

РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018



Орган кассового обслуживания РКЦ г.Армавир

Учреждение Добровольные пожертвования

Структурное подразделение МАОУ- СОШ № 4 [Школы]

25.06.2018

№ 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	710	19.01.2018	1 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302049768, КПП 230201001, Общество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство"ВИТЯЗЬ"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", Краснодар	40702810047020012593	Оплата за охрану объекта. Дог.1 - 01.10.17. Акт 3766 - 31.12.17.
2	608	08.02.2018	15 020,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302047344, КПП 230201001, ООО ЧОП "Спецхран"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", Краснодар	40702810047020012302	Частич.оплата за охрану объекта. Дог.4 - 01.12.17. Акт 78 - 26.12.17.
3	262	28.02.2018	1 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302049768, КПП 230201001, Общество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство"ВИТЯЗЬ"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", Краснодар	40702810047020012593	Оплата за охрану объекта. Дог.1 - 01.01.18. Акт 55 - 31.01.18.
4	251	07.03.2018	3 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302046816, КПП 230201001, ООО"Армавирский Санитарно-Эпидемиологический Сервис"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", Краснодар	40702810647020012236	Оплата за дератизацию. Дог.125 - 26.02.18. Сч. 315 - 01.03.18.
5	781	19.03.2018	1 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302049768, КПП 230201001, Общество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство"ВИТЯЗЬ"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", Краснодар	40702810047020012593	Оплата за охрану объекта. Дог.1 - 01.01.18. Акт 441 - 28.02.18.
6	223	05.04.2018	1 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302049768, КПП 230201001, Общество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство"ВИТЯЗЬ"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", Краснодар	40702810047020012593	Оплата за охрану объекта. Дог.1 - 01.01.18. Акт 777 - 31.03.18.

14	536	04.06.2018	11 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 230214671473, КПП, ИП Осоченко Светлана Евгеньевна	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал «ЮЖНЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ», Краснодар	40802810247020013904	Оконч.расч.за трансп.усл.по перев.учащ.на фин.сор.ХI Всекуб.спарт.по прог."Вес.старты"по марш.г.Арм.- ст.Стародерев.-г.Арм. Дог.39 - 15.05.18. Акт 6/н - 18.05.18.	
15	147	09.06.2018	1 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302049768, КПП 230201001, Общество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство"ВИТЯЗЬ"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", Краснодар	40702810047020012593	Оплата за охрану объекта. Дог.1 - 01.01.18. Акт 1754 - 31.05.18.	
Х	Х	Х	45 805,20	Х	Х	Х	Х	Х	
Итого документов		15							
			Итого	15	документов на сумму	45805	рублей	20	копеек
Сорок пять тысяч восемьсот пять рублей 20 копеек									

Руководитель

(подпись)

Бабенко О. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

(подпись)

Потапова Н. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Попова Н. В.

(расшифровка подписи)

Подпись клиента

_____ 20 ____ г.

Проведено банком

_____ 20 ____ г.

Подписи банка



КОПИЯ ВЕРНА

МАОУ-СОШ №4

Директор

ЗФ

Н.П. Загорулько