

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТРЕ" (ЗАО)

Движение по счету 40703810900110010105
 владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
 с 31.12.2010 по 31.12.2010

Валута: RUR

ТСЖ "Макаренко 10А"

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
30/12/2010		Входящее сальдо					34 678.34
31/12/2010							395.00
31/12/2010	01	452076	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		617.00
31/12/2010	01	476239	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		654.12
31/12/2010	01	452063	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 093.36
31/12/2010	01	472973	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 226.08
31/12/2010	01	472962	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 281.38
31/12/2010	01	472936	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		3 970.00
31/12/2010	01	00041	045773803		40911810200111100001		10 000.00
31/12/2010	01	574132	045773790	40911810900000000001	30110810400100000134	30.00	
31/12/2010	17	69			70601810310101210210	30.00	
31/12/2010	17	70			70601810310101210210	30.00	
31/12/2010	17	71			70601810310101210210	30.00	
31/12/2010	17	68			70601810310101210210	30.00	
31/12/2010	01	71	045773603	42307810449504337939	30102810600100000803	4 000.00	
31/12/2010	01	70	045773603	40817810149503837316	30102810600100000803	4 000.00	
31/12/2010	01	68	045773790	40702810000000001973	30102810600100000803	10 000.00	
31/12/2010	01	69	045773603	40702810549500112079	30102810600100000803	30 000.00	
Итого по счету		16				48 120.00	19 236.94
31/12/2010		Исходящее сальдо					5 795.28

ответственный исполнитель по счету: Операционист-контр. 20 (Пермь);

Выписку распечатал: Козлова А. А.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТЭБ" (ФАО)

Движение по счету 40702810600100010105
 владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
 с 30.12.2010 по 30.12.2010

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
29/12/2010		Входящее сальдо					39 864.18
30/12/2010	01	00134	045773803		40911810200111100001		4 970.00
30/12/2010	01	00140	045773803		40911810200111100001		5 970.00
30/12/2010	01	392954	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		17 533.50
30/12/2010	01	65	045744000	40402810800000000007	30102810600100000803	15.34	
30/12/2010	17	67			70601810310101210210	30.00	
30/12/2010	17	66			70601810310101210210	30.00	
30/12/2010	01	64	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	997.00	
30/12/2010	01	63	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	1 073.00	
30/12/2010	01	66	045773809	40702810319000000013	30102810600100000803	2 600.00	
30/12/2010	01	67	045773603	40702810549500112079	30110810400100000134	28 914.00	
Итого по счету		10				33 659.34	28 473.50
30/12/2010		Исходящее сальдо					34 678.34

Ответственный исполнитель по счету: Операционист-контр. 30 (Пермь);

Выписку распечатал Николаева Н. В.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

Извещение по счету 40702810900100010105
 владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
 с 29.12.2010 по 29.12.2010

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUB

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
28/12/2010	Входящее сальдо							25 315.32
29/12/2010	01	302877	045773603	30233810949000100000	30110810400100000134			
29/12/2010	01	304808	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 720.62	
29/12/2010	01	286018	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 800.00	
29/12/2010	01	286035	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		2 633.56	
29/12/2010	01	308277	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		4 197.68	
29/12/2010	01	61	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	238.00	4 750.00	
29/12/2010	01	63	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	315.00		
Итого по счету		7				553.00	15 101.86	
29/12/2010	Исходящее сальдо							39 864.18

Ответственный исполнитель по счету: Операционист-контр. 20 (Пермь);

Выписку распечатал Николаева Н. В.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

Движение по счету 40703810900110010105
владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
с 28.12.2010 по 28.12.2010

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUB

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
27/12/2010		Входящее сальдо					17 807.16
28/12/2010	01	149483	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 422.00
28/12/2010	01	149459	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		6 086.16
Итого по счету		2				0.00	7 508.16
28/12/2010		Исходящее сальдо					25 315.32

Ответственный исполнитель по счету: Операционист-контр. 20 (Пермь);

Выписку распечатал Николаева Н. В.

Дата	КО	ДКО	КВ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
24/12/2010		Итоговое сальдо					14 935.36
27/12/2010	01	72051	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		300.00
27/12/2010	01	93475	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		2 701.80
27/12/2010	01	00114	045773803		40911810200111100001		5 970.00
27/12/2010	17	0004752			70601810510101210214	100.00	
27/12/2010	03	0004752			20202810900100000031	5 000.00	
Итого по счету № 001-001-001-001-001-001						5 100.00	8 971.80
27/12/2010		Итоговое сальдо					17 807.16

Итого по счету № 001-001-001-001-001-001

Всего по счету № 001-001-001-001-001-001

ИЕМСНПБ ФИЛИАЛ "ТДР" 1050

Державно-банковський рахунок № 010105
№ 010105 на території філії "Магарицька 105"
1050

