

19.09.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн 34hf-20190907.006.00

Дополнительный офис №9040/0844
 Среднерусский банк ПАО Сбербанк
 Среднерусский банк СБ РФ г. Москва
 ПАО Сбербанк

19.09.2019 19:22:25

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810640020000129

ТСЖ "Весна"

за период с 1 января 2019 г. по 31 августа 2019 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 декабря 2018 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		80 907,15	244778	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 30/12/2018 ПО 02/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 82378.84,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1471.69,В КОЛ-ВЕ 10,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_296.txt
06.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		77 620,70	456812	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/01/2019 ПО 05/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 78802.75,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1182.05,В КОЛ-ВЕ 12,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_297.txt
09.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	135,00		158811	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы);; от 09/01/19 №№: 3 (35713.48 RUR), 2 (5000
09.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 7710030362 УФК по Московской области (ГУ-МОРО ФСС РФ)	479,39			4 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Рег.№ 5011005540 за декабрь 2018. НДС не облагается.
09.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС N 3 по Московской области)	3 250,00			8 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за январь 2019г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810901600005172 7722850641 ООО"ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	5 000,00		2	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Охрана по дог.№77-1820-85688 за январь 2019 НДС не облагается.
09.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	6 951,13		6	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование Рег.№ 5011005540 за декабрь 2018 г. НДС не облагается.
09.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	12 224,40		5	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Взносы на обязательное медицинское страхование Рег.№ 060-038-012259 за декабрь 2018 г. НДС не облагается.
09.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810500000049386 5038119491 ООО "ОК МИТОЛ"	35 713,48		3	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	Оплата по счетам N 552 за АО и ТО лифтов за ноябрь 2018г. НДС не облагается.
09.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810311800000014 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	48 082,75		1	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 470/010 от 07.11.2018. частично Теплоэнергия на ГВ за ноябрь 2018г. В том числе НДС 18 % - 7334.66 рублей.
09.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	52 732,75		7	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Регистрационный номер в ПФР 060-038-012259. страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за декабрь 2018 г. в части финансирования страховой и накопительной части трудовой пенсии. НДС не облагается.
09.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КУЗЬМИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА//525933805949// ПУШКИНО 1-й ДОБРЛОБОВСКИЙ ПР 23-2-66//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 999,28	916646	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 08/01/2019;ФИО:КУЗЬМИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА;АДРЕС:ПУШКИНО 1-й ДОБРЛОБОВСКИЙ ПР 23-2-66;ДОП_ИНФ:Л/С 00002066;
09.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//Коношанова Н.М.//525920835756//1-й Добролюбовский пр-д,23,1,146//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 022,09	863468	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 08/01/2019;ФИО:Коношанова Н.М.;АДРЕС:1-й Добролюбовский пр-д,23,1,146;ДОП_ИНФ:ЛС00001146 декабрь 2018г.;
09.01.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / ВЕККЕР ОЛЬГА СТЕПАНОВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		5 379,78	360019	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *0774, коммунальные услуги.НДС не облагается.
09.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 444,27	647555	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/01/2019 ПО 08/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 5527.18,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:82.91,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_299.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		19 163,65	457215	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/01/2019 ПО 08/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 19455.48,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:291.83,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ ЕРС309079777119_5038044341_40703810640020000129_298.txt
10.01.2019	40702810942020002415 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		925,00	14618	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Московский. Расчет по договору N 4546/10-МОФ от 01.01.2011 по счету № 43 от 31.12.2018 предоставление в пользование прямых проводов за декабрь 2018г Не облагается НДС
10.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//Герасимова м в//526721124536//мо 1-й добролюбовский пр 23-2-78//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 492,56	921060	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 09/01/2019;ФИО:Герасимова м в;АДРЕС:мо 1-й добролюбовский пр 23-2-78;ДОП_ИНФ:оплата за декабрь 2018 по лиц сч
10.01.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КИРЬЯНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ ВЕСНА		6 112,44	792038	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *1625, N лиц. счета: 00001047. Оплата коммунальных услуг по извещению N 12, (декабрь 2018). Показатели: ХВС-31, ГВС-14.НДС не облагается.
10.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//Герасимов Р А//526721589655//1-й добролюбовский пр 23-2-72//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 222,73	925746	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 09/01/2019;ФИО:Герасимов Р А;АДРЕС:1-й добролюбовский пр 23-2-72;ДОП_ИНФ:оплата за декабрь 2018 по лиц сч 00002072;КОНТАКТ:9645635528;
10.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		28 231,76	631873	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 09/01/2019 ПО 09/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 28831.49,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:599.73,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ ЕРС309079777119_5038044341_40703810640020000129_300.txt
11.01.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / АГАПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 400,00	376263	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *4050, Пушкино, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, корп. 1, кв. 117;Агапов Сергей Викторович;12.2018///НДС не
11.01.2019	40817810000207016203 0000000000 ШИПИЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		10 594,00	899901	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ИЗВЕЩЕНИЮ №12 ОТ 21.12.2018, № ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 00002071 . НДС ВКЛЮЧЕН.
11.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		25 340,22	821826	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/01/2019 ПО 10/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 25819.05,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:478.83,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ ЕРС309079777119_5038044341_40703810640020000129_301.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.01.2019	40911810190000023299 7744000912 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва	40703810640020000129 5038044341 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЕСНА"		5 860,00	1697	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	УИП///0000000000086708409 оплата по извещению №12 от 21.12.2018 X/В №365594-3, 344804-13, Г/В №361051-2, 371917-6 ЛИС: 00002073 Перехода С.В. Оплата через АЗ т.(495)697-87-38
14.01.2019	30109810900000000215 КИШЕНКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА р/с 40817810106450119623 в АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		6 575,00	17062	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	ДЕКАБРЬ КВ. 124
14.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		42 384,34	562702	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/01/2019 ПО 12/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 43180.6,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:796.26,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS30907977119_5038044341_40703810640020000129_302.txt
15.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	20,00			17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документ(ы):; от 15/01/19 №№: 10 (69517.77 RUR), 9 (28467.25 RUR). Без НДС
15.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810840000001797 5038044341 ТСЖ "Весна"	28 467,25			9 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
15.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810540000001796 5038044341 ТСЖ "Весна"	69 517,77			10 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
15.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ПОВАР АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ//529801578640//РО ССИЯ 141207 МОСКОВСКАЯ ПУШКИНО ПУШКИНСКИЙ НЕКРАСОВА Д 28/6 КВ 1//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		684,30	797531	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 14/01/2019;ФИО:Архипова и а;АДРЕС:Пушкино 1 добролюбовский пр 23-2-30;ДОП_ИНФ:лс 00002081;
15.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ПОВАР АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ//529800447155//РО ССИЯ 141207 МОСКОВСКАЯ ПУШКИНО ПУШКИНСКИЙ НЕКРАСОВА Д 28/6 КВ 1//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		855,18	784736	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 14/01/2019;ФИО:Архипова и а;АДРЕС:Пушкино 1 добролюбовский пр 23-2-30;ДОП_ИНФ:лс 00002081;

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ПОВАР АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ//529801077011//РОССИЯ 141207 МОСКОВСКАЯ ПУШКИНО ПУШКИНСКИЙ НЕКРАСОВА Д 28/6 КВ 1//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		1 496,94	792167	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 14/01/2019;ФИО:Архипова и а;АДРЕС:Пушкино 1 добролюбовский пр 23-2-30;ДОП_ИНФ:лс 00002081;
15.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ПОВАР АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ//529800080697//РОССИЯ 141207 МОСКОВСКАЯ ПУШКИНО ПУШКИНСКИЙ НЕКРАСОВА Д 28/6 КВ 1//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 259,96	779891	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 14/01/2019;ФИО:Архипова и а;АДРЕС:Пушкино 1 добролюбовский пр 23-2-30;ДОП_ИНФ:лс 00002081;
15.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//тудаков ив//530030442545//добролюбовский пр 23-1-121//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 983,04	597402	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 14/01/2019;ФИО:тудаков ив;АДРЕС:добролюбовский пр 23-1-121;ДОП_ИНФ:л сч 00001121 за 122018;
15.01.2019	40817810101001408180 Моторина Светлана Семеновна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, корп.1, кв. 113//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 851,11		2 01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	л/сч 1113, квартплата за ДЕКАБРЬ 2018г., ГВ1(180001276)- 3 , ГВ2(180000798)- 5, ХВ1(170969738)- 3, ХВ2(180003225)- 13
15.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 887,59	928010	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/01/2019 ПО 14/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 8131.54,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:243.95,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_303.txt
16.01.2019	40817810401005019161 ОРЛОВСКАЯ ЯНА ЭДУАРДОВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		13 350,41	309559	01	БИК 044525232, ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) ЛСИ00001061;12.2018//НДС не
16.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		20 698,02	227155	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/01/2019 ПО 15/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 21075.36,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:377.34,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_304.txt
17.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 308,94	905297	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/01/2019 ПО 16/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 5389.79,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:80.85,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_305.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
18.01.2019	40817810050010900903 0 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ//Г. Москва Г МОСКВА УЛ ЛАЗО д.10 кв.52//	40703810640020000129 5038044341 Тсж весна		3 000,00	2	01	БИК 044525545, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. Москва	Лицевой счёт 2026. Х.вода 17, г.вода 9	
21.01.2019	40817810701001426164 Карпова Елена Михайловна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Добролюбовский 1-й проезд, д. 23К1, кв. 114//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		6 291,15	1	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Коммунальные услуги за декабрь 2018. Счетчик холодной воды 43, счетчик горячей воды 39	
22.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		9 037,37	632893	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/01/2019 ПО 21/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 9175,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:137.63,В КОЛ- ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_306.txt	
24.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40,00		346649	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: №11 (7620 RUR) от 24/01/19 Без НДС	
24.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810100220000674 7718979307 ООО"Ситилинк"	7 620,00			11	01	БИК 044525659, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Г. Москва	Оплата по сч.№Y1832423 от 23.01.2019г В том числе НДС 20 % - 1270.00 рублей.за монитор
24.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		10 708,58	735262	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/01/2019 ПО 23/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 10871.65,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:163.07,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_307.txt	
25.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 040,00		527571	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №12 (260000 RUR) от 25/01/19. Без НДС	
25.01.2019	40702810804100242391 5038039479 ЗАО "ПУШКИНО-ТЕЛЕКОМ"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		1 874,00	20	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯМЫХ ПРОВОДОВ ПО ДОГ. № 4546/10-МОФ ОТ 01.01.2011Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	
25.01.2019	40817810618104011366 0 МУСАТОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ // 127543 РОССИЯ 77 Г МОСКВА Г МОСКВА, УЛ БЕЛОЗЕРСКАЯ 11Б, 127 //	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		2 365,23	286485	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА ЯНВАРЬ 2019 Г. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 00001106, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.01.2019	40817810951001183882 000000000000 Бадретдинов Альмир Хурматуллович	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		8 285,53	899	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	к/п за Январь 2019 л/с 00001045
25.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		46 478,70	191448	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/01/2019 ПО 24/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 47186.5,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:707.8,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_308.txt
25.01.2019	30233810440000104000 7707083893 Среднерусский банк Сбербанка России	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		260 000,00	12	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI>Прием ден. нал. через УС 10172443 25.01.2019 12:29:27 Вноситель Полторыхина Т.Е.(040066620) 12, сборы, взносы, мат. помощь ...
28.01.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / ВИНОКУРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 570,00	334518	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *6628, 1й Добролюбовский 23,корп1,кв7;Кузнецов Евгений Васильевич;01.2019///Вода.НДС не облагается.
28.01.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КАЛАБИН АНТОН ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		6 088,00	426510	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *6269, Пушкино, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, корп. 1, кв. 74;Калабин Антон Викторович;01.2019///Хол. 10, гор. 4.НДС не облагается.
28.01.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / АГАПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		6 470,64	832953	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *4050, 1-й Добролюбовский пр. д. 23, корп. 1, кв. 117;Агапов Сергей Викторович;01.2019///.НДС не
28.01.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / МИХЕЕНКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 154,85	665257	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *7303, Корпус 1, кв 22;Михеенко Максим Викторович;01.2019///Ком услуги, январь 2018.НДС не облагается.
28.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		54 733,66	68938	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/01/2019 ПО 27/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 55567.18,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:833.52,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_310.txt
28.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		85 390,95	553179	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/01/2019 ПО 26/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 87092.58,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1701.63,В КОЛ-ВЕ 13,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_309.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.01.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / ВОДОЛЕЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 282,29	3972	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *4753, Оплата за ком.услуги ЛС 00001112 ХВС 15/15, 245/245 ГВС 5/5, 150/150 по извещению № 1 от 23.01.2019г. за Нижегородцеву Т.В. НДС не облагается.
29.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		17 138,11	48173	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/01/2019 ПО 28/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 17399.1,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:260.99,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_311.txt
30.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		25 182,14	955771	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 29/01/2019 ПО 29/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 25565.63,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:383.49,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_312.txt
31.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		181081	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810540000001796' в рублях за период с '01/01/2019' по '31/01/2019'. НДС не облагается
31.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		199246	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810840000001797' в рублях за период с '01/01/2019' по '31/01/2019'. НДС не облагается
31.01.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		216477	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40703810640020000129' от '20/12/2012' за период с '01/01/2019' по '31/01/2019'. НДС не облагается
31.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		17 383,66	925680	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 30/01/2019 ПО 30/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 17648.39,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:264.73,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_313.txt
01.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	280,00		661570	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы); от 01/02/19 №№: 15 (57217.96 RUR), 19 (10
01.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810901600005172 7722850641 ООО"ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	5 000,00		13	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	Охрана по дог.№77-1820-85688 за февраль 2019 НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40802810402580000230 501804587909 Индивидуальный предприниматель Мартыненко Глеб Борисович	5 720,00		16	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету N 106 от 20.12.2018г. замена доводчика .сч.106 от 20.12.2018 НДС не облагается.
01.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40802810402580000230 501804587909 Индивидуальный предприниматель Мартыненко Глеб Борисович	8 000,00		17	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету N 111 от 28.12.2018г. Обслуживание домофона за декабрь 2018. НДС не облагается.
01.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС N 3 по Московской области)	28 406,00		14	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за январь 2019г. НДС не облагается.
01.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810804800131951 5038041781 ООО "Экон"	57 217,96		15	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по Счет N 16219 от 31.12.2018. Вывоз отходов за декабрь . В том числе НДС 18 % - 8728.16 рублей.
01.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810404100142804 5050025306 Филиал МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский Водоканал" "Водоканал Пушкинского р-на"	91 938,63		18	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору № 895-ф от 17.07.2017 по счету № ППФП -13409 от 31.12.2018 года за водоснабжение за декабрь 2018. В том числе НДС 18 % - 14024.54 рублей.
01.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	100 000,00		19	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 470/012 от 11.01.2019. Теплоэнергия на ГВ за декабрь 2018г частично. В том числе НДС 18 % - 15254.24 рублей.
01.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	526 084,02		20	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 44пр/012 от 10.01.2019. Теплоэнергия на отопление за декабрь 2018г. В том числе НДС 18 % - 80250,10 рублей.
01.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		34 010,78	366060	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 31/01/2019 ПО 31/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 34642.8,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:632.02,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_314.txt
04.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 432,50	929728	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/02/2019 ПО 03/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 4500,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:67.5,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_316.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		16 182,21	368760	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 01/02/2019 ПО 01/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 16538.64,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:356.43,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_315.txt
05.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//тудаков и в//543663953860//г Пушкино 1-й добролюбовский пр-д 23-1-121//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 252,79	60113	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 04/02/2019;ФИО:тудаков и в;АДРЕС:г Пушкино 1-й добролюбовский пр-д 23-1-121;ДОП_ИНФ:л.с00001121 извещение 1
05.02.2019	40817810101001408180 Моторина Светлана Семеновна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, кор.1, кв. 113//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		6 129,09		1 01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	л/сч 1113, квартплата за ЯНВАРЬ 2019г., ГВ1(180001276)- 3 , ГВ2(180000798)- 6, ХВ1(170969738)- 3, ХВ2(180003225)- 15
05.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		20 068,99	217061	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/02/2019 ПО 04/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 20450.75,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:381.76,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_317.txt
06.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		30 781,25	256249	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 05/02/2019 ПО 05/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 31250,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:468.75,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_318.txt
07.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		46 714,44	514010	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/02/2019 ПО 06/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 47551.93,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:837.49,В КОЛ-ВЕ 8,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_319.txt
08.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА//545614637336//РОССИЯ 141200 МОСКОВСКАЯ МАМОНТОВКА НАБЕРЕЖНАЯ Д 37 КВ 0//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 522,37	480923	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 07/02/2019;ФИО:Михайлова н а;АДРЕС:Пушкино 1 добролюбовский пр 23-1-91;ДОП_ИНФ:лс 00001091;

