

## ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 31.03.2025 в 11:58:06

## ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810342000000092

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "БОРИСА ПАНИНА, ДОМ 2"

за период с 01 октября 2024 г. по 31 декабря 2024 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 05 сентября 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.10.2024	47426810142030022292 7707083893 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	40705810342000000092 5262086364 ТСН "Б. ПАНИНА, Д. 2"		1 076,38	532331	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.09.2024 по 30.09.2024 по Договору РКО №40705810342000000092
07.10.2024	40703810342000000560 5262086364 ТСН "Б. ПАНИНА, Д. 2"	40705810342000000092 5262086364 ТСЖ "Б.Панина, д.2"		95 030,28	284	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Перевод средств между счетами на счет капитального ремонта за август 2024 г. Сумма 95030-28 Без налога (НДС)
01.11.2024	47426810142030022292 7707083893 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	40705810342000000092 5262086364 ТСН "Б. ПАНИНА, Д. 2"		1 150,58	831839	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.10.2024 по 31.10.2024 по Договору РКО №40705810342000000092
05.11.2024	40703810342000000560 5262086364 ТСН "Б. ПАНИНА, Д. 2"	40705810342000000092 5262086364 ТСЖ "Б.Панина, д.2"		74 559,61	323	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Перевод средств между счетами на счет капитального ремонта за октябрь 2024 г. Сумма 74559-61 Без налога (НДС)
02.12.2024	47426810142030022292 7707083893 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	40705810342000000092 5262086364 ТСН "Б. ПАНИНА, Д. 2"		1 148,19	551877	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.11.2024 по 30.11.2024 по Договору РКО №40705810342000000092
04.12.2024	40703810342000000560 5262086364 ТСН "Б. ПАНИНА, Д. 2"	40705810342000000092 5262086364 ТСЖ "Б.Панина, д.2"		101 122,05	365	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Перевод средств между счетами на счет капитального ремонта за ноябрь 2024 г. Сумма 101122-05 Без налога (НДС)
27.12.2024	40703810342000000560 5262086364 ТСН "Б. ПАНИНА, Д. 2"	40705810342000000092 5262086364 ТСЖ "Б.Панина, д.2"		97 943,29	383	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Перевод средств между счетами на счет капитального ремонта за декабрь 2024 г. Сумма 97943-29 Без налога (НДС)

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
<b>Количество операций</b>	0	7	7
<b>Входящий остаток</b>	0,00	2 642 231,32	(П) 01 октября 2024 г.

<b>Итого оборотов</b>	<b>0,00</b>	<b>372 030,38</b>		
<b>Исходящий остаток</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014 261,70</b>	(П)	31 декабря 2024 г.

---