

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

Товарищество Собственников Жилья "Ольховая-9"

Выписка по счету N 40705810201910000002 с 01.10.2019 по 31.10.2019

Валюта счета: RUR

Входящий остаток: 10 384 355.51

Дата последней операции, проведенной до начала периода выписки: 12.09.2019

Страница 1 из 1

| Номер документа | КО | Дата операции | Дебет | Кредит     | Реквизиты контрагента |  | Основание операции   |
|-----------------|----|---------------|-------|------------|-----------------------|--|--|
|                 |    |               |       |            | БИК                   | Наименование   |  |
| 362             | 01 | 07.10.2019    |       | 273 195.41 | 044525225             | ИНН 5003108033<br>Счет N<br>40703810240020000723<br>ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9" | ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ<br>ВЗНОСОВ ПО СТАТЬЕ<br>"КАПИТАЛЬНЫЙ<br>РЕМОНТ" ЗА ПЕРИОД<br>С 01.09.2019 ПО<br>30.09.2019. НДС НЕ<br>ОБЛАГ.. |
| 361             | 01 | 09.10.2019    |       | 184 001.37 | 044525225             | ИНН 5003108033<br>Счет N<br>40703810240020000723<br>ТСЖ "ОЛЬХОВАЯ-9" | ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ<br>ВЗНОСОВ ПО СТАТЬЕ<br>"КАПИТАЛЬНЫЙ<br>РЕМОНТ" ЗА ПЕРИОД<br>С 01.03.2016 ПО<br>31.03.2016. НДС НЕ<br>ОБЛАГ.. |
| 1               | 17 | 17.10.2019    |       | 47 537.59  | 044525411             | ИНН 5003108033<br>Счет N<br>47426810001913000002<br>ТСЖ "Ольховая-9" | Выплата процентов по<br>доп.соглашению к<br>договору № 226/768095  |

| Входящий остаток | Обороты за период с 01.10.2019 по 31.10.2019 |            | Исходящий остаток |
|------------------|--|------------|-------------------|
|                  | Дебет  | Кредит     |                   |
| 10 384 355.51    | 0.00   | 504 734.37 | 10 889 089.88     |