

Приложение № 31
к «Положению о порядке совершения
кассовых операций в ООО «Экспобанк»

ООО «Экспобанк»

(наименование Банка)

(наименование Филиала/ВСП)

Заявление о выдаче денежных чековых книжек

от “ ___ ” _____ 20__ г.

Наименование владельца счета _____

Просим выдать по счету № _____

денежные чековые книжки в количестве _____ шт. на _____ денежных чеков.
(цифрами и прописью) (цифрами)

Денежные чековые книжки доверяем получить _____
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется))

_____ (наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность получателя чековых книжек, кем и когда выдан, код подразделения (при его наличии))

подпись которого _____ удостоверяем(ю).
(подпись получателя денежных чековых книжек)

М.П.

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

_____ (подпись)¹

_____ (фамилия и инициалы)¹

ПРОВЕРЕНО

“ ___ ” _____ 20__ г.

Бухгалтерский
работник _____ (подпись)

Контролирующий
работник _____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

_____ (фамилия и инициалы)

Денежные чековые книжки в количестве _____ шт. с денежными чеками за №: _____
(цифрами и прописью)

_____ (с – по)

Выдал кассовый работник: _____ (подпись) _____ (фамилия и инициалы) _____ (дата выдачи денежных чековых книжек)

Получил: _____ (подпись) _____ (фамилия и инициалы)

х - - - - -

Талон к заявлению о выдаче денежных чековых книжек от “ ___ ” _____ 20__ г.

Наименование владельца счета _____

_____ счет № _____

Денежные чековые книжки в количестве _____ шт. с денежными чеками за №: _____
(цифрами и прописью)

_____ (с – по)

Получил от кассового работника для оформления.
Бухгалтерский работник:

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

Получил от бухгалтерского работника с проверкой
количества денежных чеков. Кассовый работник:

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

“ ___ ” _____ 20__ г.

¹ Не заполняется при отсутствии лица, наделенного правом второй подписи.