

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 02.10.2023 в 08:38:18

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810567100036742

ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

за период с 01 сентября 2023 г. по 30 сентября 2023 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 августа 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.09.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 345,91	85653	01	БИК 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
13.09.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		13 557,00	89397	01	БИК 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
28.09.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 981,87	94970	01	БИК 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	3	3
Входящий остаток	0,00	2 458 270,60 (П)	01 сентября 2023 г.
Итого оборотов	0,00	34 884,78	
Исходящий остаток	0,00	2 493 155,38 (П)	30 сентября 2023 г.

06.09.2023

06.09.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 85653

06.09.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Десять тысяч триста сорок пять рублей 91 копейка

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	10345-91		
ОАО "ТРИЦ"		Сч. №	40702810938320001502		
Платательщик		БИК	046577964		
ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г.Екатеринбург		Сч. №	30101810100000000964		
Банк Плательщика		БИК	047102651		
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, г.Тюмень		Сч. №	30101810800000000651		
Банк Получателя		Сч. №	40705810567100036742		
ИНН 7224070247	КПП 722401001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"				Очер. плат.	5
Получатель				Рез. поле	
		Наз. пл.			
		Код			

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК,
г.Тюмень
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Западно-Сибирское отделение №8647

БИК 047102651
ИСПОЛНЕНО
06.09.2023

13.09.2023

13.09.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 89397

13.09.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	13557=		
ОАО "ТРИЦ"		Сч. №	40702810938320001502		
Плательщик		БИК	046577964		
ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г.Екатеринбург		Сч. №	30101810100000000964		
Банк Плательщика		БИК	047102651		
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, г.Тюмень		Сч. №	30101810800000000651		
Банк Получателя		Сч. №	40705810567100036742		
ИНН 7224070247	КПП 722401001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"				Очер. плат.	5
Получатель				Рез. поле	
		Наз. пл.			
		Код			

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

<p>ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, г.Тюмень УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Западно-Сибирское отделение №8647</p> <p>БИК 047102651 ИСПОЛНЕНО 13.09.2023</p>

28.09.2023

28.09.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 94970

28.09.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Десять тысяч девятьсот восемьдесят один рубль 87 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	10981-87		
ОАО "ТРИЦ"		Сч. №	40702810938320001502		
Платательщик		БИК	046577964		
ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г.Екатеринбург		Сч. №	30101810100000000964		
Банк Плательщика		БИК	047102651		
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, г.Тюмень		Сч. №	30101810800000000651		
Банк Получателя		Сч. №	40705810567100036742		
ИНН 7224070247	КПП 722401001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"				Очер. плат.	5
Получатель				Рез. поле	
		Наз. пл.			
		Код			

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК,
г.Тюмень
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Западно-Сибирское отделение №8647

БИК 047102651
ИСПОЛНЕНО
28.09.2023