

Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

19.05.2016 07:14:58

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810770000002708

ТСЖ "ДОС 78"

за период с 1 января 2016 г.

по 30 апреля 2016 г.

Дата предыдущей операции по счету 31 декабря 2015 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.01.2016	40702810502000006906 2720023090 ЗАО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	124	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 84 ОТ 14.12.15 ЗА ДЕКАБРЬСУММА 4000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)
11.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		13 716,42	403	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N2
11.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		36 730,99	16	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N1
13.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		19 258,35	17	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N3
13.01.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		29 516,48	1220	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N3
13.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		73 710,17	435	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N4
14.01.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 568,54	1648	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N4

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		146 166,65	18	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N7
15.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12,00		689899	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 15/01/16 №№: 2 (350.88 RUR), 1 (2458.88 RUR). Без НДС
15.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	350,88		2	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 37 от 31.10.15г. за услуги по учету взноса кап ремонт декабрь 2015года, В том числе НДС 18 % - 53.52 руб.
15.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000104151 2723062845 Общество с ограниченной ответственностью "Программы учета"	2 458,88		1	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За услуги по начислению взносов по кап ремонту по счету 08 от 11.01.15г., В том числе НДС 18 % - 375.08 руб.
15.01.2016	40702810970000106065 2721145214 ООО "Дата-Лайн"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС-78"		1 000,00	17	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За аренду за декабрь 2015 г. с-но сч. 81 от 14.12.2015 г. НДС не облагается
15.01.2016	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	866	01	БИК 044525202, АО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	Хабаровский ф-л ПАО ВымпелКом.Оплата по дог. 1 от 01.04.2010г. за размещение ТКДс 01.11.2015 по 30.11.2015 по сч 74 от 25.11.2015. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
15.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		150 277,30	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N9
18.01.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		10 855,46	2523	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N6
18.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		73 654,35	493	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N12
18.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		124 476,97	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N11

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.01.2016	40702810908010025127 2724153132 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Чистая вода"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		2 012,40	2260	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	оплата по сч № 87 от 30.11.15, № 88 от 31.12.15 за электроэнергию за ноябрь и декабрь 2015, без НДС
19.01.2016	40702810908010025127 2724153132 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Чистая вода"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 000,00	2261	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	оплата по сч № 77 от 25.11.15, № 83 от 14.12.15 за аренду домовоой территории за ноябрь и декабрь 2015, без НДС
20.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6,00		770844	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): №3 (3600 RUR) от 20/01/16. Без НДС
20.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		770839	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 20/01/16 №№: 5 (3100 RUR), 4 (101544.13 RUR). Без НДС
20.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810917560003684 2721178160 ООО "Дальневосточная энергосервисная компания"	3 100,00		5	01	БИК 040813827, ФИЛИАЛ N 2754 ВТБ 24 (ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За ТО измерительных комплексов учета тепла и ХВС за Iдекабрь 2015 года по счет-фактуре 2292 от 25.12.15 г. НДС не облагается
20.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810638050106954 7715564294 Общество с ограниченной ответственностью "Рекламно-издательский дом "Качум-пресс"	3 600,00		3	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	За подписку на журнал "Председатель ТСЖ" на 2016 год по счету Р-16 от 20.01.16г., НДС не облагается.
20.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810500220003081 2700001300 МУП города Хабаровска " Водоканал"	101 544,13		4	01	БИК 040813838, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	За водоснабжение по счету 5292.1-1.11 от 31.12.15г. за декабрь 2015 года, В том числе НДС 18 % - 15489.78
20.01.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 099,09	3367	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N8
20.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		90 990,33	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N15

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.01.2016	40702810908010016398 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 866,40	1	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N10
21.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		289 108,46	21	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N18
22.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30,00		815782	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 (6420.43 RUR) от 22/01/16. Без НДС
22.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810300010006482 2722010548 Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток"	6 420,43		6	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 979.39 руб.
22.01.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		3 322,56	4289	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N10
22.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		120 645,11	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N19
25.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30,00		847207	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): №7 (70469 RUR) от 25/01/16. Без НДС
25.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810708010003925 2702011399 МУП г.Хабаровска "Спецавтохозяйство"	70 469,00		7	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за вывоз ТБО по счет-фактуре 105 от 15.01.15г., В том числе НДС 10749.51
25.01.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 740,46	5106	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N12

