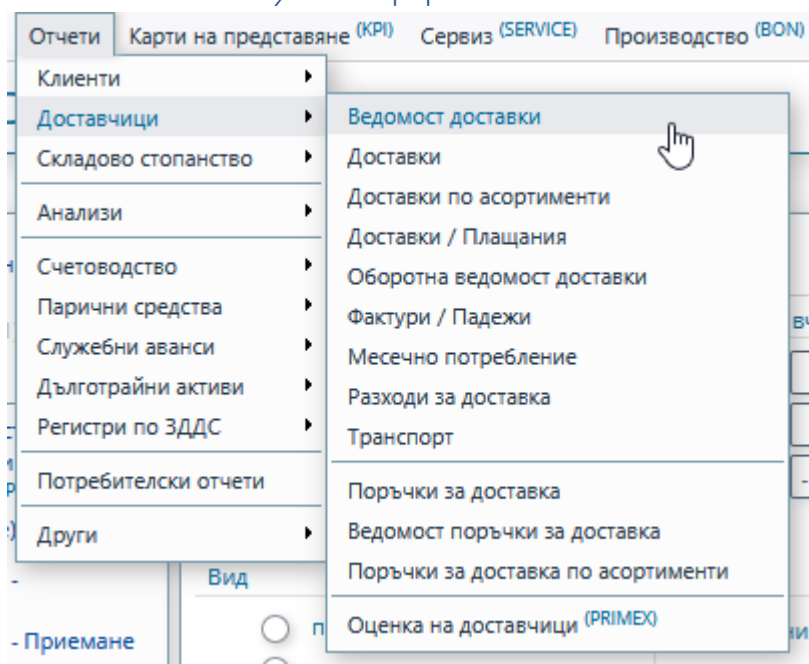
Ведомост поръчки от клиенти

Поръчки от клиенти по асортименти

Клиент

От:

4. Всички отчети от подменю *Доставчици* са настроени за покриване на отчетна валута на фирмата.



5. В потребителския отчет от тип "*Продажби по асортименти*" и "*Продажби по асортименти ценови нива*" е добавена отчетна валута на фирмата. В "*Продажби по асортименти ценови нива*" са добавени и колони "*Последна доставна цена*" и "*Разлика Продажна - Последна доставна цена*".

6. Експорт в Ексел – допълнения .

Допълнена е възможността за експорт в Ексел при печат на документи ("*Свали в XML*"), които не са правени като отчети:

- 1) Печат на фактури;
- 2) Печат на складови документи;
- 3) Печат на поръчки (КП, ПД, ЗД, ТРН);
- 4) Печат на график на поръчки;
- 5) Печат на график на плащанията.