№ "Магарицька 105"

Валюта: РРР

Дата	К/С	Дох.	К/С	Видовий рахунок	Счет	Дебет	Кредит
21/12/2010		Відкриття рахунку					39 868.64
22/12/2010	17	57			70601810310101210210	30.00	
22/12/2010	17	58			70601810310101210210	30.00	
22/12/2010	17	59			70601810310101210210	30.00	
22/12/2010	01	57	045773790	40802810000000002568	30110810400100000134	2 500.00	
22/12/2010	01	60	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	4 000.00	
22/12/2010	01	58	045773790	4070281000000001973	30110810400100000134	10 000.00	
22/12/2010	01	59	045773603	40702810549500112079	30110810400100000134	13 376.60	
Итого по счету						29 966.60	0.00
22/12/2010		Продіявше сальдо					9 902.04

Ответственный кассир/оператор по счету: Операционний центр, ДР (Дерман)

Випуск розрахунку: Янв. А.А.

ПЕРМ'НИН ПИИИИИ "ТТТ" ЗАО

Движение по счету 40703410900110010105
владельца Товарищество собственников жилья "Магарино 10А"
с 01.12.2010 по 21.12.2010

ИЖ "Магарино-10А"

Валюта: RUB

Дата	С/С	Д/С	С/С	Ввод. код	Счет	Дебит	Кредит
20/12/2010		И. движение	10555				38 998.64
21/12/2010	01	00195	045773803		40911810200111100001		5 970.00
21/12/2010	17	852			70601810510101210214	100.00	
21/12/2010	03	852			20202810900100000031	5 000.00	
Итого по счету		3				5 100.00	5 970.00
21/12/2010		Начальное сальдо					39 868.64

Ответственный исполнитель по счету: Операционист-контр. ОП (Верма)

Валюта: рубль/рубль (RUB/RUB)

ИПМ Банк "Матрикс" ПАТ

Дирекция по операциям с клиентами
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Дзержинского, д. 100
ИПМ Банк "Матрикс" ПАТ, отделение "Матрикс-100"
г. Минск, ул. Дзержинского, д. 100

ИПМ Банк "Матрикс" ПАТ

Валюта: RUB

Дата	Р/с	Д/с	К/с	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
17/12/2010							39 198.64
		Балансовое сальдо					
20/12/2010	17	02047			70601810310101210210	200.00	
Итого по счету		1				200.00	0.00
20/12/2010							38 998.64
		Итоговое сальдо					

Ответственный специалист по счету: Операционный контрол. 30 (Дерман)

Выдано, распечатано: Чек Д.Д.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТНБ" (ЗАО)

Движение по счету 40910810400100000105
владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
17.12.2010 г. по 17.12.2010 г.

И.П. Макаренко (И.П.)

Валюта: RUB

Дата	Дт	Кт	Счет	Счет	Дебет	Кредит
16/12/2010						39 129.81
17/12/2010	01	340423	045773603 40911810549000010022	30110810400100000134		68.83
Итого по счёту		1			0.00	68.83
17/12/2010			Несодящее сальдо			39 198.64

Ответственный исполнитель по счёту: Операционист-контр. 20 (Пермь) /

Выписку распечатал: Фик А.А.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ГЕР" (ЗАО)

Движение по счету 40703810400110010105
владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
с 16.12.2010 по 16.12.2010

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	ГО	Док	УБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
15/12/2010		Исходящее	БалANCE				36 538.29
16/12/2010	01	237303	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 295.76
16/12/2010	01	237319	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 295.76
Итого по счету		2				0.00	2 591.52
16/12/2010		Исходящее	БалANCE				39 129.81

Ответственный исполнитель по счету: Операционный-контр. 20 (Пермь):

Выписку распечатал: Николаева Н. В.

ЧЕБЫШЕВ ВЛАДИСЛАВ "СЕР" ООО

Должник по счету №045773603 от 14.12.2010г.
платеж на Товарищество с ограниченной
ответственностью "Макаренко 10А"
от 15.12.2010г. №0119267

ООО "Макаренко 10А"

Валюта: RUB

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
14/12/2010		Входящее сальдо					34 538.29
15/12/2010	01	119267	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		2 000.00
Итого по счету						0.00	2 000.00
15/12/2010		Исходящее сальдо					36 538.29

Ответственный исполнитель по счету: Операционный контрол. ДА (Пермь)

Выписку распечатал: Виковаева Н. В.

