

S.C. _____
Sediul Social _____
CUI _____; NORC _____
Telefon _____

Nr. _____

Catre _____
Cod de identificare fiscala _____
Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului _____
Sediul (localitatea, strada, numar) _____
Fax _____
Cont _____
Banca _____

EXTRAS DE CONT

In conformitate cu art. 8 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 privind inventarierea generala a patrimoniului, va facem cunoscut ca la data de 31/12/2007 figurati in evidentele noastre contabile **cu un sold debitor de**
_____ **lei**

Documentul felul, nr., data	Explicatii	Suma ron

Va rugam sa analizati soldul cu inregistrarile pe care le detineti si sa completati formularul de mai jos, iar in cazul constatarii de diferente sa anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile dvs. Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Conducatorul unitatii,
financiar-contabil

Conducatorul compartimentului

Unitatea debitoare
.....

Nr. de inregistrare din

Catre

Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de lei,
pentru achitarea careia (se va completa dupa caz):

- a) am depus la banca ordinul de plata nr din
- b) am depus la Oficiul Postal nr. ... mandatul postal nr din
- c) urmeaza sa efectuam plata intr-un termen de

Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse in nota explicativa anexata.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

