

03.10.2022 СберБизнес 41.017.02_0007
 Дополнительный офис №8607/0215
 Среднерусский банк ПАО Сбербанк
 Отделение N8607 Сбербанка России
 ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 03.10.2022 в 10:22:27

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810363000001389

ТСЖ "Энергетиков-20"

за период с 27 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 26 сентября 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.09.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810363000001389 6916017860 ТСЖ "Энергетиков-20"		625,54	398517	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 27/09/2022 по 27/09/2022;на сумму 625.54,в кол-ве1, согл.эл.реестру 280922EPS27464709209.44.TXT
29.09.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810363000001389 6916017860 ТСЖ "Энергетиков-20"		440,04	428295	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 28/09/2022 по 28/09/2022;на сумму 440.04,в кол-ве1, согл.эл.реестру 290922EPS27464709209.45.TXT
30.09.2022	40703810695020000029 6916017860 ТСЖ "Энергетиков-20"	40705810363000001389 6916017860 ТСЖ "Энергетиков-20"		2 500,00	195	01	БИК 044525297, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Москва	Перевод платежей по капитальному ремонту Сумма 2500-00 Без налога (НДС)

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	3	3
Входящий остаток	0,00	511 824,14 (П)	27 сентября 2022 г.
Итого оборотов	0,00	3 565,58	
Исходящий остаток	0,00	515 389,72 (П)	30 сентября 2022 г.