Реестр платежных поручений

на 29.02.2024

Организация: ИНН 2353018133 КПП 235301001
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная межотраслевая бухгалтерия" муниципального образования Тимашевский район

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование плательщика	Счет/Банк плательщика	Наименование получателя	Счет/Банк получателя	Код целевых средств	Сумма	Назначение платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	50021	16.01.2024	ИНН 2353014700 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 4 л/с 925510130)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308119595 КПП 997650001 ПАО "ТНС энерго Кубань"	40702810403000029966 БИК 042202803 Кор.сч. 30101810700000000803		3 262,31	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 За электроэнергию сч/ф0705/9504/01 акт 0705/9504/01 от 31.12.23г. ,дог.23070500319 от 30.12.22г. В т. ч. НДС 543-72
2	50011	19.01.2024	ИНН 2353014700 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 4 л/с 925510130)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308119595 КПП 997650001 ПАО "ТНС энерго Кубань"	40702810403000029966 БИК 042202803 Кор.сч. 30101810700000000803		3 418,02	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 Предоплата за электроэнергию сч 23070500319/174 от 01.01.24 г. ,дог.23070500319 от 29.12.23г. В т. ч. НДС 569-67
3	50022	19.01.2024	ИНН 2353014700 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 4 л/с 925510130)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308119595 КПП 997650001 ПАО "ТНС энерго Кубань"	40702810403000029966 БИК 042202803 Кор.сч. 30101810700000000803		4 274,18	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 Предоплата за электроэнергию сч 23070500319/1031 от 01.01.24 г. ,дог.23070500319 от 29.12.23г. В т. ч. НДС 712-36
4	50136	06.02.2024	ИНН 2353014700 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 4 л/с 925510130)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308119595 КПП 997650001 ПАО "ТНС энерго Кубань"	40702810403000029966 БИК 042202803 Кор.сч. 30101810700000000803		3 205,64	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 Предоплата за электроэнергию сч 23070500319/1837 от 01.02.24 г. ,дог.23070500319 от 29.12.23г. В т. ч. НДС 534-27
5	50232	16.02.2024	ИНН 2353014700 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 4 л/с 925510130)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308119595 КПП 997650001 ПАО "ТНС энерго Кубань"	40702810403000029966 БИК 042202803 Кор.сч. 30101810700000000803		7 076,27	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 Предоплата за электроэнергию сч 23070500319/3495 от 01.02.24 г. ,дог.23070500319 от 29.12.23г. В т. ч. НДС 1179-38
6	50233	16.02.2024	ИНН 2353014700 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 4 л/с 925510130)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308119595 КПП 997650001 ПАО "ТНС энерго Кубань"	40702810403000029966 БИК 042202803 Кор.сч. 30101810700000000803		8 378,48	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 За электроэнергию сч/ф0705/189/01 акт 0705/189/01 от 31.01.24г. ,дог.23070500319 от 29.12.23г. В т. ч. НДС 1396-41
Итого документов в реестре			**6**			**на сумму**		**29 614,90**	