

Финансовый отчёт Август 2023 год

Баланс на 1 августа 2023 года: - **106 159,04 рублей**

Приход: Электричество

Участок № 10 – 688,20 Р (Электричество)
Участок № 11 – 2 590,00 Р (Электричество)
Участок № 15 – 547,60 Р (Электричество)
Участок № 16 – 4 255,00 Р (Электричество)
Участок № 17 – 199,80 Р (Электричество)
Участок № 18 – 888,00 Р (Электричество)
Участок № 21 – 505,00 Р (Электричество)
Участок № 24 – 495,80 Р (Электричество)
Участок № 26 – 2 841,60 Р (Электричество)
Участок № 31 – 370,00 Р (Электричество)
Участок № 33 – 636,40 Р (Электричество)
Участок № 35 – 1 800,35 Р (Электричество)
Участок № 41 – 1 235,80 Р (Электричество)
Участок № 42 – 695,00 Р (Электричество)
Участок № 43 – 703,00 Р (Электричество)
Участок № 52 – 6 097,60 Р (Электричество)
Участок № 53 – 1 221,00 Р (Электричество)
Участок № 54 – 3 677,80 Р (Электричество)
Участок № 55 – 740,00 Р (Электричество)
Участок № 56 – 680,80 Р (Электричество)
Участок № 58 – 1 702,00 Р (Электричество)
Участок № 63 – 2 138,60 Р (Электричество)
Участок № 65 – 1 554,00 Р (Электричество)
Участок № 66 – 7 400,00 Р (Электричество)
Участок № 67 – 1 694,60 Р (Электричество)
Участок № 68 – 296,00 Р (Электричество)
Участок № 70 – 538,00 Р (Электричество)
Участок № 71 – 1 176,60 Р (Электричество)
Участок № 72 – 999,00 Р (Электричество)
Участок № 73 – 999,00 Р (Электричество)
Участок № 75 – 1 243,20 Р (Электричество)
Участок № 78 – 495,80 Р (Электричество)
Участок № 79 – 2 960,00 Р (Электричество)
Участок № 80 – 3 492,80 Р (Электричество)
Участок № 87 – 2 730,60 Р (Электричество)
Участок № 145 – 1 413,40 Р (Электричество)
Участок № 174 – 1 753,80 Р (Электричество)
Участок № 179 – 1 628,00 Р (Электричество)
Участок № 188 – 103,60 Р (Электричество)
Участок № 190 – 740,00 Р (Электричество)
Участок № 191 – 4 255,00 Р (Электричество)

Общая сумма оплаты за электричество: 70 182,75 Р

Членские и целевые взносы 2023г.

Участок № 05 – 6 000,00 Р
Участок № 05 – 12 000,00 Р
Участок № 06 – 6 000,00 Р
Участок № 10 – 12 000,00 Р
Участок № 15 – 12 000,00 Р
Участок № 21 – 12 000,00 Р
Участок № 24 – 4 000,00 Р
Участок № 28 – 12 000,00 Р
Участок № 58 – 12 000,00 Р
Участок № 64 – 12 000,00 Р
Участок № 65 – 3 000,00 Р
Участок № 66 – 12 000,00 Р
Участок № 67 – 4 000,00 Р
Участок № 71 – 18 000,00 Р
Участок № 75 – 3 000,00 Р
Участок № 80 – 12 000,00 Р
Участок № 85 – 12 000,00 Р
Участок № 174 – 2 000,00 Р
Участок № 176 – 4 500,00 Р
Участок № 188 – 4 500,00 Р

Общая сумма уплаты взносов за 2023 год: 175 000,00 Р

ИТОГО: 245 182,75 Р

Расходы:

