Приложение 5

к Условиям открытия и обслуживания отдельного банковского счета в целях осуществления расширенного банковского сопровождения счета в АО «Россельхозбанк»

**Реестр платежей №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_».\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г**

За период с «\_\_\_».\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г по «\_\_».\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г

для выполнения Сопровождаемого контракта №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_».\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г.

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указывается предмет/объект Сопровождаемого контракта)

Наименование Исполнителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отдельный банковский счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Получатель платежа (указанный в Распоряжении на перевод денежных средств)** | **ИНН получателя платежа** | **Номер договора по которому осуществляется платеж** | **Дата договора по которому осуществляется платеж** | **Назначение платежа (указанное в Распоряжении на перевод денежных средств)** | **Номер Распоряжения на перевод денежных средств** | **Дата Распоряжения на перевод денежных средств** | **Сумма платежа** | **Код статьи сметы расходов[[1]](#footnote-1)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Исполнителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

1. Указывается в случае если Банк осуществляет контроль целевого расходования денежных средств с отдельного банковского счета Исполнителя посредством проверки соблюдения Исполнителем расходования денежных средств с отдельного счета в пределах сумм, указанных в смете расходов, в рамках представленного реестра платежей, а также соответствия представленных обосновывающих документов, подтверждающих правомерность проведения операции по расходованию денежных средств с отдельного банковского счета в рамках сопровождаемого контракта. [↑](#footnote-ref-1)