

03.03.2020 08:10:09

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810567100036742

ООО УК "ЖК Центральный"

за период с 1 февраля 2020 г. по 29 февраля 2020 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 января 2020 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.02.2020	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		12 522,07	320696	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
20.02.2020	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 445,81	323004	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
27.02.2020	30302810100000001055 7204059654 ОАО "ТРИЦ" Р/С 40821810138320000006	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		31 770,30	216252	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
28.02.2020	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		6 154,31	325725	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	4	4
Входящий остаток	0,00	726 955,64 (П)	1 февраля 2020 г.
Итого оборотов	0,00	61 892,49	
Исходящий остаток	0,00	788 848,13 (П)	29 февраля 2020 г.

13.02.2020

Поступ. в банк плат.

13.02.2020

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 320696

13.02.2020

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч пятьсот двадцать два рубля 07 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	12522-07	
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. 5
Получатель		Код		Рез. поле

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 13.02.2020

20.02.2020

Поступ. в банк плат.

20.02.2020

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 323004

20.02.2020

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч четыреста сорок пять рублей 81 копейка

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	11445-81	
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.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0177 БИК047102651 ПРОВЕДЕНО 20.02.2020

27.02.2020

Поступ. в банк плат.

27.02.2020

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 216252

27.02.2020

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать одна тысяча семьсот семьдесят рублей 30 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	31770-30	
ОАО "ТРИЦ" Р/С 40821810138320000006		Сч. №	30302810100000001055	
Плательщик		БИК	044525593	
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593	
Г. Москва				
Банк Плательщика		БИК	047102651	
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК Г. Тюмень		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя		Сч. №	40705810567100036742	
ИНН 7224070247	КПП 722401001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		5
Получатель		Рез. поле		

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 27.02.2020

28.02.2020

Поступ. в банк плат.

28.02.2020

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 325725

28.02.2020

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч сто пятьдесят четыре рубля 31 копейка

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	6154-31	
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. 5
Получатель		Код		Рез. поле

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>28.02.2020</p>
--