

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 02.11.2023 в 07:09:43

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "ИАНА"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 сентября 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	599,00		631229	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230930rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 30.09.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1010 Покупка. DNS 5435 VSEVOLOZHNSK RU. КА 263751
02.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		94	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
02.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		2 134,05	207427	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/09/2023 ПО 30/09/2023,СУММА 2134.05,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_390.txt
02.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 000,00	178826	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/09/2023 ПО 29/09/2023,СУММА 5000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_389.txt
02.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		6 000,00	377015	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ2023, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ53;ПРД10.2023)
05.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 000,00	307806	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/10/2023 ПО 04/10/2023,СУММА 3000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_391.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 300,00	309117	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/10/2023 ПО 05/10/2023,СУММА 5300.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_392.txt
09.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 500,00	611919	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/10/2023 ПО 08/10/2023,СУММА 1500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_395.txt
09.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		4 012,81	554610	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/10/2023 ПО 07/10/2023,СУММА 4012.81,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_394.txt
09.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		20 206,03	407081	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/10/2023 ПО 06/10/2023,СУММА 20206.03,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_393.txt
10.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	61 556,90		95	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за сентябрь. НДС не облагается.
10.10.2023		40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"		672,17	982183	01	БИК 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва	Без НДС Взносы //уч. 63//; Лицевой счет: 63; ФИО:
10.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		950,00	625761	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	ЛС 42; 09.2023; НДС не облагается
10.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 192,93	7253	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	ЕЛС102;09.2023//Взносы //уч. 102//
10.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		2 900,00	27663	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ОПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 64 УЧАСТОК
10.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		3 000,00	413729	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	уч. 112,113 Эл-во за сентябрь 2023. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		6 008,81	394251	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/10/2023 ПО 09/10/2023,СУММА 6008.81,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_396.txt
11.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		12 788,12	442535	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/10/2023 ПО 10/10/2023,СУММА 12788.12,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_397.txt
12.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		4 573,73	337150	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/10/2023 ПО 11/10/2023,СУММА 4573.73,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_398.txt
13.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		877211	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: №18868 (153362.45 RUR) от 10/10/23 Без НДС
13.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810927360000285 7804204462 ООО "НЕВСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	8 250,00		97	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 2023. НДС не облагается.
13.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810355000087055 7810950331 ООО "НЕВЭЛПРО"	16 426,48		96	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по счёту № 187 от 12 октября 2023 г. Установка счетчика МИР 1ф. GSM (79 участок). НДС не облагается.
13.10.2023	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	153 362,45		18868	02	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Сентябрь 2023 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23781091465/23 от 30.09.2023 в т. ч. НДС 25560.41
13.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		4 759,38	322391	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/10/2023 ПО 12/10/2023,СУММА 4759.38,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_399.txt
14.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	683687	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД09.2023)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.10.2023		40703810655410103448 4703023288 Снт диана		5 000,00	60467	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Электричество 46 участок. НДС не облагается
14.10.2023		40703810655410103448 4703023288 Снт диана		5 300,00	30539	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Членские взносы 46 участок. НДС не облагается
15.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 022,40	484611	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 130; 09.2023; . НДС не облагается
16.10.2023		40703810655410103448 4703023288 Снт диана		1 000,00	590906	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Электричество 46 участок. НДС не облагается
16.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		30 000,00	635674	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/10/2023 ПО 15/10/2023,СУММА 30000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023 288 40703810655410103448 400.txt
17.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	80,04		832240	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:№98 (16008 RUR) от 17/10/23. Без НДС
17.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	2 392,00		99	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
17.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810355000087055 7810950331 ООО "НЕВЭЛПРО"	14 739,09		101	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Оплата по договору 14-ОЭ/2022 от 01.10.2022 Обслуживание электроустановок. Октябрь-декабрь 2023 г. НДС не облагается.
17.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810355000087055 7810950331 ООО "НЕВЭЛПРО"	15 943,11		100	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Оплата по договору 14-ОЭ/2022 от 01.10.2022 Обслуживание электроустановок. Октябрь-декабрь 2023 г. НДС не облагается.
17.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	16 008,00		98	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Оплата по договору подряда б/н от 14.10.2023. Проведение осенней ревизии водопровода СНТ. НДС не облагается.
17.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 500,00	761571	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 87; 08.2023; . НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		37 431,70	329364	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/10/2023 ПО 16/10/2023,СУММА 37431.70,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 7, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_401.txt
18.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		682395	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: №102 (32351.9 RUR) от 18/10/23 Без НДС
18.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	32 351,90		102	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, за сентябрь 2023 г. НДС не облагается.
18.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 826,76	13679	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	ЛС 26; 10.2023; за электричество 26 уч. НДС не облагается
18.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 000,00	326619	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/10/2023 ПО 17/10/2023,СУММА 10000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_402.txt
19.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		9 007,85	313916	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/10/2023 ПО 18/10/2023,СУММА 9007.85,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_403.txt
20.10.2023		40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"		3 254,33	80119	01	БИК 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва	Без НДС Взносы //уч. 90//; Лицевой счет: 90; ФИО:
21.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 264,38	544608	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ //УЧ. 6//, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ6;ПРД09.2023)
23.10.2023		40703810655410103448 4703023288 Снт диана		1 200,00	662429	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	Электричество 46 участок. НДС не облагается
23.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 910,34	486941	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	ЛС 115; 10.2023; 115 участок оплата за электричество. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
23.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 400,00	512831	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 115; 10.2023; 115 участок оплата членского взноса за 2024 год. НДС не облагается
23.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		8 711,00	453913	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/10/2023 ПО 22/10/2023,СУММА 8711.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023 288_40703810655410103448_405.txt
23.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		18 165,40	251594	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/10/2023 ПО 20/10/2023,СУММА 18165.40,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023 288_40703810655410103448_404.txt
24.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 173,00		104	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
24.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	11 470,00		103	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
24.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		2 191,10	308148	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/10/2023 ПО 23/10/2023,СУММА 2191.10,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023 288_40703810655410103448_406.txt
25.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		14 642,00	278594	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/10/2023 ПО 24/10/2023,СУММА 14642.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023 288_40703810655410103448_407.txt
26.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	625,00		38168	17	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	РОП 231025rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 25.10.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1010 Покупка. METIZY VSEVOLOZHNSK VSEVOLOZHNSK RU. KA_293341
27.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		135719	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 '27/10/2023' по '26/11/2023'.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	47853	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ОПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 64 УЧАСТОК
28.10.2023		40703810655410103448 4703023288 Снт диана		1 200,00	421605	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Электричество 46 участок. НДС не облагается
29.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	26 508,00		105	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
30.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 500,00	958916	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/10/2023 ПО 28/10/2023,СУММА 10500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_410.txt
30.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		13 119,28	849115	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/10/2023 ПО 27/10/2023,СУММА 13119.28,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_408.txt
31.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	4,00		284728	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:№106 (800 RUR) от 31/10/23. Без НДС
31.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	800,00		106	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда с физическим лицом. Замена прожектора освещения на опоре ЛЭП СНТ (возле участка 44/56). НДС не облагается.
31.10.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	5 916,00		107	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
31.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 000,00	216094	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/10/2023 ПО 30/10/2023,СУММА 5000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_411.txt
31.10.2023		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		9 400,00	729271	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Взнос 2024г участок 112. НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	22	43	65
Входящий остаток	0,00	302 312,91 (П)	01 октября 2023 г.
Итого оборотов	376 572,97	309 044,57	
Исходящий остаток	0,00	234 784,51 (П)	31 октября 2023 г.