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		65 110,25	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N22
25.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		109 278,43	475	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N23
26.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6,00		877871	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): №8 (30000 RUR) от 26/01/16. Без НДС
26.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30,00		877868	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): №12 (10000 RUR) от 26/01/16. Без НДС
26.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	121,25		877862	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ согласно договора РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008'. Документ(ы): №9 (12125 RUR) от 26/01/16. Без НДС
26.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810275060000092 2724072028 ООО "Жилмассив"	10 000,00		12	01	БИК 040813733, ХАБАРОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за услуги об аварийному обслуживанию за январь 2016 года по счету 57 от 31.01.2016г., В том числе НДС 1525.42
26.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	42306810370003113130 7707083893 Свищева Светлана Юрьевна	12 125,00		9	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Доп офис 9070/031. Перерасчет по статье отопление согласно заявления 13.01.16г., НДС нет.
26.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40817810570000059407 650700678495 Ивойлова Ирина Викторовна	30 000,00		8	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Доп офис 9070/031. Заработная плата за январь 2016 года, НДС не облагается
26.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2724022154 УФК по Хабаровскому краю (ИФНС 2724 по Железнодорожному району)	31 000,00		11	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2015 года, НДС нет. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2724022154 УФК по Хабаровскому краю (ИФНС 2724 по Железнодорожному району)	31 000,00		10	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2015 года, НДС нет. НДС не облагается
27.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6,00		901244	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): №13 (68704 RUR) от 27/01/16. Без НДС
27.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30,00		901237	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): №14 (40000 RUR) от 27/01/16. Без НДС
27.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810405600140890 2721127744 ООО "Хабстройкомплекс"	40 000,00		14	01	БИК 040813715, ХАБАРОВСКИЙ Ф БАНКА"ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За услуги по счет-фактуре 03 от от 26.01.16 г., НДС не облагается.
27.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810670000001240 2721185520 ООО "Хабаровскифтсервис ДВ"	68 704,00		13	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За работы по замене канатовидного шкива по счету 8 от 27.01.16г., НДС нет.
27.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		7 391,22	468	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N25
27.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		138 158,53	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N24
28.01.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 827,83	5902	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N14
28.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		133 307,26	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N27
29.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6,00		37831	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): №15 (10000 RUR) от 29/01/16. Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30,00		37826	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 (16155 RUR) от 29/01/16. Без НДС
29.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810070002710200 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	500,00		982900	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ведение счета '40705810870000000022' в рублях за период с '01/01/2016' по '31/01/2016'. НДС не облагается
29.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810070002710200 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	500,00		984215	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ведение счета '407058103700000031164' в рублях за период с '01/01/2016' по '31/01/2016'. НДС не облагается
29.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810070002710200 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	500,00		999731	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ведение счета '40703810770000002708' в рублях за период с '01/01/2016' по '31/01/2016'. НДС не облагается
29.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810070002720203 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	650,00		935243	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'январь 2016 г.'. НДС не облагается.
29.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810470002720201 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 170,00		20558	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за выдачу наличных к чеку № '3140371' от '29/01/2016' согласно договору РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008' г. Без НДС.
29.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810370000017165 2723165015 ООО "ХПС"	10 000,00		15	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За техническое обслуживание по счету 4 от 26.02.16г., НДС не облагается.
29.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40802810302000006404 272504582087 Индивидуальный предприниматель Бочко Анатолий Иосифович	16 155,00		17	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	За ТО подъездного домофона по счету 29 от 31.01.16г., НДС не облагается.
29.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000313 УФК по Хабаровскому краю (ОПФР по Хабаровскому краю)	46 000,00		16	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Регистрационный номер 037-002-061428 . Страховые взносы на обязательное ПФ страхование страховая часть, НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.01.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	20202810070000100009 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	180 000,00		3140371	03	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 180000.00
29.01.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		61 876,98	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N28
01.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30,00		78833	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): №18 (3100 RUR) от 01/02/16. Без НДС
01.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810917560003684 2721178160 ООО "Дальневосточная энергосервисная компания"	3 100,00		18	01	БИК 040813827, ФИЛИАЛ N 2754 ВТБ 24 (ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За ТО измерительных комплексов учета тепла и ХВС за январь 2016 года по счет-фактуре 15 от 20.01.16 г. НДС не облагается
01.02.2016	40702810502000006906 2720023090 ЗАО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	1347	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 50Т 25.01.16 ЗА ЯНВАРЬСУММА 4000- 00БЕЗ НАЛОГА (НДС)
01.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		19 875,49	431	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N32
01.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		48 075,93	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N31
02.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6,00		111953	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): №19 (35982 RUR) от 02/02/16. Без НДС
02.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810670000001240 2721185520 ООО "Хабаровскифтвервис ДВ"	35 982,00		19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За техническое обслуживание лифтов по счету 198/1 от 26.01.2016г., НДС нет.
03.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 902,16	16	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N33

