

Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

19.05.2016 07:13:07

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810770000002708

ТСЖ "ДОС 78"

за период с 1 января 2015 г.

по 31 декабря 2015 г.

Дата предыдущей операции по счету 27 августа 2015 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.08.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		22 122,01	14	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N282
31.08.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810670002102030 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	500,00		593886	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Ежемесячная плата за предоставление услуг с использованием системы "Клиент-Сбербанк". Плата за 'август 2015 г.'. НДС не облагается.
31.08.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810170002101010 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	500,00		636123	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ведение счета '40703810770000002708' в рублях за период с '01/08/2015' по '31/08/2015'. НДС не облагается
31.08.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810470002102010 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1 300,00		654527	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за выдачу наличных к чеку № '3140366' от '31/08/2015' согласно договору РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008' г. Без НДС.
31.08.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2724022154 УФК по Хабаровскому краю (ИФНС 2724 по Железнодорожному району):	31 000,00		1832	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Налог на доходы физ.лиц за июль 2015 года,Без НДС
31.08.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2724022154 УФК по Хабаровскому краю (ИФНС 2724 по Железнодорожному району):	31 000,00		1833	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Налог на доходы физ.лиц за август 2015 года,Без НДС
31.08.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	20202810070000100009 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	200 000,00		3140366	03	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 200000.00

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.08.2015	40702810008010015244 2721127670 Общество с ограниченной ответственностью "ИМАНА ДВ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		9 000,00	639	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата по Договору 3 кв. 2015, без НДС
31.08.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		14 197,56	608	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N286
31.08.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		33 727,22	17	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N283
02.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		19 511,33	15	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N287
03.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		767463	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №1835 (30000 RUR) от 03/09/15. Без НДС
03.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		767460	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №1834 (132106.61 RUR) от 03/09/15. Без НДС
03.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40817810570000059407 650700678495 Ивойлова Ирина Викторовна	30 000,00		1835	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Доп офис 9070/031. Заработная плата за август 2015 года, НДС нет.
03.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810708010003925 2702011399 МУП города Хабаровска "Спецавтохозяйство по санитарной очистке"	132 106,61		1834	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за вывоз ТБО 2015 по акту сверки за январь-август 2015 года, В т.ч.НДС 20151,86 руб.
03.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		16 664,07	16	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N288
04.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		11 052,93	10	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N289
07.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	18,00		816890	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы):; от 07/09/15 №№: 1837 (124374.21 RUR), 1838 (3270 RUR), 1839 (35982 RUR). Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	90,00		816885	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ИП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы); от 07/09/15 №№: 1840 (16155 RUR), 1841 (3100 RUR), 1836 (106189.51 RUR). Без НДС
07.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810917560003684 2721178160 ООО "Дальневосточная энергосервисная компания"	3 100,00		1841	01	БИК 040813827, ФИЛИАЛ N 2754 ВТБ 24 (ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За ТО измерительных комплексов учета тепла и ХВС за август 2015 года по счет-фактуре 1385 от 26.08.15 г., НДС нет.
07.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810370000017165 2723165015 ООО "ХПС"	3 270,00		1838	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За обслуживание ПУТ жилого дома ДОС 76 ,78 по счету 87 от 28.08.2015 г., Без НДС
07.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40802810302000006404 272504582087 Индивидуальный предприниматель Бочко Анатолий Иосифович	16 155,00		1840	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	За техническое обслуживание домофонов за август 2015 года по счет-фактуре 579 от 31.08.15г. . Без НДС
07.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810670000001240 2721185520 ООО "Хабаровскифтвервис ДВ"	35 982,00		1839	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За ТО лифтов по счету 198/8 от 25.08.2015года, НДС нет.
07.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810500220003081 2700001300 МУП города Хабаровска " Водоканал"	106 189,51		1836	01	БИК 040813838, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за водоснабжение за август 2015 года по договору 5292 по счет-фактуре 5292.1-1/8 от 26.08.15 года, В т.ч.НДС 16198,40 руб.
07.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000009261 1434031363 ОАО Дальневосточная генерирующая компания:	124 374,21		1837	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за тепловую энергию и горячую воду за август 2015 г., Договор 3/1/1/302200 от 31.08.15 , В т.ч.НДС 18972,34 руб.
07.09.2015	40702810502000006906 2720023090 ЗАО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	9820	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N11/13 ОТ 01.10.13Г. ЗА РАЗМ.ОБОРУДОВАНИЯ ПО СЧ 55 ОТ 25.08.15 ЗА АВГУСТСУММА 4000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)
07.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 948,05	8	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ИП N292
07.09.2015	40602810370000100185 27241134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		36 546,44	348	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ИП N293