1. Вывоз мусора по договору (Счет на оплату № Ф-07-000985 от 31 июля 2023г.) – 11 607,95 рублей
2. Вывоз мусора по договору 03 августа 2023г. (дополнительный подбор): – 2 000,00 рублей
3. Хозяйственные расходы (закупка материалов) – 12 787,44 рублей
4. Хозяйственные расходы (закупка материалов) – 298,00 рублей
5. АО Мосэнергосбыт – 73 610,52 рублей
6. Хозяйственные расходы (мойка контейнеров) – 2 500,00 рублей
7. Вывоз мусора по договору 23 августа 2023г. (Дополнительный подбор): – 2 000,00 рублей
8. Хозяйственные расходы (производство, установка и покраска 40 (сорок) пролётов для забора на территории общего пользования в ТСН «Чайка». (Договор № 0520/2023-02/120 000,00 рублей): – 20 000,00 рублей
9. Хозяйственные расходы (уборка территории): – 7 500,00 рублей
10. Выплата вознаграждения сортировщику мусора – 3 000,00 рублей
11. Выплата вознаграждения председателю – 6 000,00 рублей
12. Выплата вознаграждения казначею – 6 000,00 рублей
13. Ремонтные работы (видеонаблюдение) – 2 570,00 рублей

14. Вывоз мусора по договору 30 августа 2023г. (дополнительный подбор): –
1 000,00 рублей

ИТОГО: 150 873,91 Р

Баланс на 1 сентября 2023 года: - 11 850,20 рублей

| | | | | |
|--|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| ПАО Сбербанк г. Москва | | БИК | 044525225 | |
| Банк получателя | | Сч. № | 3010181040000000225 | |
| ИНН 5019029228 | КПП 500901001 | Сч. № | 40702810838000171881 | |
| ООО "Каширский РО" | | Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| Получатель | | Наз. пл. | | Очер. плат. 5 |
| | | Код | АКТ2307000 0000000009 | Рез. поле |
| По договору КРО-2019-0006403 от 24.05.2019 | | | | |
| Назначение платежа | | | | |



Оплатите, отсканировав код в платежном терминале или передав сотруднику банка

Счет на оплату № Ф-07-000985 от 31 июля 2023 г.

Поставщик: **ООО "Каширский РО", ИНН 5019029228, КПП 500901001, 142002, Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Текстильщиков ул, строение 1Б, офис 503-510 эт.5, пом.201, эт.2, тел.: +7 (495) 781-20-70**

Покупатель: **ТСН "ЧАЙКА", ИНН 5072712260, КПП 507201001, 140551, обл. Московская, г. Луховицы, территория снт Чайка, д.55, тел.: 79680016198**

| № | Товары (работы, услуги) | Количество | | Цена | Ставка НДС | Итого с НДС |
|---|---|------------|----|-----------|------------|-------------|
| 1 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за Июль 2023г. по договору КРО-2019-0006403 от 24.05.2019г. (по факту). | 11 | м3 | 879,39 | 20% | 11 607,95 |
| 2 | Дебиторская задолженность по договору №КРО-2019-0006403 от 24.05.2019 с учетом полученных средств на 01.08.2023 | | | 10 046,66 | 20% | 10 046,66 |
| 3 | Пени на 01.08.2023 | | | 14 346,20 | Без НДС | 14 346,20 |

Итого к оплате с НДС: 36 000,81

Всего наименований 3, на сумму 36 000,81 RUB

Тридцать шесть тысяч рублей 81 копейка

Директор предприятия

Главный бухгалтер



М.П. Мельников И.С.
по доверенности № 2809/22-1
от 28.09.2022 г.

расшифровка подписи

Толкачева М.Н.
по доверенности № 2312/22-4
от 23.12.2022 г.

расшифровка подписи

Неустойка была рассчитана по формуле в соответствии с заключенным договором:

*Неустойка = сумма задолженности * 1/10 * Ключевая ставка ЦБ РФ * Кол-во дней задолженности*

Внимание!

При оплате в назначении платежа необходимо указывать номер и дату счета!

При отсутствии информации о номере счета в назначении платежа денежные средства не будут учтены!

