

ПАО Сбербанк

01.04.2020 11:43:42

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "Диана"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 февраля 2020 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.03.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 200,00		6	01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги за март 2020 г. НДС не облагается.
02.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		45 939,68	771889	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/02/2020 ПО 29/02/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 45939.68,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 8,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_230.txt
03.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		12 500,00	400280	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/03/2020 ПО 02/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 12500, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_231.txt
04.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		106 088,32	514727	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/03/2020 ПО 03/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 106088.32,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 12,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_232.txt
05.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		30 990,00	800364	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/03/2020 ПО 04/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 30990, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_233.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.03.2020	40817810417264003390	40703810655410103448 4703023288 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ДИАНА		5 056,98	573501	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ПЛАТЕЖ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ФЕВРАЛЬ 2020 ШЕСТОЙ УЧАСТОК, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
10.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 200,00	99643	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 09/03/2020 ПО 09/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 3200, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_235.txt
10.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 760,00	805282	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/03/2020 ПО 07/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 5760, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 5, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_234.txt
11.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		9 041,30	58404	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/03/2020 ПО 10/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 9041.3,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_236.txt
12.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 000,00	573946	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/03/2020 ПО 11/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 5000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_237.txt
16.03.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		684680	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: №14198 (113490.43 RUR) от 10/03/20 Без НДС
16.03.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	450,00		171419	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	SV Отражено по операции 007657536307 с картой Visa Business 427455****0482 за 16.03.2020. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1030 Оплата услуги. RUS SANKT-PETERBURG MTS (spravka 0890) КА_217628

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.03.2020	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	113 490,43		14198	02	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Февраль 2020 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23811021154/23 от 29.02.2020 в т.ч. НДС 18915.07
16.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		20 362,00	483369	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/03/2020 ПО 15/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 20362, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 3, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_239.txt
16.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		60 000,00	71942	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/03/2020 ПО 13/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 60000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 3, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_238.txt
19.03.2020	40802810404180000531 781102804309 [REDACTED]	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 000,00		7 01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Оплата за потребленную воду, СНТ "Рахья". 10-а линия, участок 278, [REDACTED] НДС не облагается.
23.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		14 635,00	988480	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/03/2020 ПО 22/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 14635, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 3, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_240.txt
24.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		23 744,13	941681	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/03/2020 ПО 23/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 23744.13,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_241.txt
25.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		104 000,00	740713	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/03/2020 ПО 24/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 104000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_242.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		29 000,00	794840	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/03/2020 ПО 25/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 29000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 3, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_243.txt
27.03.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		12 500,00	429917	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 26/03/2020 ПО 26/03/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 12500, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_244.txt
31.03.2020	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		668666	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	За SMS-информирование по операциям, совершенным с использованием бизнес-карт по счету 40703810655410103448 за период с '01/03/2020' по '31/03/2020'.

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	5	17	22
Входящий остаток	0,00	255 264,54 (П)	1 марта 2020 г.
Итого оборотов	121 399,43	497 817,41	
Исходящий остаток	0,00	631 682,52 (П)	31 марта 2020 г.