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		848303	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №1843 (4189.2 RUR) от 08/09/15. Без НДС
08.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810300010006482 2722010548 Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток"	4 189,20		1843	01	БИК 044599132, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА	За аварийное обслуживание Х08.31-145/ПР от 31.08.2015г., В т.ч.НДС 639,03 руб.
08.09.2015	40702810970000106065 2721145214 ООО "Дата-Лайн"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС-78"		1 000,00	898	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За аренду за август 2015 г. с-но сч. 52 от 25.08.2015 г. НДС не облагается
09.09.2015	40702810401400003146 7713076301 ПАО "ВЫМПЕЛ- КОММУНИКАЦИИ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		1 500,00	492	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА	Хабаровский ф-л ПАО ВымпелКом. Оплата по сч. 45 от 28.07.2015г. по дог. 1 от 01.04.2010г. за размещение ТКДс 01.07.2015 по 31.07.2015. НДС не облагается.
09.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		8 147,26	10	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N294
10.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		894658	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №1844 (274630.68 RUR) от 10/09/15. Без НДС
10.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000100935 2723088770 Филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"- "Хабаровскэнергосбыт"	274 630,68		1844	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за электроэнергию по договору 6540 за август 2015 согласно счет-фактуры от 31.08.15г. , В т.ч.НДС 41892,82 руб.
10.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		13 013,85	16	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N295
11.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		29 168,78	10	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N298
14.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		950593	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №1845 (61376.97 RUR) от 14/09/15. Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810708010003925 2702011399 МУП города Хабаровска "Спецавтохозяйство по санитарной очистке"	61 376,97		1845	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за вывоз ТБО за август 2015 по счет-фактуре 12881 от 10.09.2015г., В т.ч. НДС 9362,59 руб.
14.09.2015	40702810908010025127 2724153132 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Чистая вода"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		127,71	935	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	оплата по сч № 58 от 31.08.15, № 57 от 31.07.15 за электроэнергию за июль и август 2015, без НДС
14.09.2015	40702810908010025127 2724153132 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Чистая вода"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 000,00	934	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	оплата по сч № 48 от 28.07.15, № 54 от 25.08.15 за аренду домового территории на июль и август 2015, без НДС
14.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		7 693,98	8	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N301
14.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		31 453,95	411	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N302
15.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДОС 78"	40101810300000010001 27000000313 Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Хабаровскому краю)	7 034,49		973	06	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	(ФФОМС.Взносы). УПФР В Г.ХАБАРОВСКЕ И ХАБАРОВСКОМ РАЙОНЕ. №037 002 14 ВД 0037205 от 17.12.2014 (рег. №037002061428) на осн. ст. 19 №212- ФЗ от 24.07.2009.
16.09.2015	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 557,16	54281	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N172
16.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		90 773,26	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N303
17.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		254 621,89	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N304
18.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	12,00		58492	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы):; от 18/09/15 №№: 1848 (2418.17 RUR), 1847 (34389.2 RUR). Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000104151 2723062845 Общество с ограниченной ответственностью "Программы учета"	2 418,17		1848	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За оказание услуг по начислению взносов на капитальный ремонт по счету 164 от 10.09.15г., В т. ч. НДС 368,87 руб.
18.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000105639 2724096967 ООО "ИКЦТЭЛЭ"	34 389,20		1847	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за техническое освидетельствование лифтов по счету 314 от 08.09.15г., Без НДС.
18.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 27000000313 УФК по Хабаровскому краю (ОПФР по Хабаровскому краю)	60 000,00		1846	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Рег. номер 037-002-061428 (УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском районе) на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2015 года, Без НДС
18.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		72 319,98	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N307
21.09.2015	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		2 123,16	57164	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N175
21.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		37 393,13	486	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N311
21.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		118 746,54	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N310
22.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	24,00		121731	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы):; от 22/09/15 №№: 2 (3270 RUR), 3 (18000 RUR), 4 (4071.14 RUR), 5 (3307.09 RUR). Без
22.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		121727	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №6 (105000 RUR) от 22/09/15. Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810370000017165 2723165015 ООО "ХПС"	3 270,00		2	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За обслуживание ПУТ жилого дома по ул.ДОС 76 по счету 98 от 21.09.15., НДС нет.
22.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	3 307,09		5	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 24 от 22.09.15г. за услуги по учету взноса кап ремонт ноябрь-август 2015года, В том числе НДС 18 % - 504.47 руб.
22.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	4 071,14		4	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 25 от 22.09.15г. за услуги по учету взноса кап ремонт ноябрь-август 2015года, В том числе НДС 18 % - 621.02 руб.
22.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810370000017165 2723165015 ООО "ХПС"	18 000,00		3	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За поверку прибора учета КМ 5-4 по счету 99 от 21.09.15г., НДС не облагается
22.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810208010024446 2724149048 Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "БИЗОН- Безопасность"	105 000,00		6	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Окончательный расчет за монтаж видеонаблюдения по счету 1740 от 27.08.15г., НДС не облагается
23.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 269,27	462	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N313
23.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		94 512,82	14	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N312
24.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		199 332,05	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N315
25.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		85 935,27	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N316
28.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		221063	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №7 (270000 RUR) от 28/09/15. Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000100935 2723088770 Филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" - "Хабаровскэнергосбыт"	270 000,00		7	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за электроэнергию по договору 6540 за сентябрь 2015 года согласно счет-фактуры от 28.09.2015г., В том числе НДС 41186,44
28.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		42 313,91	16	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ИП N318
28.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		64 984,23	663	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ИП N320
29.09.2015	40703810770000002708 2724118794 Товарищество собственников жилья "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000183 УФК по Хабаровскому краю (Государственное учреждение - Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	1,57		236	06	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	ФЗ Об обязат.соц. страховании от н/сл. на производстве и профзаболеваний № 125-ФЗ от 24.07.98г. ст.22.1. п 6 Фил. 7 ФСС РФ пени Р№ 2707407208
29.09.2015	40703810770000002708 2724118794 Товарищество собственников жилья "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000183 УФК по Хабаровскому краю (Государственное учреждение - Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	905,86		235	06	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	ФЗ Об обязат.соц. страховании от н/сл. на производстве и профзаболеваний № 125-ФЗ от 24.07.98г. ст.22.1. п 6 Фил. 7 ФСС РФ взносы Р№ 2707407208
30.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		366741	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ИП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №8 (28182.51 RUR) от 30/09/15. Без НДС
30.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810670002102030 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	500,00		256591	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Ежемесячная плата за предоставление услуг с использованием системы "Клиент-Сбербанк". Плата за 'сентябрь 2015 г.'. НДС не облагается.
30.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810170002101010 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	500,00		332783	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ведение счета '40703810770000002708' в рублях за период с '01/09/2015' по '30/09/2015'. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810670002102030 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	650,00		256600	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'сентябрь 2015 г.'. НДС не облагается.
30.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810470002102010 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1 300,00		348895	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за выдачу наличных к чеку № '3140367' от '30/09/2015' согласно договору РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008' г. Без НДС.
30.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810370000001346 2722110535 Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии Хабаровска"	28 182,51			8 01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За выполненные работы по счету 68 от 22.09.2015 года. В том числе НДС 4299.03 руб.
30.09.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	20202810070000100009 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	200 000,00		3140367	03	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 200000.00
30.09.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		41 189,38	17	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N321
01.10.2015	40702810502000006906 2720023090 ЗАО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	10922	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N11/13 ОТ 01.10.13Г. ЗА РАЗМ.ОБОРУДОВАНИЯ ПО СЧ 62 ОТ 24.09.15 ЗА СЕНТЯБРЬСУММА 4000.00БЕЗ НАЛОГА (НДС)
01.10.2015	40702810908010016398 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 844,18	1	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N185
01.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		77 085,94	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N324
02.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	18,00		432099	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы);; от 02/10/15 №№: 9 (35982 RUR), 10 (10000 RUR), 12 (30000 RUR). Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		432093	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №11 (40000 RUR) от 02/10/15. Без НДС
02.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000103811 2724072028 ООО "Жилмассив"	10 000,00		10	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За аварийные работы по счету 409 от 30.09.15г., В том числе НДС 1525.42 руб.
02.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40817810570000059407 650700678495 Ивойлова Ирина Викторовна	30 000,00		12	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Доп офис 9070/031. Заработная плата за сентябрь 2015 года, НДС не облагается
02.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810670000001240 2721185520 ООО "Хабаровскифтвервис ДВ"	35 982,00		9	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За техническое обслуживание лифта по счету 198/9 от 24.09.15г., НДС не облагается.
02.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810405600140890 2721127744 ООО "Хабстройкомплекс"	40 000,00		11	01	БИК 040813715, ХАБАРОВСКИЙ Ф БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За услуги по счет-фактуре 45 от 30.09.15 г., в том числе НДС 18 % - 6101.69
05.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	60,00		458392	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы): от 05/10/15 №№: 13 (113942.43 RUR), 14 (53100 RUR). Без НДС
05.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810608010015071 2722047940 ООО "ВИГА"	53 100,00		14	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	За выполненные работы по счету 1064 от 30.09.15г., НДС не облагается.
05.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810500220003081 2700001300 МУП города Хабаровска " Водоканал"	113 942,43		13	01	БИК 040813838, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	За водоснабжение по счету 5292.1-1.9 от 30.09.15г. за сентябрь 2015 года, НДС 17381,05 руб.
05.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		6 343,58	12	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N328
05.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		17 360,92	404	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N329
06.10.2015	40702810970000106065 2721145214 ООО "Дата-Лайн"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС-78"		1 000,00	994	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За аренду за сентябрь 2015 г. с-но сч. 65 от 25.09.2015 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		511664	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №16 (48924 RUR) от 07/10/15. Без НДС
07.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		511658	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №15 (4871.13 RUR) от 07/10/15. Без НДС
07.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810708010003925 2702011399 МУП г.Хабаровска "Спецавтохозяйство"	4 871,13		15	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за вывоз ТБО по счет-фактуре 14233 от 30.09.15г., В том числе НДС 743.05
07.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810670000001240 2721185520 ООО "Хабаровскифтсервис ДВ"	48 924,00		16	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Работы по замене венцевой шестерни по счету 205 от 01.10.2015г., НДС нет.
07.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		3 167,63	8	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N330
08.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		59 963,38	11	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N331
09.10.2015	40702810400020008798 7709219099 ФИЛИАЛ ЗАО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ"" МАКРОРЕГИОН ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ ДОС-78		3 000,00	17470	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	ДОГОВОР N 702-12 ОТ 16.05.2012 ОТ16.05.12 АРЕНДА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕСУРСА СЧ 64 ОТ 24.09.15 ЗА 3 КВ 2015Г БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		6 866,18	10	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N332
12.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		590248	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №17 (13000 RUR) от 12/10/15. Без НДС
12.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810208010024446 2724149048 Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "БИЗОН- Безопасность"	13 000,00		17	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	За ремонт автоматического шлагбаума 2213 от 07.10.15, НДС нет.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		3 946,58	5	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N335
12.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		9 490,12	354	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N336
14.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	12,00		648785	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы); от 14/10/15 №№: 18 (413.47 RUR), 19 (340 RUR). Без НДС
14.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	340,00		19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 30 от 30.09.15г. за услуги по учету взноса кап ремонт сентябрь 2015года, В том числе НДС 18 % - 51.86 руб.
14.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	413,47		18	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 31 от 30.09.15г. за услуги по учету взноса кап ремонт сентябрь 2015года, В том числе НДС 18 % - 63.07 руб.
14.10.2015	40702810800700474600 7713076301 ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО//127083 МОСКВА РОССИЯУЛ. 8-ГО МАРТА, Д. 10, СТР.14//	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ ДОС 78		1 500,00	113	01	БИК 044525202, АО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	Хабаровский ф-л ПАО ВымпелКом.Оплата по сч. по дог. 1 от 01.04.2010г. за размещение ТКДс 01.08.2015 по 31.08.2015. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
14.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		18 515,10	12	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N338
15.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		228 262,99	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N340
16.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		698785	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №20 (14000 RUR) от 16/10/15. Без НДС
16.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40802810610220000052 272107663406 ИП Арутюнян Цолак Патваканович	14 000,00		20	01	БИК 040813838, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	За доставку дорожных сыпучих материалов по счету 194 от 13.10.15г., НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		75 664,95	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N343
19.10.2015	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		9 064,93	64035	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N195
19.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		69 011,57	468	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N345
19.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		168 638,87	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N344
21.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		781532	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №22 (122424.28 RUR) от 21/10/15. Без НДС
21.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	60,00		781527	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы);; от 21/10/15 №№: 23 (63422.86 RUR), 21 (7000 RUR). Без НДС
21.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810802000004909 2721076850 ЗАО "Транстелеком-ДВ"	7 000,00		21	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	Абонентская плата по счету б/н от 21.10.15г., В том числе НДС 18 % - 1067.80
21.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810708010003925 2702011399 МУП г.Хабаровска "Спецавтохозяйство"	63 422,86		23	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за вывоз ТБО по счет-фактуре 14606 от 12.10.15г., В том числе НДС 9674.67
21.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000009261 1434031363 ОАО Дальневосточная генерирующая компания:	122 424,28		22	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за тепловую энергию и горячую воду за сентябрь 2015 года по счет- фактуре 3/1/1/324541 от 30.09.15г, В том числе НДС 18 % - 18674.89
21.10.2015	40702810908010016398 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 568,24	3	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N199

