

Cerere de deservire

Către:

(denumirea Trezoreriei)

De la:

(denumirea, adresa instituției bugetare)

Pentru efectuarea operațiunilor, rugăm a ne deschide conturi trezoreriale

În acest scop depunem:

1. Actul de constituire a instituției _____

(numărul și data deciziei de constituire a instituției)

2. Decizia de numire în funcție a conducătorului instituției _____

(numele, prenumele, numărul și data deciziei de numire în funcției)

a contabilului - șef _____

(numele, prenumele, numărul și data deciziei de numire în funcției)

3. Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei.

4. Copia certificatului de atribuire a codului fiscal.

5. Procura de primire a extraselor din conturile trezoreriale.

Am luat cunoștință de condițiile în care se vor efectua operațiunile la conturile trezoreriale și ne obligăm să le respectăm.

Conducătorul instituției bugetare _____

(semnătura)

(numele, prenumele)

Contabil - Șef al instituției bugetare _____

(semnătura)

(numele, prenumele)

Nota Trezoreriei _____

Documentele privind deschiderea contului au fost verificate.

Se autorizează deschiderea conturilor trezoreriale:

Șeful Trezoreriei _____

(semnătura)

Contabilul - Șef al Trezoreriei _____

(semnătura)