

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 |
| + Bằng 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: | 5.344.502 VNĐ |

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Bưu cục

TRƯỞNG BƯU CỤC