ЕДА
ЕДА ООД ГАБРОВО

ГРАФИК НА ПОРЪЧКИТЕ ОТ КЛИЕНТИ
По дата на планирана доставка

Изтегли PDF Изтегли XLS

.Седмица/ден		.Поръчка				.Количества			
сedm.	Дата	Номер	Дата	Партньор/Артикул	Вал.	Цена	Стойност	Поръчано	Легитимно
# 27	2025								
Милена Джамбазова									
.Лет	04.07.2025	0002261	04.07.2025	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	клон 223	BGN	782.33		
-	1.	0-0004	бр.	Кафе "Нова Бразилия"-50 гр мляно		BGN	39.1166	782.33	20
-	-	0002257	04.07.2025	ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ		BGN	222.20		
-	1.	-Г-0010	бр.	БОЛТ ТЪВЪРДЕ СЕКРЕТЕН ВИМЕСС UB325 12*1.27		BGN	2.20	222.20	101
-	-	0002258	04.07.2025	ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ		BGN	1 600.00		
-	1.	-Г-tesat	бр.	БОЛТ ТЪВЪРДЕ СЕКРЕТЕН ВИМЕСС UB325 12*1.25		BGN	40.00	1 600.00	40
-	-	0002260	04.07.2025	ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ		BGN	1 564.66		
-	1.	0-0004	бр.	Кафе "Нова Бразилия"-50 гр мляно		BGN	39.1166	1 564.66	40
# 28	2025								
Милена Джамбазова									
.Пон	07.07.2025	0002262	07.07.2025	Метал Н		EUR	294.00		
-	1.	-Г-0008	бр.	-Г-0008 от група ГЛЕКИ		EUR	2.20	44.00	20
-	2.	250-305	кв.м	Ламперия best 25cm x 270cm x 8mm мраморно тоскания		EUR	5.00	250.00	50.000000
.Вто	08.07.2025	0002265	07.07.2025	Мими ЕООД-ст		BGN	420.00		
-	1.	R00038	бр.	Продукт за производство		BGN	6.00	300.00	50
-	2.	ПСЛ-009	бр.	Сладкиш със сметана		BGN	4.00	120.00	30
-	-	0002266	08.07.2025	Мими ЕООД-ст		BGN	160.00		
-	1.	R00038	бр.	Продукт за производство		BGN	6.00	120.00	20
-	2.	ПСЛ-009	бр.	Сладкиш със сметана		BGN	4.00	40.00	10
.Срд	09.07.2025	0002277	09.07.2025	Мими ЕООД-ст		BGN	684.00		
-	1.	00-0002	бр.	Дамски чанти		BGN	23.40	234.00	10

7. Шабини за имейли.

Добавихме в "Настройки/Управление на правата/Имейл настройки" възможност да се виждат и предефинираните шабини. Такива, за сега, има само за "Тип документ" - "Дейности". Тази опция дава възможност да се копират тези шабини и да се правят други от тях.

-ИМЕЙЛ НАСТРОЙКИ

Изходящи сървъри Входящи сървъри Шабини

Списък

.Тип документ Дейности (3) ☐ .Покажи всички

.Маркер - .Всички -

*	Име	Описание	.Роля	.Ред *	.Език	# *	Текст, В	HTML, В	Действие
☒	Напомняне	Напомняне за предстоящо събитие	Reminder	02	bg	1	214		✓ ✕
.Невалидни шабини									
☒	Тест - Напомняне	Напомнителен текст за събитие/задача	Reminder		-	1	1 059		✓ ✕
☒	Тест - Уведмление	Уведомление за събитие/задача	Message		-	1	1 048		✓ ✕
.Валидни шабини									
☒	.Предефиниран шаблон	.Предефиниран в системата шаблон	Reminder		bg	1	1 039		✓ ✕
☒	.Предефиниран шаблон	.Предефиниран в системата шаблон	Message		bg	1	1 026		✓ ✕

Запис Отказ

8. За клиенти с включен модул „Банков обмен“.

Направена е нова функционалност при създаване на документ в каса и банка, предназначен за банков обмен.

Това идва в отговор на възникнала необходимост, оператор да съставя документ за плащане към доставчик, като си помага чрез добавяне на неразплатени документи, като същевременно се произчислява сумата в банковия документ до размера на свързаните документи.

По този начин е възможно вече с едно платежно нареждане да се платят няколко фактури на един доставчик.

Ще го илюстрираме върху следния пример:

- 1) Създаваме нов *разходен документ* в регистър *Парични средства* (1) в определената партида (2) с тип на разхода "*Потребление*" (3);

Като сума въвеждаме "0" (4).

Може да не избираме първоначално и *Партньор* (5).

Маркираме този документ, че *подлежи на банков обмен* (6).

Последното означава, че съответната парична партида е свързана с банкова сметка, която поддържа банков обмен.

-ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 1

- 2) Преминаваме към раздел "*Плащания*" (1), където виждаме познатите вече оперативни данни;

В раздел на свързаните документи (2) виждаме, първоначално "*нулеви*" суми. Виждаме, също така, и списък с "*Неплатени документи*" (3), от който да извършваме избор на тези, които желаем да разплатим.

Новото в случая е селекторът "*Режим на свързване*" (4) с две опции (които са описани и в легендата на страницата):

- а) '*свързване*' - свързва плащания до изчерпване на сумата;
- б) '*добавяне*' - свързва плащане и добавя това плащане към сумата.