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № Ф-07-000985 от 31 июля 2023 г. (1)
 Исправление № -- от -- (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: **1**

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
 2 – передаточный документ (акт)

Продавец: ООО "Каширский РО" (2)
 Адрес: 142002, Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Текстильщиков ул, строение 1Б, офис 503-510 эт.5, пом.201, эт.2 (2a)
 ИНН/КПП продавца: 5019029228/500901001 (2б)
 Грузоотправитель и его адрес: -- (3)
 Грузополучатель и его адрес: -- (4)
 К платежно-расчетному документу № -- от -- (5)
 Документ об отгрузке № п/п 1 № Ф-07-000985 от 31.07.2023 (5a)
Покупатель: ТСН "ЧАЙКА" (6)
 Адрес: 140551, обл. Московская, г. Луховицы, территория снт Чайка, д.55 (6a)
 ИНН/КПП покупателя: 5072712260/507201001 (6б)
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

| Код товара/ работ, услуг | № п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения | | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | | Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости |
|--------------------------|-------|---|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|--|
| | | | | код | условное обозначение (национальное) | | | | | | | | цифровой код | краткое наименование | |
| A | 1 | 1a | 1б | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 |
| БП-00000309 | 1 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за Июль 2023г (по факту) | -- | 113 | м3 | 11,00000 | 879,39 | 9 673,29 | без акциза | 20% | 1 934,66 | 11 607,95 | -- | -- | -- |
| Всего к оплате | | | | | | | | 9 673,29 | X | | 1 934,66 | 11 607,95 | | | |

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
 _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) По договору КРО-2019-0006403 от 24.05.2019 (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "31" июля 2023 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "Каширский РО", ИНН/КПП 5019029228/500901001 [14]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке _____ [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа ТСН "ЧАЙКА", ИНН/КПП 5072712260/507201001 [19]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.





Чек по операции 17 августа 2023 19:06:21 мск

| | |
|------------------------------|---|
| Плательщик | Кларк Алекс |
| Способ оплаты | Visa Classic **** 8002 |
| Услуга | ООО "КАШИРСКИЙ РО" |
| ФИО | КЛАРК АЛЕКС |
| Назначение платежа | Счет на оплату № Ф-07-000985 от 31 июля 2023 г. |
| Идентификатор платежа (СУИП) | 354249754179LREW |
| Получатель | ООО "КАШИРСКИЙ РО" |
| ИНН | 5019029228 |
| КПП | 500901001 |
| БИК | 044525225 |
| Расчётный счёт | 40702810838000171881 |
| Корр. счёт | 30101810400000000225 |
| Тип операции | Безналичная оплата услуг |
| Код авторизации | 205936 |
| Сумма платежа | 11 607,95 Р |
| Комиссия | 0,00 Р |
| Итого | 11 607,95 Р |

Одиннадцать тысяч шестьсот семь рублей 95 копеек



Вывоз мусора по договору 03 августа 2023г. (Дополнительный подбор): - 2 000,00 рублей



Чек по операции

3 августа 2023 12:32:08 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Сергей Борисович Б.

Телефон получателя

+7(985) 064-00-06

Номер карты получателя

**** 0046

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

**** 8002

Сумма перевода

2 000,00 ₽

Комиссия

0,00 ₽

Номер документа

5145576695

Код авторизации

225106

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк
Операция выполнена

Хозяйственные расходы (материалы) 12 787,44 рублей

РН ККТ: 0004779048059230 04.08.23 13:47
 ЗН ККТ: 0153700006037248
 Кассовый чек/приход
 ИНН: 5072006297 ФН: 7281440500275352
 Кассир: Наумова Екатерина
 Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
 ОФД: 000 "Такском"
 Сайт ОФД: www.taxcom.ru
 000 "СТРОЙКА"
 140501, Московская обл., г. Луховицы, ул. Куйбышева, д. 2Б
 МЕСТО РАСЧЕТОВ Московская обл., г. Луховицы, ул. Куйбышева, д. 2Б



Касса: #322 Отдел: 0
 50793: Перчатки трикотажные с латексом (двойной облив) (пара), 6 X 32,90
 ≈197.40_НАС 20%
 ТОВАР 32,90

