

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 01.08.2023 в 10:27:35

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "ИАНА"

за период с 01 июля 2023 г. по 31 июля 2023 г.

Российский рубль Дата предыдущей операции по счету 30 июня 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	40802810132320000807 780159564152 ИП ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	4 700,00		62	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г.Санкт-Петербург	Ремонт мотопомпы. НДС не облагается.
01.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		61	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
01.07.2023	40817810200004622421	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		5 200,00	593405	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 24\25; 05.2023; НДС не облагается
04.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	40802810303000025732 780500848945 ИП САРАЙСКИЙ РОМАН ЮРЬЕВИЧ	3 210,00		64	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	Оплата по счёту №289 от 04.07.2023. Кодовая панель. НДС не облагается.
04.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	8 250,00		63	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору П-23/14 (аренда техники: 03.07.2023 - работы по подключению к водопроводу участка 95). НДС не облагается.
05.07.2023	40817810900065506802	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		2 500,00	164246	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1; 06.2023; частичная оплата взнос 2023. НДС не облагается
05.07.2023	40817810525386005896	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		40 000,00	72707	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ФЕВРАЛЬ-ИЮНЬ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ53;ПРД06.2023)
07.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАана"	40702810054400013017 6325040960 Общество с ограниченной ответственностью "Геоспектр"	7 543,00		65	01	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Самара	1С:Садовод (от 30 участков) на 6 мес, без отправки отчётности. НДС не облагается.
07.07.2023	40817810900020387529	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 112,51	228286	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 42; 06.2023; НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.07.2023	40817810900065506802	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 000,00	276732	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1; 06.2023; электроэнергия. НДС не облагается
08.07.2023	40817810300020073734	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		3 000,00	626606	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	уч. 112,113 Эл-во за июнь 2023. НДС не облагается
08.07.2023	40817810225386006263	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 605,02	846160	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ //УЧ. 130// ВОДА! , НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ130;ПРД06.2023)
08.07.2023	45508810100020120764	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		30 000,00	263813	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 130; 06.2023; Электричество. НДС не облагается
09.07.2023	40817810727006043572	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		916,06	78586	01	БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва	ВЗНОСЫ //УЧ. 4//, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ4;ПРД06.2023)
10.07.2023	40817810278008615888	40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"		368,47	525075	01	БИК 044525297 Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие", г.Москва	Без НДС Взносы //уч. 63//; Лицевой счет: 63;
10.07.2023	40817810278008615888	40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"		1 788,34	523858	01	БИК 044525297 Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие", г.Москва	Без НДС Взносы //уч. 90//; Лицевой счет: 90;
10.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 091,95	517615	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/07/2023 ПО 08/07/2023,СУММА 3091.95,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_336.txt
10.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		6 444,34	575418	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/07/2023 ПО 09/07/2023,СУММА 6444.34,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_337.txt
10.07.2023	40817810703001440189	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		7 000,00	1	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	Взнос //уч. 83// Л/с плательщика: 83

