

06.02.2015 № 296

На № _____ от _____

ТСЖ ТУРГЕНЕВСКИЙ ДВОР-3

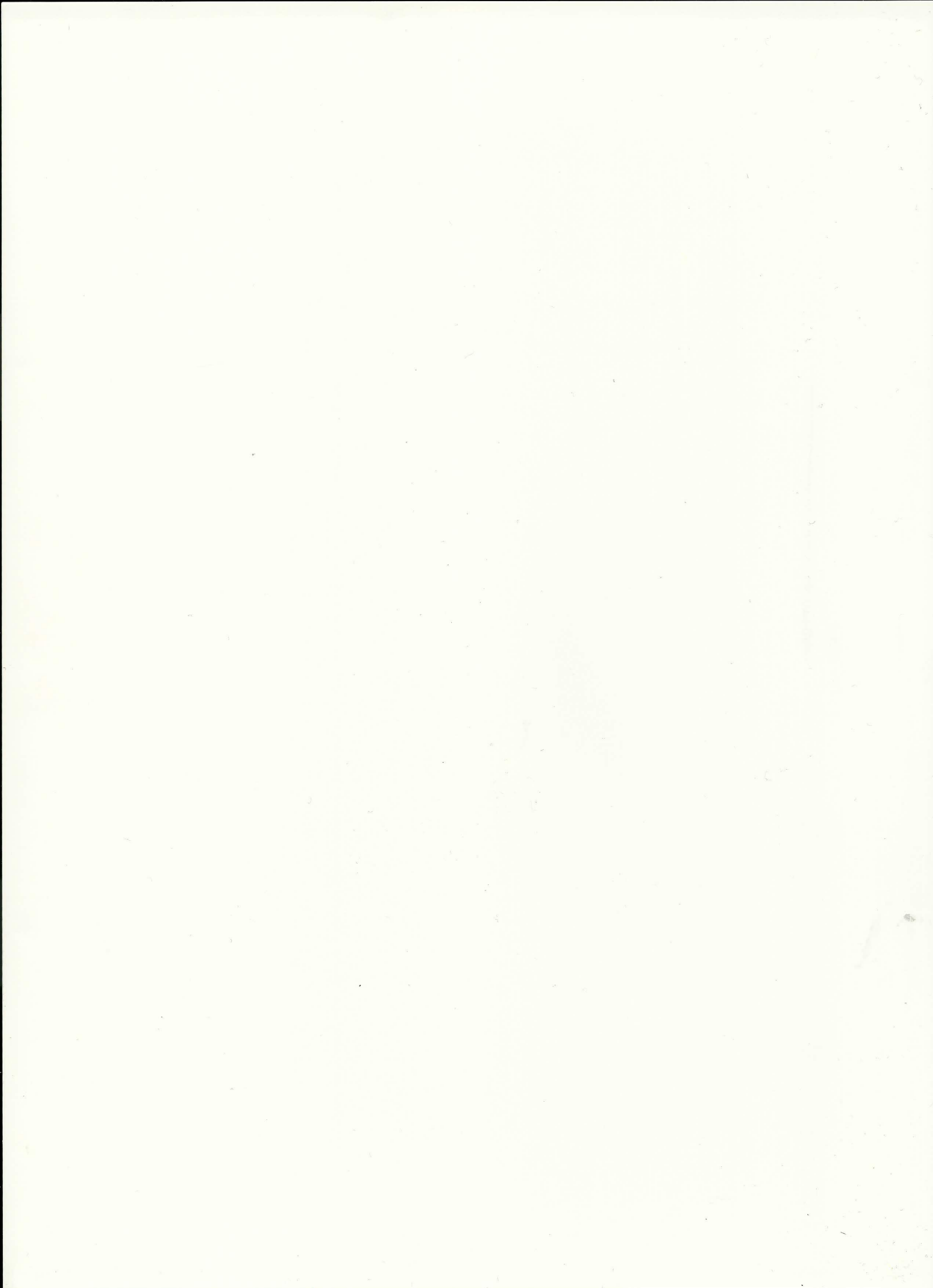
Прикубанский дополнительный офис Филиала «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» на основании письма клиента № б/н от 05.02.2015г. предоставляет расширенную выписку по р/сч 40703810200120005042 ТСЖ ТУРГЕНЕВСКИЙ ДВОР-3, за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. в количестве 13-ти листов.

**Управляющий
Прикубанским дополнительным офисом
Филиал «ЮЖНЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ»**



Пич В.Г.

Исп. Шумская Н.Ю
Т.219-27-00(861)
Вн (4467)



Поразделение: Прикубанский исполнительный офис (г. Краснодар)

Ответственный: Шумская Наталья Юрьевна

БИК: 040349700 ФИЛИАЛ "КЖНН" ОАО "УРАЛСИБ"

Выписка с 01/01/2014 по 31/12/2014

Линевой счет 40703810200120005042 (RUB) пассивный

ТСЖ ТУРЕНБВСКИЙ ДБОР-3

Входящий остаток: 441633.45 (R)

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
13/01/2014	367	301281010000000700	ЗАКРЕПОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМ ЕВРАЗИЯ" ФИЛИАЛ "КЖНН" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00	15000.00	Оплата по лоту №01-02-181 от 08.07.09г. Предоставление в пользование части крыши за Декабрь 2013 г. НДС не облагается
13/01/2014	82344	7060181044720210212	ФИЛИАЛ "КЖНН" ОАО "УРАЛСИБ"	750.00		КОМИССИЯ ЗА ВЗНАЛ. ЗАЧИСЛ-Е ЛЕН. СР-В за 13.01.2014 согласно договора банковского счёта 6/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов. НДС не предусмотрен
13/01/2014	80489	70601810447202101003	ФИЛИАЛ "КЖНН" ОАО "УРАЛСИБ"	752.00	15000.00	КОМИССИЯ ЗА ВЕДЕНИЕ БАНК. СЧЕТА за январь 2014 не предусмотрен
Итого (13/01/14): 752.00 15000.00						
Компьютерное документооборот: 2 752.00 1 15000.00						
Исходящий остаток (13/01/14): 455881.45 (R)						
20/01/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
20/01/2014	15583	70601810647202101010	ФИЛИАЛ "КЖНН" ОАО "УРАЛСИБ"	360.00		За выписки за период (полностью) с-но договора банковского счёта 6/н от 13.03.2006 г. и УТВ.тарифов.НДС не предусмотрен
Итого (20/01/14): 360.00 0						
Компьютерное документооборот: 1 360.00 0						
Исходящий остаток (20/01/14): 455521.45 (R)						
23/01/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
23/01/2014	37373	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "КЖНН" ОАО "УРАЛСИБ"	3.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ВЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 23.01.2014 с-но договора банковского счёта 6/н от 13.03.2006 г. и УТВ.тарифов.НДС не предусмотрен
23/01/2014	1	40802810647100003104	Индивидуальный предприниматель Глазьев Алексей Александрович	110416.10		аванс по договору строительного подряда от 18.01.2014 (ремонт 2-х подъездов и частично фасада)
Итого (23/01/14): 110419.10 0						
Компьютерное документооборот: 2 110419.10 0						
Исходящий остаток (23/01/14): 345102.35 (R)						