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.10.2015	30101810700000000187 7702070139 Банк ВТБ (ПАО) г. МОСКВА	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		7 000,00	21	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	ВОЗВРАТ ВАШЕГО ПП 21 ОТ 21/10/2015 НА СУММУ РУБ 7000.00 СЧЕТ ПОЛ-ЛЯ ЗАКРЫТ НА БАЛАНСЕ БАНК ВТБ (ПАО)
21.10.2015	40602810370000100185 7721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		64 986,39	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N347
22.10.2015	40702810700330000062 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	97401	01	БИК 045004740, НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" Г. НОВОСИБИРСК	За Хабаровский. Расчет за услуги по договору N 1 от по счету 56 от 25.08.2015 за август 2015 Не облагается НДС
22.10.2015	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		8 776,29	65114	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N198
22.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		136 246,18	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N349
23.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		95 169,67	17	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N350
26.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 288,95	935	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N353
26.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		84 830,30	495	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N352
26.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		113 434,52	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N351
28.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		49 840,12	16	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N355
29.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	18,00		987380	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы);; от 29/10/15 №№: 28 (35982 RUR), 25 (29668 RUR), 32 (2426.32 RUR). Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	150,00		987375	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы);; от 29/10/15 №№: 27 (3100 RUR), 24 (112153.86 RUR), 26 (16155 RUR), 31 (6120 RUR),
29.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810470002102010 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1 300,00		975313	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за выдачу наличных к чеку № '3140368' от '29/10/2015' согласно договору РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008' г. Без НДС.
29.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000104151 2723062845 Общество с ограниченной ответственностью "Программы учета"	2 426,32		32	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За услуги по начислению взносов по кап ремонту по счету 179 от 10.10.15г., В том числе НДС 18 % - 370.12
29.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810917560003684 2721178160 ООО "Дальневосточная энергосервисная компания"	3 100,00		27	01	БИК 040813827, ФИЛИАЛ N 2754 ВТБ 24 (ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За ТО измерительных комплексов учета тепла и ХВС за сентябрь 2015 года по счет-фактуре 1618 от 30.09.14 г. НДС не облагается
29.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810780000005364 7814501954 ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"	6 120,00		31	01	БИК 044030704, Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	За информационно-консультационные услуги по счету 15-10-315 от 29.10.2015г., НДС не облагается.
29.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40802810302000006404 272504582087 Индивидуальный предприниматель Бочко Анатолий Иосифович	16 155,00		26	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	За ТО подъездного домофона по счету 659 от 30.09.15г., НДС не облагается
29.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40802810302000006404 272504582087 Индивидуальный предприниматель Бочко Анатолий Иосифович	16 155,00		29	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	За ТО подъездного домофона по счету 739 от 31.10.15г., НДС не облагается
29.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810370000017165 2723165015 ООО "ХПС"	29 668,00		25	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За повторный запуск системы учета тепловой энергии по счету 117 от 28.10.15г., НДС не облагается.
29.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810670000001240 2721185520 ООО "Хабаровскифтвервис ДВ"	35 982,00		28	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За техническое обслуживание лифта по счету 198/10 от 22.10.15г., НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810500220003081 2700001300 МУП города Хабаровска " Водоканал"	112 153,86		24	01	БИК 040813838, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	За водоснабжение по счету 5292.1-1.10 от 31.10.15г. за октябрь 2015 года, В том числе НДС 18 % - 17108.22
29.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	20202810070000100009 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	200 000,00		3140368	03	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 200000.00
29.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		114 727,72	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N356
30.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		58187	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'.Документ(ы): №33 (30000 RUR) от 30/10/15. Без НДС
30.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810170002101010 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	500,00		18803	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ведение счета '40703810770000002708' в рублях за период с '01/10/2015' по '31/10/2015'. НДС не облагается
30.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810670002102030 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	650,00		951104	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'октябрь 2015 г.'. НДС не облагается.
30.10.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40817810570000059407 650700678495 Ивойлова Ирина Викторовна	30 000,00		33	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Доп офис 9070/031. Заработная плата за октябрь 2015 года, НДС не облагается
30.10.2015	40702810700330000062 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	131690	01	БИК 045004740, НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" Г. НОВОСИБИРСК	За Хабаровский. Расчет по договору N 1 по счету 50 от 28.07.2015 за июль 2015 Не облагается НДС
30.10.2015	40702810700330000062 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	132062	01	БИК 045004740, НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" Г. НОВОСИБИРСК	За Хабаровский. Расчет за услуги по договору N 1 по счету 63 от 24.09.2015 за сентябрь 2015 Не облагается НДС
30.10.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		9 470,29	12	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N359

