

От _____
(наименование организации)

расчетный счет № _____

**Предварительная заявка на выдачу денежных средств
в операционной кассе АО Банк «ПСКБ»¹**

Дата получения денежных средств «_____» _____ 20__ г.

Просим забронировать денежные средства в сумме: _____ рублей _____ копеек

для получения по следующим символам кассовой отчетности (указать цели):

| Виды расходов | символ | сумма |
|--|--------|-------|
| Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера | 40 | |
| Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера (командировочные расходы, дивиденды и пр.) | 42 | |
| Закупки сельхозпродуктов | 46 | |
| Пенсии, пособия и страховые возмещения | 50 | |
| Другие цели* (_____) | 53 | |
| Выдачи займов и кредитов | 54 | |
| Расходы предпринимателей без образования юр/л | 58 | |
| Выдачи на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг | 60 | |

* в скобках указать конкретные цели получения средств
«_____» _____ 20__ г.

М.П.

Руководитель

Главный бухгалтер

¹ Прием заявок производится до 16:30 рабочего дня, предшествующего дню получения наличных денежных средств, по системе Интернет банк или по факсам:

(812)703-73-37

Головной офис

(812)332-34-54

Дополнительный офис «Московский»

(812)332-47-00

Дополнительный офис «Северный»

(495)411-70-97

О необходимости покупной разбивки – предупреждать заранее.