

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва

ТСЖ "Д17"

Выписка по счету N 40705810201070000023 с 01.01.2021 по 03.02.2021

Валюта счета: RUB

Входящий остаток: 205 634.09

Дата последней операции, проведенной до начала периода выписки: 10.12.2020

Страница 1 из 1

| Номер документа | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты контрагента | | Основание операции |
|-----------------|---------------|-------|-----------|-----------------------|---|---|
| | | | | БИК | Наименование | |
| 152 | 01.01.2021 | | 3 492.86 | 004525987 | ИНН 5039003683 Счет N 03231643467620004800 УФК по Московской области (Администрация городского округа Пушкино (Администрация городского округа Пушкино)) | (001-0501-1210200180-244л/с02483002730)опл. сч20 от 31.12.2020г. взнос на капитальный ремонт с 01.12.2020г. по31.12.2020г.дог.1 от 16.08.2016г.Без НДС ЭКР225 СК011 МР121020200000000 Р0001250400 |
| 151 | 01.01.2021 | | 3 492.86 | 004525987 | ИНН 5039003683 Счет N 03231643467620004800 УФК по Московской области (Администрация городского округа Пушкино (Администрация городского округа Пушкино)) | (001-0501-1210200180-244л/с02483002730)опл. сч19 от 30.11.2020г. взнос на капитальный ремонт с 01.11.2020г. по30.11.2020г.дог.1 от 16.08.2016г.Без НДС ЭКР225 СК011 МР121020200000000 Р0001250400 |
| 14 | 01.01.2021 | | 32 735.54 | 044525411 | ИНН 5043053447 Счет N 40703810800000002287 ТСЖ "Д17" | Перевод средств между счетами на кап. ремонт за январь 2021 (3609,2 кв.м.) Сумма 32735-54 Без налога (НДС) |

| Входящий остаток | Обороты за период с 01.01.2021 по 03.02.2021 | | Исходящий остаток |
|------------------|--|-----------|-------------------|
| | Дебет | Кредит | |
| 205 634.09 | 0.00 | 39 721.26 | 245 355.35 |

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
(ПАО) г. Москва
БИК 044525411
ПРОВЕДЕНО
ЭЛЕКТРОННО