

ИНСТРУКЦИЯ

Услуга «Электронный чек»

Оформление заявки на получение наличных денежных средств в электронном виде

1. Общие условия подачи заявки

Оформить *Заявку* на получение наличных денежных средств имеет право Уполномоченное лицо (лица), имеющее право по распоряжению денежными средствами на счете.

Заявку можно подать с получением наличных в день оформления – при этом требуется дополнительно уточнить по телефону наличие достаточной суммы в кассе Дополнительного офиса Банка.

Заявку на получение наличных, по которым в заявленную дату не получены средства, будут закрыты автоматически.

Внесение изменений в *Заявку* на получение наличных невозможно. Необходимо отозвать направленную *Заявку* и направить новую.

За операции заказа и выдачи наличных по *Заявке* взимаются стандартные комиссии, предусмотренные в Тарифах Банка.

2. Подача заявки

Откройте раздел «Документы / Заявления на выдачу наличных денежных средств» и нажмите кнопку «Создать».

The screenshot shows the DBO BS-Client web interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Главная страница', 'Документы', 'Зарплатные ведомости', and 'Документы на выдачу наличных денежных средств'. The 'Документы на выдачу наличных денежных средств' category is expanded, showing a 'Создать' button with a count of 2. The main content area displays a welcome message for 'Val Test' and a table of organizational accounts.

Организация	Счет	Остаток	Валюта	На дату	Спец. тип	Режим обслуживания
ИП Тестов Тест Тестович	40802810101139912345		RUR		Карточный счет	открыт
ИП Тестов Тест Тестович	40802810301130012345		RUR		р/с	открыт
ИП Тестов Тест Тестович	40802840601130012345		USD		р/с	открыт
ИП Тестов Тест Тестович	40802840901131012345		USD		р/с	открыт
ИП Тестов Тест Тестович	40802978201130012345		EUR		р/с	открыт
ИП Тестов Тест Тестович	40802978501131012345		EUR		р/с	открыт
ООО "Тестовый Клиент"	40702810201139912345		RUR		Карточный счет	открыт
ООО "Тестовый Клиент"	40702810401130012345		RUR		р/с	открыт

В открывшемся окне необходимо выбрать расчетный счет организации, с которого будет производиться выдача денежных средств. После выбора реквизиты организации будут добавлены в *Заявку* автоматически.

Выберите получателя средств из списка зарегистрированных получателей или укажите данные получателя средств.

Важно: при первом обращении в банк получателя средств необходимо оформить и передать в Банк доверенность для идентификации и регистрации получателя средств. Доверенность предоставляется в Банк на бумажном носителе. Доверенность оформляется на получателя средств, не заявленного в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

Новый документ «Заявление на выдачу наличных денежных средств»

Статус документа: новый

No 6 Дата 19.11.2021

В Красноярский филиал АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"

От ИП Тестов Тест Тестович

ИНН 245678912396 ОКПО

Исп. другой... тел. 277-96-37

Иванов Иван Иванович

Прошу выдать денежные средства со счета в размере на цели

Индивидуальный предприниматель

Перевод в справочник

Выбрать номер счета

Укажите общую сумму денежных средств к выдаче и цель выдачи. При необходимости, укажите детализацию в разбивке по целям выдачи, для чего укажите сумму и цель по каждому кассовому символу.

После указания получателя средств необходимо выбрать дату выдачи средств. Стоит обратить внимание, что получение средств день в день возможно только при наличии достаточных средств в кассе офиса Банка. При оформлении Заявки на будущую дату Банк гарантирует наличие средств в кассе офиса.

Редактирование документа «Заявление на выдачу наличных денежных средств»

Статус документа: новый

No 6 Дата 19.11.2021

В Красноярский филиал АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"

От ИП Тестов Тест Тестович

ИНН 245678912396 ОКПО

Исп. другой... тел. 277-96-37

Иванов Иван Иванович

Прошу выдать денежные средства со счета 40802810301130012345 в размере 10 000.00 на цели

Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера, в т.ч. аванс, премии, материальная помощь, выходное пособие, отпускные, компенсация при увольнении и пр.

