

ТОВ «ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №45

ЗВЕДЕНА ДОВІДКА
про касові обороти
За 15 грудня 2014р.
Сума по номіналу

Найменування цінностей	Код валюти	Номер рахунку, на якому враховуються цінності	Прихід	Видаток	Підпис нач. від. Кас. - контр.
I.					
II. Іноземна валюта					
доларі США	840		120.00	120.00	
ЇВРО	978		1060.00	50.00	
російські рублі	643		66300.00	7700.00	
III. Платіжні документи					
дор. Чеки іноземних банків					
чеки у доларах США					
чеки у англ. Фунтах стер.					
чеки у ЕВРО					
чеку у канадських доларах					
чеки у швейцар. Франках					
чеки у інкасо		99374			
лімітовані кн. чекові книжки					
Заг. Кількість приходних та видаткових документів					

Касир

Нач.
Відділення
