

Số: /

V/v đề nghị tiếp quỹ TCBC Ngày
07/01/2020

Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2020

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Ông Giám đốc Bưu điện Trung tâm 1

Giao dịch Trung tâm kính trình Giám đốc Bưu điện Trung tâm 1

Tiếp quỹ TCBC số tiền: **0 VNĐ**

Số tiền bằng chữ: không đồng

Tên đơn vị hưởng:

Số TK:

Tại: -

1. Dự kiến nhu cầu chi trả:	0	VNĐ
------------------------------------	----------	------------

- Dự kiến nhu cầu chi trả DV TCBC:	0	VNĐ
------------------------------------	---	-----

+ Bằng tiền mặt tại Bưu cục:	0	VNĐ
------------------------------	---	-----

+ Bằng chuyển khoản:		VNĐ
----------------------	--	-----

Số tiền còn đang vay quỹ khác:		VNĐ
--------------------------------	--	-----

2. Tổng số tiền còn đang cho quỹ khác vay:		VNĐ
---	--	------------

3. Tổng số dư tiền:	60.959.086	VNĐ
----------------------------	-------------------	------------

3.1. Số dư tiền mặt tại đơn vị:	34.911.672	VNĐ
---------------------------------	------------	-----

- Tại Bưu cục và điểm bán hàng:	0	VNĐ
---------------------------------	---	-----

- Tại BĐTT/BĐH:	20.000.000	VNĐ
-----------------	------------	-----

3.2. Số dư TGNH:		VNĐ
------------------	--	-----

3.3. Số dư tiền đang chuyển:	6.047.414	VNĐ
------------------------------	-----------	-----

Giao dịch Trung tâm kính trình Giám đốc Bưu điện Trung tâm 1

Tiếp quỹ TCBC số tiền: 0 VNĐ

Số tiền bằng chữ: không đồng

Tên đơn vị hưởng:

Số TK:

Tại: -

1. Dự kiến nhu cầu chi trả: 0 VNĐ

- Dự kiến nhu cầu chi trả DV TCBC: 0 VNĐ

+ Bằng tiền mặt tại Bưu cục: 0 VNĐ

+ Bằng chuyển khoản: VNĐ

Số tiền còn đang vay quỹ khác: VNĐ

2. Tổng số tiền còn đang cho quỹ khác vay: VNĐ

3. Tổng số dư tiền: 60.959.086 VNĐ

3.1. Số dư tiền mặt tại đơn vị: 34.911.672 VNĐ

- Tại Bưu cục và điểm bán hàng: 0 VNĐ

- Tại BĐTT/BĐH: 20.000.000 VNĐ

3.2. Số dư TGNH: VNĐ

3.3. Số dư tiền đang chuyển: 6.047.414 VNĐ

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu: Bưu cục

KẾ TOÁN TRƯỞNG