

10.07.2018 23:41:24

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "Диана"

за период с 01 июня 2018 г. по 30 июня 2018 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 мая 2018 г.

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	881538	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 31/05/2018 106 уч. 41 за э/э
04.06.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		710581	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 5542-08/14 от '23/07/1997'. №64 (22230.11 RUR) от 04/06/18. Без НДС
04.06.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		710584	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: №73 (22230.11 RUR) от 04/06/18 Без НДС
04.06.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810992000002706 7841322249 ао "Петербургская Сбытовая компания"	22 230,11		73	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), Г. Москва	НДС не облагается. опла.potr.эл за апрель 2018г.
04.06.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810355040000584 7804204462 ООО "Невская Сбытовая Компания"	22 230,11		64	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	В том числе НДС 18 % - 3391.03 рублей.
04.06.2018	40702810355040000584 7804204462 ООО "Невская Сбытовая Компания"	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		22 230,11	58	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Возврат ошибочной оплаты п/п №64 от 04.06.2018 Сумма 22230-11 В т.ч. НДС (18%) 3391-03

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.06.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		406652	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ППИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №5542-08/14 от '23/07/1997'. Документы: №75 (35400 RUR) от 08/06/18 Без НДС
08.06.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810600004010562 4703008145 ООО "ВЕРЕСК"	35 400,00		75	01	БИК 044030710 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА", Г. Санкт-Петербург	НДС не облагается. Услуги по сбору и размещению ТБО за апрель и май 2018г. по дог.№64 от 01.10.2012г.
12.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 435,15	136743	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	За 09/06/2018 [REDACTED] уч.113 электричество за май
12.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 407,27	136516	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	За 09/06/2018 [REDACTED] уч.113 электричество за апрель
12.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 032,00	206439	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	За 10/06/2018 [REDACTED] уч.4 Плата за электричество на 01.06.18
12.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 000,00	175437	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	За 11/06/2018 [REDACTED] Участок № 115. За электричество.
14.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 000,00	168969	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	За 13/06/2018 [REDACTED] 114 участок Электричество

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 346,43	908099	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 18/06/2018 [REDACTED] оплата электроэнергии за май 2018 участок 6
20.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 000,00	878883	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 19/06/2018 [REDACTED] Оплата э/энергии участок 91 и аванс
20.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		6 000,00	977918	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 19/06/2018 [REDACTED] СНТ Диана,уч.5 садоводческие 2017 г.уч.5
20.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		15 000,00	977405	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 19/06/2018 [REDACTED] СНТ Диана,уч.5 электричество уч.5
24.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED] СПБ УЛ ПИНЕГИНА Д 19 КВ 22//	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 000,00	582089	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 24/06/2018 [REDACTED] за электроэнергию май 2018 уч 133
25.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		274,60	93225	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 24/06/2018 [REDACTED] СНТ Диана участок 44 взнос за электроэнергию

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED] [REDACTED] ОСЫГИНА Д 11 К 1 КВ 40//	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 188,47	390833	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 25/06/2018 [REDACTED] [REDACTED] Оплата эл.энергии,уч.97/2017-май2018/
27.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED] [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		50 000,00	246886	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 26/06/2018 [REDACTED] Уч. 131,за электричество январь,февраль,март 2018 года.
28.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED] [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 322,82	536037	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 27/06/2018 [REDACTED] электричество на 01.06.2018,участок 121
28.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED] [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		22 500,00	813293	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 27/06/2018 [REDACTED] опл.задол.по чл. взносам уч.85 СНТ Диана.
29.06.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810355002710200 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		446429	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия за ведение счета '40703810655410103448' от '23/07/1997' за период с '01/06/2018' по '30/06/2018'. НДС не облагается
29.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED] [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 000,00	573664	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 28/06/2018 [REDACTED] 114 участок Электричество

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.06.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 600,00	719846	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 28/06/2018 [REDACTED] Членские взносы 2017г, участок 46

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	7	19	26
Входящий остаток	0,00	52 506,92 (П)	01 июня 2018 г.
Итого оборотов	81 541,22	160 336,85	
Исходящий остаток	0,00	131 302,55 (П)	30 июня 2018 г.

Вид ограничения	Очередность	Начало действия	Сумма	Основание	Орган, наложивший арест
Неснижаемый остаток			1000		