Дата	№ Док	Корреспондирующий счет	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа	
27/01/2014							
27/01/2014	151	3010281010000000700	Общество с ограниченной ответственностью "ФригелайтОлор"		40000.00	Оплата за аренду по договору 6/н от 01.06.2013г. НДС не облагается	
27/01/2014	152	3010281010000000700	Общество с ограниченной ответственностью "ФригелайтОлор"		50000.00	Оплата за аренду по договору 6/н от 14.09.2013г. за ООО "Ред Комм". НДС не облагается	
27/01/2014	52566	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЖЕЗНИ" ОАО "УРАЛСИБ"	4.00		КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛИЧ. ЗАЧИСЛ-Е ДЕН. СР-В за 27.01.2014 согласно договора банковского счета 6/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов. НДС не предусмтрен	
				Итого (27/01/14):	1	4.00	90000.00
				Количество документов:	1		
				Итого (27/01/14):		435098.35 (К)	
Исходящий остаток (27/01/14):							
03/02/2014							
03/02/2014	83932	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЖЕЗНИ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 03.02.2014 с-но договора банковского счета 6/н от 13.03.2006 г. и утв. тарифов. НДС не предусмтрен	
03/02/2014	86624	70601810447202101003	ФИЛИАЛ "ЖЕЗНИ" ОАО "УРАЛСИБ"	750.00		КОМИССИЯ ЗА ВЛЕЕНИЕ БАНК. СЧЕТА за февраль 2014 с-но договора банковского счета 6/н от 13.03.2006 г. и утв. тарифов. НДС не предусмтрен	
03/02/2014	2	3010281010000000700	ИП Бухайстр Сергей Семенович	29000.00		за ремонт металлопластиковых дверей по договору № 3-ТСЖ-13 от 15.12.13 прилжека впрого этапа (оконч расчет)	
				Итого (03/02/14):	3	29770.00	0
				Количество документов:	3		
				Итого (03/02/14):		405328.35 (К)	
Исходящий остаток (03/02/14):							
06/02/2014							
06/02/2014	323	3010281010000000700	ЗАКЛЮЧЕНИЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМ ВЕРАЗИЯ"		15000.00	Оплата по дог. #01-02-181 от 08.07.09г. Предоставление в пользование части крыши за Январь 2014 г. НДС не облагается	
06/02/2014	513	3010281010000000700	Общество с ограниченной ответственностью <Певелонименг - неплательщик>		48000.00	Оплата за пользование местом на стене за ноябрь-декабрь 2013г, январь-февраль 2014г. по Договору аренды от 01.04.12. Без НДС.	
06/02/2014	10759	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЖЕЗНИ" ОАО "УРАЛСИБ"	3.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 06.02.2014 с-но договора банковского счета 6/н от 13.03.2006 г. и утв. тарифов. НДС не предусмтрен	
06/02/2014	13241	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЖЕЗНИ" ОАО "УРАЛСИБ"	4.00		КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛИЧ. ЗАЧИСЛ-Е ДЕН. СР-В за 06.02.2014 согласно договора банковского счета 6/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов. НДС не предусмтрен	
06/02/2014	3	40802810647100003104	Индивидуальный предприниматель Тралашев Алексей Александрович	50000.00		проектночная прилжека по договору строительного подряда от 18.01.2014 (ремонт 2-х подъездов и частично фасада)	

Исходный остаток (06/02/14): 418321.35 (К)
 Итого (06/02/14): 50007.00
 Количество документов: 2
 63000.00

Дата	№ Док	Корреспондирующий счет	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
07/02/2014	55	30102810100000000700	ООО "Мусороборочная компания"		4265.18	Оплата сч. № 1 от 27.01.14г. агент. вознагражд. по деп. №8035/1 (за 2 полугодие 13г.), без налога (НДС).
07/02/2014	20568	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНИЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		КОМИССИЯ ЗА ВЕЗНАМ. ЗАЧИСЛ-Е ДЕН. СР-В за 07.02.2014 согласно договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв. тарифов. НДС не предусматривен
Итого (07/02/14): 2.00						
Количество документов: 1						
Исходный остаток (07/02/14): 422584.53 (К)						

Дата	№ Док	Корреспондирующий счет	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
14/02/2014	55150	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНИЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	3.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ВЕЗНАМЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 14.02.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв. тарифов. НДС не предусматривен
14/02/2014	4	40802810647100003104	Индивидуальный предприниматель Ткачев Алексей Александрович	50000.00		промежуточная приемка по договору строительного подряда от 18.01.2014 (ремонт 2-х подъездов и частично фасада)
Итого (14/02/14): 50003.00						
Количество документов: 2						
Исходный остаток (14/02/14): 372581.53 (К)						

Дата	№ Док	Корреспондирующий счет	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
18/02/2014	624	30102810100000000700	Филиал ООО "Сумма Текст" в Краснодаре		1500.00	Оплата по сч. б/н от 30.06.2013 г. за услуги по эксплуатации оборудования связи за 2 квартал 2013 г. согласно кот. 1/1 от 15.06.2010 г. Без НДС
18/02/2014	71386	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНИЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		КОМИССИЯ ЗА ВЕЗНАМ. ЗАЧИСЛ-Е ДЕН. СР-В за 18.02.2014 согласно договору банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв. тарифов. НДС не предусматривен
Итого (18/02/14): 2.00						
Количество документов: 1						
Исходный остаток (18/02/14): 374079.53 (К)						

Дата	№ Док	Корреспондирующий счет	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
21/02/2014	90559	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНИЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	23.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ВЕЗНАМЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 21.02.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв. тарифов. НДС не предусматривен
21/02/2014	6	40802810647100003104	Индивидуальный предприниматель Ткачев Алексей Александрович	20000.00		промежуточная приемка по договору строительного подряда от 18.01.2014 (ремонт 2-х подъездов и частично фасада)