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		95643	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №34 (240000 RUR) от 02/11/15. Без НДС
02.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		95638	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №35 (40000 RUR) от 02/11/15. Без НДС
02.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810405600140890 2721127744 ООО "Хабстройкомплекс"	40 000,00		35	01	БИК 040813715, ХАБАРОВСКИЙ Ф БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За услуги по счет-фактуре 48 от 31.10.15 г., НДС не облагается.
02.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000100935 2723088770 Филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"- "Хабаровскэнергосбыт"	240 000,00		34	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за электроэнергию по договору 6540 за октябрь 2015 года согласно счет-фактуры от 30.10.2015 г., В том числе НДС 36610.17
02.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 927,07	429	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N361
02.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		24 427,71	15	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N360
05.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		12 190,73	9	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N362
06.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		33 384,97	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N365
09.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		1 030,50	351	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N369
09.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		8 925,34	9	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N368
10.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		256129	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №36 (551506.82 RUR) от 10/11/15. Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		256122	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №37 (40000 RUR) от 10/11/15. Без НДС
10.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810405600140890 2721127744 ООО "Хабстройкомплекс"	40 000,00		37	01	БИК 040813715, ХАБАРОВСКИЙ Ф БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За услуги по счет-фактуре 49 от 31.10.15 г., НДС не облагается
10.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000009261 1434031363 ОАО Дальневосточная генерирующая компания:	551 506,82		36	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за тепловую энергию и горячую воду за октябрь 2015 года по счет-фактуре 3/1/1/352338 от 31.10.15г, В том числе НДС 18 % - 84128.16
11.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		2 224,88	9	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N372
12.11.2015	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 783,24	68648	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N212
12.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		227 326,67	12	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N373
13.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		98 045,60	15	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N374
16.11.2015	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		3 670,14	69347	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N214
16.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		62 143,02	635	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N378
16.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		124 065,10	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N377

