

Дополнительный офис "Красная Пресня" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
 123242, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.12, стр.1
 ЗАО "МЕДИОН" ИНН клиента 7743840066
 ЗАО "МЕДИОН"
 40702.810.0.0140.0003915

БИК 044525593
 Корр.счет 30101.810.2.0000.0000593
 Текущие операции за 14.02.14 - 06.03.14

Валюта счета RUR (РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)

	Рубли Дт	Рубли Кт
ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК		0.00

17.02.14

Документ № 6 Шифр док-та 01
 Перевод собственных средств. НДС не
 облагается.
 01N 6 1702 40702810204000000712
 044585484 30101810300000000484
 (к/с 30102810300000000593)

15,000.00

18.02.14

Документ №00062 Шифр док-та 17
 Комиссия за выдачу электронного ключа
 по согл. тарифам банка, в т.ч. НДС= 270.00
 ЗАО "МЕДИОН"
 (к/с 47422810901400000333)

1,770.00

Документ № 62356 Шифр док-та 01
 Оплата по договору аренды N 06/10-Л
 П-АР от 25.06.2010 за Январь 2014 г
 01N 62356 1802 40702810001400003915
 044525593 30101810200000000593
 (к/с 40702810502200000785)

58,304.51

Документ № 62358 Шифр док-та 01
 Оплата по договору аренды N 06/10-Л
 П-АР от 25.06.2010 за февраль 2014
 01N 62358 1802 40702810001400003915
 044525593 30101810200000000593
 (к/с 40702810502200000785)

59,040.47

Документ № 62360 Шифр док-та 01
 Оплата по договору аренды N 06/10-Л
 П-АР от 25.06.2010 за Декабрь 2013
 01N 62360 1802 40702810001400003915
 044525593 30101810200000000593
 (к/с 40702810502200000785)

1,859,913.05

Документ № 62357 Шифр док-та 01
 Оплата по договору аренды N 06/10-Л
 П-АР от 25.06.2010 за Январь 2014 г
 01N 62357 1802 40702810001400003915
 044525593 30101810200000000593
 (к/с 40702810502200000785)

8,336,321.65

Документ № 62355 Шифр док-та 01
 Оплата по договору аренды N 06/10-Л
 П-АР от 25.06.2010 за Декабрь 2013
 01N 62355 1802 40702810001400003915
 044525593 30101810200000000593
 (к/с 40702810502200000785)

8,406,340.31

Документ № 62359 Шифр док-та 01
 Оплата по договору аренды N 06/10-Л

8,803,477.82

П-АР от 25.06.2010 за февраль 2014
 01N 62359 1802 40702810001400003915
 044525593 30101810200000000593
 (к/с 40702810502200000785)

19.02.14

Документ № 2 Шифр док-та 01
 Оплата по договору оказания услуг п
 о управлению и эксплуатации складск
 01N 2 1902 40702810916540002730
 046577674 30101810500000000674
 (к/с 30102810300000000593)

27,100,000.00-

20.02.14

Документ №0000000108 Шифр док-та 17
 Комиссия за переводы в рублях за пе
 риод с 19фев14 по 19фев14 Согласно
 тарифам Ванка ЗАО "МЕДИОН"
 (к/с 47423810501400005973)

25.00-

Документ № 3 Шифр док-та 01
 Оплата по договору оказания услуг п
 о управлению и эксплуатации складск
 01N 3 2002 40702810916540002730
 046577674 30101810500000000674
 (к/с 30110810600010000000)

400,000.00-

Документ № 62934 Шифр док-та 01
 Оплата по договору аренды N 06/10-Л
 П-АР от 25.06.2010 за Март 2014 г.
 01N 62934 2002 40702810001400003915
 044525593 30101810200000000593
 (к/с 40702810502200000785)

62,986.69

Документ № 62935 Шифр док-та 01
 Оплата по договору аренды N 06/10-Л
 П-АР от 25.06.2010 за февраль 2014
 01N 62935 2002 40702810001400003915
 044525593 30101810200000000593
 (к/с 40702810502200000785)

1,679,921.47

Документ № 62936 Шифр док-та 01
 Оплата по договору аренды N 06/10-Л
 П-АР от 25.06.2010 за Январь 2014 г
 01N 62936 2002 40702810001400003915
 044525593 30101810200000000593
 (к/с 40702810502200000785)

1,859,913.05

21.02.14

Документ №0000000177 Шифр док-та 17
 Комиссия за переводы в рублях за пе
 риод с 20фев14 по 20фев14 Согласно
 тарифам Ванка ЗАО "МЕДИОН"
 (к/с 47423810501400005973)

