

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк  
ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 15.01.2022 в 20:07:23

**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ** 40703810655410103448

СНТ "Диана"

за период с 1 октября 2021 г. по 31 октября 2021 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 сентября 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 000,00		119	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-09-02. Аренда экскаватора 30.09.2021 (развозка асфальтной крошки на 4-й линии СНТ). НДС не облагается.
01.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6 360,00		145603	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 210930rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 30.09.2021. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1310 Покупка. IP BOYKO A,A, VSEVOLOZHSK RU. KA_262576
01.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 200,00		120	01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
01.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	12 500,00		118	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-09-01. Аренда экскаватора 29.09.2021 (развозка асфальтной крошки на 1-й линии СНТ). НДС не облагается.
01.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	21 909,00		121	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
02.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810490090001247 7804625968 ООО "ЛИНПРОМ ТРЕЙД"	86 994,00		122	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Асфальтная крошка с доставкой, 54 куб. В том числе НДС 20 % - 14499.00 рублей.
03.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 000,00		123	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-09-03. Аренда экскаватора 01.10.2021 (развозка асфальтной крошки на 4-й линии СНТ). НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.10.2021	40817810500010293586	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		500,00	305502	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 93; 10.2021; Платёж за электроэнергию. НДС не облагается
03.10.2021	40817810500010293586	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		7 500,00	315627	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 93; 10.2021; членские взносы. НДС не облагается
04.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	398,00		108074	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №5542-08/14 от '23/07/1997'. Документы: Документ(ы); от 04/10/21 №№: 125 (30682.2 RUR ), 126 (7650 RUR )
04.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810927360000285 7804204462 ООО "НЕВСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	7 650,00		126	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по сбору, хранению, обработке и передачи данных о потреблении э/э в СНТ. Октябрь-Декабрь 2021. В том числе НДС 20 % - 1275.00 рублей.
04.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810627360000284 7810348014 ООО "Невские электрические сети"	14 000,00		124	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Монтаж уличного освещения (замена двух прожекторов). В том числе НДС 20 % - 2333.33 рублей.
04.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810627360000284 7810348014 ООО "Невские электрические сети"	30 682,20		125	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Обслуживание электроустановок, октябрь-декабрь 2021. В том числе НДС 20 % - 5113.70 рублей.
04.10.2021	40817810236264000613	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	843686	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
04.10.2021	40817810600016675189	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		12 000,00	304296	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	членские (годовые) взносы уч.112,113 . НДС не облагается
04.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		17 928,35	720330	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/10/2021 ПО 03/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 17928.35,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_522.txt
04.10.2021	40817810502900275498	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		20 000,00	5681	01	БИК 044525099, Московский филиал АО "БКС Банк" Москва	Перевод собственных средств на счёт юридическому лицу за потр. эл. энергию, уч. 131

