

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.

О необходимости покупной разбивки – предупреждать заранее.