

01.11.2018 Сбербанк Бизнес Онлайн

Доп.офис №0029/0177

Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России

Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк

01.11.2018 09:11:33

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810567100036742

ООО УК "ЖК Центральный"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 сентября 2018 г.

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.10.2018	30109810900000000215 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502 р/с 30302810100000001055 в АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		13 589,74	176437	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
16.10.2018	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"		10 777,17	179552	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
30.10.2018	30109810900000000215 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502 р/с 30302810100000001055 в АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 145,38	183861	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК, Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС

01.11.2018 Сбербанк Бизнес Онлайн

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	3	3
Входящий остаток	0,00	127 730,75 (П)	01 октября 2018 г.
Итого оборотов	0,00	35 512,29	
Исходящий остаток	0,00	163 243,04 (П)	31 октября 2018 г.