ООО «Ромашка»
ИНН 7700000000, р/с
40702810000000000000 в ПАО «Банк»
Составил: бухгалтер М. А. Сидорова
Согласовал: финансовый директор А. В. Орлов

# Реестр платежей на оплату

на 16 ноября 2026 года

16 ноября 2026 г.

В реестр включены 12 платежей на общую сумму 1 284 500 рублей: оплата поставщикам по договорам, налоги и взносы, возврат покупателю. Очерёдность — по сроку платежа.

Каждый платёж сверен с документом-основанием: счётом, договором, налоговым уведомлением. Суммы и реквизиты получателей проверены по документам, остаток на счёте — по выписке на утро 16 ноября.

После исполнения реестр закрывается: в графе «Отметка об исполнении» ставится номер платёжного поручения и дата списания по выписке.

**Составитель**

Бухгалтер

_____ / М. А. Сидорова /

**Утвердил**

Финансовый директор

_____ / А. В. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru