

## ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 31.03.2025 в 11:59:12

## ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810342000000092

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "БОРИСА ПАНИНА, ДОМ 2"

за период с 01 января 2025 г. по 31 марта 2025 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 27 декабря 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.01.2025	47426810142030022292 7707083893 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	40705810342000000092 5262086364 ТСН "Б. ПАНИНА, Д. 2"		1 111,90	220158	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.12.2024 по 31.12.2024 по Договору РКО №40705810342000000092
03.02.2025	47426810142030022292 7707083893 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	40705810342000000092 5262086364 ТСН "Б. ПАНИНА, Д. 2"		23,74	496364	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.01.2025 по 31.01.2025 по Договору РКО №40705810342000000092
03.02.2025	47426810242030124317 7707083893 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	40705810342000000092 5262086364 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "БОРИСА ПАНИНА, ДОМ 2"		35 534,44	306945	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Выплата процентов с 29.12.2024 по 28.01.2025 по счету №40705810342000000092 в рамках договора банковского счета и сделки № 9042321767.ПУ от 28.12.2024
04.02.2025	40703810342000000560 5262086364 ТСН "Б. ПАНИНА, Д. 2"	40705810342000000092 5262086364 ТСЖ "Б.Панина, д.2"		93 422,20	32	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Перевод средств между счетами на счет капитального ремонта за январь 2024 г. Сумма 93422-20 Без налога (НДС)
26.02.2025	40705810342000000092 5262086364 ТСН "Б. ПАНИНА, Д. 2"	40702810001340002086 5258157492 ООО "РЕНОГРАД"	1 081 528,00		56	01	БИК 048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА	Аванс за кап. ремонт кровли многоквартирного дома по адресу ул. Б. Панина, д.9, корп.1 по договору №183 от 04.02.2025 г. Сумма 1081528-00 В т.ч. НДС (20%) 180254-67
03.03.2025	47426810142030022292 7707083893 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	40705810342000000092 5262086364 ТСН "Б. ПАНИНА, Д. 2"		1 210,94	527435	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.02.2025 по 28.02.2025 по Договору РКО №40705810342000000092
04.03.2025	40703810342000000560 5262086364 ТСН "Б. ПАНИНА, Д. 2"	40705810342000000092 5262086364 ТСЖ "Б.Панина, д.2"		101 817,65	64	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Перевод средств между счетами на счет капитального ремонта за февраль 2025 г. Сумма 101817-65 Без налога (НДС)

б/с 40705

Дебет

Кредит

Всего

31.03.2025 СберБизнес. 03.002.01-4046

<b>Количество операций</b>	1	6	7
<b>Входящий остаток</b>	0,00	3 014 261,70	(П) 01 января 2025 г.
<b>Итого оборотов</b>	<b>1 081 528,00</b>	<b>233 120,87</b>	
<b>Исходящий остаток</b>	0,00	2 165 854,57	(П) 31 марта 2025 г.

---