

РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
за период с 01.09.2016 по 31.12.2016

Орган кассового обслуживания

РКЦ г.Армавир

Учреждение

Структурное подразделение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 4

10/2/2017

№ 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	50	30.09.2016	28 560,00	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	Оплата за охрану объекта. Дог.123/1 - 05.09.16. Акт 64 - 30.09.16.
2	520	13.10.2016	4 500,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302054790, КПП 230201001, ООО "ПожСервис"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ, Краснодар	40702810230240102761	Оплата за вып.ТО исправ.и работоспос. устан.АПС и оповещ. людей о пожаре. Дог.2-59 - 01.01.16. Акт 2-59/9 - 09.09.16.
3	521	13.10.2016	4 500,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302054790, КПП 230201001, ООО "ПожСервис"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ, Краснодар	40702810230240102761	Оплата за вып.ТО исправ.и работоспос. устан.АПС и оповещ. людей о пожаре. Дог.2-59 - 01.01.16. Акт 2-59/10 - 10.10.16.
4	46	26.10.2016	700,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302056959, КПП 230201001, ООО "Теплоэнергосервис"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", Краснодар	40702810347020013292	Оплата за сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии. Дог.102 - 23.12.15. Акт 169- 24.10.16.
5	376	18.10.2016	47 853,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302056959, КПП 230201001, ООО "Теплоэнергосервис"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", Краснодар	40702810347020013292	Оплата за текущ.ремонт системы отопления спорт.зала. Дог.б/н - 12.10.16. Акт (форма КС-2) 1 - 14.10.16.

6	274	27.12.2016	357,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308014320, КПП 231001001, УФК по Краснодарскому краю (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	08,39210202101081011160,03705000 033002020329 Страховые взносы на обязат.мед.страхование в бюджет ФФОМС по гр.прав.дог.за декабрь 2016г.(034010601725395 Рег.н.)
7	275	27.12.2016	1 540,01	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308014320, КПП 231001001, УФК по Краснодарскому краю (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	08,39210202010061000160,03705000 033002020329 (УПФР) Страховые взносы на обязат.пенсион.страхование, зачис.в ПФ РФ на выпл.страх.части труд.пенсии по гр.прав.дог. за декабрь 2016г.
8	276	27.12.2016	6 090,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 7710353606, КПП , Филиал № 2351 ВТБ 24 (ПАО)	БИК 040349585, КорСчет 30101810900000000585, ФИЛИАЛ № 2351 ВТБ 24 (ПАО), Краснодар	30232810112552000010	Зачисл.зарпл.на пласт.карты по гр. прав.дог.за декабрь 2016 г.на осн.дог. 09/22 от 05.05.2009г.согл.п.4 от 07.04.2016г.
9	28	25.10.2016	1 139,03	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2339015370, КПП 230201001, ГУП КК СВ ВУК " Курганский групповой водопровод"	БИК 040349966, КорСчет 30101810600000000966, ОАО "Юг-Инвестбанк" , Краснодар	40602810800850000124	Частич.оплата за водоснабжение и канализацию. Дог.2206 - 31.12.15. Акт 00033502 - 20.10.16.
10	6	27.10.2016	591,65	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302061557, КПП 230201001, ООО "Армавиртеплоэнерго"	БИК 040349788, КорСчет 30101810003490000788, Краснодарский филиал « АБ «Россия», Краснодар	40702810500270000007	Частич.оплата за теплоэнергию. Дог. 487 - 30.12.15. Сч-ф 487/10 - 25.10.16.
11	8	28.10.2016	2 300,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302059741, КПП 230201001, ООО "Торговая Техника-Холод"	БИК 046015999, КорСчет 30101810300000000999, Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону	40702810004300000459	Опл.за вып.раб.по диагност.машины посудомоечной, ремонту электропроводки.Дог.40 - 21.03.16.Акт 40 - 20.10.16.

