

Potwierdzenia salda należności z kontrahentem

Stosownie do wymogów art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U z 2009 nr 152, poz. 1223 ze zm.) wzywamy:

.....
do potwierdzenia na kopii niniejszego dokumentu zgodności niżej wykazanego salda figurującego w naszych księgach rachunkowych na dzień r. przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu waszej jednostki.

Saldo na r. wynosi:

- a) dobro wasze – zł
- b) dobro nasze – zł

słownie:

Wykazane wyżej saldo rozrachunków wynika z następujących tytułów:

Lp.	Rozliczenie za: (rodzaj należności)	Rok/ m-c	Nr dokumentu	Rodzaj dokumentu	Data dokumentu	Kwota dokumentu	
						Dobro wasze	Dobro nasze
1.							
2.							
3.							
4.							
Razem							

W razie niezgodności lub zastrzeżeń prosimy o przesłanie specyfikacji tych różnic.

Powołana ustawa o rachunkowości zobowiązuje kontrahentów do odesłania potwierdzenia w obowiązującym terminie, a ponieważ nie przewiduje możliwości milczącego potwierdzenia salda, prosimy o przysłanie potwierdzonej kopii niniejszego wezwania w terminie dni.

.....
(data i podpis sporządzającego)

.....
(data i podpis głównego księgowego)

Kwota zobowiązania jest zgodna z naszym saldem na dzień r.

.....
(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej u kontrahenta)

Data zwrotu potwierdzenia salda r.

.....
(data, pieczęć i podpis)