

Trezoreria _____

**BORDEROUL nr.____
documentelor de plată**

prezentate la bancă _____
(denumirea băncii) _____ (codul băncii)

din _____ 20 _____

Codul valutei: _____

Nr. d/o	Nr. doc	Codul IBAN	Denumirea executorului de	Suma
1	2	3	4	5
TOTAL				

Total _____ documente de plată

L.Ş. Şeful Trezoreriei _____

Contabil - şef al Trezoreriei _____

Menţiunea băncii

Au fost primite _____ documente de plată