

ПАО Сбербанк

02.02.2020 13:47:56

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "Диана"

за период с 1 января 2020 г. по 31 января 2020 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 декабря 2019 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.01.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 000,00	218381	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/01/2020 ПО 02/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 10000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_204.txt
03.01.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 000,00	888670	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 01/01/2020 ПО 01/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 10000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_203.txt
07.01.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	21 909,00		2	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
08.01.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 500,00	558393	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/01/2020 ПО 07/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1500,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_205.txt
09.01.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	750,00		952930	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	SV Отражено по операции 000689139861 с картой Visa Business 427455****70482 за 06.01.2020. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1030 Оплата услуги. RUS SANKT-PETERBURG MTS (spravka 0890) КА_210546

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.01.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	900,00		952920	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	SV Отражено по операции 000689130988 с картой Visa Business 427455****70482 за 06.01.2020. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1030 Оплата услуги. RUS SANKT-PETERBURG MTS (spravka 0890) КА_268762
09.01.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 200,00			1 01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги за январь 2020 г. НДС не облагается.
13.01.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 100,00	421245	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/01/2020 ПО 11/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1100,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_206.txt
14.01.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		39 439,13	475946	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/01/2020 ПО 13/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 39439.13,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_207.txt
15.01.2020	30233810642000600001 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 489,02	148577	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 14/01/2020:ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА: [REDACTED]; НАЗНАЧЕНИЕ: Уч 133 за водоснабжение;
15.01.2020	30233810642000600001 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		2 780,35	146527	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 14/01/2020:ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА: [REDACTED]; НАЗНАЧЕНИЕ: Уч 133 э/э декабрь 2019;
17.01.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		209712	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №5542-08/14 от '23/07/1997'. Документы: №19664 (192643.54 RUR) от 10/01/20 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.01.2020	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	192 643,54		19664	02	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Декабрь 2019 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23811121479/23 от 31.12.2019 в т.ч. НДС 32107.26
20.01.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		2 816,10	75796	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 18/01/2020 ПО 18/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 2816.1,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_208.txt
20.01.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 000,00	804428	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/01/2020 ПО 19/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 3000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_210.txt
21.01.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		2 239,00	891893	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/01/2020 ПО 20/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 2239,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_211.txt
22.01.2020	40817810410000000000 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 ?СНТ Диана		5 000,00	7154	01	БИК 045004763, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" Г. Бердск	оплата потреблённой электроэнергии 26 участок НДС не облагается
23.01.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	47422810155003800000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 500,00		81293	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте '4274*****0482' от '23/01/2020'
24.01.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 854,81	134160	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/01/2020 ПО 23/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 3854.81,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_212.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.01.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		29 361,42	449407	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/01/2020 ПО 25/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 29361.42,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_213.txt
28.01.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		20 201,00	812402	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/01/2020 ПО 27/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 20201,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_214.txt
31.01.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		127642	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	За SMS-информирование по операциям, совершенным с использованием бизнес-карт по счету 40703810655410103448 за период с '01/01/2020' по '31/01/2020'.
31.01.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области	3 954,00			3 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Земельный налог за 4 квартал 2019 год. НДС не облагается.
31.01.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		800,00	788365	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 30/01/2020 ПО 30/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 800,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_215.txt

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	9	15	24
Входящий остаток	0,00	537 338,89 (П)	1 января 2020 г.
Итого оборотов	230 115,54	133 580,83	
Исходящий остаток	0,00	440 804,18 (П)	31 января 2020 г.