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		420006	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №38 (20000 RUR) от 18/11/15. Без НДС
18.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	120,00		419998	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): от 18/11/15 №№: 39 (15912.36 RUR), 40 (8400 RUR), 41 (61376.97 RUR), 42 (3763.74 RU
18.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810800000000678 2724089575 Общество с ограниченной ответственностью "Алькад Восток"	3 763,74		42	01	БИК 040813700, БАНК "УССУРИ" (АО) Г. ХАБАРОВСК	За дератизацию по счету 1932 от 01.10.15г., НДС не облагается.
18.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810917560003684 2721178160 ООО "Дальневосточная энергосервисная компания"	8 400,00		40	01	БИК 040813827, ФИЛИАЛ N 2754 ВТБ 24 (ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За ТО измерительных комплексов учета тепла и ХВС за октябрь 2015 года по счет-фактуре 1898 от 27.10.15 г. НДС не облагается
18.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810708010003925 2702011399 МУП г.Хабаровска "Спецавтохозяйство"	15 912,36		39	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за вывоз ТБО по счет-фактуре 15961 от 31.10.15г., В том числе НДС 2427.31
18.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000100935 2723088770 Филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"- "Хабаровскэнергосбыт"	20 000,00		38	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за электроэнергию по договору 6540 за октябрь 2015 года согласно счет-фактуры 91173/2/04 от 31.10.2015г., В том числе НДС 3050.85
18.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810708010003925 2702011399 МУП г.Хабаровска "Спецавтохозяйство"	61 376,97		41	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за вывоз ТБО по счет-фактуре 16249 от 11.11.15г., В том числе НДС 9362.59
18.11.2015	40702810970000106065 2721145214 ООО "Дата-Лайн"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС-78"		1 000,00	1166	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За аренду за октябрь 2015 г. с-но сч. 67 от 31.10.2015 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.11.2015	40702810908010016398 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		6 379,97	3	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N218
18.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		69 823,56	18	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N381
19.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		444663	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №43 (413.47 RUR) от 19/11/15. Без НДС
19.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	413,47		43	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 37 от 31.10.15г. за услуги по учету взноса кап ремонт октябрь 2015года, В том числе НДС 18 % - 63.07 руб.
19.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		253 904,87	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N382
20.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		128 123,89	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N385
23.11.2015	40702810008010015244 2721127670 Общество с ограниченной ответственностью "ИМАНА ДВ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 500,00	847	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за размещение по 12.2015 вкл, без НДС
23.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		98 780,60	487	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N387
23.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		110 667,78	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N386
24.11.2015	40702810502000006906 2720023090 ЗАО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	13293	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N11/13 ОТ 01.10.13Г. ЗА РАЗМ.ОБОРУДОВАНИЯ ПО СЧ 70 ОТ 31.10.15 ЗА ОКТЯБРЬСУММА 4000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		555244	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №48 (10000 RUR) от 25/11/15. Без НДС
25.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	90,00		555237	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы):; от 25/11/15 №№: 45 (16155 RUR), 47 (4700 RUR), 46 (16155 RUR). Без НДС
25.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810208010024446 2724149048 Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "БИЗОН-Безопасность"	4 700,00		47	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	За ловитель стрелы, фотоэлемент по счету 2452 от 17.11.15г. НДС не облагается.
25.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	407028103700000017165 2723165015 ООО "ХПС"	10 000,00		48	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За техническое обслуживание по счету 143 от 25.11.15г., НДС не облагается.
25.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40802810302000006404 272504582087 Индивидуальный предприниматель Бочко Анатолий Иосифович	16 155,00		46	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	За ТО подъездного домофона по счету 842 от 30.11.15г., НДС не облагается
25.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40802810302000006404 272504582087 Индивидуальный предприниматель Бочко Анатолий Иосифович	16 155,00		45	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	За ТО подъездного домофона по счету 843 от 31.12.15г., НДС не облагается
25.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		99 271,29	17	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N388
26.11.2015	40702810908010025127 2724153132 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Чистая вода"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		208,98	2123	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	оплата по сч № 72 от 30.09.2015, № 73 от 31.10.2015 за электроэнергию за сентябрь и октябрь 2015, без НДС
26.11.2015	40702810800700474600 7713076301 ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО//127083 МОСКВА РОССИЯУЛ. 8-ГО МАРТА, Д. 10, СТР.14//	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ ДОС 78		1 500,00	296	01	БИК 044525202, АО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	Хабаровский ф-л ПАО ВымпелКом.Оплата по сч. по дог. 1 от 01.04.2010г. за размещение ТКДза сентябрь 2015 по сч 59 от 24.09.2015. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.11.2015	40702810300320000133 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	248943	01	БИК 042202700, НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД	За Хабаровский. Расчет за использования конструктивных элементов дома по договору N 1 от 05.05.2014г. по счету N 71 от 31.10.2015г. Не облагается НДС
26.11.2015	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 923,42	71333	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N222
26.11.2015	40702810908010025127 2724153132 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Чистая вода"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 000,00	2122	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	оплата по сч № 61 от 24.09.15, № 69 от 31.10.15 за аренду домовоой территории за сентябрь и октябрь 2015, без НДС
26.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		251 179,78	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N390
27.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		48 718,26	18	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N392
30.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810170002101010 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	500,00		683165	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ведение счета '40703810770000002708' в рублях за период с '01/11/2015' по '30/11/2015'. НДС не облагается
30.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810670002102030 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	650,00		640980	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'ноябрь 2015 г.'. НДС не облагается.
30.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810470002102010 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1 300,00		705856	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за выдачу наличных к чеку № '3140369' от '30/11/2015' согласно договору РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008' г. Без НДС.
30.11.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	20202810070000100009 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	200 000,00		3140369	03	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 200000.00
30.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 031,14	821	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N393

