**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ** 40703810655410103448

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"

за период с 01 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 января 2024 г.

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 02.02.2024 | | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | | 50 000,00 | 12813 | 01 | | ********** ОКТЯБРЬ-ЯНВАРЬ, (ЛСИ53;ПРД02.2024) |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 436,70 | | 12 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа - 05-06-2023;10-54-55;6901;6901999V;802293401820;79;********;за электроэнергию;436,70;436,70;0,00;5 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 483,27 | | 13 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа - 24-07-2023;13-29-53;6901;6901999V;526475635881;79;********;за электроэнергию;483,27;483,27;0,00;5 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 1 000,00 | | 28 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа -10-08-2021;04-58-55;8635;8635999V;601673486736;**********;снт диана;членские взносы;1000,00;1000,00;0,00;5 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 1 211,00 | | 11 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа - 18-05-2022;15-59-35;7978;7978999V;353077207426;51;*******;за электроэнергию (апрель 2022);1211,00;1211,00;0,00;5 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 1 407,00 | | 22 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа - 10-06-2023;10-15-08;7813;7813999V;454086488128;17;*****;Электроэнергия за май;1407,00;1407,00;0,00;5 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 1 908,00 | | 24 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа -20-10-2022;10-23-32;8635;8635999V;850481814244;302;********;Оплата охраны участка за период 1 -го Ноября 2022-30 Апреля 2023;1908, НДС не облагается. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 2 000,00 | | 16 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа -30-04-2023;06-26-52;99548621;99548621V;353973497632;454;*******;взносы;2000,00;2000,00;0,00;5 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 2 000,00 | | 18 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа -31-08-2023;21-42-46;99548621;99548621V;354279735836;454;******;взносы;2000,00;2000,00;0,00;5НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 2 000,00 | | 19 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа -12-10-2023;21-15-36;99548621;99548621V;454399317111;454;******;взносы;2000,00;2000,00;0,00;5 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 2 000,00 | | 20 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа -18-12-2023;21-29-30;99548621;99548621V;802704616993;454;*******;взносы;2000,00;2000,00;0,00;5 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 2 000,00 | | 21 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа -26-12-2023;19-20-14;99548621;99548621V;603939016111;454;*****;взносы;2000,00;2000,00;0,00;5 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 3 000,00 | | 29 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Назначение: Возврат неверно оплаченного платежа -10-08-2021;05-00-53;8635;8635999V;401788216251;******;снт диана;целевые взносы;3000,00;3000,00;0,00;5 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 4 000,00 | | 17 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа -28-07-2023;21-41-43;99548621;99548621V;603547272617;454;КАРХАЛЁВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА;взносы;4000,00;4000,00;0,00;5 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 4 400,00 | | 14 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа - 21-03-2023;09-56-14;8635;60004818V;603200689048;323;******;Взносы;4400,00;4400,00;0,00;4 НДС не облагается. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 4 400,00 | | 25 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа -02-12-2023;04-18-15;8635;8635999V;403101415644;302;*****;Оплата целевых и членских взносов 2023 год;4400,00;4400,00;0,00;5 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 4 400,00 | | 23 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа -27-08-2022;08-19-10;8635;8635999V;701906377572;302;*****;Оплата целевых и членских взносов;4400,00;4400,00;0,00;5 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 4 800,00 | | 15 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа - 20-10-2023;05-24-54;8635;256798V;851227511647;323;*****;Взносы за 2023г;4800,00;4800,00;0,00;4 НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 15 000,00 | | 27 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа -03-09-2023;11-58-01;99118621;99118621V;454290795578;494;****;Членские взносы - 9000 руб. Вода за 2023 год - 6000 руб.;15000,00; НДС не облагается. |
| 05.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 17 000,00 | | 26 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа -19-11-2023;16-48-33;99118621;99118621V;354486567425;Кедровая 457;******;Оплата за воду и хоз. нужды летний период с 15 апреля... НДС не облагается. |
