

pieczęć Zarządu Osiedla

ZESTAWIENIE WYDATKÓW KARTA PŁATNICZA Nr dowodu
data zasilenia:	

Przewodniczący Zarządu:			
Kwota zasilenia konta karty płatniczej		Załączone dowody sprawdzono pod względem merytorycznym Data Podpis i pieczęć Przewodniczącego Zarządu	
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			Zestawienie i załączone dowody sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Data Podpis pracownika rozliczającego
2			
3			
4			
5			
6			Zatwierdzono do zwrotu
7			
8			
9			
10			
11			Główny Księgowy Data Podpis i pieczęć
12			
13			
14			
15			
16			Dyrektor Data Podpis i pieczęć
17			
18			
19			
20			
21		 Data Podpis i pieczęć
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	