

הנדון: בקשה להעברת כספים

1. אנו החתומים מטה _____, מורשי החתימה / מנכ"ל חברת _____ (להלן: "הספק"), בעלת מספר ספק במשרד הביטחון (להלן: "המשרד") מבקשים בזאת כי הכספים אשר יגיעו אלינו מהמשרד, מעת לעת, בגין אספקת טובין, ביצוע שירותים או עבודה על פי חשבוניות שיוגשו, תביעות מימון או בכל מסגרת הקשורה להתקשרות של משבח עמנו, יועברו ישירות לחשבוננו - מספר _____ בבנק _____ מספר סניף _____ (להלן: "החשבון").
2. הרינו מאשרים ומצהירים בזה, כי כל סכום כאמור בסעיף 1 לעיל, אשר ייוקף בחשבוננו - שולם ע"י המשרד לידינו ביום זיכוי החשבון בבנק וכן מהווה אישור קבלתו על ידינו, ולא תהיה לנו כל עילה ותביעה כנגד המשרד בקשר לזיכוי חשבון זה כאמור.
3. הרינו נותנים היתר למשרד לבקש מהבנק כל הבהרה ולבנק לתת הבהרות, בין בכתב ובין בע"פ, לגבי פעולות זיכוי או אי זיכוי החשבון ע"י המשרד.
4. כל בירור שיהיה בו צורך כתוצאה מזיכוי או אי זיכוי החשבון והתשלום לו, ייעשה על ידינו באופן ישיר מול המשרד.
5. הרינו מתחייבים לעדכן את המשרד על כל שינוי בפרטי החשבון (שינוי בנק, מספר חשבון, מורשי חתימה וכד').
6. הרינו מתחייבים בזאת להחזיר מיידית למשרד כל תשלום ביתר שהתקבל בחשבוננו על ידכם, וידוע לנו כי איחור בהחזרת התשלום יגרור אחריו חיובי ריבית עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום קבלת הכספים.
7. אנו מצהירים בזה שאנו, הרשומים מטה, המורשים לחתום ולהתחייב בשם החברה / הספק, מסכימים לתוכן האמור לעיל.
8. מצ"ב לבקשה זו אישור הבנק אודות פרטי החשבון / ניהול החשבון (מסמך מקור) לצורך העברת הכספים. האישור כולל - שם החברה / ספק, מספר ח.פ. / עוסק מורשה ופרטי חשבון הבנק.

ולראיה באנו על החתום:

שם החותם ותפקיד: _____ מספר ספק: _____
תאריך: _____ חתימה וחתימת: _____
מס' תיק במס הכנסה: _____ מס' עוסק מורשה במע"מ: _____