Дата	№ Док	Корреспондирующий счет	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
21/02/2014	5	3030181014700000001	Александрович ЛБОР-3 ТСЖ ТУРГЕНЬСКИЙ	30000.00		перевод средств между своими счетами (закупка пифонов и латчиков лнженин)
				Итого (21/02/14):	50023.00	3
				Количество документов:	0	0
Исходный остаток (21/02/14): 324056.53 (К)						
24/02/2014						
24/02/2014	164	3010281010000000700	Общество с ограниченной ответственностью "Интегалитор" Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ"		60000.00	Оплата за аренду по догов.поручит.№1 от 14.09.2013г.за ООО "Реэл Комм.". НДС не облагается
24/02/2014	99143	70601810447202102112	Филиал "Южный" ОАО "Интегалитор" "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за взнмЛ.зачисл-Е ден.ср-в за 24.02.2014 согласно договора банковского счета 6/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов.НДС не предусмтрен
				Итого (24/02/14):	2.00	1
				Количество документов:	60000.00	1
Исходный остаток (24/02/14): 384054.53 (К)						
26/02/2014						
26/02/2014	170	3010281010000000700	Общество с ограниченной ответственностью "Интегалитор" Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ"		40000.00	Оплата за аренду по договору 6/н от 01.06.2013г. НДС не облагается
26/02/2014	13698	70601810447202102112	Филиал "Южный" ОАО "Интегалитор" "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за взнмЛ.зачисл-Е ден.ср-в за 26.02.2014 согласно договору банковского счета 6/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов.НДС не предусмтрен
26/02/2014	11811	70601810947202102049	Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ"	43.00		Комиссия за ОПЕРАЦИИ ПО ВЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 26.02.2014 с-но договора банковского счета 6/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмтрен
26/02/2014	7	3030181014700000001	ИП Наточ Адам Алиевич	14850.00		по счету № 11-СС от 21.02.2014 выполнение работ 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмтрен
26/02/2014	9	3030181014700000001	ТСЖ ТУРГЕНЬСКИЙ Алиевич	18000.00		перевод средств между своими счетами (закупка по созданию сайта www.turgendvor3.ru
26/02/2014	8	40802810647100003104	ИндияИгульваный предприниматель Григорьев Алексей Александрович	54592.00		18.01.2014 (ремонт 2-х подвезов и частично фасада)
				Итого (26/02/14):	87487.00	5
				Количество документов:	40000.00	1
Исходный остаток (26/02/14): 33657.53 (К)						
28/02/2014						
28/02/2014	26478	70601810947202102049	Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ"	32.00		Комиссия за ОПЕРАЦИИ ПО ВЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 28.02.2014 с-но договора банковского счета 6/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмтрен
28/02/2014	14	30110810400990000117	ООО "Торговый дом"Еврокоммер" ООО "РЕНДЛ"	1400.00		согласно счета № ПИ 00005945 от 27.02.2014 за 2 столика в т.ч
28/02/2014	13	40702810600440006364	ООО "РЕНДЛ"	1836.00		согласно счета № 379 от 27.02.2014 за 4 кармана
28/02/2014	12	40702810100110006738	ООО "АКТИВ- ЛРВП"	5000.00		согласно счета № 114 от 25.02.2014 за 4 кармана

07/03/2014	17	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	19902.00		по договору 2-ТСЖ-13 от 01.09.13 по предоставлению услуг административного и технического обслуживания за февраль 2014 (установка 103 плафонов и 21 датчика движения)
Итого (07/03/14):				36952.00	0	0
Количество документов:				4	0	0
Исходящий остаток (07/03/14):				249984.23 (К)		

11/03/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
11/03/2014	79963	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 11.03.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен
11/03/2014	19	30301810147000000001	ООО "Торговый дом"Еврономер"	852.00		согласно счета N ТД 00006030 от 07.03.2014 за тумба прикроватная для холла в т.ч
Итого (11/03/14):				872.00	0	0
Количество документов:				2	0	0
Исходящий остаток (11/03/14):				249112.23 (К)		

18/03/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
18/03/2014	18291	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	3.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 18.03.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен
18/03/2014	20	40702810947410000299	ООО "ВЕСТА"	21333.80		согласно счета N 24 от 14.03.2014 за шторы,гардины и жалюзи в т.ч
Итого (18/03/14):				21336.80	0	0
Количество документов:				2	0	0
Исходящий остаток (18/03/14):				227775.43 (К)		

25/03/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
25/03/2014	180	30102810100000000700	ООО "ЮгМеталлоТорг"		40000.00	Оплата за аренду по договору б/н от 01.06.2013г. НДС не облагается
25/03/2014	56347	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛ.ЗАЧИСЛ-Е ДЕН.СР-В за 25.03.2014 согласно договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов.НДС не предусмотрен
Итого (25/03/14):				2.00	40000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (25/03/14):				267773.43 (К)		

28/03/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
28/03/2014	185	30102810100000000700	ООО "ЮгМеталлоТорг"		80000.00	Оплата за аренду по догов.поручит.№1 от 14.09.2013г.за ООО "Реал Комм". НДС не облагается
28/03/2014	78304	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛ.ЗАЧИСЛ-Е ДЕН.СР-В за 28.03.2014 согласно договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов.НДС не предусмотрен

28/02/2014	11	40702810100110006738	ООО "АКТИВ- ГРУПП"	5100.00		для лифта
28/02/2014	10	40802810647100003104	Индивидуальный предприниматель Гладышев Алексей Александрович	48339.30		согласно счета N 113 от 25.02.2014 за 2 стэнда смончат приемка по договору строительного подряда от 18.01.2014 (ремонт 2-х подъездов и частично фасада)
Итого (28/02/14):				61707.30	0	0
Количество документов:				6	0	
Исходящий остаток (28/02/14):				274860.23 (К)		

05/03/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
05/03/2014	7	30102810100000000700	АНГЕЙСКИЙ РО ОАО "РОСЕЛЬХОЗБАНК"		14850.00	Возврат п/п N 7 от 25.02.2014г. Неверно указано наименование получателя денежных средств. НДС нет.
05/03/2014	59425	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛ.ЗАЧИСЛ-Е ДЕН.СР-В за 05.03.2014 согласно договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов.НДС не предусмотрен
05/03/2014	56525	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 05.03.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен
05/03/2014	57676	70601810447202101003	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	750.00		КОМИССИЯ ЗА ВЕДЕНИЕ БАНК. СЧЕТА за март 2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен
05/03/2014	15	30102810100000000700	ИП Качанов Алексей Владимирович	17000.00		согласно договоора поставки от 27.02.2014 за 4 кованные подставки для цветов
Итого (05/03/14):				17772.00	14850.00	
Количество документов:				4	1	
Исходящий остаток (05/03/14):				271938.23 (К)		

06/03/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
06/03/2014	369	30102810100000000700	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМ ЕВРАЗИЯ"		15000.00	Оплата по дог.#01-02-181 от 08.07.09г. предоставление в пользование части крыши за февраль 2014 г.НДС не облагается
06/03/2014	67370	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛ.ЗАЧИСЛ-Е ДЕН.СР-В за 06.03.2014 согласно договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов.НДС не предусмотрен
Итого (06/03/14):				2.00	15000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (06/03/14):				286936.23 (К)		

07/03/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
07/03/2014	72567	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	60.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 07.03.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен
07/03/2014	18	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Бирюкова Анна Александровна	2140.00		услуги по получению выписки из ЕГРП (2 выписки) согласно договора об оказании юридических услуг от 25.02.2014
07/03/2014	16	30301810147000000001	ИП Напцок Адам Алиевич	14850.00		по счету N 11-СС от 21.02.2014 выполнение работы по созданию сайта www.turgendvor3.ru

