

31.03.2023 СберБизнес 41.022.02\_0001

Доп.офис №0029/0096

Уральский банк ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 31.03.2023 в 14:07:29

**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ** 40705810867100000054

ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 февраля 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.03.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		15 846,91	20264	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
09.03.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		21 564,87	21026	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
13.03.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		15 222,65	22089	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
15.03.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		21 923,01	23477	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
20.03.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		14 973,20	25270	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
22.03.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		13 978,53	26002	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
30.03.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 465,00	28207	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС
31.03.2023	40821810138320000006 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810867100000054 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		4 230,98	8078	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС

31.03.2023 СберБизнес 41.022.02\_0001

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
<b>Количество операций</b>	0	8	8
<b>Входящий остаток</b>	0,00	118 724,68 (П)	1 марта 2023 г.
<b>Итого оборотов</b>	<b>0,00</b>	<b>118 205,15</b>	
<b>Исходящий остаток</b>	0,00	236 929,83 (П)	31 марта 2023 г.

07.03.2023

Поступ. в банк плат.

07.03.2023

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 20264**

07.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Пятнадцать тысяч восемьсот сорок шесть рублей 91 копейка

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	15846-91	
		Сч. №	40702810938320001502	
<b>Плательщик</b> ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964	
		Сч. №	30101810100000000964	
<b>Банк Плательщика</b> ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		КПП 722401001	Сч. №	40705810867100000054
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
<b>Получатель</b>		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 07.03.2023
---

09.03.2023

Поступ. в банк плат.

09.03.2023

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 21026**

09.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре рубля 87 копеек

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	21564-87		
		Сч. №	40702810938320001502		
<b>Плательщик</b> ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964		
		Сч. №	30101810100000000964		
<b>Банк Плательщика</b> ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651		
		Сч. №	30101810800000000651		
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		КПП 722401001	Сч. №	40705810867100000054	
<b>Получатель</b>		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 09.03.2023
---

13.03.2023

Поступ. в банк плат.

13.03.2023

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 22089**

13.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью Пятнадцать тысяч двести двадцать два рубля 65 копеек

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	15222-65	
		Сч. №	40702810938320001502	
<b>Плательщик</b> ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964	
		Сч. №	30101810100000000964	
<b>Банк Плательщика</b> ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		КПП 722401001	Сч. №	40705810867100000054
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
<b>Получатель</b>		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 13.03.2023
---

15.03.2023

Поступ. в банк плат.

15.03.2023

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 23477**

15.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Двадцать одна тысяча девятьсот двадцать три рубля 01 копейка

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	21923-01		
		Сч. №	40702810938320001502		
<b>Плательщик</b> ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964		
		Сч. №	3010181010000000964		
<b>Банк Плательщика</b> ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651		
		Сч. №	30101810800000000651		
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		КПП 722401001	Сч. №	40705810867100000054	
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		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 15.03.2023
---

20.03.2023

Поступ. в банк плат.

20.03.2023

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 25270**

20.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят три рубля 20 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	14973-20	
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.		Сч. №	30101810800000000651	
Тюмень				
Банк Получателя		Сч. №	40705810867100000054	
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 КАП.РЕМОНТ ПО МКД УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.28.БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

<p>ПАО Сбербанк</p> <p>Уральский банк ПАО Сбербанк</p> <p>Доп.офис №0029/0096</p> <p>БИК047102651</p> <p>ИСПОЛНЕНО</p> <p>20.03.2023</p>
--

22.03.2023

Поступ. в банк плат.

22.03.2023

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 26002**

22.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 53 копейки

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	13978-53	
		Сч. №	40702810938320001502	
<b>Плательщик</b> ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964	
		Сч. №	30101810100000000964	
<b>Банк Плательщика</b> ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		КПП 722401001	Сч. №	40705810867100000054
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
<b>Получатель</b>		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 22.03.2023
---



30.03.2023

Поступ. в банк плат.

30.03.2023

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 28207**

30.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Десять тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	10465-00	
		Сч. №	40702810938320001502	
<b>Плательщик</b> ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964	
		Сч. №	30101810100000000964	
<b>Банк Плательщика</b> ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		КПП 722401001	Сч. №	40705810867100000054
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
<b>Получатель</b>		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 30.03.2023
---

31.03.2023

Поступ. в банк плат.

31.03.2023

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8078**

31.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью Четыре тысячи двести тридцать рублей 98 копеек

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	4230-98	
		Сч. №	40821810138320000006	
<b>Плательщик</b> ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург		БИК	046577964	
		Сч. №	30101810100000000964	
<b>Банк Плательщика</b> ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		КПП 722401001	Сч. №	40705810867100000054
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
<b>Получатель</b>		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 31.03.2023
---