

ОАО "АК БАРС" БАНК Г КАЗАНЬ

**Справка из лицевого счета № 40703.810.9.45470000199**

за период с 10.11.2011 г. по 31.12.2011 г. включительно.

No	ВО	Контрагент	ИНН контрагента	Счет Контрагента	Дебет	Кредит	Назначение платежа
----	----	------------	-----------------	------------------	-------	--------	--------------------

Счет No 40703.810.9.45470000199

Владелец счета: Товарищество собственников жилья "Гаврилова-38"

Дата предыдущего движения 09.11.2011

**Остаток на начало периода 247 154.50**

**ИТОГО ОБОРОТЫ 397 678.77 352 708.30**

**Остаток на конец периода 202 184.03**

**ДОПУСТИМО К СПИСАНИЮ НА 31.12.2011**

**Дата операций: 16.11.2011 Данные актуальны на: 16.11.2011 21:30:43**

Остаток на начало дня 247 154.50

	205	01	ООО "НТЦ Лайн"	1657010102	40702.810.3.00020002154	4 680.00		Сопровождение пакета прикладных программ "Коммунальные платежи" версия 3.0 за период с 01.01.2012г по 31.12.2012г и предоставление ключа активации Сумма 4680-00, без налога (НДС).
	200	01	ООО "РЦТО "Техно-сервис ККТ"	1658112379	40702.810.4.00020005190	300.00		Техобслуживание ККТ за ноябрь 2011 г (Договор № 252 от 27.07.2011г.) Сумма 300-00, без налога (НДС).
	197	01	Филиал ОАО "ТАТТЕПЛОСБЫТ"- Казанский	1657092881	40702.810.7.00000002469	49 334.51		Оплата по договору N10196 Т (ГВС и Отопление) за октябрь 2011 года. Сумма 49334-51, в т.ч. НДС(18%) - 7525-61.
	203	01	ООО "АДМ-групп Сервис"	1657079930	40702.810.2.00190000295	11 000.00		Оплата по дог. N 169 от 21.12.2009г за обл.лифтов за 10.2011 г. (на основании акта от 31.10.2011г) Сумма 11000-00, без налога (НДС).
	201	01	ООО " Контроль"	1616016377	40702.810.0.00030000838	1 660.00		Техническое обслуживание домофона на Гаврилова, 38 по договору N ОБ-Г/38/1,2 от 01.02.2007 г за октябрь 2011г Сумма 1660-00, без налога (НДС).

	202	01	ООО "ЭнергоСетьТранс" г. Казань	1658058770	40702.810.6.00010001288	18 520.00		Тех.обслуживание внутридомовых сетей водоснабжение , канализации, отопления и электроснабжения по дог. N1/ВДИС от 01.07.2011г (октябрь2011г) Сумма 18520-00, без налога (НДС).
	199	01	МУП "Водоканал"	1653006666	40602.810.6.00000000043	9 910.95		Согласно дог.10/2977 от 01.08.2003 г.за воду за 10.2011г на основ.акта постав. Сумма 9910-95, в т.ч. НДС(18%) - 1511-84.
	204	01	УФК по РТ (ФБУЗ "Дезинфекционная станция города Казани.г. Казань") л/с N03111811930	1653003619	40503.810.2.00001000001	220.00		(КБК 14130201010010000130) за услуги по дератизации, дезинфекции по договору "3475 согласно счета N3475/7 от 22.07.2011г за октябрь 2011г. (счет-фактура N3475/7 от 22.07.2011)
	198	01	ФИЛИАЛ ОАО "ТАТЭНЕРГОСБЫТ" - КАЗАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	1657082308	40702.810.2.62020001769	19 294.20		За эл.энергию за 10.2011 года. На основ. показ.приб.учета . Дог.N6021 Э от 02.10.2007 г. Сумма 19294-20, в т.ч. НДС(18%) - 2943-18.
	51284	17	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	70601.810.1.45471210203	180.00		комиссия согласно договора банковского счета за расчетное обслуживание с 16/11/11 по 16/11/11. Количество документов - 9. Без налога (НДС).
	1	04	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		34 500.00	Оплата ЖКУ за октябрь 2011 Г.

