

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 01.03.2022 в 09:34:19

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "Диана"

за период с 1 февраля 2022 г. по 28 февраля 2022 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 января 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 000,00		10	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-22/3. Аренда техники (уборка снега на линиях СНТ и мусор.площадке 31 января). НДС не облагается.
01.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		11	01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
01.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	26 508,00		12	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
02.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		17 400,00	251873	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 01/02/2022 ПО 01/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 17400.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_577.txt
04.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810992000002706 7841322249 ао "Петербургская Сбытовая компания"	741,33		13	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата по договору №47120000120638 по документу №377206013339 от 09.07.2021. НДС не облагается.
07.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 000,00	53315	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/02/2022 ПО 04/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 10000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_578.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		57 698,29	304120	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/02/2022 ПО 08/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 57698.29,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_579.txt
10.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		963907	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: №13204 (367480.32 RUR) от 09/02/22 Без НДС
10.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	7 000,00			14 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-22/4. Аренда техники (уборка снега на центральной дороге 8-9 февраля). НДС не облагается.
10.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	17 839,13			15 01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, за 2021 по акту сверки. НДС не облагается.
10.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	51 385,60			16 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за январь, 496 куб. НДС не облагается.
10.02.2022	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	367 480,32		13204	02	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Январь 2022 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23491011651/23 от 31.01.2022 в т.ч. НДС 61246.72
10.02.2022	40817810606810064740	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4,12	18196	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Электроэнергия, Участок № 138, ЛС: 138, период 0122
10.02.2022	40817810900020387529	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 257,96	896371	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 42; 01.2022; НДС не облагается
10.02.2022	40817810903001012757	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 146,45		1 01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	Взносы, Участок № 102 Л/с плательщика: 102
10.02.2022	40817810300020073734	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		8 500,00	229129	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	уч. 112,113 Эл-во за январь 2022. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		31 083,38	319832	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 09/02/2022 ПО 09/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 31083.38,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_580.txt
11.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 743,51	385038	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/02/2022 ПО 10/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 1743.51,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_581.txt
14.02.2022	40817810990240015588	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое Некоммерческое Товарищество "Диана"		6 782,12	160	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Электричество январь 2022г (участок № 6)
14.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		52 631,00	181175	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/02/2022 ПО 13/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 52631.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_582.txt
15.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		12 634,70	335924	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/02/2022 ПО 14/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 12634.70,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_583.txt
16.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		6 247,30	362091	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/02/2022 ПО 15/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 6247.30,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_584.txt
17.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	398,00		699267	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 17/02/22 №№: 18 (30682.2 RUR), 17 (7650 RUR) Б
17.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810927360000285 7804204462 ООО "НЕВСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	7 650,00		17	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата по сбору, хранению, обработке и передачи данных о потреблении э/э в СНТ. Январь-Март 2022. В том числе НДС 20 % - 1275.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810627360000284 7810348014 ООО "Невские электрические сети"	30 682,20		18	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Обслуживание электроустановок, январь-март 2022. В том числе НДС 20 % - 5113.70 рублей.
17.02.2022	40817810400022158722	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	505619	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 115; 02.2022; Оплата за водопровод участок 115. НДС не облагается
17.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		12 083,53	298497	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/02/2022 ПО 16/02/2022,СУММА 12083.53,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_001.txt
17.02.2022	40817810200004622421	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		16 000,00	753260	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 24\25; 01.2022; НДС не облагается
18.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексева Валентина Васильевна	3 750,00		19	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-22/5. Аренда техники (уборка снега на 4 линии 11 февраля). НДС не облагается.
18.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексева Валентина Васильевна	4 500,00		20	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-22/5. Аренда техники (уборка снега на линиях СНТ 15 февраля). НДС не облагается.
18.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		40 791,64	284096	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/02/2022 ПО 17/02/2022,СУММА 40791.64,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_002.txt
21.02.2022	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 000,00	46525	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ЗА ВОДУ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД11. 2021)
21.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		8 118,70	146902	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/02/2022 ПО 20/02/2022,СУММА 8118.70,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_005.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		9 900,00	115638	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/02/2022 ПО 19/02/2022,СУММА 9900.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_004.txt
21.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		13 594,00	77389	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/02/2022 ПО 18/02/2022,СУММА 13594.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_003.txt
22.02.2022	40817810090330018887	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 000,00	694	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Взносы, Участок № 84, 84
22.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		83 700,00	298040	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/02/2022 ПО 21/02/2022,СУММА 83700.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_006.txt
24.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		7 876,98	623489	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/02/2022 ПО 23/02/2022,СУММА 7876.98,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_007.txt
25.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		11 170,97	288185	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/02/2022 ПО 24/02/2022,СУММА 11170.97,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_008.txt
26.02.2022	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		18 000,00	995759	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	АВАНС ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД12. 2021)
28.02.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		564335	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 '27/02/2022' по '26/03/2022'.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.02.2022	40817810203001607561	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		8 297,56	1	01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	Взносы, Участок № 54 Л/с плательщика: 54
28.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		13 517,17	63635	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы, ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/02/2022 ПО 26/02/2022, СУММА 13517.17, УСЛ.БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_010.txt
28.02.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		30 000,00	86855	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы, ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/02/2022 ПО 27/02/2022, СУММА 30000.00, УСЛ.БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_011.txt

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	15	29	44
Входящий остаток	0,00	460 321,85 (П)	1 февраля 2022 г.
Итого оборотов	531 093,58	495 179,38	
Исходящий остаток	0,00	424 407,65 (П)	28 февраля 2022 г.