

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 02.04.2022 в 10:46:35

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "Диана"

за период с 1 марта 2022 г. по 31 марта 2022 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 февраля 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.03.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	3 000,00		21	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-22/6. Аренда техники (уборка снега на линиях СНТ 20 февраля). НДС не облагается.
01.03.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		23	01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
01.03.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	26 508,00		22	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
02.03.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4706017860 УФК по Ленинградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области)	11 470,00		24	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Земельный налог за 4 квартал 2021 года. НДС не облагается.
02.03.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	24 605,70		26	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, за январь 2022 г. НДС не облагается.
02.03.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	46 930,80		25	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за февраль, 453 куб. НДС не облагается.
03.03.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 350,00		800017	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	SV Отражено по операции 206252791062 с картой Visa Business 427455****0482 за 03.03.2022. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1030 Оплата услуги. RUS VSEVOLOZHNSK MTS (spravka 0890) KA_235667

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.03.2022	40817810400015478338	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		31 576,00	262728	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 96; 02.2022; Членский взнос, электроэнергия, вода. НДС не облагается
06.03.2022	40817810900020387529	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 053,05	909675	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 42; 02.2022; Г НДС не облагается
09.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		2 314,62	221962	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/03/2022 ПО 06/03/2022,СУММА 2314.62,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_013.txt
09.03.2022	40817810301006500977	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00		1 01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	электроэнергия Уч. № 26 Л/с плательщика: 26 участок
09.03.2022	40817810903002619366	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		13 771,23		1 01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	Взносы, Участок № 67 Л/с плательщика: 67
09.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		27 723,23	143165	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/03/2022 ПО 05/03/2022,СУММА 27723.23,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_012.txt
10.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		13 572,79	393850	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/03/2022 ПО 09/03/2022,СУММА 13572.79,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_014.txt
11.03.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		706345	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: №16891 (320993.76 RUR) от 10/03/22 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.03.2022	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	320 993,76		16891	02	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Февраль 2022 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23491021414/23 от 28.02.2022 в т.ч. НДС 53498.96
11.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		16 856,56	422127	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/03/2022 ПО 10/03/2022,СУММА 16856.56,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_015.txt
12.03.2022	40817810300020073734	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		7 100,00	951603	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	уч. 112,113 Эл-во за февраль 2022. НДС не облагается
14.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 000,00	396788	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/03/2022 ПО 12/03/2022,СУММА 5000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_017.txt
14.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		5 489,76	348016	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/03/2022 ПО 11/03/2022,СУММА 5489.76,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_016.txt
15.03.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 605,00		242658	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 220314rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 14.03.2022. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. VSYO DLYA ELEKTROMONTAZH VSEVOLOZHNSK RU. KA_252529
15.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		54 546,53	352535	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/03/2022 ПО 14/03/2022,СУММА 54546.53,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_018.txt
16.03.2022	40817810417264003390	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 490,93	992297	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ЭЛ-ВО ЗА ФЕВРАЛЬ 2022 6 УЧАСТОК 1 ЛИНИЯ СНТ ДИАНА, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		32 928,24	313525	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/03/2022 ПО 17/03/2022,СУММА 32928.24,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_019.txt
21.03.2022	40817810903001012757	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		3 463,73		1 01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	Взносы, Участок № 102 Л/с плательщика: 102
21.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		21 862,20	211261	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/03/2022 ПО 18/03/2022,СУММА 21862.20,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_020.txt
22.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		6 551,26	323007	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/03/2022 ПО 21/03/2022,СУММА 6551.26,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_021.txt
23.03.2022	40817810436266003955	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		7,59	345823	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, УЧАСТОК № 138, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ138; ПРД02.2022)
23.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		4 355,46	315794	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/03/2022 ПО 22/03/2022,СУММА 4355.46,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_022.txt
25.03.2022	4081781043881077130	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 962,52	749420	01	БИК 044525202, АО КБ "СИТИБАНК" Г. Москва	Перевод третьему лицу
25.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		10 000,00	304964	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/03/2022 ПО 24/03/2022,СУММА 10000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_023.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.03.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		191412	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 '27/03/2022' по '26/04/2022'.
29.03.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4706017860 УФК по Ленинградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области)	1 190,00			27 01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Налог при упрощенной системе налогообложения за 4 квартал 2021 года. НДС не облагается
29.03.2022	40817810203001607561	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"				1 01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	Взносы, Участок № 54 Л/с плательщика: 54
29.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"			237232	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/03/2022 ПО 28/03/2022,СУММА 49200.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_024.txt
30.03.2022	40817810700006122911	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"				185991 01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	вода. НДС не облагается
30.03.2022	40817810700006122911	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"				191009 01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	оплата э/энергия. НДС не облагается
30.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"			241301	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/03/2022 ПО 29/03/2022,СУММА 8616.55,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_025.txt
31.03.2022	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	24 605,70			29 01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, за февраль 2022 г. НДС не облагается.
31.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"			251852	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/03/2022 ПО 30/03/2022,СУММА 27684.92,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_026.txt

02.04.2022 СберБизнес 41.010.03_0002

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	13	27	40
Входящий остаток	0,00	424 407,65 (П)	1 марта 2022 г.
Итого оборотов	470 417,96	382 375,63	
Исходящий остаток	0,00	336 365,32 (П)	31 марта 2022 г.