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 115 099.66 34 500.00

Остаток на конец дня 166 554.84

**Дата операций: 18.11.2011 Данные актуальны на: 18.11.2011 18:50:54**

Остаток на начало дня 166 554.84

	326	01	ОАО "ТРК"ТВТ"	1653020607	40702.810.7.00090007494		370.96	По ДОГ -2011-3348 от 01.08.2011г. за электроэнерг.по сч.8 от 10.10.11, без налога (НДС).
--	-----	----	---------------	------------	-------------------------	--	--------	--

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 0.00 370.96

Остаток на конец дня 166 925.80

**Дата операций: 22.11.2011 Данные актуальны на: 22.11.2011 18:24:29**

Остаток на начало дня 166 925.80

	59051	01	УФПС "Татарстан почтасы"-филиал ФГУП "Почта России"	7724261610	40821.810.5.45020001095		2 677.58	045 КМРП Л/СЧ 5064000502 14,11,2011 ТОНЕВА В В БЕЗ НДС
	59045	01	УФПС "Татарстан почтасы"-филиал ФГУП "Почта России"	7724261610	40821.810.5.45020001095		2 279.83	045 КМРП Л/СЧ 5064000414 18,11,2011 МАТВЕЕВ А В БЕЗ НДС

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 0.00 4 957.41

Остаток на конец дня 171 883.21

**Дата операций: 23.11.2011 Данные актуальны на: 23.11.2011 11:34:18**

Остаток на начало дня 171 883.21

	91690	03	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001	14 344.10		з/п за аванс ноябрь 2011 г, комиссия согласно договора банковского счета за кассовое обслуживание.Расходный кассовый ордер №91690 от 23/11/11. Без налога (НДС).
	82771	17	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	70601.810.6.45471210253	114.75		
	3	04	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		36 500.00	Оплата ЖКУ за октябрь 2011 г,

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 14 458.85 36 500.00

Остаток на конец дня 193 924.36

**Дата операций: 30.11.2011 Данные актуальны на: 30.11.2011 17:52:45**

Остаток на начало дня 193 924.36

	1	04	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		40 000.00	Выручка от услуг оплаты ЖКУ за октябрь 2011г.
	2	04	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		4 500.00	Выручка от услуг оплаты ЖКУ за октябрь 2011г.
	107	01	ОАО <Банк <Казанский>//Арапова Анна Анатольевна//РТ г. Казань ул. Гаврилова д. 38 кв. 52//	1658063033	40911.810.6.00060000141		6 431.58	Перечисление по квит. N63631 от 29/11/2011, Арапова Анна Анатольевна. Оплата за коммунальные услуги по адресу ул. Гаврилова д. 38 кв. 52, за октябрь 2011 г. л/с 5064000520. НДС не облагается.

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 0.00 50 931.58

Остаток на конец дня 244 855.94

**Дата операций: 01.12.2011 Данные актуальны на: 01.12.2011 12:47:55**

Остаток на начало дня 244 855.94

	5	04	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		6 000.00	Выручка от услуг оплаты ЖКУ за октябрь 2011г.
--	---	----	--------------------	------------	-------------------------	--	----------	---

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 0.00 6 000.00

Остаток на конец дня 250 855.94

**Дата операций: 02.12.2011 Данные актуальны на: 02.12.2011 16:45:48**

Остаток на начало дня 250 855.94

	62431	01	УФПС "Татарстан почтасы"-филиал ФГУП "Почта России"	7724261610	40821.810.5.45020001095		6 266.15	Л/СЧ 5064000584 30,11,2011 КАДЫРОВ Р Р БЕЗ НДС 045 КМРП
--	-------	----	---	------------	-------------------------	--	----------	---

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 0.00 6 266.15

Остаток на конец дня 257 122.09

**Дата операций: 06.12.2011 Данные актуальны на: 06.12.2011 21:24:12**

Остаток на начало дня 257 122.09

	213	01	Межрайонная ИФНС России N5 г. Казани	1657021129	40101.810.8.00000010001		2 000.00	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы за 4 квартал 2011 г
	206	01	ООО "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь"	7706548313	40701.810.0.00000000090		2 098.07	Страхов.вз. по дог.страх.№71 207/41602000/01038591 от 11.05.2007 г. по заяв.раб. ТСЖ "Гаврилова-38" Суслоновой Вероники Владиславовны (за декабрь 2011г) Сумма 2098-07, без налога (НДС).
	210	01	УФК по РТ (Отделение Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) по РТ)	1657035940	40101.810.8.00000010001		1 400.00	Рег. 013-504-005036 (УПФР в Ново-Савиновском р-не РТ) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страх.час. трудовой пенсии за ноябрь 2011 года
	207	01	УФК по РТ (Межрайонная ИФНС России по РТ N5 г. Казани)	1657021129	40101.810.8.00000010001		4 025.00	Налог на доходы физических лиц, удержанный с з/платы сотрудников за ноябрь 2011 года

