

ОКБ "ЕвроситиБанк"

Ответственный исполнитель Карамышева Марина Владимировна Установлен фильтр

Выписка с 01.09.13 на 06.12.13 (плановая)

Лицевой счет 40702810304000000612/RUR клиента №8005085

Закрытое акционерное общество "Меднон"

Входящий остаток: 0.00 , операций по счету не было.

Дата	№ док.	БИК	Внутр. счет. корр.	Внеш. счет. корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	КО	КС	Назначение платежа	Контрагент
16.10.13	188	046577904	301028103040000000484 40802810900070000169		19 041.42	38 471.96К	5			По счету №373 от 10.10.2013г. Оплата переменной части арендной платы за сентябрь 2013г по договору № 03/13-ЛП-КДА от 12.05.2013г. Общая сумма 19041,42 руб., в т. ч. НДС (18,00%) в размере 2904руб. 62 коп.	Мишкевич Надежда Семеновна (ИП)
16.10.13	187	046577904	301028103040000000484 40802810900070000169		19 430.54	19 430.54К	5			По счету №338 от 09.10.2013г. Оплата базовой части арендной платы за ноябрь 2013г по договору № 03/13-ЛП-КДА от 12.05.2013г. Общая сумма 19430,54 руб., в т. ч. НДС 18% - 2963,98 руб.	Мишкевич Надежда Семеновна (ИП)
17.10.13	6643		70601810204001630605 70601810204001630605		2 290.00	36 181.96К	1			Комиссия за подключение к системе "Интернет-Банк"	Комиссия за подключение к системе "Интернет-Банк"
18.10.13	276	046577952	301028103040000000484 407028106280000002222		31 900.00	5 968 054.80К	5			Оплата по долгосрочному договору аренды № 15/10-ЛП-АР от 09.07.2010 г. счет № 352 от 09.10.2013 г.В т.ч. НДС (18%) 4866-10	ООО "Опттехмаркет"
18.10.13	277	046577952	301028103040000000484 407028106280000002222		8 584 666.69	14 552 721.49К	5			Оплата по долгосрочному договору аренды № 15/10-ЛП-АР от 09.07.10 г. Счет № 351 от 09.10.2013 г. Сумма 8584666-69В т.ч. НДС (18%) 1309525-43	ООО "Опттехмаркет"
18.10.13	278	046577952	301028103040000000484 40702810100702314002		2 149 733.85	16 702 455.34К	5			Оплата по счету 349 от 09.10.2013 за аренду (базовую часть) за Ноябрь 2013 г.по Договору аренды 15/11-ЛП-ДДА от 01.08.2011В т.ч. НДС(18%) 327925-50	МОБИС ПАРТС СНГ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/1233 17 РОССИЯ, Г.МОСКВА,ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д.10//
18.10.13	279	046577952	301028103040000000484 407028106280000002222		3 847 963.20	5 936 154.80К	5			Оплата по долгосрочному договору аренды № 19/11-ЛП-ДДА от 12.09.2011 г. Счет № 350 от 09.10.2013 г. Сумма 3847963-20В т.ч. НДС (18%) 586977-44	ООО "Опттехмаркет"

