**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) |