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		59 834,12	527262	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/02/2019 ПО 07/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 60904.96,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1070.84,В КОЛ-ВЕ 8,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_320.txt
11.02.2019	40911810190000023299 7744000912 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва	40703810640020000129 5038044341 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЕСНА"		6 020,00	4957	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	УИП///0000000000090697359 оплата по извещению №1 от 23.01.2019 Х/В №365594-4, 344804-16, Г/В №361051-2, 371917-7 ЛС: 00002073 Перехода С.В. Оплата через АЗ т.(495)697-87-38
11.02.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КИРЬЯНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ ВЕСНА		6 829,04	365052	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *1625, N лиц. счета: 00001047. Оплата коммунальных услуг по извещению N1 , (2019). Показатели: ХВС-37, ГВС-17.НДС не облагается.
11.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		16 890,74	946488	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/02/2019 ПО 10/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 17147.96,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:257.22,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_322.txt
11.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		64 231,82	382415	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/02/2019 ПО 09/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 65271.79,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1039.97,В КОЛ-ВЕ 11,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_321.txt
12.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	720,00		243426	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №21 (180000 RUR) от 12/02/19. Без НДС
12.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КУЗЬМИНА А В//548158445967//МОСКВА 1Й ДОБРЮЛОВСКИЙ ПР 23-2-66//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 253,04	287012	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 11/02/2019;ФИО:КУЗЬМИНА А В;АДРЕС:МОСКВА 1Й ДОБРЮЛОВСКИЙ ПР 23-2-66;ДОП_ИНФ:ЯНВАРЬ 2019 ЛС
12.02.2019	40817810106450119623 КИШЕНКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		6 870,00	89971	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	ЯНВАРЬ 2019 КВ. 124
12.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВАСИЛЕНКО ИННА ЮРЬЕВНА//548486562052//МОСКОВСКАЯ,ПУШКИНО,1-Й ДОБРЮЛОВСКИЙ,23,5//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		16 836,10	501250	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 11/02/2019;ФИО:ВАСИЛЕНКО И Ю;АДРЕС:1Й ДОБРЮЛОВСКИЙ 23-1-5;ДОП_ИНФ:ЛС 00001005;

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		48 461,08	797218	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/02/2019 ПО 11/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 49619.17,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1158.09,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ ЕРС30907977119_5038044341_40703810640020000129_323.txt
12.02.2019	30233810440000104000 7707083893 Среднерусский банк Сбербанка России	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		180 000,00		21 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI>Прием ден. нал. через УС 10172443 12.02.2019 12:02:37 Вноситель Полторыхина Т.Е.(040066620) 12, сборы, взносы, мат. помощь ...
13.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	30,00		415530	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документ(ы); от 13/02/19 №№: 30 (29129.15 RUR), 29 (72039.85 RUR), 28 (569.05 RUR). Без НДС
13.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	80,00		415533	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы); от 13/02/19 №№: 27 (58501.58 RUR), 26 (71
13.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 7710030362 УФК по Московской области (ГУ-МОРО ФСС РФ)	437,00			25 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Рег.№ 5011005540 за декабрь 2019г НДС не облагается.
13.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810340210101825 7707049388 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"(ц)	569,05			28 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Услуги связи за декабрь ,услуги связи местные 2018 В том числе НДС 18 % - 86.80 рублей.
13.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	6 336,48			23 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование Рег.№ 5011005540 за декабрь 2018 г. НДС не облагается.
13.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	11 143,46			24 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Взносы на обязательное медицинское страхование Рег.№ 060-038-012259 за январь 2019 г. НДС не облагается.
13.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810840000001797 5038044341 ТСЖ "Весна"	29 129,15			30 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	48 069,78		22	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Регистрационный номер в ПФР 060-038- 012259. страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за январь 2019 г. в части финансирования страховой и накопительной части трудовой пенсии. НДС не облагается.
13.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	58 501,58		27	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 470/012от 11.01.2019. Теплоэнергия на ГВ за декабрь2018г частично. В том числе НДС 18 % - 8923.97 рублей.
13.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810500000049386 5038119491 ООО "ОК МИТОЛ"	71 426,96		26	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	Оплата по счетам N 552 за АО и ТО лифтов за декабрь 2018г, январь 2019г. НДС не облагается.
13.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810540000001796 5038044341 ТСЖ "Весна"	72 039,85		29	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
13.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		14 042,37	857545	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/02/2019 ПО 12/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 14369.98,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:327.61,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_324.txt
14.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		23 881,31	681142	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/02/2019 ПО 13/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 24517.07,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:635.76,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_325.txt
15.02.2019	40817810701001426164 Карпова Елена Михайловна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Добролюбовский 1-й проезд, д. 23К1, кв. 114//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 378,87	1	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Коммунальные услуги за январь 2019. Счетчик холодной воды 50, счетчик горячей воды 45
18.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	164,00		156301	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №31 (41000 RUR) от 18/02/19. Без НДС
18.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	280,00		156302	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №32 (70000 RUR) от 18/02/19. Без НДС
18.02.2019	40817810050010900903 0 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ/Г. Москва Г МОСКВА УЛ ЛАЗО д.10 кв.52//	40703810640020000129 5038044341 Тсж весна		5 000,00	3	01	БИК 044525545, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. Москва	Лицевой счёт 2026. Х.вода 20, г.вода 11

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 313,97	618940	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/02/2019 ПО 17/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 7425.35,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:111.38,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_327.txt
18.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		27 353,09	408611	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/02/2019 ПО 16/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 28028.96,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:675.87,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_326.txt
18.02.2019	30233810440000104000 7707083893 Среднерусский банк Сбербанка России	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		41 000,00		31 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI>Прием ден. нал. через УС 10172443 18.02.2019 10:03:07 Вноситель Полторыхина Т.Е.(040066620) 12, сборы, взносы, мат. помощь ...
18.02.2019	30233810440000104000 7707083893 Среднерусский банк Сбербанка России	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		70 000,00		32 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI>Прием ден. нал. через УС 10172443 18.02.2019 10:04:50 Вноситель Полторыхина Т.Е.(040066620) 12, сборы, взносы, мат. помощь ...
19.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	10,00		276757	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. №35 (36420.84 RUR) от 19/02/19. Без НДС
19.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	120,00		276764	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы); от 19/02/19 №№: 34 (14344.44 RUR), 36 (22
19.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810300600000029 9715284438 ООО"ПРАЙМ МЕДИА"	2 200,00			36 01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по сч.№02898 от 18.02.2019 за карман вертикальный НДС не облагается.
19.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810100000033088 7736520080 ПАО "Мосэнергосбыт"	11 217,71			33 01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата по договору N 65125225 от 22.12.2006г. за эл. энергию за декабрь2018г. В том числе НДС 18 % - 1711.18 рублей.
19.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810100000033088 7736520080 ПАО "Мосэнергосбыт"	14 344,44			34 01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата по договору N 65125225 от 22.12.2006г. за эл. энергию за январь 2019г. В том числе НДС 20 % - 2390.74 рублей.
19.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810638120010514 5047143660 ООО"МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ"	36 420,84			35 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Проведение периодического технического освидетельствования лифтов НДС не облагается по сч.№14/8 от 17.01.2019г

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 336,41	672405	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 18/02/2019 ПО 18/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 7563.31,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:226.9,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_328.txt
21.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 308,94	662327	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/02/2019 ПО 20/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 5389.79,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:80.85,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_329.txt
25.02.2019	40817810618104011366 0 МУСАТОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ // 127543 РОССИЯ 77 Г МОСКВА Г МОСКВА, УЛ БЕЛОЗЕРСКАЯ 11Б, 127 //	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		3 277,75	605398	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА ФЕВРАЛЬ 2019 Г. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 00001106, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
25.02.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / РАЧИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 800,00	248708	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *5062, Пушкино, 1й Добролюбовский проезд, д.23, корп. 2, кв.35;Рачинский Алексей Валентинович;02.2019///.НДС не
25.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		22 764,21	371820	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/02/2019 ПО 23/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 23368.44,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:604.23,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_330.txt
25.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		24 857,31	440906	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/02/2019 ПО 24/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 25235.85,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:378.54,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_331.txt
26.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//МАГУРИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ//558752499150//РОС СИЯ 141207 МОСКОВСКАЯ ПУШКИНСКИЙ 1-Й ДОБРОЛЮБОВСКИЙ Д 23 К 2 КВ 22//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 910,47	443209	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 25/02/2019;ФИО:Магурин Игорь Николаевич;АДРЕС:1-й Добролюбовский пр-д,23,2,22;ДОП_ИНФ:ЛС00002022 за февраль 2019г.;

