

01.03.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн 32hf.272.00
 Доп.офис №0029/0177
 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России
 ПАО Сбербанк

01.03.2019 13:52:24

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810567100036742

ООО УК "ЖК Центральный"

за период с 1 февраля 2019 г. по 28 февраля 2019 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 24 января 2019 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.02.2019	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 092,49	216878	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
20.02.2019	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		12 833,43	218676	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
26.02.2019	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 265,51	220769	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС

б/с 40705

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	0	3	3
Входящий остаток	0,00	282 822,98 (П)	1 февраля 2019 г.
Итого оборотов	0,00	33 191,43	
Исходящий остаток	0,00	316 014,41 (П)	28 февраля 2019 г.

15.02.2019

Поступ. в банк плат.

15.02.2019

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 216878

15.02.2019

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью Десять тысяч девяносто два рубля 49 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	10092-49	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502		Сч. №	30302810100000001055	
Платательщик АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва		БИК	044525593	
		Сч. №	30101810200000000593	
Банк Платателя ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247		КПП 722401001	Сч. №	40705810567100036742
ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России Доп.офис №0029/0177 БИК047102651 ПРОВЕДЕНО 15.02.2019

20.02.2019

Поступ. в банк плат.

20.02.2019

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 218676

20.02.2019

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч восемьсот тридцать три рубля 43 копейки

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	12833-43	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502		Сч. №	30302810100000001055	
Платательщик АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва		БИК	044525593	
		Сч. №	30101810200000000593	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247		КПП 722401001	Сч. №	40705810567100036742
ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России Доп.офис №0029/0177 БИК047102651 ПРОВЕДЕНО 20.02.2019

26.02.2019

Поступ. в банк плат.

26.02.2019

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 220769

26.02.2019

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью Десять тысяч двести шестьдесят пять рублей 51 копейка

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	10265-51	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502		Сч. №	30302810100000001055	
Плательщик АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва		БИК	044525593	
		Сч. №	30101810200000000593	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247		КПП 722401001	Сч. №	40705810567100036742
ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России Доп.офис №0029/0177 БИК047102651 ПРОВЕДЕНО 26.02.2019
