

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 01.04.2025 в 14:29:18

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810363000001389

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЭНЕРГЕТИКОВ-20"

за период с 27 марта 2025 г. по 31 марта 2025 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 26 марта 2025 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.03.2025	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810363000001389 6916017860 ТСЖ "Энергетиков-20"		481,40	136079	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	По платежам за кап.ремонт с 26/03/2025 по 26/03/2025;на сумму 481.40,в кол-ве1,согл.эл.реестру 270325EPS27464709209.674.TXT
27.03.2025	03231643285560003600 6908016574 Финансовое Управление (Администрация Удомельского муниципального округа)	40705810363000001389 6916017860 ТСЖ "Энергетиков-20"		3 206,36	463	01	БИК 012809106 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Тверской области, г.Тверь	(937.0501.0530123271.244.225:3206,36) (02363D23980) л/с 03363D02541 01 ДО 283D244225000000108002 взносы на кап.рем.Энерг.20,сч.6 от 28.02.2025, акт 6 от 28.02.2025, дог.Энерг-20/кр/2017от12.07.17.Без НДС
28.03.2025	40703810912947000007 6916017860 ТСЖ "ЭНЕРГЕТИКОВ-20"	40705810363000001389 6916017860 ТСЖ "ЭНЕРГЕТИКОВ-20"		1 400,00	48	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г МОСКВА	ПЕРЕВОД ПЛАТЕЖЕЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СУММА 1400-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
31.03.2025	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810363000001389 6916017860 ТСЖ "Энергетиков-20"		178,89	550496	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	По платежам за кап.ремонт с 28/03/2025 по 28/03/2025;на сумму 178.89,в кол-ве1,согл.эл.реестру 310325EPS27464709209.675.TXT
31.03.2025	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810363000001389 6916017860 ТСЖ "Энергетиков-20"		191,96	563605	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	По платежам за кап.ремонт с 29/03/2025 по 29/03/2025;на сумму 191.96,в кол-ве1,согл.эл.реестру 310325EPS27464709209.676.TXT

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	5	5
Входящий остаток	0,00	2 188 227,10	(П) 27 марта 2025 г.
Итого оборотов	0,00	5 458,61	
Исходящий остаток	0,00	2 193 685,71	(П) 31 марта 2025 г.