



**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ..... ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΙΑ**

Τμήμα/Υπηρεσία: .....

Τομέας/Κλάδος: ..... Κωδικός Κεφαλαίου: .....

Διεύθυνση Υπηρεσίας: ..... Ταχ. Κώδ.: .....

Όνοματεπώνυμο Εισπράκτορα: ..... Τηλ.: .....

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ**

A/A	Ημερο- μηνία	Αριθμός Εντύπου	Αριθμός Απόδειξης	Ολικό Ποσό	Φ.Π.Α.	Ανάλυση 1	Ανάλυση 2	Ανάλυση 3
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
Σύνολα		..	..					

Δελτία Κατάθεσης της Τράπεζας			
	Ημερ.	Αρ. Δελτίου	Ποσό
1			
2			
3			
4			
5			
6			
		Σύνολο	

Κωδικοί Λογαριασμών Κατάθεσης		
	Κωδικοί	Ποσό
Φ.Π.Α.		
Ανάλυση 1		
Ανάλυση 2		
Ανάλυση 3		
	Σύνολο	

Ο Εισπράξας

Ο Ταμίας

Υπογραφή: .....

Όνοματεπώνυμο: .....

