

**ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ РЕКВІЗИТІВ
ГРОШОВОГО ЧЕКУ (РЕЗИДЕНТ)**

ПП "Манн" (податковий чека)

ГРОШОВИЙ ЧЕК (податковий чека)

НА 170000,00 (сума цифрами) UA443253650000000 260000000144

ЛЄ6853451 ЛЄ6853451

В КАСУ - контрольну марку

дата 07 вересня (число, місяць, словими) 2019 (рік цифрами) Р

МІСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ МАРКИ

АТ "КРЕДОБАНК" (називується установа банку)

Місце печатки податків чека Б/п

ЗАПЛАТИТЬ Оліховській Наталії Вікторівні (коши)

Сто сімдесят тисяч грн. 00 коп. (сума словами)

Підпис (підпис)

Дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків - зазначаються в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Цілі витрат	Сума
поворотна фін. допомога	170000 00

Дата народження 20.10.1976

1233247891

Підписи _____ Підпис _____ Підпис _____

Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав _____ (підпис)

ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

Пред'явлений паспорт СН № 764283 (номер документа)

Виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві (назва органу, установи, яка видає документи)

25 жовтня (число, місяць, словими) 1996 (рік цифрами) адреса: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагіївка, вул. Кришталева, буд. 15 кв. 3

ПЕРЕВІРЕНО _____ ОГЛАТИТИ _____ 07 вересня 2019

Контролер Контролер (підпис) Відповідальний виконавець Виконавець (підпис) Сплачено Касир Касир (підпис)

**ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ РЕКВІЗИТІВ
ГРОШОВОГО ЧЕКА (НЕРЕЗИДЕНТ)**

ТОВ "ЛТД ІНВЕСТ" (податковий чека)

ГРОШОВИЙ ЧЕК (податковий чека)

НА 170000,00 (сума цифрами) UA443253650000000 260000000144

ЛЄ6853451 ЛЄ6853451

В КАСУ - контрольну марку

дата 07 вересня (число, місяць, словими) 2019 (рік цифрами) Р

МІСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ МАРКИ

АТ "КРЕДОБАНК" (називується установа банку)

Місце печатки податків чека Б/п

ЗАПЛАТИТЬ MROZ MAREK (коши)

Сто сімдесят тисяч грн. 00 коп. (сума словами)

Підпис (підпис)

Дата народження, місце тимчасового перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - зазначаються в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Цілі витрат	Сума
поворотна фін. допомога	170000 00

Дата народження 20.10.1976

1233247891

Ідент.код за наявності _____

Підписи _____ Підпис _____ Підпис _____

Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав _____ (підпис)

ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

Пред'явлений паспорт СН № 764283 (номер документа)

Виданий WOJEWODA PODKARPACKI /1/, громадянин Польщі (назва органу, установи, яка видає документи)

25 жовтня (число, місяць, словими) 1996 (рік цифрами) адреса: м. Львів вул. Сікорського, буд. 136

ПЕРЕВІРЕНО _____ ОГЛАТИТИ _____ 07 вересня 2019

Контролер Контролер (підпис) Відповідальний виконавець Виконавець (підпис) Сплачено Касир Касир (підпис)

Лицьова сторона чеку:

- **подавець чека** – найменування клієнта – юридичної особи (фізичної особи-підприємця);
- **номер рахунку подавця чека** – номер рахунку клієнта у форматі IBAN;
- **сума цифрами** – заповнюється від руки ручкою, цифрами з самого початку рядка, якомога ближче до лівого краю, гривні відділяються від копійок комою ",", копійки позначаються двома цифрами, вільне місце після суми повинно бути обов'язково прокреслено двома лініями.
- **дата** – число «ДД» та рік цифрами «РРРР», місяць словом.
Грошовий чек дійсний протягом 10 календарних днів з дня його виписки, не враховуючи день виписки;
- **найменування установи банку** - АТ «КРЕДОБАНК»;
- **ЗАПЛАТИТЬ** - вписується ручкою прізвище, ім'я та по батькові особи (на ім'я якої видається чек), яка уповноважена діяти від імені юридичної особи, фізичної особи – підприємця;
- **сума словами** – повинна починатися обов'язково з самого початку рядка з великої літери. Назва національної валюти повністю "гривень" або скорочено "грн." повинна бути вказана після суми словами так, щоб не залишалось вільного місця. Якщо при заповненні виявилось вільне місце то воно заповнюється прочерком. Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням ставиться "Нуль гривень". Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок". Якщо клієнт при заповненні чеку написав скорочено «грн.», то і копійок пише скорочено «коп.»;
- **Місце печатки подавця чека** – у разі невикористання печатки клієнтом у своїй діяльності, відбиток печатки клієнта на грошовому чеку не є обов'язковим.
- **підписи** – обов'язково ручкою підписи (підпис) уповноважених осіб (особи) клієнта згідно Переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком. Використання факсиміле не допускається.

Зворотня сторона грошового чека:

- **Цілі витрат** - зазначається, на які цілі видається готівка;
- **Сума** – зазначається цифрами в двох різних стовпцях. Гривні зазначаються з початку рядка, якомога ближче до лівого краю в одному стовпці (вільне місце після суми в гривнях повинно бути обов'язково прокреслено лінією до кінця рядка), в іншому стовпці зазначаються копійки двома цифрами якомога ближче до лівого краю цього стовпця (вільне місце після суми в копійках повинно бути обов'язково прокреслено лінією до кінця рядка);
- **Підписи** - обов'язково ручкою підписи (підпис) уповноважених осіб (особи) клієнта згідно Переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком. Використання факсиміле не допускається;
- **Зазначену в цьому грошовому чеку одержав** – підпис особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи, фізичної особи – підприємця;

ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

- **Пред'явлений** – незалежно від суми зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів)].
- **Виданий** - найменування органу, що видав вищезазначений документ. Для **нерезидентів** в даному полі додатково зазначається **громадянство**;
- **Дата видачі документа** – дата видачі документа число «ДД» та рік цифрами «РРРР», місяць словом;
- **ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ** – зазначається відповідальним виконавцем дата фактичної виплати готівки за грошовим чеком;
- **Контролер** – відповідальний працівник, уповноважений здійснювати **контроль** за заведенням в АБС Банку та повнотою заповнення реквізитів грошового чеку;
- **Відповідальний виконавець** – відповідальний працівник, уповноважений здійснювати **введення даних в АБС Банку** для формування проводки щодо видачі за грошовим чеком готівки;
- **Сплачено касир** – підпис касового працівника, який виплатив готівку за даним грошовим чеком.

Дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків та місце проживання (для нерезидентів - місце тимчасового перебування) зазначаються в грошовому чеку у разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог ст.9 та ст.15 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення”.

Символ звіту про видачу готівки **не є реквізитом касових документів** та не зазначається на паперовому примірнику грошового чеку, а **визначається** відповідальним виконавцем згідно із зазначеним клієнтом на звороті грошового чеку - **цільовим призначенням грошових сум, які одержуються в банку.**

Будь-які виправлення тексту в грошовому чеку не дозволяються!!!