

Дисциплина: МДК 01.01 Организация и контроль текущей
деятельности работников службы приема и размещения.

Выполнила студентка группы ГД-О-18
Коновалова А.В.

Функции кассира:

1. выполнение денежных операций (осуществление безналичных и наличных расчетов, прием и выдача денежных средств, работа с платежными картами);
2. ведение учета наличия денежных средств (ежедневно в конце рабочего дня кассир должен сверять остаток средств в кассе);
3. ведение кассовой отчетности, оформление кассовой документации;
4. составление описи недействительных купюр;
5. работа с весами;
6. выдача чеков;
7. инкассация денежных средств.

добро пожаловать

КАССОВЫЙ ЧЕК
ПРИХОД
Администратор
Администратор
Продажа №4 Смена №1


Проживание 1.000 x 1.00 = 1.00

ИТОГ = 1.00

СУММА без НДС = 1.00
НАЛИЧНЫМИ = 1.00

КАССИР: Администратор
СНО: УСН доход
000

450008, г. Чита, пл. Верхнеторговая д.4
МЕСТО РАСЧЕТОВ: Ресепшен
ЧЕК № 2 РН ККТ: 0002942958052262
СМЕНА 1 ЗН ККТ: 0003074014156001
ФД № 4
ФП: 1091649169 ФН № 9204000100151815
04.02.19 14:26 ИНН:



Ждем вас снова



Расчет производится за проживание, дополнительные платные услуги и телефонные переговоры.

Виды платежей в гостинице:

- 1.наличные;
- 2.кредитная карта;
- 3.банковский перевод;
- 4.туристический ваучер;
- 5.личная расписка.

Кассир вручает предназначенные гостю документы:

- 1.общий счет за услуги;
- 2.один экземпляр слипа или чека;
- 3.счета за все предоставляемые дополнительные платные услуги.



TOURIST VOUCHER ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВАУЧЕР	
№ T123456	28.10.2013
TO КОМУ	SMITH JOHN СМИТ ДЖОН
REFERENCE НОМЕР ТУРГРУППЫ	28.10.2013 - 1
FROM - TO СРОК ПРЕБЫВАНИЯ	28.10.2013 - 28.11.2013
SERVICES: УСЛУГИ	Hotel accommodation and services are fully paid. - TRANSFER Шереметьево - Москва - Шереметьево - HOTEL Гостиница «Измайлово-Дельта» (г. Москва), Гостиница «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург) - EXCURSION Обзорные экскурсии: - ЭКСКУРСИИ > «Arhangelskoe Estate» > «Kuskovo Estate» > «Moscow Kremlin»
Company Организация	ООО «Company» ООО «Организация»
- Юридический адрес - 123456, Москва, ул. Парковая, д. 1 оф. 2 - Реестровый номер в ЕФРТ МВТ - 123456 до 01.02.2020	
Генеральный директор ООО «Организация» Иванов И.И. (499) 123-45-67	

 *Иванов*



Компьютер автоматически рассчитывает сумму за проживание, суммирует стоимость всех телефонных разговоров, учитывает все скидки за проживание и дополнительные платные услуги.

При составлении выписки необходимо проверить правильность счета и указать общую сумму.

Подтверждение правильности выставления счета - подпись гостя на нем.

ООО «Охотник» Город Москва, ул.Московская, д.1
Номер документа строгой отчетности: 00028 (1,2)

Квитанция начислений № 00028 от 14 Апреля 2016 г.

Обязательство : Апрель 2016 г. Комната: 8/Место № 1
Гарант: Сам Гость Гостиницы Поселение: Свободное

Гость: *Иванов И.И.* Заезд: 00.00.00 (00:00), Выезд: 00.00.00 (00:00)

№	Виды платежей	Единицы	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Проживание	К/с	8	8000=00	8000=00
2	Автостоянка	Сут.	1	0=00	0=00

Итого по начислениям **64000=00**

Итого по начислениям: Ноль рублей

Дежурный Администратор _____
Кассир _____



АН2 "Паломнический центр", гостиница "Университетская"
119192 Москва пр.Мичуринский д.8/29

Счет № 617266 / 158093
Распечатан: 15.12.2007 10:29

Фамилия Кравцова Светлана Дмитриевна
Комната 1028
Заезд 15.12.2007 Выезд 17.12.2007
Проживани 2 сут. Начислено по 17.12.2007

Код	Услуга	Стоимость	К-во	К оплате
0	Проживание	3420.00	1	3420.00
0	Проживание	3420.00	1	3420.00
Итого:				6840.00

Шесть тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.