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.02.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / АГАПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		6 518,00	361222	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *4050, 1-й Добролюбовский пр. д. 23, корп. 1, кв. 117;Агапов Сергей Викторович;02.2019///.НДС не
26.02.2019	40817810951001183882 0000000000000 Бадретдинов Альмир Хурматуллович	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		9 175,41	563	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	к/п за Февраль 2019 л/с 00001045
26.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		22 461,39	556959	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/02/2019 ПО 25/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 22887.4,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:426.01,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_332.txt
27.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		27 622,18	311522	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 26/02/2019 ПО 26/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 28042.83,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:420.65,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_333.txt
28.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		553864	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810540000001796' в рублях за период с '01/02/2019' по '28/02/2019'. НДС не облагается
28.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		571914	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810840000001797' в рублях за период с '01/02/2019' по '28/02/2019'. НДС не облагается
28.02.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		588902	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40703810640020000129' от '20/12/2012' за период с '01/02/2019' по '28/02/2019'. НДС не облагается
28.02.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КАЛАБИН АНТОН ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 863,00	637605	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *6269, Пушкино, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, корп. 1, кв. 74;Калабин Антон Викторович;02.2019///Хол. 15, гор. 6.НДС не облагается.
28.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 650,26	310453	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/02/2019 ПО 27/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 7766.76,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:116.5,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_334.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.03.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / МИХЕЕНКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 711,71	823774	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *7303, 1 Добролюбовский проезд, 23/1/22; Михеенко Максим Викторович; 02.2019///Ком услуги.НДС
01.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		27 454,50	855631	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги; ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/02/2019 ПО 28/02/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 27877.67, В Т.Ч. УСЛ. БАНКА: 423.17, В КОЛ-ВЕ 6, СОГЛАСНО ЭЛ. РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_335.txt
03.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ//561889160014// РОССИЯ 129075 МОСКВА АРГУНОВСКАЯ Д 12 КВ 147//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		9 716,66	569662	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 02/03/2019; ФИО: СТЕПАНОВ Е А; АДРЕС: МОСКВА 1 ДОБРОЛЮБОВСКИЙ ПР 23-1- 31; ДОП. ИНФ. ОПЛ ЗА 022019 ЛС 00001031;
04.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	200,00		434309	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы); от 04/03/19 №№: 42 (325000 RUR), 41 (1798
04.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810901600005172 7722850641 ООО "ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	5 000,00		38	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	Охрана по дог. №77-1820-85688 за март 2019 НДС не облагается.
04.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40802810402580000230 501804587909 Индивидуальный предприниматель Мартыненко Глеб Борисович	10 280,00		37	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	Оплата по счету N 11,01. Обслуживание домофона за январь, февраль 2019г. НДС не облагается.
04.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС N 3 по Московской области)	33 154,00		39	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за февраль 2019г. НДС не облагается.
04.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810404100142804 5050025306 Филиал МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский Водоканал" "Водоканал Пушкинского р-на"	104 968,82		40	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору № 895-ф от 17.07.2017 по счету № ППФП -359 от 31.01.019 года за водоснабжение за январь 2019. В том числе НДС 20 % - 17494.80 рублей.
04.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	179 813,73		41	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 470/001 от 08.02.2019. Теплоэнергия на ГВ за январь 2019г. В том числе НДС 20 % - 29968.96 рублей.
04.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	325 000,00		42	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 44пр/001 от 08.02.2019. Теплоэнергия на отопление за январь 2019г. В том числе НДС 20 % - 54166.67 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.03.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / ВОДОЛЕЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 801,69	142076	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *4753, Оплата за ком.услуги ЛС 00001112 ХВС 15/15, 245/245 ГВС 5/5, 150/150 по извещению №2 от 22.02.2019г. за Нижегородцеву Т.В. за 02.2019г..НДС не облагается.
04.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		15 098,43	934046	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/03/2019 ПО 03/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 15328.36,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:229.93,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_337.txt
04.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		72 225,91	878219	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 01/03/2019 ПО 02/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 73504.55,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1278.64,В КОЛ-ВЕ 10,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_336.txt
05.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	360,00		581263	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №43 (90000 RUR) от 05/03/19. Без НДС
05.03.2019	30233810500003000001 0 Иоспа Валентина Евгеньевна Московская обл, г Пушкино, 1-й Добролюбовский проезд, д 23 к 2, кв 12	40703810640020000129 5038044341 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЕСНА"		7 166,92	682839	01	БИК 045209885, НКО "ПЕРСПЕКТИВА" (ООО) Г. Омск	Зачисление на номер 00002012 за 02/2019, без НДС;;ВсеПлатежи
05.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		65 830,13	407576	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/03/2019 ПО 04/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 67067.85,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1237.72,В КОЛ-ВЕ 10,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_338.txt
05.03.2019	30233810440000104000 7707083893 Среднерусский банк Сбербанка России	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		90 000,00	43	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI>Прием ден. нал. через УС 10172443 05.03.2019 09:54:24 Вноситель Полторыхина Т.Е.(040066620) 12, сборы, взносы, мат. помощь ...
06.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		39 521,38	680971	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 05/03/2019 ПО 05/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 40123.24,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:601.86,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_339.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		29 577,39	616166	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/03/2019 ПО 06/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 30027.81,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:450.42,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_340.txt
11.03.2019	40911810190000023299 7744000912 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва	40703810640020000129 5038044341 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЕСНА"		5 715,00	5284	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	УИП///0000000000094273354 оплата по извещению №2 от 22.02.2019 Х/В №365594-4, 344804-18, Г/В №361051-3, 371917-8 ЛС: 00002073 Перехода С.В. Оплата через АЗ т.(495)697-87-38
11.03.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КИРЬЯНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ ВЕСНА		6 245,76	285648	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *1625, Н лиц. счета: 00001047. Оплата коммунальных услуг по извещению N , (2019). Показатели: ХВС-43, ГВС-19.НДС не облагается.
11.03.2019	40817810106450119623 КИШЕНКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		6 430,00	39886	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	ФЕВРАЛЬ КВ. 124
11.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		33 928,64	85719	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/03/2019 ПО 10/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 34445.32,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:516.68,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_342.txt
11.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		96 562,93	356940	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/03/2019 ПО 10/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 98434.33,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1871.4,В КОЛ-ВЕ 16,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_341.txt
12.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40,00		558995	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: №44 (63012.94 RUR) от 12/03/19 Без НДС
12.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810804800131951 5038041781 ООО "Экоп"	63 012,94		44	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата задолженности по акту сверки за 2018г Вывоз отходов . В том числе НДС 18 % - 9612.14 рублей.
12.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		9 700,00	171720	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/03/2019 ПО 11/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 10000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:300,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_343.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	10,00		740190	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. №51 (33816 RUR) от 13/03/19. Без НДС
13.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40,00		740194	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: №46 (35713.48 RUR) от 13/03/19 Без НДС
13.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 7710030362 УФК по Московской области (ГУ-МОРО ФСС РФ)	480,40			47 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Рег.№ 5011005540 за февраль2019г НДС не облагается.
13.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	640,00		752439	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №45 (160000 RUR) от 13/03/19. Без НДС
13.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	6 965,84			49 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование Рег.№ 5011005540 за февраль2019 г. НДС не облагается.
13.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	12 250,25			48 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Взносы на обязательное медицинское страхование Рег.№ 060-038-012259 за февраль 2019 г. НДС не облагается.
13.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810340170005362 5038073039 ООО "АСПЕКТ Софт"	33 816,00			51 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	ИТС ПРОФ "1С: предприятие" на 12 месяцев по сч.№335 от 04.03.2019г НДС не облагается
13.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810500000049386 5038119491 ООО "ОК МИТОЛ"	35 713,48			46 01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	Оплата по счетам N 86 за АО и ТО лифтов за февраль 2019г. НДС не облагается.
13.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	52 844,30			50 01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Регистрационный номер в ПФР 060-038-012259. страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за февраль 2019 г. в части финансирования страховой и накопительной части трудовой пенсии. НДС не облагается.
13.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ГЛЕБОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ//568622816619//РОССИЯ 123557 МОСКВА ЗООЛОГИЧЕСКИЙ Д 8 КВ 24//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 396,61	47811	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 12/03/2019;ФИО:ГЛЕБОВ НЮ;АДРЕС:ДОБРЮЛОВСКИЙ ПРОЕЗД 23-2-23;ДОП_ИНФ:02-2019,ЛС 00002023;

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		47 382,44	162764	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/03/2019 ПО 12/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 48289.88,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:907.44,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ ЕРС309079777119_5038044341_40703810640020000129_344.txt
13.03.2019	30233810440000104000 7707083893 Среднерусский банк Сбербанка России	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		160 000,00	45	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI>Прием ден. нал. через УС 10172443 13.03.2019 10:03:33 Вноситель Полторыхина Т.Е.(040066620) 12, сборы, взносы, мат. помощь ...
14.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	20,00		919915	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПШ/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документ(ы); от 14/03/19 №№: 52 (65749.58 RUR), 53 (26989.76 RUR). Без НДС
14.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810840000001797 5038044341 ТСЖ "Весна"	26 989,76		53	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
14.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810540000001796 5038044341 ТСЖ "Весна"	65 749,58		52	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
14.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ГЕРАСИМОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА//569502646822//РОССИЯ 141000 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1-ЫЙ ДОБРЮЛОВСКИЙ Д 23 К 2 КВ 78//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 051,60	140587	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 13/03/2019;ФИО:ГЕРАСИМОВА М В;АДРЕС:МО ПУШКИНО 1-Й ДОБРЮЛОВСКИЙ ПР-Д 23-2-78;ДОП_ИНФ:ЛС 00002078;
14.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		32 470,61	939382	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/03/2019 ПО 13/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 33067.74,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:597.13,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ ЕРС309079777119_5038044341_40703810640020000129_345.txt
15.03.2019	40817810050010900903 0 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ//Г. Москва Г МОСКВА УЛ ЛАЗО д.10 кв.52//	40703810640020000129 5038044341 Тсж весна		4 000,00	4	01	БИК 044525545, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. Москва	Лицевой счёт 2026. Х.вода 25, г.вода 13

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		27 776,06	950881	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/03/2019 ПО 14/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 28319.65,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:543.59,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_346.txt
18.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40,00		504618	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: №54 (352360.86 RUR) от 18/03/19 Без НДС
18.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	352 360,86		54	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 44пр/001 от 08.02.2019. Теплоэнергия на отопление за январь 2019г . В том числе НДС 20 % - 58726.81 рублей.
18.03.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / РАЧИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 500,00	105952	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *5062, Пушкино, 1й Добролюбовский проезд, 23, 2, 35,Рачинский Алексей Валентинович;02.2019///.НДС не
18.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		6 836,88	438964	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/03/2019 ПО 17/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 6941,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:104.12,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_348.txt
18.03.2019	40817810000207016203 0000000000 ШИПИЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		7 483,00	814096	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА ФЕВРАЛЬ 2019 СОГЛАСНО ИЗВЕЩЕНИЯ №2 ОТ 22.02.2019. НДС ВКЛЮЧЕН.
18.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		8 343,93	272864	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/03/2019 ПО 15/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 8471,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:127.07,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_347.txt
19.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		6 895,00	951576	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 18/03/2019 ПО 18/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 7000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:105,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_349.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 785,06	774098	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/03/2019 ПО 19/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 5963.98,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:178.92,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_350.txt
21.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		10 592,78	909469	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/03/2019 ПО 20/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 10802.87,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:210.09,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_351.txt
22.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 880,00	700307	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/03/2019 ПО 21/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 8000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:120,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_352.txt
25.03.2019	302328107000000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КАЛАБИН АНТОН ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		24 122,00	689160	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *6269, Пушкино, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, корп. 1, кв. 73;Калабин Антон Викторович;02.2019///Хол. 22, гор. 11.НДС не облагается.
25.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		29 140,97	757215	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/03/2019 ПО 24/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 29584.74,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:443.77,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_354.txt
25.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		38 316,34	447676	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/03/2019 ПО 23/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 39129.08,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:812.74,В КОЛ-ВЕ 8,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_353.txt
26.03.2019	40702810804100242391 5038039479 ЗАО "ПУШКИНО-ТЕЛЕКОМ"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		937,00	86	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯМЫХ ПРОВОДОВ ПО ДОГ. № 4546/10-МОФ ОТ 01.01.2011Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
26.03.2019	302328107000000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / АГАПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 825,00	982855	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *4050, 1-й Добролюбовский пр. д. 23, корп. 1, кв. 117;Агапов Сергей Викторович;03.2019///.НДС не

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		61 561,15	760227	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/03/2019 ПО 25/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 62585.41,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1024.26,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ ЕРС309079777119_5038044341_40703810640020000129_355.txt
27.03.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / МИХЕЕНКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		6 543,67	458319	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *7303, Корпус 1, кв 22;Михеенко Максим Викторович;03.2019///Ком услуги.НДС не облагается.
27.03.2019	40702810701300015316 5038044849 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭЙРЭЛЬ ТЕЛЕКОМ"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		13 725,00	259	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №39 ОТ 31.10.18Г, 45 ОТ 30.11.18.,44 ОТ 31.12.18. АРЕНДА КОММУНИКАЦИЙ ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018Г. СУММА 13725-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
27.03.2019	40702810701300015316 5038044849 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭЙРЭЛЬ ТЕЛЕКОМ"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		13 725,00	260	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №7 ОТ 31.01.19Г, 80Т 28.02.19.,9 ОТ 31.03.19. АРЕНДАКОММУНИКАЦИЙ ЯНВАРЬ-МАРТ 2019Г. СУММА 13725-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
28.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	10,00		110287	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. №56 (1309.98 RUR) от 28/03/19. Без НДС
28.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810340210101825 7707049388 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"(ц)	1 309,98		56	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Услуги связи за январь,февраль услуги связи местные 2019 В том числе НДС 20 % - 218.33 рублей.
28.03.2019	40702810942020002415 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		925,00	420258	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Московский. Расчет по договору N 4546/10-МОФ от 01.01.2011 по счету № 4 от 31.01.2019 предоставление в пользование прямых проводов в январе 2019г Не облагается НДС
28.03.2019	40702810942020002415 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		925,00	420514	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Московский. Расчет по договору N 4546/10-МОФ от 01.01.2011 по счету № 5 от 28.02.2019 предоставление в пользование прямых проводов в феврале 2019гНе облагается НДС
28.03.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / РАЧИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 500,00	502165	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *5062, Пушкино, 1й Добролюбовский проезд, 23-2-35;Рачинский Алексей Валентинович;03.2019///.НДС не
28.03.2019	40817810951001183882 000000000000 Бадретдинов Альмир Хурматуллович	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		6 856,14	764	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	к/п за Март 2019 л/с 00001045

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		46 538,48	174234	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/03/2019 ПО 27/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 47403.39,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:864.91,В КОЛ-ВЕ 8,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ ЕРС309079777119_5038044341_40703810640020000129_356.txt
29.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		80,00	370268	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы); от 28/03/19 №№: 55 (103815.99 RUR), 58 (1
29.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		1 010,00	139648	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810540000001796' в рублях за период с '01/03/2019' по '31/03/2019'. НДС не облагается
29.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		1 010,00	157573	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810840000001797' в рублях за период с '01/03/2019' по '31/03/2019'. НДС не облагается
29.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УфК по Московской области (МИ ФНС № 3 по Московской области)		1 200,00	60	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Единый налог на УСН, взимаемый при объекте доходы (6%) авансовый платеж 1 квартал 2019г. НДС не облагается.
29.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		2 000,00	174497	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40703810640020000129' от '20/12/2012' за период с '01/03/2019' по '31/03/2019'. НДС не облагается
29.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УфК по Московской области (МИ ФНС № 3 по Московской области)		2 717,00	59	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Единый налог на УСН, взимаемый при объекте доходы (6%) доплата платеж за 2018г. НДС не облагается.
29.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УфК по Московской области (МИ ФНС N 3 по Московской области)		27 951,00	57	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за март 2019г. НДС не облагается.
29.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810404100142804 5050025306 Филиал МУП ЩМР "Межрайонный Шелковский Водоканал" "Водоканал Пушкинского р-на"		103 815,99	55	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору № 895-ф от 17.07.2017 по счету № ППФП -2143 от 28.02.019 года за водоснабжение за февраль2019. В том числе НДС 20 % - 17302.67 рублей.
29.03.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"		165 800,00	58	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 470/001 от 08.02.2019. Теплоэнергия на ГВ за февраль 2019г. В том числе НДС 20 % - 27633.33 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.03.2019	40817810618104011366 0 МУСАТОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ // 127543 РОССИЯ 77 Г МОСКВА Г МОСКВА, УЛ БЕЛОЗЕРСКАЯ 11Б, 127 //	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		2 780,19	655949	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА МАРТ 2019 Г. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 00001106, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
29.03.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / НЕЛЕПА АННА ДМИТРИЕВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 000,00	420626	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *8155, 1-й Добролюбовский проезд, дом 23, корпус 2, квартира 75; Гусев Владимир Викторович; 03.2019///НДС не облагается.
29.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		9 930,77	81371	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги; ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/03/2019 ПО 28/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 10082,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:151.23,В КОЛ- ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_357.txt
01.04.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / ВОДОЛЕЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 142,73	964228	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *4753, Оплата за ком.услуги ЛС 00001112 ХВС 15/15, 245/245 ГВС 5/5, 150/150 за Нижегородцеву Т.В. за март 2019.НДС
01.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		28 589,71	227244	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги; ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 31/03/2019 ПО 31/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 29025.09,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:435.38,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_359.txt
01.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		43 543,28	633513	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги; ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 29/03/2019 ПО 30/03/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 44274.2,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:730.92,В КОЛ-ВЕ 8,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_358.txt
02.04.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КАЛАБИН АНТОН ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 000,00	822759	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *6269, Пушкино, 1-й Добролюбовский проезд, 23, корп. 1, кв. 74; Калабин Антон Викторович; 03.2019///Хол. 21, гор.
02.04.2019	40817810101001408180 Моторина Светлана Семеновна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, кор.1, кв. 113//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		11 023,08	2	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	л/сч 1113, квартплата за Февраль и Март 2019г., ГВ1(180001276)- 4, ГВ2(180000798)- 9, ХВ1(170969738)- 4, ХВ2(180003225)- 21

