miejscowość, dnia

znak sprawy

nazwa banku

nazwa oddziału banku

adres

Nazwa jednostki organizacyjnej składa dyspozycję rozliczenia opłat, prowizji i odsetek za miesiąc       wskazać odpowiedni rok w dniu wskazać dzień, miesiąc i rok, wyłączenia wszystkich czynnych depozy­tów automatycznych w dniu wskazać dzień, miesiąc i rok oraz przeksięgowa­nia wskazać np. saldo, odsetki lub saldo i odsetki w dniu wskazać dzień, miesiąc i rok z niżej wymienionych rachunków bankowych

1.

2.

3.

na rachunek bankowy nr wskazać numer rachunku.

………………………………..

*(podpis kierownika jednostki)*

Do wiadomości:

1. np. komórka merytoryczna jednostki

2.