

Подразделение: ТЦ "Леруа Мерлен" (Казань), ООО "Леруа Мерлен Восток"


Касса за 15 Октября 2023г.

Вкладной лист кассовой книги

Лист

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
	Пересчет сейфа на начало дня		1 480 000=00	
	Остаток на начало дня		1 562 384=00	X
T-871/027	Принято от АО "Райффайзенбанк" Разменный фонд	5752227	300 000=00	
T-1158/027	Выдано Выдать АО "Райффайзенбанк" Инкассация	5752227		4 259 545=00
T-1159/027	Выдано Выдать АО "Райффайзенбанк" Размен	5752227		300 000=00
T-1160/027	Выдано Лушниковой Елизавете Владимировне Выдача размена кассирам из главной кассы	5752452		814 000=00
T-872/027	Принято от Лушникову Елизавету Владимировну Выручка, полученная от продажной деятельности	5752452	3 945 760=58	
T-873/027	Принято от Лушникову Елизавету Владимировну Положительные ошибки кассиров	9112008	73=98	
T-1161/027	Выдано Лушниковой Елизавете Владимировне Ошибки кассиров (недостача)	9410004		12=56
	Итого за день		4 245 834=56	5 373 557=56
	Остаток на конец дня		434 661=00	X
	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии		X	X

Кассир


подпись / расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве трех приходных и четырех расходных получил

Бухгалтер

подпись / расшифровка подписи

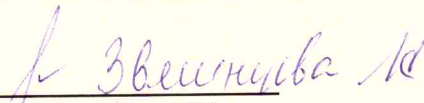
Касса за 15 Октября 2023г.

Отчет кассира

Лист

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
	Пересчет сейфа на начало дня		1 480 000=00	
	Остаток на начало дня		1 562 384=00	X
T-871/027	Принято от АО "Райффайзенбанк" Разменный фонд	5752227	300 000=00	
T-1158/027	Выдано Выдать АО "Райффайзенбанк" Инкассация	5752227		4 259 545=00
T-1159/027	Выдано Выдать АО "Райффайзенбанк" Размен	5752227		300 000=00
T-1160/027	Выдано Лушниковой Елизавете Владимировне Выдача размена кассирам из главной кассы	5752452		814 000=00
T-872/027	Принято от Лушникову Елизавету Владимировну Выручка, полученная от продажной деятельности	5752452	3 945 760=58	
T-873/027	Принято от Лушникову Елизавету Владимировну Положительные ошибки кассиров	9112008	73=98	
T-1161/027	Выдано Лушниковой Елизавете Владимировне Ошибки кассиров (недостача)	9410004		12=56
	Итого за день		4 245 834=56	5 373 557=56
	Остаток на конец дня		434 661=00	X
	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии		X	X

Кассир



подпись / расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве трех приходных и четырех расходных получил

Бухгалтер

подпись / расшифровка подписи

Подразделение: ТЦ "Леруа Мерлен" (Казань), ООО "Леруа Мерлен Восток"

Касса за 14 Октября 2023г.

Вкладной лист кассовой книги

Лист

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
	Пересчет сейфа на начало дня		1 490 000=00	
	Остаток на начало дня		1 490 000=00	X
T-868/027	Принято от АО "Райффайзенбанк" Разменный фонд	5752227	300 000=00	
T-1154/027	Выдано Выдать АО "Райффайзенбанк" Инкассация	5752227		5 361 536=00
T-1155/027	Выдано Выдать АО "Райффайзенбанк" Размен	5752227		300 000=00
T-1156/027	Выдано Лушниковой Елизавете Владимировне Выдача размена кассирам из главной кассы	5752452		830 000=00
T-869/027	Принято от Лушникову Елизавету Владимировну Выручка, полученная от продажной деятельности	5752452	6 173 029=93	
T-870/027	Принято от Лушникову Елизавету Владимировну Положительные ошибки кассиров	9112008	92 794=27	
T-1157/027	Выдано Лушниковой Елизавете Владимировне Ошибки кассиров (недостача)	9410004		1 904=20
	Итого за день		6 565 824=20	6 493 440=20
	Остаток на конец дня		1 562 384=00	X
	в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии		X	X

Кассир _____
подпись / расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве трех приходных и четырех расходных получил

Бухгалтер _____
подпись / расшифровка подписи

Касса за 14 Октября 2023г.

Отчет кассира

Лист

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
1	2	3	4	5
	Пересчет сейфа на начало дня		1 490 000=00	
	Остаток на начало дня		1 490 000=00	X
T-868/027	Принято от АО "Райффайзенбанк" Разменный фонд	5752227	300 000=00	
T-1154/027	Выдано Выдать АО "Райффайзенбанк" Инкассация	5752227		5 361 536=00
T-1155/027	Выдано Выдать АО "Райффайзенбанк" Размен	5752227		300 000=00
T-1156/027	Выдано Лушниковой Елизавете Владимировне Выдача размена кассирам из главной кассы	5752452		830 000=00
T-869/027	Принято от Лушникову Елизавету Владимировну Выручка, полученная от продажной деятельности	5752452	6 173 029=93	
T-870/027	Принято от Лушникову Елизавету Владимировну Положительные ошибки кассиров	9112008	92 794=27	
T-1157/027	Выдано Лушниковой Елизавете Владимировне Ошибки кассиров (недостача)	9410004		1 904=20
Итого за день			6 565 824=20	6 493 440=20
Остаток на конец дня			1 562 384=00	X
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии			X	X

Кассир _____
подпись / расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве трех приходных и четырех расходных получил

Бухгалтер _____
подпись / расшифровка подписи