

РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
за период с 01.01.2016 по 30.09.2016

Орган кассового обслуживания РКЦ г. Армавир

Учреждение _____

Структурное подразделение МАДОУ № 25 (Детские сады)

11.10.2016

№ п/п	Документ			Плательщик		Получатель			
	№	Дата	Сумма	ИНН, КПП, наименование	ИНН, КПП, наименование	БИК, наименование, город, корсчет банка получателя	Номер счета	Значение полей 104-110 и Назначение платежа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	305	08.02.2016	9 073,73	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302004485, КПП 230201001, ООО "Южэнергосервис"	БИК 040349700, КорСчет 3010181040000000070 Ф, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", Краснодар	40702810547020010383	Оплата за наладку и испытание электрооборудования. Дог.105-30.12.14. Акт(форма КС-2) 146 - 17.07.15.	
2	892	23.03.2016	750,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308027802, КПП 231201001, УФК по Краснодарскому краю (Министерство образования и науки Краснодарского края л/с 04182001090)	БИК 040349001, КорСчет, ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, Краснодар	40101810300000010013	08,82510807082011000110,03701000 Уплата гос. пошлины для получения приложения к лицензии на право ведения образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.	
3	244	15.07.2016	5 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302051799, КПП 230201001, ЧОУ ДПО "Технолун"	БИК 040349700, КорСчет 3010181040000000070 Ф, Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Краснодар	40703810347020012742	Оплата за предоставление, подготовку, ответственность за безопасную эксплуатацию теплогидроустановок. Дог.441 - 29.06.16. Сч. 441 - 29.06.16.	
4	245	15.07.2016	4 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302051799, КПП 230201001, ЧОУ ДПО "Технолун"	БИК 040349700, КорСчет 3010181040000000070 Ф, Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Краснодар	40703810347020012742	Оплата за подготовку электротехнического (электротехнического) персонала в соответствии с требованиями норм и правил работы электроустановках. Дог.119-Э - 29.06.16. Сч. 119-Э - 29.06.16.	
x	x	x	18 823,73	x	x	x	x	x	
Итого документов 4				Итого 4 документов на сумму 18823 рублей 73 копейки					
Восемнадцать тысяч восемьсот двадцать три рубля 73 копейки									

Руководитель _____

(подпись)

Бабенко С. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Логалова Н. В.