

Препроводительная ведомость к сумке

Ведомость к сумке №

Указывается номер сумки, в которую вкладываются наличные деньги

номер сейф-пакета

Указывается сумма вложения цифрами. Все цифры пишутся подряд без разделения интервалами, целая часть суммы отделяется от дробной знаком “.”, “/” или “/”. Если сумма цифрами выражена в целых единицах, дробную часть суммы можно не указывать, в этом случае после суммы, выраженной в целых единицах, указывается знак “=“.

Приложение 7 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года №3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

Код формы документа по ОКУД
0402300

“ ” Месяц прописью 20__ года

Сумка № _____

От кого Фамилия Имя Отчество лица, сдающего сумку, наименование организации и наименование инкассируемого подразделения (если оно имеется)

Счет № 20202810400920000001

Дебет

Получатель Наименование организации

Счет № Указывается Ваш расчетный счет

Кредит

Сумма цифрами

ИНН ИНН Вашей организации

счет № Указывается Ваш расчетный счет

В том числе по символам

Наименование банка-вносителя Прио-Внешторгбанк (ПАО)

БИК 046126708

символ	сумма

Наименование банка-получателя Указывается наименование банка, в котором открыт счет для зачисления проинкассированных наличных денег

БИК БИК банка-получателя

Сумма прописью Двести двадцать тысяч _____ руб. _____ коп. _____ цифрами

Источник поступления Указывается ПРОПИСЬЮ источник поступления наличных денег в соответствии с символами

Клиент

Заполняется Вашим сотрудником, формирующим сумку

Заполняется сотрудником банка

(личная подпись) (фамилия, инициалы)

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

С БОЛЬШОЙ буквы указывается сумма вложения ПРОПИСЬЮ. Слова пишутся подряд БЕЗ сокращений. Оставшееся свободное место до “руб.” прочеркивается ДВУМЯ линиями. Если сумма без копеек, то поле для копеек тоже прочеркивается ДВУМЯ линиями.

Указывается символ кассового плана:
 02 - торговая выручка;
 11 - поступления от реализации платных услуг;
 15 - поступления от реализации недвижимости;
 19 - поступления на счет ИП;
 32 - прочие поступления.

ЦИФРАМИ указывается сумма по данному символу.