

поступления на счет по статье
и капитальные расходы 4

ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА

Товарищество собственников жилья "Загорье 1"

Выписка по счету N с 20.08.2012 по 24.09.2012

Валюта счета: RUR

Дата последней операции:

Входящий остаток: 21 961.26

Страница 1 из 1

| Дата опер. | КО | Номер докум. | Дебет | Кредит | Реквизиты корреспондента | | Основание операции |
|------------|----|--------------|--------|-----------|--------------------------|---|--|
| | | | | | БИК | Наименование | |
| 27.08.2012 | 01 | 501 | | 8 369.48 | 044525219 | ИНН 7737131390 40703810000320000031 Товарищество собственников жилья "Загорье 1" | Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт за период с 17.08.2012 по 25.08.2012. НДС не облагается. |
| 31.08.2012 | 01 | 516 | | 5 770.47 | 044525219 | ИНН 7737131390 40703810000320000031 Товарищество собственников жилья "Загорье 1" | Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт за период с 18.08.2012 по 31.08.2012. НДС не облагается. |
| 18.09.2012 | 17 | 5881 | 590.32 | | 044525219 | 70601810200322101004 Отд. "Даниловское" Комиссия за открытие и ведение расчетных/текущих счетов юрлиц доходы в рублях, получ. в рублях | Комиссия за ведение счета с 15.08.12 по 14.09.12 без налога (НДС). |
| 18.09.2012 | 01 | 536 | | 34 226.58 | 044525219 | ИНН 7737131390 40703810000320000031 Товарищество собственников жилья "Загорье 1" | Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт за период с 1.09.2012 по 17.09.2012. НДС не облагается. |
| 24.09.2012 | 01 | 546 | | 4 870.00 | 044525219 | ИНН 7737131390 40703810000320000031 Товарищество собственников жилья "Загорье 1" | Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт за период с 18.09.12 по 23.09.12 НДС не облагается. |

| Входящий остаток | Обороты за период с 20.08.2012 по 24.09.2012 | | Исходящий остаток |
|------------------|--|-----------|-------------------|
| | Дебет | Кредит | |
| 21 961.26 | 590.32 | 53 236.53 | 74 607.47 |