

06.10.2022 СберБизнес 41.017.03_0001

Доп.офис №0029/0096

Уральский банк ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 06.10.2022 в 07:19:07

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810567100036742

ООО УК "ЖК Центральный"

за период с 1 июля 2022 г. по 30 сентября 2022 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 июня 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.07.2022	30302810100000001055 7204059654 ОАО "ТРИЦ" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК Центральный"		10 185,34	565792	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Денежные средства населения за капитальный ремонт за ул. Советская 24Без НДС
14.07.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК Центральный"		10 981,44	567395	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	Денежные средства населения за капитальный ремонт за ул. Советская 24Без НДС
26.07.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК Центральный"		10 443,68	570483	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	Денежные средства населения за капитальный ремонт за ул. Советская 24Без НДС
29.07.2022	40821810138320000006 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК Центральный"		4 389,83	311386	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	Денежные средства населения за капитальный ремонт за ул. Советская 24Без НДС
29.07.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК Центральный"		4 890,62	571949	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	Денежные средства населения за капитальный ремонт за ул. Советская 24Без НДС
09.08.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК Центральный"		10 396,88	574272	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	Денежные средства населения за капитальный ремонт за ул. Советская 24Без НДС
17.08.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК Центральный"		11 143,99	577245	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	Денежные средства населения за капитальный ремонт за ул. Советская 24Без НДС
26.08.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 632,36	579934	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						
08.09.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		12 192,51	583390	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
15.09.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 161,12	585844	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
23.09.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 287,12	588136	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
30.09.2022	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		5 202,63	590369	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	12	12
Входящий остаток	0,00	1 873 330,26 (П)	1 июля 2022 г.
Итого оборотов	0,00	110 907,52	
Исходящий остаток	0,00	1 984 237,78 (П)	30 сентября 2022 г.