

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАЯВКА НА ОПЛАТУ ПО ДОГОВОРАМ, РАЗОВЫМ СДЕЛКАМ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ РАСЧЕТЫ ЧЕРЕЗ УФК
tw3rtw34w34ty4iuhguishfvouhaiwo8fyuh8UIHWOI*FYH(((*RH@ (RHFU)*#H@JFOW@#OHY(*WF)HWOIPFHn

Особые отметки Отдела расчетов и платежей	Дата поступления в ОРП	Включено в БДПС
3151637yrf		

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)
				20%
НОМЕР И ДАТА ДОГОВОРА	лблблблб		ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (кратко)	3453453456435234trregsgd
НОМЕР И ДАТА НАРЯД-ЗАКАЗА				
КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ОГОВОРКИ по ВБРР в ДОГОВОРЕ	Наличие оговории по ВБРР в договоре		Согл НКРН расч.ч/з стор.банк	
	Оговорка есть-используется счет ВБРР/ДВБ			
КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	Наименование типа РД		Текстовое 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 дог	
	3453453345	345345	ye46ty45yhedrhdrhdrhdrhdt	
ПОЛУЧАТЕЛЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	Код КСК в СКЛФОиП	Код получателя в SAP/TU2	de5drgdhrh5rhj5r6hchdfhfdhgfhft	
	3453453453	345345	Общество с ограниченной ответственностью "Си	
РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ: УКАЗАНЫ В ЗАЯВКЕ НА ОПЛАТУ	Банк получателя	jftyjftyjftyjftyjfty		ИНН получателя
				КПП получателя
	Корр.счет	2356354766565425354		БИК
	Расчетный счет	2345756321 2456		Код / УИН (22)
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА	№ и дата док-та; № и дата договора; предмет договора, соотв. коду КБК РН, объект КВ			
	Обязат. реквизиты платежа	434ergdt4ate4ge5r478yghuiohvbldjur90ubv8grdghdrhogd[jhy45yhue845hg'ekjrg9ideu4g		
	Расшифровка платежа			
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, СРОКИ	Код усл.платежа SAP/TU2	Наименование усл.оплаты	Базовая дата для расч. срока	Срок оплаты
	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	
ДАнные О ДОКУМЕНТЕ в СКЛФО	Номер АФЕ	3,45345E+11	Код БДПС	
	Календарный график	3,45345E+11	Код объекта	
	ПАС	3,45345E+11	Наименование объекта КВ	
			*Номер документа-основания, позиция	
КОНТРОЛЬ ДЗ/З	СОСТОЯНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ НА ДАТУ ПРОВЕКИ		ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ СУ	
САЛЬДО РАСЧЕТОВ	ПО КОНТРАКТУ	ПО КОНТРАГЕНТУ	СУММА	С
*ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ				
*КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ				
ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ	453454		3,45345E+11	
	Наименование отв.подразделения		ФИО	Подпись

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ			
СОГЛАСУЮЩИЙ	ТИП КОНТРОЛЯ	ФИО	ПОДПИСЬ
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	

	1,00
в т.ч. НДС (сумма)	
	0,17
isegseghege;ngseiofhoisheknfsefgsegseg	
*Дата отражения в бух.учете	
говору)	
hndrtdrt	
tyvgjyk	
Ибирская Интернет Компания"	
5464574523453	
345345345345345	
3453453453	
y98e04gjuijrgvo0drg	
и по договору (от ____ до ____)	
30.04.2023	
345345345	
УММЫ ПЛАТЕЖА	
ОСНОВАНИЕ	
e5443e56	
Тен.	

Реестр приемки выполненных работ, услуг к заказу на закупку

Поставщик: [REDACTED]

Валюта документа - Российский рубль

Номер документа закупки	Номер основного договора	Внешний номер документа приемки	Номер документа приемки (Акта)	Дата документа приемки (Акта)	Начало периода	Конец периода	Основной счет	ЕИ	Кол-во	Цена (без НДС)	Сумма (без НДС)	Сумма НДС	Сумма (с НДС)	Ответств. МВЗ	Наименование МВЗ	Системный номер ОС	Фин. позиция	Инв. номер
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Итого по акту приемки услуг № [REDACTED]									[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]					
Итого :									[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]					

Сдал _____

Принял _____

Исполнитель: [REDACTED]
Телефон: [REDACTED]
Дата: [REDACTED]