

Eksempel: Du har i perioden 31.01.2023 – 03.02.2023 jf. økonomirapporten fra Pay4it solgt varer for 200 kr. betalt med kontanter.

Optælling af kontanter i kassen, i alt 205 kr. (Kassediff. 5 kr.)

Du afleverer 205 kr. i Aabenraa Bank og udfylder skemaet som anvist nedenfor.

AabenraaPay - indlevering af kontanter

Vedlæg venligst kopi af økonomirapport fra Partnersiden Pay4 it

Periode der afleveres for:

31.01.2023 – 03.02.2023

Institutionsnavn:

Institutionsnavn

Bogføringsoplysninger:

Kontantomsætning jf. Pay4it
Økonomirapport:

200 kr.

Kontanter optalt og afleveret i
Aabenraa Bank:

205 kr.

Kassediff. (+/-) beløb:

5 kr.

Posteringstekst:

Afregning xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx
Denne tekst skal vise afregningsperioden, her
"31.01.2023-03.02.2023"

Vekselpenge beholdning:

Oplys vekselpengebeholdning (burde være
den samme hver gang)

Institutionens underskrift:

Navn på den der har talt pengene op sidste
gang

E-mail:

E-mail på den kvittering skal sendes til /
kontaktperson.

Aabenraa Bank

Kontanter optalt:

Udfyldes af Aabenraa Bank

Dato for indlevering:

Udfyldes af Aabenraa Bank

Kvittering:

Udfyldes af Aabenraa Bank

OBS! Du behøver ikke at aflevere en optælling pr. kasse. Alt kan afleveres samlet.