

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 10:10:45

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810463000000316

ТСН "ТСЖ Курчатова-22"

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						
27.09.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810463000000316 6908015771 ТСН "ТСЖ Курчатова-22"		527,57	406200	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 26/09/2022 по 26/09/2022;на сумму 527.57,в кол-ве1, согл.эл.реестру 270922EPS111393259839.51.TXT
28.09.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810463000000316 6908015771 ТСН "ТСЖ Курчатова-22"		916,23	403067	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 916.23,в кол-ве2, согл.эл.реестру 280922EPS111393259839.52.TXT
29.09.2022	40907810800009900016 7706092528 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	40705810463000000316 6908015771 Товарищество собственников недвижимости "ТСЖ Курчатова-22"		1 048,65	982200	01	БИК 044525297, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Москва	//Приложение//Перевод денежных средств по поручению физических лиц за 28.09.2022. Оплата по договору 96/1 от 30.09.2019 согласно реестра № 2617470 от 28.09.2022 кол 1 на сумму 1048,65, сумма комиссии
30.09.2022	40703810395020300016 6908015771 ТСН "ТСЖ Курчатова-22"	40705810463000000316 6908015771 ТСН "ТСЖ КУРЧАТОВА-22"		16 000,00	241	01	БИК 044525297, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Москва	Перечисление взносов на капитальный ремонт Сумма 16000-00 Без налога (НДС)

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	4	4
Входящий остаток	0,00	7 105 820,67 (П)	27 сентября 2022 г.
Итого оборотов	0,00	18 492,45	
Исходящий остаток	0,00	7 124 313,12 (П)	30 сентября 2022 г.