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		29 649,99	235820	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 01/04/2019 ПО 01/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 30183.41,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:533.42,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_360.txt
03.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	120,00		176817	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №61 (30000 RUR) от 03/04/19. Без НДС
03.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	332,00		176819	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №62 (83000 RUR) от 03/04/19. Без НДС
03.04.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / ВИНОКУРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		1 660,00	590927	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *6628, 1й Добролюбовский проезд 23,к1,кв7;Кузнецов Евгений Васильевич;04.2019///.НДС не
03.04.2019	30233810440000104000 7707083893 Среднерусский банк Сбербанка России	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		30 000,00	61	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI>Прием ден. нал. через УС 10172443 03.04.2019 10:33:42 Вноситель Полторыхина Т.Е.(040066620) 12, сборы, взносы, мат. помощь ...
03.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		43 669,48	178629	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/04/2019 ПО 02/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 44470.88,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:801.4,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_361.txt
03.04.2019	30233810440000104000 7707083893 Среднерусский банк Сбербанка России	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		83 000,00	62	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI>Прием ден. нал. через УС 10172443 03.04.2019 10:35:29 Вноситель Полторыхина Т.Е.(040066620) 12, сборы, взносы, мат. помощь ...
04.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ЮДИН ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ//586016190763//РОС СИЯ 141075 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МАКАРЕНКО Д 1 К 2 КВ 310//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 859,19	966447	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 03/04/2019;ФИО:ЮДИН И В;АДРЕС:1 ДОБРОЛЮБОВСКИЙ 23/2-3;ДЮП_ИНФ:ЛС 00002003 ЗА МАРТ 2019;
04.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		16 754,62	248917	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/04/2019 ПО 03/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 17009.76,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:255.14,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_362.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.04.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КИРЬЯНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ ВЕСНА		5 230,14	135656	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *1625, N лиц. счета: 00001047. Оплата коммунальных услуг по извещению N 3, (2019). Показатели: ХВС-50, ГВС-21.НДС не облагается.
05.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		36 173,70	374305	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/04/2019 ПО 04/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 36724.57,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:550.87,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_363.txt
08.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	120,00		858848	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы);; от 08/04/19 №№: 64 (14146.79 RUR), 65 (80
08.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 7710030362 УФК по Московской области (ГУ- МОРО ФСС РФ)	430,03		69	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Рег.№ 5011005540 за март 2019 НДС не облагается.
08.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810901600005172 7722850641 ООО"ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	5 000,00		63	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	Охрана по дог.№77-1820-85688 за апрель 2019 НДС не облагается.
08.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	6 235,42		67	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование Рег.№ 5011005540 за март 2019г. НДС не облагается.
08.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40802810402580000230 501804587909 Индивидуальный предприниматель Мартыненко Глеб Борисович	8 000,00		65	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	Оплата по счету N 21 Обслуживание домофона за март 2019г. НДС не облагается.
08.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	10 965,74		68	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Взносы на обязательное медицинское страхование Рег.№ 060-038-012259 за март 2019 г. НДС не облагается.
08.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810100000033088 7736520080 ПАО "Мосэнергосбыт"	14 146,79		64	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата по договору N 65125225 от 22.12.2006г. за эл. энергию за февраль 2019г. -14117,,81В том числе НДС 20 % - 2352,97 рублей.пени -28,98
08.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	47 303,14		66	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Регистрационный номер в ПФР 060-038- 012259. страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за март 2019 г. в части финансирования страховой и накопительной части трудовой пенсии. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		27 516,21	257608	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/04/2019 ПО 07/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 27935.24,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:419.03,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_365.txt
08.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		38 489,55	79625	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 05/04/2019 ПО 06/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 39075.69,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:586.14,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_364.txt
09.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	400,00		37292	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №70 (100000 RUR) от 09/04/19. Без НДС
09.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА//589896455120//503801696205//РОССИЯ 141240 МОСКОВСКАЯ МАМОНТОВКА ПУШКИНСКИЙ НАБЕРЕЖНАЯ Д 37//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 764,80	477428	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 08/04/2019;ФИО:Михайлова н а;АДРЕС:Пушкино 1 добролюбовский пр 23-1-91;ДОП_ИНФ:лс 00001091;
09.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		9 357,67	563786	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/04/2019 ПО 08/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 9500.17,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:142.5,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_366.txt
09.04.2019	30233810440000104000 7707083893 Среднерусский банк Сбербанка России	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		100 000,00	70	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI>Прием ден. нал. через УС 10172443 09.04.2019 09:37:51 Вноситель Полторыхина Т.Е.(040066620) 12, сборы, взносы, мат. помощь ...
10.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		66 717,19	876452	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 09/04/2019 ПО 09/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 67985.67,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1268.48,В КОЛ-ВЕ 12,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_367.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	20,00		411379	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документ(ы):; от 11/04/19 №№: 75 (27649.49 RUR), 76 (70440.26 RUR). Без НДС
11.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	120,00		411381	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы):; от 11/04/19 №№: 71 (35713.48 RUR), 73 (30
11.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40802810402580000230 501804587909 Индивидуальный предприниматель Мартыненко Глеб Борисович	3 000,00		73	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету N 27 от 02.04.2019г ремонт считывателя 2019г. НДС не облагается.
11.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810100000033088 7736520080 ПАО "Мосэнергосбыт"	11 906,71		72	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата по договору N 65125225 от 22.12.2006г. за эл. энергию за март 2019г. -14117 В том числе НДС 20 % - 1984.45 рублей.
11.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810840000001797 5038044341 ТСЖ "Весна"	27 649,49		75	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
11.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810500000049386 5038119491 ООО "ОК МИТОЛ"	35 713,48		71	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	Оплата по счетам N 86 за АО и ТО лифтов за март 2019г. НДС не облагается.
11.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810540000001796 5038044341 ТСЖ "Весна"	70 440,26		76	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
11.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		19 436,91	932815	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/04/2019 ПО 10/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 19873.85,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:436.94,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS30907977119_5038044341_40703810640020000129_368.txt
12.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40,00		592970	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: №74 (300000 RUR) от 11/04/19 Без НДС
12.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по МО(Межрайонная ИФНС России№3 по МО)	426,00		81	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по МО(Межрайонная ИФНС России№3 по МО)	557,00		79	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина НДС не облагается.
12.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по МО(Межрайонная ИФНС России№3 по МО)	665,00		77	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина НДС не облагается
12.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по МО(Межрайонная ИФНС России№3 по МО)	1 017,00		82	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина НДС не облагается.
12.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по МО(Межрайонная ИФНС России№3 по МО)	1 219,00		80	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина НДС не облагается.
12.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по МО(Межрайонная ИФНС России№3 по МО)	1 753,00		78	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина НДС не облагается
12.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	300 000,00		74	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 44пр/002 от 06.02.2019. Теплоэнергия на отопление за февраль 2019г . В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.
12.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КОНОШАНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА//593237996600//1 ДОБРЮЛОВСКИЙ ПР 23-1-146//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 454,36	410674	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 11/04/2019;ФИО:КОНОШАНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА;АДРЕС:1 ДОБРЮЛОВСКИЙ ПР 23-1-146;ДОП_ИНФ:МАРТ 2019 ЛС 00001146 КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ;
12.04.2019	40911810190000023299 7744000912 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва	40703810640020000129 5038044341 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЕСНА"		5 310,00	2053	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	УИП///0000000000096452469 оплата по извещению №3 от 22.03.2019 Х/В №365594-5, 344804-20, Г/В №361051-3, 371917-9 ЛС: 00002073 Перехода С.В. Оплата через АЗ т.(495)697-87-38
12.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		16 149,97	843747	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/04/2019 ПО 11/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 16400.98,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:251.01,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_369.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ//594888739514// РОССИЯ 129075 МОСКВА Аргуновская д 12 кв 147//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 000,00	888093	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 13/04/2019;ФИО:СТЕПАНОВ Е А.;АДРЕС:1 ДОБРОЛЮБОВСКИЙ ПР 23-1-31;ДОП_ИНФ:ОПЛ ЗА 032019 ЛС 00001031;
15.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40,00		969612	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: №83 (150000 RUR) от 15/04/19 Без НДС
15.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	150 000,00		83	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 44пр/002 от 06.02.2019. Теплоэнергия на отопление за февраль 2019г . В том числе НДС 20 % - 25000.00 рублей.
15.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		57 611,69	138625	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/04/2019 ПО 13/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 58622.67,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1010.98,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_370.txt
16.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по МО(Межрайонная ИФНС России№3 по МО)	789,00		85	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина НДС не облагается.
16.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по МО(Межрайонная ИФНС России№3 по МО)	1 700,00		84	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Госпошлина НДС не облагается.
16.04.2019	40817810050010900903 0 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ//Г. Москва Г МОСКВА УЛ ЛАЗО д.10 кв.52//	40703810640020000129 5038044341 Тсж весна		4 000,00	5	01	БИК 044525545, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. Москва	Лицевой счёт 2026. Х.вода 26, г.вода 14 Москва
16.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 925,00	267098	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/04/2019 ПО 15/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 5000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:75,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_371.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		13 396,00	912034	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/04/2019 ПО 16/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 13600,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:204,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_372.txt
18.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 405,53	633141	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/04/2019 ПО 17/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 5572.71,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:167.18,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_373.txt
22.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 663,75	723117	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/04/2019 ПО 19/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 5750,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:86.25,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_374.txt
23.04.2019	40702810804100242391 5038039479 ЗАО "Пушкино-Телеком"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		937,00	139	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата за предоставление в пользование прямых проводов по дог. № 4546/10-МОФ от 01.01.2011г. НДС не облагается
23.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 925,00	620747	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/04/2019 ПО 22/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 5000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:75,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_375.txt
24.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		39 493,04	484086	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/04/2019 ПО 23/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 40273.73,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:780.69,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_376.txt
25.04.2019	40817810618104011366 0 МУСАТОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ // 127543 РОССИЯ 77 Г МОСКВА Г МОСКВА, УЛ БЕЛОЗЕРСКАЯ 11Б, 127 //	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		2 348,58	894690	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА АПРЕЛЬ 2019 Г. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 00001106, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
25.04.2019	302328107000000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / АГАПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 990,00	747983	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *4050, Г. Пушкино, 1-й Добролюбовский пр-д, д. 23, корп. 1, кв. 117;Агалов Сергей Викторович;04.2019///.НДС не

