

ПАО Сбербанк

13.12.2018 21:04:45

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "Терем"

за период с 1 ноября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 октября 2018 г.

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---------------|---|---|-----------------|------------------|-------------|----|---|---|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 01.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 500,00 | 920435 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | ЗА 31/10/2018:Попов Евгений Николаевич [REDACTED];оплата э/энергии участок 148,день 1764 ночь 1375 |
| 01.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 2 050,00 | 925200 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | ЗА 31/10/2018:Попов Евгений Николаевич [REDACTED];участок 148,Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг. |
| 01.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 4 100,00 | 535071 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | ЗА 31/10/2018:Виролайнен Наталья Валентиновна [REDACTED] доп.взнос 2017 г.,участок 44,3 линия |
| 01.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 4 100,00 | 895541 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | ЗА 31/10/2018:Мельниченко Анастасия Петровна [REDACTED];Участок 2.Дополнительный взнос |
| 04.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 11,00 | | 345833 | 17 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 5542-03/453 от '18/09/2003'. №87 (26989 RUR) от 04/11/18. Без НДС |

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---------------|---|--|-----------------|------------------|-------------|----|---|---|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 04.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович | 26 989,00 | | 87 | 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается. |
| 05.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 22,00 | | 411587 | 17 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 5542-03/453 от '18/09/2003'. Документ(ы):; от 05/11/18 №№: 103 (3150 RUR), 102 (2100 RUR). Без НДС |
| 05.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна | 2 100,00 | | 102 | 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Оплата аренды трактора по договору-подряда Т-10-27. Разравнивание асф. крошки на общей дороге 27 октября. НДС не облагается. |
| 05.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна | 3 150,00 | | 103 | 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Оплата аренды трактора по договору-подряда Т-11-02. Работы связанные со строительством водопровода (развозка асф. крошки в начале 2 и 3 линий) 2 ноября. НДС не облагается. |
| 05.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 500,00 | 327225 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | ЗА 03/11/2018; белова мария александровна [REDACTED]; оплата э/энергии уч.109 май |
| 05.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 2 050,00 | 332317 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | ЗА 03/11/2018; СИЛНЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ [REDACTED]; ВЗНОС ЗА 2017-2018 ГОД (восполнение средств) В РАЗМЕРЕ 2050 РУБ ДЛЯ УЧАСТКА 75 СНТ ТЕРЕМ |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ГУ - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, л/с 04454011160) | 62,08 | | 100 | 01 | БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 4703003609. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 70,00 | | 613600 | 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 №5542-03/453 от '18/09/2003'. Документы: Документ(ы):; от 04/11/18 №№: 86 (7500 RUR), 88 (143500 RUR) Б |

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---------------|---|---|-----------------|------------------|-------------|--------|---|--|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 80,04 | | 613594 | 17 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области | 150,00 | | | 95 01 | БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург | НДФЛ 13% Налог на доходы физических лиц за октябрь 2018 г. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) | 500,00 | | | 101 01 | БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург | Оплата за непредставление в установленный срок сведений, предусмотренных п.2.2 статьи 11 ФЗ от 01 апреля 1996 № 27-ФЗ" регистр.номер в ПФ 057-003-001130. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области | 533,60 | | | 99 01 | БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург | Взносы на обязательное социальное страхование за октябрь 2018 г. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области | 599,50 | | | 94 01 | БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург | НДФЛ 13% Налог на доходы физических лиц за октябрь 2018 г. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области | 938,40 | | | 98 01 | БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург | Взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2018 г. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области | 1 657,50 | | | 92 01 | БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург | НДФЛ 13% Налог на доходы физических лиц за октябрь 2018 г. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40817810329064021534 7702070139 Башмакова Надежда Викторовна | 3 001,50 | | | 90 01 | БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург | Оплата по трудовому договору. За октябрь. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40817810155030303496 7707083893 Лепетухин Владимир Викторович | 4 002,00 | | | 91 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Оплата по трудовому договору. За октябрь. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич | 4 002,00 | | | 89 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Оплата по трудовому договору. За октябрь. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области | 4 048,00 | | | 97 01 | БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2018 г. НДС не облагается. |

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---------------|---|---|-----------------|------------------|-------------|----|--|---|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич | 5 002,50 | | 96 | 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Оплата по трудовому договору. Работы по замене светильников. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС" | 7 500,00 | | 86 | 01 | БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург | Бухгалтерские услуги за ноябрь 2018 г. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40702810290110001259 7839447240 ООО "НЕВА-Инжиниринг" | 143 500,00 | | 88 | 01 | БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург | Авансовый платёж по договору подряда №004/07-18 (Строительно-монтажные работы по прокладке трубопровода). В том числе НДС 18 % - 21889.83 рублей. |
| 07.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 9 600,00 | 189071 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | За 06/11/2018: Еремина Ольга Сергеевна [REDACTED] взнос на АСКУЭ/уч 121 |
| 07.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 33 100,00 | 131297 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | За 06/11/2018: Еремина Ольга Сергеевна [REDACTED] Целевой взнос на водопровод/уч 121 |
| 08.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 33,00 | | 3221 | 17 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Комиссия внутри Сбербанка за ПППТ через ДБО согласно договору РКО № 5542-03/453 от '18/09/2003'. Документ(ы);; от 08/11/18 №№: 105 (13125 RUR), 106 (8925 RUR), 104 (11550 RUR). Без НДС |
| 08.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна | 8 925,00 | | 106 | 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Оплата аренды трактора по договору-подряда Т-11-08. Работы связанные со строительством водопровода (развозка асф. крошки на 2 и 6 линиях) 8 ноября. НДС не облагается. |
| 08.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна | 11 550,00 | | 104 | 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Оплата аренды трактора по договору-подряда Т-11-06. Работы связанные со строительством водопровода (развозка щебня и асф. крошки на 5 и 6 линиях) 6 ноября. НДС не облагается. |
| 08.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна | 13 125,00 | | 105 | 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Оплата аренды трактора по договору-подряда Т-11-07. Работы связанные со строительством водопровода (развозка щебня и асф. крошки на 2 и 3 линиях) 7 ноября. НДС не облагается. |

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---------------|---|---|-----------------|------------------|-------------|--------|--|---|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 08.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 166,67 | 583026 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | За 07/11/2018: Апаньева Ирина Михайловна [REDACTED]; участок 105, за свет - октябрь - день 146,88. Ночь - 19,78 |
| 11.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 2 000,00 | 759970 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | За 11/11/2018: Тропина Екатерина Алексеевна [REDACTED]; участок 93 оплата потребляемой э/энергии |
| 12.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 22,00 | | 473367 | 17 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 5542-03/453 от '18/09/2003'. Документ(ы): от 12/11/18 №№: 108 (10500 RUR), 107 (12600 RUR). Без |
| 12.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна | 10 500,00 | | | 108 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Оплата аренды трактора по договору-подряда Т-11-12. Работы связанные со строительством водопровода (вывоз грунта с обочин 2,5,6 линий, развозка асф. крошки на 2 линии) 12 ноября. НДС не облагается. |
| 12.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна | 12 600,00 | | | 107 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Оплата аренды трактора по договору-подряда Т-11-09. Работы связанные со строительством водопровода (развозка асф. крошки на 2 и 6 линиях) 9 ноября. НДС не облагается. |
| 12.11.2018 | 40817810703001854636 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ " ТЕРЕМ " | | 6 466,00 | | 1 01 | БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург | Оплата за э/э по показаниям счетчика на 11.11.2018 г день 29572 , ночь 13087 сумма 466- 00 .без НДС, аванс -6000-00 |
| 13.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 4 100,00 | 552164 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | За 12/11/2018: Евстигнеева Ольга Владимировна [REDACTED]; 12 участок Доп. взносы эл-во 2016-2017 г. |
| 14.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 4 000,00 | 688087 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | За 13/11/2018: Бадинов Вячеслав Николаевич [REDACTED]; Годовой взнос за 2016 год в СНТ Терем за 10 участок |

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---------------|---|--|-----------------|------------------|-------------|----|---|---|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 14.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 4 100,00 | 727705 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | За 13/11/2018: Баринов Вячеслав Николаевич [REDACTED] Дополнительный Годовой взнос за 2017 год в СНТ Терем за 10 участок |
| 14.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 4 100,00 | 652546 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | За 13/11/2018: Шаров Сергей Иванович [REDACTED], доп. взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг., участок 122 |
| 14.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 5 750,00 | 975853 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | За 13/11/2018: Баринов Вячеслав Николаевич [REDACTED] Целевой взнос на АСКУЭ |
| 14.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 8 500,00 | 754892 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | За 13/11/2018: Баринов Вячеслав Николаевич [REDACTED] Годовой взнос за 2018 год в СНТ Терем за 10 участок |
| 19.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 35,00 | | 640599 | 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 №5542-03/453 от '18/09/2003'. Документы: №109 (20429.44 RUR) от 16/11/18 Без НДС |
| 19.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40702810992000002706 7841322249 Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | 20 429,44 | | 109 | 01 | БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва | Оплата электроэнергии по договору 120699. по счёту №381210016800 от 09.11.2018 г. В том числе НДС 18 % - 3116.36 рублей. |
| 20.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40702810992000002706 7841322249 Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" | 0,54 | | 110 | 01 | БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва | Оплата электроэнергии по договору 120699. по счёту №381209016199 от 09.10.2018 г. В том числе НДС 18 % - 0.08 рублей. |
| 20.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 35,00 | | 900510 | 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 №5542-03/453 от '18/09/2003'. Документы: №110 (.54 RUR) от 20/11/18 Без НДС |

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---------------|---|---|-----------------|------------------|-------------|----|---|---|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 22.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 1 350,00 | 123221 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | За 21/11/2018; [REDACTED]; Оплата э/энергии, участок 114 |
| 24.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 22,00 | | 667626 | 17 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ЛТ через ДБО согласно договору РКО № 5542-03/453 от '18/09/2003'. Документ(ы):; от 24/11/18 №№: 111 (12250 RUR), 112 (11000 RUR). Без |
| 24.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна | 11 000,00 | | 112 | 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Оплата аренды трактора Т-11-23. Работы связанные со строительством водопровода (развозка асф. крошки на 2,4,5,7 линиях; грейдеровка линий) 23 ноября. НДС не облагается. |
| 24.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна | 12 250,00 | | 111 | 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Оплата аренды трактора и самосвала по договору-подряда Т-11-21. Работы связанные со строительством водопровода (развозка асф. крошки на 2,3,4,5 линиях) 21 ноября. НДС не облагается. |
| 26.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 35,00 | | 974678 | 17 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ЛТ через ДБО согласно договору РКО №5542-03/453 от '18/09/2003'. Документы: №113 (13275 RUR) от 25/11/18 Без НДС |
| 26.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40702810600004010562 4703008145 ООО "Вереск" | 13 275,00 | | 113 | 01 | БИК 044030710, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" Г. Санкт-Петербург | Оплата за услуги по сбору, транспортировке и размещению ТКО за октябрь 2018 г. НДС не облагается. |
| 27.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 4 000,00 | 116596 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | За 26/11/2018; степанова елена [REDACTED] оплата э/энергии уч.110 ноябрь |
| 28.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 1 000,00 | 571485 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | За 27/11/2018; семенова natalia николаевна; 133 участок; электроэнергия |

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---------------|--|---|-----------------|------------------|-------------|----|---|--|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 29.11.2018 | 30233810642000600001 7707083893 [REDACTED] | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 1 000,00 | 857773 | 01 | БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород | ЗА 28/11/2018;семенова natalia николаевна;133 участок;электроинергия |
| 29.11.2018 | 40201810600000000003 7825344326 УФК по г. Санкт-Петербургу(Комитет финансов Санкт-Петербурга Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга) | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" | | 2 000 000,00 | 991534 | 01 | БИК 044030001, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. Санкт-Петербург | (842 1003 0360041140 634 02722001250) 242 00 0, 0430000, предоставление субсидии в целях возмещ.затрат согл.дог.№09-1,3от27.11.2018 НДС не уплачивается |
| 30.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 35,00 | | 969585 | 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 №5542-03/453 от '18/09/2003'. Документы: №114 (2000000 RUR) от 30/11/18 Без НДС |
| 30.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 70601810355002710200 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 1 600,00 | | 773415 | 17 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург | Комиссия за ведение счета '40703810455410109516' от '18/09/2003' за период с '01/11/2018' по '30/11/2018'. НДС не облагается |
| 30.11.2018 | 40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем" | 40702810290110001259 7839447240 ООО "НЕВА-Инжиниринг" | 2 000 000,00 | | 114 | 01 | БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург | Оплата по договору подряда №004/07-18 (Строительно-монтажные работы по прокладке трубопровода). В том числе НДС 18 % - 305084.75 рублей. |

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Количество операций | 40 | 22 | 62 |
| Входящий остаток | 0,00 | 2 291 331,63 (П) | 1 ноября 2018 г. |
| Итого оборотов | 2 323 391,10 | 2 102 532,67 | |
| Исходящий остаток | 0,00 | 2 070 473,20 (П) | 30 ноября 2018 г. |