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.02.2016	40702810300320000133 7707049388 ПАО "Ростелеком"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	102170	01	БИК 042202700, НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД	За Хабаровский. Расчет за размещение оборудования за декабрь 2015г по договору N 1 от 05.05.2014 по счету № 85 от 14.12.2015 Не облагается НДС
04.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		46 010,02	18	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N34
05.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 324,91	9	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N37
08.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6,00		208946	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 (1127571.71 RUR) от 08/02/16. Без НДС
08.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	90,00		208927	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 08/02/16 №№: 20 (9352.68 RUR), 21 (3763.74 RUR), 23 (106860.74 RUR). Без НДС
08.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810800000000678 2724089575 Общество с ограниченной ответственностью "Алькад Восток"	3 763,74		21	01	БИК 040813700, БАНК "УССУРИ" (АО) Г. ХАБАРОВСК	За дератизацию по счету 14 от 11.01.16г, НДС не облагается.
08.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810708010003925 2702011399 МУП г.Хабаровска "Спецавтохозяйство"	9 352,68		20	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за вывоз ТБО по счет-фактуре 978 от 31.01.16г., В том числе НДС 1426.68
08.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810500220003081 2700001300 МУП города Хабаровска "Водоканал"	106 860,74		23	01	БИК 040813838, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	За водоснабжение по счету 5292.1-1.11 от 31.12.15г. за январь 2016 года, В том числе НДС 18 % - 16300.79
08.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000009261 1434031363 ОАО Дальневосточная генерирующая компания:	1 127 571,71		22	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за тепловую энергию и горячую воду за январь 2016 года по договору 3/1/04314/4615 В том числе НДС 172002.46 руб.
08.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		14 582,16	10	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N40

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	706018107700002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		238141	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 09/02/16 №№: 24 (13200 RUR), 25 (13200 RUR). Без НДС
09.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40701810299920000020 2702030634 Публичное акционерное общество "Страховая группа "ХОСКА"	13 200,00		24	01	БИК 040813770, ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	Страховая премия по договору 01-16/013209 ОУД по счету 01-16/013209 ОУД по счету 01.02.15г., НДС не облагается
09.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40701810299920000020 2702030634 Публичное акционерное общество "Страховая группа "ХОСКА"	13 200,00		25	01	БИК 040813770, ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	Страховая премия по договору 01-16/013225 ОУД по счету 01-16/013225 ОУД по счету 01.02.15г., НДС не облагается
09.02.2016	40702810970000106065 2721145214 ООО "Дата-Лайн"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС-78"		1 000,00	104	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За аренду за январь 2016 г. с-но сч. 2 от 25.01.2016 г. НДС не облагается
10.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	706018107700002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30,00		260105	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): №26 (2500 RUR) от 10/02/16. Без НДС
10.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40802810610220000052 272107663406 ИП Арутюнян Цолак Патваканович	2 500,00		26	01	БИК 040813838, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	За вывоз мусора по счету 1 от 09.02.16г., НДС нет.
11.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		42 919,67	18	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N45
12.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		6 278,58	1	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N46
12.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		130 429,70	172	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N47
15.02.2016	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	459	01	БИК 044525202, АО КБ "СИТИБАНК" Г. МОСКВА	Хабаровский ф-л ПАО ВымпелКом.Оплата по дог. 1 от 01.04.2010г. за размещение ТКДс 01.12.2015 по 31.12.2015 по акту 000095 от 31.12.15. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.02.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		16 021,39	9497	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N27
15.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		113 140,67	17	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N49
15.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		172 466,07	474	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N50
16.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		385565	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 16/02/16 №№: 28 (24887.83 RUR), 27 (65922.61 RUR). Без НДС
16.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810900020008159 7702707386 Филиал "Хабаровский" ОАО "Славянка"	24 887,83		28	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	Оплата за услуги по водоотведению по договору 7/1 от 01.01.2011г. , по акту сверки, в том числе НДС 18 % - 3796.45
16.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810708010003925 2702011399 МУП г.Хабаровска "Спецавтохозяйство"	65 922,61		27	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за вывоз ТБО по счет-фактуре 1481 от 11.02.16г., В том числе НДС 10055.99 руб.
16.02.2016	30101810700000000187 7702070139 Банк ВТБ (ПАО) г. МОСКВА	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		24 887,83	28	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	ВОЗВРАТ ПП 28 ОТ 16.02.2016 НА СУММУ РУБ 24887,83. СЧЕТ ПОЛ-ЛЯ ЗАКРЫТ НА БАЛАНСЕ БАНК ВТБ (ПАО)
17.02.2016	40702810908010016398 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		6 263,29	2	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N29
17.02.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		6 681,56	9957	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N28

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		61 295,49	18	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N51
18.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770000272022 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24,00		434420	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 18/02/16 №№: 30 (376.68 RUR), 29 (448.07 RUR), 31 (2569.36 RUR), 32 (270111.12 RU
18.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	376,68		30	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 16 от 31.01.16г. за услуги по учету взноса кап ремонт январь 2016 года, В том числе НДС 18 % - 57.46 руб.
18.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	448,07		29	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 17 от 31.01.16г. за услуги по учету взноса кап ремонт январь 2016 года, В том числе НДС 18 % - 68.35 руб.
18.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000104151 2723062845 Общество с ограниченной ответственностью "Программы учета"	2 569,36		31	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За услуги по начислению взносов по кап ремонту по счету 19 от 10.02.16г., В том числе НДС 18 % - 391.94 руб.
18.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000100935 2723088770 Филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"- "Хабаровскэнергосбыт"	270 111,12		32	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за электроэнергию по договору 6540 за январь 2016 года согласно счет- фактуры 678/2/04 от 31.01.2016г., В том числе НДС 41203.39 руб.
18.02.2016	40702810008010015244 2721127670 Общество с ограниченной ответственностью "ИМАНА ДВ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 500,00	74	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за тспользование конструктивов, без НДС
18.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		249 322,15	21	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N54
19.02.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		7 191,13	10903	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N30

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		112 638,71	21	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N55
20.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810070002710200 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	300,00		470387	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за внесение изменений в юридическое дело. НДС не облагается.
20.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		64 404,48	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N58
24.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6,00		526041	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 (2752.53 RUR) от 24/02/16. Без НДС
24.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	90,00		526031	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 24/02/16 №№: 34 (2500 RUR), 33 (4189.2 RUR), 35 (40000 RUR). Без НДС
24.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40802810610220000052 272107663406 ИП Арутюнян Цолак Патваканович	2 500,00		34	01	БИК 040813838, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	За вывоз мусора по счету 6 от 16.02.16г., НДС нет.
24.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000009261 1434031363 ОАО Дальневосточная генерирующая компания:	2 752,53		36	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 38/1/04314/4615 от 31.01.16 г. по договору 3/1/04314/4615 - пеня В том числе НДС 419.88 руб.
24.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810300010006482 2722010548 Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток"	4 189,20		33	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 639.03 руб.
24.02.2016	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 07 от от 24.02.16 г., НДС не облагается.
24.02.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 329,74	11926	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N33

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
24.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		85 547,42	501	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N60
24.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		94 285,28	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N59
26.02.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		2 895,10	12689	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N34
26.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		74 093,91	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N61
29.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810070002710200 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	500,00		688698	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ведение счета '40703810770000002708' в рублях за период с '01/02/2016' по '29/02/2016'. НДС не облагается
29.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810070002720203 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	650,00		624854	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'февраль 2016 г.'. НДС не облагается.
29.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810470002720201 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	845,00		704284	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за выдачу наличных к чеку № '3140372' от '29/02/2016' согласно договору РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008' г. Без НДС.
29.02.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	20202810070000100009 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	130 000,00		3140372	03	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 130000.00
29.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		57 198,81	518	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N65
29.02.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		280 500,18	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N64
02.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		41 994,94	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N66

