

03.07.2023 СберБизнес 41.025.03_0003

Доп.офис №0029/0096

Уральский банк ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 03.07.2023 в 14:17:26

ВЫПСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810867100000054

ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

за период с 1 июня 2023 г. по 30 июня 2023 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 мая 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.06.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		19 604,18	51680	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
07.06.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		21 542,87	52973	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
09.06.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		14 941,17	53980	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
15.06.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		31 073,20	55860	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
20.06.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		15 376,63	57141	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
23.06.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 269,24	58457	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
29.06.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 309,18	59967	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
30.06.2023	40821810138320000006 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		3 511,87	17581	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС

03.07.2023 СберБизнес 41.025.03_0003

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	8	8
Входящий остаток	0,00	488 650,94 (П)	1 июня 2023 г.
Итого оборотов	0,00	128 628,34	
Исходящий остаток	0,00	617 279,28 (П)	30 июня 2023 г.

06.06.2023

Поступ. в банк плат.

06.06.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 51680

06.06.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Девятнадцать тысяч шестьсот четыре рубля 18 копеек

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	19604-18	
		Сч. №	40702810938320001502	
Плательщик ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964	
		Сч. №	30101810100000000964	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		КПП 722401001	Сч. №	40705810867100000054
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0096 БИК047102651 ИСПОЛНЕНО 06.06.2023

07.06.2023

Поступ. в банк плат.

07.06.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 52973

07.06.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двадцать одна тысяча пятьсот сорок два рубля 87 копеек

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	21542-87		
		Сч. №	40702810938320001502		
Плательщик ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964		
		Сч. №	30101810100000000964		
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651		
		Сч. №	30101810800000000651		
Банк Получателя ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		КПП 722401001	Сч. №	40705810867100000054	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0096 БИК047102651 ИСПОЛНЕНО 07.06.2023

09.06.2023

Поступ. в банк плат.

09.06.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 53980

09.06.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч девятьсот сорок один рубль 17 копеек

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	14941-17	
		Сч. №	40702810938320001502	
Плательщик ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964	
		Сч. №	30101810100000000964	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		КПП 722401001	Сч. №	40705810867100000054
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

<p>ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0096 БИК047102651</p> <p>ИСПОЛНЕНО 09.06.2023</p>
--

15.06.2023

Поступ. в банк плат.

15.06.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 55860

15.06.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью | Тридцать одна тысяча семьдесят три рубля 20 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	31073-20	
ОАО "ТРИЦ"		Сч. №	40702810938320001502	
Плательщик		БИК	046577964	
ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810100000000964	
г. Екатеринбург				
Банк Плательщика		БИК	047102651	
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя		Сч. №	40705810867100000054	
ИНН 7224070247	КПП 722401001			
ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		5
				Рез. поле

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0096 БИК047102651 ИСПОЛНЕНО 15.06.2023

20.06.2023

Поступ. в банк плат.

20.06.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 57141

20.06.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Пятнадцать тысяч триста семьдесят шесть рублей 63 копейки

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	15376-63	
		Сч. №	40702810938320001502	
Плательщик ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964	
		Сч. №	30101810100000000964	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		Сч. №	40705810867100000054	
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0096 БИК047102651 ИСПОЛНЕНО 20.06.2023

23.06.2023

Поступ. в банк плат.

23.06.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 58457

23.06.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч двести шестьдесят девять рублей 24 копейки

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	11269-24	
		Сч. №	40702810938320001502	
Плательщик ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964	
		Сч. №	30101810100000000964	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		КПП 722401001	Сч. №	40705810867100000054
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0096 БИК047102651 ИСПОЛНЕНО 23.06.2023

29.06.2023

Поступ. в банк плат.

29.06.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 59967

29.06.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Одиннадцать тысяч триста девять рублей 18 копеек

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	11309-18	
		Сч. №	40702810938320001502	
Плательщик ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964	
		Сч. №	3010181010000000964	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		КПП 722401001	Сч. №	40705810867100000054
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

<p>ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0096 БИК047102651</p> <p>ИСПОЛНЕНО 29.06.2023</p>
--

30.06.2023

Поступ. в банк плат.

30.06.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 17581

30.06.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи пятьсот одиннадцать рублей 87 копеек

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	3511-87	
		Сч. №	40821810138320000006	
Плательщик ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964	
		Сч. №	30101810100000000964	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		КПП 722401001	Сч. №	40705810867100000054
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0096 БИК047102651 ИСПОЛНЕНО 30.06.2023
