

Bưu điện Trung tâm 1
Giao dịch Trung tâm

Số: /

V/v đề nghị tiếp quỹ TCBC Ngày
10/01/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 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: **19.874.791 VNĐ**

Số tiền bằng chữ: mười chín triệu tám trăm bảy mươi bốn nghìn bảy
trăm chín mươi một đồng

1. Dự kiến nhu cầu chi trả: 100.000.000 VNĐ

- Dự kiến nhu cầu chi trả DV TCBC: 100.000.000 VNĐ

+ Bảng tiền mặt tại Bưu cục: 100.000.000 VNĐ

- Số tiền còn đang vay quỹ khác: 0 VNĐ

2. Tổng số tiền còn đang cho quỹ khác vay: 0 VNĐ

3. Tổng số dư tiền: 80.125.209 VNĐ

- Quỹ TCBC tập chung: 54.780.707 VNĐ

- Quỹ TCBC thanh toán tại đơn vị: 0 VNĐ

- Quỹ TKBĐ: 20.000.000 VNĐ

- Quỹ Kinh doanh: 5.344.502VNĐ

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Bưu cục

TRƯỞNG BƯU CỤC