

Довідка
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної
казначейської служби України
станом на 01 січня 2020 року

Управління капітального будівництва Чернігівської
обласної державної адміністрації
(найменування установи-клієнта)

ГУДКСУ у Чернігівській області

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2020 року залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку N 37118099008752 Небюджетні рахунки

(номер та назва рахунку)

1905783,80 (Один мільйон дев'ятсот п'ять тисяч сімсот вісімдесят три грн. 80 коп.)

(цифрами)

(словами)

Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

М. П. Керівник

(підпис)

Ковальчук НМ

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Середа СМ

(ініціали, прізвище)

" 20 " січня 2020р.

Відмітка про звірку залишків 1:

Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.

" 21 " січня 2020р.

Штамп казначея

(підпис)

¹ Відмітка про звірку залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.