НАС 20%

Суммарная скидка: 12,60

ИТОГ 197,40
 БЕЗНАЛИЧНЫМИ 197,40
 СУММА НАС 20% ≈32,90
 СНО: ОСН ФД: 47314 ФП: 1486325635



РН ККТ: 0002982465014463 01.08.23 12:22
 ЗН ККТ: 0179060006034908
 Кассовый чек/приход
 ИНН: 5072006297 ФН: 9960440503259660
 Кассир: Гуреева Марина
 Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
 ОФД: 000 "Такском"
 Сайт ОФД: www.taxcom.ru
 000 "СТРОЙКА"
 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева, д. 2Б
 МЕСТО РАСЧЕТОВ 140501, г. Луховицы, ул. Куйбышева, д. 2Б



Касса: #306 Отдел: 0
 294845: Грунт-эмаль по ржавч. Dalі зеленый
 max/RAL 6005/2 л/ (шт, шт.)

4 X 1705,68
 ≈6822.72_НАС 20%
 ТОВАР 1137,12

425184: Кисть КФ-50 BEOROL "Профи"/зел. руч./12 (шт, шт.)
 1 X 178,20
 ≈178.20_НАС 20%
 ТОВАР 29,70

НАС 20%

460033: Кисть КФ-63 пластик. ручка/искусств. щетина/KRAFOR (шт, шт.)
 1 X 92,07
 ≈92.07_НАС 20%
 ТОВАР 16,35

НАС 20%

Суммарная скидка: 620,01

ИТОГ 7092,99
 НАЛИЧНЫМИ 7092,99 ПОЛУЧЕНО 7100,00
 СДАЧА 7,01
 СУММА НАС 20% ≈1182,17
 СНО: ОСН ФД: 53276 ФП: 1970691579



РН ККТ: 0004779048059230 04.08.23 13:48
 ЗН ККТ: 0153700006037248
 Кассовый чек/приход
 ИНН: 5072006297 ФН: 7281440500275352
 Кассир: Наумова Екатерина
 Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
 ОФД: 000 "Такском"
 Сайт ОФД: www.taxcom.ru
 000 "СТРОЙКА"
 140501, Московская обл., г. Луховицы, ул. Куйбышева, д. 2Б
 МЕСТО РАСЧЕТОВ Московская обл., г. Луховицы, ул. Куйбышева, д. 2Б



Касса: #322 Отдел: 0
 294845: Грунт-эмаль по ржавч. Dalі зеленый
 max/RAL 6005/2 л/ (шт, шт.)

3 X 1705,68
 ≈5117.04_НАС 20%
 ТОВАР 852,84

460031: Кисть КФ-38 пластик. ручка/искусств. щетина/KRAFOR (шт, шт.)
 1 X 64,17
 ≈64.17_НАС 20%
 ТОВАР 10,70

НАС 20%

425210: Кисть КФ-50 BEOROL "ECONOMY" (шт, шт.)
 1 X 111,60
 ≈111.60_НАС 20%
 ТОВАР 18,60

НАС 20%

460034: Ролик велюр 55 мм x 16 мм ворс 4 мм ось
 3 шт./RemoColor/06-1-930/ (шт, шт.)
 2 X 102,12
 ≈204.24_НАС 20%
 ТОВАР 34,04

Суммарная скидка: 475,95

ИТОГ 5497,05
 БЕЗНАЛИЧНЫМИ 5497,05
 СУММА НАС 20% ≈916,18
 СНО: ОСН ФД: 47315 ФП: 0748426703





Чек по операции
6 августа 2023 17:31:15 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Федор Вячеславович К.

Телефон получателя

+7(910) 408-14-81

Номер карты получателя

****** 5100**

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

****** 8002**

Сумма перевода

5 694,45 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

5174351065

Код авторизации

276519

Дополнительная информация

**Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.**

Деньги может вернуть только получатель

**ПАО Сбербанк
Операция выполнена**



Чек по операции
3 августа 2023 21:56:34 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Федор Вячеславович К.

