

ОАО "Банк Москвы"

Товарищество собственников жилья "Загорье 1"

Выписка по счету N 40703810700320000108 с 01.09.2014 по 02.10.2014

Валюта счета: RUR

Дата последней операции: 14.07.2014

Входящий остаток: 7 630.76

Страница 1 из 1

Дата опер.	КО	Номер докум.	Дебет	Кредит	Реквизиты корреспондента		Основание операции
					БИК	Наименование	
18.09.2014	17	3		23 602.23	044525219	ИНН 7737131390 47426810600320130005 ТСЖ "Загорье 1"	Выплата процентов по договору №31-032/07/732-14 от 18.06.2014
18.09.2014	01	388		49 044.00	044525219	ИНН 7737131390 40703810000320000031 Товарищество собственников жилья "Загорье 1"	Перечисление поступивших платежей на капитальный ремонт. НДС не облагается.
18.09.2014	17	3		1 040 000.00	044525219	ИНН 7737131390 42204810300320000005 ТСЖ "Загорье 1"	Возврат средств по договору №31-032/07/732-14 от 18.06.2014.

Входящий остаток	Обороты за период с 01.09.2014 по 02.10.2014		Исходящий остаток
	Дебет	Кредит	
7 630.76	0.00	1 112 646.23	1 120 276.99