

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

14

Движение по счету 40703810900110010105
 владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
 с 31.01.2011 по 31.01.2011

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
27/01/2011	Входящее сальдо							13 513.39
31/01/2011	01	09086	045773803		40911810200111100001		4 970.00	
31/01/2011	01	15	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	ИС 15.00		
31/01/2011	17	855			70601810510101210256	100.00		
31/01/2011	01	13	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	7000.377.00		
31/01/2011	01	14	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	ФС 521.00		
31/01/2011	01	10	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	525.00		
31/01/2011	01	12	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	ФФО 539.00		
31/01/2011	01	11	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	2 708.00		
31/01/2011	03	855			20202810900100000031	5 000.00		
Итого по счету	9					9 783.00	4 970.00	
31/01/2011	Исходящее сальдо							8 700.39

66

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

Выписку распечатал Мефодовская Анастасия Сергеевна

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

Движение по счету 40703810900110010105
ададельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
с 27.01.2011 по 27.01.2011

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUB

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счёт	Счет	Дебет	Кредит	
26/01/2011	Входящее сальдо						8 053.39	
27/01/2011	01	963897	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		970.00	
27/01/2011	01	964733	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		2 245.00	
27/01/2011	01	964699	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		2 245.00	
Итого по счету	3						0.00	5 460.00
27/01/2011	Исходящее сальдо						13 513.39	

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

Выписку распечатал Трубицына А. А.

13

34

54

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

42

Движение по счету 40703810900110010105
владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
с 26.01.2011 по 26.01.2011

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
25/01/2011		Входящее сальдо					7 343.97
26/01/2011	01	862962	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		709.42
Итого по счету		1				0.00	709.42
26/01/2011		Исходящее сальдо					8 053.39

41

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 25.01.2011 по 25.01.2011

41

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
24/01/2011	Входящее сальдо						46 482.05
25/01/2011	01	774630	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		2 000.00
25/01/2011	01	771139	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		2 221.92
25/01/2011	17	9			70601810310101210210		
25/01/2011	17	8			70601810310101210210	30.00	
25/01/2011	01	9	045773809	40702810319000000013	30102810600100000803	1 300.00	
25/01/2011	01	8	045773790	40702810000000001973	30110810400100000134	42 000.00	
Итого по счету		6				43 360.00	4 221.92
25/01/2011	Исходящее сальдо						7 343.97

85

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

Выписку распечатал Николаева Н. В.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКВ" (ЗАО)

Движение по счету 40703810900110010105
владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
с 24.01.2011 по 24.01.2011

10

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
21/01/2011		Входящее сальдо						32 106.05
24/01/2011	01	689402	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		259.00	
24/01/2011	01	00229	045773803		40911810200111100001		5 478.00	
24/01/2011	01	00233	045773803		40911810200111100001		78 656.00	
Итого по счету		3				0.00	14 376.00	
24/01/2011		Исходящее сальдо						46 482.05

39
77

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

Выписку распечатал Козлова А. А.

к 60 098
к 10 132
к 10 085

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

Движение по счету 40703810900110010105
владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
с 21.01.2011 по 21.01.2011

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
20/01/2011		Входящее сальдо					21 307.18
21/01/2011	01	577025	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		484.84
21/01/2011	01	566422	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		922.72
21/01/2011	01	551109	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 554.59
21/01/2011	01	577008	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		2 318.51
21/01/2011	01	566465	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		5 520.21
Итого по счету		5				0.00	10 798.87
21/01/2011		Исходящее сальдо					32 106.05

30✓
21
20 56
21 30✓

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 20.01.2011 по 20.01.2011

ТСЖ "Маки нко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
19/01/2011	Входящее сальдо							19 744.31
20/01/2011	01	489111	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 762.87	
20/01/2011	17	01884			70601810310101210210	200.00		
Итого по счету		2				200.00	1 762.87	
20/01/2011	Исходящее сальдо							21 307.18

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 19.01.2011 по 19.01.2011

Т/Ж "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
18/01/2011		Входящее сальдо						19 348.15
19/01/2011	01	410378	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		396.16	
Итого по счету		1				0.00	396.16	
19/01/2011		Исходящее сальдо						19 744.31

86

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

Выписку распечатал Николаева Н. В.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

6

Движение по счету 40703810900110010105
 владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
 с 18.01.2011 по 18.01.2011