12	260	07.11.2016	2 184,00	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, МС.10.2016 Налог на доходы из зарплаты за октябрь 2016г.
13	261	07.11.2016	168,02	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302017967, КПП , Армавирская ГТО профсоюза работников народного образования и науки РФ в филиале ОАО "УРАЛСИБ" в г. Армавир	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ" , Краснодар	40703810047020010316	Профвзносы из зарплаты за октябрь 2016г.
14	262	07.11.2016	487,25	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308007718, КПП 231001001, 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	08,39310202090071000160,03705000 Страх.взн.по обяз.соц.страх.на случ. врем.нетруд.и в связи с материн. за октябрь 2016г. рег.2318592942
15	263	07.11.2016	33,60	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308007718, КПП 231001001, 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 производстве за октябрь 2016г. рег. 2318592942

16	264	07.11.2016	856,91	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308014320, КПП 231001001, УФК по Краснодарскому краю (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	08,39210202101081011160,03705000 033002020329 Страховые взносы на обязат.мед.страхование в бюджет ФФОМС за октябрь 2016г. (034010601725395 Рег.н.)
17	265	07.11.2016	3 696,40	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308014320, КПП 231001001, УФК по Краснодарскому краю (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	08,39210202010061000160,03705000 033002020329 (УПФР) Страховые взносы на обязат.пенсион.страхование, зачис.в ПФ РФ на выпл.страх.части труд.пенсии за октябрь 2016г.
18	266	07.11.2016	14 449,82	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 7710353606, КПП , Филиал № 2351 ВТБ 24 (ПАО)	БИК 040349585, КорСчет 30101810900000000585, ФИЛИАЛ № 2351 ВТБ 24 (ПАО), Краснодар	30232810112552000010	Зачисл.зарпл.на пласт.карты за 2 пол. октября 2016 г.на осн.дог.09/22 от 05.05.2009г.согл.р.4 от 07.04.2016г.
19	596	11.11.2016	5 133,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 7707049388, КПП 230843001, Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	40702810430020102244	Оплата за услуги связи (интернет). Дог. 1392 - 01.06.16 Акт 44100566785/0407-002001 - 30.06.16, согл.л/с*779387*г. Армавир*
20	597	11.11.2016	5 133,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 7707049388, КПП 230843001, Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	40702810430020102244	Оплата за услуги связи (интернет). Дог. 1392 - 01.06.16 Акт 44100644566/0407-002001 - 31.07.16, согл.л/с*779387*г. Армавир*
21	602	11.11.2016	30 000,00	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	Оплата за охрану объекта. Дог.123/2 - 01.10.16. Акт 72 - 30.10.16.

22	660	18.11.2016	8 696,74	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308091759, КПП 230901001, Филиал АО "НЭСК" "Армавирэнергосбыт"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	40702810930000009728	Частич.оплата за электроэнергию. Дог. 1391 - 30.12.15. Акт 61407/05/Э - 31.10.16.
23	661	18.11.2016	1 455,30	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2339015370, КПП 230201001, ГУП КК СВ ВУК "Курганинский групповой водопровод"	БИК 040349966, КорСчет 30101810600000000966, ОАО "Юг-Инвестбанк", Краснодар	40602810800850000124	Частич.оплата за водоснабжение и канализацию. Дог.2206 - 31.12.15. Акт 00026499 - 20.08.16.
24	873	29.11.2016	700,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302056959, КПП 230201001, ООО "Теплоэнергосервис"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", Краснодар	40702810347020013292	Оплата за сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии. Дог.102 - 23.12.15. Акт 191 - 23.11.16.
25	874	29.11.2016	4 500,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302054790, КПП 230201001, ООО "ПожСервис"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ, Краснодар	40702810230240102761	Оплата за вып.ТО исправ.и работоспос. устан.АПС и оповещ. людей о пожаре. Дог.2-59 - 01.01.16. Акт 2-59/11 - 14.11.16.
26	867	09.12.2016	4 500,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302054790, КПП 230201001, ООО "ПожСервис"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ, Краснодар	40702810230240102761	Оплата за вып.ТО исправ.и работоспос. устан.АПС и оповещ. людей о пожаре. Дог.2-59 - 01.01.16. Акт 2-59/12 - 09.12.16.
27	207	01.12.2016	23 280,00	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	Оплата за охрану объекта. Дог.123/3 - 09.11.16. Акт 80 - 30.11.16.
28	304	05.12.2016	6 800,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 230214090180, КПП, ИП Гребнёв Виталий Вадимович	БИК 040349715, КорСчет 30101810000000000715, Банк "Первомайский" (ЗАО), Краснодар	40802810800210000223	Оплата за стеклопакеты. Дог.1 - 25.11.16. Сч. 38 - 28.11.16.
29	305	05.12.2016	4 930,59	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302061557, КПП 230201001, ООО "Армавиртеплоэнерго"	БИК 040349788, КорСчет 30101810003490000788, Краснодарский филиал «АБ «Россия», Краснодар	40702810500270000007	Частич.оплата за теплоэнергию. Дог. 487 - 30.12.15. Сч-ф 487/11 - 25.11.16.