Подточка '*свързване*' оставя режима на работа (свързване на документи) по познатия и до сега начин.

Новото е подточка 'добавяне'.

При избор на този режим, всеки добавен документ, освен че ще създава разплащане към фактурата, но и ще го прави с пълния обем на неразплатената част. Тази сума ще се добавя и към сумата на банковия документ.

Този режим на 'добавяне' се запазва и не може да се променя и при добавяне на следващ документ за разплащане.

-ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

1

Парични средства | Редактиране | Вътрешни обороти | Плащания | Журнал

-Разход (-Потребление)

действие | < > [X] [✓]

.Сума BGN 0.00 .Сметки 401 / 503.1 BGN

.Документ ББ 31-00231 .Дата / осч. 18.09.2025 / 18.09.2025

.Основание Ф 2783423545/18.09.2025

.Референтен код .Партньор

.Сума на плащането 0.00 BGN

.Разпределени по документи 0.00 BGN

.Остатък 0.00 BGN

#	Вид	Номер	Дата	Сума за плащане	Остатък	Платено, BGN	✓	📅
Няма свързани записи.								

2

3

Неплатени документи

Документ за покупка

.Режим на свързване *: ☐ свързване ☒ добавяне

4

F»	Вид	Номер	Дата	Сума за плащане	Остатък *	Падех	Дни *	Партньор		
1.	☐	φ	IR5125R215QRS102	19.09.2025	15 180.00 USD	15 180.00	19.09.2025	0	ЙОРЕН ТЕКСТИЛ	⬆
2.	☐	φ	2783423546	18.09.2025	120.00 EUR	120.00	18.09.2025	-1	ВИСОФТ	⬆
3.	☐	φ	180919092025	18.09.2025	360.00 BGN	360.00	18.09.2025	-1	"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"	⬆
4.	☐	φ	0180920251	18.09.2025	24.00 BGN	24.00	18.09.2025	-1	"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"	⬆
5.	☐	φ	0018092025	18.09.2025	300.00 BGN	300.00	18.09.2025	-1	"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"	⬆
6.	☐	φ	2783423545	18.09.2025	654.00 BGN	654.00	18.09.2025	-1	ВИСОФТ	⬆
7.	☐	φ	2783423544	18.09.2025	984.00 BGN	984.00	18.09.2025	-1	ВИСОФТ	⬆
8.	☐	φ	2783423543	18.09.2025	1 638.00 BGN	1 638.00	18.09.2025	-1	ВИСОФТ	⬆
9.	☐	φ	2783423542	18.09.2025	1 638.00 BGN	1 638.00	18.09.2025	-1	ВИСОФТ	⬆
10.	☐	φ	0010092025	10.09.2025	600.00 BGN	600.00	10.09.2025	-9	"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"	⬆
11.	☐	φ	0000456345	05.09.2025	54.50 BGN	54.50	05.10.2025	16	АКВА ФОРМ - ООД	⬆

3) Избор на режим;

Нека да изберем 'добавяне' и след това да изберем фактура за доставка на определен доставчик (2).

-ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства

Редактиране

Вътрешни обороти

Платания

Журнал

Разход (-Потребление)

действие

Сума

BGN

0.00

Сметки

401

/

503.1

BGN

Документ

ББ

31-00231

Дата / осч.

18.09.2025

/

18.09.2025

Основание

Ф 2783423545/18.09.2025

Референтен код

Партньор

Сума на плащането

0.00

BGN

Разпределени по документи

0.00

BGN

Остатък

0.00

BGN

#

Вид

Номер

Дата

Сума за плащане

Остатък

Платено, BGN

✓

Няма свързани записи.

