

支 払 金 口 座 振 替 依 頼 書 (法人・団体用)

記入見本

国分寺市会計管理者 殿

国分寺市からの支払金は、下記のとおり振込を依頼します。
また、振込をもって支払金を受領したものとします。

→ 年 月 日
日付は記入しないでください

区分	新規	変更(変更箇所/変更日)			
		年 月 日			
依頼人	〒	185 - 0003	Tel	042-325-0111	FAX
	住所	国分寺市戸倉 1-6-1			請求書と同じ
	法人名・ 団体名等	株式会社 国分寺			代表者印を 押印してください
	肩書・氏名	代表取締役 国分寺 次郎			→
内容	下記振込先への振込内容 ※該当する番号に印をしてください。2 の場合は振込内容を記入してください。				
	1 通常払い(2振込内容指定・3公共工事前払金をのぞく振込)				
	2 振込内容指定 (小口事業新型コロナウイルス感染症対策資金融資保証料補助金)				
	3 公共工事前払金				
振込先	金融機関コード	店番	金融機関名		店名
	0123	456	〇△銀行		国分寺支店
	口座種別		口座番号(右詰め)		振込先がゆうちょ銀行(郵便局)のときは、振込用口座(店番3桁・口座番号7桁)を記入してください。
	01 普通	02: 当座	0123456		
	(カタカナ) 口座名義	カブシキガイシャ コクブンジ ダイヒョウトリシマリヤク コクブンジ ジロウ			
(漢字) 口座名義	株式会社 国分寺 代表取締役 国分寺次郎				

「支払金口座振替依頼書」の取扱いについて

※ この「支払金口座振替依頼書」は、債権者の皆様に指定された口座を通じてお支払いするために、提出していただくものです。原則として一度提出していただければ、請求ごとに提出していただくことなくても電信扱いにて振込いたします。

※ 依頼人名義の口座でないときは、支払金の受領についての委任状が併せて必要です。

- ただし
- ・ 提出された「支払金口座振替依頼書」の変更については、あらためて提出してください。
 - ・ 公共工事の前払金保証事業に関する法律に基づく「3 公共工事前払金」のときは、請求ごとに提出してください。
 - ・ 「2 振込内容指定」のときは、請求ごとに提出してください。
 - ・ 一年以上振込がないときは、再度提出していただく場合があります。

提出先：担当課 / 問い合わせ先：担当課 または 会計課

※市役所使用欄		担当課	担当者	会計課	区分	相手方番号														
令和 年 月 日																				
備考:																				