УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Ромашка»
П. П. Петров
«16» ноября 2026 г.

Положение о безналичных расчётах

во внутренних документах компании

г. Москва

1. Общие положения. 1.1. Настоящее Положение определяет порядок безналичных расчётов ООО «Ромашка» с контрагентами, работниками и бюджетом. 1.2. Расчёты ведутся через счета, открытые в кредитных организациях, в рублях; расчёты в иностранной валюте — в случаях, допускаемых законом.

2. Формы расчётов. 2.1. Компания применяет платёжные поручения, аккредитив, инкассовые поручения, расчёты по аккредитиву и в форме перевода электронных денежных средств. 2.2. Форму расчётов стороны закрепляют в договоре; по умолчанию — платёжными поручениями.

3. Платёжные поручения. 3.1. Поручение оформляется по реквизитам, установленным Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П. 3.2. Платёж проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после поступления поручения, если договором с банком не установлено иное.

4. Контроль и ответственность. 4.1. Главный бухгалтер отвечает за соответствие назначения платежа договору и за полноту реквизитов. 4.2. Платежи сверх лимита, установленного приказом о финансовой дисциплине, согласует генеральный директор.

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____ / А. А. Смирнова /

Образец с сайта nikexpert.ru