Телефон получателя

+7(910) 408-14-81

Номер карты получателя

****** 5100**

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

****** 8002**

Сумма перевода

7 092,99 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

5150445234

Код авторизации

247530

Дополнительная информация

**Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.**

Деньги может вернуть только получатель

**ПАО Сбербанк
Операция выполнена**

Хозяйственные расходы (закупка материалов) – 298,00 рублей

ООО "БЭСТ ПРАЙС"

МАГАЗИН №2009

140501 г.Луховицы ул. Гагарина д.19

ИНН: 5047085094

Приход **18.08.2023 15:01**
Кассовый чек № 186 Кассир: Артамонова
Смена № 220 ИНН кассира:

1. Пакеты д/мусора Von Home, 240л,10штг_СВИМ 2.0 x 149.00 P = 298.00 P

Товар

Полный расчёт

НДС 20%

СУММА НДС 20% 49.67 P Наличными: 298.00 P
ИТОГО: 298.00 P

Телефон или электронный адрес покупателя: micromaloy@yahoo.com

Эл. адр. отправителя

echeck@l-ofd.ru

Спасибо за покупку!

Проверить чек: consumer.l-ofd.ru

ФН: 7281440500256189
РН ККТ: 0006091103043456
ЗН ККТ: 0509040012073336

ФП: 1901967881
ФД: 68812

Сайт ФНС: www.nalog.gov



СНО: ОСН



ООО "Бэст Прайс"
140501 г. Луховицы,
ул. Гагарина, д. 19

шт. Пакеты д/мусора 149.00 *2 =298.00

Номер кассы 1
Дата 18/08/2023 15:01:40
RRN 2092477647
НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ
Карта ****5769
Количество баллов 2.98



001.0226.180823.0191

Кассир: Артамонова

Касса: 1

РН ККТ: 0006091103043456 И0644
ЗН ККТ: 0509040012073336
ФН: 7281440500256189
ПРИХОД 18.08.23 15:01
ИНН: 5047085094
Сайт ФНС: www.nalog.gov
СНО: ОСН
ФД: 68812 ФП: 1901967881



ЭЛ. АДР. ПОКУПАТЕЛЯ: micromaloy@yahoo.com

ИТОГ 298.00
НАЛИЧНЫМИ 298.00 ПОЛУЧЕНО 2000.00
СЯРЧА 1702.00
Сумма НДС 20% 49.67

Платежи в АО «Мосэнергосбыт» за июль 2023 год – 73 610,52 рублей



Чек по операции 21 августа 2023 20:23:34 мск

| | |
|------------------------------|--|
| Плательщик | Кларк Алекс |
| Способ оплаты | Visa Classic **** 8002 |
| Услуга | МОСЭНЕРГОСБЫТ |
| ФИО | Адамов Алексей Валерьевич |
| Назначение платежа | Плательщик ТСН Чайка Договор № 50070002008215 В т.ч. НДС 20% |
| Идентификатор платежа (СУИП) | 603606040406VZEW |
| Получатель | АО "Мосэнергосбыт" |
| ИНН | 7736520080 |
| КПП | 997650001 |
| БИК | 044525823 |
| Расчётный счёт | 40702810100000033088 |
| Корр. счёт | 30101810200000000823 |
| Тип операции | Безналичная оплата услуг |
| Код авторизации | 276886 |
| Сумма платежа | 73 610,52 Р |
| Комиссия | 0,00 Р |
| Итого | 73 610,52 Р |

Семьдесят три тысячи шестьсот десять рублей 52 копейки



Хозяйственные расходы (мойка контейнеров) 2 500,00 рублей



Вывоз мусора по договору 23 августа 2023г. (Дополнительный подбор): - 2 000,00 рублей



Чек по операции
23 августа 2023 12:44:56 (МСК)

Операция
Перевод клиенту СберБанка
ФИО получателя
Олег Борисович Б.
Телефон получателя
+7(915) 268-81-82
Номер карты получателя
****** 3148**

