

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

Товарищество Собственников Жилья "Ольховая-9"

Выписка по счету N 40705810201910000002 с 01.04.2021 по 22.06.2021

Валюта счета: RUB

Входящий остаток: 15 231 995.03

Дата последней операции, проведенной до начала периода выписки: 09.03.2021

Страница 1 из 1

Номер документа	КО	Дата операции	Дебет	Кредит	Реквизиты контрагента		Основание операции
					БИК	Наименование	
1	17	12.04.2021		39 785.72	044525411	ИНН 7702070139 Счет N 47426810001913000002 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г.Москва	Выплата процентов по доп.соглашению к договору № 226/768095
159	01	12.04.2021		187 788.32	044525225	ИНН 5003108033 Счет N 40703810240020000723 ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9"	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ ПО СТАТЬЕ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" ЗА ПЕРИОД С 01.03.2021 ПО 31.03.2021. НДС НЕ ОБЛАГ..
207	01	11.05.2021		277 078.12	044525225	ИНН 5003108033 Счет N 40703810240020000723 ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9"	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ ПО СТАТЬЕ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" ЗА ПЕРИОД С 01.04.2021 ПО 30.04.2021. НДС НЕ ОБЛАГ..
1	17	17.05.2021		13 864.31	044525411	ИНН 7702070139 Счет N 47426810001913000002 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г.Москва	Выплата процентов по доп.соглашению к договору № 226/768095
241	01	07.06.2021		269 619.48	044525225	ИНН 5003108033 Счет N 40703810240020000723 ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9"	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ ПО СТАТЬЕ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" ЗА ПЕРИОД С 01.05.2021 ПО 31.05.2021. НДС НЕ ОБЛАГ..
1	17	21.06.2021		18 748.24	044525411	ИНН 7702070139 Счет N 47426810001913000002 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г.Москва	Выплата процентов по доп.соглашению к договору № 226/768095
Входящий остаток			Обороты за период с 01.04.2021 по 22.06.2021			Исходящий остаток	
			Дебет	Кредит			
15 231 995.03			0.00	806 884.19	16 038 879.22		

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