	209	01	УФК по РТ (Отделение Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) по РТ))	1657035940	40101.810.8.00000010001	1 200.00	Рег. 013-504-005036 (УПФР в Ново-Савиновском р-не РТ) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накоп.ч. трудовой пенсии за ноябрь 2011 года
	211	01	УФК по РТ (ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Казани РТ)	1657035940	40101.810.8.00000010001	900.00	Рег. N 013-504-005036 Страх. взносы на обязат. мед.страх. в бюджет Фед-ого фонда обяз.мед. страх. за ноябрь 2011 года (рег. N ТФОМС 924010400795643)
	208	01	УФК по РТ (Государственное региональное отделение ФСС РФ по РТ) Л. С. 04114001450	1655003950	40101.810.8.00000010001	700.00	Страх.взносы на обязат. страх. от несчастных случаев на призыв. и проф. забол. за ноябрь 2011 года (Рег.N 1605579631) Филиал N3.
	212	01	УФК по РТ (ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Казани РТ)	1657035940	40101.810.8.00000010001	500.00	Рег. N 013-504-005036 Страх. взносы на обязат. мед.страх. в бюджет Террит-ого фонда обяз.мед. страх. за ноябрь 2011 года (рег. N ТФОМС 924010400795643)
	71706	17	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	70601.810.1.45471210203	20.00	Комиссия согласно договора банковского счета за расчетное обслуживание с 06/12/11 по 06/12/11. Количество документов - 1. Без налога (НДС).

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 12 843.07 0.00

Остаток на конец дня 244 279.02

**Дата операций: 07.12.2011 Данные актуальны на: 07.12.2011 11:46:39**

Остаток на начало дня 244 279.02

	214	01	УФК по РТ (Межрайонная ИФНС России по РТ N5 г. Казани)	1657021129	40101.810.8.00000010001	3 281.00	Налог на доходы физических лиц, удержанный с з/платы (отпускные) сотрудников за декабрь 2011 года
	91692	03	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001	36 556.00	з/п октябрь-ноябрь 2011

	73529	17	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	70601.810.6.45471210253	292.45		Комиссия согласно договора банковского счета за кассовое обслуживание. Расходный кассовый ордер №91692 от 07/12/11. Без налога (НДС).
	3	04	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		26 000.00	Выручка от услуг ЖКУ ноябрь 2011

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 40 129.45 26 000.00

Остаток на конец дня 230 149.57

Дата операций: 08.12.2011 Данные актуальны на: 08.12.2011 16:17:49

Остаток на начало дня 230 149.57

	10	04	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		259.00	Возврат излишней снятой суммы на з/п
--	----	----	--------------------	------------	-------------------------	--	--------	--------------------------------------

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 0.00 259.00

Остаток на конец дня 230 408.57

Дата операций: 12.12.2011 Данные актуальны на: 12.12.2011 17:47:06

Остаток на начало дня 230 408.57

	98184	17	Комиссия за оформление карточки образцов подписей	1653001805	60311.810.4.45479090001	400.00		Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, в т.ч. НДС 61.02
--	-------	----	---	------------	-------------------------	--------	--	---

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 400.00 0.00

Остаток на конец дня 230 008.57

Дата операций: 14.12.2011 Данные актуальны на: 15.12.2011 4:45:08

Остаток на начало дня 230 008.57

	219	01	ООО "РЦТО "Техно-сервис ККТ"	1658112379	40702.810.4.00020005190	300.00		Техобслуживание ККТ за декабрь 2011 г (Договор № 252 от 27.07.2011г.) Сумма 300-00, без налога (НДС).
	218	01	Филиал ОАО "ТАТТЕПЛОСБЫТ"- Казанский	1657092881	40702.810.7.00000002469	73 670.62		Оплата по договору N10196 Т (ГВС и Отопление) за ноябрь 2011 года. Сумма 73670-62, в т.ч. НДС(18%) - 11237-90.
	222	01	ООО "АДМ-групп Сервис"	1657079930	40702.810.2.00190000295	11 000.00		Оплата по дог. N 169 от 21.12.2009г за обл. лифтов за 11.2011 г. (на основании акта от 30.11.2011г) Сумма 11000-00, без налога (НДС).

