

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 01.07.2023 в 08:17:50

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "ДИАНА"

за период с 01 июня 2023 г. по 30 июня 2023 г.

Российский рубль Дата предыдущей операции по счету 31 мая 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 481,66	297594	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/05/2023 ПО 31/05/2023,СУММА 5481.66,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_315.txt
02.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		13 862,00	254094	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/06/2023 ПО 01/06/2023,СУММА 13862.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_316.txt
03.06.2023	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		6 000,00	645155	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВОДА, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД05.2023)
04.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		48	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
05.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810455000004255 7810461041 ООО "СМС-ЦЕНТР"	2 000,00		49	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Рассылка сообщений по договору №612070 от 09.02.2021. НДС не облагается.
05.06.2023	40817810811000024987	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		2 000,00	33584	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ОПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 64 УЧАСТОК
06.06.2023	40817810090330018887	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		100,00	926	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Электричество, уч. 84
06.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		436,70	333288	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/06/2023 ПО 05/06/2023,СУММА 436.70,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_317.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.06.2023	40817810900020387529	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 112,51	130380	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 42; 05.2023; НДС не облагается
06.06.2023	40817810400058404026	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 199,93	992991	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 26; 05.2023; за электричество. НДС не облагается
06.06.2023	40817810903001012757	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 436,00	1665	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	Взносы //уч. 102//
06.06.2023	40817810704750052905	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 000,00	4522	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ОПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 46 УЧАСТОК. БЕЗ НДС
06.06.2023	40817810704750052905	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 800,00	4393	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ОПЛАТА ВОДОПРОВОДА 46 УЧАСТОК. БЕЗ НДС
06.06.2023	40817810900065506802	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 000,00	364895	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1; 05.2023; электроэнергия. НДС не облагается
07.06.2023	40817810606810064740	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		629,14	48783	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Взносы //уч. 138//, ЛС: 138
07.06.2023	40817810410670068761	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		744,53	42266	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Взносы //уч. 21//, ЛС: 21
07.06.2023	40817810900065506802	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 300,00	362289	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1; 05.2023; частично взнос за 2023год. НДС не облагается
07.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		60 720,68	343535	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/06/2023 ПО 06/06/2023,СУММА 60720.68,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 7, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_318.txt
09.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		8 269,00	351058	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/06/2023 ПО 08/06/2023,СУММА 8269.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_319.txt
10.06.2023	40817810300020073734	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		3 500,00	646397	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	уч. 112,113 Эл-во за май 2023. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.06.2023	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	328667	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ИРД05.2023)
11.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 717,96		470775	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230609rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 09.06.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1010 Покупка. LEROY MERLIN 10 SANKT-PETERB RU. КА 270841
11.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	4 776,00		466554	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230609rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 09.06.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1010 Покупка. TEPLO 3000 GOROD SANKT- RU. КА 282148
11.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 407,00	731876	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/06/2023 ПО 10/06/2023,СУММА 1407.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_321.txt
11.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		11 119,25	560327	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/06/2023 ПО 09/06/2023,СУММА 11119.25,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_320.txt
13.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		2 500,00	928310	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/06/2023 ПО 12/06/2023,СУММА 2500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_322.txt
13.06.2023	40817810700006122911	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		11 255,73	356187	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 37; 05.2023; НДС не облагается
13.06.2023	45508810900014939022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		12 405,36	32801	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 115; 05.2023; За воду. НДС не облагается
13.06.2023	45508810900014939022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		12 544,91	50264	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 115; 05.2023; За электричество. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		446705	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: №13508 (213117.6 RUR) от 09/06/23 Без НДС
14.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 080,00		38633	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230612Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 10.06.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1110 Покупка. IP BATYANOVA N.A. VSEVOLOZHSKI RUS. KA 264552
14.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	63 248,54		50	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за май, 673 куб. НДС не облагается.
14.06.2023	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	213 117,60		13508	02	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Май 2023 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23781051723/23 от 31.05.2023 в т.ч. НДС 35519.60
14.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 521,00	466749	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/06/2023 ПО 13/06/2023,СУММА 5521.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS04688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_323.txt
14.06.2023	40817810035906000923	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		11 000,00	577687	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	Уч. 43/ ВЗНОСЫ, КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, РАЗНОЕ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ43;ПРД05.2023)