Цель/период для зарплат

Цель 1

Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера, связанные с содержанием персонала, в т.ч. расходы на командировку, полевое довольствие, дивиденды, выдача/возврат займа сотруднику и пр.

Цель/период для зарплат

Цель 2

Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов

Цель/период для зарплат

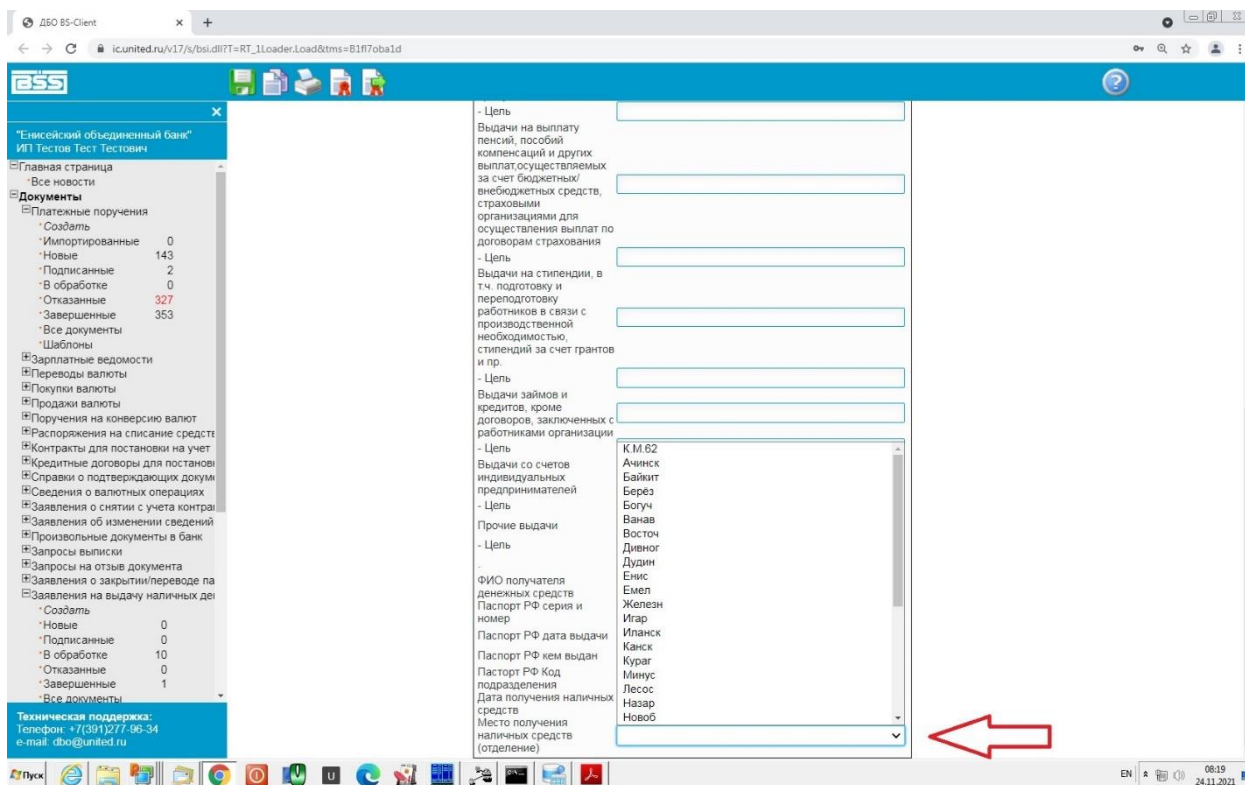
Цель 3

Выдачи на выплату пенсий, пособий

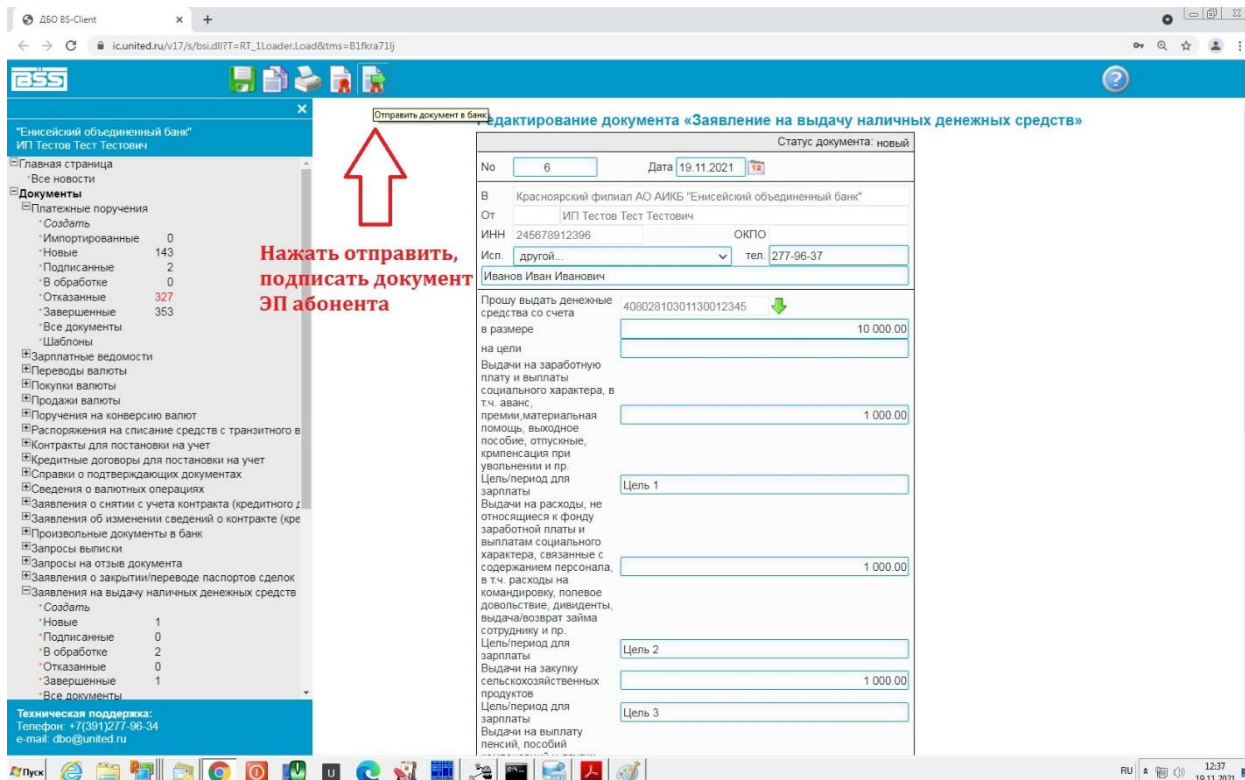
Заполнить

АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

Укажите офис банка, в котором планируется получение средств, выбрав его из списка.



После заполнения всей Заявки ее можно сохранить для последующего подписания и отправки в Банк, либо сразу же подписать и отправить.



3. Отзыв Заявки

Отзыв направленной в Банк Заявки на получение наличных денежных средств может быть оформлен путем подачи заявления в документе свободного формата через раздел «Документы / Произвольные документы в банк / Создать».

При оформлении письма необходимо указать:

Тема: *«Отмена заявки на получение наличных»*

Текст письма: *«Прошу отменить Заявку на получение наличных №... от... на сумму (цифрами).... руб. ((прописью)..... руб. ... коп.)»*

Созданный документ на отзыв заявки на получение наличных необходимо отправить в банк, подписав его электронной подписью.