ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

Выписка из лицевого счета 40701810900000000858 с 10/03/2016 по 10/03/2016 ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Д.У.ЗПИФ рентный "Коммерческая недвижимость"

Валюта: RUR

| | | Док. | КБ | Внеш. счет | Счет | Дебет | Кредит | Назначение | Контрагент |
|-------------|------|--------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------|--|--|
| 09.03.20161 | Зход | ищее с | альдо креди | г. 203,145,247.20 | | | | | |
| 10.03.2016 | | | | | 30109810850000306201 | | 50,000.00 | 22.06,2012г.,по делу | ООО "Квартет Б" р/с 40702810414000001587 в ПАО "Первобанк" г.Самара |
| 10.03.2016 | 01 | 25 | 043601917 | 40702810903370000034 | 301018104000000000555 | 21,187.14 | | Оплата за отпуск питьевой воды и водоотведение за февраль 2016г. по счетуфактуре № 32/15781 от 29.02.2016 г. по Договору № 3-856/13 от 19.07.2013 г.Сумма 21187-14В т.ч. НДС (18%) 3231-94 | ООО "Самарские коммунальные системы" |
| 10.03.2016 | 01 | 24 | 044525187 | 40701810900140000005 | 30101810400000000555 | 43,388,17 | | Выплата вознагрождения Регистратору за январь 2016г- февраль 2016 по договору N190/3-СР от 08.09.09г. Сумма 43388-17Без налога (НДС) | ЗАО "Первый Специализированный Депоэитарий" |
| 10.03.2016 | 01 | 23 | 044525187 | 40701810900140000005 | 30101810400000000555 | 88,091.12 | | Выплата вознагрождения Специализированному депозитарию за январь 2016- февраль 2016г по договору N190/3-СД от 08.09.09г. Сумма 88091-12Без налога (НДС) | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 10.03.2016 | 01 | 27 | 043601917 | 40702810200370000258 | 30101810400000000555 | 245,768.46 | | Оплата за теплоэнергию по Договору № 50381т от 01.10.2013 г. за февраль г., сч ф №6423/1 от 29.02.2016.Сумма 245768-46В т.ч. НДС (18%) 37490-10 | ОАО "Предприятие тепловых сетей" |
| | | | | редит: 50,000.00 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 10.03.2016 | Исх | одящее | сальдо дебе | т. 0.00 кредит. 202,796,8 | 12.31 | | | | |

Документ **сформирован** ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ по системе "PSB On-Line" *Дата* <u>10.03.2016</u>

| 10.03.2016 | | 10.03.2016 | | | | | 0401060 | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|---------------|----------------------|-------------------|------------------|----------|--|
| Поступ. в ба | анк плат. | Списано со сч. плат. | | | | | | |
| ПЛАТЕЖ | ное поруч | ЧЕНИЕ № 50965 | 10.03.2016 | | Элект | ронно | | |
| Сумма | Пятьдесят ты | сяч рублей 00 копеек | Дата | | Вид п | латежа | | |
| прописью | | | | | | | | |
| ИНН 632401 | | КПП 632401001 | Сумма | 50000-00 | | | | |
| ООО "Кварте г.Самара | ет Б" р/с 4070281 | 10414000001587 в ПАО "Первобанк" | | | | | | |
| | | | Сч. № | 301098108500 | 0003062 | 201 | | |
| Плательщик | | | | | | | | |
| ПАО "ПРОМ | СВЯЗЬБАНК" г. | MOCKBA | БИК | 044525555 | | | | |
| Банк платель | ышика | | Сч. № | 301018104000 | 000000 | 555 | | |
| | СВЯЗЬБАНК" г. | MOCKBA | БИК | 044525555 | | | | |
| | | | Сч. № | 301018104000 | 000000 | 555 | | |
| Банк получал | геля | | | | | | | |
| ИНН 771821 | | КПП 770301001 | Сч. № | 40701810900000000858 | | | | |
| ООО "УК ПР недвижимос | | . ЗПИФ рентный "Коммерческая | | | | | | |
| | | | Вид оп. | 01 | Срок г | ілат. | | |
| | | | Наз. пл. | 7 | Очер. | плат. 5 | | |
| Получатель | | | Код | | Рез. по | оле | | |
| <u> </u> | | | | | | | | |
| Оплата осног NA55-10243/ | вного долга по в 2012 Сумма 500 | ыплате арендной платы согласно Мі 00-00 НДС не облагается. | ирового согла | шения от 22.06 |).2012r. | ,по делу | | |
| Назначение г | платежа | | | | | | | |
| | | Подписи | | , | Отметн | ки банка | | |
| | М.П. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | <u> </u> | БИК 04 | 4525555 | ЯЗЬБАНК" | |
| | | | | | Докуме 10.03.2 | ент испол 016 | нен | |