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.10.2021	40817810502900275498	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		20 000,00	5648	01	БИК 044525099, Московский филиал АО "БКС Банк" Москва	Перевод собственных средств на счёт юридического лицу за потр. эл. энергию, уч. 131
06.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	7 500,00		127	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-10-01. Аренда экскаватора 05.10.2021 (развозка асфальтной крошки на 2-й линии СНТ). НДС не облагается.
06.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10 000,00		577984	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	SV Отражено по операции 127990359345 с картой Visa Business 427455****0482 за 06.10.2021. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 2010 Выдача наличных. RUS VSEVOLOZHNSK ATM 60021287 КА_275452
06.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	34 297,62		128	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за сентябрь, 381 куб. НДС не облагается.
06.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 000,00	174228	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 05/10/2021 ПО 05/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 10000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_523.txt
07.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810955002720218 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	400,00		648057	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 211006rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 06.10.2021. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 4010 Плата за получение наличных в ATM Сбербанка. ATM 60021287
08.10.2021	40817810811000024987	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		3 000,00	12885	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	ОПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 64 УЧАСТОК
09.10.2021	40817810300020073734	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		4 000,00	840251	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	уч. 112,113 Эл-во за сентябрь 2021. НДС не облагается
10.10.2021	40817810900020387529	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	231283	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 42; 06.2021; НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.10.2021	40817810436266003955	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		308,33	75497	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, УЧАСТОК № 138, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
11.10.2021	40817810536266001190	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		680,67	1400	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	УЧАСТОК 106 СНТ ДИАНА ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
11.10.2021	40817810417264003390	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		3 576,71	244245	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ЭЛ-ВО ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 6 УЧАСТОК 1 ЛИНИЯ СНТ ДИАНА, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
11.10.2021	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		5 000,00	182250	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	АВАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ УЧ.47, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
11.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		77 481,11	873031	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/10/2021 ПО 10/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 77481.11,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 19,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_524.txt
12.10.2021	40817810703001440189	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		4 375,00	1	01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	z-Годовой взнос за 2018 год, Участок № 83 Л/с плательщика: 83
12.10.2021	40817810200004622421	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		12 000,00	940821	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 24\25; 09.2021; НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		28 706,00	297108	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/10/2021 ПО 11/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 28706.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_525.txt
13.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		316403	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: №13238 (153368.52 RUR ) от 08/10/21 Без НДС
13.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	3 750,00		129	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-10-02. Аренда экскаватора 12.10.2021 (развозка асфальтной крошки на 2-й линии СНТ). НДС не облагается.
13.10.2021	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	153 368,52		13238	02	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Сентябрь 2021 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23491091555/23 от 30.09.2021 в т. ч. НДС 25561.42
13.10.2021	40817810417264003390	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		3 576,71	920844	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ЭЛ-ВО ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 6 УЧАСТОК 1 ЛИНИЯ СНТ ДИАНА, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
13.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 604,30	185195	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/10/2021 ПО 12/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 10604.30,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_526.txt
14.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	75,26		288430	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №5542-08/14 от '23/07/1997'. За документы:№130 (15051 RUR ) от 14/10/21. Без НДС
14.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	2 249,00		131	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	15 051,00		130	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда с физическим лицом (проведение ревизии водопровода). НДС не облагается.
15.10.2021	40817810601003026743	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 000,00	2	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Взносы, Участок № 26 Л/с плательщика: 26 участок
15.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		7 500,00	302213	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/10/2021 ПО 14/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 7500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_527.txt
16.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		474144	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за СМС-информирование по номеру '981***6187' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****0482' по счету 40703810655410103448 за период с '16/10/2021' по '15/11/2021'.
18.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 352,15	993710	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/10/2021 ПО 17/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 10352.15,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_528.txt
21.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		20 129,00	284380	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/10/2021 ПО 20/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 20129.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_529.txt
22.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 140,00		376605	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 211021rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455*****0482 за 21.10.2021. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1310 Покупка. IP BOYKO A.A, VSEVOLOZHSK RU. KA_263915
22.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11 952,00		326972	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 211021rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455*****0482 за 20.10.2021. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1410 Покупка. LUNDA TALLINSKOE SANKT-PETERB RU. KA_281763

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		73 251,65	830169	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/10/2021 ПО 24/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 73251.65,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 11,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_530.txt
26.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4706017860 УФК по Ленинградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области)	11 470,00		132	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Земельный налог за 3 квартал 2021 года. НДС не облагается.
26.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 631,02	319580	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/10/2021 ПО 25/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 1631.02,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_531.txt
26.10.2021	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	466261	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	АВАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ УЧ.47, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
29.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	6 250,00		134	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-10-03. Аренда экскаватора 27.10.2021 (развозка асфальтной крошки на 3-й линии СНТ). НДС не облагается.
30.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	398,00		51311	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: Документ(ы);; от 29/10/21 №№: 135 (22145.13 RUR ), 133 (22145.13 R
30.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	22 145,13		133	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, за сентябрь 2021. НДС не облагается.
30.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	22 145,13		135	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, по акту сверки на 27.10.2021 за вычетом услуг за сентябрь 2021 (оплачено отдельным платежом). НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.10.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	2 400,00		136	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-10-04. Доставка котлованного грунта. НДС не облагается.

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
<b>Количество операций</b>	30	28	58
<b>Входящий остаток</b>	0,00	487 881,93 (П)	1 октября 2021 г.
<b>Итого оборотов</b>	<b>503 543,86</b>	<b>381 101,00</b>	
<b>Исходящий остаток</b>	0,00	365 439,07 (П)	31 октября 2021 г.