18.10.13	810	044525823	301028103040000000484 30302810900000186011	233 541.31	2 088 191.60К	5	ПОПОЛНЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ N 21/11-ЛП-ДДА ОТ 31.10.2011 Г. ПО СЧ N 340 ОТ 09/10/2013 В том числе НДС 18.00% 35 624.95 руб.	ООО "КДВ Групп" р/с 40702810100000008261 в ф-л ГПБ (ОАО) в г.Томске
18.10.13	811	044525823	301028103040000000484 30302810900000186011	1 818 468.33	1 854 650.29К	5	АРЕНДА (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) ЗА НОЯБРЬ 2013 Г. ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ N 21/11-ЛП-ДДА ОТ 31 .10.2011 Г., ПО СЧ N 339 ОТ 09/10/2013 В том числе НДС 18.00% 277 393.47 руб.	ООО "КДВ Групп" р/с 40702810100000008261 в ф-л ГПБ (ОАО) в г.Томске
18.10.13	740	041806647	301028103040000000484 40702810811000000986	4 699 805.00	21 402 260.34К	5	Оплата по счету №345 от 09.10.13г. за аренду по договору №023-ВП-АР/8 от 01.05.09г. Сумма 4699805-00, в т.ч. НДС(18%) - 716919-41.	Общество с ограниченной ответственностью "Матнат Трейд Энтэрпрайз"
18.10.13	856	044525202	301028103040000000484 40702810800702325003	1 210 084.22	22 612 344.56К	5	оплата за перемещенную часть по договору 07/10-ЛП-АР от 12.04.2010 г. ВКЛЮЧАЯ НДС 184589.12	МЕГАФОН УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА/620078 РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГУЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 122//
21.10.13	14894		70601810604001210214 70601810604001210214	588.00	21 115 300.48К	-10	Комиссия за обработку платежных документов за 21.10.2013, согласно действующих тарифов. Полученные на бумажном носителе Кол-во: 12 Сумма: 588=Без НДС	Комиссия за расчетные операции в валюте РФ.
21.10.13	764	044525225	301028103040000000484 40702810138180121008	887.56	24 615 888.48К	4	Оплата по договору 490707159 (услуги связи Екатеринбург) по счету N100129044628 от 30.09.2013 за услуги связи за сентябрь 2013. Сумма 887-56 В т.ч. НДС (18%) 135-39	ОАО "Вымпелком" в Московском банке Сбербанка России ОАО г.Москва
21.10.13	763	044599244	301028103040000000484 40702810200000001027	19 398.96	24 796 049.36К	4	Оплата по договору N362291 от 01.08.2013 по счету N102140773 от 30.09.2013 за экспресс-доставку сентябрь 2013. Сумма 19398-96 В т.ч. НДС (18%) 2959-16	ООО "Мэйджор Экспресс"
21.10.13	761	046577859	301028103040000000484 40702810801200059652	22 460.00	24 738 545.45К	4	Обслуживание по Д-ру N 011212-ЛП/ХГ от 01.12.2012 за сентябрь 2013, счет N 163 от 30.09.2013 Сумма 22460- 00 В т.ч. НДС (18%) 3426-10	ООО "Хостел Групп"
21.10.13	758	046577904	301028103040000000484 40702810600010000008	23 998.40	24 671 725.88К	4	Вывоз ТБО, прием отходов 4 и 5 класса опасности счет N 28894 от 30.09.13, Д-р N8818 от 01.06.2013 Сумма 23998- 40 В т.ч. НДС (18%) 3660-77	ЕМУП "Специализированная автомобильная"

1050932, г. Москва, ул. Бакунинская, д.52,
стр. 1
Тел.: +7 (495) 777-27-70
Подпись _____ Титова В.Е.

