

pieczęć Zarządu Osiedla

ZESTAWIENIE WYDATKÓW KARTA PŁATNICZA		 Nr dowodu
data zasilenia:		

Przewodniczący Zarządu:		
Kwota zasilenia konta karty płatniczej		Zestawienie i załączone dowody sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym Data Podpis i pieczęć Przewodniczącego Zarządu Osiedla
Kwota pobranej gotówki z bankomatu		
Wydatkowano gotówką - środki wypłacone z bankomatu		
Wydatkowano kartą bezgotówkowo		
Razem wydatkowano wg zestawienia (gotówka i karta)		
Razem do zwrotu (z konta karty i pozostałej gotówki)		
Lp.	Zestawienie wydatków (dokumentów)	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
Razem:		

Zatwierdzono do przelewu niewydatkowaną kwotę:		Słownie:	
z konta karty płatniczej: _____			
na konto podstawowe osiedli: 20 1020 5226 0000 6202 0418 4297			

Wpłacono w kasie niewydatkowaną kwotę:		Słownie:	
..... data podpis kasjera			