

預金口座振替依頼書

組合員→県庁生協→金融機関

記入例

令和 年 月 日

〇〇銀行 御中

私は、下記の収納企業から請求された金額を私名義の下記預金口座から預金口座振替によって支払うこととしたいので、預金口座振替規定を確約のうえ依頼します。

収納企業名	茨城県庁生活協同組合	振替日	収納企業の指定する日（休業日の場合は翌営業日）
-------	------------	-----	-------------------------

—預金口座振替規定—

1. 銀行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
3. この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4. この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責による場合を除き、銀行には迷惑をかけません。

預金口座	銀行 〇〇 金庫 〇〇		本店 支店		
	コードは無記入でも結構です		出張所		
	銀行コード*	支店コード*	預金種目	口座番号	
	0 1 2 3	1 2 3	1.普通 2.当座	0 1 2 3 4 5 6	
	フリガナ	セイキョウウ	タロウ		
	口座 名義人	生協太郎		お届け印 	
	住所	〒310-8555 水戸市笠原町978-6 Tel (029-123-4567)			
	契約者番号 (組合員番号)	1 2 3 4 5 6	料金等の 種類	売掛金	

金融機関へのお届け印を2カ所ご捺印ください

金融機関使用欄	
不備返却事由	検印
1. 預金取引なし	印鑑 照合
2. 印鑑相違	
3. 記載事項等相違	
(店名、預金種目、 口座番号、口座名義)	受付 印
4. その他	

—金融機関送付—

組合員番号=職員番号

預金口座振替申込書

茨城県庁生活協同組合 御中

私は、購入金(売掛金)等を預金口座振替により支払うことといたく、上記の内容を金融機関に対して依頼しましたので、請求書は上記の金融機関に送付してください。

フリガナ	セイキョウウ	タロウ	
氏名	生協太郎		お届け印
契約者番号 (組合員番号)	1 2 3 4 5 6		

金融機関使用欄	(口座番号確認印)
---------	-----------

—県庁生協保管—

記入する際の注意点

- 1 間違ってしまった場合は、見え消し（二重線）にて訂正印(お届け印)をお願いします。
- 2 フリガナについては、濁点（゛）、半濁点（゜）も1文字でご記入ください。
- 3 氏名などをゴム印で処理した場合は無効となります。必ず直筆にてお願いします。
- 4 銀行コードは下記をご参照ください。

常陽銀行	0130	中央労金	2963
------	------	------	------