東武建設株式会社
経理部

取引代金受領に関する依頼書について

1. 依頼書について

『取引代金受領に関する依頼書』により登録した住所、取引銀行で支払処理を致します。請求書で登録と異なった内容をご指定頂いた場合でも、登録しております内容で支払処理を致しますのでご了承下さい。
当依頼書は新規の取引、又は登録内容に変更があった場合速やかに提出して下さい。新規、変更ともに項目を漏れなく記入し、変更箇所は「□」にチェックして下さい。

2. 記入について

記入サンプルを参考にし、必要事項を漏れなく記入し提出して下さい。

(1)取引先コード未取得のお取引先様

『取引代金受領に関する依頼書』を受領後、貴社の取引先コードを採番致します。取引先コードは請求書作成時に必要です。

(2)取引先コード取得済みのお取引先様

登録内容の変更は『取引代金受領に関する依頼書』で行います。登録内容に変更があった場合は、変更箇所には「□」にチェックして必ず取引先コード及び会社名と上段の金銭証券領収印鑑又は取引印鑑押印は必須です。

3. 支払通知書について

支払通知書の送信先は【FAX番号】又は【E-mail】より選択して下さい。
尚、E-mail希望の場合は、可能な限り会社共通のメールアドレスで登録をお願い致します。(担当者のメールアドレスの場合は、担当者が変更の都度『取引代金受領に関する依頼書』の提出が必要となります。)

4. 約束手形の郵送について

集金場所が遠隔であり約束手形の郵送を希望する場合は、事前に①～③の書類を経理部宛にご郵送下さい。また、約束手形の郵送を希望する場合は『取引代金受領に関する依頼書』で、約束手形の郵送希望を選択して下さい。

①領収書(領収書日付は支払日、印鑑照合カードにより登録をした金銭証券領収印鑑の押印)
②印鑑照合カード
③宛名入返信用封筒 縦23cm、横12cm (配達証明相当切手￥839円貼付)

郵送先　〒321-1261
栃木県日光市今市1112-2　下今市駅前東武ビル3階
東武建設株式会社　経理部宛

5. 金銭証券領収印鑑について

金銭証券領収印鑑は、領収書に使用されている印鑑を押印して下さい。領収書は約束手形による支払の場合に必要であり、支払に約束手形が含まれない場合でも金銭証券領収印鑑の登録が必要です。でんさいネット(全銀電子債権ネットワーク)を希望される方のみ、印鑑照合カード部分の押印は不要です。

6. でんさいネット(全銀電子債権ネットワーク)について

でんさいネット(全銀電子債権ネットワーク)による支払の決済口座は、取引銀行の振込口座と同一に限ります。
別紙【でんさいネットご留意事項】をご参照下さい。

でんさいネット(全銀電子債権ネットワーク)を希望される方は、印鑑照合カード部分の記入は不要です。

なお、ご不明な点は経理部(TEL:0288-25-3452)までお問い合わせ下さい。

以上

記入サンプル

記入日：西暦 ○○○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

新規 ・ 変更　取引代金受領に関する依頼書

(変更の場合は、変更になった項目の「□」にチェックをして下さい。)

1.貴社より当社に支払われる取引代金は、振込手数料及び発生記録手数料、立替金等差引のうえ、指定取引銀行預金口座へ振込み下さい。尚、貴社から当社への振込みと同時に、当社が取引代金を受領したものとし、領収書の発行は致しません。

2.約束手形を受領する場合は、「金銭証券領収印鑑」を使用した領収書を発行致します。また、貴社と遠隔である為約束手形を郵送で受領する場合、当該郵送途中において万一事故等が生じましても一切貴社に責任を問いません。

3.でんさいネット(全銀電子債権ネットワーク)による支払の決済口座は、取引銀行の振込口座と同一です。

取引先コード									

□ 住所		支払通知書送信先	FAX番号に送信 ・ E-mailに送信	金銭証券領収印鑑又は取引印鑑
フリガナ	マルマルマルマルカブシキガイシャ			
会社名	○○○○株式会社			
フリガナ	マルマルマルマルマル	フリガナ	マルマル　マルマル	
役職名	○○○○○	代表者	○○　○○	
住所	〒（ ○○○ － ○○○○ ）○○ 都・道 府 県 ○○ 区 市 郡			
	○○町○○○○－○○　○○ビル			
電話番号	○○○○ － ○○ － ○○○○	FAX番号	○○○○ － ○○ － ○○○○	
E-mail	○○○○○○_○○@○○○○○.○○.○○			

□ 取引銀行		金融機関コード	1	2	3	4	支店コード	1	2	3	預金区分	普通 ・ 当座
銀行名	○○銀行	○○支店					口座番号	1	2	3	4	5	6	7
フリガナ	マルマルマルマルカブシキガイシャ											
口座名義	○○○○株式会社											

