

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

Товарищество собственников жилья "Загорье 1"

Выписка по счету N 40703810700320000108 с 23.05.2014 по 16.06.2014

Валюта счета: RUR

Дата последней операции: 22.05.2014

Входящий остаток: 138 011.89

Страница 1 из 1

Дата опер.	КО	Номер докум.	Дебет	Кредит	Реквизиты корреспондента		Основание операции
					БИК	Наименование	
28.05.2014	17	3		14 568.77	044525219	ИНН 7737131390 47426810500320150004 ТСЖ "Загорье 1"	Выплата процентов по договору №31-032/07/218-14 от 25.02.2014
28.05.2014	17	3		850 000.00	044525219	ИНН 7737131390 42204810000320000004 ТСЖ "Загорье 1"	Возврат средств по договору №31-032/07/218-14 от 25.02.2014.
16.06.2014	01	242		43 475.10	044525219	ИНН 7737131390 40703810000320000031 Товарищество собственников жилья "Загорье 1"	Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт за период с 01.05.14 по 31.05.14 НДС не облагается.

Входящий остаток	Обороты за период с 23.05.2014 по 16.06.2014		Исходящий остаток
	Дебет	Кредит	
138 011.89	0.00	908 043.87	1 046 055.76