Неплатени документи

Документ за покупка

Режим на свързване *: ☐ свързване ☒ добавяне

F»

--

Този и ми

#	Вид	Номер	Дата	Сума за плащане	Остатък *	Падеж	Дни	Партньор
1.	Ф	IR512SR215QRS102	19.09.2025	15 180.00 USD	15 180.00	19.09.2025	0	ЙОРЕН ТЕКСТИЛ
2.	Ф	2783423546	18.09.2025	120.00 EUR	120.00	18.09.2025	-1	ВИСОФТ
3.	Ф	180919092025	18.09.2025	360.00 BGN	360.00	18.09.2025	-1	"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"
4.	Ф	0180920251	18.09.2025	24.00 BGN	24.00	18.09.2025	-1	"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"
5.	Ф	0018092025	18.09.2025	300.00 BGN	300.00	18.09.2025	-1	"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"
6.	Ф	2783423545	18.09.2025	654.00 BGN	654.00	18.09.2025	-1	ВИСОФТ
7.	Ф	2783423544	18.09.2025	984.00 BGN	984.00	18.09.2025	-1	ВИСОФТ
8.	Ф	2783423543	18.09.2025	1 638.00 BGN	1 638.00	18.09.2025	-1	ВИСОФТ
9.	Ф	2783423542	18.09.2025	1 638.00 BGN	1 638.00	18.09.2025	-1	ВИСОФТ
10.	Ф	0010092025	10.09.2025	600.00 BGN	600.00	10.09.2025	-9	"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"
11.	Ф	0000456345	05.09.2025	54.50 BGN	54.50	05.10.2025	16	АКВА ФОРМ - ООД

4) Отчитане на добавения документ за разплащане;

След добавянето на избраната фактура се случват следните няколко неща:

- (1) Генерира се (временно) документ за разплащане на фактурата от тази партида. Като сума се взема цялата 'неразплатена' сума и се показва в колона 'Платено, BGN';
- (2) Преизчисляват се временните суми по банковия документ. За отбелязване в случая е, че:
 - а) сумата, разпределена по банковия документ се е увеличила с размера на тази от добавения документ 234.70;
 - б) сумата на банковия документ не се е променила и е останала 0.00;
 - в) остатъка за разплащане по банковия документ става отрицателен -234.70.

Това идва да покаже, че тези документи още не са генерирани и все още не променят сумата на банкови документ.

- (3) Опцията 'добавяне' в селектора 'Режим на свързване' вече е деактивирана, но остава включена;
- (4) Списъкът с 'Неплатени документи' вече има променен филтър така, че да показва документите само на доставчика от свързания (на първо място) документ.

Последното се прави с цел да се помогне/подскаже на оператора да избира неразплатени документи от един и същ доставчик.

-ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства

Редактиране

Вътрешни обороти

Платания

Журнал

действие

<

>

▲

▼

Разход (-Потребление)

действие

Сума

BGN

0.00

Сметки

401

/

503.1

BGN

Документ

ББ

31-00231

Дата / осч.

18.09.2025

/

18.09.2025

Основание

Ф 2783423545/18.09.2025

Референтен код

Партньор

Сума на плащането

0.00

BGN

Разпределени по документи

234.70

BGN

Остатък

-234.70

BGN

#

□

Вид

Номер

Дата

Сума за плащане

Остатък

Платено *

Платено, BGN

✓

✗

1.

□

Ф

2783423546

18.09.2025

120.00 EUR

0.00

120

234.7

✓

✗

✗

изтрий всички маркирани

Разпредели

Неплатени документи

Документ за покупка

Режим на свързване *: ☐ свързване ☒ добавяне

F*

--

Този и ми

ВИСОФТ

#

□

Вид

Номер

Дата

Сума за плащане

Остатък *

Падеж

Дни *

Партньор

↑

1.

□

Ф

2783423545

18.09.2025

654.00 BGN

654.00

18.09.2025

-1

ВИСОФТ

↑

2.

□

Ф

2783423544

18.09.2025

984.00 BGN

984.00

18.09.2025

-1

ВИСОФТ

↑

3.

□

Ф

2783423543

18.09.2025

1 638.00 BGN

1 638.00

18.09.2025

-1

ВИСОФТ

↑

4.