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		28 893,04	435	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N395
30.11.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		31 589,60	15	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N394
02.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	24,00		787674	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы);; от 02/12/15 №№: 51 (1120 RUR), 53 (35982 RUR), 55 (30000 RUR), 50 (5000 RUR). Без Н
02.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	60,00		787669	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы);; от 02/12/15 №№: 54 (97472.31 RUR), 52 (3100 RUR). Без НДС
02.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810670000001240 2721185520 ООО "Хабаровскифтсервис ДВ"	1 120,00		51	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За блок питания по счету 234 от 24.11.2015г., НДС нет.
02.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810917560003684 2721178160 ООО "Дальневосточная энергосервисная компания"	3 100,00		52	01	БИК 040813827, ФИЛИАЛ N 2754 ВТБ 24 (ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За ТО измерительных комплексов учета тепла и ХВС за ноябрь 2015 года по счет-фактуре 2218 от 27.11.15 г. НДС не облагается
02.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000104151 2723062845 Общество с ограниченной ответственностью "Программы учета"	5 000,00		50	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За услуги по начислению взносов по кап ремонту по счету 194 от 10.11.15г., В том числе НДС 18 % - 762.71
02.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40817810570000059407 650700678495 Ивойлова Ирина Викторовна	30 000,00		55	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Доп офис 9070/031. Заработная плата за ноябрь 2015 года, НДС не облагается
02.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810670000001240 2721185520 ООО "Хабаровскифтсервис ДВ"	35 982,00		53	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За блок питания по счету 198/11 от 25.11.2015г. НДС не облагается
02.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810500220003081 2700001300 МУП города Хабаровска " Водоканал"	97 472,31		54	01	БИК 040813838, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	За водоснабжение по счету 5292.1-1.11 от 25.11.15г. за ноябрь 2015 года, В том числе НДС 14868.66 руб.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.12.2015	40702810502000006906 2720023090 ЗАО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	13696	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N11/13 ОТ 01.10.13Г. ЗА РАЗМ.ОБОРУДОВАНИЯ ПО СЧ 78 ОТ 25.11.15 ЗА НОЯБРЬСУММА 4000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)
02.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		24 730,26	12	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N398
03.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		47 406,57	18	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N400
04.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 424,09	11	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N403
07.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	12,00		866774	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы); от 07/12/15 №№: 56 (449025.88 RUR), 57 (449694.71 RUR). Без НДС
07.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000009261 1434031363 ОАО Дальневосточная генерирующая компания:	449 025,88		56	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за тепловую энергию и горячую воду за ноябрь 2015 года по счет-фактуре 3/1/1/378302 от 30.11.15г, В том числе НДС 18 % - 68495.47 руб.
07.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000009261 1434031363 ОАО Дальневосточная генерирующая компания:	449 694,71		57	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за тепловую энергию и горячую воду за ноябрь 2015 года по счет-фактуре 3/1/1/379141 от 30.11.15г, В том числе НДС 18 % - 68597.50 руб.
07.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		30 912,62	370	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N405
07.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		34 568,23	7	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N404
08.12.2015	40702810970000106065 2721145214 ООО "Дата-Лайн"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС-78"		1 000,00	1221	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За аренду за ноябрь 2015 г. с-но сч. 75 от 25.11.2015 г. НДС не облагается
09.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		11 642,21	10	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N406

