

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

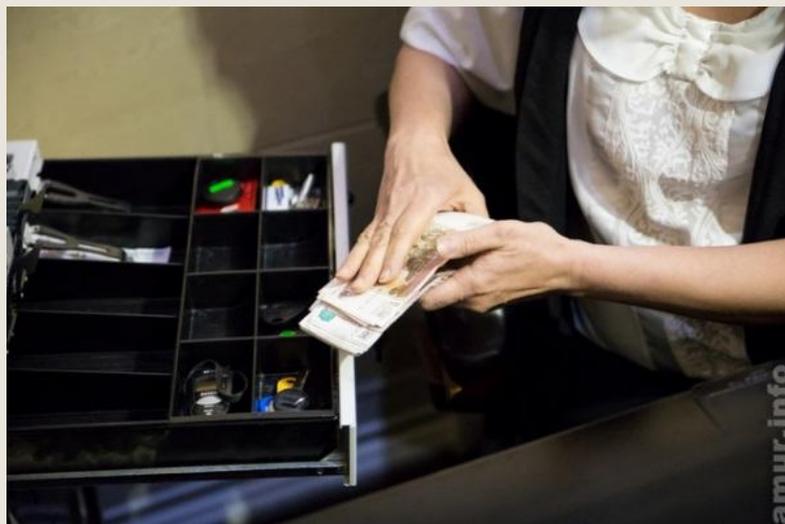
СУММА без НДС = 1.00
НАЛИЧНЫМИ = 1.00

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 ТУРИГРУППЫ	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




(Афанасьева Светлана Игоревна)

главный бухгалтер



(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							

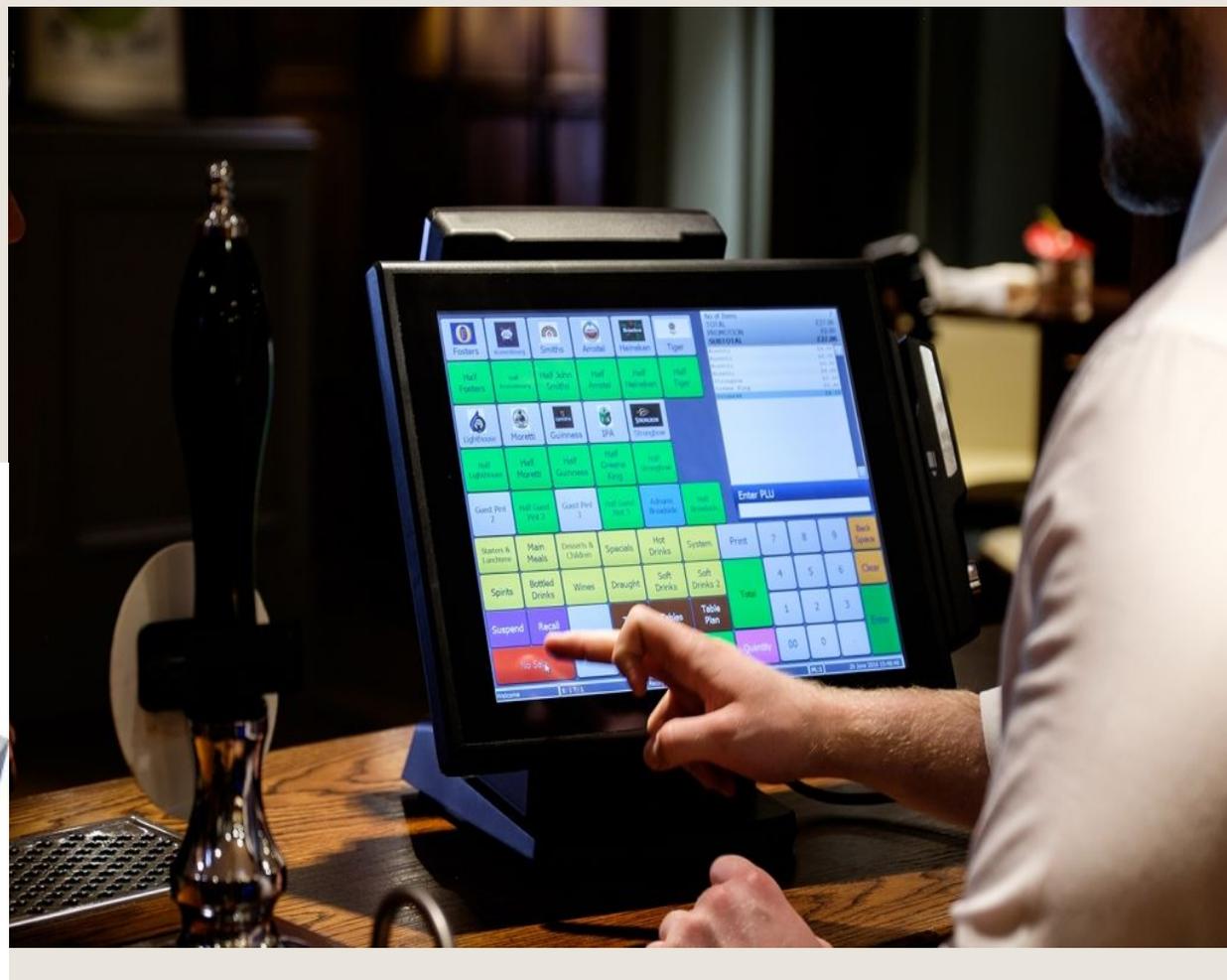
Итого получено по счету: _____
(Сумма прописью)

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:

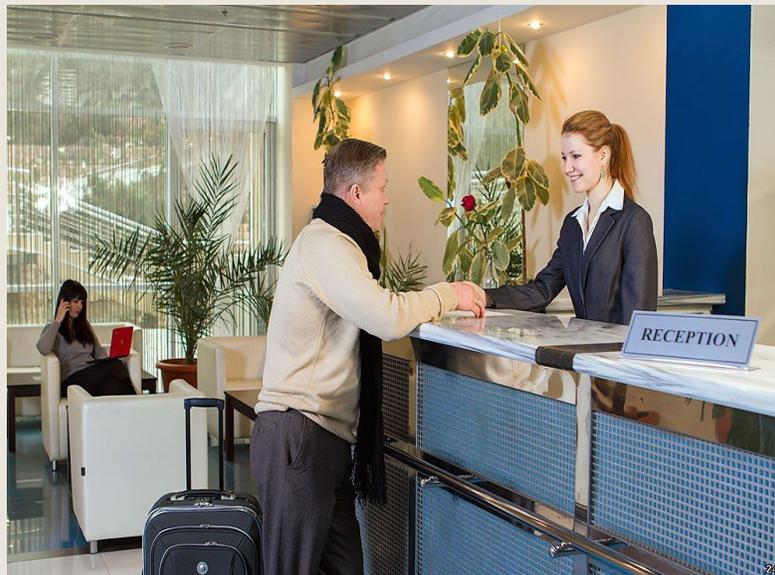
1. Поприветствовать гостя(Доброе утро/день/вечер/ночь), спросить: «Чем могу помочь?»
2. Уточняет номер комнаты и имя.
3. Просит ключ от номера.
4. Спрашивает гостя, как прошло проживание и пользовался ли он мини-баром.
5. Информировует гостя о начислениях.
6. При проживании в номере более 1 гостя необходимо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

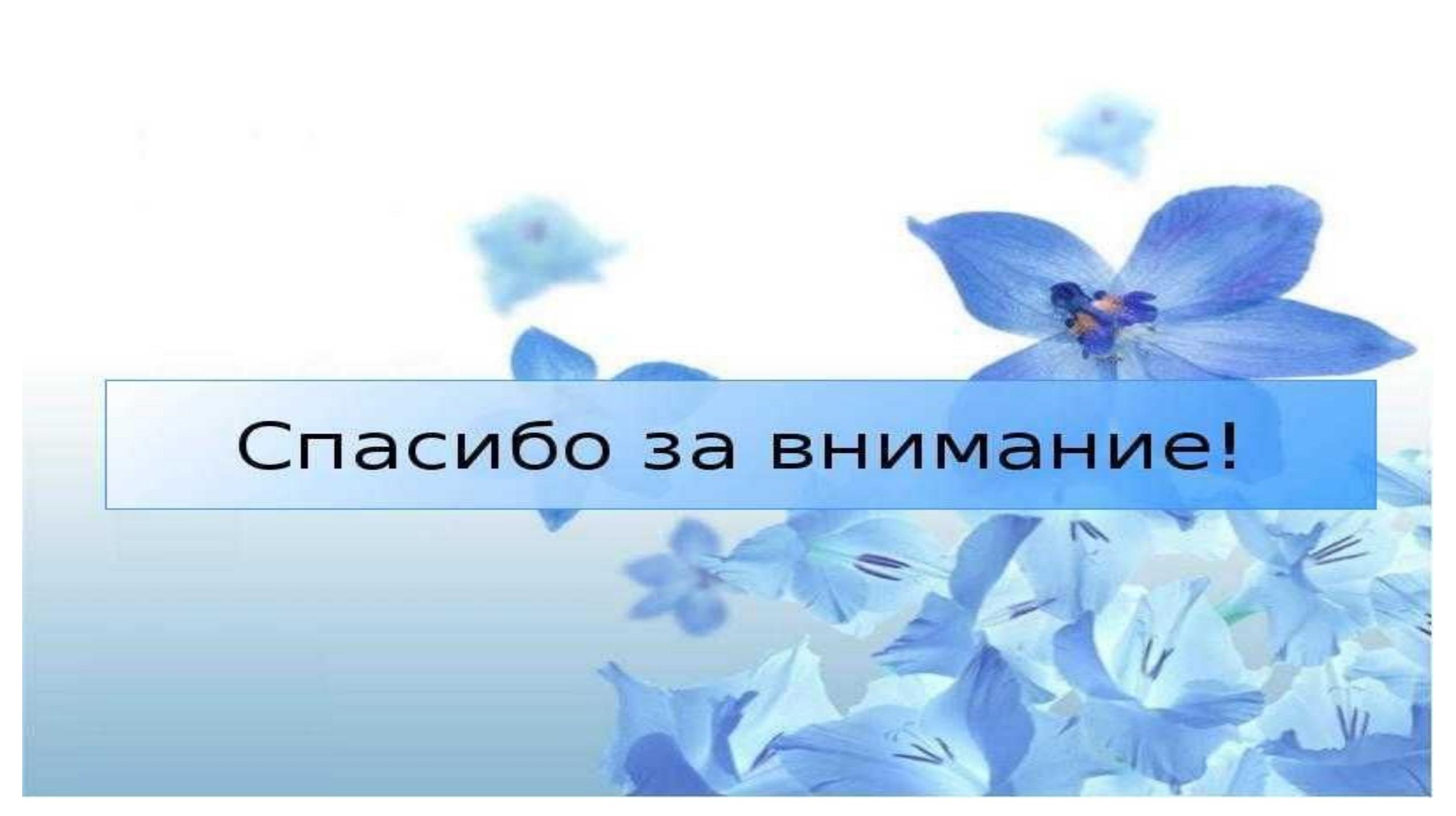


13. Предложить вызвать трансфер гостю
14. Спросить: «Могу ли я еще чем-то Вам помочь?»»
15. Вежливо попрощаться с гостем.

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!