21.10.13	762	046577001	30102810304000000484 40501810100002000002	35 043.91	24 761 005.45К	4	(00000000000000000130) УфК по Свердловской области Выполнение химич.анализов (ФБУ "ЦЛАТИ по УФО" л/сч сточных и природн.поверхн.вод по счету N 1970 от 30.09.13, Д-р N 398/1 от 05.06.2013г Сумма 35043-91 В т.ч. НДС (18%) 5345-68
21.10.13	760	046577781	30102810304000000484 40702810900090023865	42 821.17	24 695 724.28К	4	Окончательный расчет по Договору N02-24.07.2013 от 01.08.2013 ремонт бетонных полов Сумма 42821-17 В т.ч. НДС (18%) 6532-04
21.10.13	765	046577904	30102810304000000484 40702810600010000516	54 949.84	24 616 776.04К	4	Оплата по счету N 126981 от МУП "Водоканал" 17.10.2013 за прием стоков с превышением доп.концентраций Сумма 54949-84 В т.ч. НДС (18%) 8382-18
21.10.13	766	046577795	30102810304000000484 40702810662160010085	840 000.00	24 815 448.32К	4	Оплата по договору от 01.05.2013 за осуществление функций заказчика за период август-сентябрь 2013 г. по счетам N46 от 31.08.13, N47 от 30.09.13 Сумма 840000-00 В т.ч. НДС (18%) 128135-59
21.10.13	768	046577674	30102810304000000484 40702810916540002730	1 307 000.00	28 473 514.88К	4	Оплата по договору N010713/2-МЛПМ от 01.07.2013 за услуги по коммерческому управлению за октябрь 2013. Сумма 1307000-00 В т.ч. НДС (18%) 199372-88
21.10.13	734	046577674	30102810304000000484 40702810516540001597	2 818 066.56	25 655 448.32К	4	Предоплата по договору N200813-МУИС от 20.08.2013 по счету N1 от 12.09.2013 за комплекс работ по монтажу и пуско- наладочным работам систем вентиляции. Сумма 2818066- 56 В т.ч. НДС (18%) 429874- 56
21.10.13	767	046577674	30102810304000000484 40702810916540002730	3 500 000.00	21 115 888.48К	4	Оплата по договору N0713- ОКУ от 01.07.2013 за управление и эксплуатацию склад.комплекса за ноябрь 2013 г. Сумма 3500000-00 В т.ч. НДС (18%) 533898-31
21.10.13	769	046583272	30102810304000000484 40702810487860000217	7 000 000.00	29 780 514.88К	4	Перечисление денежных средств по договору процентного займа (12%) N1710/13 от 17.10.2013 Сумма 7000000-00 Без налога (НДС)

ЦО
 ОАО КБ «Сбербанк России»
 БИК 044585454, к/с 301018103000000000484
 06.12.2013
 105092, г. Москва, ул. Бакунина, д.52,
 стр. 1 тел.: +7 (495) 777-27-70
 Подпись: Титовская В.Е.

21.10.13	468	044585210	30102810304000000484 407028104000000020120	1 872 190.53	28 270 235.85К	5	Аренда (базовая часть) за ноябрь 2013г. по Долгосрочному договору аренды N29/12-ЛП-ДДА от 15.06.12г. по сч.344 от 09.10.13г. Сумма 1872190-53В т.ч. НДС (18%) 285588-39	ООО "ЛОГОС"
21.10.13	535	046577993	30102810304000000484 407028107000000000077	5 700.76	26 398 045.32К	5	Оплата по сч.372 от 10.10.2013г., переменная часть аренды (Эл/эн) за 09.13г по дог. аренды от 16.03.2009г. в т.ч. НДС 18% - 869-61	ООО "Екатеринбург-2000"
21.10.13	467	044585210	30102810304000000484 407028104000000020120	5 181 055.00	33 451 290.85К	5	Аренда (базовая часть) за октябрь 2013г. по Долгосрочному договору аренды N03/10-ЛП-АР от 10.02.10г. по сч.343 от 09.10.13г. Сумма 5181055-00В т.ч. НДС (18%) 790330-42	ООО "ЛОГОС"
21.10.13	312	046577950	30102810304000000484 407028108000600000253	46 100.00	33 497 390.85К	5	Аренда (парковка) по дог аренды неж пом (скл и оф назначения) № 022-ВП-Ар/8 от 15.09.08 года за нояб 2013 г. Сумма 46100-00В т.ч. НДС(18%) 7032-20	ООО "ЛогИнУрал"
21.10.13	313	046577950	30102810304000000484 407028108000600000253	3 283 124.03	36 780 514.88К	5	Оплата по дог аренды нежилых помещений (базовая часть) № 22-ВП-Ар/8 от 15.09.08 за нояб. 2013 ; по счету 341 от 09.10.2013; Сумма 3283124-03В т.ч. НДС(18%) 500815-53	ООО "ЛогИнУрал"
21.10.13	507	044525555	30102810304000000484 40702810590170903401	3 780 000.00	26 392 344.56К	5	Част. гашение основного долга по договору займа № 040613-М/ЛП от 04.06.2013 (13%) Сумма 3780000-00Без налога (НДС)	ЗАО "Логопарк Толмачево"
22.10.13	15171		70601810604001210214 70601810604001210214	49.00	12 194 645.86К	-10	Комиссия за обработку платежных документов за 22.10.2013, согласно действующих тарифов. Полученные на бумажном носителе Кол-во: 1 Сумма: 49=Без НДС	Комиссия за расчетные операции в валюте РФ.
22.10.13	89785		70601810604001630603 70601810604001630603	290.00	11 115 010.48К	1	Комиссия за выдачу картонки с образцами подписей, заверенной банком	Комиссия за выдачу справок, дубликатов, выписок и копий документов
22.10.13	770	044583272	30102810304000000484 407028104878600000217	7 500 000.00	12 190 794.84К	4	Перечисление денежных средств по договору процентного займа (12%) N2210/13 от 22.10.2013 Сумма 7500000-00 Без налога (НДС)	ООО "Фактор-Капитал"