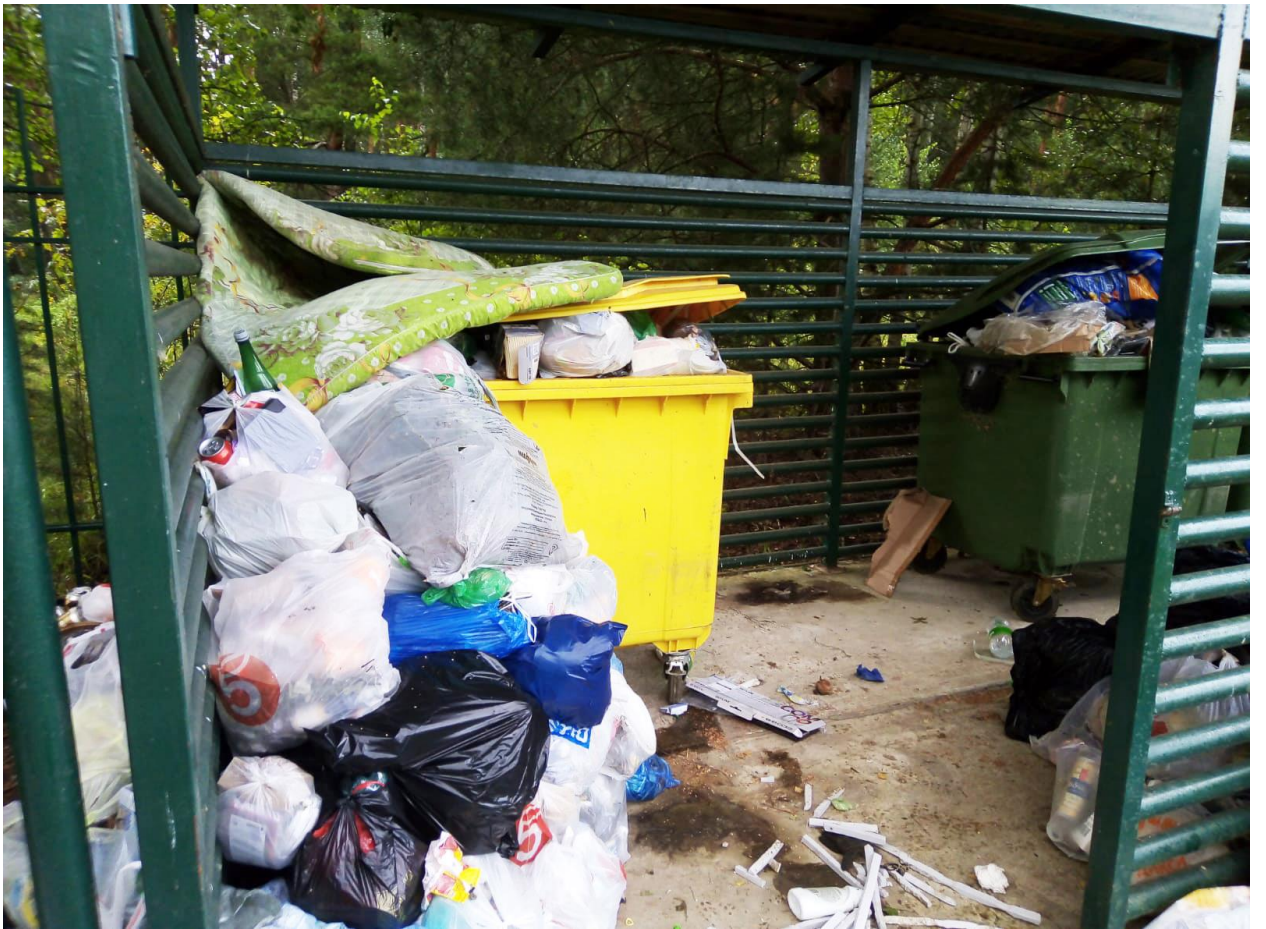
ФИО отправителя
Алекс К.
Счёт отправителя
****** 8002**

Сумма перевода
2 000,00 ₽
Комиссия
0,00 ₽

Номер документа
5322078155
Код авторизации
209332

Дополнительная информация
**Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.
Деньги может вернуть только получатель**

ПАО Сбербанк
Операция выполнена







Хозяйственные расходы (покраска нового забора 40 пролетов/
Договор № 0520/2023-02 от 20 мая 2023 года): 20 000,00 рублей



Чек по операции
27 августа 2023 11:35:37 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Федор Вячеславович К.

