

Подразделение: Департамент информационных технологий и связи Проектный номер №37	Заместителю генерального директора - финансовому директору АО «Концерн ВКО «Алмаз Антей» Улумбекову Р.Ф.																		
КАЗНАЧЕЙСТВУ: ОПЛАТИТЬ																			
«_____» _____ 20__ г.																			
Служебная записка на оплату № _____ от _____																			
Прошу перечислить денежные средства в сумме 225 000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек																			
Аванс 50% за услуги по сопровождению СЭД Тесса (Tessa), разработанного на базе платформы «Тесса» за 2 квартал 2020 г. по Договору от 19.12.2019 г. №У40/19., Счет № 117 от 24 апреля 2020г.																			
по следующим реквизитам:																			
Банк получателя	ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	БИК	044525745																
		К/сч	30101810345250000745																
Получатель	СИНТЕЛЛЕКТ	Р/сч	40702810100000042269																
ИНН/КПП	7719593962/771901001																		
Назначение платежа, НДС	Аванс 50% за усл. по сопровождению СЭД Тесса (Tessa) за 2 кв 2020 г. по Дог от 19.12.2019 г. в т.ч. НДС(20%) 37500-00																		
Платеж осуществить со счёта		40702810100000042269																	
Платеж осуществить за счет средств		В рамках запланированного бюджета																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Директор департамента/Департамент информационных технологий и связи</td> <td style="width: 15%;">01.05.2020 13:46:08</td> <td style="width: 20%;">Согласовано</td> <td style="width: 35%;">Суханов С.Н.</td> </tr> <tr> <td>Директор департамента/Департамент экономики</td> <td>01.05.2020 13:47:41</td> <td>Согласовано</td> <td>Коршунов А.Д.</td> </tr> <tr> <td>Главный бухгалтер/Центральная бухгалтерия</td> <td>01.05.2020 13:46:25</td> <td>Согласовано</td> <td>Иванов А.В.</td> </tr> <tr> <td>Начальник казначейства/Казначейство</td> <td>01.05.2020 13:48:51</td> <td>Согласовано</td> <td>Кириченко Н.Н.</td> </tr> </table>				Директор департамента/Департамент информационных технологий и связи	01.05.2020 13:46:08	Согласовано	Суханов С.Н.	Директор департамента/Департамент экономики	01.05.2020 13:47:41	Согласовано	Коршунов А.Д.	Главный бухгалтер/Центральная бухгалтерия	01.05.2020 13:46:25	Согласовано	Иванов А.В.	Начальник казначейства/Казначейство	01.05.2020 13:48:51	Согласовано	Кириченко Н.Н.
Директор департамента/Департамент информационных технологий и связи	01.05.2020 13:46:08	Согласовано	Суханов С.Н.																
Директор департамента/Департамент экономики	01.05.2020 13:47:41	Согласовано	Коршунов А.Д.																
Главный бухгалтер/Центральная бухгалтерия	01.05.2020 13:46:25	Согласовано	Иванов А.В.																
Начальник казначейства/Казначейство	01.05.2020 13:48:51	Согласовано	Кириченко Н.Н.																
ID Закупки	10531 (заполняется исполнителем)	Основание закупки у ЕП	(заполняется исполнителем)																
Счёт/субсчёт и статья затрат по БУ	08 (заполняется ДЭ и ДЦ)	Проект ДЭ	проект ДЭ Заполняется ДЭ																
Шифр пр. заказа	шифр (заполняется ДЭ и ДЦ)	Проект	Проект 1 (заполняется казначейством)																
Статья БДДС	3.5.1 (заполняется ДЭ и ДЦ)	Статья ДДС	1. Текущая деятельность (заполняется казначейством)																
Перечислено.		Платежное поручение №																	
Исполнил:		от																	
Исп. Филяев Е.А. тел. 22-33																			