	216	01	МУП "Водоканал"	1653006666	40602.810.6.00000000043	19 495.17		Согласно дог.10/2977 от 01.08.2003 г.за воду за 11.2011г на основ.акта постав. Сумма 19495-17, в т.ч. НДС(18%) - 2973-84.
	221	01	ООО "ЭнергоСетьТранс" г. Казань	1658058770	40702.810.6.00010001288	18 520.00		Тех.обслуживание внутридомовых сетей водоснабжение , канализации, отопления и электроснабжения по дог. N1/ВДИС от 01.07.2011г (ноябрь2011г) Сумма 18520-00, без налога (НДС).
	220	01	ООО " Контроль"	1616016377	40702.810.0.00030000838	1 660.00		Техническое обслуживание домофона на Гаврилова, 38 по договору N ОБ-Г/38/1,2 от 01.02.2007 г за ноябрь 2011г Сумма 1660-00, без налога (НДС).
	223	01	УФК по РТ (ФБУЗ "Дезинфекционная станция города Казани.г. Казань") л/с N03111811930	1653003619	40503.810.2.00001000001	220.00		(КБК 14130201010010000130) за услуги по дератизации, дезинфекции по договору "3475 согласно счета N3475/7 от 22.07.2011г за ноябрь 2011г. (счет-фактура N3475/11 от 12.12.2011)
	217	01	ФИЛИАЛ ОАО "ТАТЭНЕРГОСБЫТ" - КАЗАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	1657082308	40702.810.2.62020001769	40 775.40		За эл.энергию за 11.2011 года. На основ. показ.приб.учета . Дог.N6021 Э от 02.10.2007 г. Сумма 40775-40, в т.ч. НДС(18%) - 6219-98.
	17811	17	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	70601.810.1.45471210203	160.00		Комиссия согласно договора банковского счета за расчетное обслуживание с 14/12/11 по 14/12/11. Количество документов - 8. Без налога (НДС).
	215	01	Товарищество собственников жилья "Гаврилова-38"	1657043468	40703.810.8.45471400199		15 096.54	Пополнение расчетного счета (остаток резервного фонда на 1 декабря 2011г). Сумма 15096-54, без налога (НДС).
	2	04	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		50 000.00	Оплата ЖКУ за ноябрь 2011

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 165 801.19 65 096.54

Остаток на конец дня 129 303.92

Дата операций: 15.12.2011 Данные актуальны на: 15.12.2011 19:00:49

Остаток на начало дня 129 303.92

	383	01	ОАО "ТРК"ТВТ"	1653020607	40702.810.7.00090007494		1 112.88	По ДОГ-2011-3348 от 01.08.2011г. эл/энергия по сч 9 от 16.11.11, без налога (НДС).
--	-----	----	---------------	------------	-------------------------	--	----------	--

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 0.00 1 112.88

Остаток на конец дня 130 416.80

**Дата операций: 20.12.2011 Данные актуальны на: 20.12.2011 21:25:47**

Остаток на начало дня 130 416.80

	225	01	Товарищество Собственников Жилья "Гаврилова - 38"	1657043468	40703.810.8.45471400199		1 113.24	Тополнение расчетного счета (перечислено от прочих получателей услуг (ТВТ ОАО за август, сентябрь, ноябрь 2011)). Сумма 1113-24, без налога (НДС).
	224	01	Ленинское ОСБ N6672 г. Казань	7707083893	30301.810.3.42006006226		883.87	Получатель Суслонова Вероника Владиславовна, Лицевой счет получателя N 40817810362265020277/50 (Возмещение затрат по авансовому отчету N19 от 19.12.2011г), Сумма 883.87, без налога (НДС).
	49734	17	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	70601.810.1.45471210203		40.00	Комиссия согласно договора банковского счета за расчетное обслуживание с 20/12/11 по 20/12/11. Количество документов - 2. Без налога (НДС).

