Додаток 4

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (пункт 33 розділу III)

Типова форма № КО-3a

|  |  |
| --- | --- |
| *ТОВ «Едельвейс»*(найменування підприємства/установи/організації) | Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_12121212*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Журнал

реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 2025 року

За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Прибутковий документ** | **Сума** | **Примітки** | **Видатковий документ** | **Сума** | **Примітки** |
| **дата** | **номер** | **дата** | **номер** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 12.02.2025 | 1 | 5000-00 | Повернення підзвіту | - | - | - | - |
| 2 | 12.02.2025 | 2 | 3000-00 | Повернення позики | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | 12.02.2025 | 1 | 2500-00 | Видано підзвіт |
| 4 | - | - | - | - | 12.02.2025 | 2 | 1500-00 | Видано з/плату |
|  | і т. д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Типові форми КО-3, КО-3а ведуться за рішенням керівника