15.06.2023	40817810417264003390	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 415,57	53424	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ //Уч. 6//, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ6;ПРД05.2023)
15.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 753,91	359378	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/06/2023 ПО 14/06/2023,СУММА 10753.91,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS04688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_324.txt
16.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		15 153,77	381515	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/06/2023 ПО 15/06/2023,СУММА 15153.77,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS04688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_325.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.06.2023	40817810200004622421	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 000,00	92629	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 24\25; 05.2023; НДС не облагается
17.06.2023	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	173707	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВОДА, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД05.2023)
17.06.2023	40817810000000109588	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		12 000,00	869811	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 87; 05.2023; НДС не облагается
18.06.2023	45508810200013444629	40703810655410103448 4703023288 Снт диана		2 000,00	902254	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Электричество 46 участок. НДС не облагается
19.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		951,20	537313	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/06/2023 ПО 18/06/2023,СУММА 951.20,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_328.txt
19.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		971,65	486890	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/06/2023 ПО 17/06/2023,СУММА 971.65,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_327.txt
19.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		22 286,43	271142	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/06/2023 ПО 16/06/2023,СУММА 22286.43,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_326.txt
20.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 217,00		838083	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230619rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455*****0482 за 17.06.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1010 Покупка. LEROY MERLIN 141 SANKT-PETERB RU. КА 290384
21.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		89 814,50	370411	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/06/2023 ПО 20/06/2023,СУММА 89814.50,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_329.txt
22.06.2023	40817810000000109588	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	579569	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 87; 06.2023; НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		22 970,29	320583	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/06/2023 ПО 21/06/2023,СУММА 22970.29,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_330.txt
23.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	32,50		2043	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:№52 (6500 RUR) от 23/06/23. Без НДС
23.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	972,00		53	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
23.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	6 500,00		52	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда б/н от 20.05.23. Подключение к водопроводу участков 117/118 (завод труб в колодец, реконструкция распределителей). НДС не облагается.
23.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	13 500,00		51	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору П-23/12 (аренда техники: 20.06.2023 - работы по подключению к водопроводу участков 117/118, шурфовка, песок). НДС не облагается.
24.06.2023	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	606661	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД05. 2023)
26.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 747,04	352964	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/06/2023 ПО 24/06/2023,СУММА 1747.04,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_331.txt
26.06.2023	40817810805610603416	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		16 329,36	31987	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Взносы пени //уч. 134//, ЛС: 134
27.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		341270	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 '27/06/2023' по '26/07/2023'.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 000,00	239786	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/06/2023 ПО 26/06/2023,СУММА 5000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_332.txt
27.06.2023	40817810203001607561	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		12 847,67	1153	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	Взносы //уч. 54//
28.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20,01		551624	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:№55 (4002 RUR) от 28/06/23. Без НДС
28.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	598,00		56	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
28.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	4 002,00		55	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда б/н от 27.05.23. Работы по устранению протечек (откачка колодцев, замена муфт, затяжка соединений). НДС не облагается.
28.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	10 500,00		54	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору П-23/13 (аренда техники: 27.06.2023 - работы по устранению протечек возле участков 19/20 и 28/29, шурфовка). НДС не облагается.
28.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		12 000,00	231014	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/06/2023 ПО 27/06/2023,СУММА 12000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_333.txt
29.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		590419	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: №58 (35124.92 RUR) от 29/06/23 Без НДС
29.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	26 508,00		57	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	35 124,92		58	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, за май 2023 г. НДС не облагается.
29.06.2023	45508810200013444629	40703810655410103448 4703023288 Снт диана		1 500,00	5786	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Электричество 46 участок. НДС не облагается
29.06.2023	45508810200013444629	40703810655410103448 4703023288 Снт диана		2 000,00	999749	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Водопровод 46 участок. НДС не облагается
29.06.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 175,41	223343	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	За Взносы:ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/06/2023 ПО 28/06/2023,СУММА 3175.41,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_334.txt
29.06.2023	40703810355410110841 4703023506 СНТ "ПРОБА"	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"		64 308,66	51	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	За пользование мусорной площадкой СНТ Диана. На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019. За январь-июнь 2023. НДС не облагается.
30.06.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	031006430000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	3 621,60		60	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	22	50	72
Входящий остаток	0,00	448 251,67 (П)	01 июня 2023 г.
Итого оборотов	401 904,13	510 570,86	
Исходящий остаток	0,00	556 918,40 (П)	30 июня 2023 г.