

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

07.11.2018 06:26:54

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "Диана"

за период с 1 октября 2018 г. по 31 октября 2018 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 сентября 2018 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 7707083893 СНТ ДИАНА		500,00	916453	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 28/09/2018:беленькая софья гутмановна [REDACTED] членские взносы
01.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 200,00	451427	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/09/2018 Воробьев Виталий Николаевич [REDACTED] уч.116 Воробьев взнос на электричество
01.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		7 500,00	425668	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/09/2018 Кротов Андрей Павлович [REDACTED] Годовой взнос за 2018 участок 63
02.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		7 000,00	683060	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 01/10/2018 Иванов Олег афанасьевич [REDACTED] аванс за электричество
02.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		17 000,00	120114	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 01/10/2018 Фрич Григорий Евгеньевич [REDACTED] членские взносы за 2018 год,свет,вода

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.10.2018	40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ИАНА"	40101810200000010022 4703011250 УФК ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области)	117,08		130646	06	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт- Петербург	№50057326 по решению о взыскании №107944 от 03.10.2018г. на основании ст.46 НКРФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
04.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области)	52,37			130	01 БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт- Петербург	Пени по Страх. взносы на обязат. соц. страхование по врем. нетрудоспособности и материнству по требованию 176287 НДС не
04.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области)	92,13			127	01 БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт- Петербург	Пени по ОМС по требованию 176287
04.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области)	92,13			129	01 БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт- Петербург	Пени по ОМС по требованию 176287
04.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области)	333,30			126	01 БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт- Петербург	Взносы на обязательное социальное страхование за сентябрь 2018 г. НДС не облагается.
04.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области)	397,43			128	01 БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт- Петербург	Пени по Страх. взносы на обязат. пенс. страхование в ПФРФ , по требованию 176287 НДС не облагается.
04.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области)	586,21			124	01 БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт- Петербург	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2018 г. НДС не облагается.
04.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области)	1 495,00			123	01 БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт- Петербург	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2018 г. НДС не облагается.
04.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области)	2 528,74			125	01 БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт- Петербург	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2018 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		212,58	276672	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 03/10/2018 Кротов Андрей Павлович [REDACTED] Энергия на 01/10/18 участок 63
04.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		3 460,73	259005	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 03/10/2018 Кротов Андрей Павлович [REDACTED] Энергия на 01/10/18 участок 90
05.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области)	117,08			131 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Пени по требованию 177559 НДС не облагается.
07.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		122,63	481713	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 05/10/2018 Мосенкова Яна Геннадьевна участок 6 доплата за август 2018г участок 6
07.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		263,29	20511	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 05/10/2018 Солнцев Виктор Васильевич [REDACTED] Оплата энергии,участок 138
07.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 859,08	283862	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 05/10/2018 курилина татьяна николаевна [REDACTED] за электроэнергию сентябрь 2018 уч 133
07.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		2 754,01	483784	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 05/10/2018 Мосенкова Яна Геннадьевна участок 6 оплата электроэнергии за сентябрь 2018 участок 6

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 800,00	184251	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 07/10/2018 Воробьев Виталий Николаевич [REDACTED] Воробьев взнос на электричество
10.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области)	178,00		134	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Штраф по Страх.взносы на обязат. соц. страхование по врем. нетрудоспособности и материнству по требованию 20384. НДС не облагается.
10.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области)	313,04		132	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Штраф по ОМС по требованию 20384. НДС не облагается.
10.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области)	1 350,36		133	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Штраф по Страх.взносы на обязат. пенс. страхование по требованию 20384. НДС не облагается.
10.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 299,41	888362	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 09/10/2018 Соловьева Мария Владимировна [REDACTED] уч.113 электричество за сентябрь
11.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 500,00	281727	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 10/10/2018 Волкова Елена Игоревна [REDACTED] электричество 114 уч
14.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		7 500,00	620348	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 12/10/2018 Краснова Елена Александровна [REDACTED] годовой взнос за 2018 г уч.92