Итого (28/03/14):		1	2.00	80000.00	
Количество документов:		1		1	
Исходящий остаток (28/03/14):		347771.43 (К)			
03/04/2014					
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб. Назначение платежа
03/04/2014	318	30102810100000000700	ЗАКБКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМ ВЕБАЗИЯ" ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00	15000.00 Оплата по дог.#01-02-181 от 08-07.09г. предоставления в пользование части крыши за Март 2014 г. НДС не облагается
03/04/2014	17184	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	750.00	КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛ-ЗАЧИСЛ-Е ЛЕН. СР-В за 03.04.2014 согласно договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов. НДС не предусмотрен
03/04/2014	15363	70601810447202101003	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	752.00	КОМИССИЯ ЗА ВЕДЕНИЕ БАНК. СЧЕТА за апрель 2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов. НДС не предусмотрен
Итого (03/04/14):		2	752.00	15000.00	
Количество документов:		2		1	
Исходящий остаток (03/04/14):		362019.43 (К)			
04/04/2014					
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб. Назначение платежа
04/04/2014	22816	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00	КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 04.04.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов. НДС не предусмотрен
04/04/2014	21	30301810147000000001	ТСЖ ТУРГЕНВСКИЙ ДВОР-3	35000.00	перевод средств между своими счетами (закупка планшетов и оплата УСНО)
Итого (04/04/14):		2	35020.00	0	
Количество документов:		2		0	
Исходящий остаток (04/04/14):		326999.43 (К)			
09/04/2014					
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб. Назначение платежа
09/04/2014	46692	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00	КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 09.04.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов. НДС не предусмотрен
09/04/2014	22	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороней Сергей Николаевич	26322.00	по договору 2-ТСЖ-13 от 01.09.13 по предоставлению услуг административного и технического обслуживания за февраль 2014 (доустановка еще (161-103) планшетов и (128-21) датчика движения)
Итого (09/04/14):		2	26342.00	0	
Количество документов:		2		0	
Исходящий остаток (09/04/14):		300657.43 (К)			
14/04/2014					
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб. Назначение платежа
14/04/2014	69509	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00	КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 14.04.2014 с-но договора банковского счета б/н от

14/04/2014	23	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Воронной Сергей Николаевич	52688.00		13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен по договору от 09.04.14 выполнение работ по окраске 28 холлов жилых подъездов и фасада МКД
Итого (14/04/14):				52708.00	0	0
Количество документов:				2	0	0
Исходящий остаток (14/04/14):				247949.43 (К)		

17/04/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
17/04/2014	206	30102810100000000700	ООО "Девелопмент-Недвижимость"		24000.00	Оплата за пользование местом на стене за март-апрель 2014г. по Договору аренды от 01.04.12г. Без НДС.
17/04/2014	94959	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛ.ЗАЧИСЛ-Е ДЕН.СР-В за 17.04.2014 согласно договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов.НДС не предусмотрен
Итого (17/04/14):				2.00	24000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (17/04/14):				271947.43 (К)		

21/04/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
21/04/2014	7817	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	3.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 21.04.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен
21/04/2014	24	40702810300170003348	ООО "САНТЕХСЕРВИС"	57531.20		согласно счета N СТС -262 от 11.04.2014 за трубы канализационные, муфты , отводы в т.ч
Итого (21/04/14):				57534.20	0	0
Количество документов:				2	0	0
Исходящий остаток (21/04/14):				214413.23 (К)		

25/04/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
25/04/2014	196	30102810100000000700	ООО "ЮгМеталлоТорг"		40000.00	Оплата за аренду по договору б/н от 01.06.2013г. НДС не облагается
25/04/2014	39444	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛ.ЗАЧИСЛ-Е ДЕН.СР-В за 25.04.2014 согласно договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов.НДС не предусмотрен
Итого (25/04/14):				2.00	40000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (25/04/14):				254411.23 (К)		

29/04/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
29/04/2014	201	30102810100000000700	ООО "ЮгМеталлоТорг"		80000.00	Оплата за аренду по догов.поручит. N1 от 14.09.2013г. за ООО "Реал Комм". НДС не облагается
29/04/2014	48071	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО	2.00		КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛ.ЗАЧИСЛ-Е ДЕН.СР-В за

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
29/04/2014	45644	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		29.04.2014 согласно договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов. НДС не предусмотрен
29/04/2014	25	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	25700.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 29.04.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен по договору от 09.04.14 выполнение работ по окраске 28 холлов жилых подъездов и фасада МКД (покраска фасада)
Итого (29/04/14):				25722.00	80000.00	
Количество документов:				3	1	
Исходящий остаток (29/04/14):				308689.23 (К)		

06/05/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
06/05/2014	481	30102810100000000700	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМ ЕВРАЗИЯ"		15000.00	Оплата по дог.#01-02-181 от 08.07.09г. предоставление в пользование части крыши за Апрель 2014 г.НДС не облагается
06/05/2014	72819	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛ.ЗАЧИСЛ-Е ДЕН.СР-В за 06.05.2014 согласно договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов.НДС не предусмотрен
Итого (06/05/14):				2.00	15000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (06/05/14):				323687.23 (К)		

07/05/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
07/05/2014	78347	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	60.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 07.05.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен
07/05/2014	28	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	9032.25		по договору 2-ТСЖ-13 от 01.09.13 по предоставлению услуг административного и технического обслуживания (доустановка еще 6 плафонов и 28 датчика движения и 110 м кабель канала)
07/05/2014	27	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	9139.78		по договору от 06.05.14 выполнение работ по реставрации скамеек
07/05/2014	26	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	35752.68		по договору от 09.04.14 выполнение работ по окраске 28 холлов жилых подъездов и фасада МКД (покраска лифт холлов во втором подъезде)
Итого (07/05/14):				53984.71	0	
Количество документов:				4	0	
Исходящий остаток (07/05/14):				269702.52 (К)		

12/05/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
12/05/2014	598535	40911810947000500000	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"		2696.13	Переводы ФЛ по дог. N 2013-08/6 от 09.08.2013г. //реестр// N 42087120, распоряж. лшг. на сумму 2716.13 руб., удерж. комис. 20.00 руб. НДС не обл.

Итого (12/05/14):		0	0	2696.13
Количество документов:		0	1	
Исходящий остаток (12/05/14):		272398.65 (К)		

15/05/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
15/05/2014	14786	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 15.05.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен
15/05/2014	29	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	35752.69		по договору от 09.04.14 выполнение работ по окраске 28 холлов жилых подъездов и фасада МКД (покраска лифт колов в первом подъезде)

Итого (15/05/14):		35772.69	0	0
Количество документов:		2	0	
Исходящий остаток (15/05/14):		236625.96 (К)		

16/05/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
16/05/2014	22843	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 16.05.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен
16/05/2014	30	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	16129.00		по договору от 10.05.14 выполнение работ по замене труб системы канализации в подвале

Итого (16/05/14):		16149.00	0	0
Количество документов:		2	0	
Исходящий остаток (16/05/14):		220476.96 (К)		

19/05/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
19/05/2014	30268	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	40.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 19.05.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен
19/05/2014	31	30301810147000000001	ООО "Торговый дом"Еврономер"	2900.00		согласно счета № ТД 00006740 от 16.05.2014 за шкаф металлический (сейф) в т.ч
19/05/2014	32	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	3225.80		по договору от 11.05.14 выполнение работ внесению изменений в сайт

Итого (19/05/14):		6165.80	0	0
Количество документов:		3	0	
Исходящий остаток (19/05/14):		214311.16 (К)		

21/05/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
21/05/2014	44941	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 21.05.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен

21/05/2014	33	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	53839.78		по договору от 09.04.14 выполнение работ по окраске 28 холлов жилых подъездов и фасада МКЦ (оконч расчет с учетом штукатурки, покраски потолков и доп краски)
Итого (21/05/14):				53859.78	0	0
Количество документов:				2	0	
Исходящий остаток (21/05/14):				160451.38 (К)		

22/05/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
22/05/2014	212	30102810100000000700	ООО "ЮгМеталлоТорг"		40000.00	Оплата за аренду по договору б/н от 01.06.2013г. НДС не облагается
22/05/2014	54191	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛ.ЗАЧИСЛ-Е ДЕН.СР-В за 22.05.2014 согласно договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утвержденных тарифов.НДС не предусмотрен
Итого (22/05/14):				2.00	40000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (22/05/14):				200449.38 (К)		

23/05/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
23/05/2014	59523	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		КОМИССИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ за 23.05.2014 с-но договора банковского счета б/н от 13.03.2006 г. и утв.тарифов.НДС не предусмотрен
23/05/2014	34	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	5378.49		по договору от 06.05.14 выполнение работ по реставрации скамеек оконч расчет
Итого (23/05/14):				5398.49	0	
Количество документов:				2	0	
Исходящий остаток (23/05/14):				195050.89 (К)		

29/05/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
29/05/2014	215	30102810100000000700	ООО "ЮгМеталлоТорг"		80000.00	Оплата за аренду по догов.поручит.№1 от 14.09.2013г.за ООО "Реал Комм". НДС не облагается
29/05/2014	278230	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '29/05/2014' по '29/05/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (29/05/14):				2.00	80000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (29/05/14):				275048.89 (К)		

30/05/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
30/05/2014	506426	70601810447202101003	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	750.00		За ведение счетов с предоставлением выписок и приложений к ним только в электронном виде через

систему "клиент-банк" за период с '01/05/2014' по '31/05/2014' по договору банковского счета N В/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.

Итого (30/05/14):		750.00	0	0
Количество документов:		1	0	0
Исходящий остаток (30/05/14):		274298.89 (К)		

04/06/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
04/06/2014	616	3010281010000000700	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМ ЕВРАЗИЯ"		15000.00	Оплата по дог.01-02-181 от 08.07.09г. предоставление в пользование части крыши за Май 2014 г.НДС не облагается
04/06/2014	103662	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '04/06/2014' по '04/06/2014' по договору банковского счета N В/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
04/06/2014	103660	70601810447202101003	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	750.00		За ведение счетов с предоставлением выписок и приложений к ним только в электронном виде через систему "клиент-банк" за период с '01/06/2014' по '30/06/2014' по договору банковского счета N В/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.

Итого (04/06/14):		752.00	15000.00	
Количество документов:		2	1	
Исходящий остаток (04/06/14):		288546.89 (К)		

09/06/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
09/06/2014	683944	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	60.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '09/06/2014' по '09/06/2014' по договору банковского счета N В/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
09/06/2014	37	3010281010000000700	ООО "Райс"	3000.00		по договору от 05.06.14 выполнение работ по созданию презентации для ТСЖ НДС не облагается
09/06/2014	36	3010281010000000700	Индивидуальный предприниматель Воронин Сергей Николаевич	10215.05		по договору от 01.06.14 выполнение сварочных работ по установке металлической решетки на тех этаж НДС не облагается
09/06/2014	35	30301810147000000001	ТСЖ ТУРГЕНЕВСКИЙ ДВОР-3	25000.00		перевод средств между своими счетами (закупка арматуры) НДС не облагается

Итого (09/06/14):		38275.05	0	0
Количество документов:		4	0	0
Исходящий остаток (09/06/14):		250271.84 (К)		

19/06/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
19/06/2014	335	3010281010000000700	ООО "Девелопмент-Недвижимость"		24000.00	Оплата за пользование местом на стене за май-июнь 2014г. по Договору аренды от 01.04.12г. Без НДС.
19/06/2014	940057	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '19/06/2014' по '19/06/2014' по договору банковского счета N В/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
19/06/2014	940056	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб"

				"УРАЛСИБ"	(без телеграфа) в электронном виде за период с '19/06/2014' по '19/06/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
19/06/2014	38	30301810147000000001	ТСЖ ТУРГЕНЕВСКИЙ ДВОФ-3	50000.00	перевод средств между своими счетами (заплата и прочие расходы) НДС не облагается
Итого (19/06/14):				50022.00	24000.00
Количество документов:				3	1
Исходящий остаток (19/06/14):				224249.84 (К)	

25/06/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
25/06/2014	10	30102810100000000700	ООО "ЮгМеталлоТорг"		40000.00	Оплата за аренду по договору б/н от 01.06.2013г. НДС не облагается.
25/06/2014	697982	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '25/06/2014' по '25/06/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (25/06/14):				2.00	40000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (25/06/14):				264247.84 (К)		

27/06/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
27/06/2014	12	30102810100000000700	ООО "ЮгМеталлоТорг"		20000.00	Оплата за аренду по договору поручительства №1 от 14.09.2013г. за ООО "Реал Комм" НДС не облагается.
27/06/2014	060389	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '27/06/2014' по '27/06/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (27/06/14):				2.00	20000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (27/06/14):				284245.84 (К)		

30/06/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
30/06/2014	417	30102810100000000700	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМ ЕВРАЗИЯ"		15000.00	Оплата по дог.#01-02-181 от 08.07.09г. предоставление в пользование части крыши за Июнь 2014 г. НДС не облагается
30/06/2014	337670	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '30/06/2014' по '30/06/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
30/06/2014	337668	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '30/06/2014' по '30/06/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
30/06/2014	39	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	12903.23		по договору от 01.06.14 выполнение сварочных работ по установке запорной арматуры в подвале система водоснабжения НДС не облагается

Итого (30/06/14):		12925.23	15000.00
Количество документов:		3	1
Исходящий остаток (30/06/14):	286320.61 (К)		

09/07/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
09/07/2014	705037	40911810947000500000	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"		1598.71	Переводы ФЛ по дог. N 2013-08/6 от 09.08.2013г. //реестр// N 45199325, распоряж. лшг. на сумму 1618.71 руб., удерж. комис. 20.00 руб. НДС не обл.
09/07/2014	278	30102810100000000700	ООО "Мусороуборочная компания"		2086.24	Оплата сч. N 2 от 29.05.14г. агент.вознагр. по дог N8035/1 (за 1 кв. 2014) ,без налога (НДС).
09/07/2014	120	30102810100000000700	ТСЖ "Тургеневский двор-3"		303949.07	перевод средств между своими счетами НДС не облагается
09/07/2014	662667	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	4.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '09/07/2014' по '09/07/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
09/07/2014	662664	70601810447202101003	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	750.00		За ведение счетов с предоставлением выписок и приложений к ним только в электронном виде через систему "клиент-банк" за период с '01/07/2014' по '31/07/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (09/07/14):				754.00	307634.02	
Количество документов:				2	3	
Исходящий остаток (09/07/14):	593200.63 (К)					

14/07/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
14/07/2014	124	30102810100000000700	ТСЖ "Тургеневский двор-3"		60143.47	перевод средств между своими счетами НДС не облагается
14/07/2014	255317	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '14/07/2014' по '14/07/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (14/07/14):				2.00	60143.47	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (14/07/14):	653342.10 (К)					

