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

01.04.2018 23:02:34

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

За период с 01 февраля 2018 г. по 28 февраля 2018 г.

СЧЕТ 40705810963000001093

Российский рубль

НАЗВАНИЕ ТСЖ "Дом №70"

Отв. Исп.

Дата предыдущей операции по счету 29.01.2018

Входящий остаток пассив

2 246 155,03

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
01.02.2018	17	265398	265398	042809679	47426810663000006706		206,17
01.02.2018	01	580930	580930	042202603	30233810642000600001		2 327,52
01.02.2018	17	265388	265388	042809679	47426810663000006706		7 450,19
02.02.2018	01	96878	96878	042202603	30233810642000600001		869,68
08.02.2018	01	883298	883298	042202603	30233810642000600001		5 620,16
09.02.2018	01	873423	873423	042202603	30233810642000600001		4 342,80
11.02.2018	01	10801	10801	042202603	30233810642000600001		602,56
12.02.2018	01	285459	285459	042202603	30233810642000600001		427,28
12.02.2018	01	595334	595334	044525974	30232810700000000022		604,80
12.02.2018	01	314711	314711	042202603	30233810642000600001		17 101,77
13.02.2018	01	239483	239483	042202603	30233810642000600001		3 712,80
14.02.2018	01	397370	397370	044525974	30232810700000000022		553,28
14.02.2018	01	669590	669590	044525117	40911810202860005192		600,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
14.02.2018	01	193957	193957	042202603	30233810642000600001		5 008,45
15.02.2018	01	964556	964556	042202603	30233810642000600001		605,36
16.02.2018	01	520123	520123	042202603	30233810642000600001		4 289,60
19.02.2018	01	164140	164140	042202603	30233810642000600001		450,80
19.02.2018	01	822903	822903	042202603	30233810642000600001		1 396,64
19.02.2018	01	829160	829160	042202603	30233810642000600001		1 836,80
20.02.2018	01	776967	776967	042202603	30233810642000600001		687,96
22.02.2018	01	733250	733250	042202603	30233810642000600001		1 128,96
26.02.2018	01	610983	610983	042202603	30233810642000600001		557,20
26.02.2018	01	1036	1036	042202603	30233810642000600001		1 562,96
27.02.2018	01	448858	448858	042202603	30233810642000600001		3 000,00

Всего документов:

0

24

Итого обороты:

64 943,74

0,00

Исходящий остаток пассив

2 311 098,77