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
17/01/2011	Входящее сальдо							34 195.48
18/01/2011	01	20	042202708	40802810200060003564	30102810600100000803		1 380.00	
18/01/2011	01	273155	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 374.60	
18/01/2011	01	295695	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		2 508.07	
18/01/2011	17	7			70601810310101210210	30.00		
18/01/2011	01	7	045773790	40702810000000001973	30110810400100000134	20 000.00		
Итого по счету		5				20 030.00	5 182.67	
18/01/2011	Исходящее сальдо							19 348.15

84
59

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 17.01.2011 по 17.01.2011

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
14/01/2011	Входящее сальдо							21 895.11
17/01/2011	01	112913	045773603	30233810949000100000	30110810400100000134		509.77 22	
17/01/2011	01	134473	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		801.06 12	
17/01/2011	01	121407	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 306.68 7	
17/01/2011	01	148349	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		2 602.86 42	
Итого по счету	4					0.00	12 300.37	
17/01/2011	Исходящее сальдо							34 195.48

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

Выписку распечатал Николаева Н. В.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (САО)

Движение по счету 40703810900110010105
 владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
 с 14.01.2011 по 14.01.2011

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUB

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
13/01/2011	Входящее сальдо							22 391.11
14/01/2011	01	00091	045773803		40911810200111100001		7 064.00	
14/01/2011	17	6			70601810310101210210	30.00		
14/01/2011	17	5			70601810310101210210	30.00		
14/01/2011	17	854			70601810510101210256	100.00		
14/01/2011	17	854			70601810410121210255	100.00		
14/01/2011	01	5	045773803	40702810319000000013	30102810600100000803	300.00		
14/01/2011	01	6	045773790	40802810000000002568	30110810400100000134	3 000.00		
14/01/2011	03	854			20202810900100000031	3 000.00		
Итого по счету		8				7 560.00	7 064.00	
14/01/2011	Исходящее сальдо							21 895.11

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

Выписку распечатал Николаева Н. В.

80 - 1950
 85 2587
 55 2487

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКВ" (ЗАО)

2

Движение по счету 40703810900110010105
владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
с 12.01.2011 по 12.01.2011

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит
11/01/2011	Входящее сальдо						19 340.11
12/01/2011	01	846490	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		448.72
12/01/2011	01	856730	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		945.79
Итого по счету	2					0.00	1 394.51
12/01/2011	Исходящее сальдо						20 734.62

90
95

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

Выписку распечатал Николаева Н. В.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКВ" (ЗАО)

3

Движение по счету 40703810900110010105
владельца Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А"
с 13.01.2011 по 13.01.2011

ТСЖ: "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

Дата	РО	Док	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
12/01/2011	Входящее сальдо							20 734.62
13/01/2011	01	930651	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		487.99	
13/01/2011	01	957500	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		1 168.50	
Итого по счету		2				0.00	1 656.49	
13/01/2011	Исходящее сальдо							22 391.11

45
57

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

Выписку распечатал Козлова А. А.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ТКБ" (ЗАО)

Движение по счету 40703810900110010105
 владельца Товарищества собственников жилья "Макаренко 10А"
 с 11.01.2011 по 11.01.2011

Handwritten notes:
 8.10
 1

ТСЖ "Макаренко 10А"

Валюта: RUR

6667-08

Дата	РО	Док	КВ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	
31/12/2010	Входящее сальдо							5 795.28
11/01/2011	01	541	044525716	40817810700000000677	30102810600100000803		3 231.25	
11/01/2011	01	552545	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		3 000.00	
11/01/2011	01	719199	045773603	30233810949000100000	30110810400100000134		3 624.38	
11/01/2011	01	556413	045773603	40911810549000010022	30110810400100000134		3 935.00	
11/01/2011	01	773	042202708	40911810700060000013	30102810600100000803		4 000.00	
11/01/2011	01	4	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	42.80		
11/01/2011	01	2	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	180.00		
11/01/2011	01	3	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	1 494.00		
11/01/2011	01	1	045773001	40101810700000010003	30102810600100000803	1 529.00		
Итого по счету	9						3 245.80	16 790.63
11/01/2011	Исходящее сальдо							19 340.11

Handwritten corrections:
 92
 32
 71
 20
 3

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

Выписку распечатал Николаева Н. В.

Handwritten numbers:
 16 33 18
 2 16 11 03
 1 102 008