Толем тапсырма / Платежное поручение № 379
14/06/2018
(үзінді алынған күн/дата выписки)

Акша жіберуші_Ф.И.О.	Сомасы/	26870.00
Отправитель денег	Сумма	
ТОО "КОМПАНИЯ ТЕЛЕМОСТ"	ЖИК/ИИК	KZ92914398914BC37629
(Аты-жөні/Ф.И.О.)	Код	17
РНН 010740012218	БИК	SABRKZKA
Алушу-Банк		
Банк-получатель		
ДБ АО "Сбербанк"		
Бенефициар(алушы)	ЖИК/ИИК	KZ050705022522501001
Бенефициар(получатель)	КБе	12
Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Кыз		
(Аты-жөні/Ф.И.О, атауы/наименование)		
ИНН 940740000753	БИК	KKMFKZ2A
Банк бенефициар(алушыны?)		
Банк бенефициара (получателя)		
РГУ "Комитет казначейства МФ Республики Казахстан"		
Банк-делдал	БИК	
Банк-посредник		

Сомасы/Сумма (сөзбен/прописью) 26870.00
Двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят тенге 00 тиын
Жиырма алты мың сегіз жүз жетпіс Теңге 00 тиын
Төлем белілеу/ Назначение платежа:
Гарантийный взнос3% по договору о государственных закупках товаров
№255 от 07.06.2018г Принтер лазерный Сумма 26 870-00 тенге в т.ч.
НДС(без налога) 0-00 тенге Гарантийный взнос Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета (Без учёта НДС)

Тауарды алған күн (қызметтер көрсету)	Төлем белгілеу коды	171
Дата получения товара (оказания услуг)	Код назначения платежа	
14/06/2018		
	Бюдж. классификация коды	203102
	Код бюдж.классификации	
	Валютандыру күні	14/06/2018
	Дата валютирования	

(Тауар атауын, жасалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді,тауарлық құжаттардың нөмірлерін және күнін шарт нөмірін және күнін, өзге деректемелерді көрсету/ с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов номера и ддаты договора и иных реквизитов)

Алушы банкпен жүргізілді/
Проведено банком получателем
"14" июня 2018 г.

Клиенттің аты-жөні/ ФИО клиента ТОО "КОМПАНИЯ ТЕЛЕМОСТ"

Қолы/подпись

(жауапты орындаушылардың қолдары/
подписи ответ.исполнителей)
яюфяшёш юѳтхѳ.шёяюмэшѳхмхщ)

Алматы қаласы
"Жинақ банкі" АҚ ЕБ
БСК/БИК SABRKZKA
город Алматы
ДБ АО "Сбербанк"
387