

ОТЧЕТ

по движению денежных средств по расчетному счету
за период с 01.01.2017 по 30.11.2017

Приход	Назначение
1 196 446,01	Оплата собственниками коммунальных платежей по квитанциям
8392,62	ОАО "АСВ". Компенсация затрат за пользование электроэнергией

ИТОГО: 1 204 838,63

Расход	Назначение
6 840,00	Акционерное общество "Телерадиокомпания Одинцово"- Оплата услуг доступа к сети эфирного телевизионного вещания
35 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Центр предоставления услуг Консонанс" Оплата за составление и подачу искового заявления и участие в судебном заседании
310 590,68	ООО "Водозабор "Ромашково" За водоснабжение и водоотведение. (Договор 3-ВР от 01.04.2017)
23 895,00	ООО "ГАЛДАКС" Техобслуживание пассажирского лифта по Договору №2017-РЕВ/3-01 от 01.07.2017, по адресу:МО, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, с.Ромашково, Европейский бульвар, д.3.
18 968,00	ПАО СБЕРБАНК Комиссия за ведение счета '40703810638000004490' и комиссия за платежи и переводы
1 500,00	СПАО "Ингосстрах" Оплата за страхование ответственности по Счету №432-11250-1537795/17 от 10.07.2017.
6 000,00	УФК по г.Москве (ИФНС России №26 по г.Москве) Государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде города Москвы к ООО "Управляющая компания Сервис 24".
32 960,00	Филиал МТЦ ПАО Мосэнергосбыт Оплата по СЧЕТУ № С-720-17110302-1-45 от 10.11.2017 и договору №Д-720-17110494-1-41 от 10.11.2017 за установку измерительного трансформатора и испытательной коробки
5 900,00	Филиал МТЦ ПАО Мосэнергосбыт Оплата по СЧЕТУ № С - 072-17112119-1-21 от 09.11.2017 и договору № Д-072-17110590-1-20 от 09.11.2017 за диагностику технического состояния АИИС КУЭ
3 199,00	ООО "Замки тут" Предоплата по счету №12195 от 20 октября 2017 г. за почтовый замок Euro-locks 16мм (прямой ригель с крючком) в кол-ве 70 шт.
6 487,00	ООО "СТРОЙДВОР" Предварительная оплата по счету СЧЕТУ № 2802 от 16.10.2017.
2 385,00	ООО Сделай Своими Руками Предварительная оплата за коврик придверный (с доставкой). Номер поручения 317/58034/52100045569,

ИТОГО: 453 724,68