

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 02.01.2024 в 15:16:03

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "ИАНА"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 ноября 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.12.2023	40817810700006122911	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		16 803,95	775509	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 37; 11.2023; НДС не облагается
02.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 480,00		202102	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 231201rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 27.11.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1010 Покупка. MARKET.YANDEX.RU GOROD MOSKVA RU. KA 274567
03.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		115	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
04.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		11 203,43	232032	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/12/2023 ПО 03/12/2023,СУММА 11203.43,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288 40703810655410103448 437.txt
04.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		13 800,00	184474	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/12/2023 ПО 02/12/2023,СУММА 13800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288 40703810655410103448 436.txt
05.12.2023	40817810900065506802	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		2 500,00	372738	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1; 11.2023; электроэнергия. НДС не облагается
05.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		16 576,26	266176	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/12/2023 ПО 04/12/2023,СУММА 16576.26,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288 40703810655410103448 438.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.12.2023	40817810278008615888	40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"		3 399,69	681032	01	БИК 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва	Без НДС Взносы //уч. 90//; Лицевой счет: 90; ФИО:
06.12.2023	40817810811000024987	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		18 000,00	82407	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ОПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 64 УЧАСТОК
06.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		38 219,57	276981	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/12/2023 ПО 05/12/2023,СУММА 38219.57,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_439.txt
07.12.2023	40817810900020387529	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		7,93	188212	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 42; 11.2023; НДС не облагается
07.12.2023	40817810606810064740	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		187,86	73567	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Взносы //уч. 138//, ЛС: 138
07.12.2023	40817810000007186239	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 728,60	28119	01	БИК 044030861 АО "АБ "РОССИЯ", г.Санкт-Петербург	Взносы //уч. 21//;ЛС21;
07.12.2023	40817810400058404026	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 000,00	365236	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 26; 11.2023; за электричество. НДС не облагается
07.12.2023	40817810606810064740	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		9 400,00	37086	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ВЗНОСЫ ЗА 2024 ГОД //УЧ. 138//, ЛС: 138. БЕЗ НДС
07.12.2023	40817810551026558368	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		9 852,16	976	01	БИК 044525555 ПАО "Промсвязьбанк", г.Москва	Взносы //уч. 110//;ЛС:110;
07.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		40 577,53	263037	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/12/2023 ПО 06/12/2023,СУММА 40577.53,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 11, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_440.txt
08.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000014500 7810240130 ГУ-ЛЕНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	0,35		117	01	БИК 044030098 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург	Требование об уплате пени за несвоевременную уплату страховых взносов. НДС не облагается.
08.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000014500 7810240130 ГУ-ЛЕНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	15,40		116	01	БИК 044030098 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург	Требование об уплате недоимки по страховым взносам. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.12.2023	40817810090330018887	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 384,73	988	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Взносы //уч. 84//, 84
08.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		7 380,00	259212	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/12/2023 ПО 07/12/2023,СУММА 7380.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_441.txt
08.12.2023	40817810300020073734	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		8 200,00	253894	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	уч. 112,113 Эл-во за ноябрь 2023. НДС не облагается
10.12.2023	40817810400022158722 7	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		7 690,61	619132	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 115; 11.2023; . НДС не облагается
11.12.2023	40817810427004664198	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 400,00	307341	01	БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва	ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС ЗА 2024 //УЧ. 4//, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ4;ПРД01. 2024)
11.12.2023	40817810400058404026	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 400,00	9322	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 26; 11.2023; членский взнос 26 участок. НДС не облагается
11.12.2023	40817810400058404026	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		9 400,00	882103	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 26; 11.2023; А членские взносы 27 участок. НДС не облагается
11.12.2023	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		10 000,00	521673	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД11. 2023)
11.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		33 000,00	105550	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/12/2023 ПО 08/12/2023,СУММА 33000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_442.txt
12.12.2023	45508810200013444629	40703810655410103448 4703023288 Снт диана		2 000,00	77932	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Электричество 46 участок. НДС не облагается
12.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		8 400,00	271095	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/12/2023 ПО 11/12/2023,СУММА 8400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_443.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.12.2023	40817810903001012757	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 446,76	1554	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	ЕЛС102;11.2023//Взносы //уч. 102//
13.12.2023	40817810678008494324	40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"		4 998,77	294560	01	БИК 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва	Без НДС Взносы //уч. 70//; Лицевой счет: 70; ФИО:
13.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		37 566,00	268579	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/12/2023 ПО 12/12/2023,СУММА 37566.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_444.txt
14.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		176715	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: №12782 (385952.52 RUR) от 11/12/23 Без НДС
14.12.2023	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	385 952,52		12782	02	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Ноябрь 2023 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23781111675/23 от 30.11.2023 в т.ч. НДС 64325.42
14.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		7 400,00	258644	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/12/2023 ПО 13/12/2023,СУММА 7400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_445.txt
15.12.2023	40817810787190012159	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		6 955,85	70493	01	БИК 044525256 ПАО РОСБАНК, г.Москва	Взносы //уч. 67//
15.12.2023	40817810900020387529	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		9 400,00	590246	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 42; 11.2023; НДС не облагается
