

КЛИЕНТСКАЯ ВЫПИСКА

28/09/2018 07:11:28

Наименование Кредитной Организации: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТКБ БАНК ПАО
 БИК Кредитной Организации: 045773803
 Корреспондентский счет Кредитной Организации: 30101810700000000803

Подразделение: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТКБ БАНК ПАО
 Менеджер счета: Наплавлякина Анна Михайловна
 Телефон:

Номер счета Валюта счета Рег. № кл. Наименование клиента Наименование счета
 40703810900110010105 RUB/810 Российский рубль 98225 ТСЖ "Макаренко 10А" ТСЖ "Макаренко 10А"

Дата последней операции : 26/09/2018
 Входящий остаток на начало дня 27/09/2018 : 1,905.81

№	Дата	Номер документа	БИК	Наименование кредитной организации	Контрагент	Лицевой счет контрагента	ИНН контрагента	Дебет	Кредит	Назначение
1	11/27/09/2018	21045773001		ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ	УФК по Пермскому краю (ФБК 01403028101000010000131 - 59052397001 5 Отдел судебных приставов по Морозовскому району г. Пермь УФССП России по Пермскому краю л/с 05561847180)			905.81		ПО ПОСТАН-Ю Е/Н ОТ 12.02.2013 СУДЕБН ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТ ОСИ ПО МОТОВИДЖ. ВА ИОНУ Г. ПЕРМЬ УФССП РОССИИ ПО ПЕРМСКОМ У КРАЮ В ПОЛЪЗУ ООО "НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЕРМЬЯ", ИСПОЛНИТ ПР ОИЛВ-ВО №44128/11/05/59
Обороты в Валюте								905.81		
Обороты в Покрытии										
Исходящий остаток на конец дня 27/09/2018:								1,000.00		

КЛИЕНТСКАЯ ВЫПИСКА

27/09/2018 07:01:01

Наименование: Кредитной Организации: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТКБ БАНК ПАО
 БИК: Кредитной Организации: 045773803
 Корреспондентский счет: Кредитной Организации: 30101810700000000803

Подразделение: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТКБ БАНК ПАО
 Менеджер счета: Наливайкина Анна Михайловна
 Телефон:

Наименование клиента

Наименование счета

Номер счета: Валюта счета: Пер. № кл.
 40703810900110010105 RUB/810 Российский рубль 98225

ТКБ "Макаренко 10А"

ТКБ "Макаренко 10А"

Дата последней операции: 25/09/2018
 Входящий остаток на начало дня 26/09/2018: 843.45

№	Дата	Номер документа	БИК	Наименование кредитной организации	Контрагент	Лицевой счет Контрагента	ИНН Контрагента	Дебет	Кредит	Назначение
1	26/09/2018	335431045773001	07ПЕНЕНИЕ	ПЕРМЬ	(УФК по Пермскому краю (ОСЦ п/403028101000010000131 о Кировоградском району г. Пермь, УФССП России по Пермскому краю)		59052397001		1,062.36	ИЧО перечисленные денежные средства: Товарищество собственников жилья "Макаренко 10А" Р/С 40703810900110010105 в ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТКБ БАНК ПАО г Пермь без НДС.
Обороты в Валюте								1,062.36		
Обороты в Покрытии										
Исходящий остаток на конец дня 26/09/2018:								1,905.81		

КЛИЕНТСКАЯ ВЕЛЕСКА

Наименование: Кредитной организации: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТКБ БАНК ПАО
 БИК: Кредитной организации: 045773803
 Корреспондентский счет Кредитной организации: 3010181070000000803

26/09/2018 06:59:35
 Подразделение: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТКБ БАНК ПАО
 Менеджер счета: Наталья Юлиана Аниа Михайловна
 Телефон:

Номер счета: Наименование счета: Пер. № к/с: Наименование клиента
 40703810900110010105 | RUB/810-Российский рубль | 98225 | ТСК "Макраенто 10А"
 Дата последней операции: 21/09/2018
 Входящий остаток на начало дня 25/09/2018: 0,00
 Наименование счета: ТСК "Макраенто 10А"

№	Дата	Проводки	Номер документа	БИК	Наименование кредитной организации	Контрагент	Личный счет контрагента	ИНН контрагента	Дебет	Кредит	Назначение
						УЭК по Пермскому краю (ОСН п/403028101000010000131		59052397001		843.45	ИНН 5906093437; КПП 590601001) ошибочно перечисление денежных средств: г. о. Морозовский району г. Пермь УЭСИ России по Пермскому краю)
										843.45	Оборота в Валюте Оборота в Покрытии Исходный остаток на конец дня 25/09/2018:

КЛИЕНТСКАЯ ЗАЯВКА
 Наименование: КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТКС БАНК ЦАО

БИК: КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 045773803
 Корреспондентский счет КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 30101810700000000803

24/09/2018 07:16:52
 Подразделение: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТКС БАНК ЦАО
 Менеджер счета: Наимедведева Анна Михайловна
 Телефон:

