

Дополнительный офис №8607/0215
Среднерусский банк ПАО Сбербанк
Отделение N8607 Сбербанка России
ПАО Сбербанк

01.04.2018 23:03:04

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

За период с 01 марта 2018 г. по 31 марта 2018 г.

СЧЕТ 40705810963000001093

Российский рубль

НАЗВАНИЕ ТСЖ "Дом №70"

Отв. Исп.

Дата предыдущей операции по счету 27.02.2018

Входящий остаток пассив

2 311 098,77

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
07.03.2018	01	862380	862380	042202603	30233810642000600001		1 537,20
12.03.2018	01	226617	226617	044525974	30232810700000000022		604,80
12.03.2018	01	498753	498753	042202603	30233810642000600001		715,68
12.03.2018	01	804653	804653	042202603	30233810642000600001		3 571,68
13.03.2018	01	773590	773590	042202603	30233810642000600001		5 523,84
14.03.2018	01	583522	583522	042202603	30233810642000600001		4 701,76
15.03.2018	01	430939	430939	042202603	30233810642000600001		3 096,80
16.03.2018	01	874671	874671	042202603	30233810642000600001		3 490,52
19.03.2018	01	581780	581780	042202603	30233810642000600001		704,65
19.03.2018	01	675951	675951	042202603	30233810642000600001		717,36
19.03.2018	01	7330	7330	042202603	30233810642000600001		4 376,34
21.03.2018	01	413086	413086	042202603	30233810642000600001		438,48
22.03.2018	01	703185	703185	042202603	30233810642000600001		1 084,96

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
23.03.2018	01	464284	464284	042202603	30233810642000600001		1 205,12
23.03.2018	01	468488	468488	042202603	30233810642000600001		3 335,91
26.03.2018	01	316730	316730	042202603	30233810642000600001		11 386,65
27.03.2018	01	403175	403175	042202603	30233810642000600001		1 294,16

Всего документов:

017

Итого обороты:

47 785,91

0,00

Исходящий остаток пассив

2 358 884,68