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		18 170,80	312397	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/07/2023 ПО 07/07/2023,СУММА 18170.80,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 6, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_335.txt
11.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		739443	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: №19272 (160732.05 RUR) от 10/07/23 Без НДС
11.07.2023	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	160 732,05		19272	02	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Июнь 2023 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23781061638/23 от 30.06.2023 в т.ч. НДС 26788.68
11.07.2023	40817810504750081545	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		138,73	70590	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ВЗНОСЫ УЧ.97 ЗА ИЮНЬ
11.07.2023	40817810300010456390	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		770,00	207856	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 82,; 06.2023; Электроэнергия июнь. НДС не облагается
11.07.2023	40817810417264003390	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 231,15	547630	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ //УЧ. 6//, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ6;ПРД06.2023)
11.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 784,50	404559	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2023 ПО 10/07/2023,СУММА 3784.50,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_338.txt
11.07.2023	45508810900014939022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 231,26	610456	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 115; 06.2023; НДС не облагается
13.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		12 263,61	311818	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/07/2023 ПО 12/07/2023,СУММА 12263.61,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_339.txt
14.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 462,00	309059	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/07/2023 ПО 13/07/2023,СУММА 1462.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_340.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.07.2023	40817810500010293586	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		11 015,71	658552	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 93; 07.2023; оплата квитанции июль. Взносы. НДС не облагается
15.07.2023	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	812862	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД06.2023)
17.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 632,77	491317	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2023 ПО 16/07/2023,СУММА 1632.77,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_343.txt
17.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 478,00	289017	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2023 ПО 14/07/2023,СУММА 3478.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_341.txt
17.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		23 068,50	433395	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2023 ПО 15/07/2023,СУММА 23068.50,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_342.txt
18.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810355000087055 7810950331 ООО "НЕВЭЛПРО"	14 739,09		66	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору 14-ОЭ/2022 от 01.10.2022 Обслуживание электроустановок. июль-сентябрь 2023 г. НДС не облагается.
18.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810355000087055 7810950331 ООО "НЕВЭЛПРО"	15 943,11		67	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору 14-ОЭ/2022 от 01.10.2022 Обслуживание электроустановок. Июль-сентябрь 2023 г. НДС не облагается.
18.07.2023	40817810400058404026	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 168,32	534519	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 26; 07.2023; за электричество 26 уч. НДС не облагается
19.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 700,00		405210	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230718Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 17.07.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1110 Покупка. IP BATYANOVA N.A. VSEVOLOZHSKI RUS. KA 284550

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 900,00	321957	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2023 ПО 18/07/2023,СУММА 1900.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_344.txt
20.07.2023	40817810090330018887	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 000,00	941	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Электричество, уч. 84
20.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		2 393,05	297847	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/07/2023 ПО 19/07/2023,СУММА 2393.05,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_345.txt
22.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		942997	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ИП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №5542-08/14 от '23/07/1997'. Документы: №68 (44368.32 RUR) от 22/07/23 Без НДС
22.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	27 630,12		69	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за май, 294 куб. НДС не облагается.
22.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	44 368,32		68	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, за июнь 2023 г. НДС не облагается.
23.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	47,50		339031	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:№70 (9500 RUR) от 23/07/23. Без НДС
23.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	868,63		73	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
23.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 420,00		71	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
23.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 000,00		72	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору П-23/15 (аренда техники: 17.07.2023 - работы по оборудованию подходов на 2 и 3 линиях). НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
23.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	9 500,00		70	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда б/н от 20.07.23. Подключение к водопроводу участка №95, монтаж люка в начале 2-й линии, переподключение участков 118/120. НДС не облагается.
23.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	11 470,00		74	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
23.07.2023	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	78032	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД06.2023)
24.07.2023	40817810606810064740	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		665,93	89902	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Взносы //уч. 138//, ЛС: 138
24.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		6 285,54	293610	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2023 ПО 21/07/2023,СУММА 6285.54,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_346.txt
25.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 588,45	303921	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2023 ПО 24/07/2023,СУММА 5588.45,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_347.txt
26.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 564,00		903446	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230724rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 23.07.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1010 Покупка. LEROY MERLIN 141 SANKT-PETERB RU. KA 273427
26.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		21 373,00	289103	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2023 ПО 25/07/2023,СУММА 21373.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_348.txt
27.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		596470	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 '27/07/2023' по '26/08/2023'.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.07.2023	40817810200004622421	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 500,00	644778	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 24\25; 06.2023; НДС не облагается
29.07.2023	40817810436266012289	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		10 000,00	657716	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД06.2023)
31.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	3 276,00		76	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
31.07.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	26 508,00		75	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
31.07.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		4 000,00	674458	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2023 ПО 28/07/2023,СУММА 4000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_349.txt

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	23	39	62
Входящий остаток	0,00	556 918,40 (П)	01 июля 2023 г.
Итого оборотов	357 837,82	263 148,01	
Исходящий остаток	0,00	462 228,59 (П)	31 июля 2023 г.