

Доп.офис №0029/0177
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк

28.09.2018 12:37:58

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
За период с 01 сентября 2018 г. по 28 сентября 2018 г.

СЧЕТ 40705810567100036742

Российский рубль

НАЗВАНИЕ ООО УК "ЖК Центральный"

Отв. Исп.

Дата предыдущей операции по счету 31.08.2018

Входящий остаток пассив

99 304,05

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
13.09.2018	01	168518	168518	044525225	30109810900000000215		11 626,16
20.09.2018	01	170934	170934	044525225	30109810900000000215		10 507,29
28.09.2018	01	174199	174199	044525225	30109810900000000215		6 293,25

Всего документов:

0

3

Итого обороты:

0,00

28 426,70

Исходящий остаток пассив

127 730,75

13.09.2018

Поступ. в банк плат.

13.09.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 168518

13.09.2018

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью | Одиннадцать тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 16 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	11626-16	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502 р/с 30302810100000001055 в АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА		Сч. №	30109810900000000215	
Платательщик ПАО СБЕРБАНК, Г. Москва		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247 КПП 722401001 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		Сч. №	40705810567100036742	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк

Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России

Доп.офис №0029/0177

БИК 047102651

ПРОВЕДЕНО

13.09.2018

20.09.2018

20.09.2018

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 170934

20.09.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч пятьсот семь рублей 29 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	10507-29	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТ Р" Р/С 40702810938320001502 р/с 30302810100000001055 в АО "АЛЬФА- БАНК" МОСКВА		Сч. №	30109810900000000215	
Платательщик ПАО СБЕРБАНК, Г. Москва		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247 КПП 722401001 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		Сч. №	40705810567100036742	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк

Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России

Доп.офис №0029/0177

БИК 047102651

ПРОВЕДЕНО

20.09.2018

28.09.2018

Поступ. в банк плат.

28.09.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 174199

28.09.2018

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью Шесть тысяч двести девяносто три рубля 25 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	6293-25	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР/С 40702810938320001502 р/с 30302810100000001055 в АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА		Сч. №	30109810900000000215	
Платательщик ПАО СБЕРБАНК, Г. Москва		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247 КПП 722401001 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		Сч. №	40705810567100036742	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк

Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России

Доп.офис №0029/0177

БИК 047102651

ПРОВЕДЕНО

28.09.2018