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 2 037.11 0.00

Остаток на конец дня 128 379.69

**Дата операций: 21.12.2011 Данные актуальны на: 21.12.2011 17:04:22**

Остаток на начало дня 128 379.69

	91693	03	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		8 000.00	аванс за декабрь 2011 г., комиссия согласно договора банковского счета за кассовое обслуживание.Расходный кассовый ордер №91693 от 21/12/11. Без налога (НДС).
	51305	17	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	70601.810.6.45471210253		64.00	
	1	04	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		35 000.00	Выручка от услуг ЖКУ за ноябрь 2011г,



	315	01	Филиал ОАО "Акибанк" в г.Казань//АРАПОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА//РТ КАЗАНЬ УЛ ГАВРИЛОВА Д38 КВ52//	1650002455	40911.810.2.00000000011		3 612.82	ПЕРЕВОД ОПЛАТЫ УСЛУГ СОГЛАСНО ПРИЛ.КВИТАЦИИ. БЕЗ НДС.
	65424	01	УФПС "Татарстан почтасы"-филиал ФГУП "Почта России"	7724261610	40821.810.5.45020001095		2 549.18	Л/СЧ 5064000502 17,12,2011 ТОНЕВА В В БЕЗ НДС 045 КМРП

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 8 064.00 41 162.00

Остаток на конец дня 161 477.69

**Дата операций: 26.12.2011 Данные актуальны на: 26.12.2011 16:40:53**

Остаток на начало дня 161 477.69

	6	04	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		7 000.00	Выручка от услуг ЖКУ за ноябрь 2011
--	---	----	--------------------	------------	-------------------------	--	----------	-------------------------------------

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 0.00 7 000.00

Остаток на конец дня 168 477.69

**Дата операций: 27.12.2011 Данные актуальны на: 27.12.2011 11:35:44**

Остаток на начало дня 168 477.69

	6	04	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		3 000.00	Выручка от услуг оплаты ЖКУ за ноябрь 2011
--	---	----	--------------------	------------	-------------------------	--	----------	---

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 0.00 3 000.00

Остаток на конец дня 171 477.69

**Дата операций: 28.12.2011 Данные актуальны на: 28.12.2011 21:43:00**

Остаток на начало дня 171 477.69

	231	01	УФК по РТ (Отделение Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) по РТ)	1657035940	40101.810.8.00000010001	7 300.00	Рег. 013-504-005036 (УПФР в Ново- Савиновском р-не РТ) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страх.час. трудовой пенсии за декабрь 2011 года
--	-----	----	--	------------	-------------------------	----------	---

	232	01	УФК по РТ (Отделение Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) по РТ))	1657035940	40101.810.8.00000010001	2 500.00	Рег. 013-504-005036 (УПФР в Ново-Савиновском р-не РТ) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накоп.ч. трудовой пенсии за декабрь 2011 года
	226	01	ООО "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь"	7706548313	40701.810.0.00000000090	2 098.07	Страхов.вз. по дог.страх.№71 207 41602000/01038591 от 11.05.2007 г. по заяв.раб. ТСЖ "Гаврилова-38" Суслоновой Вероники Владиславовны (за январь 2012г) Сумма 2098-07, без налога (НДС).
	230	01	УФК по РТ (Межрайонная ИФНС России по РТ №5 г. Казани)	1657021129	40101.810.8.00000010001	2 000.00	Налог на доходы физических лиц, удержанный с з/платы сотрудников за декабрь 2011 года
	228	01	Межрайонная ИФНС России №5 г. Казани	1657021129	40101.810.8.00000010001	3 000.00	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы за 4 квартал 2011 г
	233	01	УФК по РТ (ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Казани РТ)	1657035940	40101.810.8.00000010001	1 600.00	Рег. N 013-504-005036 Страхов. взносы на обязат. мед.страх. в бюджет Фед-ого фонда обяз.мед. страх. за декабрь 2011 года (рег. N ТФОМС 924010400795643)
	227	01	УФК по РТ (Управление Росприроднадзора по РТ)	1659053849	40101.810.8.00000010001	500.00	Экология за 4 квартал 2011 г. Рег.номер Н70375275
	234	01	УФК по РТ (ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Казани РТ)	1657035940	40101.810.8.00000010001	1 100.00	Рег. N 013-504-005036 Страхов. взносы на обязат. мед.страх. в бюджет Террит-ого фонда обяз.мед. страх. за декабрь 2011 года (рег. N ТФОМС 924010400795643)