| 10.03.2 | 2016 | 10.03.2016 | | | 0401060 |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Поступ. в ба | анк плат. | Списано со сч. плат. | | | |
| платеж | ное поруч | ЕНИЕ № 25 | 09.03.2016 | Электро | онно |
| | | | Дата | Вид пла | гежа |
| Сумма | Двадцать одна | тысяча сто восемьдесят семь рубл | ей 14 копеек | | |
| прописью | | | | | |
| ИНН 771821 | 8817 | КПП 770301001 | Сумма | 21187-14 | |
| | | ПИФ рентный "Коммерческая | | | |
| недвижимос | ть" | | - | 4070101000000000000 | .0 |
| | | | Сч. № | 40701810900000000085 | δ |
| | | | | | |
| Плательщик | COD COL E LINCH | ACCOUNT A | FIA | 044535555 | |
| HAO "HPOM | СВЯЗЬБАНК" г.М | IOCKBA | БИК Сч. № | 044525555 30101810400000000055 | 45 |
| _ | | | C4. 142 | 3010101040000000033 | |
| Банк плател | | АМАРЕ г САМАРА | БИК | 043601917 | |
| Ψ•JI DAIINA | 11 TIB (AO) B1. C | WIND OF COMMENT | Сч. № | 301018100000000000091 | .7 |
| _ | | | | | |
| Банк получа ИНН 631211 | | КПП 631050001 | Сч. № | 4070281090337000003 | 34 |
| | оские коммунальн | | | | |
| 000 | | | ļ | | |
| | | | Вид оп. | 01 Срок пл | тат. |
| | | | Наз. пл. | Очер. п | лат. 5 |
| Получатель | | | Код | Рез. пол | ie |
| | <u> </u> | ды и водоотведение за февраль 20 | | | |
| Договору № Назначение | | .2013 г.Сумма 21187-14В т.ч. НД(| C (18%) 3231-9 | 4 | |
| пазначение | шатежа | | | | |
| | | Подпис | н | Отметк | 1 банка |
| | | | | _ | |
| | М.П. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TT A O 10TH | РОМСВЯЗЬБАНК" |
| | | | | r.MOCK | |
| | | | | БИК 044 | |
| | | | | | нт принят |
| | | | | ЭЛЕКТ | POHHO eme "PSB On-Line" |
| | | | | 09.03.20 | |
| | | | | ЭП корј | |
| | | | | Докуме | нт исполнен |
| | | | | | РОННО |
| | | | | по сист | еме "PSB On-Line" |
| | | | | [10.03.20 | 110 |
| | | | | | |

| 10.03.2016 | | 0.03.2016 | | | | | 040 | 1060 | | |
|-----------------------------|---|------------|---|-------------|---------------------|---------------------|--|------------------------------|-------------|--|
| Поступ. в ба | нк плат. | Спис | ано со сч. плат. | | | | | | | |
| ПЛАТЕЖ | ное поруч | ЕНИЕ Ј | № 24 | | 09.03.2016 | | Электронно | | | |
| Сумма прописью | Сорок три тыся | ичи триста | восемьдесят вос | емь рублеі | Дата і 17 копесн | к | Вид платежа | | | |
| ИНН 7718218 | R817 | Ікпп з | 770301001 | | Сумма | 43388-17 | | | | |
| | ОМСВЯЗЬ" Д.У.3 | | | ская | Cymmu | 13300-17 | | | | |
| | | | | | Сч. № | 40701810900 | 000000858 | | | |
| Плательцик | | | | | | | | | | |
| HAO "HPOM | СВЯЗЬБАНК" г.М | ЮСКВА | | | БИК | 044525555 | | | | |
| Г | | | | | Сч. № | 3010181040000000555 | | | | |
| Банк платель БАНК ВТБ (Г | шика IAO) Москва | | | | БИК | 044525187 | | | | |
| | 210) 11100NB4 | | | | Сч. № | 30101810700 | 000000187 | | | |
| Банк получат | епа | | | | | | | | | |
| ИНН 7710198 | | | 75001001 юзитарий" | | Сч. № | 40701810900 | 140000005 | | | |
| | | | | | | | 1_ | т | | |
| | | | | | Вид оп. Наз. пл. | 01 | Срок плат. | _ | | |
| Получатель | | | | | Код | - | Очер. плат. Рез. поле | 5 | | |
| 110:19 1410/16 | | | | Ι | 1.02 | | 1 03. 110.10 | | | |
| 43388-17Без г | агрождения Реги налога (НДС) патежа | стратору : | а январь 20101- ц | ревраль 20 | то по дого | вору 14190/3-С1 | ? OT U8.U9.U9F. | Сумма | | |
| | | | · • · · · • | | | | | | | |
| | | | Π | одписи | | | Отметки банк | a | | |
| | М.П. | • | *************************************** | | | _ | • | | | |
| | | | | | | 1 | ПАО "ПРОМО г.МОСКВА БИК 04452555 | | HK" | |
| | | | | | | | Документ при ЭЛЕКТРОННО по системе "Р' 19.03.2016 ЭП корректна Документ исп ЭЛЕКТРОННО по системе "Р' 10.03.2016 | O SB On-Lin олнен O | | |