Номер счета: Валюта счета: Пер. в кл.
 40703810900110010105 | RUB/810 Российский рубль | 98225 | ТСК "Макаренко 108"
 Дата последней операции: 20/09/2018
 Входящий остаток на начало дня 21/09/2018: 1,062.36

№	Дата	Номер документа	БИК	Наименование кредитной организации	Контрагент	Лицевой счет контрагента	ИНН контрагента	Дедет	Кредит	Назначение
					УЭК по Пермскому краю (ОФК 0140302810100001000013 15-Офиса Свердловская приставы п. 19-Котловкинскому району г. Перми УФСФР России по Пермск ому краю п/с 05561847180)		59052397001	1,062.36		ПО ПОСТАВ-Д В/Н ОТ 12.02.2013 СУДЕН ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТ ОСИ ПО КОТОВКИН. РА ЙОНУ Г ПЕРМЬ УФСФР РОССИИ ПО ПЕРМСКОМ У КРАЮ В ПОЛЪЗУ ООО "НОВАЯ ТОВАРСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЕРМСКАЯ" ИСПОЛНИТ ПР ОМЗ-ВО #44128/11/05/59
					Оборота в Валюте			1,062.36		
					Оборота в Покрытии			0.00		
					Исходящий остаток на конец дня 21/09/2018:			0.00		

КЛИЕНТСКАЯ ВПИСКА

Наименование: Кредитная Организация: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТГБ БАНК ПАО
 БИК: Кредитный Организация: 045773803
 Корреспондентский счет Кредитной Организация: 30101810700000000803

20/09/2018 07:24:30
 Подразделение : ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТГБ БАНК ПАО
 Менеджер счета: Наинайкинана Анна Михайловна
 Телефон :

Номер счета : Валюта счета : Пер. № Кл. : Наименование клиента : Наименование счета :
 40703810900110010105 | RUB/810 Российский рубль | 98225 | ТГБ "Макаренко 10А" | ТГБ "Макаренко 10А"

Дата последней операции : 17/09/2018 : 523.80
 Входящий остаток на начало дня 19/09/2018 :
 № Дата Проценты | Номер документа | БИК | Наименование кредитной организации | Контрагент | Лицевой счет | ИНН | Дебет | Кредит | Назначение

11/19/09/2018	630667/044525974/АО "ТНБКОФФ БАНК"		АО "ТНБКОФФ БАНК" / ХАНЮТВИ 302328107000000000221	77101406791					1,382.01	Перевод с карты *2914, ЛСМ1401000009; 108.2018//Макаренко 10 А квартира 8Х анютин Олег Владимирович; НДС не облагается.
Оборота в Валюте									1,905.81	
Оборота в Покрытии										
Исходящий остаток на конец дня 19/09/2018:									1,905.81	

КЛИЕНТСКАЯ ВАЛЮТА

Кредитной Организации: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТКБ БАНК ЦАО
 Кредитной Организации: 045773803
 Корреспондентский счет Кредитной Организации: 30101810700000000803
 Подразделение : ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТКБ БАНК ЦАО
 Менеджер счета: Напавлякина Анна Михайловна
 Телефон :

Наименование счета : ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТКБ БАНК ЦАО
 Номер счета : Валюты счета : Пер. № кл. :
 4070381090010010105 | RUB/810 Российский рубль | 98225 |
 Наименование клиента : ТСК "Макаренко 10А"
 Дата последней операции : 11/09/2018
 Включенный остаток на начало дня 17/09/2018 : 0.00

