

Fișă de lucru

S.C „Clasa 9,, are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor la prețul de vânzare cu amănuntul. Prezintă următoarele date:

- ✓ Număr ordine în Registrul Comerțului: J22/5765/2018,
- ✓ Cod înregistrare fiscală: RO4673983
- ✓ Sediul: Pașcani, strada Grădiniței, nr.8
- ✓ IBAN: RO80BRDE4490448055673400
- ✓ **Banca : BRD**

1. S.C.”Clasa 9,, S.R.L. achiziționează de la furnizorul „ARDEALUL”S.A. mărfuri, conform Facturii fiscale nr. 887/ 04.06.2020, la un preț de achiziție de 2.600 lei, TVA 19%. În data de 09.06.2020, se achită contravaloarea facturii fiscale cu Chitanța nr. 459.

1. Chitanța

Unitatea	
Cod de înregistrare fiscală:	
Nr. din Registrul Comerțului.	
Sediul:	
Județul:	
CHITANȚĂ seria ADD03	
.....din	
Am primit de la	
Adresa:	
Suma	
Adică	
Reprezentând	
Casier	
.....	
.....	

2. În data de 9.06.2020 se acordă delegatului Matei Mirela, suma de 320 lei, în numerar conform Dispoziției de plată, pentru participarea la un curs de perfecționare. La întoarcere pe data de 09.06.2020, aceasta justifică suma de 250 lei conform documentelor și depune la casierie suma rămasă neutilizată, conform dispoziției de încasare.

2. Ordinul de deplasare

..... Depus decontul (numărul și data)..... ORDIN DE DEPLASARE Nr.din	
Domnul....., având funcția de....., este delegat pentru Durat deplasării de la..... Se legitimează cu....., serianr.	
Semnătura	
Sosit..... Plecat..... Cu(fără) cazare..... Semnătura	Sosit..... Plecat..... Cu(fără) cazare..... Semnătura

3. Dispoziția de încasare/plată.

DISPOZIȚIE DEcătre casierie Nr..... din..... Numele și prenumele..... Funcția..... Suma.....(in cifre).....(in litere) Scopul încasării/ plății.....			
<i>Semnătura</i>	<i>Conducătorul unității</i>	<i>Viza de control Financiar preventiv</i>	<i>Compartimentul Financiar contabil</i>
.....
<i>Se va scrie încasare sau plată după caz.</i>			

DISPOZIȚIE DEcătre casierie Nr..... din..... Numele și prenumele..... Funcția.....administrator..... Suma.....(in cifre).....(in litere) Scopul încasării / plății.....			
<i>Semnătura</i>	<i>Conducătorul unității</i>	<i>Viza de control Financiar preventiv</i>	<i>Compartimentul Financiar contabil</i>
.....
<i>Se va scrie încasare sau plată după caz.</i>			

4. Registrul de casă - pentru data de 09.06.2020

Unitatea				Data			Contul Casa
				Zi	Lună	An	
REGISTRU DE CASĂ			
Nr. crt.	Document Număr, dată	Nr. anexe	Explicații	Încasări		Plăți	
Report sold ziua precedentă						
1	
2.				
			TOTAL	
			Sold la sfârșitul zilei			

II. Documente specifice operațiilor fără numerar(prin virament)

3. S.C.”Clasa 9,, S.R.L. achiziționează de la furnizorul „ARDEALUL”S.A. mărfuri, conform Facturii fiscale nr. 887/ 04.06.2020, la un preț de achiziție de 2.600 lei, TVA 19%. În data de 09.06.2020, se achită contravaloarea facturii fiscale cu Ordinul de plată nr. 998.

Ordinul de plată

ORDIN DE PLATĂ Nr.		Plățiți										RON
Suma în litere											
Plătitor									CIF	
Cod plătitor											
Cod IBAN plătitor								Cod bancă		
Adresă plătitor											
Beneficiar									CIF	
Banca beneficiar											
Cod IBAN beneficiar								Cod bancă		
Reprezentând											
Data emiterii plătitor					Data primirii la bancă					
Semnătura și ștampila plătitorului,						Semnătura și ștampila băncii,						
Data plății											
Tipul transferului	Normal						Urgent					
Mențiuni											

Biletul la ordin

4. S.C.”Clasa 9,, S.R.L. achiziționează de la furnizorul „ARDEALUL”S.A. mărfuri, conform Facturii fiscale nr. 887/ 04.06.2020, la un preț de achiziție de 2.600 lei, TVA 19%. În data de 09.06.2020, se achită contravaloarea facturii fiscale cu Biletul la ordin nr. 125.

AVALIZAT	Veți plăti în schimbul acestui BILET LA ORDIN					VĂZUT
	Seria și numărul				
de	Emis în	exemplar		De EMITENT	
	Stipulat	LA ORDIN				
pentru						Data emiterii
	Suma în cifre				Moneda
Semnătura avalistului	Suma în litere				Locul emiterii
	Lui/La ordinul
GIRAT de	Valoarea reprezintă				Scadența
					
Către	EMITENT				Locul plății
	Banca emitent
La data	Cod emitent				Semnătura emitentului
	IBAN emitent
Semnătură girant					
	IBAN posesor

3. Extrasul de cont

Unitatea		Banca		
Data		
EXTRAS DE CONT				
Nr. crt.	Operația Document număr și dată	Debit	Credit	Sold
1	Sold ziua precedentă		
2
3
Operator bancă				
.....				
.....				