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		39 289,73	365390	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/04/2019 ПО 24/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 39888.04,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:598.31,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_377.txt
26.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	404,00		730409	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4287655 (101000 RUR) от 26/04/19. Без НДС
26.04.2019	40702810942020002415 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		925,00	164598	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Московский. Расчет по договору N 4546/10-МОФ от 01.01.2011 по счету № 6 от 31.03.2019 предоставление в пользование прямых проводов в марте 2019г Не облагается НДС
26.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		45 762,92	416715	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/04/2019 ПО 25/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 46629.56,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:866.64,В КОЛ-ВЕ 10,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_378.txt
26.04.2019	30233810440000104000 7707083893 Королевское ОСБ 2570	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ ВЕСНА		101 000,00	4287655	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 412782,26/04/2019 10:41:40: ВНОСИТЕЛЬ:ПОЛТОРЫХИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА ID040066620 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ,
28.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//УВАРОВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА//605851345817//РОССИЯ 141206 МОСКОВСКАЯ 1-Й ДОБРЮЛОВСКИЙ ПР Д 23 К 1 КВ 40//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 089,55	736860	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 26/04/2019;ФИО:Уварова Л.Г.;АДРЕС:1-й Добролюбовский проезд 23-1-40;ДОП_ИНФ:за апрель 2019;
28.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//СЕРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ//605763694167//РОССИЯ 109507 МОСКВА ФЕРГАНСКИЙ Д 4 КВ 243//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 338,51	22112	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 26/04/2019;ФИО:Саркисян л и;АДРЕС:1й добролюбовский проезд 23,1,46;ДОП_ИНФ:лс 00001046 за апрель 2019;
29.04.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КАЛАБИН АНТОН ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 406,00	404406	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *6269, Пушкино, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, корп. 1, кв. 74;Калабин Антон Викторович;04.2019///Хол. 25, гор. 13.НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 531,00	836777	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/04/2019 ПО 28/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 4600,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:69,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_380.txt
29.04.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / МИХЕЕНКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		6 326,60	300978	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *7303, Ком услуги за апрель 2019. Корпус 1, кв 22.НДС включен.
29.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		32 450,69	886603	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 26/04/2019 ПО 27/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 33059.78,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:609.09,В КОЛ-ВЕ 9,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_379.txt
30.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		164169	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810540000001796' в рублях за период с '01/04/2019' по '30/04/2019'. НДС не облагается
30.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		182335	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810840000001797' в рублях за период с '01/04/2019' по '30/04/2019'. НДС не облагается
30.04.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		199061	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40703810640020000129' от '20/12/2012' за период с '01/04/2019' по '30/04/2019'. НДС не облагается
30.04.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / РАЧИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 000,00	30171	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *5062, Пушкино, 1й Добролюбовский проезд, 23-2-35;Рачинский Алексей Валентинович;04.2019///.НДС не
30.04.2019	40817810951001183882 000000000000 Бадретдинов Альмир Хурматуллович	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 448,50	802	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	к/п за Апрель 2019 л/с 00001045
30.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		14 717,35	79563	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 29/04/2019 ПО 29/04/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 15172.53,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:455.18,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_381.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
03.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		61 477,24	637912	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 30/04/2019 ПО 02/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 62460.26,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:983.02,В КОЛ-ВЕ 14,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_382.txt	
06.05.2019	40817810101001408180 Моторина Светлана Семеновна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, кор.1, кв. 113//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 490,63		2 01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	л/сч 1113, квартплата за Апрель 2019г., ХВ1(170969738)- 5, ХВ2(180003225)- 24 ГВ1(180001276)- 4, ГВ2(180000798)- 10	
06.05.2019	302328107000000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / ВЕККЕР ОЛЬГА СТЕПАНОВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		4 380,61	558779	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *0774, коммунальные услуги.НДС не облагается.	
06.05.2019	302328107000000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КИРЬЯНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ ВЕСНА		4 630,90	653291	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *1625, Н лиц. счета: 00001047. Оплата коммунальных услуг по извещению N4 , (апрель 2019). Показатели: ХВС-57, ГВС-24.НДС не облагается.	
06.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		44 413,76	713647	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/05/2019 ПО 04/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 45090.11,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:676.35,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_383.txt	
07.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	10,00			453888	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. №97 (565.8 RUR) от 07/05/19. Без НДС
07.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	200,00			453890	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы):; от 07/05/19 №№: 91 (96570.64 RUR), 86 (11
07.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 7710030362 УФК по Московской области (ГУ-МОРО ФСС РФ)	457,41			93	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Рег.№ 5011005540 за апрель2019 НДС не облагается.
07.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810340210101825 7707049388 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"(ц)	565,80			97	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Услуги связи задолженность услуги связи местные 2019 В том числе НДС 20 % - 94.30 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810901600005172 7722850641 ООО"ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	5 000,00		89	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Охрана по дог.№77-1820-85688 за май 2019 НДС не облагается.
07.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	6 632,41		95	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование Рег.№ 5011005540 за апрель2019г. НДС не облагается.
07.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40802810402580000230 501804587909 Индивидуальный предприниматель Мартыненко Глеб Борисович	8 000,00		90	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету N 31 Обслуживание домофона за апрель 2019г. НДС не облагается.
07.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	11 663,91		94	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Взносы на обязательное медицинское страхование Рег.№ 060-038-012259 за апрель2019 г. НДС не облагается.
07.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС N 3 по Московской области)	29 732,00		96	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за апрель НДС не облагается.
07.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	50 314,93		92	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Регистрационный номер в ПФР 060-038-012259. страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за апрель2019 г. в части финансирования страховой и накопительной части трудовой пенсии. НДС не облагается.
07.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810404100142804 5050025306 Филиал МУП ЦМР "Межрайонный Щелковский Водоканал" "Водоканал Пушкинского р-на"	96 570,64		91	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору № 895-ф от 17.07.2017 по счету № ППФП -3818 от 31.03.019 года за водоснабжение за март 2019. В том числе НДС 20 % - 16095.11 рублей.
07.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	115 479,39		86	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 44пр/002 от 06.02.2019. Теплоэнергия на отопление за февраль 2019г. В том числе НДС 20 % - 19246.57 рублей.
07.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810311800000014 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	154 572,34		88	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 470/003от 08.04.2019. Теплоэнергия на ГВ за март 2019г. В том числе НДС 20 % - 25762.06 рублей.
07.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		33 764,27	505409	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/05/2019 ПО 06/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 34314.02,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:549.75,В КОЛ-ВЕ 8,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS30907977119_5038044341_40703810640020000129_384.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		9 454,84	398250	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/05/2019 ПО 07/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 9598.82,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:143.98,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_385.txt
10.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ТУДАКОВ ИГОРЬ ВАДИМОВИЧ//614492285949//РОССИЯ МОСКВА БОТАНИЧЕСКАЯ Д 33 К 6 КВ 40//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 477,66	845789	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 08/05/2019;ФИО:ТУДАКОВ И.В.;АДРЕС:1-Й ДОБРЮЛОВСКИЙ ПР-Д 23-1121;ДОП_ИНФ:ЗА АПРЕЛЬ 2019 Л.С 00001121;КОНТАКТ:9166825244;
10.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		30 341,24	840340	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/05/2019 ПО 09/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 30940.88,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:599.64,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_386.txt
13.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	396,00		224700	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №98 (99000 RUR) от 13/05/19. Без НДС
13.05.2019	40911810190000023299 7744000912 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва	40703810640020000129 5038044341 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЕСНА"		4 172,00	6032	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	УИП///0000000000098581139 оплата по извещению №4 от 23.04.2019 Х/В №365594-6, 344804-22, Г/В №361051-3, 371917-11 ЛС: 00002073 Перехода С.В. Оплата через АЗ т.(495)697-87-38
13.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		24 199,40	324377	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/05/2019 ПО 11/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 24567.92,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:368.52,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_387.txt
13.05.2019	30233810440000104000 7707083893 Среднерусский банк Сбербанка России	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		99 000,00	98	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI>Прием ден. нал. через УС 289789 13.05.2019 11:01:54 Вноситель Полторыхина Т.Е.(040066620) 12, сборы, взносы, мат. помощь ...
14.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	20,00		429238	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документ(ы):; от 14/05/19 №№: 101 (26490.26 RUR), 100 (69531.44 RUR). Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	80,00		429240	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы); от 14/05/19 №№: 102 (11906.71 RUR), 99 (1
14.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810100000033088 7736520080 ПАО "Мосэнергосбыт"	11 906,71		102	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата по договору N 65125225 от 22.12.2006г. за эл. энергию за март 2019г. -14117,,81 В том числе НДС 20 % - 1984.45 рублей.
14.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810840000001797 5038044341 ТСЖ "Весна"	26 490,26		101	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
14.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810540000001796 5038044341 ТСЖ "Весна"	69 531,44		100	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
14.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	140 000,00		99	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 44пр/003от 08.04.2019. Теплоэнергия на отопление за март 2019г .частично В том числе НДС 20 % - 23333.33 рублей.
14.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		19 824,66	99335	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/05/2019 ПО 13/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 20126.56,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:301.9,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_388.txt
15.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		10 554,27	221403	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/05/2019 ПО 14/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 10715,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:160.73,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_389.txt
16.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40,00		850080	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: №103 (100000 RUR) от 16/05/19 Без НДС
16.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	340,00		863983	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5970207 (85000 RUR) от 16/05/19. Без НДС
16.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	100 000,00		103	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 44пр/003от 08.04.2019. Теплоэнергия на отопление за март 2019г .частично В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.05.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / ВОДОЛЕЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 497,12	263077	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *4753, Оплата за ком.услуги ЛС 00001112 ХВС 15/15, 245/245 ГВС 5/5, 150/150.НДС не облагается.
16.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		9 357,50	225216	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/05/2019 ПО 15/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 9500,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:142.5,В КОЛ- ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_390.txt
16.05.2019	30233810440000104000 7707083893 Королевское ОСБ 2570	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ ВЕСНА		85 000,00	5970207	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 412782,16/05/2019 09:34:38: ВНОСИТЕЛЬ:ПОЛТОРЫХИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА ID040066620 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ,
17.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		23 640,00	10945	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/05/2019 ПО 16/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 24000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:360,В КОЛ- ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_391.txt
19.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ//622890846330// РОССИЯ 129075 МОСКВА Аргуновская д 12 кв 147//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 000,00	988974	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 18/05/2019;ФИО:Степанов е а;АДРЕС:Москва добролюбовский пр 31-1-31;ДОП_ИНФ:опл за 04.2019 лс 00001031;
20.05.2019	40817810050010900903 0 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ//Г. Москва Г МОСКВА УЛ ЛАЗО д.10 кв.52//	40703810640020000129 5038044341 Тсж весна		4 000,00	6	01	БИК 044525545, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. Москва	Лицевой счёт 2026. Х.вода 31, г.вода 15
20.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		10 759,40	609733	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/05/2019 ПО 19/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 10923.25,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:163.85,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_393.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		25 131,52	369258	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/05/2019 ПО 17/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 25599.51,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:467.99,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_392.txt
22.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		32 501,20	717707	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/05/2019 ПО 21/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 33189.8,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:688.6,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_394.txt
23.05.2019	40101810045250010041 7708034472 УФК по г.Москве(ИФНС РОССИИ № 8 ПО Г. МОСКВЕ)	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		3 000,00	335982	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	18210801000011000110;по ст. 78 решение 2803 от 14.05.2019. ИФНС России 8 по г.Москве
23.05.2019	40817810951001183882 000000000000 Бадретдинов Альмир Хурматуллович	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		6 068,43	893	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	к/п за Май 2019 л/с 00001045
23.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 630,51	638765	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/05/2019 ПО 22/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 7746.71,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:116.2,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_395.txt
24.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		30 256,55	406488	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/05/2019 ПО 23/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 30815.18,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:558.63,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_396.txt
27.05.2019	302328107000000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / РАЧИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 900,00	813043	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *5062, Пушкино, 1й Добролюбовский проезд, д. 23, корп. 2, кв. 35;Рачинский Алексей Валентинович;05.2019///.НДС не облагается.
27.05.2019	302328107000000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КАЛАБИН АНТОН ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 667,00	297181	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *6269, Пушкино, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, корп. 1, кв. 74;Калабин Антон Викторович;05.2019///Хол. 29, гор. 13.НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		8 366,23	603488	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 26/05/2019 ПО 26/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 8493.63,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:127.4,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_398.txt
27.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		36 242,00	898045	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/05/2019 ПО 26/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 36836.18,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:594.18,В КОЛ-ВЕ 10,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_397.txt
28.05.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / АГАПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 100,00	17163	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *4050, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, корп. 1, кв. 117;Агапов Сергей Викторович;05.2019///.НДС не
28.05.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / МИХЕЕНКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		4 418,69	200487	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *7303, Ком услуги за май 2019. Корпус 1, кв 22.НДС включен.
28.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		16 431,73	216698	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/05/2019 ПО 27/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 16804.75,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:373.02,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_399.txt
29.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 880,01	999957	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/05/2019 ПО 28/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 5030.94,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:150.93,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_400.txt
30.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	10,00		111669	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. №108 (760.8 RUR) от 30/05/19. Без НДС
30.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	200,00		111672	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы):; от 30/05/19 №№: 107 (1933.54 RUR), 104 (1

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	340,00		187772	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3405566 (85000 RUR) от 30/05/19. Без НДС
30.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810340210101825 7707049388 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"(ц)	760,80			108	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Услуги связи задолженность услуги связи местные 2019 В том числе НДС 20 % - 126.80 рублей.
30.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810100000033088 7736520080 ПАО "Мосэнергосбыт"	1 933,54			107	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата по договору N 65125225 от 22.12.2006г. за эл. энергию за апрель 2019г. доплата В том числе НДС 20 % - 322.26 рублей.
30.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810001400008570 7709979413 ООО "ЕРМАК"	21 021,00			110	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету№2035 от 27.05.2019г система главбух для упрощенки первый платеж НДС не облагается.
30.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС N 3 по Московской области)	28 002,00			109	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за май НДС не облагается.
30.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810500000049386 5038119491 ООО "ОК МИТОЛ"	35 515,08			106	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	Оплата по счетам N 235 за АО и ТО лифтов за апрель 2019г. НДС не облагается.
30.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	80 000,00			105	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 44пр/004 от 07.05.2019. Теплоэнергия на отопление за апрель 2019г. частично В том числе НДС 20 % - 13333.33 рублей.
30.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	176 910,45			104	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 44пр/003от 08.04.2019. Теплоэнергия на отопление за март 2019г. В том числе НДС 20 % - 29485.08 рублей.
30.05.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КАЛАБИН АНТОН ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"				530329	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *6269, Пушкино, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, корп. 1, кв. 73;Калабин Антон Викторович;05.2019///Хол. 41, гор. 28.НДС не облагается.
30.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"				846863	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 29/05/2019 ПО 29/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 15909.08,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:238.64,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_401.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.05.2019	30233810440000104000 7707083893 Королевское ОСБ 2570	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ ВЕСНА		85 000,00	3405566	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 412782,30/05/2019 09:52:20: ВНОСИТЕЛЬ: ПОЛТОРЫХИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА ID040066620 ИСТОЧНИК: 12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ
31.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		140436	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810540000001796' в рублях за период с '01/05/2019' по '31/05/2019'. НДС не облагается
31.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		157546	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810840000001797' в рублях за период с '01/05/2019' по '31/05/2019'. НДС не облагается
31.05.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		173840	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40703810640020000129' от '20/12/2012' за период с '01/05/2019' по '31/05/2019'. НДС не облагается
31.05.2019	302328107000000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / ВОДОЛЕЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 317,52	229289	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *4753, Оплата за ком.услуги ЛС 00001112 ХВС 15/15, 245/245 ГВС 5/5, 150/150. НДС не облагается.
31.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 314,60	886844	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги; ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 30/05/2019 ПО 30/05/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 5443.4, В Т.Ч. УСЛ. БАНКА: 128.8, В КОЛВЕ 2, СОГЛАСНО ЭЛ. РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_402.txt
03.06.2019	40817810400490981869 СТОЛБОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ//141206, Московская Обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., 1-й Добролюбовский проезд, 23, 1, 71//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 779,82	2771	01	БИК 044525214, ПАО "ПОЧТА БАНК" Г. Москва	Оплата услуг за май 2019 г Без НДС
03.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		12 038,35	488607	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги; ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/06/2019 ПО 02/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 12221.68, В Т.Ч. УСЛ. БАНКА: 183.33, В КОЛВЕ 4, СОГЛАСНО ЭЛ. РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_404.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		36 667,71	28784	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 31/05/2019 ПО 02/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 37226.1,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:558.39,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_403.txt
04.06.2019	40702810942020002415 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		925,00	342176	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Московский. Расчет по договору N 4546/10-МОФ от 01.01.2011 по счету № 10 от 30.04.2019 предоставление в пользование прямых проводов в апреле 2019г.Не облагается НДС
04.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ТУДАКОВ ИГОРЬ ВАДИМОВИЧ//635131868154//РОССИЯ МОСКВА БОТАНИЧЕСКАЯ Д 33 К 6 КВ 40//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 304,68	74995	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 03/06/2019;ФИО:Тудаков И.В.;АДРЕС:1-й добролюбовский проезд 23-1-121;ДОП_ИНФ:Оплата ЖКУ за май 2019 лс 00001121;
04.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		17 880,44	86156	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/06/2019 ПО 03/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 18152.73,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:272.29,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_405.txt
05.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		10 397,69	58477	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/06/2019 ПО 04/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 10556.04,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:158.35,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_406.txt
06.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	20,00		459208	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПШ/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документ(ы):; от 06/06/19 №№: 111 (25680.31 RUR), 112 (66167.26 RUR). Без НДС
06.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810840000001797 5038044341 ТСЖ "Весна"	25 680,31		111	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
06.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810540000001796 5038044341 ТСЖ "Весна"	66 167,26		112	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа		
	Дебет	Кредит								
06.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		21 278,87	315906	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 05/06/2019 ПО 05/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 21676.45,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:397.58,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_407.txt		
07.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		13 064,78	369835	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/06/2019 ПО 06/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 13294.19,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:229.41,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_408.txt		
10.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 7710030362 УФК по Московской области (ГУ-МОРО ФСС РФ)	418,80			115	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Рег.№ 5011005540 за май 2019г.НДС не облагается.	
10.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 7710030362 УФК по Московской области (ГУ-МОРО ФСС РФ)	457,41				116	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Рег.№ 5011005540 за апрель2019 НДС не облагается.
10.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	6 072,57				113	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование Рег.№ 5011005540 за май 2019г. НДС не облагается.
10.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	10 985,33				114	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Взносы на обязательное медицинское страхование Рег.№ 060-038-012259 за май 2019 г. НДС не облагается.
10.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	47 387,70				117	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Регистрационный номер в ПФР 060-038-012259. страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за май 2019г. в части финансирования страховой и накопительной части трудовой пенсии. НДС не облагается.
10.06.2019	40702810942020002415 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		925,00	382895		01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Московский. Расчет по договору N 4546/10-МОФ от 01.01.2011 по счету № 11 от 31.05.2019 предоставление впользована прямых проводов в мае 2019г Не облагается НДС	

