

## 12 Geldmiddelen.

De verschillende rekeningnummers wijzen zich vanzelf.

Het is wel de bedoeling een zo uitgebreid mogelijke specificatie te geven en niet alles op een hoop te vegen met een totaalbedrag. Dat geeft bij de rapportage geen goed overzicht en bemoeilijkt de kascontrole

Indien gewenst kunt u bij 12.30 in de omschrijving de (resterende) looptijd, vervaldatum en/of rentepercentage vermelden.