

03.03.2020 Сбербанк Бизнес Онлайн 36hf-20200229.002.00

Доп.офис №0029/0177

Уральский банк ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

03.03.2020 08:17:15

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810567100036742

ООО УК "ЖК Центральный"

за период с 1 января 2020 г. по 31 января 2020 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 декабря 2019 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.01.2020	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 503,49	310807	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
20.01.2020	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		16 720,10	313527	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
31.01.2020	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		8 043,19	317569	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	691 688,86 (П)	1 января 2020 г.
Итого оборотов	0,00	35 266,78	
Исходящий остаток	0,00	726 955,64 (П)	31 января 2020 г.