Телефон получателя

+7(910) 408-14-81

Номер карты получателя

****** 5100**

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

****** 8002**

Сумма перевода

20 000,00 ₽

Комиссия

0,00 ₽

Номер документа

5355654479

Код авторизации

250103

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк
Операция выполнена



Хозяйственные расходы (уборка территории): 7 500,00 рублей



Чек по операции
26 августа 2023 12:33:58 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Хуршед Абдуллоевич З.

Телефон получателя

+7(985) 253-32-66

Номер карты получателя

****** 8066**

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

****** 8002**

Сумма перевода

7 500,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

5349206818

Код авторизации

225953

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк
Операция выполнена





Товарищество собственников недвижимости «ЧАЙКА»

(организация)

Адрес: 140551 Московская область, город Луховицы территория СНТ Чайка

(адрес организации)

ОГРН

Номер

1025007389934

ИНН

5072712260

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа

30082023-02

Дата составления

30 августа 2023

Выдать: Деевой Ирине Александровне

(фамилия, имя, отчество)

Основание: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения казначею.

Сумма: 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

(цифрами и прописью)

Приложение: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения казначею.

Руководитель организации

Председатель правления

(должность)

(подпись)

Адамов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Деева Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

Получила 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек

(сумма прописью)

" 30 " августа 2023 г.

Подпись Деева Ирина Александровна

Выдал кассир

(подпись)

Деева Ирина Александровна

(расшифровка подписи)



| | |
|------|---------------|
| | Номер |
| ОГРН | 1025007389934 |
| ИНН | 5072712260 |

Товарищество собственников недвижимости «ЧАЙКА»
(организация)
 Адрес: 140551 Московская область, город Луховицы территория СНТ Чайка
(адрес организации)

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 30082023-03 | 30 августа 2023 |

Выдать: Адамову Алексею Валерьевичу
(фамилия, имя, отчество)

Основание: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения рабочему по сортировке мусора.

Сумма: 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек
(цифрами и прописью)

Приложение: Смета 2023 года. Выплата вознаграждения рабочему по сортировке мусора.

Руководитель организации Председатель правления Адамов Алексей Валерьевич
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Деева Ирина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Получил 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек
(сумма прописью)

“ 30 ” августа 2023 г. Адамов Алексей Валерьевич
 Подпись (подпись)

Выдал кассир Деева Ирина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)



Ремонтные работы (видеонаблюдение) – 2 570,00 рублей



Чек по операции
26 августа 2023 13:33:46 (МСК)

Операция
Перевод по СБП

ФИО получателя перевода
Александр Александрович Е.

Номер телефона получателя
+7 926 198-97-31

Банк получателя
Альфа Банк

ФИО отправителя
Алекс К.

Карта отправителя
••• 8002

Сумма перевода
2570.00 ₺

Комиссия
0.00 ₺

Номер операции в СБП
В3238103335921260000170011060501

ПАО Сбербанк
Перевод отправлен

Вывоз мусора по договору 30 августа 2023г. (Дополнительный подбор): - 1 000,00 рублей



Чек по операции
30 августа 2023 12:30:33 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Сергей Борисович Б.

Телефон получателя

+7(985) 064-00-06

Номер карты получателя

****** 0046**

ФИО отправителя

Алекс К.

Счёт отправителя

****** 8002**

Сумма перевода

1 000,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

5381050733

Код авторизации

249852

Дополнительная информация

**Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.
Деньги может вернуть только получатель**

**ПАО Сбербанк
Операция выполнена**