

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 01.02.2021 в 08:14:55

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "Диана"

за период с 1 января 2021 г. по 31 января 2021 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 декабря 2020 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.01.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		2 700,00	620915	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 31/12/2020 ПО 31/12/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 2700, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_398.txt
06.01.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		32 850,00	330625	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/01/2021 ПО 05/01/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 32850, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 5, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_399.txt
11.01.2021	30233810642000600001	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		2 085,77	187416	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 10/01/2021; НАЗНАЧЕНИЕ:Уч 133 за э/э декабрь 2020;
11.01.2021	40817810417264003390	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 028,42	448556	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ЭЛ-ВО ЗА ДЕКАБРЬ 2020 6 УЧАСТОК 1 ЛИНИЯ СНТ ДИАНА, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
11.01.2021	40817810300020073734	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		9 000,00	893023	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	уч. 112,113 Эл-во за декабрь 2020. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.01.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		38 757,17	655410	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/01/2021 ПО 10/01/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 38757.17,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 9,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_400.txt
12.01.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		737,83	602149	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/01/2021 ПО 11/01/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 737.83,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_401.txt
14.01.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 000,00	606101	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/01/2021 ПО 13/01/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 5000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_402.txt
15.01.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		36 000,00	640709	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/01/2021 ПО 14/01/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 36000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_403.txt
16.01.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		706263	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 '16/01/2021' по '15/02/2021'.
18.01.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 700,00	244215	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/01/2021 ПО 15/01/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 3700, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_404.txt
19.01.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		627211	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: №13980 (232077 RUR) от 12/01/21 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.01.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810555040003223 781620992572 ИП Князев А.Г.	7 000,00		1	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата принципиальной юридической экспертизы и подготовки обращения в уполномоченный орган по вопросу необходимости предоставления в адрес СНТ данных об индивидуальном потреблении абонентов. НДС не облагается.
19.01.2021	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	232 077,00		13980	02	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Декабрь 2020 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23771121499/23 от 31.12.2020 в т.ч. НДС 38679.51
22.01.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		4 234,88	571059	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/01/2021 ПО 21/01/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 4234.88,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_405.txt
25.01.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	47422810155003800000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 500,00		457411	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте '4274*****0482' от '23/01/2021'
25.01.2021	45508810800012266091	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		24 120,36	417503	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 037; 12.2020; Оплата долга. НДС не облагается
25.01.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		28 250,00	3526	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/01/2021 ПО 24/01/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 28250.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_406.txt
26.01.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810327360000285 7804204462 ООО "Невская сбытовая компания"	6 825,00		3	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 январь, февраль, март. В том числе НДС 20 % - 1137.50 рублей.
26.01.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810027360000284 7810348014 ООО "Невские электрические сети"	20 454,80		2	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	Обслуживание электроустановок, январь-февраль 2021. В том числе НДС 20 % - 3409.13 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
26.01.2021	408178106432640001250	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 000,00	846131	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	АВАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ УЧ.47, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	
26.01.2021	30101810700000000187 7702070139 Банк ВТБ (ПАО) MOSCOW	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		6 825,00	3	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	ВОЗВРАТ ПП 3 ОТ 26.01.2021 НА СУММУ РУБ 6825,00. РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ НЕКОРРЕКТНЫ/НЕ НАЙДЕНЫ	
26.01.2021	30101810700000000187 7702070139 Банк ВТБ (ПАО) MOSCOW	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		20 454,80	2	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	ВОЗВРАТ ПП 2 ОТ 26.01.2021 НА СУММУ РУБ 20454,80. РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ НЕКОРРЕКТНЫ/НЕ НАЙДЕНЫ	
28.01.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		20 300,00	404525	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/01/2021 ПО 27/01/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 20300.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_407.txt	
29.01.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810627360000284 7810348014 ООО "Невские электрические сети"	30 682,20			4	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Обслуживание электроустановок, январь-март 2021. В том числе НДС 20 % - 5113.70 рублей.
29.01.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 000,00	319893	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/01/2021 ПО 28/01/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 5000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_408.txt	

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	8	18	26
Входящий остаток	0,00	590 519,89 (П)	1 января 2021 г.
Итого оборотов	299 798,00	250 044,23	
Исходящий остаток	0,00	540 766,12 (П)	31 января 2021 г.