

Время банка:

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве
Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"
Выписка по счету N 40703810801700006003 с 01.10.2018 по 31.10.2018

Валюта счета: RUR

Входящий остаток: 2606003.52

Дата последней операции: 28.09.2018

Дата опер.	Номер докум.	Дебет	Кредит	Контрагент			Назначение платежа
				ИНН	КПП	Наименование	
01.10.2018	123005	-	2 495,36				Оплата жителей
01.10.2018	800282	-	3 402,00				Оплата жителей
01.10.2018	151490	-	3 805,74				Оплата жителей
01.10.2018	429522	-	4 000,00				Оплата жителей
01.10.2018	407	-	89 750,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фор蒂斯"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
02.10.2018	19	6,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осуш-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Комиссия за внутренние платежи в пользу клиентов Банка, поступившие по системам дистанционного банковского обслуживания с 02.10.18 по 02.10.18 - день(количество платежей): 02(1), без налога (НДС).
02.10.2018	2514	544,00	-			Комис и аналог дох от осуш-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 02.10.18 по 02.10.18 - день(количество платежей): 02(17), без налога (НДС).
02.10.2018	194291	7 928,00	-				Заработная плата за сентябрь 2018г НДС не облагается.
02.10.2018	194277	9 000,00	-				Оплата по д-ру подряда за газосварку НДС не облагается.
02.10.2018	194288	9 005,00	-				Оплата по д-ру подряда №01-08-2018 от 01.08.2018г за газосварочные работы (НДФЛ перечислен) НДС не облагается.
02.10.2018	194294	9 165,00	-				Заработная плата за сентябрь 2018г НДС не облагается.
02.10.2018	194290	9 165,00	-				Заработная плата за сентябрь 2018г НДС не облагается.
02.10.2018	194280	9 165,00	-				Заработная плата за сентябрь 2018г НДС не облагается.
02.10.2018	194279	10 000,00	-	7707083893		ИП Грязин Александр Владимирович	Оплата по счету №2 от 01.09.2018г по д-ру №б-О от 01.08.2018г НДС не облагается.
02.10.2018	194292	10 005,00	-				Заработная плата за сентябрь 2018г НДС не облагается.
02.10.2018	194289	10 005,00	-				Оплата по д-ру подряда за обслуживание домофона в сентябре 2018г НДС не облагается.
02.10.2018	194286	10 810,00	-				Заработная плата за сентябрь 2018г НДС не облагается.
02.10.2018	194293	10 810,00	-				Заработная плата за сентябрь 2018г НДС не облагается.
02.10.2018	194281	12 165,30	-				Зарплата за сентябрь 2018г НДС не облагается.
02.10.2018	194283	18 009,00	-				Заработная плата за сентябрь 2018г НДС не облагается.
02.10.2018	194287	20 010,00	-				Заработная плата за сентябрь 2018 г согласно договора за услуги. НДС не предусмотрен
02.10.2018	194278	25 250,00	-	5003120104		ООО"ТИТУЛ"	Оплата по акту №1 от 01.10.2018г по договору на оказание правовых, информационных и информационных услуг от 01.08.2018г НДС не облагается.
02.10.2018	194285	28 717,00	-				Заработная плата за сентябрь 2018г НДС не облагается
02.10.2018	194284	28 717,00	-				Заработная плата за сентябрь 2018г НДС не облагается.
02.10.2018	194282	32 900,00	-				Зарплата за сентябрь 2018г НДС не облагается.
02.10.2018	1	1 500 000,00	-	5027211840		ТСЖ "Свой дом"	Перечисление денежных средств в депозит по Комплексному договору № 145/768096 от 27.03.2017, Подтверждение № 1 от 02.10.2018, НДС не облагается
02.10.2018	926451	-	3 000,00				Оплата жителей
02.10.2018	122	-	4 000,00				Оплата жителей
02.10.2018	54012	-	5 000,00				Оплата жителей

02.10.2018	142667	-	6 039,44				Оплата жителей
02.10.2018	247	-	6 600,00				Оплата жителей
02.10.2018	418	-	60 000,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 1 НДС не облагается.
03.10.2018	2457	64,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 03.10.18 по 03.10.18 - день(количество платежей): 03(2), без налога (НДС).
03.10.2018	194296	1 345,00	-	5027036564	502701001	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	НДФЛ удержанный из оплаты физ. лицу по д-ру подряда за сентябрь 2018 г. НДС не облагается
03.10.2018	194297	2 069,00	-	5027036564	502701001	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ зачисляемые в Пенсионный фонд за сентябрь 2018 г. Рег . номер 060-027-054926. НДС не облагается
03.10.2018	194301	8 000,00	-				Оплата по д-ру подряда за газосварку НДС не облагается.
03.10.2018	194295	9 000,00	-				Оплата по д-ру подряда за газосварку НДС не облагается.
03.10.2018	194298	59 541,00	-	5027036564	502701001	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	НДФЛ удержанный из оплаты заработной платы за сентябрь 2018 г. НДС не облагается
03.10.2018	194299	90 087,59	-	5027036564	502701001	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ зачисляемые в Пенсионный фонд за сентябрь 2018 г. Рег . номер 060-027-054926. НДС не облагается
03.10.2018	194302	368 978,17	-	5027211840	502701001	Товарищество Собственников Жилья "Свой дом"	Денежные средства, полученные от жильцов на капитальный ремонт за август 2018 г. НДС не облагается.
03.10.2018	493084	-	3 956,42				Оплата жителей
03.10.2018	698743	-	4 391,35				Оплата жителей
03.10.2018	906465	-	4 515,94				Оплата жителей
03.10.2018	735208	-	4 666,04				Оплата жителей
03.10.2018	157832	-	4 676,36				Оплата жителей
03.10.2018	561462	-	4 955,88				Оплата жителей
03.10.2018	32592	-	5 603,17				Оплата жителей
03.10.2018	859660	-	5 956,22				Оплата жителей
03.10.2018	350624	-	6 559,60				Оплата жителей
03.10.2018	24686	-	7 132,10				Оплата жителей
03.10.2018	804701	-	8 112,11				Оплата жителей
03.10.2018	119123	-	8 158,71				Оплата жителей
03.10.2018	922622	-	11 300,00				Оплата жителей
03.10.2018	1	-	14 000,00				Оплата жителей
03.10.2018	1764	-	14 832,45				Оплата жителей
03.10.2018	163170	-	29 427,59				Оплата жителей
04.10.2018	2541	32,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 04.10.18 по 04.10.18 - день(количество платежей): 04(1), без налога (НДС).
04.10.2018	194300	5 661,51	-	7804526950	783450001	ООО"ТД"Электротехмонтаж"	Оплата по счету №в3.с.091253/201 от 03.10.2018г за электротовары в т.ч. НДС 18% - 863.62
04.10.2018	601718	-	3 304,52				Оплата жителей
04.10.2018	188210	-	3 308,00				Оплата жителей
04.10.2018	41817	-	3 850,00				Оплата жителей
04.10.2018	418727	-	4 157,10				Оплата жителей
04.10.2018	65948	-	5 326,25				Оплата жителей
04.10.2018	196607	-	6 025,10				Оплата жителей
04.10.2018	911	-	6 352,15				Оплата жителей
04.10.2018	485860	-	7 214,53				Оплата жителей

04.10.2018	364657	-	8 220,81			Оплата жителей
04.10.2018	14870	-	10 295,43			Оплата жителей
04.10.2018	41827	-	10 600,00			Оплата жителей
05.10.2018	10	6,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС
05.10.2018	194304	6 500,00	-	5027190735		ООО"АВК-КОННЕКТ"
05.10.2018	656080	-	4 165,04			Оплата жителей
05.10.2018	128979	-	4 488,11			Оплата жителей
05.10.2018	801851	-	5 000,00			Оплата жителей
05.10.2018	181829	-	5 000,00			Оплата жителей
05.10.2018	885217	-	5 100,00			Оплата жителей
05.10.2018	2171	-	5 844,13			Оплата жителей
05.10.2018	470409	-	7 347,46			Оплата жителей
05.10.2018	215333	-	15 000,00			Оплата жителей
05.10.2018	728773	-	15 000,00			Оплата жителей
05.10.2018	432	-	324 610,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"
08.10.2018	194309	119,90	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче
08.10.2018	2615	192,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС
08.10.2018	194308	825,46	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче
08.10.2018	194307	1 207,78	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче
08.10.2018	194309	11 990,00	-			Возврат подотчетных средств на хозяйственные нужды НДС не облагается.
08.10.2018	194311	24 000,00	-	5027218317		ООО "АЛГА СЕРВИС"
08.10.2018	194310	25 305,20	-	9723015284		ООО"ФОРТИС"
08.10.2018	194308	82 545,72	-			Оплата по соглашению сторон 1/2018 от 25.09.2018г о возмещении ущерба по заливу квартиры НДС не облагается.
08.10.2018	194306	105 600,00	-	7720804784	772001001	ООО"ФАУНА ПЛЮС"
08.10.2018	194307	120 778,00	-			Оплата по соглашению сторон №5/2018 от 25.09.2018г возмещение ущерба по заливу квартиры НДС не облагается.
08.10.2018	517697	-	3 213,08			Оплата жителей
08.10.2018	38295	-	3 303,78			Оплата жителей
08.10.2018	826584	-	3 624,29			Оплата жителей
08.10.2018	818444	-	4 454,77			Оплата жителей
08.10.2018	13243	-	4 800,00			Оплата жителей
08.10.2018	810554	-	5 013,92			Оплата жителей

08.10.2018	33770	-	5 180,00				Оплата жителей
08.10.2018	58441	-	6 655,00				Оплата жителей
08.10.2018	901620	-	6 814,12				Оплата жителей
08.10.2018	746394	-	7 462,28				Оплата жителей
08.10.2018	116	-	8 000,00				Оплата жителей
08.10.2018	19281	-	9 158,77				Оплата жителей
08.10.2018	444272	-	10 000,00				Оплата жителей
08.10.2018	888078	-	10 000,00				Оплата жителей
08.10.2018	661682	-	15 000,00				Оплата жителей
08.10.2018	46813	-	15 491,03				Оплата жителей
08.10.2018	194310	-	25 305,20	7729405872	774401001	ПАО БАНК ЗЕНИТ г Москва	ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ПРИЧИНЕ - СЧЕТ КРЕДИТА 40702810100000025834 ЗАКРЫТ. ПО ПП N 194310 ОТ 08/10/2018 (ПОЛ-ЛЬ ООО"ФОРТИС", Р/С 40702810100000025834)
08.10.2018	455	-	237 500,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 5-7 НДС не облагается.
09.10.2018	103325	-	3 178,95				Оплата жителей
09.10.2018	749360	-	3 387,88				Оплата жителей
09.10.2018	452926	-	3 515,63				Оплата жителей
09.10.2018	764010	-	3 629,21				Оплата жителей
09.10.2018	89730	-	4 467,08				Оплата жителей
09.10.2018	280	-	5 900,00				Оплата жителей
09.10.2018	693784	-	5 900,00				Оплата жителей
09.10.2018	627335	-	6 968,91				Оплата жителей
09.10.2018	745280	-	7 727,02				Оплата жителей
09.10.2018	240940	-	8 857,72				Оплата жителей
09.10.2018	731108	-	11 086,10				Оплата жителей
09.10.2018	375662	-	14 600,00				Оплата жителей
09.10.2018	467	-	134 960,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 8 НДС не облагается.
10.10.2018	2437	32,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 10.10.18 по 10.10.18 - день(количество платежей): 10(1), без налога (НДС).
10.10.2018	194312	271 688,86	-	5027130197		Акционерное общество "Люберецкий Водоканал" Получатель	Оплата по Счету № P00012003 от 30 Сентября 2018 за Водоотведение и водоснабжение - население - за Сентябрь 2018 г. по Договор № 806 от 14.05.2018г.
10.10.2018	620741	-	4 000,00				Оплата жителей
10.10.2018	993955	-	5 000,00				Оплата жителей
10.10.2018	322487	-	5 027,28				Оплата жителей
10.10.2018	750388	-	11 003,91				Оплата жителей
10.10.2018	62880	-	12 700,00				Оплата жителей
10.10.2018	475	-	67 600,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
11.10.2018	2280	96,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 11.10.18 по 11.10.18 - день(количество платежей): 11(3), без налога (НДС).
11.10.2018	194315	7 210,00	-	5017105850	501701001	ООО"ЭКОСТРОЙ"	Оплата по счету №ЭЭМ00003142 от 19.09.2018г и по сч. ЭЭМ00003203 от 24.09.2018г за хоз.товары в в т.ч. НДС 18% - 1 099.83
11.10.2018	194316	219 657,12	-	5027130221		Акционерное общество "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"	Оплата по счету №ОР004951 от 31.08.2018г за тепловую энергию НДС не облагается.

11.10.2018	194317	484 086,72	-	5027130221		Акционерное общество "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"	Оплата задолженности за тепловую энергию июнь 358737,13руб. и июль 125349,59руб. НДС не облагается.
11.10.2018	621053		-	5 350,00			Оплата жителей
11.10.2018	18		-	7 250,90			Оплата жителей
11.10.2018	256596		-	7 270,00			Оплата жителей
11.10.2018	155972		-	8 300,00			Оплата жителей
11.10.2018	54448		-	29 936,79			Оплата жителей
11.10.2018	15255		-	34 570,04			Оплата жителей
11.10.2018	28010		-	35 768,33			Оплата жителей
11.10.2018	487		-	98 710,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фор蒂斯"
12.10.2018	315416		-	3 253,37			Оплата жителей
12.10.2018	793716		-	3 690,00			Оплата жителей
12.10.2018	425023		-	4 381,11			Оплата жителей
12.10.2018	81518		-	5 000,00			Оплата жителей
12.10.2018	37569		-	5 108,00			Оплата жителей
12.10.2018	313891		-	6 494,91			Оплата жителей
12.10.2018	612628		-	7 469,54			Оплата жителей
12.10.2018	197554		-	9 000,00			Оплата жителей
12.10.2018	28155		-	16 981,56			Оплата жителей
12.10.2018	28814		-	24 715,64			Оплата жителей
12.10.2018	496		-	65 600,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фор蒂斯"
15.10.2018	194327	78,00	-				Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче
15.10.2018	194326	78,00	-				Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче
15.10.2018	194323	117,00	-				Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче
15.10.2018	194321	117,00	-				Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче
15.10.2018	194320	138,00	-				Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче
15.10.2018	194328	138,00	-				Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче
15.10.2018	194329	138,00	-				Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче

15.10.2018	194325	207,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	Комиссия за платежи с расчетных счетов юридических лиц и ИП на счета физических лиц, поступившие по системам Банк-Клиент» и/или «Интернет Банк-Клиент» и/или версии «Банк-Клиент РС-банкинг» системы Электронного банкинга iBank2 без налога (НДС).
15.10.2018	2828	384,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юрических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 15.10.18 по 15.10.18 - день(количество платежей): 15(12), без налога (НДС).
15.10.2018	194324	420,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	Комиссия за платежи с расчетных счетов юридических лиц и ИП на счета физических лиц, поступившие по системам Банк-Клиент» и/или «Интернет Банк-Клиент» и/или версии «Банк-Клиент РС-банкинг» системы Электронного банкинга iBank2 без налога (НДС).
15.10.2018	11329	1 300,00	-			Отд. Люберецкое. Комиссионные и аналогичные доходы за обслуживание сервиса ДБО «Интернет-Клиент» юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	Комиссия за пользование системой "Интернет Банк-Клиент" с 14.09.18 по 11.10.18 без налога (НДС).
15.10.2018	194326	7 800,00	-				Аванс за октябрь 2018г НДС не облагается.
15.10.2018	194323	7 800,00	-				Аванс за октябрь 2018г НДС не облагается.
15.10.2018	194327	7 800,00	-				Аванс за октябрь 2018г НДС не облагается.
15.10.2018	194321	7 800,00	-				Аванс за октябрь 2018г НДС не облагается.
15.10.2018	194319	8 280,00	-				Аванс за октябрь 2018г НДС не облагается.
15.10.2018	194318	8 331,98	-	7734127652		ООО"ВОЛИКС"	Оплата по счету №1739 от 15.10.2018г за огнетушители в т.ч. НДС 18% - 1 270.98
15.10.2018	194320	9 200,00	-				Аванс за октябрь 2018г НДС не облагается.
15.10.2018	194328	9 200,00	-				Аванс за октябрь 2018г НДС не облагается.
15.10.2018	194329	13 800,00	-				Аванс за октябрь 2018г НДС не облагается.
15.10.2018	194325	13 800,00	-				Аванс за октябрь 2018г НДС не облагается.
15.10.2018	194324	28 000,00	-				Аванс за октябрь 2018г НДС не облагается.
15.10.2018	194330	214 910,03	-	5027130221		Акционерное общество "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"	Оплата по счету №ОР005500 от 30.09.2018г за тепловую энергию в т.ч. НДС 18% - 32 782.89
15.10.2018	140621	-	3 129,15				Оплата жителей
15.10.2018	58201	-	5 000,00				Оплата жителей
15.10.2018	706664	-	5 564,20				Оплата жителей
15.10.2018	258342	-	5 800,00				Оплата жителей
15.10.2018	679879	-	6 000,00				Оплата жителей
15.10.2018	587230	-	8 500,00				Оплата жителей
15.10.2018	889426	-	40 000,00				Оплата жителей
15.10.2018	508	-	231 050,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 12-14 НДС не облагается.
16.10.2018	16	6,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юрических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Комиссия за внутренние платежи в пользу клиентов Банка, поступившие по системам дистанционного банковского обслуживания с 16.10.18 по 16.10.18 - день(количество платежей): 16(1), без налога (НДС).
16.10.2018	2364	64,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юрических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 16.10.18 по 16.10.18 - день(количество платежей): 16(2), без налога (НДС).
16.10.2018	194331	3 206,01	-	7710030362	770401001	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 501402063950141. НДС не облагается
16.10.2018	194335	5 505,31	-	7804526950	783450001	ООО"ТД"Электротехмонтаж"	Оплата по счету №201/055462/201 от 16.10.2018г за электротовары в т.ч. НДС 18% - 839.79
16.10.2018	194334	8 332,14	-	7804526950	783450001	ООО"ТД"Электротехмонтаж"	Оплата по счету №201/055461/201 от 16.10.2018г за электротовары в т.ч. НДС 18% - 1 271.00

16.10.2018	194332	9 333,00	-	5027036564	502701001	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	НДФЛ удержанный из оплаты заработной платы за сентябрь 2018 г. НДС не облагается
16.10.2018	194322	12 006,00	-				Аванс за октябрь 2018г НДС не облагается.
16.10.2018	194333	53 651,78	-	5027036564	502701001	УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ зачисляемые в Пенсионный фонд за сентябрь 2018 г. Рег . номер 060-027-054926. НДС не облагается
16.10.2018	98621	-	4 104,20				Оплата жителей
16.10.2018	490596	-	5 786,66				Оплата жителей
16.10.2018	351243	-	6 204,23				Оплата жителей
16.10.2018	194319	-	8 280,00	7707083893	773601001	ПАО СБЕРБАНК	ВОЗВРАТ ПО ПП NO 194319 ОТ 15/10/ 2018. УТОЧНИТЕ РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ В ПАО СБЕРБАНК.
16.10.2018	89032	-	10 000,00				Оплата жителей
16.10.2018	523	-	62 120,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
17.10.2018	194336	75,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	Комиссия за платежи с расчетных счетов юридических лиц и ИП на счета физических лиц, поступившие по системам Банк-Клиент» и/или «Интернет Банк-Клиент» и/или версии «Банк-Клиент РС-банкинг» системы Электронного банкинга iBank2 без налога (НДС).
17.10.2018	2364	96,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 17.10.18 по 17.10.18 - день(количество платежей): 17(3), без налога (НДС).
17.10.2018	194338	124,20	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	Комиссия за платежи с расчетных счетов юридических лиц и ИП на счета физических лиц, поступившие по системам Банк-Клиент» и/или «Интернет Банк-Клиент» и/или версии «Банк-Клиент РС-банкинг» системы Электронного банкинга iBank2 без налога (НДС).
17.10.2018	194336	5 000,00	-				Оплата по д-ру подряда за газосварку НДС не облагается.
17.10.2018	194338	8 280,00	-				Аванс за октябрь 2018г НДС не облагается.
17.10.2018	194337	9 400,00	-	50270850588	7	ИП Колпашников Дмитрий Михайлович	Оплата по счету №28 от 17.10.2018г за транспортные услуги НДС не облагается.
17.10.2018	229042	-	4 836,62				Оплата жителей
17.10.2018	158250	-	8 000,00				Оплата жителей
17.10.2018	528	-	69 600,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 16 НДС не облагается.
18.10.2018	12	6,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Комиссия за внутренние платежи в пользу клиентов Банка, поступившие по системам дистанционного банковского обслуживания с 18.10.18 по 18.10.18 - день(количество платежей): 18(1), без налога (НДС).
18.10.2018	2359	32,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 18.10.18 по 18.10.18 - день(количество платежей): 18(1), без налога (НДС).
18.10.2018	194339	63 484,00	-	5040116265		ООО"ОЛГЭКС"	Оплата по счету №413 от 17.10.2018г за платы для лифтов НДС не облагается.
18.10.2018	194340	306 264,62	-	7736520080	997650001	АО"Мосэнергосбыт"	Оплата по д-ру №90021853 от 04.08.2014г по счету 14395 от 30.09.2018г за электроэнергию за сентябрь 2018г. в т.ч. НДС 18% - 46 718.33
18.10.2018	759585	-	8 000,00				Оплата жителей
18.10.2018	169501	-	10 000,00				Оплата жителей
18.10.2018	132	-	14 722,14				Оплата жителей
18.10.2018	323	-	15 000,00				Оплата жителей
18.10.2018	47206	-	15 041,55				Оплата жителей
18.10.2018	536	-	81 750,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 17 НДС не облагается.

19.10.2018	2302	64,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 19.10.18 по 19.10.18 - день(количество платежей): 19(2), без налога (НДС).
19.10.2018	194341	75,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	Комиссия за платежи с расчетных счетов юридических лиц и ИП на счета физических лиц, поступившие по системам Банк-Клиент» и/или «Интернет Банк-Клиент» и/или версии «Банк-Клиент РС-банкинг» системы Электронного банкинга iBank2 без налога (НДС).
19.10.2018	194341	5 000,00	-				Оплата по д-ру подряда за газосварку НДС не облагается.
19.10.2018	194342	307 790,96	-	5027130197		Акционерное общество "Люберецкий Водоканал"	Оплата по счету №P00008956 от 31.07.2018г по д-ру №806 от 14.05.2018г за водоотведение населению за июль 2018г в т.ч. НДС 18% - 46 951.16
19.10.2018	705586	-	4 834,43				Оплата жителей
19.10.2018	42462	-	5 000,00				Оплата жителей
19.10.2018	349033	-	5 000,00				Оплата жителей
19.10.2018	101	-	5 000,00				Оплата жителей
19.10.2018	516313	-	6 862,00				Оплата жителей
19.10.2018	763204	-	20 000,00				Оплата жителей
19.10.2018	549	-	54 950,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фор蒂斯"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 18 НДС не облагается.
22.10.2018	2425	32,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 22.10.18 по 22.10.18 - день(количество платежей): 22(1), без налога (НДС).
22.10.2018	194343	120,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	Комиссия за платежи с расчетных счетов юридических лиц и ИП на счета физических лиц, поступившие по системам Банк-Клиент» и/или «Интернет Банк-Клиент» и/или версии «Банк-Клиент РС-банкинг» системы Электронного банкинга iBank2 без налога (НДС).
22.10.2018	194343	8 000,00	-				Оплата по д-ру подряда за газосварку НДС не облагается.
22.10.2018	539506	-	5 000,00				Оплата жителей
22.10.2018	119123	-	5 276,00				Оплата жителей
22.10.2018	893571	-	8 126,00				Оплата жителей
22.10.2018	169860	-	9 000,00				Оплата жителей
22.10.2018	157827	-	13 374,51				Оплата жителей
22.10.2018	129786	-	16 666,66				Оплата жителей
22.10.2018	560	-	97 000,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фор蒂斯"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 19-21 НДС не облагается.
23.10.2018	2340	32,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 23.10.18 по 23.10.18 - день(количество платежей): 23(1), без налога (НДС).
23.10.2018	194345	75,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	Комиссия за платежи с расчетных счетов юридических лиц и ИП на счета физических лиц, поступившие по системам Банк-Клиент» и/или «Интернет Банк-Клиент» и/или версии «Банк-Клиент РС-банкинг» системы Электронного банкинга iBank2 без налога (НДС).
23.10.2018	194345	5 000,00	-				Оплата по д-ру подряда за газосварку НДС не облагается.
23.10.2018	98129	-	10 000,00				Оплата жителей
23.10.2018	571	-	93 950,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фор蒂斯"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
24.10.2018	1	-	6 000,00				Оплата жителей
24.10.2018	262077	-	10 000,00				Оплата жителей
24.10.2018	580	-	65 700,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фор蒂斯"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.

25.10.2018	17	12,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Комиссия за внутренние платежи в пользу клиентов Банка, поступившие по системам дистанционного банковского обслуживания с 25.10.18 по 25.10.18 - день(количество платежей): 25(2), без налога (НДС).
25.10.2018	194353	159,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	Комиссия за платежи с расчетных счетов юридических лиц и ИП на счета физических лиц, поступившие по системам Банк-Клиент» и/или «Интернет Банк-Клиент» и/или версии «Банк-Клиент РС-банкинг» системы Электронного банкинга iBank2 без налога (НДС).
25.10.2018	194349	190,00	-	5017105850	501701001	ООО"ЭКОСТРОЙ"	Оплата по счету №ЭЭМ00003380 от 09.10.2018г за хоз.товары в в т.ч. НДС 18% - 28.98
25.10.2018	2444	224,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 25.10.18 по 25.10.18 - день(количество платежей): 25(7), без налога (НДС).
25.10.2018	194346	650,00	-	5027190735		ООО"АВК-КОННЕКТ"	Оплата за услуги IP адреса и абонентская плата за услуги связи по счету №3770 от 01.10.2018г НДС не облагается.
25.10.2018	194354	6 029,80	-	7804364508		Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМП-ЛИФТ"	Оплата по счету №686 от 25.10.2018г за кнопку с гайкой в т.ч. НДС 18% - 919.80
25.10.2018	194351	6 639,00	-	5017105850	501701001	ООО"ЭКОСТРОЙ"	Оплата по счету №ЭЭМ00003448 от 12.10.2018г за хоз.товары в в т.ч. НДС 18% - 1 012.73
25.10.2018	194350	7 300,00	-	5017105850	501701001	ООО"ЭКОСТРОЙ"	Оплата по счету №ЭЭМ00003378 от 09.10.2018г за хоз.товары в в т.ч. НДС 18% - 1 113.56
25.10.2018	194353	10 600,00	-	7707083893		ИП Грязин Александр Владимирович	Оплата по счету №6 от 01.10.2018г по д-ру №6-О от 01.08.2018г НДС не облагается.
25.10.2018	194347	20 867,00	-	9723015284		ООО"ФОРТИС"	Оплата по счету №6 от 30.09.2018г услуги по д-ру от 06.0.2017г в т.ч. НДС 18% - 3 183.10
25.10.2018	194348	25 305,20	-	9723015284		ООО"ФОРТИС"	Оплата по счету №3 от 31.08.2018г услуги по д-ру от 06.0.2017г в т.ч. НДС 18% - 3 860.12
25.10.2018	194352	75 012,14	-	5040116265		ООО"ОЛГЭКС"	Оплата по акту сверки за 9 мес. 2018г за тех. обслуживание лифтов НДС не облагается.
25.10.2018	558738	-	5 000,00				Оплата жителей
25.10.2018	971585	-	7 500,00				Оплата жителей
25.10.2018	591	-	21 500,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
25.10.2018	68	-	25 989,10				Оплата жителей
26.10.2018	133907	-	1 000,00				Оплата жителей
26.10.2018	245737	-	10 000,00				Оплата жителей
26.10.2018	597	-	53 500,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
29.10.2018	40157	-	4 203,30				Оплата жителей
29.10.2018	260996	-	5 424,00				Оплата жителей
29.10.2018	124014	-	5 549,99				Оплата жителей
29.10.2018	197234	-	6 000,00				Оплата жителей
29.10.2018	927944	-	7 000,00				Оплата жителей
29.10.2018	608	-	93 000,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 26-28 НДС не облагается.
30.10.2018	2316	32,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 30.10.18 по 30.10.18 - день(количество платежей): 30(1), без налога (НДС).
30.10.2018	194355	142,05	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	Комиссия за платежи с расчетных счетов юридических лиц и ИП на счета физических лиц, поступившие по системам Банк-Клиент» и/или «Интернет Банк-Клиент» и/или версии «Банк-Клиент РС-банкинг» системы Электронного банкинга iBank2 без налога (НДС).

30.10.2018	194355	9 470,00	-				Оплата по соглашению о возмещении ущерба №5 от 02.10.2018г НДС не облагается.
30.10.2018	830963	-	1 332,21				Оплата жителей
30.10.2018	1	-	10 000,00				Оплата жителей
30.10.2018	701893	-	28 275,00				Оплата жителей
30.10.2018	620	-	51 000,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
31.10.2018	2546	32,00	-			Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юридических лиц и юр лиц-нерез, кроме кредитн орг и банков-нерез, не облаг НДС	Оплата за переводы платежей с 31.10.18 по 31.10.18 - день(количество платежей): 31(1), без налога (НДС).
31.10.2018	194356	75,00	-			Отд. Люберецкое. Комис и аналог дох от осущ-я переводов ден ср-в по банковским счетам по поруч юриче	Комиссия за платежи с расчетных счетов юридических лиц и ИП на счета физических лиц, поступившие по системам Банк-Клиент» и/или «Интернет Банк-Клиент» и/или версии «Банк-Клиент РС-банкинг» системы Электронного банкинга iBank2 без налога (НДС).
31.10.2018	1	1 000,00	-			Отд. Люберецкое. Комиссионные и аналогичные доходы от открытия и ведения банковских счетов юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	Комиссия за ведение счета с 01.10.18 по 31.10.18, без налога (НДС).
31.10.2018	194356	5 000,00	-				Оплата по д-ру подряда за газосварку НДС не облагается.
31.10.2018	30715	-	8 602,24				Оплата жителей
31.10.2018	855112	-	13 348,18				Оплата жителей
31.10.2018	629	-	13 700,00	9723015284	772301001	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.

Входящий остаток	Обороты за период с 01.10.2018 по 31.10.2018		Исходящий остаток
	Дебет	Кредит	
2 606 003,52	4 997 626,55	3 308 033,60	916 410,57