ОАО ДО «Центральный»
КБ «ЕвроСитиБанк»
БИК 044585484, к/с 30101810300000000484

105092, г. Москва, ул. Бакуниной, д. 52,
ст. м. Титовская
Подпись: [подпись] Тел.: +7 (495) 777-27-70

15.11.2013

22.10.13	771	40702810004000000611 40702810004000000611	10 000 000.00	11 115 300.48К	2	Перечисление денежных средств по Решению Мскрегнольного третейского суда от 09.10.2013г по делу N041013/2 Сумма 10000000.00 Без налога (НДС)	ООО "ФинансИнвест"
22.10.13	296	046568945 30102810304000000484 40702810300261002844	4 686 274.49	15 801 284.97К	5	Оплата по счету 353 от 09.10.13 за базовую часть арендной платы по дог 010-ВП-АР/8 от 03.05.08 ноябрь Сумма 4686274.49 в т.ч. НДС (18%) - 714855.43	Уральский филиал ООО "СПОРТМАСТЕР"
22.10.13	257	044525593 30102810304000000484 40702810502200000785	1 790 642.80	17 591 927.77К	5	оплата по дог №06/10-ЛП-АР ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" от 25.06.13 переменная часть(коммуналка)пос/ф №369 от 10.10.2013 за сентябрь в т.ч. НДС 273.148,90-	
22.10.13	256	044525593 30102810304000000484 40702810502200000785	2 098 867.07	19 690 794.84К	5	оплата по дог №06/10-ЛП-АР ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" от 25.06.13 переменная часть (коммунальные расходы) за август 2013 по с/ф 300 от 02.09.13 в т.ч. НДС 320.166,16-	
22.10.13	29	044525545 30102810304000000484 40702810300010157249	3 900.02	12 194 694.86К	5	По сч 362 от 09.10.13 аренда плата за парковкуСумма 3900-02НДС(18%) 594-92	ООО "ЭСАБ"
23.10.13	117	70601810604001210214 70601810604001210214	12.00	5 898 131.30К	-10	Комиссия за обработку платежных документов за 23.10.2013, согласно действующих тарифов. Полученные по электронной системе "Интернет-Банк" Кол-во: 1 Сумма: 12=Без НДС	Комиссия за расчетные операции в валюте РФ.
23.10.13	775	046577859 30102810304000000484 40702810301300000849	380 000.00	5 898 143.30К	4	Оплата по д-ру №160513/1 от ООО "Спецтехнологии" 16.05.13,счел №10 от 30.09.2013 за технич.обслуж.автоматич.по жарной сигнализации сентябрьСумма 380000-00В т.ч. НДС (18%) 57966-10	ООО "ФинансИнвест"
23.10.13	780	044555555 30102810004000000611 40702810004000000611	7 000 000.00	6 274 645.86К	2	Перечисление денежных средств по Решению Мскрегнольного третейского суда от 09.10.2013г по делу № 041013/2Сумма 7000000-00Без налога (НДС)	
23.10.13	516	044525555 30102810304000000484 40702810590170903401	1 080 000.00	13 274 645.86К	5	Част. гашение основного долга по договору займа № 040613-М/ЛТ от 04.06.2013 (13%)Сумма 1080000-00Без налога (НДС)	ЗАО "Логопарк Толмачево"

ДЮ «Центральный»
ОАО КБ «Евросити Банк»
БИК 0445555434, К/с 3010181030000000000484

105032, г. Москва, ул. Бакунинская, д.52,
стр. 1 тел.: +7 (495) 777-27-70

Подпись: Титовская Е.Е.

