

01.06.2023 СберБизнес 41.024.00_0083

Доп.офис №0029/0096

Уральский банк ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 01.06.2023 в 13:14:18

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810567100036742

ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

за период с 1 мая 2023 г. по 31 мая 2023 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 апреля 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.05.2023	40821810467100000273 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		1 189,03	158	01	БИК 047102651, ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень	Перечисление между счетами: зачисление пеней по ФКР д.24 по ул. Советская -2022г-538,70руб.; 2021г-650,33руб.; НДС не облагается.
10.05.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		12 616,75	42194	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
17.05.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		20 708,36	45830	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
31.05.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		9 293,22	50835	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	4	4
Входящий остаток	0,00	2 299 183,18 (П)	1 мая 2023 г.
Итого оборотов	0,00	43 807,36	
Исходящий остаток	0,00	2 342 990,54 (П)	31 мая 2023 г.

03.05.2023

Поступ. в банк плат.

03.05.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 158

03.05.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью | Одна тысяча сто восемьдесят девять рублей 03 копейки

ИНН 7224070247	КПП 722401001	Сумма	1189-03	
ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		Сч. №	40821810467100000273	
Плательщик		БИК	047102651	
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		Сч. №	30101810800000000651	
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.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Перечисление между счетами: зачисление пеней по ФКР д.24 по ул. Советская -2022г-538,70руб.; 2021г-650,33руб.; НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0096 БИК047102651 ИСПОЛНЕНО 03.05.2023

10.05.2023

Поступ. в банк плат.

10.05.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 42194

10.05.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двенадцать тысяч шестьсот шестнадцать рублей 75 копеек

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	12616-75	
		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. №	40705810567100036742
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0096 БИК047102651 ИСПОЛНЕНО 10.05.2023

17.05.2023

Поступ. в банк плат.

17.05.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 45830

17.05.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать тысяч семьсот восемь рублей 36 копеек

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	20708-36	
		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. №	40705810567100036742
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0096 БИК047102651 ИСПОЛНЕНО 17.05.2023

31.05.2023

Поступ. в банк плат.

31.05.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 50835

31.05.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Девять тысяч двести девяносто три рубля 22 копейки

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	9293-22		
		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. №	40705810567100036742	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0096 БИК047102651 ИСПОЛНЕНО 31.05.2023