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		950644	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №58 (265756.2 RUR) от 10/12/15. Без НДС
10.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	60,00		950641	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы); от 10/12/15 №№: 59 (40000 RUR), 60 (8183.6 RUR). Без НДС
10.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810708010003925 2702011399 МУП г.Хабаровска "Спецавтохозяйство"	8 183,60		60	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за вывоз ТБО по счет-фактуре 17543 от 30.11.15г., в том числе НДС 1248,35 руб.
10.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810405600140890 2721127744 ООО "Хабстройкомплекс"	40 000,00		59	01	БИК 040813715, ХАБАРОВСКИЙ Ф БАНКА"ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За услуги по счет-фактуре б/н от 30.11.15 г., НДС не облагается.
10.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000100935 2723088770 Филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"- "Хабаровскэнергосбыт"	265 756,20		58	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за электроэнергию по договору 6540 за ноябрь 2015 года согласно счет-фактуры 100989/2/04 от 30.11.2015г., В том числе НДС 40539.08 руб.
10.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		16 800,18	16	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N409
11.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 192,79	11	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N410
14.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		49 652,82	14	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N413
16.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		62802	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №62 (10000 RUR) от 16/12/15. Без НДС
16.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		62795	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №61 (4189.2 RUR) от 16/12/15. Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810300010006482 2722010548 Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток"	4 189,20		61	01	БИК 044599132, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА	За аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования по договору 149 ВДГО от 27.08.2008г., В том числе НДС 18 % - 639.03
16.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000103811 2724072028 ООО "Жилмассив"	10 000,00		62	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за услуги об аварийному обслуживанию за ноябрь 2015 года по счету 505 от 30.11.2015г., В том числе НДС 1525.42
16.12.2015	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		14 543,38	75729	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N236
16.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		110 973,81	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N414
17.12.2015	40702810908010016398 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		3 865,79	2	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N239
17.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		279 119,90	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N415
18.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	12,00		117894	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы);; от 18/12/15 №№: 70 (280000 RUR), 72 (900000 RUR). Без НДС
18.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	60,00		117881	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы);; от 18/12/15 №№: 71 (120000 RUR), 63 (12600 RUR). Без НДС
18.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40802810610220000052 272107663406 ИП Арутюнян Цолак Патваканович	12 600,00		63	01	БИК 040813838, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	За доставку сыпучих материалов, уборку снега по счету 199 от 18.12.15г., НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2724022154 УФК по Хабаровскому краю (ИФНС 2724 по Железнодорожному району)	31 000,00		67	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2015 года, НДС нет. НДС не облагается
18.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2724022154 УФК по Хабаровскому краю (ИФНС 2724 по Железнодорожному району)	31 000,00		65	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2015 года, НДС нет. В том числе НДС 18 % - 4728.81
18.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2724022154 УФК по Хабаровскому краю (ИФНС 2724 по Железнодорожному району)	31 000,00		66	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2015 года, НДС нет. В том числе НДС 18 % - 4728.81
18.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000313 УФК по Хабаровскому краю (ОПФР по Хабаровскому краю)	46 000,00		68	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Регистрационный номер 037-002-061428 . Страховые взносы на обязательное ПФ страхование страховая часть, НДС не облагается
18.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000313 УФК по Хабаровскому краю (ОПФР по Хабаровскому краю)	46 000,00		69	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Регистрационный номер 037-002-061428 . Страховые взносы на обязательное ПФ страхование страховая часть, НДС не облагается
18.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810500220003081 2700001300 МУП города Хабаровска " Водоканал"	120 000,00		71	01	БИК 040813838, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	За водоснабжение по счету 5292.1-1.11 от 30.11.15г. за ноябрь 2015 года, В том числе НДС 18 % - 18305.08
18.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000100935 2723088770 Филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"- "Хабаровскэнергосбыт"	280 000,00		70	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за электроэнергию по договору 6540 за декабрь 2015 года согласно счет-фактуры б/н от 18.12.2015г., В том числе НДС 42711.86 руб.
18.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000009261 1434031363 ОАО Дальневосточная генерирующая компания:	900 000,00		72	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за тепловую энергию и горячую воду за декабрь 2015 года по договору 3/1/04314/4615 В том числе НДС 137288.14 руб.
18.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		135 660,18	17	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N418

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.12.2015	40703810770000002708 2724118794 Товарищество собственников жилья "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000183 УФК по Хабаровскому краю (Государственное учреждение - Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	28,58		260	06	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	ФЗ Об обязат.соц. страховании от н/сл. на производстве и профзаболеваний № 125-ФЗ от 24.07.98г. ст.22.1. п 6 Фил. 7 ФСС РФ пени Р№2707407208
21.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	60,00		148365	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы);; от 21/12/15 №№: 74 (4189.2 RUR), 73 (63422.86 RUR). Без НДС
21.12.2015	40703810770000002708 2724118794 Товарищество собственников жилья "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000183 УФК по Хабаровскому краю (Государственное учреждение - Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	1 427,56		261	06	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	ФЗ Об обязат.соц. страховании от н/сл. на производстве и профзаболеваний № 125-ФЗ от 24.07.98г. ст.22.1. п 6 Фил. 7 ФСС РФ взносы Р№2707407208
21.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810300010006482 2722010548 Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток"	4 189,20		74	01	БИК 044599132, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА	За аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования по договору 149 ВДГО от 27.08.2008г., сч.ф. 12.31-121/пр от 31.12.15г. В том числе НДС 18 % - 639.03
21.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810708010003925 2702011399 МУП г.Хабаровска "Спецавтохозяйство"	63 422,86		73	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за вывоз ТБО по счет-фактуре 17920 от 10.12.2015, в том числе НДС 9674,67 руб.
21.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 893,88	11	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N421
21.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		75 107,87	429	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N423
21.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		105 586,22	883	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N422
23.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		87 381,98	18	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N424