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.06.2019	40817810701001426164 Карпова Елена Михайловна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Добролюбовский 1-й проезд, д. 23К1, кв. 114//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 257,11	4	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Коммунальные услуги за апрель 2019. Счетчик холодной воды 72, счетчик горячей воды 65
10.06.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КИРЬЯНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ ВЕСНА		3 465,43	8298	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *1625, N лиц. счета: 00001047. Оплата коммунальных услуг по извещению N5, (2019). Показатели: ХВС-64, ГВС-26.НДС не облагается.
10.06.2019	40817810701001426164 Карпова Елена Михайловна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Добролюбовский 1-й проезд, д. 23К1, кв. 114//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 009,35	3	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Коммунальные услуги за апрель 2019.
10.06.2019	40817810701001426164 Карпова Елена Михайловна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Добролюбовский 1-й проезд, д. 23К1, кв. 114//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 423,58	2	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Коммунальные услуги за март 2019.
10.06.2019	40817810701001426164 Карпова Елена Михайловна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Добролюбовский 1-й проезд, д. 23К1, кв. 114//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 536,89	1	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Коммунальные услуги за январь 2019.
10.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		13 566,93	421586	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 09/06/2019 ПО 09/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 13773.53,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:206.6,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS30907977119_5038044341_40703810 640020000129_410.txt
10.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		29 627,37	622744	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/06/2019 ПО 08/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 30109.76,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:482.39,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS30907977119_5038044341_40703810 640020000129_409.txt
11.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА//640782672465// 503801696205//РОССИЯ 141240 МОСКОВСКАЯ МАМОНТОВКА ПУШКИНСКИЙ НАБЕРЕЖНАЯ Д 37//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		1 551,41	680172	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 10/06/2019;ФИО:МИХАЙЛОВА Н А.;АДРЕС:1 ДОБРОЛЮБОВСКИЙ ПР 23-1-91;ДОП_ИНФ:ЛСЧ 00001091;

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.06.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / ВЕККЕР ОЛЬГА СТЕПАНОВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		2 405,89	616173	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *0774, коммунальные услуги.НДС не облагается.
11.06.2019	40817810101001408180 Моторина Светлана Семеновна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, кор.1, кв. 113//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 867,96	1	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	л/сч 1113, квартплата за Май 2019г., ХВ1(170969738)- 5, ХВ2(180003225)- 27 ГВ1(180001276)- 5, ГВ2(180000798)- 11
11.06.2019	40911810190000023299 7744000912 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва	40703810640020000129 5038044341 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЕСНА"		3 470,00	1538	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	УИП///0000000000100783980 оплата по извещению №5 от 22.05.2019 Х/В №365594-6, 344804-25, Г/В №361051-4, 371917-12 ЛС: 00002073 Перехода С.В. Оплата через АЗ т.(800)100-39-00
11.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		40 684,06	875660	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/06/2019 ПО 10/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 41353.48,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:669.42,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_41.txt
13.06.2019	40702810804100242391 5038039479 ЗАО "Пушкино-Телеком"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		1 874,00	193	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата за предоставление в пользование прямых проводов по дог. № 4546/10- МОФ от 01.01.2011г. НДС не облагается
13.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		8 569,50	758105	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/06/2019 ПО 12/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 8700,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:130.5,В КОЛ- ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_412.txt
14.06.2019	40911810190000023299 7744000912 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва	40703810640020000129 5038044341 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЕСНА"		3 000,00	1889	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	УИП///0000000000101146802 коммунальные платежи за май 2019 ЛС: 00001002 Ерыгина И.О. Оплата через АЗ т.(800)100-39-00
14.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ГЕРАСИМОВА М В//643493990679//МО ПУШКИНО 1- Й ДОБРОЛЮБОВСКИЙ ПР-Д 23-2- 78//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 156,23	393694	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 13/06/2019;ФИО:ГЕРАСИМОВА М В;АДРЕС:МО ПУШКИНО 1-Й ДОБРОЛЮБОВСКИЙ ПР-Д 23-2- 78;ДОП_ИНФ:ЛС 00002078;
14.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ГЕРАСИМОВ Р А//643493660831//МО ПУШКИНО 1- Й ДОБРОЛЮБОВСКИЙ ПР-Д 23-2- 72//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 905,93	388914	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 13/06/2019;ФИО:ГЕРАСИМОВ Р А;АДРЕС:МО ПУШКИНО 1-Й ДОБРОЛЮБОВСКИЙ ПР-Д 23-2- 72;ДОП_ИНФ:ЛС 00002072;

