

tw3rtw34w34ty4iuhguishwfvouhaiwo8fyuh8UIHWOI*FYH>(*RH@(RHFU()*#H@JFOW@#OHY(*)WF)HWOIPFHn

Особые отметки Отдела расчетов и платежей	Дата поступления в ОРП	Включено в БДПС
*315i637yrf		

КОММЕНТАРИИ					
№ПП		*УТОЧНЕННАЯ СУММА К ОПЛАТЕ			
ВАЛЮТА ЗАЯВКИ	Валюта ЗПП		Расчет курса оплаты		СУММА К ОПЛАТЕ
	RUB		оплата в валюте договора		
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ	*Код валютн.операции		*Номер УНК		в т.ч. НДС (ставка)
					в т.ч. НДС (сумма)
				20%	0,17
НОМЕР И ДАТА ДОГОВОРА		лблблблб		ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (кратко)	
НОМЕР И ДАТА НАРЯД-ЗАКАЗА				3453453456435234trregsdgsegseghege.ngseiofhoisheknfsefgsegseg	
КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ОГОВОРКИ по ВБРР в ДОГОВОРЕ		Наличие оговорки по ВБРР в договоре		Согл НКРН расч.ч/з стор.банк	
		Оговорка есть-используется счет ВБРР/ДВБ			
КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		Наименование типа РД		Тестковое значение РД	
НАИМЕНОВАНИЕ, НОМЕР, ДАТА ПЕРВИЧНОГО ДОКУМЕНТА		Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Заказ на закупку
		СЧЕТ-ФАКТУРА	XXX_XX	31.03.2023	345345345345
КРЕДИТОР ПО ДОГОВОРУ		Код КСК в СКЛФОиП	Код кредитора в SAP/TU2	Наименование Кредитора(по договору)	
		3453453345	345345	ye46ty45yhedrhrdhrdhrdhrdhrdrtdrt	
ПОЛУЧАТЕЛЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		Код КСК в СКЛФОиП	Код получателя в SAP/TU2	de5drghdrh5rhj5r6hchdfhfdhgfhfgyggyk	
		3453453453	345345	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Интернет Компания"	
РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ: УКАЗАНЫ В ЗАЯВКЕ НА ОПЛАТУ	Банк получателя	jftyjftyjftyjftyj		ИНН получателя	5464574523453
	Корр.счет	2356354766565425354		КПП получателя	345345345345345
	Расчетный счет	2345756321`2456		БИК	3453453453
				Код / УИН (22)	
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА	№ и дата док-та; № и дата договора; предмет договора, соотв. коду КБК РН, объект КВ				
	Обязат. реквизиты платежа	434ergdtd4ate4ge5r478yghulohvbidjur90ubv8grdhgdrhogdJhy45yhue845hg'ekjrg9ideu4g98e04gjuirgjo0drq			
	Расшифровка платежа				
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, СРОКИ	Код усл.платежа SAP/TU2	Наименование усл.оплаты	Базовая дата для расч. срока	Срок оплаты по договору (от ____ до ____)	
	R030	в течение 30 к/дней с момента получения Заказчиком оригинала счета, выставленного Исполнителем на основании подписанного сторонами Акта оказания услуг за отчетный период	31.03.2023	30.04.2023	
ДАННЫЕ О ДОКУМЕНТЕ В СКЛФО	Номер АФЕ	3,45345E+11	Код БДПС	345345345	
	Календарный график	3,45345E+11	Код объекта		
	ПАС	3,45345E+11	Наименование объекта КВ		
			*Номер документа-основания, позиция		
КОНТРОЛЬ ДЗ/КЗ	СОСТОЯНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ НА ДАТУ ПРОВЕКИ		ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ СУММЫ ПЛАТЕЖА		
САЛЬДО РАСЧЕТОВ	ПО КОНТРАКТУ	ПО КОНТРАГЕНТУ	СУММА	ОСНОВАНИЕ	
*ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ					
*КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ					
ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ	453454		3,45345E+11		e5443e56
	Наименование отв.подразделения		ФИО	Подпись	Тел.

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ				
СОГЛАСУЮЩИЙ	ТИП КОНТРОЛЯ	ФИО	ПОДПИСЬ	ДАТА
Отв. Руководитель	Согласование Заявки на оплату	3,45345E+11		
Отдел по администрированию и контролю договоров	Соответствие условиям договора	53453453453		
Сектор по контролю и вводу финансовой информации КФУ	Соответствие Заявки на оплату документу-основанию в СКЛФОиП			
Отдел по расчетам и платежам КФУ	Соответствие КБК назначению платежа, БДПС, валютный контроль, факторинг	3,45345E+11		
	Соответствие данным бухгалтерского учета	3,45345E+11		
	Возможность проведения взаимозачета, корректировка суммы к оплате	3,45345E+11		
Начальник отдела по расчетам и платежам КФУ	Утверждение заявки на оплату			
Отдел по расчетам и платежам КФУ	Подготовка платежного поручения	3,45345E+11		