30	536	06.12.2016	1 449,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2339015370, КПП 230201001, ГУП КК СВ ВУК "Курганинский групповой водопровод"	БИК 040349966, КорСчет 3010181060000000966, ОАО "Юг-Инвестбанк", Краснодар	40602810800850000124	Частич.оплата за водоснабжение и канализацию. Дог.2206 - 31.12.15. Акт 00036699 - 20.11.16.
31	280	07.12.2016	868,00	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, МС.11.2016 Налог на доходы из зарплаты по гр.прав.дог. за ноябрь 2016г.
32	281	07.12.2016	193,66	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308007718, КПП 231001001, 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	08,39310202090071000160,03705000 Страх.взн.по обяз.соц.страх.на случ. врем.нетруд.и в связи с материн. по гр. прав.дог.за ноябрь 2016г. рег. 2318592942
33	282	07.12.2016	13,35	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308007718, КПП 231001001, 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 производстве по гр.прав.дог.за ноябрь 2016г. рег.2318592942
34	283	07.12.2016	340,53	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308014320, КПП 231001001, УФК по Краснодарскому краю (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	08,39210202101081011160,03705000 033002020329 Страховые взносы на обязат.мед.страхование в бюджет ФФОМС по гр.прав.дог.за ноябрь 2016г. (034010601725395 Рег.н.)

35	284	07.12.2016	1 469,03	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308014320, КПП 231001001, УФК по Краснодарскому краю (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	08,39210202010061000160,03705000 033002020329 (УПФР) Страховые взносы на обязат.пенсион.страхование, зачис.в ПФ РФ на выпл.страх.части труд.пенсии по гр.прав.дог. за ноябрь 2016г.
36	285	07.12.2016	5 809,42	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 7710353606, КПП , Филиал № 2351 ВТБ 24 (ПАО)	БИК 040349585, КорСчет 30101810900000000585, ФИЛИАЛ № 2351 ВТБ 24 (ПАО), Краснодар	30232810112552000010	Зачисл.зарпл.на пласт.карты по гр. прав.дог.за ноябрь 2016 г.на осн.дог. 09/22 от 05.05.2009г.согл.п.4 от 07.04.2016г.
37	734	07.12.2016	294,68	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 7707049388, КПП 230843001, Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	40702810430020102244	Оплата за услуги связи за май 2016г. Дог.1392 - 30.12.15. Акт 44100471762/0407-002001 - 31.05.16, согл.л/с*1392*г.Армавир*
38	735	07.12.2016	5 019,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 7707049388, КПП 230843001, Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	40702810430020102244	Оплата за услуги связи за май 2016г. Дог.1392 - 30.12.15. Акт 44100471762/0407-002001 - 31.05.16, согл.л/с*1392*г.Армавир*
39	868	08.12.2016	3 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 230206767260, КПП , ИП Васильев Виктор Евгеньевич	БИК 040349516, КорСчет 30101810500000000516, ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК", Краснодар	40802810300240000312	Опл.за передачу неисключит.прав на исполъз.прогр.для ЭВМ для управ. Сертиф.по тариф.плану "Квалифиц. классик". Дог.108 - 15.11.16. Сч. 231 - 15.11.16.
40	261	13.12.2016	3 434,58	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302061557, КПП 230201001, ООО "Армавиртеплоэнерго"	БИК 040349788, КорСчет 30101810003490000788, Краснодарский филиал « АБ «Россия», Краснодар	40702810500270000007	Частич.оплата за теплоэнергию. Дог. 487 - 30.12.15. Сч-ф 487/11 - 25.11.16.
41	262	13.12.2016	953,98	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2339015370, КПП 230201001, ГУП КК СВ ВУК " Курганинский групповой водопровод"	БИК 040349966, КорСчет 30101810600000000966, ОАО "Юг-Инвестбанк" , Краснодар	40602810800850000124	Частич.оплата за водоснабжение и канализацию. Дог.2206 - 31.12.15. Акт 00036699 - 20.11.16.

