

Phụ lục số 03

(Kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC

ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ.....

Số:.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước.....

- Tên dự án, công trình:
- Chủ đầu tư/Ban QLDA.....mã số ĐVSDNS:.....
- Số tài khoản Chủ đầu tư: - Vốn trong nước:..... Tại:.....
- Vốn ngoài nước:..... Tại:.....
- Căn cứ hợp đồng sốngày.....tháng.....năm.....
- Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số.....ngày.....tháng.....năm.....
- Số dư tạm ứng của các hạng mục/gói thầu đề nghị thanh toán:.....đồng.
- Số tiền đề nghị:

Tạm ứng	Thanh toán
---------	------------

 Theo nội dung sau đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo)
- Thuộc nguồn vốn: (XDCB tập trung; CTMT,...).....
- Thuộc kế hoạch vốn: Năm:.....

Đơn vị: đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng	Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)		Số đề nghị tạm ứng, thanh toán KLHT kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)	
		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
Ghi tên công việc, hạng mục hoặc gói thầu hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán					
Cộng					

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán kỳ này (bằng số):

Bằng chữ:

Trong đó: - Thu hồi tạm ứng (bằng số):.....

+ Vốn trong nước:

+ Vốn trong nước:

- Thuế giá trị gia tăng:.....
- Chuyển tiền bảo hành: (bằng số).....
- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số):.....
 - + Vốn trong nước: (bằng số):.....
 - + Vốn trong nước: (bằng số):.....

Tên đơn vị thụ hưởng:

Số tài khoản của đơn vị thụ hưởng:..... Tại:.....

Kế toán trưởng
(ký, ghi rõ họ tên)

...., ngàytháng.....năm.....

Chủ đầu tư
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày nhận Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư:.....

Kho bạc Nhà nước chấp nhận

Tạm ứng	Thanh toán
---------	------------

 Theo nội dung sau:

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
Số vốn chấp nhận:			
+ Mục, tiểu mục.....			
+ Mục, tiểu mục.....			
+ Mục, tiểu mục.....			
+ Mục, tiểu mục.....			
Trong đó:			
+ Số thu hồi tạm ứng:			
Các năm trước:			
Năm nay:			
+ Thuế giá trị gia tăng			
+			
+ Số trả đơn vị thụ hưởng:			
Bằng chữ:.....			
.....			

Số từ chối:

--	--	--

Lý do từ chối:.....

.....

.....

Ghi chú:

.....

.....

Cán bộ thanh toán

(ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng

(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng.....năm.....

Giám đốc KBNN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)