

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 01.08.2020 в 16:18:16

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "Диана"

за период с 1 июля 2020 г. по 31 июля 2020 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 июня 2020 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.07.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 200,00		57	01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги за июль 2020 г. НДС не облагается.
02.07.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	21 909,00		56	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
02.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 350,00	535148	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 01/07/2020 ПО 01/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1350, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_293.txt
02.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		20 000,00	876217	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 01/07/2020 ПО 01/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 20000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_294.txt
03.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 200,00	415370	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/07/2020 ПО 02/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 5200, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_295.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		38 685,49	651665	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/07/2020 ПО 07/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 38685.49,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_296.txt
09.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 509,00	728877	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/07/2020 ПО 08/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 5509, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_297.txt
10.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		4 767,00	698270	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 09/07/2020 ПО 09/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 4767, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_298.txt
13.07.2020	40817810100064024491 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ДИАНА		2 306,87	560174	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ПЛАТЕЖ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЮНЬ 2020 ШЕСТОЙ УЧАСТОК, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ П Л-К 1, 201 //
13.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 000,00	243700	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/07/2020 ПО 12/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 3000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_300.txt
13.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		78 000,00	67019	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2020 ПО 11/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 78000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_299.txt
14.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		760,00	23188	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/07/2020 ПО 13/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 760,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_301.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.07.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		446102	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: №15101 (105276.52 RUR) от 09/07/20 Без НДС
15.07.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	28 114,84		59	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды за май (8886-9224). НДС не облагается.
15.07.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	37 846,90		58	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды за июнь (9224-9679). НДС не облагается.
15.07.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	40 924,56		60	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды за апрель (9224). НДС не облагается.
15.07.2020	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	105 276,52		15101	02	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Июнь 2020 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23811061099/23 от 30.06.2020 в т.ч. НДС 17546.09
15.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		2 672,19	1529	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2020 ПО 14/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 2672.19,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_302.txt
16.07.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		320804	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 '16/07/2020' по '15/08/2020'.
17.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 893,62	39103	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2020 ПО 16/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1893.62,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_303.txt
17.07.2020	40817810500010293586 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		32 000,00	814959	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Целевой платёж за электричество. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.07.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	385,00		760578	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 200717rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 16.07.2020. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1310 Покупка. ООО STROYTORGOVLYA ROMANOVKA RU. КА_265475
21.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 000,00	160798	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/07/2020 ПО 20/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 10000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_304.txt
22.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 544,54	25085	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2020 ПО 21/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1544.54,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_305.txt
23.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		950,00	777752	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2020 ПО 22/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 950,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_306.txt
24.07.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области	420,00			62 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Налог при упрощенной системе налогообложения за 2 квартал 2020 года. НДС не облагается.
24.07.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области	3 954,00			61 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Земельный налог за 2 квартал 2020 год. НДС не облагается.
24.07.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810327360000285 7804204462 ООО "Невская сбытовая компания"	6 600,00			63 01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	Услуги по сбору, хранению, обработке и передаче инф. о потреблении э/э в СНТ "ДИАНА" по дог.03-ИО/2014 от 01.01.2014 г. за июль-сентябрь. В том числе НДС 20 % - 1100.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 000,00	781316	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2020 ПО 24/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 3000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_307.txt
27.07.2020	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 000,00	271527	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	АВАНС ВОДА УЧ.47, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
27.07.2020	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	275056	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	АВАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ УЧ.47, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
28.07.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		539,02	313796	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/07/2020 ПО 27/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 539.02,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_308.txt
29.07.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	51 407,43		64	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, март №13390 - 22 230,24 р., апрель №18760 - 29 177,19 р.. НДС не облагается.

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	13	20	33
Входящий остаток	0,00	273 251,78 (П)	1 июля 2020 г.
Итого оборотов	304 297,25	225 177,73	
Исходящий остаток	0,00	194 132,26 (П)	31 июля 2020 г.