

Образец заполнения платежного поручения для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение

01.01.2021
Поступ. в банк плат.

01.01.2021
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8301

01.01.2021
Дата

Вид платежа

Сумма прописью
Тридцать рублей 40 копеек

ИНН 0028103722	КПП 0032801001	Сумма	100-00	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТ"		Сч. №	47416810000000000000	
Платательщик ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара		БИК	043601607	
Банк плательщика		Сч. №	30101810200000000607	
Отделение Самара //УФК по Самарской области г.Самара		БИК	013601205	
Банк получателя		Сч. №	40102810545370000036	
ИНН 6318197367		Сч. №	03222643360000004200	
Министерство управление финансами Самарской области (ГКУ Самарской области "Самарафармация", л/с 512.01.060.0)		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз.пл.		Очер. плат.
		Код	0	Рез. поле
				5

Наименование Банка получателя

БИК территориального органа
Федерального казначейства

Единый казначейский счет

Казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными
средствами, поступающими во
временное распоряжение

Обеспечение исполнения контракта №10/84 на поставку .Сумма 100-00Без налога (НДС)

Назначение платежа

ИНН/КПП ГРБС, ПБС
получателя

Владелец казначейского счета (участник системы
казначейских платежей, лицевой счет ГРБС, ПБС)