

DYSPOZYCJA ZAPŁATY

załącznik
numer

Polecam zapłatę:

1. **dotyczy wystawcy dokumentu źródłowego** (zapłaty częściowe, zmiana miejsca płatności)
 1.1. nazwa świadczeniodawcy, wystawcy dokumentu źródłowego 1.2. sygnatura umowy, numer kartoteki

1.3. dokument źródłowy: nazwa, symbol,	1.4. data wystawienia	1.5. data wpływu
1.6. kwota zaakceptowana	1.7. kwota przedpłat/zaliczek	1.8. saldo do zapłaty
1.9. termin zapłaty		

2. **dyspozycje zapłaty wystawcy:**

bank, rachunek bankowy	dyspozycja: kwota	dyspozycja: termin
2 A		
bank, rachunek bankowy	dyspozycja: kwota	dyspozycja: termin
2 B		
bank, rachunek bankowy	dyspozycja: kwota	dyspozycja: termin
2 C		

3. **dotyczy beneficjenta innego niż wymieniony w poz.1** (przedpłata, przelew wierzytelności, egzekucja, faktoring itp.)

3.1. nazwa beneficjenta, świadczeniodawcy	3.2. sygnatura umowy, numer kartoteki

bank, rachunek bankowy	dyspozycja: kwota	dyspozycja: termin
3 A		
(opcja - według umowy)	dyspozycja: kwota	dyspozycja: termin
3 B		
bank, rachunek bankowy	dyspozycja: kwota	dyspozycja: termin

4. przyczyna dyspozycji, informacje

5.

4)

ilość załączników

6. sprawdzono pod względem merytorycznym; data:

--

sprawdzono: podpis

--

sprawdzono: czy istnieje?

Tak

Nie

tytuły egzekucyjne

--

--

sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym data

--

zatwierdzono do wypłaty: data

--

7. Księgowość przyjęto: data

--

Tak

Nie

cesje

--

--

sprawdzono: podpis

--

zatwierdzono: podpis

--

podpis

--

Podpis osoby odpowiedzialnej

8. **realizacja dyspozycji zapłaty**

zaksięgowano: data

--

zaksięgowano: podpis

--

kwota zapłacona

--

data zapłaty

--

podpis

--

kwota zapłacona

--

data zapłaty

--

podpis

--

kwota zapłacona

--

data zapłaty

--

podpis

--

Uwagi:

1) zalecany format daty: dd-mm-rrrr

2) dyspozycja zapłaty powinna obejmować całą kwotę wymienioną w poz. 1.8. [saldo do zapłaty].

3) załącznikiem jest kolejna dyspozycja zapłaty.

4) m. in. odpis wyroku