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.06.2019	40817810200491122539 ПАСТУХОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА//141220,Московская Обл,пушкинский р-н.,челоскинский п,большая тарасовская ул,108,,54//	40703810640020000129 5038044341 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЕСНА"		6 000,00	3095	01	БИК 044525214, ПАО "ПОЧТА БАНК" Г. Москва	00001143; 05.2019
14.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		10 831,84	567613	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/06/2019 ПО 13/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 11079.02,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:247.18,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_413.txt
17.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 147,56	698959	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/06/2019 ПО 16/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 2180.26,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:32.7,В КОЛ- ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_415.txt
17.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		17 486,96	537411	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/06/2019 ПО 15/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 17845.91,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:358.95,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_414.txt
18.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		21 443,45	648057	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/06/2019 ПО 17/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 21770,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:326.55,В КОЛ- ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_416.txt
19.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		8 826,04	474877	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 18/06/2019 ПО 18/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 8960.45,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:134.41,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_417.txt
20.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	276,00		788910	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4553729 (69000 RUR) от 20/06/19. Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		18 345,17	351328	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/06/2019 ПО 19/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 18740.33,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:395.16,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_418.txt
20.06.2019	30233810440000104000 7707083893 Королевское ОСБ 2570	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ ВЕСНА		69 000,00	4553729	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 412782,20/06/2019 10:57:54: ВНОСИТЕЛЬ:ПОЛТОРЫХИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА ID040066620 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ,
21.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	80,00		947648	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы):; от 20/06/19 №№: 119 (70000 RUR), 118 (193
21.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810311800000014 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	70 000,00		119	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 470/004от 07.05.2019. Теплоэнергия на ГВ за апрель2019г. частично В том числе НДС 20 % - 11666.67 рублей.
21.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810704100142326 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	193 120,72		118	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 44пр/004 от 07.05.2019. Теплоэнергия на отопление за апрель 2019г. частично В том числе НДС 20 % - 32186.79 рублей.
21.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		8 865,00	576403	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/06/2019 ПО 20/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 9000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:135,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_419.txt
24.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 856,50	868052	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/06/2019 ПО 23/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 2900,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:43.5,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_421.txt
24.06.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / МИХЕЕНКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		3 857,13	616660	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *7303, Ком услуги за июнь 2019. Корпус 1, кв 22.НДС включен.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
24.06.2019	40817810951001183882 000000000000 Бадретдинов Альмир Хурматулович	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 965,13	383	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	к/п за Июнь 2019 л/с 00001045
24.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		31 161,54	233603	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/06/2019 ПО 23/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 31814.67,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:653.13,В КОЛ-ВЕ 10,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_420.txt
25.06.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / ВОДОЛЕЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		1 297,52	36288	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *4753, Оплата за ком.услуги ЛС 00001112 ХВС 15/15, 245/245 ГВС 5/5, 150/150 по счету № 6 от 21.06.2019г. за Нижегородцеву Т.В..НДС не облагается.
25.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/СТЕПАНОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА//652535422467//РОССИЯ 129075 МОСКВА АРГУНОВСКАЯ Д 12 КВ 147//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 381,82	213402	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 24/06/2019;ФИО:Степанов Е.А.;АДРЕС:МО г Пушкино 1-й Добролюбовский пр-д 23-1-31;ДОП_ИНФ:лиц.счет 00001031 за май 2019;КОНТАКТ:9265200572;
25.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		27 212,24	449365	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/06/2019 ПО 24/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 27691.86,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:479.62,В КОЛ-ВЕ 10,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_422.txt
26.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	10,00		779231	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. №123 (558.06 RUR) от 26/06/19. Без НДС
26.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	240,00		779234	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы);; от 26/06/19 №№: 124 (11701.17 RUR), 125 (
26.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810340210101825 7707049388 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"(ц)	558,06		123	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Услуги связи задолженность услуги связи местные 2019 В том числе НДС 20 % - 93.01 рублей.
26.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810901600005172 7722850641 ООО"ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	5 000,00		120	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Охрана по дог.№77-1820-85688 за июнь 2019 НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810201014601257 7841446269 ООО"КВАРТА-С"	5 500,00		126	01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Базовое обслуживание ППТ"Кварта-С" до 14.07.2020г НДС не облагается по сч.№535 от 14.06.2019г
26.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40802810402580000230 501804587909 Индивидуальный предприниматель Мартыненко Глеб Борисович	8 000,00		125	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету N 41 от 01.06.2019г по дог.№Д-23/В от 01.01.2010г. НДС не облагается.
26.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810001400008570 7709979413 ООО "ЕРМАК"	10 511,00		121	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету№2035 от 27.05.2019г система главбух для упрощенки второй платеж НДС не облагается.
26.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810100000033088 7736520080 ПАО "Мосэнергосбыт"	11 701,17		124	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата по договору N 65125225 от 22.12.2006г. за эл. энергию за май 2019г. доплата В том числе НДС 20 % - 1950.20 рублей.
26.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810500000049386 5038119491 ООО "ОК МИТОЛ"	35 713,48		122	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	Оплата по счетам N 293 за АО и ТО лифтов за май 2019г. НДС не облагается.
26.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 097,43	450522	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/06/2019 ПО 25/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 5175.06,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:77.63,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ ЕРС309079777119_5038044341_40703810640020000129_423.txt
27.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		23 859,41	148445	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 26/06/2019 ПО 26/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 24258.56,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:399.15,В КОЛ-ВЕ 8,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ ЕРС309079777119_5038044341_40703810640020000129_424.txt
28.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		14660	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810540000001796' в рублях за период с '01/06/2019' по '30/06/2019'. НДС не облагается
28.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		31994	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810840000001797' в рублях за период с '01/06/2019' по '30/06/2019'. НДС не облагается
28.06.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		47859	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40703810640020000129' от '20/12/2012' за период с '01/06/2019' по '30/06/2019'. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		15 918,40	31138	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/06/2019 ПО 27/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 16160.82,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:242.42,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_425.txt
01.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	10,00		756069	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. №129 (19500 RUR) от 01/07/19. Без НДС
01.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40,00		756072	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: №127 (5000 RUR) от 01/07/19 Без НДС
01.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810901600005172 7722850641 ООО"ДЕЛЬТА-МОСКВА 4"	5 000,00		127	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Охрана по дог.№77-1820-85688 за июль 2019 НДС не облагается.
01.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810440000007550 7710494893 ООО"Образовательный центр"	19 500,00		129	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	За обучение и проверку знаний по электробезопасности НДС не облагается по сч.№2/261 от 01.07.2019
01.07.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КАЛАБИН АНТОН ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 136,00	643306	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *6269, Пушкино, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, корп. 1, кв. 74;Калабин Антон Викторович;06.2019//Хол. 36, гор. 17.НДС не облагается.
01.07.2019	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КАЛАБИН АНТОН ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		8 033,00	645188	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *6269, Пушкино, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, корп. 1, кв. 73;Калабин Антон Викторович;06.2019//Хол. 45, гор. 30.НДС не облагается.
01.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		8 372,50	316561	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 30/06/2019 ПО 30/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 8500,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:127.5,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_427.txt
01.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		26 295,48	220164	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/06/2019 ПО 29/06/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 26809.38,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:513.9,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_426.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.07.2019	40817810101001408180 Моторина Светлана Семеновна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, кор.1, кв. 113//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 135,38	1	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	л/сч 1113, квартплата за Июнь 2019г., ХВ1(170969738)- 6, ХВ2(180003225)- 29; ГВ1(180001276)- 5, ГВ2(180000798)- 11
02.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		11 789,07	53764	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 01/07/2019 ПО 01/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 12020.06,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:230.99,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_428.txt
03.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		13 791,47	947341	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/07/2019 ПО 02/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 14001.49,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:210.02,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_429.txt
04.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	20,00		373604	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документ(ы):; от 04/07/19 №№: 132 (3600 RUR), 133 (3600 RUR). Без НДС
04.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	80,00		373612	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы):; от 04/07/19 №№: 131 (50000 RUR), 130 (500
04.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810538290106160 7719149757 ООО "ИЦ "КОЛИС"	3 600,00		133	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Обучение,аттестация лифтера по сч.№224/14 от 01.07.2019г НДС не облагается.
04.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810538290106160 7719149757 ООО "ИЦ "КОЛИС"	3 600,00		132	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Обучение,аттестация лифтера по сч.№225/14 от 01.07.2019г НДС не облагается.
04.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810404100142804 5050025306 Филиал МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский Водоканал" "Водоканал Пушкинского р-на"	50 000,00		131	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору № 895-ф от 17.07.2017 по счету № ППФП -5436 от 30.04.019 года за водоснабжение за апрель 2019. частично В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.
04.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810311800000014 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	50 000,00		130	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 470/004от 07.05.2019. Теплоэнергия на ГВ за апрель2019г. частично В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.07.2019	40817810400490981869 СТОЛБОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ//141206,Московская Обл,Пушкинский р-н,Пушкино г.,1-й Добролюбовский проезд,23,1,71//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 400,00	1403	01	БИК 044525214, ПАО "ПОЧТА БАНК" Г. Москва	Оплата услуг за июнь 2019 г Без НДС
04.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		20 540,97	948920	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/07/2019 ПО 03/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 20963.43,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:422.46,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_430.txt
05.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АРХИПОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА//659939535419// РОССИЯ 141260 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПУШКИНСКИЙ ГЕРЦЕНА Д 26 КВ 113//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 468,06	556424	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 04/07/2019;ФИО:АРХИПОВА И А.;АДРЕС:ПУШКИНО 1Й ДОБРЮЛОВСКИЙ ПР-Д 23-2- 30;ДОП_ИНФ:ЛСЧ 00002081;
05.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		18 755,12	977121	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/07/2019 ПО 04/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 19157.62,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:402.5,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_431.txt
07.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ТУДАКОВ ИГОРЬ ВАДИМОВИЧ//661537295511//РОС СИЯ МОСКВА БОТАНИЧЕСКАЯ Д 33 К 6 КВ 40//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 277,07	564277	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 06/07/2019;ФИО:ТУДАКОВ И.В.;АДРЕС:1-Й ДОБРЮЛОВСКИЙ ПРОЕЗД 23-1-121;ДОП_ИНФ:ЛС 00001121;
08.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС N 3 по Московской области)	32 231,00		134	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за июнь НДС не облагается.
08.07.2019	40817810504010075398 БОГДАНОВСКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		993,00	57033	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА- БАНК" Г. Москва	ДОПЛАТА ЗА ИЮНЬ 2019Г., ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 00001112
08.07.2019	40817810800005684473 0 ВЕККЕР ОЛЬГА СТЕПАНОВНА//141206, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ПУШКИНСКИЙ Р-Н, Г ПУШКИНО, ПРОЕЗД 1-Й ДОБРЮЛОВСКИЙ, д.23, к.1, кв.128	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		2 321,41	475900	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *0774, коммунальные услуги.НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		12 624,76	480433	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/07/2019 ПО 07/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 12817.02,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:192.26,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_433.txt
08.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		22 476,24	671463	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 05/07/2019 ПО 07/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 22818.52,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:342.28,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_432.txt
09.07.2019	40817810618104011366 0 МУСАТОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ // 127543 РОССИЯ 77 Г МОСКВА Г МОСКВА, УЛ БЕЛОЗЕРСКАЯ 11Б, 127 //	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		1 428,00	147806	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА ИЮНЬ 2019 Г. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 00001106, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ00001106;ПРД06.2019)
09.07.2019	40817810200000811825 503805979853 КИРЬЯНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ//141206, РОССИЯ, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н ПУШКИНСКИЙ, Г ПУШКИНО, ПРОЕЗД 1-Й ДОБРЮЛОВСКИЙ, д.23, к.1, кв.47	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ ВЕСНА		3 770,78	46894	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *1625, Н лиц. счета: 00001047. Оплата коммунальных услуг по извещению N 6 , (июнь 2019). Показатели: ХВС-070, ГВС-029.НДС не облагается.
09.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		12 865,89	313552	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/07/2019 ПО 08/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 13061.82,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:195.93,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_434.txt
10.07.2019	40702810942020002415 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		925,00	61289	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Московский. Расчет по договору N 4546/10-МОФ от 01.01.2011 по счету № 12 от 28.06.2019 предоставление прямых проводов в июне 2019г Не облагается НДС
10.07.2019	40817810900002265520 681202719686 АГАПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ//141206, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ПУШКИНСКИЙ Р-Н, Г ПУШКИНО, ПРОЕЗД 1-Й ДОБРЮЛОВСКИЙ, д.23, к.1, кв.117	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 935,00	906222	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *4050, Пушкино, 1-й Добролюбовский пр-д, д. 23, корп. 1, кв. 117;00001117;06.2019//.НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		14 043,39	323269	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 09/07/2019 ПО 09/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 14327.59,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:284.2,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ ЕРС309079777119_5038044341_40703810640020000129_435.txt
11.07.2019	40817810900206200401 0 ПЕРЕХОДА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		3 285,00	606	01	БИК 044525311, АО "ОТП БАНК" Г. Москва	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ/СЧЕТУ N ИЗВЕЩЕНИЕ N6, ОТ 21.06.2019, ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО N ЛИЦ. СЧЕТА 00002073. БЕЗ НАЛОГА (НДС). Х.В. 365594-8, 344804-28; Г.В. 361051-4, 371917-12
11.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		13 261,19	502124	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2019 ПО 10/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 13463.15,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:201.96,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ ЕРС309079777119_5038044341_40703810640020000129_436.txt
12.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	16,00		743794	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПШ/ЛТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документ(ы):; от 12/07/19 №№: 146 (65872.76 RUR), 145 (28045.3 RUR). Без НДС
12.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810840000001797 5038044341 ТСЖ "Весна"	28 045,30		145	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
12.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810540000001796 5038044341 ТСЖ "Весна"	65 872,76		146	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
12.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		8 095,62	203010	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2019 ПО 11/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 8283.29,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:187.67,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ ЕРС309079777119_5038044341_40703810640020000129_437.txt
15.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	192,00		191100	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №147 (48000 RUR) от 15/07/19. Без НДС
15.07.2019	40817810050010900903 0 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ//Г. Москва Г МОСКВА УЛ ЛАЗО д.10 кв.52//	40703810640020000129 5038044341 Тсж весна		1 000,00	9	01	БИК 044525545, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. Москва	Лицевой счёт 2026. Х.вода 39, г.вода 17

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.07.2019	45508810600003958408 132603314475 РАЧИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 400,00	342925	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *5062, Пушкино, 1й Добролюбовский проезд, 23-2- 35;00002035;06.2019///.НДС не
15.07.2019	40911810190000023299 7744000912 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва	40703810640020000129 5038044341 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЕСНА"		4 100,00	4478	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	УИП///00000000000104017671 06.19, г/в- 180, х/в-479 ЛС: 00001002 Ерыгина И.О. Оплата через АЗ т.(800)100-39-00
15.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		8 290,75	265770	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2019 ПО 14/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 8417.01,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:126.26,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_439.txt
15.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		16 640,10	239563	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/07/2019 ПО 13/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 17027.28,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:387.18,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810 640020000129_438.txt
15.07.2019	30233810440000104000 7707083893 Среднерусский банк Сбербанка России	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		48 000,00	147	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI>Прием ден. нал. через УС 10172443 15.07.2019 10:48:58 Вноситель Полторыхина Т.Е.(04006620) 12, сборы, взносы, мат. помощь ...
16.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 7710030362 УФК по Московской области (ГУ- МОРО ФСС РФ)	495,87		149	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Рег.№ 5011005540 за июнь 2019НДС не облагается.
16.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	7 190,04		151	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование Рег.№ 5011005540 за июнь 2019г. НДС не облагается.
16.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	12 644,56		150	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Взносы на обязательное медицинское страхование Рег.№ 060-038-012259 за июнь 2019 г. НДС не облагается.
16.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	54 545,19		148	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Регистрационный номер в ПФР 060-038- 012259. страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за июнь 2019г. в части финансирования страховой и накопительной части трудовой пенсии. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		19 689,99	611674	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2019 ПО 15/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 19989.84,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:299.85,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_440.txt
17.07.2019	40817810401005019161 ОРЛОВСКАЯ ЯНА ЭДУАРДОВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 420,90	125754	01	БИК 044525232, ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) ЛСИ00001061;06.2019///НДС не
17.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		14 229,31	439693	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2019 ПО 16/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 14446,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:216.69,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_441.txt
18.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	400,00		788333	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №152 (100000 RUR) от 18/07/19. Без НДС
18.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		31 602,08	278910	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2019 ПО 17/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 32162.3,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:560.22,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_442.txt
18.07.2019	30233810440000104000 7707083893 Среднерусский банк Сбербанка России	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		100 000,00	152	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI>Прием ден. нал. через УС 10172443 18.07.2019 11:27:47 Вноситель Полторыхина Т.Е.(040066620) 12, сборы, взносы, мат. помощь ...
22.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	90,00		329423	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810440020001797 от '25/04/2014'. Документ(ы): Документ(ы);; от 22/07/19 №№: 158 (2420 RUR), 156 (66310 RUR). Без НДС
22.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	225,00		313152	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810140020001796 от '25/04/2014'. Документ(ы): Документ(ы);; от 22/07/19 №№: 157 (439911 RUR), 153 (15675 RUR), 159 (18095 RUR), 155 (15675 R

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		1 970,00	364328	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2019 ПО 21/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 2000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:30,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_444.txt
22.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 284,75	115414	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/07/2019 ПО 20/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 4350,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:65.25,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_443.txt
24.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		10 088,33	257582	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2019 ПО 23/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 10241.96,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:153.63,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_445.txt
25.07.2019	40817810900003428052 325504219433 МИХЕЕНКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		3 416,33	275603	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Ком услуги за июль 2019. Корпус 1, кв 22.НДС включен.
25.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		20 760,18	172614	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2019 ПО 24/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 21154.27,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:394.09,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_446.txt
26.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		28 010,32	180191	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2019 ПО 25/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 28455.29,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:444.97,В КОЛ-ВЕ 10,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_447.txt
29.07.2019	45508810600003958408 132603314475 РАЧИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		900,00	366593	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Пушкино, 1й Добролюбовский проезд, 23-2-35;00002035;07.2019///.НДС не облагается.
29.07.2019	40817810701001426164 Карпова Елена Михайловна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Добролюбовский 1-й проезд, д. 23К1, кв. 114//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 418,51		2 01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Коммунальные услуги за июль 2019. Счетчик холодной воды 83, счетчик горячей воды 71

