Debreceni Egyetem

………………………………………………..

szervezeti egység

**Készpénzes számlák kísérő jegyzéke**

Igazolom, hogy a …………………… sorszámú, ………………… Ft összegű készpénzfizetési számlán szereplő tétel/tételek az egység feladatainak ellátása céljából kerültek megvásárlásra és felhasználásra.

A számla összege ……………………………………………………………………… részére (…………… dolgozói kód, dolgozói kód hiányában lakcím:………………………………., adószám:…………………….), a ……………………………………………………………… számú bankszámlára megtéríthető.

Fedezet:………………………………(pénzügyi központ)……………………………(alap).

Debrecen, 201.. ………………….. hó ………. nap

 PH. …………………………………………………..

 szervezeti egység vezető/témavezető