□

Ф

2783423542

18.09.2025

1 638.00 BGN

1 638.00

18.09.2025

-1

ВИСОФТ

↑

4

+

добави избраните

0 / 0.00

4 914.00 BGN

4 914.00

Всичко

Легенда

*

Избор на режим на свързване: а) 'свързване' - свързва плащания до изчерпване на сумата; б) 'добавяне' - свързва плащане и добавя това плащане към сумата.

123.45

Частично разплатен документ

EUR

Различна валута

- Нека да изберем още няколко документа (1) и да щракнем върху бутона "Запис" (2);

-ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства
.Редактиране
.Вътрешни обороти
.Плащания
Журнал

2

действие

✓

BGN

Разход (-Потребление)

.Сума
BGN
0.00
.Сметки
401 / 503.1

.Документ
ББ
31-00231
.Дата / осч.
18.09.2025 / 18.09.2025

.Основание
Ф 2783423545/18.09.2025

.Референтен код
.Партньор

.Сума на плащането
0.00
BGN

.Разпределени по документи
1 872.70
BGN

.Остатък
-1 872.70
BGN

#	Вид	Номер	Дата	Сума за плащане	Остатък	Платено *	Платено, BGN	✓	✗
1.	Ф	2783423546	18.09.2025	240.00 EUR	120.00	120	234.7	✓	✗
2.	Ф	2783423545	18.09.2025	1 308.00 BGN	654.00	654	654	✓	✗
3.	Ф	2783423544	18.09.2025	984.00 BGN	0.00	984	984	✓	✗

✗ .изтрий всички маркирани
.Разпредели

Неплатени документи

Документ за покупка

.Режим на свързване *:
свързване
добавяне

#	Вид	Номер	Дата	Сума за плащане	Остатък *	Падеж	Дни *	Партньор
1.	Ф	2783423543	18.09.2025	1 638.00 BGN	1 638.00	18.09.2025	-1	ВИСОФТ
2.	Ф	2783423542	18.09.2025	1 638.00 BGN	1 638.00	18.09.2025	-1	ВИСОФТ
2	+	.добави избраните		0 / 0.00	3 276.00 BGN	3 276.00	.Всичко	

123.45

EUR

123.45

EUR

123.45

EUR

6) Запис на промените.

След запис в нашия оперативен прозорец на плащанията се променят следните неща:

- Генерирани са направените плащания по документите, като те са отразени в пълния им размер и са прикачени към съответните документи;
- Преизчислени са сумите на свързаните плащания, като сумите в "Сума на плащането" и "Разпределени по документи" са изравнени на сумата 1872.70;
- Обновена и сумата на банкови документ;
- Към банковия документ е свързан вече и засегнатия доставчик.

Последното е много важно с оглед последващия 'Експорт' към банковия обмен.

-ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства

Редактиране

Вътрешни обороти

Плщания

Журнал

Разход (-Потребление)

действие

<

>

▲

▼

✓

Сума

BGN

1 872.70

Сметки

401

/

503.1

BGN

Документ

ББ

31-00231

Дата / осч.

18.09.2025

/

18.09.2025

Основание

Ф 2783423545/18.09.2025

Референтен код

Партньор

ВИСОФТ

Сума на плащането

1 872.70

BGN

Разпределени по документи

1 872.70

BGN

Остатък

0.00

BGN

#	Вид	Номер	Дата	Сума за плащане	Остатък	Платено *	Платено, BGN	
1.	Ф	2783423546	18.09.2025	120.00 EUR	0.00	120	234.70	✗
2.	Ф	2783423545	18.09.2025	654.00 BGN	0.00	654	654.00	✗
3.	Ф	2783423544	18.09.2025	984.00 BGN	0.00	984	984.00	✗

✗ «.изтрий всички маркирани

Разпредели

Неплатени документи

Документ за покупка

Само за ВИСОФТ

Режим на свързване *: свързване

добавяне

F»

--

Този и ми

ВИСОФТ

Легенда

123.45

Частично разплатен документ

EUR

Различна валута

Този банков документ е все още 'отворен' за добавяне на нови фактури за разплащане до момента, докато не се генерира запис в регистъра на банковия обмен.