

Unitate
 Cod fiscal
 Sediul
 Judetul
 Cont
 Banca
 Nr inreg:

Către

EXTRAS DE CONT

Conform dispozițiilor în vigoare, vă înștiințăm, în evidențele noastre contabile, la data de _____ , unitatea dvs figureaza cu următoare debite:

Documentul (felul, numărul și data)	Explicații	Suma

În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiți acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferențe să ne anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.. Prezentul extras de cont ține loc de concilierea conform procedurii arbitrale, în caz de neconfirmare, nerestituire considerăm că acceptați debitul.

Conducatorul unității,
 L.S.

Conducatorul compartimentului
 fincanciar contabil

Unitate debitoare: _____
 Nr inregistrare din data de
 Către

Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de Lei,
 pentru achitarea căreia (se va completa după caz):

a) am depus la (bancă, oficiul poștal, etc.) cu documentul (ordin
 de plată, mandat, etc.) nr din data de

b) urmează să efectuăm plata într-un termen de

Obiecțiile noastre privind sumele din prezentu extras de cont sunt cuprinse în nota
 explicativă anexată.

Conducatorul unității,
 L.S.

Conducatorul compartimentului
 fincanciar contabil
