

ОТЧЕТ

о движении денежных средств за период

с 18.02.2016г. по 25.02.2016г.

По состоянию на 18 февраля 2016г. остаток денежных средств на расчетном счете составлял 133 238,98 руб.

Поступило за отчетный период- 156 657,69 руб.

Оплачено за отчетный период:

ОАО «ОмскВодоканал» - 6 779,7 руб. – списано с р/с по И/Л А46-12669/2015.

ООО «Инжлифтцентр» - 12 600 руб. - задолженность за освидетельствование лифтов за 2015г.

ПО «Полет» - 159 317,33 руб. за тепловую энергию остаток за январь 2016г., в т.ч. 40 000 погашение задолженности за 2015г.

Остаток на расчетном счете на 25 февраля 2016 г. - 111 145,64 руб.

Управляющий ТСЖ