

PHỤ LỤC SỐ 04

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đơn vị thu phí:

**BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN NGOẠI TỆ QUA HỆ THỐNG
TTĐTLNH**

Loại tiền tệ: USD/EUR/...()**

Tháng năm

TK Nợ: Trang:.....

Đơn vị trả phí:Mã NH:.....

STT	Ngày giờ giao dịch	Số chứng từ	Mã NH nhận lệnh	Số tiền trên chứng từ	Mức phí	Tiền phí
(*) Kê chi tiết cho từng đơn vị thành viên (ĐVTV) của đơn vị trả phí (áp dụng cho trường hợp trả phí tập trung tại Sở Giao dịch NHNN):						
(*) (Tên ĐVTV 1)		(Mã NH của ĐVTV 1)	(Tổng số món giao dịch của ĐVTV 1)	(Tổng số tiền giao dịch của ĐVTV 1)		(Tổng số tiền phí của ĐVTV 1)
1.	...					
2.	...					
	...					
(*) (Tên ĐVTV 2)		(Mã NH của ĐVTV 2)	(Tổng số món giao dịch của ĐVTV 2)	(Tổng số tiền giao dịch của ĐVTV 2)		(Tổng số tiền phí của ĐVTV 2)
1.	...					
2.	...					
...						
TỔNG CỘNG:			(Tổng số món giao dịch)	(Tổng số tiền giao dịch)		(Tổng số tiền phí phải trả)

Tổng số tiền phí phải trả (bằng chữ):

....., ngày tháng năm

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

- Các ô thuộc dòng (*) chỉ sử dụng cho trường hợp tính và thu phí tập trung (tại Sở Giao dịch NHNN) để thống kê chi tiết, liên tục các món giao dịch thanh toán theo từng đơn vị thành viên của thành viên; trường hợp khác không sử dụng các ô thuộc dòng (*).
- (**) Loại tiền tệ: Bảng kê được lập riêng cho từng loại tiền tệ thực hiện thanh toán.