| Поступ. в банк плат, Списано со сч. | | 10.03.2016 | _ | | 0401060 |
|--|-------------------|--|---------------|---------------|--|
| | | Списано со сч. плат. | | | |
| ПЛАТЕЖ | ное поруч | ЕНИЕ № 23 | 0 | 9.03.2016 | Электронно |
| Сумма | Восемьдесят во | осемь тысяч девяносто оди | ин рубль 12 к | Дата опеек | Вид платежа |
| <u> </u> | | | | | |
| ИНН 771821: ООО "УК ПР недвижимос | ОМСВЯЗЬ" Д.У.З | КПП 770301001 ЗПИФ рентный "Коммерч | еская | Сумма | 88091-12 |
| | | | | Сч. № | 40701810900000000858 |
| Плательщик | | | | | |
| ПАО "ПРОМ | СВЯЗЬБАНК" г.М | ИОСКВА | | БИК | 044525555 |
| | | | | Сч. № | 3010181040000000555 |
| Банк платель | | | | *7.5 *** A | |
| БАНК ВТБ (І | ІАО) Москва | | | БИК Сч. № | 044525187 |
| _ | | | | C4. Mg | 3010181070000000187 |
| Банк получат ИНН 7710193 ЗАО "Первый | 3911 | КПП 775001001 анный Депозитарий" | | Сч. № | 40701810900140000005 |
| олго первы | г специализиров: | аннын депозитарин | | | |
| | | | | Вид оп. | 01 Срок плат. |
| | | | | Наз. пл. | Очер. плат. 5 |
| Получатель | | | | Код | Рез. поле |
| | има 88091-12Без 1 | | | | - февраль 2016г по договору N190/3-СД от |
| 11a3na3CBNC I | Б атежа | | | | |
| | | <u>-</u> | Подписи | | Отметки банка |
| | М.П. | | | | |
| | | | | | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.МОСКВА БИК 044525555 Документ принят |
| | | | | | ЭЛЕКТРОННО по системе "PSB On-Line" 09.03.2016 ЭП корректна Документ исполнен ЭЛЕКТРОННО по системе "PSB On-Line" 10.03.2016 |

| 10.03.2016 | | 10.03.2016 | | | | 0401060 |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------|
| Поступ. в банк плат. Спи | | Списано со сч. плат. | | | | |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 27 | | | 09.03.2016 | | Электронно | |
| | | | Дата | | Вид платежа | |
| Сумма | Двести сорок п | ять тысяч семьсот шестьдесят во | | копеек | | |
| ИНН 7718218 | 1 3817 | KTIII 770301001 | Сумма | 245768-46 | | |
| | ОМСВЯЗЬ" Д.У.З | ПИФ рентный "Коммерческая | | | | |
| | | | Сч. № | 407018109000 | 000000858 | |
| Плательщик ПАО "ПРОМ | СВЯЗЬБАНК" г.М | 10CKBA | БИК | 044525555 | | |
| IIAO III OM | CDADAGIC TAV | IOCKDA | Сч. № | 301018104000 | 100000555 | |
| Елин жилалан | ****** | | C4. 742 | 301018104000 | 700000555 | |
| Банк платель Ф-Л БАНКА | щика ГПБ (АО) В Г. СА | АМАРЕ г САМАРА | БИК | 043601917 | | |
| • HIMUIUI | 1 1 m (110) b 1 , C; | | Сч. № | 301018100000 | 30000001 7 | |
| _ | | | C4. 34g | 301018100000 | 000000717 | |
| Банк получат ИНН 6315530 | | КПП 631050001 | Сч. № | 407028102003 | 270000258 | |
| | оиятие тепловых (| | C4. Ng | 40702810200 | 70000238 | |
| оло предп | JUNIUC ICIDIOBBIA | 3010H | | | | |
| | | | D.v. or | 01 | C | Τ |
| | | | Вид оп. Наз. пл. | -101 | Срок плат. |] 5 |
| | | | l | - | Очер. плат. | {} |
| Получатель | | | Код | | Рез. поле | <u> </u> |
| Назначение п | патежа | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Подпис | СИ | (| Отметки банк | a |
| | М.П. | | | | | |
| | | <u></u> | | _ | | |
| | | | | 1 1 2 2 3 4 5 5 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 | т.МОСКВА БИК 04452555 Документ при ЭЛЕКТРОНН по системе "Р 09.03.2016 ЭП корректна | инят О SB On-Line" |
| | | | | ļ | Документ исп ЭЛЕКТРОНН 10 системе "Р 10.03.2016 | 0 |