

Выписка по счету	40703 810 9 02110 000021						
За период	с 01.09.2018 по 30.09.2018						
Владелец счета	ТСЖ "СВОЙ ДОМ"						
ИНН владельца	5027211840						
БИК	044525593						
Остаток входящий	25657,14	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	Обороты дебет	777305,47	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ		
Остаток исходящий	6404,42	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	Обороты кредит	758052,75	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ		
Дата предыдущей операции по счету	31.08.2018						
Дата операции	Номер документа	Дебет	Кредит	Контрагент			Назначение платежа
				Наименование	ИНН	КПП	
01.09.2018	576	25,00		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Комиссия за переводы в рублях за период с 31АВГ18 по 31АВГ18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
03.09.2018	299	20 010,00					Перечисление з/п за август 2018 г. Сумма 20010-00 Без налога (НДС)
03.09.2018	301	7 863,35					Перечисление заработной платы за август 2018 г. Сумма 7863,35руб. Без налога (НДС). НДС не облагается
03.09.2018	296	9 165,00					Заработная плата за август 2018г. НДС не облагается
03.09.2018	298	20 010,00					Перечисление з/п за август 2018 г. Сумма 20010-00 Без налога (НДС)
03.09.2018	302	10 005,00					Перечисление заработной платы за август 2018г. НДС не облагается
03.09.2018	295	31 021,00					Заработная плата за август 2018г. НДС не облагается
03.09.2018	297	9 729,00					Для зачисления на л/с Заработная плата за август 2018 г. Сумма 9729,00 НДС не облагается
03.09.2018	235		88 300,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г НДС не облагается.
03.09.2018	634982		13 000,00				Оплата жителей
03.09.2018	682869		4 632,67				Оплата жителей
03.09.2018	912931		3 493,00				Оплата жителей
04.09.2018	239		97 450,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 03.09 НДС не облагается.
04.09.2018	719629		15 199,79				Оплата жителей
04.09.2018	274239		3 676,53				Оплата жителей
04.09.2018	45	100,00		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 03СЕН18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
05.09.2018	212728		9 700,00				Оплата жителей
05.09.2018	303	9 466,35					Перечисление з/п за июль 2018 г. окончательная оплата Сумма 9466,35 Без налога (НДС). НДС не облагается
05.09.2018	32401		4 161,14				Оплата жителей
05.09.2018	245		114 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 04.09 НДС не облагается.
05.09.2018	202608		11 447,68				Оплата жителей
05.09.2018	540455		3 500,00				Оплата жителей
06.09.2018	250		169 750,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 05.09 НДС не облагается.
06.09.2018	422825		25 929,97				Оплата жителей
06.09.2018	306	816,99		УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	7710030362	770401001	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 501402063950141. НДС не облагается

06.09.2018	304	55 191,44		МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 17 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	5027036564	502701001	Налог на доходы физических лиц за август 2018 года. НДС не облагается
06.09.2018	305	86 289,10		УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области)	5027036564	502701001	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег. номер 060-027-054926. НДС не облагается
06.09.2018	221615		4 525,58				Оплата жителей
06.09.2018	10921		10 000,00				Оплата жителей
06.09.2018	8891		4 114,69				Оплата жителей
06.09.2018	57	100,00		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 05СЕН18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
07.09.2018	268		121 600,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фортис"	9723015284	772301001	Оплата по договору №15 от 06.10.2017г 06.09 НДС не облагается.
07.09.2018	133996		5 000,00				Оплата жителей
08.09.2018	307	331 058,44		АО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ"	5027130197	502701001	Оплата по счету №P00010792 от 31.08.2018г за водоотведение за август 2018г. В том числе НДС 18%, 50500.44 руб.
09.09.2018	30	25,00		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Комиссия за переводы в рублях за период с 08СЕН18 по 08СЕН18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
10.09.2018	309	3 964,40		МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 17 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	5027036564	502701001	Налог на доходы физических лиц за август 2018 года. НДС не облагается
10.09.2018	308	26 531,09					Компенсация за не использованный отпуск при увольнении НДС не облагается
10.09.2018	783305		4 478,22				Оплата жителей
11.09.2018	477496		5 780,85				Оплата жителей
11.09.2018	467702		6 100,00				Оплата жителей
11.09.2018	779064		5 720,00				Оплата жителей
11.09.2018	785172		5 575,62				Оплата жителей
11.09.2018	788668		5 011,66				Оплата жителей
11.09.2018	310	32 739,00			000000000000		Возмещение материального ущерба причиненного чужому имуществу по претензии от 07.05.2018г. НДС не облагается
11.09.2018	60	265,31		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 10СЕН18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
12.09.2018	48	327,39		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 11СЕН18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
13.09.2018	311	7 800,00		ООО "ГРАТАН ХХI"	7719196637	771901001	Оплата по счету №2857 от 12.09.2018г за метал. урны В том числе НДС 18%, 1189.83 руб.
14.09.2018	669	25,00		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Комиссия за переводы в рублях за период с 13СЕН18 по 13СЕН18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
15.09.2018	78	1 073,33		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Комиссия за обл.счета за период с 01.10.18 по 14.10.18 по ПУ "Успех" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
15.09.2018	76	1 226,67		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Комиссия за обл.счета за период с 15.09.18 по 30.09.18 по ПУ "Успех" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
16.09.2018	312	24 000,00		ООО "АЛГА СЕРВИС"	5027218317	502701001	Оплата по счету №775 от 27.08.2018г техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации за август 2018г. НДС не облагается
16.09.2018	313	2 798,00					Возврат подотчетных средств. НДС не облагается

16.09.2018	39	299,00		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Комиссия за обслуживание карты 519778+9673 за период с 16.08.18 по 15.09.18 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл.
17.09.2018	6	100,00		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 16СЕН18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
18.09.2018	319	2 300,00					Перечисление аванса за сентябрь 2018 г. Сумма 11500-00 Без налога (НДС). НДС не облагается
18.09.2018	318	9 200,00					Перечисление аванс за сентябрь 2018 г.
18.09.2018	315	11 500,00					Перечисление аванса за сентябрь 2018 г. Сумма 11500-00 Без налога (НДС).
18.09.2018	314	28 000,00					Аванс за сентябрь 2018г НДС не облагается
18.09.2018	317	7 800,00					Аванс за август 2018г для зачисления на карту
18.09.2018	316	12 006,00					Аванс за сентябрь 2018г. НДС не облагается
19.09.2018	60	815,06		АО "Альфа-Банк"	7728168971	770801001	Ком-я за внеш.переводы в валюте РФ на сч.ФЛ за 18СЕН18 Согласно тарифам Банка ТСЖ "СВОЙ ДОМ"
25.09.2018	105		9 500,93				Оплата жителей
28.09.2018	2203	13 659,55		ООО "АЛОН-РА"	7720219712		На основании ИЛ ФС012229972выдан АРБИТРАЖНЫЙ СУД МО от03.09.2018по делуА41-41378/18взыскание суммы долга.
30.09.2018	11634		6 404,42				Оплата жителей