

ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА

Товарищество собственников жилья "Загорье 1"

Выписка по счету N 40703810000320000031 с 20.08.2012 по 08.11.2012

Валюта счета: RUR

Дата последней операции:

Входящий остаток: 21 961.26

Страница 1 из 2

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	70001010200322101004 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.
04.10.2012	01	560		12 899.33	044525219	ИНН 7737131390 40703810000320000031 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 40703810000320000031 Товарищество собственников жилья "Загорье 1"	Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт за период с 05.10.12 по 08.10.12 НДС не облагается.

Дата опер.	КО	Номер докум.	Дебет	Кредит	Реквизиты корреспондента		Основание операции
					БИК	Наименование	
12.10.2012	17	5946	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 15.09.12 по 12.10.12 без налога (НДС).
19.10.2012	01	582		17 132.20	044525219	ИНН 7737131390 40703810000320000031 Товарищество собственников жилья "Загорье 1"	Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт за период с 09.10.12 по 18.10.12 НДС не облагается.
07.11.2012	01	597		18 596.60	044525219	ИНН 7737131390 40703810000320000031 Товарищество собственников жилья "Загорье 1"	Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт за период с 20.10.12 по 06.11.12 НДС не облагается.

Входящий остаток	Обороты за период с 20.08.2012 по 08.11.2012		Исходящий остаток
	Дебет	Кредит	
21 961.26	1 290.32	109 600.86	130 271.80