| 06.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 912,00 | | 30 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | Возврат неверно оплаченного платежа -ПП №248032 от 06.02.2024. 05-02-2024;18-38-34;99548621;99548621V;403253485619;25;*********;ВЗНОСЫ ИИОП (с 15.04 21- 15.10.21) доплата...НДС не облагается. |
| 06.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 920,00 | 248032 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/02/2024 ПО 05/02/2024,СУММА 920.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_481.txt |
| 08.02.2024 | | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | | 609,00 | 275990 | 01 | | ЛС 77; 01.2024; **********; электричество. НДС не облагается |
| 08.02.2024 | | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | | 3 700,00 | 258523 | 01 | | ЛС 1; 01.2024; **********; электроэнергия. НДС не облагается |
| 08.02.2024 | | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | | 5 143,02 | 294660 | 01 | | ЛС 115; 01.2024; **********; За электричество 115участок. НДС не облагается |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 58 035,42 | 239058 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/02/2024 ПО 08/02/2024,СУММА 58035.42,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_482.txt |
| 10.02.2024 | | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА " | | 11 000,00 | 342419 | 01 | | уч. 112,113 Эл-во за январь 2024. НДС не облагается |
| 12.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 70601810055002720202<br>7707083893<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 796,00 | | 612302 | 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 12/02/24 №№: 32 (7900 RUR ), 33 (2010 RUR ), 31 |
| 12.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | 40702810700140000090<br>7804349612<br>ООО "БЦ БАЗИС" | 2 010,00 | | 33 | 01 | БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург | Подключение к ПП "Астрал-отчетность" на год. НДС не облагается. |
| 12.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | 40702810700140000090<br>7804349612<br>ООО "БЦ БАЗИС" | 7 900,00 | | 31 | 01 | БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург | Бухгалтерские услуги (за январь). НДС не облагается. |
| 12.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | 40702810700140000090<br>7804349612<br>ООО "БЦ БАЗИС" | 7 900,00 | | 32 | 01 | БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург | Бухгалтерские услуги (за декабрь). НДС не облагается. |
| 12.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | 40703810655410103286<br>4703022541<br>СНТ "Солнечное" | 66 972,18 | | 34 | 01 | БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург | Оплата потребленной холодной воды, за январь. НДС не облагается. |
| 12.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 40702810992000002706<br>7841322249<br>ао "Петербургская Сбытовая компания" | 293 045,53 | | 35 | 01 | БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва | Оплата электроэнергии по договору №47120000120638. В том числе НДС 20 % - 48840.92 рублей. |
| 12.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 5 300,00 | 268631 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/02/2024 ПО 11/02/2024,СУММА 5300.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_484.txt |
| 12.02.2024 | 40817810278008615888<br>0<br>********** | 40703810655410103448<br>4703023288<br>САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА" | | 6 666,30 | 839571 | 01 | БИК 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Москва | Без НДС Взносы //уч. 90//; Лицевой счет: 90; ФИО: ********** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 14 476,00 | 209923 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/02/2024 ПО 10/02/2024,СУММА 14476.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_483.txt |
| 13.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | 40802810055000010743<br>470401640500<br>Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна | 2 500,00 | | 36 | 01 | БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург | Оплата по договору Д-24/02 (аренда техники 11.02.2024: уборка снега и льда на мусорной площадке). НДС не облагается. |
| 13.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 1 749,02 | 255864 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/02/2024 ПО 12/02/2024,СУММА 1749.02,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_485.txt |
| 13.02.2024 | | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | | 9 723,42 | 11839 | 01 | | ЕЛС67;01.2024//Взносы //уч. 67//электроэнергия |
| 14.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 7 000,00 | 275253 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/02/2024 ПО 13/02/2024,СУММА 7000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_486.txt |
| 16.02.2024 | | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | | 92,25 | 15722 | 01 | | ВЗНОСЫ //УЧ. 138//, ЛС: 138. БЕЗ НДС |