21/07/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
21/07/2014	134	30102810100000000700	ТСЖ "Тургеневский двор-3"		25000.00	перевод средств между своими счетами НДС не облагается
21/07/2014	216316	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '21/07/2014' по '21/07/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (21/07/14):				2.00	25000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (21/07/14):	678340.10 (К)					

23/07/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
23/07/2014	24	30102810100000000700	ООО "ЮгМеталлоТорг"		40000.00	Оплата за аренду по договору б/н от 01.06.2013г. НДС не облагается.
23/07/2014	559822	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '23/07/2014' по '23/07/2014' по договору банковского счета № Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
23/07/2014	559820	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	40.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '23/07/2014' по '23/07/2014' по договору банковского счета № Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
23/07/2014	41	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Воронной Сергей Николаевич	22688.32		по договору на замену труб канализации в подвале окончательный расчет сантехник НДС не облагается
23/07/2014	40	30301810147000000001	Индивидуальный предприниматель Каиров Таймураз Таймуразович	62000.00		по договору от 16.07.14 выполнение ремонтные работы ГКЛ в подвале по канализации по счету № 21/07 от 21.07.2014 НДС не облагается
Итого (23/07/14):				84730.32	40000.00	
Количество документов:				4	1	
Исходящий остаток (23/07/14):		633609.78 (К)				

28/07/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
28/07/2014	162	20202810247200000001	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"		20300.00	ВОЗВРАТ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ 20300.00
28/07/2014	034633	70601810147202102001	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	50.00		Комиссия за прием и пересчет по объявл. на внос наличными № 162 от '28/07/2014' (сумма монет 0) по договору банковского счета № Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (28/07/14):				50.00	20300.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (28/07/14):		653859.78 (К)				

29/07/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
29/07/2014	227417	70601810647202101010	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	800.00		Комиссия за выдачу справок по согласованной с клиентом форме по договору № Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (29/07/14):				800.00	0	
Количество документов:				1	0	
Исходящий остаток (29/07/14):		653059.78 (К)				

30/07/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
30/07/2014	426986	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	40.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '30/07/2014' по '30/07/2014' по договору банковского счета № Б/Н от '13/03/2006'. НДС не

30/07/2014	43	30301810147000000001	Общество с ограниченной ответственностью "Терем"	27000.00		предусмотрен. согласно счета N ОТГК-000840 от 28.07.2014 за автоуслуги по перевозу плитки 3 рейса в т.ч НДС 4118,64
30/07/2014	42	30301810147000000001	Общество с ограниченной ответственностью "Терем"	232756.00		согласно счета N ОТГК-000839 от 28.07.2014 за плитку для благоустройства (серая -512 кв.м и белая -12,96 кв.м) в т.ч НДС 35505,15

Итого (30/07/14):			259796.00	0	0
Количество документов:			3	0	
Исходящий остаток (30/07/14):			393263.78 (К)		

31/07/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
31/07/2014	643940	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '31/07/2014' по '31/07/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
31/07/2014	44	30102810100000000700	ИП Константинов Константин Евгеньевич	93680.00		согласно договора от 27.07.2014 за благоустройство двора (аванс) НДС не предусмотрен

Итого (31/07/14):			93700.00	0	0
Количество документов:			2	0	
Исходящий остаток (31/07/14):			299563.78 (К)		

01/08/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
01/08/2014	843586	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '01/08/2014' по '01/08/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
01/08/2014	843585	70601810447202101003	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	750.00		За ведение счетов с предоставлением выписок и приложений к ним только в электронном виде через систему "клиент-банк" за период с '01/08/2014' по '31/08/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
01/08/2014	45	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вирякова Анна Александровна	4140.00		услуги по получению выписки из ЕГРП (2 выписки) и данных по земельным участкам согласно доп. соглашения 2 к договору об оказании юридических услуг от 25.02.2014 НДС не облагается

Итого (01/08/14):			4910.00	0	0
Количество документов:			3	0	
Исходящий остаток (01/08/14):			294653.78 (К)		

04/08/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
04/08/2014	939225	70601810647202101010	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2400.00		За предоставление выписок за период по договору №Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.

Итого (04/08/14):			2400.00	0	0
Количество документов:			1	0	
Исходящий остаток (04/08/14):			292253.78 (К)		

05/08/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
05/08/2014	925	30102810100000000700	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМ ЕВРАЗИЯ"		15000.00	Оплата по дог.01-02-181 от 08.07.09г. предоставление в пользование части крыши за Июль 2014 г. НДС не облагается
05/08/2014	241003	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '05/08/2014' по '05/08/2014' по договору банковского счета N В/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (05/08/14):				2.00	15000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (05/08/14):		307251.78 (К)				

06/08/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
06/08/2014	446	30102810100000000700	ООО "Девелопмент-Недвижимость"		24000.00	Оплата за пользование местом на стене за июль-август 2014г. по Договору аренды от 01.04.12г. Без НДС.
06/08/2014	414293	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '06/08/2014' по '06/08/2014' по договору банковского счета N В/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (06/08/14):				2.00	24000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (06/08/14):		331249.78 (К)				

11/08/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
11/08/2014	985274	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '11/08/2014' по '11/08/2014' по договору банковского счета N В/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
11/08/2014	46	30102810100000000700	ИП Константинов Константин Евгеньевич	92750.00		согласно договора от 27.07.2014 за благоустройство двора (второй платеж) НДС не предусмотрен
Итого (11/08/14):				92770.00	0	0
Количество документов:				2	0	
Исходящий остаток (11/08/14):		238479.78 (К)				

14/08/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
14/08/2014	526743	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '14/08/2014' по '14/08/2014' по договору банковского счета N В/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
14/08/2014	47	30102810100000000700	ИП Константинов Константин	71800.00		согласно договора от 27.07.2014 за благоустройство двора (по акту от 11.08.14

		(окончат расчет)		НДС не предусмотрен	
		Евгеньевич			
Итого (14/08/14):		71820.00	0		
Количество документов:		2	0		
Исходящий остаток (14/08/14):		166659.78 (К)			
20/08/2014					
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб. Назначение платежа
20/08/2014	280272	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	40.00	Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '20/08/2014' по '20/08/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
20/08/2014	49	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	12688.17	по договору на сварочные работы по установке запорной арматуры в подвале и камины НДС не облагается
20/08/2014	48	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	12903.22	по договору на сварочные работы по установке запорной арматуры в подвале и камины НДС не облагается
Итого (20/08/14):		25631.39	0		
Количество документов:		3	0		
Исходящий остаток (20/08/14):		141028.39 (К)			
22/08/2014					
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб. Назначение платежа
22/08/2014	41	30102810100000000700	ООО "ЮмгелалТорг"	40000.00	Оплата за аренду по договору Б/Н от 01.06.2013г. НДС не облагается.
22/08/2014	624251	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00	Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '22/08/2014' по '22/08/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (22/08/14):		2.00	40000.00		
Количество документов:		1	1		
Исходящий остаток (22/08/14):		181026.39 (К)			
03/09/2014					
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб. Назначение платежа
03/09/2014	284	30102810100000000700	ЗАКЛЮЧЕНО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМ БЕРАЗИЯ" ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	15000.00	Оплата по доп.01-02-181 от 08.07.09г. Предоставление в пользование части крыши за Август 2014 г. НДС не облагается
03/09/2014	168840	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00	Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '03/09/2014' по '03/09/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
03/09/2014	168838	70601810447202101003	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	750.00	За вление счетов с предоставляемым выписок и приложений к ним только в электронном виде через систему "Клиент-банк" за период с '01/09/2014' по '30/09/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (03/09/14):		752.00	15000.00		
Количество документов:		2	1		

