

02.09.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн 34hf.013.00

Доп.офис №0029/0177

Уральский банк ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

02.09.2019 08:52:34

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810567100036742

ООО УК "ЖК Центральный"

за период с 1 августа 2019 г. по 31 августа 2019 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 июля 2019 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.08.2019	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 878,64	269303	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
20.08.2019	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		14 773,37	272730	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС
26.08.2019	30302810100000001055 7204059654 ОАО "ТРИЦ" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		11 500,05	274272	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24БЕЗ НДС

б/с 40705

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	0	3	3
Входящий остаток	0,00	503 507,70 (П)	1 августа 2019 г.
Итого оборотов	0,00	37 152,06	
Исходящий остаток	0,00	540 659,76 (П)	31 августа 2019 г.

08.08.2019

Поступ. в банк плат.

08.08.2019

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 269303

08.08.2019

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 64 копейки

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	10878-64	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502		Сч. №	30302810100000001055	
Платательщик АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва		БИК	044525593	
		Сч. №	30101810200000000593	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК Г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247		КПП 722401001	Сч. №	40705810567100036742
ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		5
				Рез. поле

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0177 БИК047102651 ПРОВЕДЕНО 08.08.2019

20.08.2019

Поступ. в банк плат.

20.08.2019

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 272730

20.08.2019

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч семьсот семьдесят три рубля 37 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	14773-37	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502		Сч. №	30302810100000001055	
Платательщик АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва		БИК	044525593	
		Сч. №	30101810200000000593	
Банк Плательщика ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК Г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247		КПП 722401001	Сч. №	40705810567100036742
ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

<p>ПАО Сбербанк</p> <p>Уральский банк ПАО Сбербанк</p> <p>Доп.офис №0029/0177</p> <p>БИК047102651</p> <p>ПРОВЕДЕНО</p> <p>20.08.2019</p>
--

26.08.2019

Поступ. в банк плат.

26.08.2019

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 274272

26.08.2019

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью | Одиннадцать тысяч пятьсот рублей 05 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	11500-05	
ОАО "ТРИЦ" Р/С 40702810938320001502		Сч. №	30302810100000001055	
Платательщик АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва		БИК	044525593	
		Сч. №	3010181020000000593	
Банк Платателя ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК Г. Тюмень		БИК	047102651	
		Сч. №	3010181080000000651	
Банк Получателя ИНН 7224070247		Сч. №	40705810567100036742	
ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

<p>ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0177 БИК047102651 ПРОВЕДЕНО 26.08.2019</p>
