ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА

Товарищество собственников жилья "Загорье 1"

Выписка по счету N [redacted].08 **с** 17.09.2012 **по** 09.10.2012

Валюта счета: RUR

Дата последней операции: 31.08.2012

Входящий остаток: 36 101.21

Дата опер.	КО	Номер докум.	Дебет	Кредит	Реквизиты корреспондента		Основание операции
					БИК	Наименование	
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 [redacted] 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 [redacted] Товарищество собственников жилья "Загорье 1"	Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт за период с 18.09.12 по 23.09.12 НДС не облагается.
04.10.2012	01	560		12 899.33	044525219	ИНН 7737131390 [redacted] Товарищество собственников жилья "Загорье 1"	Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт за период с 24.09.12 по 4.10.12 НДС не облагается.
09.10.2012	01	570		7 736.20	044525219	ИНН 7737131390 [redacted] Товарищество собственников жилья "Загорье 1"	Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт за период с 05.10.12 по 08.10.12 НДС не облагается.

Входящий остаток	Обороты за период с 17.09.2012 по 09.10.2012		Исходящий остаток
	Дебет	Кредит	
36 101.21	590.32	59 732.11	95 243.00