

**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

Дата	РО	Док.	КБ	Внеш. счет	Счет	Дебет	Кредит	Назначение	Контрагент
09.03.2016				Входящее сальдо кредит: 203,145,247.20					
10.03.2016	01	50965			30109810850000306201		50,000.00	Оплата основного долга по выплате арендной платы согласно Мирового соглашения от 22.06.2012г., по делу NA55-10243/2012 Сумма 50000-00 НДС не облагается.	ООО "Квартет Б" р/с 40702810414000001587 в ПАО "Тервобанк" г. Самара
10.03.2016	01	25	043601917	40702810903370000034	30101810400000000555	21,187.14		Оплата за опуск питьевой воды и водоотведение за февраль 2016г. по счету-фактуре № 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 вознаграждения Регистратору за январь 2016г- февраль 2016 по договору N190/3-CP от 08.09.09г. Сумма 43388-17Без налога (НДС)	ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"
10.03.2016	01	23	044525187	40701810900140000005	30101810400000000555	88,091.12		Выплата вознаграждения Специализированному депозитарию за январь 2016- февраль 2016г по договору N190/3-CD 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 № 50381г 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"
Итог оборотов дебет: 398,434.89 кредит: 50,000.00									
10.03.2016 Исходящее сальдо дебет: 0.00 кредит: 202,796,812.31									

Документ **сформирован**  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ  
по системе "PSB On-Line"  
Дата 10.03.2016

10.03.2016

10.03.2016

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 50965

10.03.2016

Электронно

Сумма

Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Дата

Вид платежа

прописью

ИНН 6324019034	КПП 632401001	Сумма	50000-00		
ООО "Квартет Б" р/с 40702810414000001587 в ПАО "Первобанк" г.Самара		Сч. №	30109810850000306201		
Платательщик		БИК	044525555		
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.МОСКВА			Сч. №	30101810400000000555	
Банк плательщика					
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.МОСКВА		БИК	044525555		
		Сч. №	30101810400000000555		
Банк получателя					
ИНН 7718218817	КПП 770301001	Сч. №	40701810900000000858		
ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. ЗПИФ рентный "Коммерческая недвижимость"		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Получатель					

Оплата основного долга по выплате арендной платы согласно Мирового соглашения от 22.06.2012г., по делу NA55-10243/2012 Сумма 50000-00 НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

БИК 044525555

Документ исполнен

10.03.2016

10.03.2016

10.03.2016

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

09.03.2016

Электронно

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 25**

Сумма

Двадцать одна тысяча сто восемьдесят семь рублей 14 копеек

Дата

Вид платежа

прописью

ИНН 7718218817	КПП 770301001	Сумма	21187-14
ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Д.У.ЗПИФ рентный "Коммерческая недвижимость"		Сч. №	40701810900000000858
Плательщик		БИК	044525555
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.МОСКВА		Сч. №	30101810400000000555
Банк плательщика		БИК	043601917
Ф-Л БАНКА ГТБ (АО) В Г. САМАРЕ г САМАРА		Сч. №	30101810000000000917
Банк получателя		Сч. №	40702810903370000034
ИНН 6312110828		КПП 631050001	
ООО "Самарские коммунальные системы"		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата за отпуск питьевой воды и водоотведение за февраль 2016г. по счету-фактуре № 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

Назначение платежа

Подписи

М.П.

Отметки банка

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.	Списано со сч. плат.	
<b>ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 24</b>		09.03.2016
		Электронно
Сумма	Сорок три тысячи триста восемьдесят восемь рублей 17 копеек	Вид платежа
прописью		

ИНН 7718218817	КПП 770301001	Сумма	43388-17
ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Д.У.ЗПИФ рентный "Коммерческая недвижимость"		Сч. №	40701810900000000858
Платательщик		БИК	044525555
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.МОСКВА		Сч. №	30101810400000000555
Банк плательщика		БИК	044525187
БАНК ВТБ (ПАО) Москва		Сч. №	30101810700000000187
Банк получателя		Сч. №	40701810900140000005
ИНН 7710198911	КПП 775001001	Вид оп.	01
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Выплата вознаграждения Регистратору за январь 2016г- февраль 2016 по договору N190/3-CP от 08.09.09г.Сумма 43388-17Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.МОСКВА БИК 044525555
Документ <b>принят</b> ЭЛЕКТРОННО по системе "PSB On-Line" 09.03.2016 ЭП корректна
Документ <b>исполнен</b> ЭЛЕКТРОННО по системе "PSB On-Line" 10.03.2016

10.03.2016

10.03.2016

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 23**

09.03.2016

Электронно



Сумма

Восемьдесят восемь тысяч девяносто один рубль 12 копеек

Дата

Вид платежа

прописью

ИНН 7718218817	КПП 770301001	Сумма	88091-12		
ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Д.У.ЗПИФ рентный "Коммерческая недвижимость"		Сч. №	40701810900000000858		
Платательщик		БИК	044525555		
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.МОСКВА		Сч. №	30101810400000000555		
Банк плательщика		БИК	044525187		
БАНК ВТБ (ПАО) Москва		Сч. №	30101810700000000187		
Банк получателя		Сч. №	40701810900140000005		
ИНН 7710198911	КПП 775001001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Получатель					

Выплата вознаграждения Специализированному депозитарию за январь 2016- февраль 2016г по договору N190/З-СД от 08.09.09г. Сумма 88091-12 Без налога (НДС)

Назначение платежа

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.

Списано со сч. плат.

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 27**

09.03.2016

Электронно



Сумма

Двести сорок пять тысяч семьсот шестьдесят восемь рублей 46 копеек

прописью

Вид платежа

ИНН 7718218817

КПП 770301001

Сумма

245768-46

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" Д.У.ЗПИФ рентный "Коммерческая недвижимость"

Сч. №

40701810900000000858

Платательщик

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.МОСКВА

БИК

044525555

Сч. №

30101810400000000555

Банк плательщика

Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. САМАРЕ г САМАРА

БИК

043601917

Сч. №

30101810000000000917

Банк получателя

ИНН 6315530348

КПП 631050001

Сч. №

40702810200370000258

ОАО "Предприятие тепловых сетей"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата за теплоэнергию по Договору № 50381г 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

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"  
г.МОСКВА  
БИК 044525555Документ принят  
ЭЛЕКТРОННО  
по системе "PSB On-Line"  
09.03.2016  
ЭП корректнаДокумент исполнен  
ЭЛЕКТРОННО  
по системе "PSB On-Line"  
10.03.2016