Администратор _____ **ПЛАЧЕНО**



АНО "ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
ИНН. 50257424
ИН 20629226
КЛ 0486
15.12.07 10:29

1 6840.00
ИТОГ *****6840.00
Налич 6840.00
Служб 0.00
СПАСИБО!
КАССИР 1 ЧЕК 0020
ПФП 000002722001
ЭКЛЗ 3806287881
00004670 #013111

№ 1 от 08 августа 2006

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

АКБ "АВТ-БАНК" г. Москва		БИК	004898954
Банк получателя		Сч. №	30007598959085458454
ИНН 3907045055	КПП 390701001	Сч. №	40702810400000000762
ООО "Белая акация"			
Получатель			

Счет на оплату № 1 от 08 августа 2006

Поставщик: ИНН 3907045055, КПП 390701001, ООО "Белая акация", г. Москва, ул. Новослободская, дом № 28

Покупатель: ИНН 7817772343, КПП 771224545, ООО "Рекорд"

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Вентилятор	8	шт	10 000,00	80 000,00
2	Телевизор	4	шт	40 000,00	160 000,00
3	Кондиционер	3	шт	30 000,00	90 000,00

Итого: 330 000,00
В том числе НДС: 50 338,98

Всего наименований 3, на сумму 330 000,00 руб.
Триста тридцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель _____ Бухгалтер _____

Счет № 20180821-1111-4621407-01
от 14 августа 2018 г.

ФИО: Васютин Якуб Эдуардович
Бронь: 20180821-1111-4621407

№	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Количество	Цена, RUB	Сумма, RUB
1	Проживание с 21 августа 2018 г. по 27 августа 2018 г.. Номер "306". Бизнес с большой кроватью. Гость: Васютин Якуб Эдуардович	сут.	6	1600,00	9600,00

Итого: 9600,00
В том числе НДС: 1464,42
Стоимость: 9600,00
Оплачено: 0,00
Итого к оплате: 9600,00

Итого к оплате: Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек, в т.ч. НДС Одна тысяча четыреста шестьдесят четыре рубля 42 копейки

Администратор

(Подпись)



(Афанасьева Светлана Игоревна)

главный бухгалтер

(Подпись)

(Иванов Анатолий Иванович)

Гостиница

Форма № 3-Г

Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.93 г. № 121

СЧЕТ №

Гр. _____
(Фамилия, и. о., страна)

от «___» _____ 20__ г.

Индекс поселения _____

№ комнаты _____
№ корпуса _____

Заезд _____
(Дата, часы)

№ п/п	Виды платежей	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена		Сумма	
				руб.	коп.	руб.	коп.
1	Бронь	%					
2	Бронь	К/с					
3	Опоздание						
	С _____ (Дата, часы)						
	По _____ (Дата, часы)	К/с					
4	Проживание						
	С _____ (Дата, часы)						
	По _____ (Дата, часы)	К/с					
5	Дополнительное место	К/с					
6	Телевизор	Сут.					
7	Холодильник	Сут.					
8	Эл. чайник	Сут.					
9							
10							
11							
12							
13							