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	706018107700002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24,00		817553	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): Документ(ы); от 29/02/16 №№: 37 (30000 RUR); от 03/03/16 №№: 41 (35982 RUR), 42 (10
03.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	706018107700002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		817549	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 03/03/16 №№: 40 (10000 RUR), 38 (3100 RUR). Без НДС
03.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810917560003684 2721178160 ООО "Дальневосточная энергосервисная компания"	3 100,00		38	01	БИК 040813827, ФИЛИАЛ N 2754 ВТБ 24 (ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За ТО измерительных комплексов учета тепла и ХВС за февраль 2016 года по счет-фактуре 204 от 26.02.16 г. НДС не облагается
03.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810370000017165 2723165015 ООО "ХПС"	10 000,00		42	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За техническое обслуживание по счету 44 от 19.02.16г., НДС не облагается.
03.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810275060000092 2724072028 ООО "Жилмассив"	10 000,00		40	01	БИК 040813733, ХАБАРОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за услуги об аварийному обслуживанию за февраль 2016 года по счету 95 от 29.06.2016г., В том числе НДС 1525.42
03.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40817810570000059407 650700678495 Ивойлова Ирина Викторовна	30 000,00		37	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Доп офис 9070/031. Заработная плата за февраль 2016 года, НДС не облагается.
03.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810670000001240 2721185520 ООО "Хабаровскифтвервис ДВ"	35 982,00		41	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За техническое обслуживание лифтов по счету 198/2 от 24.02.2016г., НДС нет.
03.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810670000001240 2721185520 ООО "Хабаровскифтвервис ДВ"	40 287,00		39	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За работы по замене тягового каната лифта по счету 33 от 02.03.2016г., . НДС не облагается
03.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		67 990,16	15	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N69
04.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		18 573,18	10	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N70

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	706018107700002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6,00		882608	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): №43 (1021614.1 RUR) от 09/03/16. Без НДС
09.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	706018107700002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		882597	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 09/03/16 №№: 44 (113063.58 RUR), 45 (4189.2 RUR). Без НДС
09.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810300010006482 2722010548 Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток"	4 189,20		45	01	БИК 044599132, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА	За аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования по договору 149 ВДГО от 27.08.2008г. за февраль 2016 г, В том числе НДС 639.03 руб.
09.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810500220003081 2700001300 МУП города Хабаровска " Водоканал"	113 063,58		44	01	БИК 040813838, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК" Г. ХАБАРОВСК	За водоснабжение по счету 5292.1-1.2 от 29.02.16г. за февраль 2016 года, В том числе НДС 18 % - 17246.99
09.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000009261 1434031363 ОАО Дальневосточная генерирующая компания:	1 021 614,10		43	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за тепловую энергию и горячую воду за Февраль 2016 года по договору 3/1/046397 В том числе НДС 155839.44 руб.
09.03.2016	40702810502000006906 2720023090 ЗАО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	2651	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 11 ОТ 25.02.16 ЗА ФЕВРАЛЬСУММА 4000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 751,31	16	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ИП N71
09.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		16 591,45	528	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ИП N73
11.03.2016	40602810370000100185 27241134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		12 451,07	11	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ИП N75

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000313 Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю Отделение по Хабаровскому краю (Отделение по Хабаровскому краю)	116,00		19552	06	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	(ФФОМС.Пеня) по Решению №037S02160007248 от 11.03.2016 (рег. №037002061428) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009 УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) В Г. ХАБАРОВСК
14.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000313 Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю Отделение по Хабаровскому краю (Отделение по Хабаровскому краю)	411,52		19555	06	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	(ПФР.СЧ.Пеня) по Решению №037S02160007248 от 11.03.2016 (рег. №037002061428) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009 УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) В Г. ХАБАРОВ
14.03.2016	40702810401400003146 7713076301 ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		1 500,00	68684	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА	Хабаровский ф-л ПАО ВымпелКом.Оплата по дог. 1 от 01.04.2010г. за размещение ТКДс 01.01.2016 по 31.01.2016по акту 000001 от 31.01.2016. НДС не облагается.
14.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		41 787,51	12	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги (НДС нет) согл. св. ПП N78
14.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		116 346,71	490	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N79
16.03.2016	40602810470000000237 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 922,10	16137	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги (НДС нет) согл. св. ПП N45
16.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		152 456,43	17	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N82
17.03.2016	40602810470000000237 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		3 000,27	16605	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N46

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		387 241,93	21	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N83
18.03.2016	40702810970000106065 2721145214 ООО "Дата-Лайн"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС-78"		1 000,00	239	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За аренду за февраль 2016 г. с-но сч. 8 от 25.02.2016 г. НДС не облагается
18.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		8 170,36	2	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N84
18.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		125 123,71	232	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N85
22.03.2016	40702810908010016398 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		6 263,29	2	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N50
22.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		80 497,94	496	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N88
22.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		114 555,99	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N87
23.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		100 042,37	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N89
24.03.2016	40602810470000000237 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		3 794,24	18800	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N51
24.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		297 150,16	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N90
25.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24,00		275567	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 25/03/16 №№: 47 (10000 RUR), 50 (379.6 RUR), 52 (2594.88 RUR), 51 (453.25 RUR).

