

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

с 23.09.2022 до 30.09.2022

 Счет 40705810495020200001 (Тип счета: Пассивный, Валюта 810 - Российский рубль)
 Владелец счета: Товарищество собственников жилья "Венецианова-7"

 ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 23.09.2022 2148707.22
 Дата предыдущего движения 22.09.2022

Дата	№ док.	ВО	БИК банка корр.	Название корр.	ИНН корр.	Лицевой счет	Дебет	Кредит	Назначение платежа	
23.09.2022	432258	01	042202603	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	30233810642000600001		2072.44	По платежам за кап.ремонт с 22/09/2022 по 22/09/2022;на сумму 2072.44,в кол-ве7,согл.эл.реестру 230922EPS27464707541.39.ТХТ	
ИТОГО на 23.09.2022							ОБОРОТЫ	ДЕБЕТ 0.00	КРЕДИТ 2072.44	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 2150779.66
Дата	№ док.	ВО	БИК банка корр.	Название корр.	ИНН корр.	Лицевой счет	Дебет	Кредит	Назначение платежа	
26.09.2022	581864	01	042202603	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	30233810642000600001		247.62	По платежам за кап.ремонт с 24/09/2022 по 24/09/2022;на сумму 247.62,в кол-ве1,согл.эл.реестру 260922EPS27464707541.41.ТХТ	
	513069	01	042202603	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	30233810642000600001		1266.91	По платежам за кап.ремонт с 23/09/2022 по 23/09/2022;на сумму 1266.91,в кол-ве3,согл.эл.реестру 260922EPS27464707541.40.ТХТ	
ИТОГО на 26.09.2022							ОБОРОТЫ	ДЕБЕТ 0.00	КРЕДИТ 1514.53	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 2152294.19
Дата	№ док.	ВО	БИК банка корр.	Название корр.	ИНН корр.	Лицевой счет	Дебет	Кредит	Назначение платежа	
30.09.2022	203	01	044525297	ТСЖ "Венецианова-7"	6916017878	40703810795020300030		2000.00	Перевод платежей по капитальному ремонту Сумма 2000-00 Без налога (НДС)	
ИТОГО на 30.09.2022							ОБОРОТЫ	ДЕБЕТ 0.00	КРЕДИТ 2000.00	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 2154294.19
ИТОГО ЗА ПЕРИОД							ОБОРОТЫ	ДЕБЕТ 0.00	КРЕДИТ 5586.97	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 2154294.19