

01.08.2018 06:26:49

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810567100036742

ООО УК "ЖК Центральный"

за период с 01 июля 2018 г. по 31 июля 2018 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 25 июня 2018 г.

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.07.2018	30109810900000000215 7204059654 ОАО "ТРИЦ" Р/С 40702810938320001502 р/с 30302810100000001055 в АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 559,72	145931	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
13.07.2018	30109810900000000215 7204059654 ОАО "ТРИЦ" Р/С 40702810938320001502 р/с 30302810100000001055 в АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 508,97	148492	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
19.07.2018	30109810900000000215 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТ Р" Р/С 40702810938320001502 р/с 30302810100000001055 в АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		12 548,09	150676	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
31.07.2018	30109810900000000215 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТ Р" Р/С 40702810938320001502 р/с 30302810100000001055 в АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		7 387,99	154677	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	4	4
Входящий остаток	0,00	22 580,30 (П)	01 июля 2018 г.
Итого оборотов	0,00	42 004,77	
Исходящий остаток	0,00	64 585,07 (П)	31 июля 2018 г.

Вид ограничения	Очередность	Начало действия	Сумма	Основание	Орган, наложивший арест