

Наименование Кредитной Организации: ТКБ БАНК ПАО  
 БИК Кредитной Организации: 044525388  
 Корреспондентский счет Кредитной Организации: 30101810800000000388

Подразделение : Операционный офис "Пермский"  
 Менеджер счета: Нагвайкина Анна Михайловна  
 Телефон :

Номер счета Валюта счета Рет. # кл.

Наименование клиента

Наименование счета

40703810720350010105 RUB/810 Российский рубль 98225

ТСБ "Макаренко 10А"

ТСБ "Макаренко 10А"

Дата последней операции : 07/12/2018

Выходной остаток на начало дня 11/12/2018 : 3,267.89

№ п/п	Дата проводки	Номер документа	БИК	Наименование кредитной организации	Контрагент	Лицевой счет	ИНН	Дебет	Кредит	Назначение
1	11/12/2018	25134	045773001	ОТПЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ	УФК по Пермскому краю (ОСП п/д 403028101000010000131 о Мотовилихинскому району г. Перми УФСФР России по Пермскому краю)	59052397001	59052397001		450.00	ИНН 5906093437; КПП 0) Возврат средс-ва должнику :ТСБ "МАКАРЕНКО, 10 А" 61 4017, Россия, г. Пермь, ул. Мак-ларенко, д. 10, корп. А, Исполнительная И листр НАС 000342499 от 21.03.2013. Б без НДС.
2	11/12/2018	26381	045773001	ОТПЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ	УФК по Пермскому краю (ОСП п/д 403028101000010000131 о Мотовилихинскому району г. Перми УФСФР России по Пермскому краю)	59052397001	59052397001		5,272.35	ИНН 5906093437; КПП 0) Возврат средс-ва должнику :ТСБ "МАКАРЕНКО, 10 А" 61 4017, Россия, г. Пермь, ул. Мак-ларенко, д. 10, корп. А, Исполнительная И листр НАС 000342499 от 21.03.2013. Б без НДС.
3	11/12/2018	26387	045773001	ОТПЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ	УФК по Пермскому краю (ОСП п/д 403028101000010000131 о Мотовилихинскому району г. Перми УФСФР России по Пермскому краю)	59052397001	59052397001		7,002.55	ИНН 5906093437; КПП 0) Возврат средс-ва должнику :ТСБ "МАКАРЕНКО, 10 А" 61 4017, Россия, г. Пермь, ул. Мак-ларенко, д. 10, корп. А, Исполнительная И листр НАС 000342499 от 21.03.2013. Б без НДС.
Оборота в Валюте									12,724.90	
Оборота в Покрытии										
Исходящий остаток на конец дня 11/12/2018 :									15,992.791	

Наименование Кредитной Организации: ТКБ БАНК ДПО  
 БИК Кредитной Организации: 044525388  
 Корреспондентский счет Кредитной Организации: 3010181080000000388

Подразделение : Операционный офис "Пермский"  
 Менеджер счета: Наинайкинна Анна Михайловна  
 Телефон :

Номер счета : Валюта счета : Рег. № кл. :  
 40703810720350010105 | RUB/810 Российский рубль | 98225 |  
 Наименование счета :  
 ТСЖ "Макаренко 10А"

Дата последней операции : 11/12/2018  
 Входящий остаток на начало дня 12/12/2018 : 15,992.79

№	Дата проведения документа	Номер документа	БИК	Наименование кредитной организации	Контрагент	Личевой счет Контрагента	ИНН Контрагента	Дебет	Кредит	Назначение
1	12/12/2018	4369561042202603	ВОЛГТ-ВЯТСКИЙ БАНК ДПО СВЕБАНК	ВОЛГТОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ//506920487581//РО/СН/614017 ПЕРМСКОИ КРАИ ПЕРМЬ МАКАРЕНКО УЛИЦА Д 10 К А1	УФК по Пермскому краю (ОСП п.о. Мотовилихинскому району г.Перми УФССП России по Пермскому краю)	40302810100001000013	59052397001		802.55134	10/12/2018: ФИО: Волгов Павел Викторович; Адрес: г. Пермь, ул. Макаренко, д. 10 А, кв. 57; ДОН_ИФО: Плата за содержание ж/д имущества и коммунальные услуги
									3,635.781	(ИНН 5906093437; КПП 0) Возврат средств должнику: ТСЖ "МАКАРЕНКО, 10 А" 614017, Россия, г. г. Пермь, ул. Макаренко, д. 10, корп. А, исполнительный лист №С 000342499 от 21.03.2013. Б.вс НДС.
О оборотах в Валюте									4,438.33	
О оборотах в покрываии										
Исходный остаток на конец дня 12/12/2018:									20,431.12	

Наименование: Кредитной Организации: ТКБ БАНК ПАО  
 ВКБ Кредитной Организации: 044525388  
 Корреспондентский счет Кредитной Организации: 3010181080000000388

10/12/2018 08:18:37  
 Подразделение : Операционный офис "Пермский"  
 Менеджер счета: Нагивайкина Анна Михайловна  
 Телефон :

Номер счета : Валюта счета : Руб. № кл. :  
 40703810720350010105 | RUB/810 Российский рубль | 98225 |  
 Наименование клиента : ТСЖ "Макаренко 10А"  
 Наименование счета : ТСЖ "Макаренко 10А"

Дата последней операции :  
 Входящий остаток на начало дня 07/12/2018 : 0.00

№	Дата	Номер	ВКБ	Наименование кредитной организации	Контрагент	Лицевой счет контрагента	ИНН контрагента	Рефер	Кредит	Назначение
	11/07/12/2018	22058448	044525388	ТКБ БАНК ПАО		303028100000001000011	7709129705		3,267.89	Передача в ГО остатка л/счета № 40703 810900010010105 согласно Приказу № 11 от 09.11.2018 г. в связи с закрыванием филиала Пермский
Обороты в Валюте									3,267.89	
Исходящий остаток на конец дня 07/12/2018:									3,267.89	