	229	01	УФК по РТ (Государственное региональное отделение ФСС РФ по РТ) Л. С. 04114001450	1655003950	40101.810.8.00000010001	1 700.00		Страх. взносы на обязат. страх. от несчастных случаев на приизв. и проф. забол. за декабрь 2011 года (Пер. N 1605579631) Филиал N3.
	91694	03	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001	16 892.23		з/п декабрь 2011
	94146	17	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	70601.810.6.45471210253	135.14		комиссия согласно договора банковского счета за кассовое обслуживание. Расходный кассовый ордер №91694 от 28/12/11. Без налога (НДС).
	347	17	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	70601.810.1.45471210203	20.00		комиссия согласно договора банковского счета за расчетное обслуживание с 28/12/11 по 28/12/11. Количество документов - 1. Без налога (НДС).
	67484	01	УФПС "Татарстан почтасы"-филиал ФГУП "Почта России"	7724261610	40821.810.5.45020001095		2 359.20	Л/СЧ 5064000414 20,12,2011 МАТВЕЕВ А В БЕЗ НДС 045 КМРП

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 38 845.44 2 359.20

Остаток на конец дня 134 991.45

**Дата операций: 29.12.2011 Данные актуальны на: 29.12.2011 14:27:35**

Остаток на начало дня 134 991.45

	23447	01	ОАО "АК БАРС" БАНК, г. КАЗАНЬ//ХИДИАТУЛЛИН РАФАЭЛЬ РАВИЛЕВИЧ//ул.Гаврило ва,38-39//18.06.1974 Казань//	1653001805	40911.810.2.00025340003		4 734.46	Оплата по л/с №5064000663 (ХИДИАТУЛЛИН РАФАЭЛЬ РАВИЛЕВИЧ ул.Гаврилова,38-39)
	23067	01	ОАО "АК БАРС" БАНК, г. КАЗАНЬ//ИСХАКОВ И И//гаврилова 38-42// //	1653001805	40911.810.2.00025340003		3 912.24	Оплата по л/с №5064000423 (ИСХАКОВ И И гаврилова 38-42)
	24224	01	ОАО "АК БАРС" БАНК, г. КАЗАНЬ//ХАКИМУЛЛИН А Н А//Казань, Гаврилова, 38-60// //	1653001805	40911.810.2.00025340003		3 592.12	Оплата по л/с №5064000609 за ноябрь 2011г. (ХАКИМУЛЛИНА Н А Казань, Гаврилова, 38-60)

	4	04	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		14 000.00	Выручка от услуг ЖКУ за ноябрь 2011 г.
--	---	----	--------------------	------------	-------------------------	--	-----------	--

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 0.00 26 238.82

Остаток на конец дня 161 230.27

**Дата операций: 30.12.2011 Данные актуальны на: 11.01.2012 15:36:47**

Остаток на начало дня 161 230.27

	5	04	ОАО "АК БАРС" БАНК	1653001805	20202.810.7.45470000001		30 800.00	Выручка от услуг ЖКУ за ноябрь 2011,
	68609	01	УФПС "Гатарстан почтасы"-филиал ФГУП "Почта России"	7724261610	40821.810.5.45020001095		4 862.65	Л/СЧ 5064000229 28,12,2011 БАБАДЖАНОВ А С БЕЗ НДС 045 КМРП
	68621	01	УФПС "Гатарстан почтасы"-филиал ФГУП "Почта России"	7724261610	40821.810.5.45020001095		2 975.69	Л/СЧ 5064000539 28,12,2011 МАРЫЧЕВА Н М БЕЗ НДС 045 КМРП
	68612	01	УФПС "Гатарстан почтасы"-филиал ФГУП "Почта России"	7724261610	40821.810.5.45020001095		2 315.42	Л/СЧ 5064000353 28,12,2011 ФАХРИЕВ Р Г БЕЗ НДС 045 КМРП

ИТОГО ОБОРОТЫ за день 0.00 40 953.76

Остаток на конец дня 202 184.03

**ИТОГО ОБОРОТЫ 397 678.77 352 708.30**

Сумма приостановления ИМНС 0.00

Сумма приостановления по письму судебных приставов 0.00

**Остаток на конец периода 202 184.03**

**ДОПУСТИМО К СПИСАНИЮ НА 31.12.2011**