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
24.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		236286	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы):; от 24/12/15 №№: 75 (2458.88 RUR), 76 (10000 RUR), 79 (413.47 RUR), 78 (350.88 RUR),
24.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	350,88		78	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 37 от 31.10.15г. за услуги по учету взноса кап ремонт ноябрь 2015года, В том числе НДС 18 % - 53.52 руб.
24.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	413,47		79	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 48 от 30.11.15г. за услуги по учету взноса кап ремонт ноябрь 2015года, В том числе НДС 18 % - 63.07 руб.
24.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000104151 2723062845 Общество с ограниченной ответственностью "Программы учета"	2 458,88		75	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За услуги по начислению взносов по кап ремонту по счету 211 от 11.12.15г., В том числе НДС 18 % - 375.08 руб.
24.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810370000017165 2723165015 ООО "ХПС"	10 000,00		76	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За техническое обслуживание по счету 183 от 21.12.15г., НДС не облагается.
24.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40817810570000059407 650700678495 Ивойлова Ирина Викторовна	30 000,00		77	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Доп офис 9070/031. Заработная плата за декабрь 2015 года, НДС не облагается
24.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		259 195,28	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N427
25.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		265525	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №80 (35982 RUR) от 25/12/15. Без НДС
25.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000183 УФК по Хабаровскому краю (ГУ- Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	28,58		82	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Регистрационный номер 2707407208. Страхование от несчастных случаев на производстве , НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000183 УФК по Хабаровскому краю (ГУ-Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	3 000,00		81	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Регистрационный номер 2707407208. Страхование от несчастных случаев на производстве , НДС нет.
25.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810670000001240 2721185520 ООО "Хабаровскифтсервис ДВ"	35 982,00		80	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За блок питания по счету 198/12 от 17.12.2015г. НДС не облагается
25.12.2015	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		9 420,33	79019	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N242
25.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		122 963,34	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N428
28.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		303824	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №84 (10000 RUR) от 28/12/15. Без НДС
28.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810470002102010 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1 300,00		281871	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за выдачу наличных к чеку № '3140370' от '28/12/2015' согласно договору РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008' г. Без НДС.
28.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000103811 2724072028 ООО "Жилмассив"	10 000,00		84	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за услуги об аварийному обслуживанию , В том числе НДС 1525.42
28.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	20202810070000100009 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	200 000,00		3140370	03	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 200000.00
28.12.2015	40702810800700474600 7713076301 ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО//127083;РОССИЯ,, МОСКВА,УЛ. 8-ГО МАРТА,Д. 10,,СТР.14,//	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ ДОС 78		1 500,00	926	01	БИК 044525202, АО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	Хабаровский ф-л ПАО ВымпелКом.Оплата по сч. по дог. 1 от 01.04.2010г. за размещение ТКДс 01.10.2015 по 31.10.2015 по сч 66 от 31.10.2015. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.12.2015	40702810300320000133 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	418782	01	БИК 042202700, НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД	За Хабаровский.Расчет по договору N 1 от по счету 79 от 25.11.2015 за использование конструктивных элементов, ноябрь 2015 Не облагается НДС
28.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		51 285,59	470	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N430
28.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		85 552,80	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N429
29.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	60,00		339922	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): Документ(ы): Документ(ы); от 28/12/15 №№: 83 (20217.27 RUR); от 29/12/15 №№: 85 (10000 RUR). Бе
29.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810275060000092 2724072028 ООО "Жилмассив"	10 000,00		85	01	БИК 040813733, ХАБАРОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за услуги об аварийному обслуживанию за декабрь 2015 года по счету 592 от 31.12.2015г., В том числе НДС 1525.42
29.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810300010006482 2722010548 Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток"	20 217,27		83	01	БИК 044599132, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА	За аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования по договору 149 ВДГО от 27.08.2008г., В том числе НДС 3083.99 руб.
30.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810570002102020 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6,00		415916	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №86 (134917 RUR) от 30/12/15. Без НДС
30.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000009261 1434031363 ОАО Дальневосточная генерирующая компания:	134 917,00		86	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за тепловую энергию и горячую воду за декабрь 2015 года по договору 3/1/04314/4615 В том числе НДС 20580.56 руб.
30.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 540,50	653	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N434

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		53 953,44	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N432
31.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810170002101010 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	500,00		450601	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ведение счета '40703810770000002708' в рублях за период с '01/12/2015' по '31/12/2015'. НДС не облагается
31.12.2015	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810670002102030 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	650,00		376784	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'декабрь 2015 г.'. НДС не облагается.
31.12.2015	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		79 761,23	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N436

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	172	130	302
Входящий остаток	0,00	2 296 626,85 (П)	1 января 2015 г.
Итого оборотов	7 465 160,10	6 341 289,22	
Исходящий остаток	0,00	1 172 755,97 (П)	31 декабря 2015 г.