ИНТЕРНЕТ-ФИЛИАЛ "РБ" - 020

Депозит на счет № 34100011001101
владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
г. Пермь, ул. № 41, 10/10

ОКЗ "Макаренко 10А"

Валюта: RUB

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
13/12/2010		Исходящее сальдо						24 264.67
14/12/2010	01	40781	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		913.24	
14/12/2010	01	59459	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 945.53	
14/12/2010	01	00076	045773803		40911810200111100001		5 940.00	
14/12/2010	01	53935	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		6 504.85	
14/12/2010	17	57			70601810310101210210	30.00		
14/12/2010	01	57	045773790	4080281000000002568	30110810400100000134	5 000.00		
Итого по счету		6				5 030.00	15 303.62	
14/12/2010		Исходящее сальдо						34 538.29

Ответственный исполнитель по счету: Операционист-камер. (г. Пермь)

Выписку распечатал: Козлова А. А.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

Должение по счету: 40911810549000010022
владельца: Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
ИНН: 5901010010

Т/сч: "Макаренко 10А"

Валюта: RUB

Дата	Р/с	Д/сч	К/сч	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
09/12/2010		Входящее сальдо						22 724.38
10/12/2010	01	802508	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		518.24	
Итого по счету		1				0.00	518.24	
10/12/2010		Исходящее сальдо						23 242.62

Ответственный исполнитель по счету: Операционист-контроль 20 (Ларь);

Выписку распечатал: Кучкова А. А.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

Движение по счету 40703810900110010105
владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
с 09.12.2010 по 09.12.2010

ТСК "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	ФО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
08/12/2010		Входящее сальдо					22 535.07
09/12/2010	01	725184	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		189.31
Итого по счету		1				0.00	189.31
09/12/2010		Исходящее сальдо					22 724.38

Ответственный исполнитель по счету: Операционист-контр. 20 (Пермь);

Выписку распечатал Николаева Н. В.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

Выписку по счету 40703810900110010105
владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
от 08.12.2010 по 08.12.2010

ТСК "Макаренко 10А"

Валюта: RUB

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
07/12/2010		Входящее сальдо						21 848.61
08/12/2010	01	103	045773809	40817810019004000000	30102810600100000803		237.00	
08/12/2010	01	628131	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		449.46	
Итого по счету		2				0.00	686.46	
08/12/2010		Исходящее сальдо						22 535.07

Ответственный исполнитель по счету: Операционист-контр. 20 (Пермь);

Выписку распечатал Мефодовская Анастасия Сергеевна

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКН" (ОАО)

Движение по счету 30102810600100000105
владельца Товарищества собственников жилья "Макаренко 10А"
с 06.12.2010 по 07.12.2010

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUB

Дата	РО	Док	КВ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
06/12/2010	Входящее сальдо						25 276.61
07/12/2010	01	565669	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		572.00
07/12/2010	01	6	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	4 000.00	
Итого по счету	2					4 000.00	572.00
07/12/2010	Исходящее сальдо						21 848.61

Ответственный исполнитель по счету: Операционист-контр. 20 (Пермь);

Выписку распечатал: Мефодовская Анастасия Сергеевна

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

Движение по счету 40703810900110010105
владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
с 06.12.2010 по 06.12.2010

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
03/12/2010	Входящее сальдо							10 799.28
06/12/2010	01	497002	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		442.40	
06/12/2010	01	475617	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		811.65	
06/12/2010	01	35	044525593	40817810208340004788	30102810600100000803		1 263.28	
06/12/2010	01	00202	045773803		40911810200111100001		5 970.00	
06/12/2010	01	00203	045773803		40911810200111100001		5 990.00	
Итого по счету		5				0.00	14 477.33	
06/12/2010	Исходящее сальдо							25 276.61

Ответственный исполнитель по счету: Операционист-контр. 20 (Пермь);

Выписку распечатал Николаев Н. В.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

Движение по счету 40703810900110010105
владельца Товарищества собственников жилья "Макаренко 10А"
с 03.12.2010 по 03.12.2010

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	ФО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
01/12/2010		Входящее сальдо						9 966.51
03/12/2010	01	347	044525716	40817810700000000677	30102810600100000803		832.77	
Итого по счету		1				0.00	832.77	
03/12/2010		Исходящее сальдо						10 799.28

Ответственный исполнитель по счету: Операционист-контр. 20 (Пермь);

Выписку распечатал Николаева Н. В.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

Движение по счету 40703810900110010105
владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
с 01.12.2010 по 01.12.2010

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
29/11/2010		Входящее сальдо					15 066.51
01/12/2010	17	851			70601810510101210214	100.00	
01/12/2010	03	851			20202810900100000031	5 000.00	
Итого по счету		2				5 100.00	0.00
01/12/2010		Исходящее сальдо					9 966.51

Ответственный исполнитель по счету: Операционист-контр. 20 (Пермь);

Выписку распечатал Николаева Н. В.