23.10.13	350	046568945	30102810304000000484 40702810300261002844	3 497.44	6 278 143.30К	5	Оплата по счету 378 от 15.10.13 за переменную часть "СПОРТМАСТЕР" арендной платы по дог 010-ВП-АР/8 от 03.05.08 май Сумма 3497-44 в т.ч. НДС (18%) - 533-51	Уральский филиал ООО "СПОРТМАСТЕР"
24.10.13	395		70601810604001210214 70601810604001210214	12.00	4 954 307.60К	-10	Комиссия за обработку платежных документов за 24.10.2013, согласно действующих тарифов. Полученные по электронной системе "Интернет-Банк" Кол-во: 1 Сумма: 12=Без НДС	Комиссия за расчетные операции в валюте РФ.
24.10.13	781	044525555	30102810304000000484 40702810590170903401		1 000 000.00	4	Перечисление денежных средств по процентному (13%) договору займа №040613 МЛП от 04.06.13 Сумма 1000000-00Без налога (НДС)	ЗАО "Логопарк Толмачево"
24.10.13	742	044525593	30102810304000000484 40702810502200000785	56 188.30	5 954 319.60К	5	Оплата по договору аренды №3АО "ИКС 5 Недвижимость" 06/10-ЛП-АР от 25.06.2010 за Ноябрь 2013 г. в т.ч. НДС 8.571,10	
25.10.13	879	041806647	30102810304000000484 40702810811000000986	73 583.40	5 027 891.00К	5	Оплата по счету № 346 от 09.10.2013. Базовая часть арендной платы согласно договору аренды нежилых помещений №05/13-ЛП-КДА от 17.05.2013 за ноябрь. Сумма 73583-40, в т.ч. НДС(18%) - 11224-59.	Общество с ограниченной ответственностью "Магнат Трейд Энтерпрайз"
25.10.13	486	044525823	30102810304000000484 303028105000000186026	597 351.70	5 625 242.70К	5	Оплата по счету 368 от 10.10.13 за переменную часть "СПОРТМАСТЕР" р/с арендной платы по дог 010-ВП-АР/8 от 03.05.08 сентябрь ГПБ (ОАО) В Г. Сумма 597351-70 в т.ч. НДС (18%) - 91121-45	Уральский филиал ООО "СПОРТМАСТЕР" р/с
28.10.13	784	044583001	30102810304000000484 40101810800000010041	203.04	5 568 418.19К	4	Платеж по налогу на прибыль УФК МР по г.Москве (ИФНС за 3 кв 2013 г в федеральный бюджет 40100770043)	
28.10.13	785	044583001	30102810304000000484 40101810800000010041	1 827.36	5 559 290.83К	4	Платеж по налогу на прибыль УФК МР по г.Москве (ИФНС за 3 квартал 2013 г в бюджет субъекта РФ 40100770043)	
28.10.13	782	044583001	30102810304000000484 40101810800000010041	7 300.00	5 561 118.19К	4	Авансовый платеж по налогу на прибыль за 4 кв 2013 г в федеральный бюджет 40100770043	УФК МР по г.Москве (ИФНС)
28.10.13	783	044583001	30102810304000000484 40101810800000010041	65 700.00	5 568 621.23К	4	Авансовый платеж по налогу на прибыль за 4 квартал 2013 г в бюджет субъекта РФ 40100770043	УФК МР по г.Москве (ИФНС)
28.10.13	979	046577993	30102810304000000484 40702810700000000077	9 078.53	5 634 321.23К	5	Оплата по сч.333 от 09.10.2013г., услуги аренды за 11.013г в т.ч. НДС 18% - 1384-86	ООО "Екатеринбург-2000"

ОАО "ЕВРОСИТИ" ИНН 5017018103 ОГРН 10500000000484
 105032, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 52,
 стр. 1 тел.: +7 (495) 777-27-70
 Подпись: Титовская Е.Е.