Исходящий остаток (03/09/14): 195274.39 (К)

16/09/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
16/09/2014	969297	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	40.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '16/09/2014' по '16/09/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
16/09/2014	52	30301810147000000001	ООО "Торговый дом"Еврономер"	6900.00		согласно счета N ТД 00008100 от 15.09.2014 за столик и 2 стеллажа металлических в т.ч НДС 1052,54
16/09/2014	51	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороной Сергей Николаевич	16331.83		по доп. соглашению N 3 к договору от 01.09.2013 , доп расходы(откачка воды из подвала, ремонт сплита, расходники и т.п) НДС не облагается
Итого (16/09/14):				23271.83	0	
Количество документов:				3	0	
Исходящий остаток (16/09/14):				172002.56 (К)		

17/09/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
17/09/2014	560	30102810100000000700	ООО "Девелопмент-Недвижимость"		12000.00	Оплата за пользование местом на стене за сентябрь 2014г. по Договору аренды от 01.04.12г. Без НДС.
17/09/2014	144937	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '17/09/2014' по '17/09/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (17/09/14):				2.00	12000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (17/09/14):				184000.56 (К)		

19/09/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
19/09/2014	500398	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '19/09/2014' по '19/09/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
19/09/2014	53	30102810100000000700	ИП Качанов Алексей Владимирович	23000.00		согласно договора поставки от 12.08.2014 за 5 кованых уличных фонарей(аванс , первый платеж) НДС не облагается
Итого (19/09/14):				23020.00	0	
Количество документов:				2	0	
Исходящий остаток (19/09/14):				160980.56 (К)		

24/09/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
24/09/2014	076887	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	40.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '24/09/2014' по '24/09/2014' по договору

24/09/2014	54	30301810147000000001	ООО "Торговый дом"Еврономер"	550.00		Банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
24/09/2014	55	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Бирюкова Анна Александровна	4140.00		согласно счета N ТД 00008142 от 19.09.2014 за столлик маленький в т.ч. НДС 83,89 услуги по получению исторических выписок из ЕГРП (2 выписки) по коммерческим помещениям согласно доп. соглашения 3 к договору об оказании юридических услуг от 25.02.2014 НДС не облагается
Итого (24/09/14):				4730.00	0	
Количество документов:				3	0	
Исходящий остаток (24/09/14):				156250.56 (К)		

25/09/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
25/09/2014	57	30102810100000000700	ООО "ЮгМеталлоТорг"		40000.00	Оплата за аренду по договору б/н от 01.06.2013г. НДС не облагается.
25/09/2014	260473	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '25/09/2014' по '25/09/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (25/09/14):				2.00	40000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (25/09/14):				196248.56 (К)		

26/09/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
26/09/2014	459708	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	40.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '26/09/2014' по '26/09/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
26/09/2014	57	30102810100000000700	ООО "Фирма Контрактстрой"	2422.40		согласно счета N 1397 от 25.09.2014 за монтаж и доставку линолеума в т.ч. НДС 369,52
26/09/2014	56	30102810100000000700	ООО "Фирма Контрактстрой"	11768.00		согласно счета N 1396 от 25.09.2014 за линолеум Миполам Элеганс и клей в т.ч. НДС 1795,12
Итого (26/09/14):				14230.40	0	
Количество документов:				3	0	
Исходящий остаток (26/09/14):				182018.16 (К)		

01/10/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
01/10/2014	169884	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '01/10/2014' по '01/10/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
01/10/2014	169883	70601810447202101003	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	750.00		За ведение счетов с предоставлением выписок и приложений к ним только в электронном виде через систему "клиент-банк" за период с '01/10/2014' по '31/10/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
01/10/2014	58	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Бирюкова Анна	5500.00		услуги по получению исторических выписок из ЕГРП (4 выписки) по коммерческим помещениям согласно доп. соглашения 4 к договору об оказании

01/10/2014	59	30102810100000000700	Александровна УФК по Краснодарскому краю (40302030001) Арбитражный суд Краснодарского края, л/с 05181A90570	35000.00		юридических услуг от 25.02.2014 НДС не облагается Перечисление средств на депозитный счет Арбитражного суда Краснодарского края в размере 35 000 рублей для проведения экспертизы по делу N A32-28889/2014 НДС не облагается
Итого (01/10/14):				41270.00	0	0
Количество документов:				4	0	
Исходящий остаток (01/10/14):				140748.16 (К)		

06/10/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
06/10/2014	263	30102810100000000700	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМ ЕВРАЗИЯ"		15000.00	Оплата по дог.#01-02-181 от 08.07.09г. предоставление в пользование части крыши за Сентябрь 2014 г.НДС не облагается
06/10/2014	739198	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '06/10/2014' по '06/10/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (06/10/14):				2.00	15000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (06/10/14):				155746.16 (К)		

13/10/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
13/10/2014	36	30102810100000000700	Филиал ООО "Сумма Телеком" в г.Краснодаре		1500.00	Оплата по сч. б/н от 01.07.2013 г. за услуги по эксплуатации оборудования связи за 3 квартал 2013 г. согласно дог. 1/1 от 15.06.2010 г. Без НДС
13/10/2014	740257	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '13/10/2014' по '13/10/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (13/10/14):				2.00	1500.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (13/10/14):				157244.16 (К)		

27/10/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
27/10/2014	646	30102810100000000700	ООО "Девелопмент- Недвижимость"		12000.00	Оплата за пользование местом на стене за октябрь 2014г. по Договору аренды от 01.04.12г. Без НДС.
27/10/2014	804862	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '27/10/2014' по '27/10/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (27/10/14):				2.00	12000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (27/10/14):				169242.16 (К)		

29/10/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
29/10/2014	186554	70601810347202102049	ФИЛИАЛ "ВУЖНИЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	20.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '29/10/2014' по '29/10/2014' по договору банковского счета N В/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
29/10/2014	60	30102810100000000700	ИП Качанов Алексей Владимирович	23000.00		согласно договору поставки от 12.08.2014 за 5 кованых уличных фонарей(аванс , второй платеж) НДС не облагается
Итого (29/10/14):				2	23020.00	0
Количество документов:				2		
Исходящий остаток (29/10/14):				146222.16 (К)		

