

Forma FD-026/1

(denumirea băncii comerciale)

(BIC-ul băncii comerciale)

(cont bancar)

(cont bancar)

CERERE
consolidată despre necesarul de numerar
din data _____
(data comenzii)

Trezoreria _____

Data	Suma
1	2
Total	

Şeful Trezoreriei Teritoriale _____

Executor _____

