

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 05.03.2024 в 09:12:27

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "ИАНА"

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	40817810525386005896	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		50 000,00	12813	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ОКТЯБРЬ-ЯНВАРЬ, (ЛСИ53;ПРД02. 2024)
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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;БОРОВСКАЯ НАТАЛИЯ ИВАНОВНА;за электроэнергию;436,70;436,70;0,00;5 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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; БОРОВСКАЯ НАТАЛИЯ ИВАНОВНА;за электроэнергию;483,27;483,27;0,00;5 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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;тихий александр ильич; снт диана;членские взносы;1000,00; 1000,00;0,00;5 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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;БАБИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА;за электроэнергию (апрель 2022);1211,00;1211,00;0,00;5 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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;НАЙДЕНКОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА; Электроэнергия за май;1407,00;1407,00; 0,00;5 НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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;ПЛОТНИКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Оплата охраны участка за период 1 -го Ноября 2022-30 Апреля 2023;1908, НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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; КАРХАЛЁВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА;взносы;2000,00; 2000,00;0,00;5 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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; КАРХАЛЁВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА;взносы;2000,00; 2000,00;0,00;5НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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; КАРХАЛЁВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА;взносы;2000,00; 2000,00;0,00;5 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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; КАРХАЛЁВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА;взносы;2000,00; 2000,00;0,00;5 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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; КАРХАЛЁВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА;взносы;2000,00; 2000,00;0,00;5 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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;тихий александр ильич;снт диана;целевые взносы;3000,00;3000,00;0,00;5 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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;Держевич АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ;Взносы; 4400,00;4400,00;0,00;4 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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;ПЛОТНИКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Оплата целевых и членских взносов 2023 год; 4400,00;4400,00;0,00;5 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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;ПЛОТНИКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Оплата целевых и членских взносов;4400,00; 4400,00;0,00;5 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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;Держевич александр андреевич;Взносы за 2023г;4800,00; 4800,00;0,00;4 НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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;Татохина Людмила Владимировна;Членские взносы - 9000 руб. Вода за 2023 год - 6000 руб.;15000,00; НДС не облагается.
05.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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; САЛИХОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА;Оплата за воду и хоз. нужды летний период с 15 апреля... НДС не облагается.
06.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30233810642000600001 7707083893 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;Седых Людмила Станиславовна;ВЗНОСЫ ИИОП (с 15.04 21- 15.10.21) доплата...НДС не облагается.
06.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 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

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.02.2024	40817810900075919528	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		609,00	275990	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 77; 01.2024; электричество. НДС не облагается
08.02.2024	40817810900065506802	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		3 700,00	258523	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1; 01.2024; электроэнергия. НДС не облагается
08.02.2024	40817810400022158722	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		5 143,02	294660	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 115; 01.2024; За электричество 115участок. НДС не облагается
09.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 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	40817810300020073734	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА "		11 000,00	342419	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	уч. 112,113 Эл-во за январь 2024. НДС не облагается
12.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	70601810055002720202 7707083893 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 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 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 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 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 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 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 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 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 4703023288 СНТ "ИАНА"	40702810992000002706 7841322249 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 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 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

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.02.2024	40817810278008615888 0	40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ИАНА"		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 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 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_4703023 288_40703810655410103448_483.txt
13.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 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 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 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_4703023 288_40703810655410103448_485.txt
13.02.2024	40817810903002619366	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		9 723,42	11839	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	ЕЛС67;01.2024//Взносы //уч. 67//электроэнергия
14.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 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_4703023 288_40703810655410103448_486.txt
16.02.2024	40817810606810064740	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		92,25	15722	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	ВЗНОСЫ //УЧ. 138//, ЛС: 138. БЕЗ НДС
16.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 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_4703023 288_40703810655410103448_487.txt
17.02.2024	45508810200013444629	40703810655410103448 4703023288 Снт диана		5 000,00	87801	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Электричество 46 участок. НДС не облагается
19.02.2024	40817810417264003390	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		2 720,20	765804	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ //УЧ. 6//, (ЛСИ6;ПРД01.2024)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		12 000,00	75651	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ 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 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		8 118,00	244781	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ 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 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 481,46	286666	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ 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	40817810678008494324	40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДИАНА"		8 484,00	166607	01	БИК 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва	Без НДС Взносы //уч. 70//; Лицевой счет: 70; ФИО:
22.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		25 245,22	220679	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ 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	40817810200004622421	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	322363	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 24/25; 01.2024; НДС не облагается
23.02.2024	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		15 000,00	314581	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД01.2024)
24.02.2024	40817810300106630237	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 500,00	878618	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 84; 02.2024; Эл-во. НДС не облагается
26.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		9 900,00	282174	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ 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 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		19 052,36	154638	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ 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

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.02.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810155002720212 7707083893 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 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 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 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 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 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 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 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 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 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	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 4703023506 СНТ "ПРОБА"	40703810655410103448 4703023288 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.