

01.07.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн 33-20190623.014.00

Доп.офис №0029/0177

Уральский банк ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

01.07.2019 09:27:23

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810567100036742

ООО УК "ЖК Центральный"

за период с 1 июня 2019 г. по 30 июня 2019 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 мая 2019 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.06.2019	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		13 628,88	252938	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
19.06.2019	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		14 134,06	254956	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
28.06.2019	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		9 126,24	258753	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	432 906,28 (П)	1 июня 2019 г.
Итого оборотов	0,00	36 889,18	
Исходящий остаток	0,00	469 795,46 (П)	30 июня 2019 г.

13.06.2019

Поступ. в банк плат.

13.06.2019

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 252938

13.06.2019

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Тринадцать тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 88 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	13628-88	
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-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 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.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

<p>ПАО Сбербанк</p> <p>Уральский банк ПАО Сбербанк</p> <p>Доп.офис №0029/0177</p> <p>БИК047102651</p> <p>ПРОВЕДЕНО</p> <p>13.06.2019</p>
--

19.06.2019

Поступ. в банк плат.

19.06.2019

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 254956

19.06.2019

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч сто тридцать четыре рубля 06 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	14134-06	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502		Сч. №	30302810100000001055	
Платательщик АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва		БИК	044525593	
		Сч. №	3010181020000000593	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 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.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0177 БИК047102651 ПРОВЕДЕНО 19.06.2019

28.06.2019

Поступ. в банк плат.

28.06.2019

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 258753

28.06.2019

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью | Девять тысяч сто двадцать шесть рублей 24 копейки

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	9126-24	
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-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 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.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

<p>ПАО Сбербанк</p> <p>Уральский банк ПАО Сбербанк</p> <p>Доп.офис №0029/0177</p> <p>БИК047102651</p> <p>ПРОВЕДЕНО</p> <p>28.06.2019</p>
--