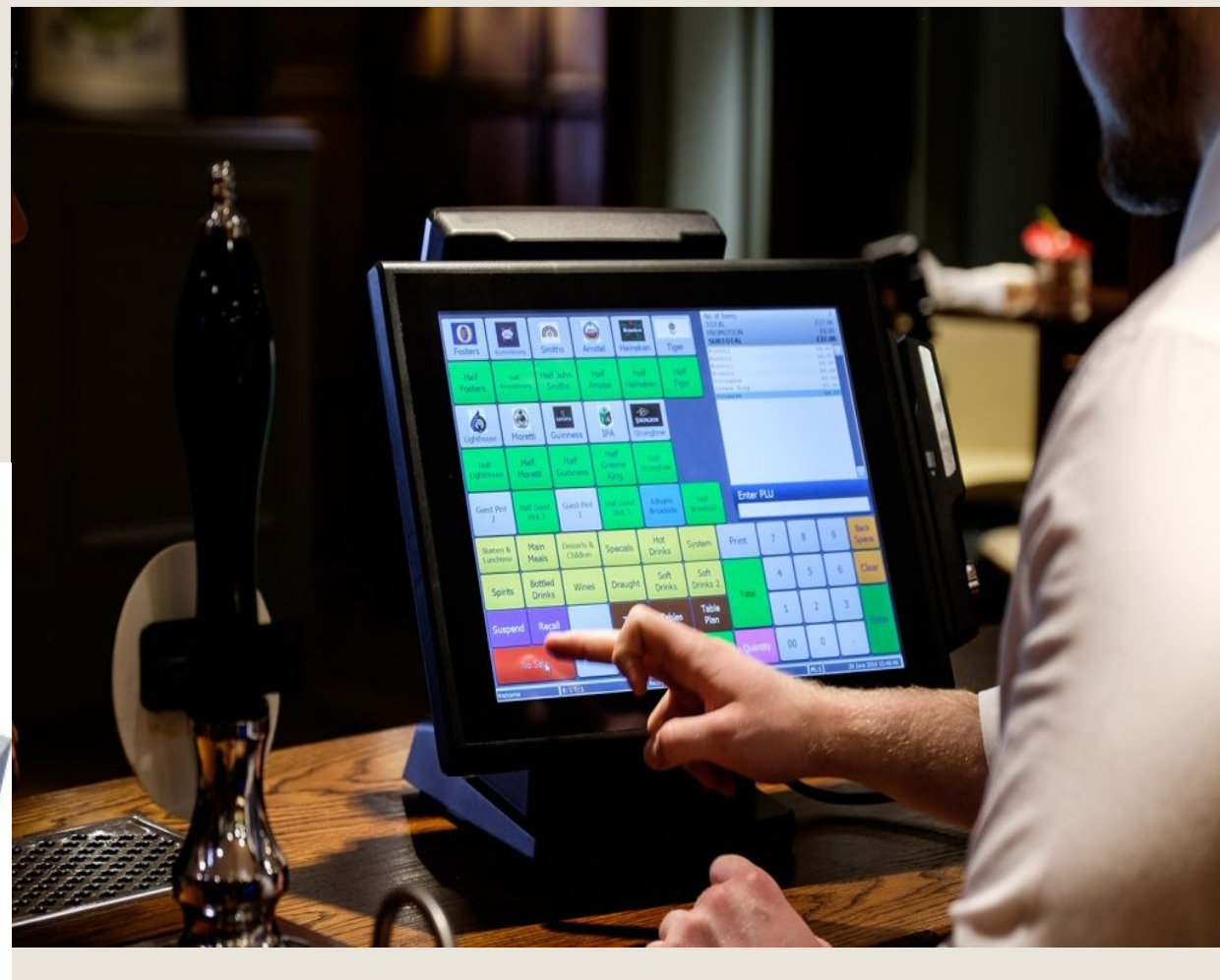
Итого получено по счету: _____
(Сумма прописью)

Дежурный администратор
(оператор механизированного расчета) _____
(Подпись)

На карточке-счете гостя фиксируются все счета, выставляемые ему за пользование различными услугами гостиницы за время пребывания гостя в отеле. На основе этих данных при выписке гостю предъявляют к оплате счет, обычно включающий плату за проживание, завтрак (если он не включен), питание в ресторане (если не оплачено на месте), телефон, кабельное телевидение (платные каналы), дополнительные услуги.

Внести можно следующие изменения:

- Добавление платных дополнительных услуг
- Поправка в счете(при обнаружении ошибок)
- Внесение изменения даты отъезда
- Добавление особенных примечаний для гостя



Составление алгоритма выписки гостей из гостиницы.