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	120,00		275565	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 25/03/16 №№: 53 (63422.86 RUR), 46 (74400.29 RUR), 48 (10000 RUR), 49 (24035.09
25.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	379,60		50	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 41 от 29.02.16г. за услуги по учету взноса кап ремонт февраль 2016 года, В том числе НДС 18 % - 57.91 руб.
25.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	453,25		51	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 42 от 29.02.16г. за услуги по учету взноса кап ремонт февраль 2016 года, В том числе НДС 18 % - 69.14 руб.
25.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000104151 2723062845 Общество с ограниченной ответственностью "Программы учета"	2 594,88		52	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За услуги по начислению взносов по кап ремонту по счету ХБ-28 от 11.03.15г., В том числе НДС 18 % - 395.83 руб.
25.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810370000017165 2723165015 ООО "ХПС"	10 000,00		47	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За техническое обслуживание по счету 94 от 25.03.16г., НДС не облагается.
25.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810275060000092 2724072028 ООО "Жилмассив"	10 000,00		48	01	БИК 040813733, ХАБАРОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за услуги об аварийному обслуживанию за март 2016 года по счету 105 от 31.03.2016 г., В том числе НДС 1525.42
25.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40502810002200000016 5116000922 Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"	24 035,09		49	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА	За водоотведение по счету 3418 от 30.11.2015г., В том числе НДС 18 % - 3666.37 руб.
25.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810708010003925 2702011399 МУП г.Хабаровска "Спецавтохозяйство"	63 422,86		53	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за вывоз ТБО по счет-фактуре 3000 от 14.03.16г., В том числе НДС 9674.67 руб.
25.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40502810002200000016 5116000922 Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"	74 400,29		46	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА	За водоотведение по счету 26770 от 31.12.2015г., В том числе НДС 18 % - 11349.20 руб.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		54 642,04	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП №91
28.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	706018107700002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24,00		305115	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 28/03/16 №№: 54 (35982 RUR), 56 (24671 RUR), 57 (266189.64 RUR), 59 (270000 RUR)
28.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	706018107700002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		305107	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 28/03/16 №№: 55 (16155 RUR), 58 (40000 RUR). Без НДС
28.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40802810302000006404 272504582087 Индивидуальный предприниматель Бочко Анатолий Иосифович	16 155,00		55	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	За ТО подъездного домофона по счету 190 от 31.03.16г., НДС не облагается
28.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810270000102565 2721074838 ООО "Гейзерстрой"	24 671,00		56	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За проверку плотности вентканалов по счету 32 от 31.03.16., НДС нет. В том числе НДС 18 % - 3763.37
28.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810670000001240 2721185520 ООО "Хабаровскифтвервис ДВ"	35 982,00		54	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	ЗА ТО Лифтов по счету 198/3 от 22.03.15г., НДС нет. В том числе НДС 18 % - 5488.78
28.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810405600140890 2721127744 ООО "Хабстройкомплекс"	40 000,00		58	01	БИК 040813715, ХАБАРОВСКИЙ Ф БАНКА"ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За услуги по счет-фактуре 17 от от 24.03.16 г., НДС не облагается.
28.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000100935 2723088770 Филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"- "Хабаровскэнергосбыт"	266 189,64		57	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за электроэнергию по договору 6540 за февраль 2016 года ., В том числе НДС 40605.20 руб.
28.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000100935 2723088770 Филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"- "Хабаровскэнергосбыт"	270 000,00		59	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за электроэнергию по договору 6540 за март 2016 года ., В том числе НДС 41186.44 руб.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.03.2016	40702810401400003146 7713076301 ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		1 500,00	6286	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА	Хабаровский ф-л ПАО ВымпелКом. Оплата по сч. 7 от 25.02.16 по дог. 1 от 01.04.2010г. за размещение ТКДс 01.02.2016 по 29.02.2016. НДС не облагается.
28.03.2016	40602810470000000237 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		8 468,70	19622	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N53
28.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		82 525,26	18	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N92
28.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		87 134,42	486	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N93
29.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810470002720201 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 300,00		313422	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за выдачу наличных к чеку № '3140373' от '29/03/2016' согласно договору РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008' г. Без НДС.
29.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	20202810070000100009 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	200 000,00		3140373	03	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 200000.00
30.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		30 251,64	13	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N95
31.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810070002710200 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	500,00		440919	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ведение счета '40703810770000002708' в рублях за период с '01/03/2016' по '31/03/2016'. НДС не облагается
31.03.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810070002720203 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	650,00		371337	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'март 2016 г.'. НДС не облагается.
31.03.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		115 857,79	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N98
01.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		19 285,91	12	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N101