25.00-

Документ № 12 Шифр док-та 01
 Оплата за услуги в системе ЭДО "Так
 ском-Спринтер" по счету N Ц00005188
 01N 12 2102 40702810600510000129
 044525219 30101810500000000219
 (к/с 30102810300000000593)

5,400.00-

Документ № 10 Шифр док-та 01

22,460.00-

Оплата за ежемесячное обслуживание
по договору N 011212- ЛПХ/ХГ от 01.
01N 10 2102 40702810801200059652
046577859 30101810600000000859
(к/с 30301810500000001070)

Документ № 8 Шифр док-та 01 34,054.80-
Оплата канализации по счету N 16108
9 от 18.12.2013 г. В т. ч. НДС 18%
01N 8 2102 40702810600010000516
046577904 30101810500000000904
(к/с 30301810500000001070)

Документ № 9 Шифр док-та 01 36,766.09-
Оплата канализации по счету N14986
от 14.02.2014 г. В т. ч. НДС 18% -
01N 9 2102 40702810600010000516
046577904 30101810500000000904
(к/с 30301810500000001070)

Документ № 11 Шифр док-та 01 40,000.00-
Оплата за прием отходов производств
а и потребления по счету N 3530 от
01N 11 2102 40702810600010000008
046577904 30101810500000000904
(к/с 30301810500000001070)

Документ № 7 Шифр док-та 01 170,274.00-
Оплата услуг по приему сточных вод
по счету N 160877 от 23.12.2013 г.
01N 7 2102 40702810600010000516
046577904 30101810500000000904
(к/с 30301810500000001070)

Документ № 6 Шифр док-та 01 183,830.43-
Оплата услуг по приему сточных вод
по счету N14986 от 14.02.2014 г. В
01N 6 2102 40702810600010000516
046577904 30101810500000000904
(к/с 30301810500000001070)

Документ № 4 Шифр док-та 01 350,000.00-
Оплата по договору оказания услуг п
о управлению и эксплуатации складск
01N 4 2102 40702810916540002730
046577674 30101810500000000674
(к/с 30110810600010000000)

Документ № 5 Шифр док-та 01 2,600,000.00-
Оплата по договору оказания услуг п
о управлению и эксплуатации складск
01N 5 2102 40702810916540002730
046577674 30101810500000000674
(к/с 30102810300000000593)

22.02.14
Документ №0000000324 Шифр док-та 17 225.00-
Комиссия за переводы в рублях за пе
риод с 21фев14 по 21фев14 Согласно
тарифам Банка ЗАО "МЕДИОН"
(к/с 47423810501400005973)

25.02.14
Документ №0000000014 Шифр док-та 17 1,271.43-

Комиссия за обл-е по ПУ "Все вкл.
МС+" за период с 25.02.14 по 28.02.
.14 Осн. тарифы Банка, НДС не облаг
. ЗАО "МЕДИОН"

(к/с 70601810309001210103)

Документ №0000000014 Шифр док-та 17
Комиссия за обл-е по ПУ "Все вкл.
МС+" за период с 01.03.14 по 24.03.
.14 Осн. тарифы Банка, НДС не облаг
. ЗАО "МЕДИОН"

7,628.57-

(к/с 61304810201400000496)

Документ № 13 Шифр док-та 01
Оплата по договору оказания услуг п
о управлению и эксплуатации складск
01N 13 2502 40702810104000000731
044585484 30101810300000000484

190,000.00-

(к/с 30102810300000000593)

Документ № 14 Шифр док-та 01
Оплата по договору оказания услуг п
о коммерческому управлению N010713
01N 14 2502 40702810104000000731
044585484 30101810300000000484

9,040,000.00-

(к/с 30102810300000000593)

Документ № 63513 Шифр док-та 01
Оплата по договору аренды N 06/10-Л
П-АР от 25.06.2010 за Март 2014 г.
01N 63513 2502 40702810001400003915
044525593 30101810200000000593
(к/с 40702810502200000785)

9,044,913.58

26.02.14

Документ №0000001356 Шифр док-та 17
Комиссия за поддержку пр/перед. док
тов по системе за п-д с 26ЯНВ14 по
25ФЕВ14 Согласно Тарифам Банка З
АО "МЕДИОН"
(к/с 47423810501400005973)

990.00-

27.02.14

Документ № 581 Шифр док-та 16
Комиссия за поддержку безопасности
АКЛ-т on-line за период с 26ЯНВ14
16N 581 2702 47423810501400005973
044525593 30101810200000000593
(к/с 47423810501400005973)

