

Приложение 6

к Правилам организации кассовой работы
Центральным Республиканским Банком Донецкой
Народной Республики (пункт 4 главы 6)

Требования

к оформлению расходного кассового ордера

1. Расходный кассовый ордер заполняется клиентом в двух экземплярах от руки шариковой ручкой одного (синего, темно-синего, темно-фиолетового) цвета в один прием. Использование печатной техники не допускается.
2. Оттиск печати клиента на расходном кассовом ордере должен быть четким.
3. Подписи, оттиск печати, а также другие текстовые и цифровые значения реквизитов должны проставляться в предназначенных для них полях.
4. Значения реквизитов (полей) должны читаться без затруднения.
5. Исправления в расходном кассовом ордере не допускаются.
6. Дата расходного кассового ордера указывается следующим образом: число цифрами «ДД», месяц словами, год цифрами «ГГГГ».
7. Срок действия расходного кассового ордера — три банковских дня, включая день оформления.
8. По расходному кассовому ордере наличные деньги выплачиваются уполномоченному лицу клиента, указанному в реквизите (поле) «Выдать через». Передовверие права на получение наличных денег по расходному кассовому ордере не допускается.
9. Все реквизиты (поля) должны быть заполнены с соблюдением этих требований и правил, определенных приложением 5.
10. В реквизите (поле) «Выдать через» указывается фамилия, имя и отчество получателя денежных средств в дательном падеже.
11. Сумма цифрами должна совпадать с суммой прописью.

12. Расходный кассовый ордер должен содержать собственноручные подписи уполномоченных должностных лиц клиента, имеющих право подписи расчетных документов, скрепленные оттиском печати клиента (при наличии), в соответствии с заявленной карточкой образцов подписей и оттиска печати.

13. В реквизите (поле) «Содержание операции (цель расхода)» указываются цели, предусмотренные нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, на которые клиент получает денежные средства.

14. На расходном кассовом ордере, на основании которого выдаются наличные деньги, делается расписка получателя в поле «Отметка о получении».

15. Первый экземпляр расходного кассового ордера с наклеенным отрывным талоном Банк помещает в кассовые документы дня; второй экземпляр возвращается клиенту при выдаче наличных денежных средств (на отрывном талоне второго экземпляра Банк делает отметку о выплате средств; отрывной талон второго экземпляра не отрезается).

Заместитель Председателя



Н.В. Дук