

61¹³

"ESTEZET"

1. Potwierdzam odbiór pisma Estezet L.dz. 1284/44 z 27go grudnia 1944 oraz kwoty pez.arg. 2.439 (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć), stanowiącej uzupełnienie stałej zaliczki Placówki Salvador.

2. Stosownie do polecenia - poczynione zostały, w myśl przepisów nowej instrukcji, odnośne poprawki w dzienniku kasowym i w rozliczeniu za m-c listopad 1944 (po stronie rozchodu) oraz za m-c grudzień 1944 (po stronie przychodu i rozchodu), przytem powstała różnica w wysokości pez.arg. 99,40 została przez Kierownika Placówki wyrównana.

Wobec tego, że pismo Estezet L.dz. 1284/44 nadeszło tu w dn. 5 b.m., już po zamknięciu kasowym grudnia, sporządzeniu i wysłaniu sprawozdania kasowego w dn. 4 b.m., - zaszła potrzeba dokonania poprawek zarówno w dzienniku kasowym jak i w sprawozdaniu kasowym za m-c grudzień.

W związku z tem przesyłam celem uzupełnienia wysłanego już sprawozdania kasowego za m-ce listopad i grudzień b.r.:

- a) odpis dziennika kasowego za listopad (po stronie rozchodu);
- b) odpis dziennika kasowego za grudzień (po stronie przychodu i rozchodu);
- c) kwit na pez.arg. 84,10 (w miejsce anulowanego w grudniu kwitu Nr. 7 na kwotę pez.arg. 236,70) - koszt podr. służb. do Montevideo w dn. 20/23 grudnia (bez djet);
- d) kwit Nr. 13 (grudzień) - nowy - na pez.arg. 73,60 koszt podróży służb. do Montevideo w dn. 12/14 listopada;
- e) kwit Nr. 14 (grudzień) - nowy - na pez.arg. 140,35 zwrot wyd. rzecz. wyw. w Montevideo, w związku z 2-ma podr. służb.: 12/14 listop. i 20/23 grudnia.

3. Potwierdzam odbiór dwóch raportów ukraińskich Placówki w Kanadzie.

zał. 5

Wpływ dn. 26. I. 1945
L. dz. 61/45.....
Przydział.....

Piotr
P i o t r