

02.12.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн 35hf-20191123.004.00

Доп.офис №0029/0177

Уральский банк ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

02.12.2019 12:32:13

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810567100036742

ООО УК "ЖК Центральный"

за период с 1 ноября 2019 г. по 30 ноября 2019 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 октября 2019 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.11.2019	30302810100000001055 7204059654 ОАО "ТРИЦ" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		18 293,72	295688	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
20.11.2019	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		10 791,03	297709	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС
29.11.2019	30302810100000001055 7204059654 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502	40705810567100036742 7224070247 ООО УК "ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"		5 361,87	301017	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА УЛ. СОВЕТСКАЯ 24 БЕЗ НДС

б/с 40705

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	0	3	3
Входящий остаток	0,00	616 691,41 (П)	1 ноября 2019 г.
Итого оборотов	0,00	34 446,62	
Исходящий остаток	0,00	651 138,03 (П)	30 ноября 2019 г.

13.11.2019

Поступ. в банк плат.

13.11.2019

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 295688

13.11.2019

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемнадцать тысяч двести девяносто три рубля 72 копейки

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	18293-72	
ОАО "ТРИЦ" Р/С 40702810938320001502		Сч. №	30302810100000001055	
Плательщик		БИК	044525593	
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	3010181020000000593	
Г. Москва				
Банк Плательщика		БИК	047102651	
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК Г. Тюмень		Сч. №	3010181080000000651	
Банк Получателя		Сч. №	40705810567100036742	
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 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 13.11.2019

20.11.2019

Поступ. в банк плат.

20.11.2019

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 297709

20.11.2019

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью Десять тысяч семьсот девяносто один рубль 03 копейки

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	10791-03	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Р/С 40702810938320001502		Сч. №	30302810100000001055	
Платательщик АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва		БИК	044525593	
		Сч. №	30101810200000000593	
Банк Платателя 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. 5
Получатель		Код		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 20.11.2019

29.11.2019

Поступ. в банк плат.

29.11.2019

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 301017

29.11.2019

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять тысяч триста шестьдесят один рубль 87 копеек

ИНН 7204059654	КПП 720301001	Сумма	5361-87	
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.

ПАО Сбербанк Уральский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №0029/0177 БИК047102651 ПРОВЕДЕНО 29.11.2019
