

Додаток 7  
до Інструкції з організації інкасації коштів  
та перевезення валютних цінностей  
у банківських установах України

Перший примірник

Супровідна відомість до сумки з готівкою № 035

Сумка опломбована  
пломбівром № 79

17.10.13 р.  
(дата заповнення)

Від кого ТОВ "Фірма" Одержувач АКБ "Банк"	Дебет рахунок № Кредит рахунок №	Сума
Для зарахування на рахунок Банк одержувача АКБ "Банк"	2600811725	1200,00
Сума словами, грн одна тисяча двісті і тридцять копійок	чеками з рахунків згідно з переліком на зворотному боці	Загальна сума
Керівник підприємства (організації) Войт. лицев О. В.	Касир Пет ренко Г. Б.	1200,00
Зазначена вище сума прийнята повністю		
Касир		Вид операції Призначення платежу
Контролер		

Акт\* 17.10.13 р.  
(дата складання акта)

Під час розкриття сумки і перерахування вкладень виявилось:

готівкою, грн 1000,00, нестача, грн \_\_\_\_\_,  
надлишок, грн \_\_\_\_\_,  
чеками, грн \_\_\_\_\_, нестача, грн \_\_\_\_\_,  
надлишок, грн \_\_\_\_\_,  
неплатіжних і сумнівних банкнот (чеків), грн 200,00,  
дефектних банкнот (чеків), грн \_\_\_\_\_.

Підписи  
працівників банку

Касир Соловйова Контролер Біла Представник клієнта Пет ренко Контролер Біла

\* Акт заповнює касир банку.

Номинал банкноти або її вартість	Кількість	Сума, грн	Номер чека та серія	Номер рахунку та найменування чекодавця	Сума, грн	Відмітка про дефектні чеки
1	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—
5	4	20	—	—	—	—
10	3	30	—	—	—	—
20	5	100	—	—	—	—
50	3	150	—	—	—	—
100	5	500	—	—	—	—
200	2	400	—	—	—	—
500	—	—	—	—	—	—
Усього: 1200,00 грн						Усього:

Другий примірник

Накладна до сумки з готівкою № 035

Сумка опломбована  
пломбівром № 79

17.10.13 р.  
(дата заповнення)

Від кого ТОВ "Фірма" Одержувач АКБ "Банк"	Дебет рахунок № Кредит рахунок №	Сума
Для зарахування на рахунок Банк одержувача АКБ "Банк"	2600811725	1200,00
Сума словами, грн одна тисяча двісті і тридцять копійок	чеками з рахунків згідно з переліком на зворотному боці	Загальна сума
Керівник підприємства (організації) Войт. лицев О. В.	Касир Пет ренко Г. Б.	1200,00
Зазначена вище сума прийнята повністю		
Касир		Вид операції Призначення платежу
Контролер		

Акт\* 17.10.13 р.  
(дата складання акта)

Під час розкриття сумки і перерахування вкладень виявилось:

готівкою, грн 1000,00, нестача, грн \_\_\_\_\_,  
надлишок, грн \_\_\_\_\_,  
чеками, грн \_\_\_\_\_, нестача, грн \_\_\_\_\_,  
надлишок, грн \_\_\_\_\_,  
неплатіжних і сумнівних банкнот (чеків), грн 200,00,  
дефектних банкнот (чеків), грн \_\_\_\_\_.

Підписи  
працівників банку

Касир Соловйова Контролер Біла Представник клієнта Пет ренко Контролер Біла

\* Акт заповнює касир банку.

Номинал банкноти або її вартість	Кількість	Сума, грн	Номер чека та серія	Номер рахунку та найменування чекодавця	Сума, грн	Відмітка про дефектні чеки
1	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—
5	4	20	—	—	—	—
10	3	30	—	—	—	—
20	5	100	—	—	—	—
50	3	150	—	—	—	—
100	5	500	—	—	—	—
200	2	400	—	—	—	—
500	—	—	—	—	—	—
Усього: 1200,00 грн						Усього:

Додаток 9

до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах України

(найменування парасолу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів)  
 (номер банківської картки парасолу)  
 (найменування парасолу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів)  
 (номер банківської картки парасолу)

Вихідний день  
 Начальник парасолу  
 (прізвище, ініціал) (підпис)

Явочна картка N \_\_\_\_\_  
 на \_\_\_\_\_ року  
 (місяць)

Номери закріплення сумок \_\_\_\_\_  
 (вказується номер кожної сумки)  
 Маршрут N \_\_\_\_\_

Адреса клієнта \_\_\_\_\_  
 (найменування клієнта, місце організації)  
 номер телефону \_\_\_\_\_

Сумка опломбована  
 пломбром № 79

035

Третій примірник

17.10.13 р.  
 (дата заповнення)

Від кого ТОВ "Фірма"  
 Одержувач АКБ "Банк"

Для зарахування на рахунок 2600811725  
 Банку одержувача АКБ "Банк"

Сума словами, грн — одна тисяча двісті і тридцять копійок

Керівник підприємства (організації)  
 Войт вичев О. В.

Розписка\*  
 Опломбовану сумку № 79 без перерахування  
 вкладених у неї коштів прийняв інкасатор

АКБ "Банк"  
 (найменування банківської установи)

Руленко В. П.  
 (прізвище, ініціал)  
 М. П.

17.10.13 р.  
 (дата)

\* Розписку заповнює інкасатор.

Зворотний бік третього примірника \_\_\_\_\_

Готівка сортується за номіналами банкнот.  
 Відбиток пломбра має бути чітким.  
 Слід обережно поводитися із сумкою.

Цей примірник залишається в здавача готівки як  
 квитанція про приймання інкасатором сумки з  
 готівкою.

Поточний розлік.  
 Час здавання грошей \_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_ хв.  
 Час завіду інкасатора \_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_ хв.  
 Час завіду в мірному \_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_ хв.  
 Час завіду в інкасації \_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_ хв.  
 Спосіб обслуговування \_\_\_\_\_

Якщо виручка не здається інкасаторам, то служба особи підприємства зобов'язана зазначити причину віддачі грошей.  
 Погодились вписуватись в приватний запис здійснюється на поштову адресу клієнта.

Під час здавання та отримання грошей або інших цінностей у кошиках "Номер сумки з грошима" і "Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки" вказується сумка зазначається не цифрами, а словами.  
 У разі повторного завіду інкасаторів здавача грошей зазначається в кошиках табличка "Повторна здача".  
 Інкасатору робити записи забороняється.

Дата здавання грошей	Час здавання грошей	Номер сумки з грошима	Сума грошей у сумці, грн.	Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки	Підпис особи підприємства
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Зворотний бік:

Дата здавання грошей	Час здавання грошей	Номер сумки з грошима	Сума грошей у сумці, грн.	Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки	Підпис особи підприємства
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Разом					
(пропискою під час першого завіду)					
Повторна здача					
(пропискою під час повторного завіду)					
Разом					
(пропискою під час повторного завіду)					

Усього

Перевірено

(вказується парасолу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів)