

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ИАНА"

за период с 01 июля 2024 г. по 31 июля 2024 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 июня 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 000,00	649180	01		Электроэнергия;29/06/2024
03.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		4 415,00	127737	01		участок 73;03/07/2024
04.07.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	56 673,75		90	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за июнь. НДС не облагается.
04.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 511,86	875246	01		оплата за электричество 98 участок;04/07/2024
04.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		8 800,00	477115	01		35 участок взносы;04/07/2024
05.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		500,00	98452	01		Уч 91 предоплата за воду 500р
05.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		949,55	818967	01		ЛС 42; 06.2024; *****;. НДС не облагается
05.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 309,46	883183	01		за электроэнергию;05/07/2024
05.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		2 000,00	97367	01		Уч 91 предоплата за электричество
05.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		2 098,91	763018	01		ВЗНОСЫ//Уч.114//;05/07/2024
05.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		3 130,03	819630	01		ВЗНОСЫ//Уч.10/11//;05/07/2024
08.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		941,71	401789	01		ВЗНОСЫ//Уч.121//;08/07/2024
08.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		2 626,29	858616	01		ВЗНОСЫ//Уч.116//;07/07/2024

10.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		2 600,00	744922	01		уч. 112,113 Эл-во за июнь 2024. НДС не облагается
10.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		9 773,92	371107	01		ВЗНОСЫ//УЧ.Б28-ДИАНА//;10/07/2024
11.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		688,70	643878	01		ЛС 67; 06.2024; *****;. НДС не облагается
11.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 785,00	865324	01		плата за электроэнергию,участок 33,Пожильцов С.Б.;11/07/2024
11.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		30 000,00	387931	01		1/4 взнос подключение ХВ уч 19;11/07/2024
15.07.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810927360000285 7804204462 ООО "НЕВСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	8 250,00		93	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Услуги по сбору, хранению, обработке и передачи данных о потреблении э/э в СНТ. 3 квартал 2024. НДС не облагается.
15.07.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810355000087055 7810950331 ООО "НЕВЭЛПРО"	14 739,09		92	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Обслуживание электроустановок по договору 13-ОЭ/2022. 3 квартал 2024 г. НДС не облагается.
15.07.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40702810355000087055 7810950331 ООО "НЕВЭЛПРО"	15 943,11		91	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Обслуживание электроустановок по договору 14-ОЭ/2022. 3 квартал 2024 г. НДС не облагается.
15.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		427,28	327409	01		Оплата Эл./вода,уч.30/31 в июне 2024;15/07/2024
16.07.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	26 000,00		94	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Д-24 (аренда техники 16.07.2024) развозка асф.крошки по линиям СНТ. НДС не облагается.
17.07.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	46,55		462602	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №5542-08/14 от '23/07/1997'. За документы:№95 (9309 RUR) от 17/07/24. Без НДС
17.07.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 391,00		96	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.

17.07.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"	40817810455177171537 780620346190 Овечко Александр Владимирович	9 309,00		95	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда. Ремонт деревянного настила. НДС не облагается.
17.07.2024		40703810655410103448 4703023288 Снт диана		3 000,00	279329	01		Электричество 46 участок. НДС не облагается
18.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		116,62	28359	01		Уч.97, ВЗНОС ЗА 06.24Г. БЕЗ НДС
18.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		9 200,00	754982	01		ПЛАТЕЖИ//уч.40//;18/07/2024
19.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		824,44	710510	01		ВЗНОСЫ //уч. 4//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 4, ПЕРИОД 06.2024
19.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 000,00	284896	01		136 участок электроэнергия;19/07/2024
19.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		3 000,00	24064	01		ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. УЧАСТОК 53, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 53, ПЕРИОД 06.2024
19.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		9 800,00	525818	01		ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 2024 Г. УЧАСТОК 53, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 53, ПЕРИОД 07.2024
20.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		4 300,00	264602	01		электроэнергия//уч.15//;20/07/2024
20.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		13 500,00	389613	01		Оплата за потреблённую электроэнергию СНТ Диана участок 13-14;20/07/2024
21.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		879,00	606245	01		ЛС 82.; 07.2024; *****;. Электричество июнь. НДС не облагается
21.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		2 316,37	91300	01		ВЗНОСЫ//уч.54//;21/07/2024
22.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		6 000,00	42177	01		ОПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 64 УЧАСТОК
22.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		10 000,00	451656	01		ЛС 24\25; 05.2024; *****;. НДС не облагается
23.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		1 800,00	623707	01		электроэнергия;23/07/2024
24.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ИАНА"		8 151,27	29808	01		Платежи //уч. 134//, ЛС: 134

25.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 437,28	3165	01		ЕЛС8/9;06.2024//Взносы //уч. 8/9//электроэнергия
25.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 508,21	635913	01		ВЗНОСЫ//УЧ.124//;25/07/2024
25.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		1 780,21	671255	01		ЛСИ,06.2024,20740//N УЧ.СНТ ДИАНА Уч.18,ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ,К-Я 53170410531,НДС СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка ПАО "СОВКОМБАНК"
26.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 500,00	825612	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 70//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 70, ПЕРИОД 06.2024
26.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 500,00	65022	01		ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 70, ПЕРИОД 06.2024
26.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 876,99	539213	01		ЛС 130; 07.2024; *****;. НДС не облагается
26.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		5 000,00	523771	01		ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 30101810500000000653, ПЕРИОД 06.2024
26.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		19 500,00	9472	01		электричество;26/07/2024
28.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		166,47	570452	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 63//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 63, ПЕРИОД 06.2024
28.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		2 518,45	662714	01		ВЗНОСЫ //УЧ. 90//, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 90, ПЕРИОД 06.2024
29.07.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	30232810355000101000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	8 400,00		310028	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка SP_IP FEDOROVA по карте VISA ***** за 2024-07-29. Держатель *****. 1010 КА_966190 Чек он-лайн №96619086 от 29.07.2024
30.07.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		611712	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: №98 (7900 RUR) от 30/07/24 Без НДС
30.07.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 900,00		98	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Бухгалтерские услуги. За август. НДС не облагается.

30.07.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель *****	31 750,00		97	01	БИК 044030653 СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
30.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		34 401,81	648384	01		ВЗНОСЫ//УЧ.131/132//;30/07/2024
31.07.2024	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	3 210,00		99	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
31.07.2024		40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		4 402,23	822478	01		ЛС 93; 07.2024; *****; оплата квитанции свет. НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	13	45	58
Входящий остаток	0,00	734 611,81	(П) 01 июля 2024 г.
Итого оборотов	183 811,50	228 037,06	
Исходящий остаток	0,00	778 837,37	(П) 31 июля 2024 г.