

Số: /BDTT1
V/v đề nghị tiếp quỹ TCBC
Ngày 10/01/2020

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2020

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Ông Giám đốc Bưu điện TP Hà Nội

Bưu điện Trung tâm 1 kính trình Giám đốc Bưu điện TP Hà Nội

Tiếp quỹ TCBC số tiền: **12.302.286 VNĐ**

Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu ba trăm linh hai nghìn hai trăm tám mươi sáu đồng

Tên đơn vị hưởng: Bưu điện Trung tâm 1 - CN TCT Bưu điện Việt Nam - Bưu điện T

Số TK: 000000000011122

Tại: LBP - Phòng giao dịch Thăng Long

1. Dự kiến nhu cầu chi trả:	150.000.000 VNĐ
- Dự kiến nhu cầu chi trả DV TCBC:	150.000.000 VNĐ
+ Bằng tiền mặt tại Bưu cục:	150.000.000 VNĐ
+ Bằng chuyển khoản:	0 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:	137.697.714 VNĐ
3.1. Số dư tiền mặt tại đơn vị:	137.697.714 VNĐ
- Tại Bưu cục và điểm bán hàng:	137.697.714 VNĐ
- Tại BĐTT/BĐH:	0 VNĐ
3.2. Số dư TGNH:	0 VNĐ
3.3. Số dư tiền đang chuyển:	0 VNĐ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Kế toán

GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG