

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ДОН»

(г. Воронеж, Московский проспект, дом 179 «А»)

ИНН 3662107576

ОГРН 1063667057057310

Выписка по специальному счету для капремонта

с 01.01.2015 по 31.10.2016

14.04.2017 16:33:54

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810413000021937

ТСЖ "Дон"

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 декабря 2015 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.01.2016	47426810713000000231 7707083893 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		91,20	155508	17	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Уплачены проценты за период с 01.12.2015 по 31.12.2015 по Договору РКО №40705810413000021937
29.01.2016	40702810713000031345 3662156742 ООО УК ИВЦ "Северный"	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		38 118,55	673	01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	1801/19/9424/ Платежи населения за КАП.РЕМОНТ по ЕПД за декабрь 2015 г. по письму № 81 от 18.12.14 г. Сумма 38118-55, без налога (НДС).
01.02.2016	47426810713000000231 7707083893 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		98,97	833601	17	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Уплачены проценты за период с 01.01.2016 по 31.01.2016 по Договору РКО №40705810413000021937
29.02.2016	40702810713000031345 3662156742 ООО УК ИВЦ "Северный"	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		42 041,56	511	01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	1801/19/9424/ Платежи населения за КАП.РЕМОНТ по ЕПД за январь 2016 г. по письму № 81 от 18.12.14 г. Сумма 42041-56, без налога (НДС).
01.03.2016	47426810713000000231 7707083893 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		99,67	758486	17	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Уплачены проценты за период с 01.02.2016 по 29.02.2016 по Договору РКО №40705810413000021937
28.03.2016	40702810713000031345 3662156742 ООО УК ИВЦ "Северный"	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		38 110,03	346	01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	1801/19/9424/ Платежи населения за КАП.РЕМОНТ по ЕПД за февраль 2016 г. по письму № 81 от 18.12.14 г. Сумма 38110-03, без налога (НДС).
01.04.2016	47426810713000000231 7707083893 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		116,26	673200	17	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Уплачены проценты за период с 01.03.2016 по 31.03.2016 по Договору РКО №40705810413000021937
27.04.2016	40702810713000031345 3662156742 ООО УК ИВЦ "Северный"	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		36 740,86	274	01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	1801/19/9424/ Платежи населения за КАП.РЕМОНТ по ЕПД за март 2016 г. по письму № 81 от 18.12.14 г. Сумма 36740- 86, без налога (НДС).

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.05.2016	47426810713000000231 7707083893 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		120,33	628327	17	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Уплачены проценты за период с 01.04.2016 по 30.04.2016 по Договору РКО №40705810413000021937
27.05.2016	40702810713000031345 3662156742 ООО УК ИВЦ "Северный"	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		43 597,98	160	01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	1801/19/9424/ Платежи населения за КАП.РЕМОНТ по ЕПД за апрель 2016 г. по письму № 81 от 18.12.14 г. Сумма 43597-98,без налога (НДС).
01.06.2016	47426810713000000231 7707083893 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		132,56	451946	17	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Уплачены проценты за период с 01.05.2016 по 31.05.2016 по Договору РКО №40705810413000021937
02.06.2016	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"	40702810713000065528 3662182710 ООО "Альфа-Гарант"	282 000,00			47 01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Оплата за капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы отопления общего имущества по договору N 6/н от 26.04.2016 В том числе НДС 18 % - 43016-95
27.06.2016	40702810713000031345 3662156742 ООО УК ИВЦ "Северный"	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		37 333,49	884	01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	1801/19/9424/ Платежи населения за КАП.РЕМОНТ по ЕПД за май 2016 г.по письму № 81 от 18.12.14 г. Сумма 37333- 49,без налога (НДС).
30.06.2016	47426810713000000231 7707083893 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		82,93	304375	17	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Уплачены проценты за период с 01.06.2016 по 30.06.2016 по Договору РКО №40705810413000021937
27.07.2016	40702810713000031345 3662156742 ООО УК ИВЦ "Северный"	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		36 993,22	541	01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	1801/19/9424/ Платежи населения за КАП.РЕМОНТ по ЕПД за июнь 2016 г.по письму № 81 от 18.12.14 г. Сумма 36993- 22,без налога (НДС).
01.08.2016	47426810713000000231 7707083893 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		89,85	306915	17	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Уплачены проценты за период с 01.07.2016 по 31.07.2016 по Договору РКО №40705810413000021937
26.08.2016	40702810713000031345 3662156742 ООО УК ИВЦ "Северный"	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		41 651,08	568	01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	1801/19/9424/ Платежи населения за КАП.РЕМОНТ по ЕПД за июль 2016 г.по письму № 81 от 18.12.14 г. Сумма 41651- 08,без налога (НДС).
31.08.2016	47426810713000000231 7707083893 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		98,12	275016	17	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Уплачены проценты за период с 01.08.2016 по 31.08.2016 по Договору РКО №40705810413000021937
05.09.2016	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"	40702810713000065528 3662182710 ООО "Альфа-Гарант"	63 000,00			74 01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Оплата за капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы отопления общего имущества по договору N 2 от 05.07.2016 г В том числе НДС 18 % - 9610 17

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.09.2016	40702810713000031345 3662156742 ООО УК ИВЦ "Северный"	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		37 949,42	276	01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	1801/19/9424/ Платежи населения за КАП.РЕМОНТ по ЕПД за август 2016 г. по письму № 81 от 18.12.14 г. Сумма 37949-42,без налога (НДС).
29.09.2016	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"	4070281000000003601 3663081240 ООО "ТЕПЛОАВТОМАТИКА"	117 000,00		88	01	БИК 044525174, ПАО "РГС БАНК" Г. МОСКВА	Работы по договору N 3 от 18.08.2016. Выполнены работы по проектированию и установке общедомового узла коммерческого учета потребления горячей воды НДС не облагается
30.09.2016	47426810713000000231 7707083893 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		91,35	271406	17	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Уплачены проценты за период с 01.09.2016 по 30.09.2016 по Договору РКО №40705810413000021937
21.10.2016	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"	40702810713000065528 3662182710 ООО "Альфа-Гарант"	94 758,72		90	01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Оплата за капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы отопления и канализации общего имущества по договору N 4 от 25.08.2016 г. В том числе НДС 18 %-14454,72
27.10.2016	40702810713000031345 3662156742 ООО УК ИВЦ "Северный"	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		35 253,18	988	01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	1801/19/9424/ Платежи населения за КАП.РЕМОНТ по ЕПД за сентябрь 2016 г.по письму № 81 от 18.12.14 г. Сумма 35253-18,без налога (НДС)
31.10.2016	47426810713000000231 7707083893 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		69,97	315978	17	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Уплачены проценты за период с 01.10.2016 по 31.10.2016 по Договору РКО №40705810413000021937
28.11.2016	40702810713000031345 3662156742 ООО УК ИВЦ "Северный"	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		38 865,77	515	01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	1801/19/9424/ Платежи населения за КАП.РЕМОНТ по ЕПД за октябрь 2016 г. по письму № 81 от 18.12.14 г. Сумма 38865-77,без налога (НДС).
30.11.2016	47426810713000000231 7707083893 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		61,39	411912	17	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	Уплачены проценты за период с 01.11.2016 по 30.11.2016 по Договору РКО №40705810413000021937
27.12.2016	40702810713000031345 3662156742 ООО УК ИВЦ "Северный"	40705810413000021937 3662107576 ТСЖ "Дон"		45 782,45	25	01	БИК 042007681, ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ	1801/19/9424/ Платежи населения за КАП.РЕМОНТ по ЕПД за ноябрь 2016 г. по письму № 81 от 18.12.14 г. Сумма 45782-45,без налога (НДС).

	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	4	24	28
Входящий остаток	0,00	464 885,14 (П)	1 января 2016 г.
Итого оборотов	556 758,72	473 590,19	
Исходящий остаток	0,00	381 716,61 (П)	31 декабря 2016 г.



СБЕРБАНК РОССИИ

Основан в 1841 году

**ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК
ГОЛОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

394006, г. Воронеж, ул. 9 Января, 28
Телефон: +7 (473) 267-98-00, 8 (800) 555-55-50
Факс: +7 (473) 267-98-00
vtosb@sbk.ru, www.sberbank.ru

№ _____

на № _____

от _____

Исх.109-09-05к / 2034417 от 18.01.2016 г.

ТСЖ "Дон"

ИНН 3662107576

Справка

На Ваш запрос от 14.01.2016 № 1 ПАО Сбербанк предоставляет справку об оборотах по расчетному счету № 40705810413000021937 ТСЖ "Дон" (ИНН 3662107576) за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. в валюте счёта

месяц	остаток на начало месяца	Оборот по Дебету	Оборот по кредиту	Остаток на конец месяца
01.2015	0.00	0.00	0.00	0.00
02.2015	0.00	0.00	33 646.64	33 646.64
03.2015	33 646.64	0.00	79 041.53	112 688.17
04.2015	112 688.17	0.00	35 897.54	148 585.71
05.2015	148 585.71	0.00	39 470.04	188 055.75
06.2015	188 055.75	0.00	39 228.10	227 283.85
07.2015	227 283.85	0.00	33 936.46	261 220.31
08.2015	261 220.31	0.00	41 394.83	302 615.14
09.2015	302 615.14	0.00	42 377.52	344 992.66
10.2015	344 992.66	0.00	39 539.02	384 531.68
11.2015	384 531.68	0.00	42 451.30	426 982.98
12.2015	426 982.98	0.00	37 902.16	464 885.14
ИТОГО		0.00	464 885.14	

Руководитель ВСП

Соболева Галина Ивановна
8 800 555 555 0



ЩЕКИНА Е. В.



Роль не играет,
приветствую
С уважением
Анна
Адреса 13 В