

05.07.2022 СберБизнес 41.014.01_0001

Доп.офис №0029/0096

Уральский банк ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 05.07.2022 в 07:07:29

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810567100036742

ООО УК "ЖК Центральный"

за период с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 декабря 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.01.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 057,84	511579	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
19.01.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 075,03	515381	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
28.01.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 539,02	518185	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
31.01.2022	40821810138320000006 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		4 389,75	293476	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
08.02.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 390,40	521887	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
14.02.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 040,62	523821	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
24.02.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		12 450,59	527100	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
11.03.2022	30302810100000001055 7204059654 ОАО "ТРИЦ" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК Центральный"		15 748,42	531169	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Денежные средства населения за капитальный ремонт за ул. Советская 24Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.03.2022	30302810100000001055 7204059654 ОАО "ТРИЦ" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК Центральный"		12 061,50	533767	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Денежные средства населения за капитальный ремонт за ул. Советская 24Без НДС
30.03.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 826,90	536619	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
07.04.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 700,36	539150	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
13.04.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 125,25	540976	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
20.04.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 647,52	543280	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
29.04.2022	40821810138320000006 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		4 389,82	302627	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
29.04.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		4 832,22	546350	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
11.05.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 543,45	547765	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
17.05.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 413,64	549941	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
25.05.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 380,86	552440	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
06.06.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 476,56	555388	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.06.2022	30302810100000001055 7204059654 ОАО "ТРИЦ" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК Центральный"		11 088,81	557838	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Денежные средства населения за капитальный ремонт за ул. Советская 24 Без НДС
21.06.2022	30302810100000001055 7204059654 ОАО "ТРИЦ" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК Центральный"		10 188,81	560206	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Денежные средства населения за капитальный ремонт за ул. Советская 24 Без НДС
30.06.2022	30302810100000001055 7204059654 ОАО "ТРИЦ" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК Центральный"		10 785,40	562793	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	22	22
Входящий остаток	0,00	1 643 177,49 (П)	1 января 2022 г.
Итого оборотов	0,00	230 152,77	
Исходящий остаток	0,00	1 873 330,26 (П)	30 июня 2022 г.