

ORDIN DE ÎNCASARE A NUMERARULUI Nr. \_\_\_\_\_

ex. nr. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_

tip.doc \_\_\_\_\_

Beneficiar \_\_\_\_\_

Cod.fiscal/nr.proc.e xec. \_\_\_\_\_

Încasați de la \_\_\_\_\_  
denumirea depunătorului

Cont beneficiar \_\_\_\_\_

Prin \_\_\_\_\_  
numele, prenumele persoanei

Cont trezoreria \_\_\_\_\_

Banca beneficiară \_\_\_\_\_

Codul țării \_\_\_\_\_

În baza \_\_\_\_\_  
denumirea, nr. și data operațiunii

Codul operațiunii \_\_\_\_\_

Conținutul operațiunii \_\_\_\_\_

Cod. băncii beneficiare \_\_\_\_\_

Document confirmativ \_\_\_\_\_

Simbol operațiunii \_\_\_\_\_

Curs oficial: \_\_\_\_\_ Curs tranzacției: \_\_\_\_\_

Codul valutei	DEBIT nr. contului	Codul valutei	CREDIT nr. contului	SUMA în cifre	
				ÎN VALUTĂ	ÎN LEI

Suma în litere \_\_\_\_\_

L.Ș.

Semnături:

Depunător \_\_\_\_\_

Controlor \_\_\_\_\_

Executor \_\_\_\_\_

Casier \_\_\_\_\_