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	706018107700002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6,00		561884	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): №61 (30000 RUR) от 04/04/16. Без НДС
04.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	706018107700002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30,00		561879	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): №60 (37135.26 RUR) от 04/04/16. Без НДС
04.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40817810570000059407 650700678495 Ивойлова Ирина Викторовна	30 000,00		61	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Доп офис 9070/031. Заработная плата за март 2016 года, НДС не облагается
04.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810497000272101 2721099494 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Ковчег"	37 135,26		60	01	БИК 040813744, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. ХАБАРОВСК	За материалы по счету КК-Г-0194 от 04.04.2016г., В том числе НДС 5664.70 руб.
04.04.2016	40702810502000006906 2720023090 ЗАО "РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 000,00	4374	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 18 ОТ 25.03.16 ЗА МАРТСУММА 4000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)
04.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		9 763,84	11	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ИП N105
06.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		13 872,86	8	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ИП N107
07.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		18 268,82	16	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ИП N110
08.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		4 402,24	9	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ИП N111
11.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 163,64	11	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ИП N114
11.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		9 030,27	328	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ИП N115

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		136 809,98	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N119
15.04.2016	40702810908010025127 2724153132 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Чистая вода"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		5 078,57	2499	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	оплата по сч № 22 от 30.03.16, № 21 от 29.02.16, № 20 от 31.01.16 за электроэнергию за март, февраль, январь 2016, без НДС
15.04.2016	40702810908010025127 2724153132 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Чистая вода"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		7 500,00	2498	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	оплата по сч № 17 от 25.03.16, № 10 от 25.02.16, № 4 от 25.01.16 за аренду домовой территории за март, февраль, январь 2016, без НДС
15.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		161 930,49	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N120
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24,00		841155	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 18/04/16 №№: 65 (458.43 RUR), 69 (791094.69 RUR), 66 (379.6 RUR), 64 (2611.89 RUR
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810770002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	90,00		841146	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 18/04/16 №№: 63 (3763.74 RUR), 67 (2000 RUR), 68 (2000 RUR) . Без НДС
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	379,60		66	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 66 от 31.03.16г. за услуги по учету взноса кап ремонт март 2016 года, В том числе НДС 18 % - 57.91 руб.
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40602810070000100184 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	458,43		65	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата по счету 67 от 31.03.16г. за услуги по учету взноса кап ремонт март 2016 года, В том числе НДС 18 % - 69.93 руб.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40701810101110000005 7705513090 Хабаровский филиал ООО Страховая компания "Гелиос"	2 000,00		67	01	БИК 041012765, "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ПАО) Г. БЛАГОВЕЩЕНСК	Оплата по счету 309 от 14.04.16г. за страхование опасного объекта, НДС не облагается.
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40701810101110000005 7705513090 Хабаровский филиал ООО Страховая компания "Гелиос"	2 000,00		68	01	БИК 041012765, "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ПАО) Г. БЛАГОВЕЩЕНСК	Оплата по счету 308 от 14.04.16г. за страхование опасного объекта, НДС не облагается.
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000313 УФК по Хабаровскому краю (ОПФР по Хабаровскому краю)	2 200,00		74	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Пеня Регистрационный номер 037-002-061428 . Страховые взносы на обязательное ПФ страхование страховая часть, НДС не облагается
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000104151 2723062845 Общество с ограниченной ответственностью "Программы учета"	2 611,89		64	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За услуги по начислению взносов по кап ремонту по счету ХБ-42 от 11.04.16г., В том числе НДС 18 % - 398.42 руб.
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810800000000678 2724089575 Общество с ограниченной ответственностью "Алькад Восток"	3 763,74		63	01	БИК 040813700, БАНК "УССУРИ" (АО) Г. ХАБАРОВСК	За дератизацию по счету б/н от 31.12.15г за 2015 г., НДС не облагается.
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000313 УФК по Хабаровскому краю (ОПФР по Хабаровскому краю)	22 756,12		70	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Регистрационный номер 037-002-061428 . Страховые взносы на обязательное ПФ страхование страховая часть, НДС не облагается
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2724022154 УФК по Хабаровскому краю (ИФНС 2724 по Железнодорожному району)	31 000,00		72	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Налог на доходы физических лиц за январь 2016 года, НДС нет. НДС не облагается
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000313 УФК по Хабаровскому краю (ОПФР по Хабаровскому краю)	46 000,00		71	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Регистрационный номер 037-002-061428 . Страховые взносы на обязательное ПФ страхование страховая часть, НДС не облагается
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40101810300000010001 2700000313 УФК по Хабаровскому краю (ОПФР по Хабаровскому краю)	61 701,21		73	01	БИК 040813001, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК	Регистрационный номер 037-002-061428 . Страховые взносы на обязательное ПФ страхование страховая часть, НДС не облагается
18.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810570000009261 1434031363 ОАО Дальневосточная генерирующая компания:	791 094,69		69	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Оплата за тепловую энергию и горячую воду за март 2016 года по договору 3/1/04314/4615 В том числе НДС 120675.46 руб.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		6 738,53	967	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N121
18.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		72 760,67	503	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N123
18.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		175 567,70	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N122
19.04.2016	40702810970000106065 2721145214 ООО "Дата-Лайн"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС-78"		1 000,00	363	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За аренду за март 2016 г. с- но сч. 15 от 25.03.2016 г. НДС не облагается
19.04.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		3 753,69	23963	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N68
20.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	706018107700002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30,00		894048	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): №75 (23332.91 RUR) от 20/04/16. Без НДС
20.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40502810002200000016 5116000922 Акционерное общество "Главное управление жилищно- коммунального хозяйства"	23 332,91		75	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА	За водоотведение по счету 9059 от 31.01.2016г., В том числе НДС 18 % - 3559.26 руб.
20.04.2016	40702810908010016398 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		6 258,91	1	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N72
20.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		107 406,93	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N125
21.04.2016	40702810400020008798 7709219099 ФИЛИАЛ ЗАО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ" МАКРОРЕГИОН ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ ДОС-78		3 000,00	3060	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК	ДОГОВОР N 702-12 ОТ 16.05.2012 АРЕНДА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕСУРСА 86 ОТ 14.12.15 ЗА 4 КВАРТ 15БЕЗ НАЛОГА (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.04.2016	40702810870000019058 2721134597 Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		6 739,68	25460	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N71
21.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		238 839,59	20	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N128
22.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		93 702,00	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N129
25.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		101 889,60	494	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N133
25.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		104 372,98	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N131
26.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	706018107700002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6,00		12572	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): №77 (42986.5 RUR) от 26/04/16. Без НДС
26.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	706018107700002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		12566	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 26/04/16 №№: 78 (40000 RUR), 76 (3763.74 RUR). Без НДС
26.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810800000000678 2724089575 Общество с ограниченной ответственностью "Алькад Восток"	3 763,74		76	01	БИК 040813700, БАНК "УССУРИ" (АО) Г. ХАБАРОВСК	За дератизацию по счету 731 от 04.04.16г, НДС не облагается.
26.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810405600140890 2721127744 ООО "Хабстройкомплекс"	40 000,00		78	01	БИК 040813715, ХАБАРОВСКИЙ Ф БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ПАО) Г. ХАБАРОВСК	За услуги по счет-фактуре 27 от от 24.06.16 г., НДС не облагается.
26.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	40702810970000105639 2724096967 ООО "ИКЦТЭЛЭ"	42 986,50		77	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	За освидетельствование лифтов по счету 144 от 04.04.16г., НДС не облагается.
27.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		83 444,86	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N134

