

ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК: 046015061**Выписка за 14/06/2023 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ИСК"Еврострой"

ИНН клиента: 2304069946

пассивный счет № 40702 810 0 0340 0003153(П)**Полное наименование счета:****Код валюты счета: RUB****ДПД: 13.06.2023 г.****Входящий остаток: 57 800.36**

| № п/п | Дата док. | Вид опер. | № док. | Корр. счет банка контрагента | Банк контрагента | Касс. симв. | Счет контрагента | Контрагент | Дебет | Кредит | Назначение платежа |
|-------|------------|-----------|--------|------------------------------|---|-------------|--------------------------|--|-------|---------------|---|
| 1 | 14.06.2023 | 17 | 3002 | 30101 810 5 6015 0000061 | 046015061, ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г Ростов-на-Дону | | 47426 810 9 0340 4005808 | 7706092528 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" | | 4 158.90 | Выплата % по Подтверждению "овернай" N ГС 525-17-21-583 от 13.06.2023 к договору N ГС 525-17-21 от 14.12.2021 за период с 14.06.2023 по 14.06.2023 . НДС не облагается. |
| 2 | 14.06.2023 | 17 | 3003 | 30101 810 5 6015 0000061 | 046015061, ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г Ростов-на-Дону | | 42102 810 8 0340 0008529 | 2304069946 ООО "СЗ ИСК "Еврострой" | | 27 500 000.00 | Возврат депозита. Подтверждение N 583 от 13.06.2023 к Генеральному соглашению N ГС 525-17-21 от 14.12.2021 . НДС не облагается. |
| Итого | | | | | | | | | 0.00 | 27 504 158.90 | |

Исходящий остаток: 27 561 959.26

| Должность, ФИО отв.лица банка | Тип криптографии | Дата и время подписи | Серийный номер сертификата |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| ЭП Президент - Председатель Правления | M-Pro v2.x | 2023-06-14 16:19:07 | |