Председателю Правления

(управляющему)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДОГОВОР

на расчетно-кассовое обслуживание

( примерный )

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 19\_\_\_г.

Операционное управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( наименование банка )

именуемое в дальнейшем "Банк", в лице начальника управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Ф.И.О.)

именуем \_\_\_ в дальнейшем "Клиент", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Ф.И.О., должность )

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с другой стороны, заключили настоящий договор на кассово-расчетное обслужива-

ние.

1.Банк осуществляет комплексное кредитное, кассовое и расчетное обслужи-

вание Клиента.

2. Списание средств со счета Клиента осуществляется в соответствии с

действующим положением, при наличии акцепта Клиента, а также по решению судеб-

ных, арбитражных органов, инкассовых распоряжений налоговых инспекций в соот-

ветствии с предоставленными полномочиями.

3. Данные об остатках средств на счетах Клиента и банковских операциях по

его счетам являются коммерческой тайной и могут быть сообщены Банком сторонне-

му органу только с разрешения Клиента.

4. Банк открывает Клиенту счет (расчетный, текущий) в течение трех рабо-

чих дней с даты предоставления необходимых для оформления документов.

5. Клиент хранит все денежные средства как собственные, так и заемные на

счетах в Банке, за исключением сумм выручки, расходование которых разрешено

соответствующими нормативными документами, и переходящих остатков в своей

кассе в пределах установленного лимита.

6. Клиент для получения наличных средств оформляет денежный чек в Банке

накануне дня выдачи.

7. Расчетно-платежные документы для совершения операций по счетам Клиент

сдает в Банк, как правило, накануне дня совершения операций.

8. Клиент уплачивает Банку на счет N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

за открытие текущих и других счетов, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

за выдачу лимитированной чековой книжки, денежной книжки.

9. За подготовку Банком денежных средств к выдаче Клиент уплачивает на

счет N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ один рубль за каждую тысячу полученных наличны-

ми денежных средств.

10. В случае совершения перевода средств по телеграфу Клиент уплачивает

Банку на счт N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

простая - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;

переводная обыкновенная в один адрес- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;

срочная в один адрес - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;

аккредитивная обыкновенная в два адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;

срочная аккредитивная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

11. В случае наличия средств на расчетном счете Клиента менее установлен-

ного лимита \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.рублей (в среднемесячном исчислении) Кли-

ент уплачивает Банку пеню в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей в месяц.

12. Банк совершает операции по счетам Клиента бесплатно и, учитывая это,

не выплачивает Клиенту никаких процентов за хранение средств на его счетах

( кроме депозитных ).