

נספח לספירת קופה ליום 31.12.2020

מס' דף _____

שם העסק

מתוך _____ דפים

| מספר שיק | בנק | תאריך פירעון | סכום |
|----------|-----|--------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

סה"כ שקים :

סה"כ מזומן :