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		168 024,30	19	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N137
29.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810070002710200 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	500,00		138851	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за ведение счета '40703810770000002708' в рублях за период с '01/04/2016' по '30/04/2016'. НДС не облагается
29.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810070002720203 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	650,00		65989	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'апрель 2016 г.'. НДС не облагается.
29.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	70601810470002720201 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 235,00		165909	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Комиссия за выдачу наличных к чеку № '3140374' от '29/04/2016' согласно договору РКО № 40703810770000002708 от '26/08/2008' г. Без НДС.
29.04.2016	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"	20202810070000100009 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	190 000,00		3140374	03	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 190000.00
29.04.2016	40702810008010015244 2721127670 Общество с ограниченной ответственностью "ИМАНА ДВ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		6 000,00	319	01	БИК 040813997, РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. ХАБАРОВСК	Оплата за конструктивы, без НДС
29.04.2016	40602810370000100185 2721134597 МУП г.Хабаровска "РКЦ"	40703810770000002708 2724118794 ТСЖ "ДОС 78"		61 976,18	18	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК	Кв-та,ком.услуги(НДС нет) согл. св. ПП N139

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	135	121	256
Входящий остаток	0,00	1 172 755,97 (П)	1 января 2016 г.
Итого оборотов	6 174 289,94	7 133 896,03	
Исходящий остаток	0,00	2 132 362,06 (П)	30 апреля 2016 г.