29.10.13	1309	70601810604001210214 70601810604001210214	12.00	1 095 259.60К	-10	Комиссия за обработку платежных документов за 29.10.2013, согласно действующих тарифов. Полученные по электронной системе "Интернет-Банк" Кол-во: 1 Сумма: 12=Без НДС	Комиссия за расчетные операции в валюте РФ.
29.10.13	786	044583272 301028103040000000484 407028104878600000217	5 000 000.00	774 201.28К	4	Перечисление денежных средств по договору процентного займа (12%) №2410/13 от 24.10.2013 Сумма 5000000.00 Без налога (НДС)	ООО "Фактор-Капитал"
29.10.13	273	046577993 301028103040000000484 407028107000000000077	27 140.00	5 586 430.83К	5	Оплата по сч.334 от 09.10.2013г., услуги по дог.029-ВП-Ар/9 от 19.01.09г. за 11.2013г. в т.ч. НДС 18% - 4140.00	ООО "Екатеринбург-2000"
29.10.13	589	044525823 301028103040000000484 30302810500000186026	3 497.44	5 589 928.27К	5	Оплата по сч.378 от 15.10.13 за переменную часть арендной платы по дог.010-ВП-Ар/8 от 03.05.08 май Сумма 3497.44 в т.ч. НДС (18%) - 533.51	Уральский филиал ООО "СПОРТМАСТЕР" р/с 40702810300261002844 в Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
29.10.13	169	044525202 301028103040000000484 40702810800702325003	184 273.01	5 774 201.28К	5	Оплата за аренду (переменная часть) по сч. 331 от 09.10.2013 г. за с сентябрь 2013 г. по договору 07/10-ЛП-АР от 12.04.2010 г. РОССИЯ, ВКЛЮЧАЯ НДС	МЕГАФОН УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА/620078 ЕКАТЕРИНБУРГУЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 122//
29.10.13	45	044525823 301028103040000000484 407028104920000004013	321 070.32	1 095 271.60К	5	переменная часть аренды - за ЗАО "Торговый Дом от 10 октября 2013г. Сумма 321070-32В т.ч. НДС (18%) 48976-83	ЗАО "Торговый Дом "ЦентрОбувь"
30.10.13	153	044525545 301028103040000000484 40702810300010157249	1 402 397.58	2 501 657.18К	5	По сч 361 от 09.10.13 аренда за ноябрь 2013г. Сумма 1402397-58НДС(18%) 213925-05	ООО "ЭСАБ"
30.10.13	844	044525823 301028103040000000484 30302810900000186011	4 000.00	1 099 259.60К	5	ОПЛАТА ЗА ДОП.ПРОПУСКА ПО СЧ 381 ОТ 17/10/13 В том числе НДС 18.00% 610.17 руб.	ООО "КДВ Групп" р/с 40702810100000008261 в Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г.ТОМСКЕ
30.10.13	152	044525545 301028103040000000484 40702810300010157249	131 886.92	2 633 544.10К	5	По сч 376 от 11.10.13 Пополнение обеспечительного платежа по дог. аренды Сумма 131886-92НДС(18%) 20118-34	ООО "ЭСАБ"
31.10.13	427	044525593 301028103040000000484 407028105022000000785	1 799 915.86	4 433 459.90К	5	Оплата по договору аренды 06/10-ЛП-АР от 25.06.2010 за Ноябрь 2013 г. в т.ч. НДС 274.563.44	НЗАО "ИКС 5 Недвижимость"

105092, г. Москва, ул. Бакунинская, д.52,
с/р. 1 тел.: +7 (495) 777-27-70
Подпись: Титовская В.Е.

