Debreceni Egyetem

Szervezeti egység: ……………………………………………………………………………………

**Készpénzes számlák kísérő jegyzéke**

Igazolom, hogy a következő

1………………………………………sorszámú, …………………………….......Ft..összegű

2………………………………………sorszámú, …………………………….......Ft..összegű

3………………………………………sorszámú, …………………………….......Ft..összegű

4………………………………………sorszámú, …………………………….......Ft..összegű

5………………………………………sorszámú, …………………………….......Ft..összegű

6………………………………………sorszámú, …………………………….......Ft..összegű

7………………………………………sorszámú, …………………………….......Ft..összegű

8………………………………………sorszámú, …………………………….......Ft..összegű

9………………………………………sorszámú, …………………………….......Ft..összegű 10……………………………………..sorszámú, …………………………….......Ft..összegű

**Összesen : ……………………………………………………… Ft**

a készpénzfizetési számlákon szereplő tétel/tételek az egység feladatainak ellátása céljából kerültek megvásárlásra és felhasználásra.

A számlák 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