05/11/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
05/11/2014	944461	70601810347202102049	ФИЛИАЛ "ВУЖНИЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	21.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '05/11/2014' по '05/11/2014' по договору банковского счета N В/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
05/11/2014	944460	70601810447202101003	ФИЛИАЛ "ВУЖНИЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	750.00		За ведение счетов с предоставлением выписок и приложений к ним только в электронном виде через систему "клиент-банк" за период с '01/11/2014' по '30/11/2014' по договору банковского счета N В/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
05/11/2014	61	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вероней Сергей Николаевич	28078.06		по договору 1-СЖ от 01.08.2013 деп расходы за сентябрь и октябрь (моющие, канц, МБУ) НДС не облагается
Итого (05/11/14):				3	28849.06	0
Количество документов:				3		
Исходящий остаток (05/11/14):				117373.10 (К)		

06/11/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
06/11/2014	789	30102810100000000700	ЗАО "Телеком Евразия"		15000.00	Оплата по дог.#01-02-181 от 08.07.09 гт. предоставление в пользование ча спи крыши за Октябрь 2014 г. НДС не облагается
06/11/2014	175804	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ВУЖНИЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '06/11/2014' по '06/11/2014' по договору банковского счета N В/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (06/11/14):				1	2.00	15000.00
Количество документов:				1		
Исходящий остаток (06/11/14):				132371.10 (К)		

07/11/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
07/11/2014	81	30102810100000000700	ООО "БлМеталлТорг"		20000.00	Оплата за аренду по договору б/н от 01.06.2013г. НДС не облагается.
07/11/2014	80	30102810100000000700	ООО "БлМеталлТорг"		20000.00	частичная оплата за аренду по договору б/н от 01.06.2013г. НДС не облагается.

07/11/2014	396532	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	4.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '07/11/2014' по '07/11/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (07/11/14):				4.00	40000.00	
Количество документов:				1	2	
Исходящий остаток (07/11/14):				172367.10 (К)		

18/11/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
18/11/2014	002981	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	21.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '18/11/2014' по '18/11/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
18/11/2014	62	30102810100000000700	ИП Качанов Алексей Владимирович	22900.00		согласно договора поставки от 12.08.2014 за 5 кованых уличных фонарей(окончат расчет) НДС не облагается
Итого (18/11/14):				22921.00	0	0
Количество документов:				2	0	
Исходящий остаток (18/11/14):				149446.10 (К)		

24/11/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
24/11/2014	817247	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	21.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '24/11/2014' по '24/11/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
24/11/2014	63	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Вороней Сергей Николаевич	6451.61		по договору 1-ТСЖ от 01.08.2013 доп расходы за сентябрь и октябрь (сварочные работы в ВНС 107 и 109 домов) НДС не облагается
Итого (24/11/14):				6472.61	0	0
Количество документов:				2	0	
Исходящий остаток (24/11/14):				142973.49 (К)		

28/11/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
28/11/2014	442	30102810100000000700	ООО "Концепт Комм"		20000.00	Оплата за использование места на крыше по договору б/н от 01.06.2013г. за ООО "ЮМеталлоТорг". НДС не облагается
28/11/2014	444	30102810100000000700	ООО "Концепт Комм"		20000.00	Оплата за использование места на крыше по договору б/н от 01.06.2013г. за ООО "ЮМеталлоТорг". НДС не облагается
28/11/2014	689739	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	4.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '28/11/2014' по '28/11/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
28/11/2014	689736	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	21.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '28/11/2014' по '28/11/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не

28/11/2014	64	30301810147000000001	ТСЖ ТУРГЕНЕВСКИЙ ДВОР-3	30000.00		предусмотрен. перевод средств между своими счетами (ПРЭМ и видеореамеры) НДС не облагается
Итого (28/11/14):				30025.00	40000.00	
Количество документов:				3	2	
Исходящий остаток (28/11/14):				152948.49 (К)		

04/12/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
04/12/2014	471	30102810100000000700	Филиал ООО "Сумма Телеком" в г.Краснодаре		1500.00	Оплата по сч. б/н от 31.03.2014 г. за услуги по эксплуатации оборудования связи за 1 квартал 2014 г. согласно дог. 1/1 от 15.06.2010 г. Без НДС
04/12/2014	470	30102810100000000700	Филиал ООО "Сумма Телеком" в г.Краснодаре		1500.00	Оплата по сч. б/н от 01.10.2013 г. за услуги по эксплуатации оборудования связи за 4 квартал 2013 г. согласно дог. 1/1 от 15.06.2010 г. Без НДС
04/12/2014	573056	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	4.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '04/12/2014' по '04/12/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
04/12/2014	573054	70601810447202101003	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	750.00		За ведение счетов с предоставлением выписок и приложений к ним только в электронном виде через систему "клиент-банк" за период с '01/12/2014' по '31/12/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (04/12/14):				754.00	3000.00	
Количество документов:				2	2	
Исходящий остаток (04/12/14):				155194.49 (К)		

05/12/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
05/12/2014	360	30102810100000000700	ЗАО "Телеком Евразия"		15000.00	Оплата по дог.#01-02-181 от 08.07.09 г. предоставление в пользование ча сти крыши за Ноябрь 2014 г. НДС не облагается
05/12/2014	795488	70601810447202102112	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с '05/12/2014' по '05/12/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
Итого (05/12/14):				2.00	15000.00	
Количество документов:				1	1	
Исходящий остаток (05/12/14):				170192.49 (К)		

18/12/2014						
Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дт, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
18/12/2014	890380	70601810947202102049	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"	42.00		Комиссия по платежам за пределы ОАО "УралСиб" (без телеграфа) в электронном виде за период с '18/12/2014' по '18/12/2014' по договору банковского счета N Б/Н от '13/03/2006'. НДС не предусмотрен.
18/12/2014	66	30102810100000000700	Индивидуальный предприниматель Воронной Сергей Николаевич	41462.15		по договору 1-ТСЖ от 01.08.2013 доп расходы за ноябрь (шки, канц товары, моющие) НДС не облагается

18/12/2014 65 30301810147000000001 ГСЖ ТУРПЕНЕСКИ 80700.50 перевод средств между своими счетами (Видеонаблюдение + сантехника на этаж) НДС не облагается

Итого (18/12/14): 122204.65 3 0 0

Количество документов: 3

Исходящий остаток (18/12/14): 47987.84 (K)

29/12/2014

Дата	№ Док	Корреспондирующий счёт	Корреспондент	Дл, руб.	Кт, руб.	Назначение платежа	
29/12/2014	106	30102810100000000700	ООО "ЮрМеталлТорг"	40000.00		Оплата за аренду по договору 6/Н от 01.06.2013г. НДС не облагается.	
29/12/2014	662766	70601810447202102112	Филиал "ЮрМет" ОАО "УРАЛСИБ"	2.00		Комиссия за зачисление безналичных денежных средств, поступивших на счет клиента, за период с 29/12/2014 по 29/12/2014 по договору банковского счета № Б/Н от 13/03/2006. НДС не облагается.	
				Итого (29/12/14):	1	2.00	40000.00
				Количество документов:	1		
				Исходящий остаток (29/12/14):			87985.84 (K)
				Обороты:	1968536.41	1614888.80	
				Количество документов:	166	51	
				Исходящий остаток:			87985.84 (K)

Итого (29/12/14): 1 2.00 40000.00

Количество документов: 1

Исходящий остаток (29/12/14): 87985.84 (K)

Обороты: 1968536.41 1614888.80

Количество документов: 166 51

Исходящий остаток: 87985.84 (K)