31.10.13	377	046577950	30102810304000000484 40702810800060000253	3 283 124.02	7 716 583.98К	5	Оплата по дог аренды нежилых помещений (базовая часть) № 22-ВП-Ап/8 от 15.09.08 за нояб. 2013 ; по счету 341 от 09.10.2013; Сумма 3283124- 02В т.ч. НДС (18%) 500815- 53	ООО "ЛогИн Урал"
01.11.13	2823		70601810604001210214 70601810604001210214	20.00	3 315 573.98К	-10	Комиссия за обработку платежных документов за 01.11.2013, согласно действующих тарифов. Полученные по электронной системе "Интернет-Банк" Кол-во: 1 Сумма: 20=Без НДС	Комиссия за расчетные операции в валюте РФ.
01.11.13	2160		70601810304001210103 70601810304001210103	990.00	7 715 593.98К	-10	Комиссия за ведение рублевого счета за октябрь 2013 года.	Комиссия за ведение счета.
01.11.13	787	046577674	30102810304000000484 40702810916540002730	4 400 000.00	3 315 593.98К	4	Предварительная оплата по договору №07713-ОКУ от 01.07.2013 за управление и эксплуатацию склад.комплекса Сумма 4400000-00В т.ч. НДС (18%) 671186-44	ООО "Логистик Продактс Менеджмент"
05.11.13	3200		70601810604001210214 70601810604001210214	20.00	8 212 194.89К	-10	Комиссия за обработку платежных документов за 05.11.2013, согласно действующих тарифов. Полученные по электронной системе "Интернет-Банк" Кол-во: 1 Сумма: 20=Без НДС	Комиссия за расчетные операции в валюте РФ.
05.11.13	796	046577674	30102810304000000484 40702810916540002730	3 300 000.00	15 573.98К	4	Предварительная оплата по договору №07713-ОКУ от 01.07.2013 за управление и эксплуатацию склад.комплекса Сумма 3300000-00В т.ч. НДС (18%) 503389-83	ООО "Логистик Продактс Менеджмент"
05.11.13	773	046525593	30102810304000000484 40702810502200000785	8 196 640.91	8 212 214.89К	5	Оплата по договору аренды №06/10-ЛП-АП от 25.06.2010 за Ноябрь 2013 г. в т.ч. НДС 1.250.335.06	НЗАО "ИКС 5 Недвижимость"
06.11.13	3472		70601810604001210214 70601810604001210214	60.00	2 935 287.83К	-10	Комиссия за обработку платежных документов за 06.11.2013, согласно действующих тарифов. Полученные по электронной системе "Интернет-Банк" Кол-во: 3 Сумма: 60=Без НДС	Комиссия за расчетные операции в валюте РФ.

ОАО «Центральный»
ББ «Евросити Банк»
БИК 044585484, №/с 30101810300000000484

06.12.2013

105032, г Москва, ул. Бакунинская, д.52,
стр. 1 тел. +7 (495) 777-27-70
Подпись Титовская Е.Е.

06.11.13	14134	70601810304001210226 70601810304001210226	200.00	✓	8 211 994.89К	1	Комиссия за удаление платежного поручения №800 извещение/уточнение от 06.11.2013г. на основании платежных реквизитов письма клиента №1 от 06.11.2013г.
06.11.13	798	046577674 30102810304000000484 40602810716200107107	2 242.00	✓	2 935 347.83К	4	Оплата по договору №371 от Фирма СОГУП ОПЦИ 18.09.13 по счету №7-000405 Верхнепышминское БТИ и РН от 11.10.2013 за тех. инвентаризацию объектов производства назначения по частям нежилых помещений №94.96.Сумма 2242-00В т.ч. НДС (18%) 342-00
06.11.13	799	046577904 30102810304000000484 40702810600010000516	30 348.06	✓	8 181 646.83К	4	Оплата по договору №1267/п МУП "Волоканал" от 15.08.2013 по счету №123634 от 08.10.2013 за канализация, 4 группа.Сумма 30348-06В т.ч. НДС (18%) 4629-37
06.11.13	797	044525555 30102810304000000484 40702810530170387401	5 244 057.00	✓	2 937 589.83К	4	Частичная оплата за поставку ООО "Пышминская сбытовая эл.энергии в сентябре 2013 компания" Д-р Э/04/2013 от 16.04.13, счет № 5 от 24.10.13Сумма 5244057-00В т.ч. НДС (18%) 799940-90
07.11.13	3835	70601810604001210214 70601810604001210214	20.00	✓	75 267.83К	-10	Комиссия за обработку платежных документов за операции в валюте РФ. 07.11.2013, согласно действующих тарифов. Полученные по электронной системе "Интернет-Банк" Кол-во: 1 Сумма: 20=Без НДС
07.11.13	801	046577674 30102810304000000484 40702810916540002730	2 900 000.00	✓	75 287.83К	4	Предварительная оплата по договору №010713-М/ЛПМ Менеджмент" от 01.07.2013 за управление и эксплуатацию склад.комплекса Сумма 2900000-00В т.ч. НДС (18%) 442372-88
07.11.13	10503209	044525225 30102810304000000484 30302810700006001600	40 000.00	✓	2 975 287.83К	5	Оплата за товары по договору ООО "ЭлПнЭм" р/с купли-продажи №011013- 40702810916540002730 в М/ЛПМ от 01.10.2013г. УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО Сумма 40 000.00. В том числе "СБЕРБАНК РОССИИ" г. КАТЕРИНБУРГ НДС 18 % - 6101.69
11.11.13	81	044525225 30102810304000000484 40702810838150105299	10 810 109.62	✓	10 885 377.45К	5	Аренда(базовая часть) за декабрь 2013г.- январь- февраль 2014г. по договору №25-11-ЛП-ДДАСумма 10810109-62В т.ч. НДС (18%) 1648999-77

