

**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	190	12.02.2018	844,80	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308091759, КПП 230901001, Филиал АО "НЭСК" "Армавирэнергообеспечение"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	40702810930000009728	Уплата пени за несвоевременное исполнение обязательств согл.п. 6.6 дог.1378 - 28.12.16. Сч. 1378 - 31.12.17
2	266	28.02.2018	2 088,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 230213136900, КПП, ИП Арутюнов Сергей Аркадьевич	БИК 040349536, КорСчет 30101810700000000536, Краснодарский РФ ОАО "Россельхозбанк", Краснодар	40802810503060000180	Частич.оплата за дез.средства. Дог.2998/01/02-18 - 01.02.18. Тов.накл. 2272 - 01.02.18.
3	315	28.02.2018	567,00	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	Окончат.расчет за трубы и комплектующие к ним, тех.вазелин. Дог.2 - 06.02.18. Тов.накл. ЦБ-498 - 06.02.18.
4	400	20.03.2018	137,91	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	01,18210202010062100160,03705000 Уплата пени на страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на вып.страх.час.труд.пен.по реш 47 от 20.12.17г.
5	401	20.03.2018	93,37	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	01,182102020100630000160,03705000 Уплата штрафа на страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на вып.страх.час.труд.пен.по реш 47 от 20.12.17г.
6	402	20.03.2018	31,82	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	01,182102020101082011160,03705000 Уплата пени на страх.взн.по обяз.мед.страх.в бюд.фед.фонда обяз.мед.страх.по реш 47 от 20.12.17г.

7	403	20.03.2018	21,64	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	01,18210202101083011160,03705000 Уплата штрафа на страх.взн.по обяз.мед.страх.в бюд.фед.фонда обяз.мед.страх.по реш 47 от 20.12.17г.
х	х	х	3 784,54	х	х	х	х	х
<b>Итого документов</b>		<b>7</b>						
		<b>Итого</b>	<b>7</b>	<b>документов на сумму</b>	<b>3784</b>	<b>рублей</b>	<b>54</b>	<b>копеек</b>
<b>Три тысячи семьсот восемьдесят четыре рубля 54 копейки</b>								

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 \_\_\_\_\_