

Số: /

V/v đề nghị tiếp quỹ TCBC Ngày
11/01/2020

Hà Nội, ngày 11 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: **49.000.000 VNĐ**

Số tiền bằng chữ: bốn mươi chín triệu đồng

Tên đơn vị hưởng:

Số TK:

Tại: -

1. Dự kiến nhu cầu chi trả:	50.000.000	VNĐ
------------------------------------	-------------------	------------

- Dự kiến nhu cầu chi trả DV TCBC:	50.000.000	VNĐ
------------------------------------	------------	-----

+ Bằng tiền mặt tại Bưu cục:	50.000.000	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:	1.000.000	VNĐ
----------------------------	------------------	------------

3.1. Số dư tiền mặt tại đơn vị:	1.000.000	VNĐ
---------------------------------	-----------	-----

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

- Tại BĐTT/BĐH:	0	VNĐ
-----------------	---	-----

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

3.3. Số dư tiền đang chuyển:	0	VNĐ
------------------------------	---	-----

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

Tiếp quỹ TCBC số tiền:

49.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ:

bốn mươi chín triệu đồng

Tên đơn vị hưởng:

SỐ TK:

Tại: -

1. Dự kiến nhu cầu chi trả:

50.000.000

VNĐ

- Dự kiến nhu cầu chi trả DV TCBC:

50.000.000

VNĐ

+ Bảng tiền mặt tại Bưu cục:

50.000.000

VNĐ

+ Bảng 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 dự tiên:

1.000.000

VNĐ

3.1. Số dư tiền mặt tại đơn vị:

1.000.000

VNĐ

- Tại Bưu cục và điểm bán hàng:

0

VNĐ

- Tại BĐTT/BĐH:

0

VNĐ

3.2. Số dư TGNH:

VNĐ

3.3. Số dư tiền đang chuyển:

0

VNĐ

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu: Bưu cục

KẾ TOÁN TRƯỞNG