Практическое задание 4: «Кассовые операции банка»

Заполнить первичные кассовые документы на предложенные операции, произведенные в банке ПАО «Сбербанк России» (ключ защиты 5, номер отделения банка 1) 25.03.2020 года. Кассир банка - студент колледжа, бухгалтер-контролер Лисицина Ирина Геннадьевна. Недостающие данные придумать.

Задача 1

Заполнить объявление на взнос наличными на сумму 300000 руб., используя следующие реквизиты:

БАНК: ПАО «Сбербанк России» г.Москва.

БИК 044525225

Корреспондентский счет 30101810500010000225

ИНН 7707083893

КПП775001001

Адрес 117997 г.Москва, ул Вавилова д.19

Предприятие-клиент банка:

ООО «Сарамашик-Л»

Юридический адрес140081 МО г.Лыткарино, 7 квартал дом 5а, пристройка

ИНН 5026007955

КПП 502601001

ОГРН 1025003177979

ОКПО 042294228

ОКАТО 46441000000

Руководитель Смирнов А.С.

Главный бухгалтер Павлова Т.Н.

Задача 2

Заполнить приходный кассовый ордер в вышеуказанный банк на получение от Перланова Бориса Евгеньевича частичного погашения кредита в сумме 30000 руб. (кредит был взят на год в рублях, порядковый номер 7451).