□ 手形部分の支払方法	約束手形(紙ベース) ・ でんさいネット(全銀電子債権ネットワーク)
取引代金のうち手形部分の支払方法を記入後、下記の選択した支払方法の項目を記入して下さい。	

□ 約束手形の集金方法	・経理部より郵送(必要書類を事前に送付)　・経理部へ集金(日光市今市) ・宇都宮支店へ集金(宇都宮市宮園町)　・東京支店へ集金(墨田区向島)

□ でんさいネット	※英字チェック欄						●		●	
	利用者番号	1	2	3	4	5	T	6	B	7

※でんさいネット登録口座	金融機関コード	1	2	3	4	支店コード	1	2	3	預金区分	普通 ・ 当座	口座番号	1	2	3	4	5	6	7

※英字と数字の識別の為、英字の場合は英字チェック欄に【●】を記入して下さい。
※でんさいネットに登録している口座が、上記【取引銀行】の振込口座と同じ場合のみ利用可能です。

経理部受付印

印鑑照合カード		金銭証券領収印鑑
領収書記載の住所・会社名	○○県○○市○○町○○○○－○○ ○○ビル ○○○○株式会社	金銭証券 領収印鑑
集金方法	約束手形(紙ベース) 経理部より郵送	
発行日		

東武建設株式会社

西暦で日付を記入して下さい。

貴社の取引先コードです。

依頼書を提出していただき、登録が完了しましたら、弊社より郵送で通知致します。

支払通知書の送信先を【FAX番号】か【E-mail】か選択して下さい。

支払通知書の送信先となります。

取引代金のうち手形部分につきましては【約束手形】か【でんさいネット】か選択して下さい。

【手形部分の支払方法】で【約束手形】を選択した場合は、こちらの項目を選択して下さい。

【手形部分の支払方法】で【でんさいネット】を選択した場合は、こちらの項目を記入して下さい。

でんさいネットの利用者番号に英字が含まれている場合は、英字チェック欄に【●】を記入して下さい。

でんさいネットに登録している口座が、上記【取引銀行】の振込口座と同じ場合のみ利用可能です。

【印鑑照合カード】部分を記入して下さい。でんさいネット希望の方は不要です。

集金方法の
上段に【手形部分の支払方法】
下段に【約束手形の集金方法】
を記入して下さい。

記入日：西暦　　年　　月　　日

新規 ・ 変更

取引代金受領に関する依頼書

(変更の場合は、変更になった項目の「□」にチェックをして下さい。)

1.貴社より当社に支払われる取引代金は、振込手数料及び発生記録手数料、立替金等差引のうえ、指定取引銀行預金口座へ振込み下さい。尚、貴社から当社への振込みと同時に、当社が取引代金を受領したものとし、領収書の発行は致しません。

2.約束手形を受領する場合は、「金銭証券領収印鑑」を使用した領収書を発行致します。また、貴社と遠隔である為約束手形を郵送で受領する場合、当該郵送途中において万一事故等が生じましても一切貴社に責任を問いません。

3.でんさいネットによる支払の決済口座は、取引銀行の振込口座と同一です。

取引先コード									

□ 住所		支払通知書送信先	FAX番号に送信 ・ E-mailに送信	金銭証券領収印鑑又は取引印鑑
フリガナ				
会社名				印
フリガナ		フリガナ		
役職名		代表者		
住所	〒 (　　－　　)	都・道 府・県	区・市・郡	
電話番号	－　　－	FAX番号	－　　－	
E-mail				

□ 取引銀行		金融機関コード					支店コード				預金区分	普通 ・ 当座						
銀行名							口座番号											
フリガナ																		
口座名義																		

□ 手形部分の支払方法	約束手形(紙ベース) ・ でんさいネット(全銀電子債権ネットワーク)
取引代金のうち手形部分の支払方法を記入後、下記の選択した支払方法の項目を記入して下さい。	

□ 約束手形の集金方法	・経理部より郵送(必要書類を事前に送付)	・経理部へ集金(日光市今市)
	・宇都宮支店へ集金(宇都宮市宮園町)	・東京支店へ集金(墨田区向島)

□ でんさいネット	※英字チェック欄									
	利用者番号									

※でんさいネット登録口座	金融機関コード					支店コード				預金区分	普通・当座	口座番号							

※英字と数字の識別の為、英字の場合は英字チェック欄に【●】を記入して下さい。
※でんさいネットに登録している口座が、上記【取引銀行】の振込口座と同じ場合のみ利用可能です。

経理部受付印

印鑑照合カード		金銭証券領収印鑑
領収書記載の住所・会社名		印
集金方法		
発行日		

東武建設株式会社