

Справка о расчетах
от 12.01.2016
по договору М-94 от 01.08.2014
за период с 01.08.2014 по 31.12.2015

Субъект договора: Общество с ограниченной ответственностью "Касталия" (ИНН 7809013550)
Арендуемые объекты:

194004, г.Санкт-Петербург, Лесной проспект, литера Г, сооружение № 1 "Выборгская", часть здания ЧП

Расчеты по субсчету: нежилой фонд

Список платежных документов

Тип	Номер	Дата п/д списания	банка	Тип пл.	Период	Курс	Сумма	Оплачено в УЕ	Налоги	НсП	Всего	Сумма п/д	
П/п	116	13.08.14	13.08.14	13.08.14	АП	01.08.14 - 30.09.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	52 913.75	52 913.75
П/п	128	11.09.14	11.09.14	11.09.14	АП	01.08.14 - 30.09.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	52 913.75	52 913.75
П/п	142	02.10.14	02.10.14	02.10.14	АП	01.10.14 - 31.12.14	1.0000	158 741.25	158 741.250	0.00	0.00	158 741.25	158 741.25
П/п	5	13.01.15	13.01.15	13.01.15	АП	01.01.15 - 31.03.15	1.0000	169 853.14	169 853.140	0.00	0.00	169 853.14	169 853.14
П/п	51	07.04.15	07.04.15	07.04.15	АП	01.04.15 - 30.06.15	1.0000	169 853.14	169 853.140	0.00	0.00	169 853.14	169 853.14
П/п	94	09.07.15	09.07.15	09.07.15	АП	01.07.15 - 30.09.15	1.0000	169 853.14	169 853.140	0.00	0.00	169 853.14	169 853.14
П/п	129	08.10.15	08.10.15	08.10.15	АП	01.10.15 - 31.12.15	1.0000	169 853.14	169 853.140	0.00	0.00	169 853.14	169 853.14
Поступило: 7 п/д								943 981.31	943 981.310	0.00	0.00	943 981.31	943 981.31

План платежей

2014 год

Тип пл.	Период	Ставка	Начислено	Нач.налоги	Поступило	Оплачено в УЕ	Пост.налоги	Долг	Долг налоги	Долг всего
АП	01.08-30.09	105 252.351 руб.	105 252.35	0.00	105 827.50	105 827.500	0.00	-575.15	0.00	-575.15
АП	01.10-31.12	158 741.250 руб.	158 741.25	0.00	158 741.25	158 741.250	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого за 2014 год:			263 993.60	0.00	264 568.75	264 568.750	0.00	-575.15	0.00	-575.15

2015 год

Тип пл.	Период	Ставка	Начислено	Нач.налоги	Поступило	Оплачено в УЕ	Пост.налоги	Долг	Долг налоги	Долг всего
АП	01.01-31.03	169 853.130 руб.	169 853.13	0.00	169 853.14	169 853.140	0.00	-0.01	0.00	-0.01
АП	01.04-30.06	169 853.130 руб.	169 853.13	0.00	169 853.14	169 853.140	0.00	-0.01	0.00	-0.01
АП	01.07-30.09	169 853.130 руб.	169 853.13	0.00	169 853.14	169 853.140	0.00	-0.01	0.00	-0.01
АП	01.10-31.12	169 853.130 руб.	169 853.13	0.00	169 853.14	169 853.140	0.00	-0.01	0.00	-0.01
Итого за 2015 год:			679 412.52	0.00	679 412.56	679 412.560	0.00	-0.04	0.00	-0.04
Итого:			943 406.12	0.00	943 981.31	943 981.310	0.00	-575.19	0.00	-575.19

Всего по НФ переплата 575 руб. 19 коп.