

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" готівкою	Дебет рахунок № Кредит рахунок №	Сума
Для зарахування на рахунок Банк одержувача АКБ "Банк" Сума словами, грн одна тисяча двісті і триста коп.	2600811725 чеками з рахунків згідно з переліком на зворотному боці	1200,00 Загальна сума 1200,00
Керівник підприємства (організації) Войт. лицев О. В.	Касир Пет ренко Г. Б.	
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" готівкою	Дебет рахунок № Кредит рахунок №	Сума
Для зарахування на рахунок Банк одержувача АКБ "Банк" Сума словами, грн одна тисяча двісті і триста коп.	2600811725 чеками з рахунків згідно з переліком на зворотному боці	1200,00 Загальна сума 1200,00
Керівник підприємства (організації) Войт. лицев О. В.	Касир Пет ренко Г. Б.	
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 пароліду перевезення валютних цінностей та інкасації коштів)
(робочий печаток пароліду)

Вихідний день _____
Начальник пароліду _____
(прізвище, ініціал) (підпис)

Явочна картка N _____
на _____ 20__ року
(місяць)

Номери закріплення сумок _____

(вказується номер кожної сумки)

Маршрут N _____

Адреса клієнта _____ номер телефону _____
(найменування клієнта, місце організації)

Сумка опломбована
пломбиров № 79

035

Копія супровідної відомості до сумки з готівкою № _____

Третій примірник

17.10.13 р.
(дата заповнення)

Від кого ТОВ "Фірма"
Одержувач АКБ "Банк"

Для зарахування на рахунок 2600811725

Банк одержувача АКБ "Банк"

Сума словами, грн одна тисяча двісті і тридцять копійок

Керівник підприємства (організації)
Войтвищев 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 пломбів має бути чітким.
Слід обережно поводитися із сумкою.

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

Поточний рахунок _____

Час заповнення таблиці _____ год _____ хв

Час заводу інкасатора _____ год _____ хв

Час заводу в мірному _____ год _____ хв

Час заводу в _____ год _____ хв

Спосіб обслуговування _____

Якщо вилучити не закріплені інкасатором, то служба особи підприємства зобов'язана змінити прізвище видачі грошей.

Повинні вилучитися всі гроші, які не вилучилися за попереднього заходу, а призначені записи зберігаються на поштову адресу клієнта.

Під час здавання та отримання грошей або банківських цінностей інкасатор повинен бути в повній кількості "Номер сумки з готівкою" і "Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки" вказується сумка змінюється не цифрами, а словами.

У разі повторного заводу інкасаторів змінюється грошей змінюється в колонках таблиці "Повторна здача".

Інкасатору робити записи зборюється.

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

Зворотний бік:

Дата здавання	Час здавання	Номер сумки з готівкою	Сума грошей у сумку, грн	Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки	Підпис службової особи підприємства
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Разом _____

(прописують під час першого заводу)

Повторна здача

Дата здавання	Час здавання	Номер сумки з готівкою	Сума грошей у сумку, грн	Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки	Підпис службової особи підприємства
26					
27					
28					
29					
30					
31					

Разом _____

(прописують під час повторного заводу)

Повторна здача

Усього _____

Перезавдання _____

(вказується пароліду перевезення валютних цінностей та грошей)