

Załącznik nr 9
do Zasad rachunkowości
dysponenta części 26 i 39,
dysponenta Funduszu Dróg
Samorządowych oraz dysponenta
Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej w
Ministerstwie Infrastruktury

Odcinek A

Warszawa, dnia.....

Potwierdzenie salda

Nr

Wystawca:
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
NIP: 701-05-27-764

Odbiorca:

Na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571 i 1655) proszę o pisemne potwierdzenie przez osobę uprawnioną, na odcinku B, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego potwierdzenia, zgodności sald figurujących na dzień 31 grudniar.

Jednocześnie przypominam, że przepisy przywołanej ustawy nie przewidują „Akceptu milczącego”, w związku z tym proszę o podpisanie i odesłanie nam niniejszego potwierdzenia lub niezwłoczny kontakt w celu wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic z naszym pracownikiem –

Niezależnie od powyższego MI zwraca się z prośbą o uregulowanie należności na rachunek bankowy nr:

Rodzaj i numer dowodu księgowego	Data wystawienia	Wn	Ma	Waluta
Razem				

.....
(pieczęć oraz podpis osoby
upoważnionej)

Odcinek B

miejsowość, dnia.....

Potwierdzenie salda

Wystawca:

Odbiorca:

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
NIP: 701-05-27-764

Potwierdzam zgodność niżej wymienionych sald na dzień 31.12.....r.

Rodzaj i numer dowodu księgowego	Data wystawienia	Wn	Ma	Waluta
Razem				

.....
data

.....
(pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)