שם החברה: _____

ספירת קופה ליום : _____

שיקים:

מספר סידורי	מספר שיק	בנק	סניף	סכום	תאריך	קבלה/ חשבונית שהוצאה
סה"כ						

כרטיסי אשראי

ויזה כ.א.ל.	
ישראכרט	
דיינרס	
אמריקן אקספרס	
מסטרקרד	
אחרים	
סה"כ	

מזומנים בקופה:

סה"כ מזומנים בקופה	
הופקד בבנק:	
סה"כ יתרת מזומנים	

סה"כ בקופה:	₪