| 16.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 15 449,79 | 285104 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/02/2024 ПО 15/02/2024,СУММА 15449.79,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_487.txt |
| 17.02.2024 | | 40703810655410103448<br>4703023288<br>Снт диана | | 5 000,00 | 87801 | 01 | | Электричество 46 участок. НДС не облагается |
| 19.02.2024 | | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | | 2 720,20 | 765804 | 01 | | ВЗНОСЫ //УЧ. 6//, (ЛСИ6;ПРД01.2024) |
| 19.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 12 000,00 | 75651 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/02/2024 ПО 16/02/2024,СУММА 12000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_488.txt |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 8 118,00 | 244781 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/02/2024 ПО 19/02/2024,СУММА 8118.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_489.txt |
| 21.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 1 481,46 | 286666 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/02/2024 ПО 20/02/2024,СУММА 1481.46,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_490.txt |
| 21.02.2024 | | 40703810655410103448<br>4703023288<br>САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА" | | 8 484,00 | 166607 | 01 | | Без НДС Взносы //уч. 70//; Лицевой счет: 70; ФИО: ********** |
| 22.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 25 245,22 | 220679 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/02/2024 ПО 21/02/2024,СУММА 25245.22,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_491.txt |
| 23.02.2024 | | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | | 10 000,00 | 322363 | 01 | | ЛС 24\25; 01.2024; **********;. НДС не облагается |
| 23.02.2024 | | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ ДИАНА | | 15 000,00 | 314581 | 01 | | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД01.2024) |
| 24.02.2024 | | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | | 1 500,00 | 878618 | 01 | | ЛС 84; 02.2024; **********; Эл-во. НДС не облагается |
| 26.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 9 900,00 | 282174 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/02/2024 ПО 24/02/2024,СУММА 9900.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_493.txt |
| 26.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 19 052,36 | 154638 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/02/2024 ПО 22/02/2024,СУММА 19052.36,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_492.txt |
| 27.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 70601810155002720212<br>7707083893<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 70,00 | | 928616 | 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 '27/02/2024' по '26/03/2024'. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 03100643000000018500<br>7727406020<br>Казначейство России (ФНС России) | 11 470,00 | | 37 | 01 | БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула | Единый налоговый платеж. НДС не облагается. |
| 27.02.2024 | 30233810642000600001<br>7707083893<br>ПАО СБЕРБАНК | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | | 12 228,87 | 193908 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | ЗА Взносы п.Рахья;ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/02/2024 ПО 26/02/2024,СУММА 12228.87,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_494.txt |
| 28.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "ДИАНА" | 70601810055002720202<br>7707083893<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 199,00 | | 295523 | 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: №38 (19411.14 RUR ) от 28/02/24 Без НДС |
| 28.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | 40702810090380001438<br>4704077078<br>АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" | 19 411,14 | | 38 | 01 | БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г.Санкт-Петербург | Оказание услуг по обращению с ТКО, за январь 2024 г. НДС не облагается. |
| 28.02.2024 | 40703810655410103448<br>4703023288<br>СНТ "Диана" | 40802810255000003770<br>780617344499<br>Индивидуальный предприниматель ********** | 31 750,00 | | 39 | 01 | БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург | Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается. |
| 28.02.2024 | 40703810355410110841<br>4703023506<br>СНТ "ПРОБА" | 40703810655410103448<br>4703023288<br>Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана" | | 9 186,95 | 15 | 01 | БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург | За пользование мусорной площадкой СНТ Диана (за январь 2024). На основании решения общего собрания членов СНТ Проба от 16.06.2019. 124/262 доли. НДС не облагается. |

| б/с 40703 | Дебет | Кредит | | Всего |
|---|---|---|---|---|
| **Количество операций** | 32 | 29 | | 61 |
| **Входящий остаток** | 0,00 | 373 834,32 | (П) | 01 февраля 2024 г. |
| **Итого оборотов** | **518 381,82** | **329 781,28** | | |
| **Исходящий остаток** | 0,00 | 185 233,78 | (П) | 29 февраля 2024 г. |