┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

│ Unitatea creditoare ............ Nr. de înregistrare ...... din ... │

│ Cod de indentificare fiscală ..... Către ............................ │

│ Nr. de înregistrare la Oficiul reg. com. .............. │

│ Sediul (localitatea, strada, număr) .......... │

│ Judeţul ........................ │

│ Cont ........................... │

│ Banca .......................... │

│ │

│ │

│ EXTRAS DE CONT │

│ │

│ Conform dispoziţiilor în vigoare, vă instiinţăm că, în evidenţele │

│ noastre contabile, la data de ............, unitatea dvs. figurează │

│ cu următoarele debite ............................................. │

│ .................................................................... │

├─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┤

│ │ │ │

│ Documentul │ Explicaţii │ Suma │

│ (felul, numărul şi data)│ │ │

├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤

├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤

├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤

├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤

├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤

├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤

├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤

├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤

└─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘

14-6-3 t2

(verso)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

│ In termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi acest │

│ extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de │

│ diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs. │

│ Prezentul extras de cont ţine loc de conciliere conform │

│ procedurii arbitrale. │

│ │

│ │

│ Conducătorul unităţii, │

│ Conducătorul compartimentului │

│ L.S. ........ financiar-contabil, │

│ ............................... │

│ │

│─────────────────────────────────────────────────────────────────────────│

│ │

│ Unitatea debitoare ........ Nr. de înregistrare ... din .... │

│ ........................... Către .......................... │

│ ........................... ................................ │

│ │

│ │

│ Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de ............. lei, │

│ pentru achitarea căreia (se va completa după caz): │

│ a) am depus la (bancă, oficiul poştal etc.) .........cu documentul │

│ (ordin de plată, mandat etc.)... ... nr. ........ din data de ....... │

│ b) urmează să efectuăm plata într-un termen de ............... │

│ │

│ Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont │

│ sunt cuprinse în nota explicativă anexată. │

│ │

│ │

│ Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului │

│ L.S. ............ financiar-contabil, │

│ .............................. │

│ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