Приложение 8

к Правилам ведения кассовых операций и хранения наличных денежных средств в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, банках и филиалах иностранных банков

(пункт 3.27 главы 4 раздела III)

**Отчетная справка**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код формы документа по ОКУД |
|  | 0402112 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное (сокращенное) наименование банковского учреждения (отделения))

ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Получено для совершения операций в сумме

(суммах) с указанием наименования валюты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование валюты | Приход 1 | Расход 1 | Фамилии, инициалы и подписи бухгалтерских работников |
| количество кассовых документов | сумма цифрами с указанием наименования валюты | количество кассовых документов | сумма цифрами с указанием наименования валюты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| По документам, составленным на бумажном носителе: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| По документам в виде электронных документов: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Остаток (остатки) на конец дня в сумме

(суммах) с указанием наименования валюты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (наименование должности) |  | (личная подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (наименование должности) |  | (личная подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

**Первый заместитель**

**Председателя Ю.А. Дмитренко**

|  |
| --- |
|  |

1 Количество кассовых ордеров 0401106 указывается в приходной части настоящей справки, суммы по приходу и расходу, отраженные в кассовых ордерах 0401106, указываются в приходной и расходной частях настоящей справки.