15.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		26 010,00	248874	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/12/2023 ПО 14/12/2023,СУММА 26010.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_446.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	24 032,84		118	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, за ноябрь 2023 г. НДС не облагается.
17.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	53 098,70		119	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за ноябрь. НДС не облагается.
17.12.2023	40817810417264003390	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		6 915,14	856022	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ //УЧ. 6//, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ6;ПРД11.2023)
17.12.2023	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		10 000,00	653138	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВОДА, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД11.2023)
17.12.2023	40703810355410110841 4703023506 СНТ "ПРОБА"	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"		71 874,57	88	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	За пользование мусорной площадкой СНТ Диана (по ноябрь 2023 включительно). На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019. НДС не облагается.
18.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	7 700,00		120	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору П-23/18 (аренда техники: 15.12.2023 - чистка снега на линиях СНТ). НДС не облагается.
18.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		8 400,00	404413	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/12/2023 ПО 16/12/2023,СУММА 8400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_448.txt
18.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 000,00	454164	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/12/2023 ПО 17/12/2023,СУММА 10000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_449.txt
18.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		21 445,90	217983	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/12/2023 ПО 15/12/2023,СУММА 21445.90,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_447.txt
19.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		8 192,56	260254	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/12/2023 ПО 18/12/2023,СУММА 8192.56,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_450.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7,53		580494	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:№121 (1505 RUR) от 20/12/23. Без НДС
20.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	225,00		122	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
20.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	1 505,00		121	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда с физическим лицом. Монтаж прожектора освещения на опоре ЛЭП СНТ (4 линия, ПВ). НДС не облагается.
20.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 553,00		519146	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 231219Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455*****0482 за 18.12.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1110 Покупка. IP TRUSHCHENKOVA S.V. SANKT-PETERB RUS. КА 274144
20.12.2023	40817810504750081545	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		13,23	40199	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Уч.97 ОПЛАТА ЭЛ.ЭН ЗА НОЯБРЬ 23. БЕЗ НДС
20.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		17 517,50	263160	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/12/2023 ПО 19/12/2023,СУММА 17517.50,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288 40703810655410103448 451.txt
21.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		30 158,12	261066	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/12/2023 ПО 20/12/2023,СУММА 30158.12,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 6, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288 40703810655410103448 452.txt
23.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 250,00		986683	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 231222Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455*****0482 за 21.12.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1100 Покупка. PAY. MTS.RU TOPUP 6187 MOSCOW RUS. КА 225132
25.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 000,00	310158	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/12/2023 ПО 23/12/2023,СУММА 10000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288 40703810655410103448 453.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		11 128,60	358284	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/12/2023 ПО 24/12/2023,СУММА 11128.60,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_454.txt
26.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	4 000,00		123	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору П-23/19 (аренда техники: 26.12.2023 - чистка снега на линиях СНТ). НДС не облагается.
27.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		783577	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 '27/12/2023' по '26/01/2024'.
27.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	26 508,00		124	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
27.12.2023	40817810400097120316	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		8 400,00	939544	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 130; 12.2023; Ежегодный взнос. НДС не облагается
27.12.2023	40817810000000109588	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	642577	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 87; 08.2023; НДС не облагается
27.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		26 700,00	207824	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/12/2023 ПО 26/12/2023,СУММА 26700.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_455.txt
28.12.2023	40817810200004622421	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	892118	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 24/25; 11.2023; НДС не облагается
28.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		18 625,00	201466	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/12/2023 ПО 27/12/2023,СУММА 18625.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_456.txt
29.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		180732	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: №125 (24000 RUR) от 29/12/23 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	519,00		126	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
29.12.2023	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810802100003884 7841461450 ООО "ДЕЛЬТА-СПБ"	24 000,00		125	01	БИК 044525769 ББР Банк (АО), г.Москва	Оплата услуг охраны по договору 78- 1804-73426 от 11.07.2018 за период 01.01.24 - 01.01.25. В том числе НДС 20 % - 4000.00 рублей.
29.12.2023	40817810300010456390	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		4 382,08	760662	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 82; 12.2023; Электроэнергия , ноябрь. НДС не облагается
29.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		20 100,00	304904	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/12/2023 ПО 28/12/2023,СУММА 20100.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023 288_40703810655410103448_457.txt
30.12.2023	40817810427004664198	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		500,00	418480	01	БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО //УЧ. 4//, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ4;ПРД11.2023)
30.12.2023	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		10 000,00	738634	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД11. 2023)
30.12.2023	40817810500089637089	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		21 618,22	258149	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 130; 12.2023; НДС не облагается
30.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		30 400,00	528458	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/12/2023 ПО 29/12/2023,СУММА 30400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023 288_40703810655410103448_458.txt

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	20	56	76
Входящий остаток	0,00	342 613,02 (П)	01 декабря 2023 г.
Итого оборотов	545 215,34	757 660,62	
Исходящий остаток	0,00	555 058,30 (П)	31 декабря 2023 г.