

Валюта счета: RUB

Входящий остаток: 12 222 448.18

Дата последней операции, проведенной до начала периода выписки: 13.01.2020

Страница 1 из 1

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты контрагента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 43 | 01 | 10.02.2020 | | 175 042.09 | 044525225 | ИНН 5003108033 Счет N 40703810240020000723 ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9" | ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ ПО СТАТЬЕ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 ПО 31.01.2020. НДС НЕ ОБЛАГ.. |
| 1 | 17 | 13.02.2020 | | 46 482.04 | 044525411 | ИНН 5003108033 Счет N 47426810001913000002 ТСЖ "Ольховая-9" | Выплата процентов по доп.соглашению к договору № 226/768095 |

| Входящий остаток | Обороты за период с 01.02.2020 по 29.02.2020 | | Исходящий остаток |
|------------------|--|------------|-------------------|
| | Дебет | Кредит | |
| 12 222 448.18 | 0.00 | 221 524.13 | 12 443 972.31 |

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

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

Товарищество Собственников Жилья "Ольховая-9"

Выписка по счету N 40705810201910000002 с 01.03.2020 по 31.03.2020

Валюта счета: RUB

Входящий остаток: 12 443 972.31

Дата последней операции, проведенной до начала периода выписки: 13.02.2020

Страница 1 из 1

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты контрагента | | Основание операции |
|-----------------|----|---------------|-------|------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 73 | 01 | 05.03.2020 | | 261 035.47 | 044525225 | ИНН 5003108033 Счет N 40703810240020000723 ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9" | ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ ПО СТАТЬЕ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" ЗА ПЕРИОД С 01.02.2020 ПО 29.02.2020. НДС НЕ ОБЛАГ.. |
| 1 | 17 | 16.03.2020 | | 46 022.30 | 044525411 | ИНН 5003108033 Счет N 47426810001913000002 ТСЖ "Ольховая-9" | Выплата процентов по доп.соглашению к договору № 226/768095 |

| Входящий остаток | Обороты за период с 01.03.2020 по 31.03.2020 | | Исходящий остаток |
|------------------|--|------------|-------------------|
| | Дебет | Кредит | |
| 12 443 972.31 | 0.00 | 307 057.77 | 12 751 030.08 |

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

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

Товарищество Собственников Жилья "Ольховая-9"

Выписка по счету N 40705810201910000002 с 01.04.2020 по 30.04.2020

Валюта счета: RUB

Входящий остаток: 12 751 030.08

Дата последней операции, проведенной до начала периода выписки: 16.03.2020

Страница 1 из 1

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит | Реквизиты контрагента | | Основание операции |
|------------------|----|--|-------|------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 137 | 01 | 07.04.2020 | | 213 530.23 | 044525225 | ИНН 5003108033 Счет N 40703810240020000723 ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9" | ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ ПО СТАТЬЕ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" ЗА ПЕРИОД С 01.03.2020 ПО 31.03.2020. НДС НЕ ОБЛАГ.. |
| Входящий остаток | | Обороты за период с 01.04.2020 по 30.04.2020 | | | Исходящий остаток | | |
| | | Дебет | | Кредит | | | |
| 12 751 030.08 | | 0.00 | | 213 530.23 | | 12 964 560.31 | |

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