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20,01		835270	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
15.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		835273	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: №135 (70845.56 RUR) от 15/10/18 Без НДС
15.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		835269	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №9838971 (35000 RUR) от 15/10/18. Без НДС
15.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области	598,00		137	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2018 г. НДС не облагается.
15.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810300481276654 3232005484 Тращенко Михаил Васильевич	4 002,00		136	01	БИК 044525214, ПАО "ПОЧТА БАНК" Г. Москва	Оплата по договору-подряда (обрезка растительности вдоль центральной дороги). НДС не облагается.
15.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810992000002706 7841322249 ао "Петербургская Сбытовая компания"	70 845,56		135	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата за потребленную электроэнергию по договору №47120000120638, по счету №381209016165 от 09.10.2018 г. В том числе НДС 18 % - 10806.95 рублей.
15.10.2018	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		35 000,00	9838971	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 185664,15/10/2018 09:28:57: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК: 12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ
16.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		43842	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: №138 (22567.5 RUR) от 16/10/18 Без НДС
16.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810600004010562 4703008145 ООО "ВЕРЕСК"	22 567,50		138	01	БИК 044030710, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" Г. Санкт-Петербург	Услуги по сбору, транспортировке и размещению ТКО за сентябрь 2018 г. по договору №64 от 01.10.2012 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		740,62	88228	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 15/10/2018 Шманай Иван Викторович [REDACTED] Э/энергия сентябрь участок 1
17.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25,01		261873	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
17.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	33,00		261878	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'. Документ(ы):; от 17/10/18 №№: 144 (3528 RUR), 142 (21909 RUR), 143 (3150 RUR). Без НДС
17.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		261882	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: №139 (10000 RUR) от 17/10/18 Без НДС
17.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40101810200000010022 4703011250 уфк по ленинградской области (ифнс россии по Всеволожскому району Ленинградской области	748,00		141	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.
17.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	3 150,00		143	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды трактора по договору-подряда Д-10-04 (устранение утечки водопровода на 1 линии). НДС не облагается.
17.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	3 528,00		144	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды самосвала по договору-подряда Д-10-08 (уборка срезанных веток вдоль центральной дороги). НДС не облагается.
17.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	5 002,50		140	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-10-04 (работы по устранению протечки водопровода на 1-ой линии). НДС не облагается.
17.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810922100000539 7805555784 ООО "ВАША ВОДА"	10 000,00		139	01	БИК 044030706, ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. Санкт-Петербург	Окончательный расчёт по договору №0406/16 от 04.06.2016 г. По Акту приемки-сдачи работ от 23.05.2018 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	21 909,00		142	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
17.10.2018	40101810200000010022 4703011250 УФК по Ленинградской области(ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		52,37	159807	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	18210202090072110160;по ст. 78 решение 47266 от 11.10.2018. ИФНС России по Всеволожскому району
17.10.2018	40101810200000010022 4703011250 УФК по Ленинградской области(ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		92,13	159833	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	18210202101082013160;по ст. 78 решение 47267 от 11.10.2018. ИФНС России по Всеволожскому району
17.10.2018	40101810200000010022 4703011250 УФК по Ленинградской области(ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		397,43	159863	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	1821020210062110160;по ст. 78 решение 47265 от 11.10.2018. ИФНС России по Всеволожскому району
21.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		733806	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ЛТ через ДБО согласно договору РКО № 5542-08/14 от '23/07/1997'. №145 (40000 RUR) от 21/10/18. Без НДС
21.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	40 000,00		145	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата за холодную воду (потребление с апреля 2018 г.) НДС не облагается.
21.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		122,36	521171	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 19/10/2018 Табулович Наталья Владимировна [REDACTED] платеж за потребление воды,уч.№88
21.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 000,00	514053	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 19/10/2018 Табулович Наталья Владимировна [REDACTED] обслуживание водопровода

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		5 000,00	509830	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 19/10/2018 Табулович Наталья Владимировна [REDACTED] оплата э/энергии,участок № 88
23.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		219707	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'. №146 (70000 RUR) от 23/10/18. Без НДС
23.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	70 000,00			146	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата за холодную воду (частичная оплата по акту сверки на 23.10.2018 г.) НДС не облагается.
25.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		704945	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'. №147 (5355 RUR) от 25/10/18. Без НДС
25.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 355,00			147	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-10-25 (аренда трактора/грейдерова линий СНТ 25.10.2018). НДС не облагается.
26.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		700,00	644329	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 25/10/2018 Коршунова Галина Константиновна уч.4 Плата за электричество на 01.10.18 с авансом
28.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 000,00	326133	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 26/10/2018 Нестеренко Юрий Павлович [REDACTED] Оплата э/энергии участок 91 и аванс
30.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		401072	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3550469 (30000 RUR) от 30/10/18. Без НДС
30.10.2018	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		30 000,00	3550469	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 10449607,30/10/2018 08:28:27: ВНОСИТЕЛЬ:МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ,

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.10.2018	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810355002710200 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		510412	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за ведение счета '40703810655410103448' от '23/07/1997' за период с '01/10/2018' по '31/10/2018'. НДС не облагается
31.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		50,00	450592	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/10/2018 Горбенко Любовь Борисовна [REDACTED] участок 106 оплата за воду до июля 2018 г
31.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		517,47	288170	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/10/2018 Горбенко Любовь Борисовна [REDACTED] 7 Участок 106 оплата электричество за сентябрь месяц

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	38	28	66
Входящий остаток	0,00	866 214,75 (П)	1 октября 2018 г.
Итого оборотов	267 304,45	129 644,11	
Исходящий остаток	0,00	728 554,41 (П)	31 октября 2018 г.