

РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
за период с 01.01.2018 по 22.03.2018

Орган кассового обслуживания

РКЦ г.Армавир

Учреждение

Структурное подразделение

МАДОУ № 6 [Сады]

22.03.2018

№ 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	6	7	8	9	10
1	909	01.02.2018	9 700,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302040853, КПП 230201001, ООО фирма "Спецмонтажавтоматика"	БИК 040349781, КорСчет 30101810500000000781, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЮЖНЫЙ», Краснодар	40702810100070000909	Оплата за видеокамеры купольные. Дог. 1 - 12.01.18. Сч-ф 32 - 12.01.18.
2	380	07.02.2018	1 795,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	02,18210102010011000110,03705000,ТП,М С.01.2018 Налог на доходы по гр.прав.дог из зарплаты за январь 2018г.
3	387	07.02.2018	12 015,53	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 7707083893, КПП , Отделение №8619 Сбербанка России г.Краснодар	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	47422810630009999001	Зачисление зар.платы на пласт.карты по гр.прав.дог.за январь 2018г.,согл.реестра 27 на основании договора 30005841 от 11.12.2015 г.
4	382	08.02.2018	400,52	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	01,18210202090071010160,03705000,ТП,М С.01.2018 Страх.взн.по обяз.соц.страх.на случ.врем.нетруд.и в связи с матер.по гр.прав.дог.за январь 2018г.per.2318592974
5	383	08.02.2018	27,62	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308007718, КПП 230901001, УФК по Краснодарскому краю (Государственное учреждение -Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	08,39310202050071000160,03705000 Страх.взн.по обяз.соц.страх.н/сл.на произв.по гр.прав.дог.за январь 2018г.per.2318592974

6	384	08.02.2018	704,34	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет, ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, Краснодар	40101810300000010013	01,18210202101081013160,03705000,ТП,М С.01.2018 033002020284 Страх.взн.по обяз.мед.страх.в бюд.фед.фонда обяз.мед.страх.по гр.прав.дог.за январь 2018г.(ФФОМС)
7	385	08.02.2018	3 038,31	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет, ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, Краснодар	40101810300000010013	01,1821020210061010160,03705000,ТП,М С.01.2018 033002020284 Страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на вып.страх.час.труд.пен.по гр.прав.дог.за январь 2018г.
8	314	28.02.2018	6 433,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 230207245788, КПП, ИП Аверин Сергей Владимирович	БИК 040349722, КорСчет 30101810200000000722, КБ "Кубань-Кредит" ООО, Краснодар	40802810700400000432	Частич.оплата за трубы и комплектующие к ним, тех.вазелин. Дог.2 - 06.02.18. Тов.накл. ЦБ-498 - 06.02.18.
9	380	07.03.2018	1 434,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет, ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, Краснодар	40101810300000010013	02,18210102010011000110,03705000,ТП,М С.02.2018 Налог на доходы из зарплаты за февраль 2018г. по гр.прав.дог
10	382	07.03.2018	320,09	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет, ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, Краснодар	40101810300000010013	01,18210202090071010160,03705000,ТП,М С.02.2018 Страх.взн.по обяз.соц.страх.на случ.врем.нетруд.и в связи с матер..за февраль 2018г.рег.2318592974 по гр.прав.дог
11	383	07.03.2018	22,08	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308007718, КПП 230901001, УФК по Краснодарскому краю (Государственное учреждение -Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	БИК 040349001, КорСчет, ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, Краснодар	40101810300000010013	08,39310202050071000160,03705000 Страх.взн.по обяз.соц.страх.н/сл.на произв.за февраль 2018г.рег.2318592974 по гр.прав.дог
12	384	07.03.2018	562,92	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет, ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, Краснодар	40101810300000010013	01,18210202101081013160,03705000,ТП,М С.02.2018 033002020284 Страх.взн.по обяз.мед.страх.в бюд.фед.фонда обяз.мед.страх.за февраль 2018г.(ФФОМС) по гр.прав.дог

13	385	07.03.2018	2 428,28	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	01,18210202010061010160,03705000,ТП,М С.02.2018 033002020284 Страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на вып.страх.час.труд.пен.за февраль 2018г. по гр.прав.дог
14	387	07.03.2018	9 603,65	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 7707083893, КПП , Отделение №8619 Сбербанка России г.Краснодар	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	4742281063000999001	Зачисление зар.платы на пласт.карты за февраль 2018г.,согл.реестра 27 на основании договора 30005841 от 11.12.2015 г. по гр.прав.дог
х	х	х	48 485,34	х	х	х	х	х

Итого документов 14
Итого 14 документов на сумму 48485 рублей 34 копейки
Сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 34 копейки

Руководитель _____
(подпись)

Бабенко О. Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись)

Потапова Н. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Охрименко С. В.
(расшифровка подписи)

Подпись клиента _____ 20 _____ г.

Проведено банком _____ 20 _____ г.
Подписи банка _____