

FORMULARZ OFERTOWY KLIENTA - prowadzenie ksiąg rachunkowych

1. Podstawowe informacje o firmie

Nazwa firmy:

Adres:

Forma prawna:

Rok powstania:

Przedmiot działalności:

Obrót roczny

2. Kontakt

Osoba kontaktowa:

Stanowisko:

Numer telefonu:

E-mail:

3. Dokumentacja księgowa

przeciętna miesięczna liczba dokumentów księgowych:

sprzedaży

zakupy towarów

zakupy pozostałe (koszty)

kasa gotówkowa

wyciągi bankowe

inne

liczba amortyzowanych śr. trwałych

liczba rozliczanych delegacji

handel unijny:

TAK

NIE *

export/import:

TAK

NIE *

* niepotrzebne skreślić

rachunki walutowe

4. Kadry - liczba zatrudnionych

liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

liczba zatrudnionych na podstawie kontraktu managerskiego

liczba zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło:

liczba świadczeń pozapłacowych (opieka medyczna, karnety sportowe, etc)

5. Dodatkowe informacje na temat usług księgowych i kadrowo-płacowych

miejsce wykonywania usługi:

w biurze rachunkowym

w siedzibie firmy

częściowo w biurze rachunkowym, częściowo w siedzibie firmy

zakres usług:

☐

księgowość

☐

obsługa płatności

☐

płace

☐

kadry

dotychczas używany system finansowo księgowy :

przewidywana data rozpoczęcia współpracy:

raporty miesięczne:

termin wykonywania raportu miesięcznego

inne informacje np:

1. FO1 – kwartalnie do 30. Kolejnego miesiąca
2. RZIS – kwartalnie do 30. Kolejnego miesiąca
3. Bilans – kwartalnie do 30. Kolejnego miesiąca
4. Należności zobowiązania - miesięcznie do 25. Kolejnego miesiąca
5. Księgowania na kontach - miesięcznie do 25. Kolejnego miesiąca