

Unitatea creditoare Nr. de inregistrare din
 Catre
 Cod de identificare fiscala
 Nr. de inregistrare la Oficiul reg. com.
 Sediul (localitatea, strada, numar)
 Judetul
 Cont
 Banca

EXTRAS DE CONT

Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca, in evidentele noastre contabile, la data de, unitatea dvs. figureaza cu urmatoarele debite:

Documentul (felul, numarul si data)	Explicatii	Suma

14-6-3 t2

(verso)

In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma acceptata, iar in cazul constatarii de diferente sa anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile dvs. Presentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Conducatorul unitatii,
 L.S.

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil,

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,
 L.S.

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil,
