عودت تعهدات قبلی مورد تایید **می باشد 🞏 نمی باشد** 🞏

توضیحات:

تاریخ و امضا

مدیرعامل

تعهدات قبلی مشتری در خزانه داری موجود و مورد تایید است.

توضیحات:

تاریخ و امضا

مسئول خزانه داری

شرایط توافقات جدید از لحاظ امور مالی بلامانع می باشد.

توضیحات:

تاریخ و امضا

معاون مالی و اقتصادی

نام مشتری:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مشخصات چکهای موجود در خزانه داری جهت عودت به مشتری:** | | | | | | | |
| **ردیف** | **تاریخ چک** | **بانک + شعبه** | **در وجه** | **شماره سريال چک** | **صاحب حساب** | **شماره حساب** | **مبلغ چک (ريال)** |
| **1** | / / |  |  |  |  |  |  |
| **2** | / / |  |  |  |  |  |  |
| **3** | / / |  |  |  |  |  |  |
| **4** | / / |  |  |  |  |  |  |
| **5** | / / |  |  |  |  |  |  |
| **6** | / / |  |  |  |  |  |  |
| **7** | / / |  |  |  |  |  |  |
| جمع مبالغ | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مشخصات چکهای تعهد جدید مشتری:** | | | | | | | | |
| **ردیف** | **تاریخ چک** | **بانک + شعبه** | **در وجه** | **شماره سريال چک** | | **صاحب حساب** | **شماره حساب** | **مبلغ چک (ريال)** |
| **1** | / / |  |  |  | |  |  |  |
| **2** | / / |  |  |  | |  |  |  |
| **3** | / / |  |  |  | |  |  |  |
| **4** | / / |  |  |  | |  |  |  |
| **5** | / / |  |  |  | |  |  |  |
| جمع مبالغ | | | | | | | |  |
| تعهدات نقدی جدید: | | | | | | | | |
| پرداخت نقدی ازطریق فیش بانکی به شماره ........................................................................ به مبلغ ............................................................................... ريال  پرداخت نقدی ازطریق دستگاه POS به شماره رسید........................................................ به مبلغ ............................................................................... ريال  پرداخت نقدی ازطریق سایر امور ......................................................................................... به مبلغ ............................................................................... ريال | | | | | | | | |
| تاریخ و مهر امضا  مشتری / شماره نامه درخواست + تاریخ نامه | | | | | تاریخ و امضا  حسابداری فروش | | | |