№ п/п	Дата	Номер документа	БИК	Наименование кредитной организации	Контрагент	Личный счет	Контрагент	ИНН	Дедет	Кредит	Назначение
1117/09/2018		7919871042202603	ВОЛПО-ВЯТСКИЙ БАНК ЦАО СЕРВИС ЦАО СЕРВАН/АЛЕКСЕЕВА АНДС	40101810700000010003	77070838931	5906013858	2,069.16	161	3А 15/09/2018	ФИО:Алексеева А.В./ДПЕ С:Макаренко10А-13;Доп.Инф:командирный е услуги;	
2117/09/2018		7081045773001	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ	УФК по Пермскому краю (ИФНС России по Мотовилихинскому р. Пермь)	40101810700000010003	5906013858	3.59			№32373415 ПО РЕШЕНИЮ О ВЪЕЗЖАНИИ №171 146 ОТ 06.10.2015Г. НА ОСНОВАНИИ СТ.46 НК РФ ОТ 31.07.1998Г. № 146-ФЗ Реш ГУ-ПРО ФСС РФ об уплате штрафа № 18591/25 от 05.04.2017 г. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ОСС от НСП и ПЗ. На осн. ст.19 и ст 22.1 ФЗ № 125-ФЗ от 24.07.1998 г. №32050003 ПО РЕШЕНИЮ О ВЪЕЗЖАНИИ №153 106 ОТ 02.09.2015Г. НА ОСНОВАНИИ СТ.46 НК РФ ОТ 31.07.1998Г. № 146-ФЗ Реш ГУ-ПРО ФСС РФ об уплате штрафа № 129664/25 от 28.11.2014г. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ОСС от НСП и ПЗ. На осн. ст.19 и ст 22.1 ФЗ № 125-ФЗ от 24.07.1998 г. №1849060 по решению о взыскании №197 63 от 22.08.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ Реш ГУ-ПРО ФСС РФ об уплате штрафа № 64 от 22.08.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ Решение ГУ - ПРО ФСС РФ № 129157 от 2 5.11.2014г. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ОСС на ВНИД. На осн. ст. 19 ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009 г. №28988552 по решению о взыскании №330 от 23.01.2015г. на основании ст. 46 НК РФ от 31.07.1998г. №146-ФЗ.	
3117/09/2018		5871045773001	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ	УФК по Пермскому краю (ИФНС России по Мотовилихинскому р. Пермь)	40101810700000010003	5904100537	25.00				
4117/09/2018		7701045773001	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ	УФК по Пермскому краю (ИФНС России по Мотовилихинскому р. Пермь)	40101810700000010003	5906013858	33.32				
5117/09/2018		6791045773001	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ	УФК по Пермскому краю (ИФНС России по Мотовилихинскому р. Пермь)	40101810700000010003	5904100537	100.00				
6117/09/2018		413051045773001	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ	УФК по Пермскому краю (ИФНС России по Мотовилихинскому р. Пермь)	40101810700000010003	5906013858	250.00				
7117/09/2018		413061045773001	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ	УФК по Пермскому краю (ИФНС России по Мотовилихинскому р. Пермь)	40101810700000010003	5906013858	250.00				
8117/09/2018		4811045773001	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ	УФК по Пермскому краю (ИФНС России по Мотовилихинскому р. Пермь)	40101810700000010003	5904100537	383.45				
9117/09/2018		3581045773001	ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ	Управление федерального казначейства по Пермскому краю (ИФНС по Мотовилихинскому району г.Перми)	40101810700000010003	5906013858	500.00				
Обороты в Валюте											
Обороты в Покрытии											
Исходящий остаток на конец дня 17/09/2018: 523.80											
1,545.36											
2,069.16											

КЛИЕНТСКАЯ ВЛИСКА

Наименование: Кредитная Организация: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТБС БАНК ДАО
 БИК: Кредитный Организация: 045773803
 Корреспондентский счет Кредитной Организация: 30101810700000000903

Подразделение: ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТБС БАНК ДАО
 Менеджер счета: Напавалкина Анна Михайловна
 Телефон:

12/09/2018 07:02:40

Номер счета: Валюта счета: Рубль
 40703810900110010105 | RUB/810 Российский рубль | 98225
 Дата последней операции: 10/09/2018
 Входящий остаток на начало дня 11/09/2018: 1,377.00

№	Дата	Номер документа	БИК	Наименование кредитной организации	Контрагент	Детский счет	ИНН	Дедет	Кредит	Назначение
	11/11/09/2018	481045773001	045773803	ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТБС БАНК ДАО	ПЕРМСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	40101810700000010003	59041005371	616.55		Решение IV - ПРО ФСС РФ № 129157 от 2 5.11.2014г. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ОСС на ВНиМ. На осн. ст. 19 ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009 г.
	21/11/09/2018	5891045773001	045773803	ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ТБС БАНК ДАО	ПЕРМСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	40101810700000010003	59041005371	760.45		Решение IV - ПРО ФСС РФ № 102194 от 03.10.2014г. Штраф за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по ОСС на ВНиМ. На осн. ст. 19 ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009 г.
Обороты в Валюте								1,377.00		
Обороты в Лократии								0.00		
Исходящий остаток на конец дня 11/09/2018:								0.00		

Наименование: КРЕДИТНОЕ ПРЕЖДЕ ВРЕМЕНИ ФИЛИАЛ ТПС БАНК ПАО
 ЕИК: Кредитной Организации: 045773803
 Корреспондентский счет Кредитной Организации: 30101810700090000803

11/09/2018 07:04:04
 Подразделение: ПЕРЖСКИЙ ФИЛИАЛ ТПС БАНК ПАО
 Номер счета: Наименование: Анна Николаевна
 Телефон:

Клиентская Ветлика
 Номер счета: Валюта счета: Рубль
 40703810900110010105 | RUB/810 Российский Рубль | 98225 | ТПС "Накаренто 10А"
 Дата последней операции: 17/07/2018
 Входящий остаток на начало дня 10/09/2018: 0.00
 Наименование счета: ТПС "Накаренто 10А"

№	Дата	Номер документа	ВК	Наименование кредитной организации	Контрагент	Детализация счета контрагента	ИНН контрагента	Дебет	Кредит	Назначение	
	11/09/2018	2883710457738731	ПЕРЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО БИНСЕРВИС	БАНКА	АННА ДМИТРИЕВНА	4081781045009005313915944036908381			1,377.00	оплата вступ 2018 Д/С:1401000081 Ана фонд Алексей Александрович, Макарек Ю, Д. 108, кв. 68	
Оборота в Валюте									1,377.00		
Оборота в Покрытии											
Итого/Итого остаток на конец дня 10/09/2018:									1,377.00		