

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 14:03:45

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810567100036742

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						
09.03.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		12 859,39	20767	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
15.03.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 406,51	23095	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
20.03.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		50 506,02	25466	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
30.03.2023	40702810938320001502 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 024,21	28192	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	4	4
Входящий остаток	0,00	2 172 043,90 (П)	1 марта 2023 г.
Итого оборотов	0,00	83 796,13	
Исходящий остаток	0,00	2 255 840,03 (П)	31 марта 2023 г.

09.03.2023

Поступ. в банк плат.

09.03.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 20767

09.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей 39 копеек

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	12859-39	
		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. 5
Получатель		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 09.03.2023

15.03.2023

Поступ. в банк плат.

15.03.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 23095

15.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч четыреста шесть рублей 51 копейка

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	10406-51	
		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 15.03.2023

20.03.2023

Поступ. в банк плат.

20.03.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 25466

20.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Пятьдесят тысяч пятьсот шесть рублей 02 копейки

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	50506-02	
		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. 5
Получатель		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 20.03.2023

30.03.2023

Поступ. в банк плат.

30.03.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 28192

30.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью Десять тысяч двадцать четыре рубля 21 копейка

ИНН 7204059654 ОАО "ТРИЦ"	КПП 720301001	Сумма	10024-21	
		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. 5
Получатель		Код		Рез. поле

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

<p>ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0096 БИК047102651</p> <p>ИСПОЛНЕНО 30.03.2023</p>
--