42	498	14.12.2016	34 683,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302062751, КПП 230201001, ООО "СТРОЙЛИГА"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ, Краснодар	40702810230240005114	Оплата за бензокосу, болгарку, аппарат для сварки полипроп.труб, стремянку, сварочный инвертор. Дог.1 - 12.12.16. Сч. 1330 - 12.12.16.
43	27	16.12.2016	4 175,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2310143002, КПП 231001001, ООО "Информационные системы и аутсорсинг"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	40702810430000007932	Оплата за передачу неисключит.прав на исполыз.программного обеспечения, дистрибутив на CD. Дог.39517 - 14.11.16 Сч. 2970 - 08.12.16.
44	122	19.12.2016	3 111,51	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308091759, КПП 230901001, Филиал АО "НЭСК" "Армавирэнергосбыт"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	40702810930000009728	Частич.оплата за электроэнергию. Дог. 1391 - 30.12.15. Акт 68208/05/Э - 30.11.16.
45	890	23.12.2016	21 500,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 230214090180, КПП, ИП Гребнёв Виталий Вадимович	БИК 040349715, КорСчет 3010181000000000715, Банк "Первомайский" (ЗАО), Краснодар	40802810800210000223	Оплата за стеклопакет, подоконники. Дог.2 - 22.12.16. Сч. 39 - 22.12.16.
46	941	23.12.2016	0,77	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302054408, КПП 230201001, Общество с ограниченной ответственностью "Навигатор"	БИК 046015234, КорСчет 30101810900000000234, ФИЛИАЛ РРУ ОАО "МИНБ", Ростов-на-Дону	40702810301510000133	Частич.оплата за картриджи. Дог. 52-16 - 21.12.16. Сч. 369 - 21.12.16.
47	972	26.12.2016	576,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 7707049388, КПП 230843001, Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	40702810430020102244	Частич.оплата за услуги связи (интернет). Дог.1392 - 01.06.16. Акт 44100758552/0407-002001 - 31.08.16, согл.л/с*779387*г.Армавир*
48	973	26.12.2016	4 557,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 7707049388, КПП 230843001, Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком"	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	40702810430020102244	Окончат.расчет за услуги связи (интернет). Дог.1392 - 01.06.16. Акт 44100758552/0407-002001 - 31.08.16, согл.л/с*779387*г.Армавир*
49	270	27.12.2016	910,00	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, МС.12.2016 Налог на доходы из зарплаты по гр.прав.дог. за декабрь 2016г.