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.07.2019	40817810900002265520 681202719686 АГАПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 700,00	853474	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	1-й Добролюбовский пр-д, корп. 1, кв. 117;0000117;07.2019///.НДС не облагается.
29.07.2019	40817810951001183882 000000000000 Бадретдинов Альмир Хурматулович	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 084,11	347	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	к/п за Июль 2019 л/с 00001045
29.07.2019	40817810701001426164 Карпова Елена Михайловна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Добролюбовский 1-й проезд, д. 23К1, кв. 114//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 485,87	1	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Коммунальные услуги за июнь 2019.
29.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 085,51	668934	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2019 ПО 28/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 5162.96,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:77.45,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_449.txt
29.07.2019	40817810618104011366 0 МУСАТОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ // 127543 РОССИЯ 77 Г МОСКВА Г МОСКВА, УЛ БЕЛОЗЕРСКАЯ 11Б, 127 //	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		9 541,40	534072	01	БИК 044525745, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА ИЮЛЬ 2019 Г. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 00001106, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ00001106;ПРД07.2019)
29.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		19 437,72	80721	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 26/07/2019 ПО 27/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 19809.62,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:371.9,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_448.txt
30.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		14 294,47	787887	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 29/07/2019 ПО 29/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 14581.72,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:287.25,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_450.txt
31.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		731970	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810540000001796' в рублях за период с '01/07/2019' по '31/07/2019'. НДС не облагается
31.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		749105	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810840000001797' в рублях за период с '01/07/2019' по '31/07/2019'. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.07.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		764825	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40703810640020000129' от '20/12/2012' за период с '01/07/2019' по '31/07/2019'. НДС не облагается
31.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		20 346,56	833168	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 30/07/2019 ПО 30/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 20698.37,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:351.81,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_451.txt
01.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	8,00		268028	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. №161 (601.98 RUR) от 01/08/19. Без НДС
01.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	280,00		268034	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы); от 01/08/19 №№: 160 (8000 RUR), 165 (5681
01.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810340210101825 7707049388 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"(ц)	601,98		161	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Услуги связи задолженность услуги связи местные 2019 В том числе НДС 20 % - 100.33 рублей.
01.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40802810402580000230 501804587909 Индивидуальный предприниматель Мартыненко Глеб Борисович	8 000,00		160	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету N 31 Обслуживание домофона за июнь 2019г. НДС не облагается.
01.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810001400008570 7709979413 ООО "ЕРМАК"	10 511,00		167	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата по счету№2035 от 27.05.2019г система главбух для упрощенки третий платеж НДС не облагается.
01.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810100000033088 7736520080 ПАО "Мосэнергосбыт"	11 212,76		162	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата по договору N 65125225 от 22.12.2006г. за эл. энергию за июнь 2019г. -14117 В том числе НДС 20 % - 1868.79 рублей.
01.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810500000049386 5038119491 ООО "ОК МИТОЛ"	35 713,48		166	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	Оплата по счетам N 366 за АО и ТО лифтов за июнь 2019г. НДС не облагается.
01.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810404100142804 5050025306 Филиал МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский Водоканал" "Водоканал Пушкинского р-на"	56 815,08		165	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору № 895-ф от 17.07.2017 по счету № ППФП -5436 от 30.04.019 года за водоснабжение за апрель 2019. частично В том числе НДС 20 % - 9469.18 рублей.
01.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810311800000014 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	64 196,64		163	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 470/004от 07.05.2019. Теплоэнергия на ГВ за апрель2019г. В том числе НДС 20 % - 10699.44 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810311800000014 5038088317 ОАО "Пушкинская Теплосеть"	122 134,19		164	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по счету N 470/005 от 07.06.2019. Теплоэнергия на ГВ за май2019г. В том числе НДС 20 % - 20355.70 рублей.
01.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		16 309,27	107072	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 31/07/2019 ПО 31/07/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 16557.64,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:248.37,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_452.txt
02.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА//681692734211//503801696205//141240 РОССИЯ МОСКОВСКАЯ ПУШКИНСКИЙ ПУШКИНО НАБЕРЕЖНАЯ Д 37//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 065,90	550956	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 01/08/2019;ФИО:Михайлова НА;АДРЕС:МО Пушкино 1й Добролюбовский пр-д 23-1-91;ДОП_ИНФ:лс 00001091;
02.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		11 167,82	789788	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 01/08/2019 ПО 01/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 11341.28,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:173.46,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_453.txt
05.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		1 551,60	339780	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/08/2019 ПО 04/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 1575.23,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:23.63,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_455.txt
05.08.2019	40817810800005684473 0 ВЕККЕР ОЛЬГА СТЕПАНОВНА	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 321,41	842369	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	<ЛС00001128;ПРД2019-07-01 00:00:00;г.Пушкино, 1 Добролюбовский проезд д.23, корп.1, кв.128;коммунальные услуги>.НДС не
05.08.2019	40911810190000023299 7744000912 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва	40703810640020000129 5038044341 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЕСНА"		3 050,00	4800	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	УИП///00000000000105750141 оплата коммунальных услуг июль ЛС: 00001002 Ерыгина И.О. Оплата через АЗ т.(800)100-39-00
05.08.2019	40817810200000811825 503805979853 КИРЬЯНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ ВЕСНА		3 812,73	994158	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Н лиц. счета: 00001047. Оплата коммунальных услуг по извещению N 7, (июль 2019). Показатели: ХВС-76, ГВС-31.НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		24 336,60	310499	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2019 ПО 03/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 24770.45,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:433.85,В КОЛ-ВЕ 9,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_454.txt
06.08.2019	40817810400490981869 СТОЛБОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ//141206,Московская Обл,Пушкинский р-н,Пушкино г.,1-й Добролюбовский проезд,23,1,71//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 352,00	2303	01	БИК 044525214, ПАО "ПОЧТА БАНК" Г. Москва	Оплата услуг за июль 2019 г Без НДС
06.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		14 861,81	287100	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 05/08/2019 ПО 05/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 15108.13,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:246.32,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_456.txt
08.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		16 492,48	205965	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/08/2019 ПО 07/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 16751.66,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:259.18,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_457.txt
09.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		26 993,64	222258	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/08/2019 ПО 08/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 27478.42,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:484.78,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_458.txt
12.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 511,75	31066	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2019 ПО 11/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 2550,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:38.25,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_460.txt
12.08.2019	40911810190000023299 7744000912 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва	40703810640020000129 5038044341 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВЕСНА"		2 682,00	7967	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	УИП///0000000000106354633 оплата по извещению №7 от 23.07.2019 Х/В №365594-8, 344804-30, Г/В №361051-4, 371917-14 ЛС: 00002073 Перехода С.В. Оплата через А3 т.(800)100-39-00

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		50 669,22	118218	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 09/08/2019 ПО 10/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 51604.67,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:935.45,В КОЛ-ВЕ 17,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_459.txt
13.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	16,00		295765	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документ(ы):; от 13/08/19 №№: 179 (29000 RUR), 178 (66000 RUR). Без НДС
13.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810640002720214 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	200,00		295764	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №168 (50000 RUR) от 13/08/19. Без НДС
13.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810840000001797 5038044341 ТСЖ "Весна"	29 000,00		179	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
13.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40705810540000001796 5038044341 ТСЖ "Весна"	66 000,00		178	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисления в фонд капитального ремонта. НДС не облагается.
13.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		14 930,77	392781	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2019 ПО 12/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 15160.77,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:230,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_461.txt
13.08.2019	30233810440000104000 7707083893 Среднерусский банк Сбербанка России	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		50 000,00	168	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	<SI>Прием ден. нал. через УС 412782 13.08.2019 11:23:23 Вноситель Полторыхина Т.Е.(040066620) 12, сборы, взносы, мат. помощь ...
14.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	120,00		492992	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы):; от 13/08/19 №№: 172 (35713.48 RUR), 170 (
14.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 7710030362 УФК по Московской области (ГУ-МОРО ФСС РФ)	440,98		175	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Рег.№ 5011005540 за июль 2019 НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	6 394,16		173	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование Рег.№ 5011005540 за июль2019г. НДС не облагается.
14.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	11 244,90		174	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Взносы на обязательное медицинское страхование Рег.№ 060-038-012259 за июль 2019 г. НДС не облагается.
14.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810100000033088 7736520080 ПАО "Мосэнергосбыт"	22 818,74		170	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата по договору N 65125225 от 22.12.2006г. за эл. энергию за июль2019г. В том числе НДС 20 % - 3803.12 рублей.
14.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810404100142804 5050025306 Филиал МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский Водоканал" "Водоканал Пушкинского р-на"	25 000,00		169	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору № 895-ф от 17.07.2017 по счету № ППФП -7044 от 31.05.019 года за водоснабжение за май 2019. частично В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.
14.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС N 3 по Московской области)	28 665,00		177	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Налог на доходы физических лиц за июль НДС не облагается.
14.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810500000049386 5038119491 ООО "ОК МИТОЛ"	35 713,48		172	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	Оплата по счетам N 366 за АО и ТО лифтов за июль 2019г. НДС не облагается.
14.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40101810845250010102 5038019680 УФК по Московской области (МИ ФНС РФ 3 по Московской области)	48 507,42		176	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Регистрационный номер в ПФР 060-038-012259. страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за июль 2019г. в части финансирования страховой и накопительной части трудовой пенсии. НДС не облагается.
14.08.2019	40817810101001408180 Моторина Светлана Семеновна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, 1-й Добролюбовский проезд, д. 23, кор.1, кв. 113//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 467,08	1	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	л/сч 1113, квартплата за Июль 2019г., ХВ1(170969738)- 7, ХВ2(180003225)- 32; ГВ1(180001276)- 5, ГВ2(180000798)- 13
14.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		13 362,07	444139	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2019 ПО 13/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 13635.75,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:273.68,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_462.txt
15.08.2019	40817810050010900903 0 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ/Г. Москва Г МОСКВА УЛ ЛАЗО д.10 кв.52//	40703810640020000129 5038044341 Тсж весна		2 000,00	10	01	БИК 044525545, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. Москва	Лицевой счёт 2026. Х.вода 43, г.вода 19

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		6 603,87	492148	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2019 ПО 14/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 6704.44,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:100.57,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_463.txt
18.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ТУДАКОВ И В//693631848682//1-Й ДОБРЮЛЮБОВСКИЙ ПР-Д 23-1-121//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 277,07	605416	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 16/08/2019;ФИО:ТУДАКОВ И В;АДРЕС:1-Й ДОБРЮЛЮБОВСКИЙ ПР-Д 23-1-121;ДОП_ИНФ:ЗА ИЮЛЬ 2019 Л/С 00001121;
19.08.2019	40105810545250010013 5029036866 УФК по Московской области (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)	40703810640020000129 5038044341 Товарищество собственников жилья "Весна"		0,63	436482	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	Ч/О судебных издержек по исполнительному документу ФС № 021302875 от 04.07.2019
19.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 432,50	191694	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2019 ПО 18/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 4500,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:67.5,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_465.txt
19.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 269,21	396773	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/08/2019 ПО 16/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 7379.91,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:110.7,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_464.txt
20.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		36 586,88	310360	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2019 ПО 19/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 37208.12,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:621.24,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_466.txt
21.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	80,00		722314	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы); от 21/08/19 №№: 181 (3200 RUR), 180 (2250

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810800014707483 7720623379 ООО"АСТРАЛ-М"	2 250,00		180	01	БИК 044525545, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. Москва	Передача неисключительных прав(Лицензия) на ис пользование программного продукта "Астрал-ЭТ"(сроком на один год) по тарифу Базис НДС не облагается.
21.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810432180000656 7810875123 ООО "Мегагрупп.ру"	3 200,00		181	01	БИК 044030786, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Санкт-Петербург	Оплата по счету №24591А от 08.08.2019гПоддержка сайта в сети интернет с 11.09.2019г по 11.09.2020г и продление доменного имени НДС не
22.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 180,65	354192	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2019 ПО 21/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 7290,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:109.35,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_467.txt
23.08.2019	40702810942020002415 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		925,00	300409	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Московский. Расчет по договору N 4546/10-МОФ от 01.01.2011 по счету № 19 от 31.07.2019 предоставление прямых проводов в июле 2019г Не облагается НДС
23.08.2019	40817810951001183882 000000000000 Бадретдинов Альмир Хурматулович	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		5 620,18	892	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	к/п за Август 2019 л/с 00001045
23.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		25 533,39	255545	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2019 ПО 22/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 25922.23,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:388.84,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_468.txt
26.08.2019	45508810600003958408 132603314475 РАЧИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 301,80	192784	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	<ЛС00002035;ПРД2019-08-01 00:00:00;Пушкино, 1й Добролюбовский проезд, д 23 - 2-35;>. НДС не облагается
26.08.2019	40817810701001426164 Карпова Елена Михайловна //141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Добролюбовский 1-й проезд, д. 23К1, кв. 114//	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		2 510,05		01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Коммунальные услуги за август 2019. Счетчик холодной воды 86, счетчик горячей воды 74
26.08.2019	40817810900002265520 681202719686 АГАПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		3 520,00	582595	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	<ЛС00001117;ПРД2019-08-01 03:00:00;Пушкино, 1-й Добролюбовский пр-д, д. 23, корп. 1, кв. 117;>. НДС не
26.08.2019	40702810804100242391 5038039479 ЗАО "Пушкино-Телеком"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		4 681,75	264	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата за предоставление в пользование прямых проводов по дог. № 4546/10-МОФ от 01.01.2011г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		11 858,26	971152	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2019 ПО 25/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 12038.84,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:180.58,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_470.txt
26.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		26 340,63	775717	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/08/2019 ПО 24/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 26866.22,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:525.59,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_469.txt
27.08.2019	40817810900003428052 325504219433 МИХЕЕНКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		4 215,93	419080	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Ком услуги за август 2019. Корпус 1, кв 22. НДС включен
27.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		21 206,16	243130	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2019 ПО 26/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 21639.46,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:433.3,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_471.txt
28.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	120,00		905398	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810640020000129 от '20/12/2012'. Документы: Документ(ы):; от 28/08/19 №№: 182 (68998 RUR), 184 (540
28.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810546010011493 5007101649 Пушкинский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО"	54 051,84		184	01	БИК 044525220, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. Москва	Горячее водоснабжение по сч.№470/006 от 09.07.2019гВ том числе НДС 20 % - 9008.64 рублей.
28.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810404100142804 5050025306 Филиал МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский Водоканал" "Водоканал Пушкинского р-на"	68 998,00		182	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору № 895-ф от 17.07.2017 по счету № ППФП -7044 от 31.05.019 года за водоснабжение за май 2019. частично В том числе НДС 20 % - 11499.67 рублей.
28.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	40702810404100142804 5050025306 Филиал МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский Водоканал" "Водоканал Пушкинского р-на"	95 347,78		183	01	БИК 044525181, БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. Москва	Оплата по договору № 895-ф от 17.07.2017 по счету № ППФП -8848 от 30.06.019 года за водоснабжение за июнь 2019. частично В том числе НДС 20 % - 15891.30 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		32 969,95	88202	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2019 ПО 27/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 33536.2,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:566.25,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_472.txt
29.08.2019	40702810701300015316 5038044849 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭЙРЭЛЬ ТЕЛЕКОМ"	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "ВЕСНА"		13 725,00	682	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №16 ОТ 30.04.19Г.,17ОТ 31.05.19.,18 ОТ 30.06.19. АРЕНДА КОММУНИКАЦИЙ АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2019Г. СУММА 13725-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
29.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		25 470,93	969019	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2019 ПО 28/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 25858.82,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:387.89,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_473.txt
30.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		133663	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810540000001796' в рублях за период с '01/08/2019' по '31/08/2019'. НДС не облагается
30.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 010,00		149305	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40705810840000001797' в рублях за период с '01/08/2019' по '31/08/2019'. НДС не облагается
30.08.2019	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		164872	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета '40703810640020000129' от '20/12/2012' за период с '01/08/2019' по '31/08/2019'. НДС не облагается
30.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810640020000129 5038044341 ТСЖ "Весна"		7 479,37	920589	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Коммунальные услуги;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 29/08/2019 ПО 29/08/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 7593.27,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:113.9,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS309079777119_5038044341_40703810640020000129_474.txt

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций

237

365

602

Входящий остаток

0,00

82 988,16 (П)

1 января 2019 г.

Итого оборотов**6 614 502,89****6 576 142,37**

