

Số: /

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2020

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

## 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

<b>1. Dự kiến nhu cầu chi trả:</b>	<b>100.000.000 VNĐ</b>
- 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
<b>2. Tổng số tiền còn đang cho quỹ khác vay:</b>	<b>0 VNĐ</b>
<b>3. Tổng số dư tiền:</b>	<b>80.125.209 VNĐ</b>
- Quỹ TCBC tập chung:	54.780.707 VNĐ
- Quỹ TCBC thanh toán tại đơn vị:	0 VNĐ
- Quỹ TKBD:	20.000.000 VNĐ
- Quỹ Kinh doanh:	5.344.502 VNĐ

Nơi nhận:

**TRƯỞNG BƯU CỤC**

- Như trên;
- Lưu: Bưu cục