787.72-

Документ № 269 Шифр док-та 16
Комиссия за поддержку безопасности
АКЛ-т on-line за период с 26ЯНВ14
16N 269 2702 47423810501400005973
044525593 30101810200000000593
(к/с 47423810501400005973)

1,412.28-

Документ №69261 Шифр док-та 09
Исп.пр.по ВМО №108 от20.02.14 Воз.о
шиб.спис.ком.(Комиссия за переводы
в рублях за период с 19ФЕВ14 по 19Ф
ЕВ14 Согл.тар.Банка)ЗАО"МЕДИОН"
(к/с 47423810501400005973)

25.00

Документ №69342	Шифр док-та 09	25.00
Исп.пр.по ВМО №177 от21.02.14 Воз.о шиб.спис.ком.(Комиссия за переводы в рублях за период с 20фЕВ14 по 20ф ЕВ14 Согл.тар.Банка)ЗАО "МЕДИОН" (к/с 47423810501400005973)		
Документ №69493	Шифр док-та 09	225.00
Исп.пр.по ВМО №324 от22.02.14 Воз.о шиб.спис.ком.(Комиссия за переводы в рублях за период с 21фЕВ14 по 21ф ЕВ14 Согл.тар.Банка)ЗАО"МЕДИОН" (к/с 47423810501400005973)		
Документ №73984	Шифр док-та 09	787.72
Испр.пр.по ПО №581 от27.02.14 Воз.о ш.сп.ком.(Ком.за поддержку без.АКл- т on-line за период с26ЯНВ14 по25ФЕ В14 Сог.тар.Банка.)ЗАО "МЕДИОН" (к/с 47423810501400005973)		
Документ №69643	Шифр док-та 09	990.00
Исп.пр.по ВМО №1356 от26.02.14 Воз. ош.сп.ком.(Ком.за поддержку пр/пере д.док.по системе за п-д с 26ЯНВ14 п о25фЕВ14 Согл.Тар.Банка)ЗАО"МЕДИОН" (к/с 47423810501400005973)		
Документ №73926	Шифр док-та 09	1,412.28
Испр.пр.по ПО №269 от27.02.14 Воз.о ш.сп.ком.(Ком.за поддержку без.АКл- т on-line за период с26ЯНВ14 по25ФЕ В14 Сог.тар.Банка.)ЗАО "МЕДИОН" (к/с 47423810501400005973)		
Документ № 63997	Шифр док-та 01	1,859,913.05
Оплата по договору аренды N 06/10-Л П-АР от 25.06.2010 за Март 2014 г. 01N 63997 2702 40702810001400003915 044525593 30101810200000000593 (к/с 40702810502200000785)		
28.02.14		
Документ № 15	Шифр док-та 01	1,500,000.00-
Оплата по договору оказания услуг п о коммерческому управлению N010713 01N 15 2802 40702810104000000731 044585484 30101810300000000484 (к/с 30102810300000000593)		
03.03.14		
Документ № 668	Шифр док-та 01	5,291,076.88
По сч 214, 215, 247, 248 от 24.02.1 4, 266, 267, 268, 269 от 27.02.14 а 01N 668 0303 40702810300010157249 044525545 30101810300000000545 (к/с 30102810300000000593)		
04.03.14		
Документ № 24	Шифр док-та 01	1,200,000.00
Перевод собственных средств. НДС не облагается.		

01N 24 0403 407028102040000000712
 044585484 301018103000000000484
 (к/с 301028103000000000593)

05.03.14

Документ № 17 Шифр док-та 01
 Оплата по договору оказания услуг п
 о коммерческому управлению N010713
 01N 17 0503 40702810916540002730
 046577674 301018105000000000674
 (к/с 30223810000000000015)

1,053,000.00-

Документ № 16 Шифр док-та 01
 Оплата по договору оказания услуг п
 о управлению и эксплуатации складск
 01N 16 0503 40702810916540002730
 046577674 301018105000000000674
 (к/с 301028103000000000593)

6,845,000.00-

Документ № 26 Шифр док-та 01
 Перевод собственных средств для рас
 четов с контрагентами. НДС не облаг
 01N 26 0503 407028102040000000712
 044585484 301018103000000000484
 (к/с 301028103000000000593)

1,053,000.00

И Т О Г О

49,584,920.32-

49,593,587.53

О С Т А Т О К

8,667.21

Итого перечислено
 в адрес "ИТМЧ"
 49,078,000,00 руб.