**PHỤ LỤC 01**

Đơn vị....

Số:....

**Bảng kê các chứng từ thanh toán
qua tài khoản thanh toán tại NHNN**

Ngày….. tháng….. năm…….

Tổ chức cung ứng DVTT bên trả tiền..........................................................................

Số hiệu TK...................................................................................................................

Tại Ngân hàng Nhà nước............................................................................................

Tổ chức cung ứng DVTT bên thụ hưởng....................................................................

Số hiệu TK...................................................................................................................

Tại Ngân hàng Nhà nước............................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Số chứng từ** | **Bên trả tiền** | **Bên thụ hưởng** | **Số tiền** |
| **Tên** | **Số hiệu tài khoản** | **Tên** | **Số hiệu tài khoản** | **Tên tổ chức cung ứng DVTT mở tài khoản** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|        |   |   |   |   |   |   |   |
| **Tổng cộng:** |   |

Tổng số tiền bằng chữ:……………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tổ chức cung ứng DVTT bên trả tiền** | **Ngân hàng Nhà nước**Ngày... tháng... năm... | **Tổ chức cung ứng DVTT bên thụ hưởng**Ngày....tháng... năm |
| Kế toán | Kiểm soát | Chủ tài khoản(Ký, đóng dấu) | Kế toán | Tp. Kế toán | Kế toán | Kiểm soát | Chủ tài khoản(Ký, đóng dấu) |