

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ

№

«__» _____ 20__ года

Сумка №

ДЕБЕТ		Сумма цифрами	
От кого	счет №		
Получатель			
КРЕДИТ			
Для зачисления на счет наличными	счет №		
		в том числе по символам:	
Банк получателя		символ	сумма
Сумма прописью с указанием наименования (кода) валюты			

_____ руб. _____ коп.
(цифрами)

Источник поступления

Подпись представителя клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником

оборотная сторона

ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

Номинал	Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках)	Сумма цифрами
1	2	3

АКТ ВСКРЫТИЯ СУМКИ И ПЕРЕСЧЕТА ВЛОЖЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

«__» _____ 20__ года

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостачи цифрами	Сумма излишка цифрами	Сомнительные денежные знаки	
			сумма цифрами	реквизиты каждого сомнительного денежного знака
1	2	3	4	5

Кассовый работник Контролирующий работник Представитель клиента

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ №

«» 20 года

Сумка №

		ДЕБЕТ		Сумма цифрами
От кого	счет №			
КРЕДИТ				
Получатель	счет №			
Для зачисления на счет наличными				в том числе по символам:
				символ сумма
Банк получателя				
Сумма прописью с указанием наименования (кода) валюты				
руб. коп.				
(цифрами)				
Источник поступления				

Подпись представителя клиента

Бухгалтерский работник

Сумка с объявленной суммой принята кассовым (контролирующим) работником

оборотная сторона

ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

Номинал	Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках)	Сумма цифрами
1	2	3

АКТ ВСКРЫТИЯ СУМКИ И ПЕРЕСЧЕТА ВЛОЖЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

«» 20 года

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостачи цифрами	Сумма излишка цифрами	Сомнительные денежные знаки	
			сумма цифрами	реквизиты каждого сомнительного денежного знака
1	2	3	4	5

Кассовый работник

Контролирующий работник

Представитель клиента

КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ №
«__» _____ 20__ года

Сумка №

		ДЕБЕТ		
От кого	счет №		Сумма цифрами	
КРЕДИТ				
Получатель	счет №			
			в том числе по символам:	
Банк получателя			символ	сумма

Сумма прописью с указанием наименования (кода) валюты _____

_____ руб. _____ коп.
(цифрами)

Источник поступления _____

Подпись представителя клиента _____

Опломбированную сумку № _____ без пересчета принял
инкассаторский работник* _____
(личная подпись) (фамилия и инициалы)

«__» _____ 20__ г. _____ Печать подразделения инкассации кредитной организации

Бухгалтерский работник** _____ Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником**

оборотная сторона

АКТ ВСКРЫТИЯ СУМКИ И ПЕРЕСЧЕТА ВЛОЖЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

«__» _____ 20__ года

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостачи цифрами	Сумма излишка цифрами	Сомнительные денежные знаки	
			сумма цифрами	реквизиты каждого сомнительного денежного знака
1	2	3	4	5

Кассовый работник	Контролирующий работник	Клиент
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА		Квитанция к сумке остается у клиента для подтверждения приема сумки
Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче сумки с денежной наличностью инкассаторскому работнику требуйте от него: а) предъявления служебного удостоверения инкассаторского работника, доверенности на перевозку денежной наличности и доверенности на получение денежной наличности и явочной карточки; б) выдачи порожней сумки, закрепленной за клиентом; в) подписи на квитанции к сумке и наложения на ней четкого штампа в получении опломбированной сумки. Бережно обращайтесь с сумкой.		

* Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.

** Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от клиента.