При выписке сотрудник или менеджер СПиР должен:

1. Поприветствовать гостя(Доброе утро/день/вечер/ночь), спросить: «Чем могу помочь?»
2. Уточняет номер комнаты и имя.
3. Просит ключ от номера.
4. Спрашивает гостя, как прошло проживание и пользовался ли он мини-баром.
5. Информировует гостя о начислениях.
6. При проживании в номере более 1 гостя необходимо уточнить о распределении счета.




7. Необходимо узнать, каким способом будет совершена оплата.
8. Необходимо получить денежные средства.
9. Необходимо подготовить выдачу финансово-отчетных документов.
10. Проговорить выдачу.
11. Предложить воспользоваться услугами гостиницы вновь.
12. Спросить: «Нужна ли помощь с багажом?»»


Способы оплаты



Банковские карты



Наличные



Безналичный расчет



ИП РЫСЬЕВА О. Е.
СКИ 2500,00(→) = 2'500,00
ИТОГ = 2'500,00
ВНЕСЕНО: 2'500,00
СДЯЧА: 0,00

14 11 13 20 00 КАССИР
45: 0002 0000000000
д: 00000308 Фискальный
ККМ 13402216000
ИНН 2740187570097
36,03 1445030001
80000302 0020033
Thanks for buying Ever!

ИП «Росбалт» от 30 июня 2008 г. № 14
Подписано: Подпись: РИ, № 45 2008 г. № 359
ИП «Росбалт» от 30 июня 2008 г. № 14
Рысьева Ольга Евгеньевна
ИНН 27221075007
ОГРН 312272226400011
Юр. адрес: 680026 г. Хабаровск,
ул. Заряная
ул. Заряная 137 а, 83
Тел: 8 (4212) 66-01-89, 8-900-022-00-89
100930 *
Форма БО-18
Код услуги

Ф. И. О. Мигвегов Д.А. Индекс поселения 680000
№ комнаты _____ № корпуса _____ Заезд 14.11.2013

№ в.п.	Виды платежа	ед. изм.	Кол-во единиц	Цена руб.	Сумма руб.
1.	Бронь	%			
2.	Бронь	к/с			
3.	Опоздание с _____ (дата, часы) по _____ (дата, часы)	к/с			
4.	Проживание с <u>14.11.2013</u> по <u>15.11.2013</u>	к/с	<u>1</u>	<u>2500,00</u>	<u>2500,00</u>
5.	Дополнительное место	сут.			
6.	Телевизор	сут.			
7.	Холодильник	сут.			
8.					
9.					
10.					

Итого 2500,00 руб. кол.
 Полная стоимость услуги две тысячи пятьсот руб. кол.
 Со ст. 779-783 ГК РФ ознакомлен Мигвегов Д.А. (подпись, печать)
 Лицо, ответственное за исполнение заказа Мигвегов Д.А. - 1. Мигвегов (подпись, печать)
 Оплата: наличными денежными средствами или платежных карт 2500 руб. кол.
две тысячи пятьсот (сумма прописью) руб. кол. Заказчик Мигвегов Д.А. (подпись, печать)
 Получено лицом, ответственным за совершение операции Мигвегов Д.А. (подпись, печать)
 и правильность ее оформления Мигвегов Д.А. (подпись, печать) Дата осуществления расчета: 14.11.2013
 Услуга получена Мигвегов Д.А. (подпись, печать)
 ОАО «Росбалт» выдана: 2008 г. © ООО «ИП «Росбалт»» 2008 г. © Актриса ПА 2008 г.
 Система об «изготовителе» бланка: _____

13. Предложить вызвать трансфер гостю
14. Спросить: «Могу ли я еще чем-то Вам помочь?»
15. Вежливо попрощаться с гостем.

Во время выписки обращаться к гостю по имени не менее 3 раз. Обязательно сделать копию счета и проверить конкретность его составления.

После выписки внести информацию о выезде гостя в систему.





Спасибо за внимание!