50	272	27.12.2016	202,99	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308007718, КПП 231001001, 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	08,39310202090071000160,03705000 Страх.взн.по обяз.соц.страх.на случ. врем.нетруд.и в связи с материн. по гр. прав.дог.за декабрь 2016г. рег. 2318592942
51	273	27.12.2016	14,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308007718, КПП 231001001, 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	03705000,08 Страх.взн.по обяз.соц. страх.н/сл на производстве по гр.прав. дог.за декабрь 2016г. рег.2318592942
52	958	27.12.2016	30 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308105360, КПП 230801001, УФК по Краснодарскому краю (Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	08,14111628000016000140,03705000 Уплата административного штрафа по постановлению 1229 от 03.12.2014г. Дело 1575/14.
53	161	29.12.2016	5 165,01	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308206128, КПП 237243001, ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"	БИК 040349788, КорСчет 30101810003490000788, Краснодарский филиал « АБ «Россия», Краснодар	40702810400270000301	Частич.оплата за теплоэнергию. Дог. 487 - 30.12.15. Сч-ф 487/12 - 26.12.16.
54	300	29.12.2016	25 243,79	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308014320, КПП 231001001, УФК по Краснодарскому краю (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	08,39210202010061000160,03705000 Уплата недоимки страховых взносов на страховую часть труд. пенсии по исп.л. ФС №007325780 от 29.02.16г.,дело №А32-39212/15 от 23.12.15г.

55	301	29.12.2016	3 221,23	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308014320, КПП 231001001, УФК по Краснодарскому краю (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	08,39210202020061000160,03705000 Уплата недоимки страховых взносов на накоп.часть труд.пенсии по исп.л. ФС №007325780 от 29.02.16г.,дело №А32-39212/15 от 23.12.15г.
56	302	29.12.2016	6 598,71	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308014320, КПП 231001001, УФК по Краснодарскому краю (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	08,3921020210108101160,03705000 Уплата недоимки страховых взносов на ФФОМС по исп.л. ФС №007325780 от 29.02.16г.,дело №А32-39212/15 от 23.12.15г.
57	618	29.12.2016	5 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308213492, КПП 230801001, ООО "ЭО "ЭКОЛОГ"	БИК 040349585, КорСчет 30101810900000000585, Филиал № 2351 ВТБ 24 (ЗАО) , Краснодар	40702810500550004658	Опл.за формир.заяв.о пост.на гос.учет для присв.кат.предпр., подачу заяв.о пост.на гос.учет в Росприроднадзор КК и Респ.Адыгея/МПР КК Дог432/16 эк/У-26.12.16.Сч.695-26.12.16.
58	619	29.12.2016	11 724,82	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. 123/4 - 01.12.16. Акт 88 - 27.12.16.
59	744	29.12.2016	700,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302056959, КПП 230201001, ООО "Теплоэнергосервис"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ" , Краснодар	40702810347020013292	Оплата за сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии. Дог.102 - 23.12.15. Акт 208 - 22.12.16.
60	745	29.12.2016	20 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 230209500095, КПП , ИП Калегин Юрий Владимирович	БИК 040349516, КорСчет 30101810500000000516, ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК" , Краснодар	40802810900240001135	Оплата за изготовление баннера. Дог. 50 - 26.12.16. Сч. 50 - 26.12.16.

61	833	29.12.2016	500,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 6161061238, КПП 616101001, ООО "ДНС - ЮГ"	БИК 046015207, КорСчет 30101810500000000207, ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК", Ростов-на-Дону	40702810226000000405	Оплата за комплекс.пакеты настроек (операционные системы). Дог 1 - 28.12.16. Сч. В-00239773 - 28.12.16.
62	834	29.12.2016	24 999,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 6161061238, КПП 616101001, ООО "ДНС - ЮГ"	БИК 046015207, КорСчет 30101810500000000207, ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК", Ростов-на-Дону	40702810226000000405	Оплата за ноутбук. Дог 1 - 28.12.16. Сч. В-00239773 - 28.12.16.
х	х	х	440 863,38	х	х	х	х	х
Итого документов		62		Итого 62 документов на сумму		440863 рублей 38 копеек		
Четыреста сорок тысяч семьсот восемьсот шестьдесят три рубля 38 копейка								

Руководитель

(подпись)

Бабенко О. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

(подпись)

Потапова Н. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Тарасова В. В.

(расшифровка подписи)

Подпись клиента

_____ 20 _____ г.

Проведено банком

_____ 20 _____ г.

Подписи банка