

DISPOZIȚIE DE PLATĂ SAU ÎNCASARE

Nr. [] din [ZZ.LL.AAAA]

Entitatea: [DENUMIRE] CUI: [] Sediul/Punctul de lucru: []

Tip operațiune: [] PLATĂ [] ÎNCASARE Nr. document: [] Data: []

Datele persoanei și operațiunii

Nume și prenume: [] Funcția/Calitatea: [] Act identitate: []

Suma: [] lei, adică [SUMA ÎN LITERE]. Scopul plății/încasării: []. Documente justificative anexate: [].

Avans/decont referință: [] Cont contabil: [] Centru de cost/proiect: []

APROBAT / FINANCIAR

CASIER / BENEFICIAR

Nume, semnătură: _____

Nume, semnătură: _____

Notă: Model orientativ. Documentele financiar-contabile pot fi adaptate de entitate, dar trebuie să conțină elementele obligatorii și să respecte circuitul aprobat și reglementările în vigoare.