СА О «Центральный»
БАНК «Евросити Банк»
585484, т/с 10181030000000484

06.12.2013
10503209, Т. Москва, ул. Бакунинская, д.52,
стр. 1 тел: +7 (495) 777-27-76
Подпись Титовская Е.Е.

13.11.13	205	046577904	30102810304000000484 40802810900070000169	19 430.54	10 904 807.99К	5	По счету №414 от 17.10.2013г. Оплата базовой части арендной платы за декабрь 2013г по договору № 03/13-ЛП-КДА от 12.05.2013г. Общая сумма 19430,54 руб., в т.ч. НДС 18% - 2963,98 руб.	Мишкевич Надежда Семеновна (ИП)
13.11.13	676	044525202	30102810304000000484 40702810100702314002	2 149 733.85	13 054 541.84К	5	Оплат по счету 410 от 17.10.13 МОБИС ПАРТС СНГ за аренду по договору 15/11- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ//1233 НДС(18%) 327925-51 ВКЛЮЧАЯ НДС 18% 327925.51	Г.МОСКВА,ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д.10//
18.11.13	211	044525202	30102810304000000484 40702810800702325003	1 210 084.22	14 264 626.06К	5	Предоплата за аренду помещений по договору 07/10-ЛП-АР от 12.04.2010 г. АКЦИОНЕРНОГО за дек.13 ВКЛЮЧАЯ НДС 184589.12	МЕГАФОН УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА//620078 РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГУЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 122//
19.11.13	238	044525593	30102810304000000484 40702810502200000785	57 641.47	14 322 267.53К	5	Оплата по договору аренды НЗАО "ИКС 5 Недвижимость" 06/10-ЛП-АР от 25.06.2010 за декабрь 2013 г. в т.ч. НДС 8.792,77	
21.11.13	479	046577993	30102810304000000484 40702810700000000077	9 505.61	14 331 773.14К	5	Оплата по сч.402 от 17.10.2013г., услуги аренды за 12.013г в т.ч. НДС 18% - 1450-01	ООО "Екатеринбург-2000"
03.12.13	9167		47423810504007020612 47423810504007020612	990.00	14 330 783.14К	-10	Комиссия за ведение рублевого счета за ноябрь 2013г.	Закрытое акционерное общество "Медлон", картотка №2

Дебетовый оборот : 62 501 856.86

Кредитовый оборот : 76 832 640.00

Исходящий остаток : 14 330 783.14К

ДО «Центральный»
ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
БИК 044535484, к/с 30101810300000000484

06.12.2013

105032, г. Москва, ул. Бакунинская, д.52,
стр. 1 тел.: +7 (495) 777-27-70

Подпись _____ Титовская В.Е.