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

Регламент по оплате счетов

о порядке согласования и оплаты счетов поставщиков

16 ноября 2026 г. № 12

1. Общие положения. Регламент определяет порядок проверки, согласования и оплаты счетов поставщиков и подрядчиков, а также сроки платежей.

2. Платёжные дни. Счета оплачиваются по вторникам и четвергам. Счёт, поступивший в бухгалтерию позже 12:00 дня, предшествующего платёжному дню, оплачивается в следующий платёжный день.

3. Маршрут согласования. Счёт проверяет бухгалтер: реквизиты, сумму, соответствие договору и отсутствие повторной оплаты. Затем счёт согласует руководитель подразделения-заказчика, после — финансовый директор. Без трёх согласований счёт к оплате не принимается.

4. Срочные платежи. Платёж вне платёжного дня допускается по письменной служебной записке руководителя подразделения с визой генерального директора. Записка прикладывается к счёту.

5. Отказ в оплате. Бухгалтерия возвращает счёт с мотивированным отказом, если нет договора, реквизиты не совпадают с договором или счёт уже оплачен. Отказ фиксируется в журнале регистрации счетов.

6. Ответственность. Руководитель подразделения отвечает за обоснованность заказа, бухгалтерия — за точность реквизитов и своевременность платежа.

Утвердил

Генеральный директор

_____ / П. П. Петров /

Согласовал

Финансовый директор

_____ / А. С. Смирнова /

Образец с сайта nikexpert.ru