

Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)

Товарищество собственников жилья "Загорье 1"

Выписка по счету N 40703810700320000108 с 01.12.2013 по 27.01.2014

Валюта счета: RUR

Дата последней операции: 15.11.2013

Входящий остаток: 62 924.74

Страница 1 из 1

Дата опер.	КО	Номер докум.	Дебет	Кредит	Реквизиты корреспондента		Основание операции
					БИК	Наименование	
22.01.2014	17	5210	700.00		044525219	70601810200322101004 Отд. "Даниловское" Комиссия за открытие и ведение расчетных/текущих счетов юрлиц доходы в рублях, получ. в рублях	Комиссия за ведение счета с 13.12.13 по 21.01.14 без налога (НДС).
13.12.2013	01	449		43 047.75	044525219	ИНН 7737131390 40703810000320000031 Товарищество собственников жилья "Загорье 1"	Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт за период с 01.11.13 по 30.11.13 НДС не облагается.
15.01.2014	01	2		58 310.84	044525219	ИНН 7737131390 40703810000320000031 Товарищество собственников жилья "Загорье 1"	Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт за период с 01.12.13 по 31.12.13 НДС не облагается.
20.01.2014	17	3		11 537.95	044525219	ИНН 7737131390 47426810100320140003 ТСЖ "Загорье 1"	Выплата процентов по договору №31-032/07/1474-13 от 17.10.2013
20.01.2014	17	3		650 000.00	044525219	ИНН 7737131390 42204810700320000003 ТСЖ "Загорье 1"	Возврат средств по договору №31-032/07/1474-13 от 17.10.2013.

Входящий остаток	Обороты за период с 01.12.2013 по 27.01.2014		Исходящий остаток
	Дебет	Кредит	
62 924.74	700.00	762 896.54	825 121.28