

Приложение 13
к Правилам организации кассовой работы
Центральным Республиканским Банком Донецкой
Народной Республики (пункт 3 главы 7)

Приходные кассовые документы Банка

№ п/п	Наименование кассового документа	Область применения кассового документа	
		Плательщик	Содержание операции
1	2	3	4
1	заявление на перевод наличных средств	юридические лица, в том числе обособленные подразделения; физические лица — предприниматели	зачисление наличных средств на собственные текущие (бюджетные) счета
			зачисление наличных средств на счета Банка
			зачисление наличных средств на счета других юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и физических лиц
		физические лица	зачисление наличных средств на собственные текущие счета
			зачисление наличных средств на счета Банка
			зачисление наличных средств на счета юридических лиц (в том числе за коммунальные услуги), физических лиц — предпринимателей и физических

1	2	3	4
			лиц осуществление переводов без открытия счета
2	приходный кассовый ордер	работники Банка	зачисление наличных средств на счета Банка по внутренним операциям Банка
3	приходно- расходный кассовый ордер	обособленные структурные подразделения Банка (через представителей подразделения инкассации Банка или других уполномоченных работников Банка)	прием наличных денежных средств по операциям, осуществляемым между подразделениями Банка; прием наличных денежных средств по операциям по загрузке и разгрузке банкоматов; прием наличных денежных средств под отчет кассовыми работниками (при ведении аналитического учета); оформление общей суммы проведенных операций (платежей за коммунальные услуги по счетам, извещениям, другим документам; операций, выполненных с применением электронных платежных средств; валютно- обменных операций; операций по POS-терминалам и другое)
4	документы для оплаты коммунальных	физические лица	зачисление наличных средств на счета юридических лиц, которые предоставляют коммунальные

1	2	3	4
	услуг (счета, извещения, другое)		услуги

Заместитель Председателя



Н.В. Дук