

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 03.07.2020 в 08:16:25

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "Терем"

за период с 1 июня 2020 г. по 30 июня 2020 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 мая 2020 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		203989	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	За SMS-информирование по операциям, совершенным с использованием бизнес-карт по счету 40703810455410109516 за период с '01/05/2020' по '31/05/2020'.
01.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	7 500,00		61	01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги за июнь 2020 г. НДС не облагается.
01.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	26 989,00		62	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
01.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		17 594,27	25134	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 30/05/2020 ПО 30/05/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 17594.27,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_291.txt
02.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		228562	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: №65 (8870.4 RUR) от 02/06/20 Без НДС
02.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810102200004806 7705674361 ООО "Лунда"	8 870,40		65	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Счётчики холодной воды Ду 15 мм, Декаст ВКМ - 15 "РОСИЧ" Счет на оплату № 2048063 от 02 июня 2020 г. В том числе НДС 20 % - 1478.40 рублей.
02.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	15 283,29		64	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, за март 2020. Оплата по счёту №13389 от 31 марта 2020 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
02.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	35 427,37		63	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 г. Оплата по счётам №20199 от 31.10.2019, №20198 от 30.11.2019, №20197 от 31.12.2019 В том числе НДС - 5904.56 рублей.	
02.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 800,00	294909	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 01/06/2020 ПО 01/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 4800, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_292.txt	
03.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		31 000,00	325731	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/06/2020 ПО 02/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 31000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_293.txt	
04.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	16 053,74			66	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата холодной воды (показания счетчика 1140-1333куб.м.). НДС не облагается.
04.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 700,00	279144	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/06/2020 ПО 03/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1700, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 3, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_294.txt	
07.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	3 000,00			67	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-06-01/аренда экскаватора. Работы на общей площадке массива. НДС не облагается.
08.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 600,00	551328	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/06/2020 ПО 07/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1600, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_296.txt	
08.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		18 000,00	970348	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/06/2020 ПО 07/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 18000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_295.txt	

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 354,40		634918	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 200608rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 07.06.2020. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1410 Покупка. IP VATYANOVA E.V. RAKHYA RU. KA_234006
09.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 500,00	664522	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/06/2020 ПО 08/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 2500, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 3, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_297.txt
10.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 000,00	838115	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 09/06/2020 ПО 09/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 3000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_298.txt
11.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		11 000,00	178761	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/06/2020 ПО 10/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 11000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_299.txt
13.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	42,54		869176	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 №5542-03/453 от '18/09/2003'. За документы: Документ(ы);; от 13/06/20 №№: 69 (6003 RUR),
13.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	823,00			71 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	НДФЛ. НДС не облагается.
13.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	897,00			70 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	НДФЛ. НДС не облагается.
13.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 503,00			72 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда. Замена светильников освещения. НДС не облагается.
13.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 000,00			68 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-06-02/аренда экскаватора. Работы по подключению к водопроводу участка 084. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	6 003,00		69	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда с физическим лицом. Подключение к водопроводу участков 84 и 10А. НДС не облагается.
15.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 000,00		750757	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	SV Отражено по операции 016582966408 с картой Visa Business 427455****7977 за 13.06.2020. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1030 Оплата услуги. RUS VSEVOLOZHNSK MTS (spravka 0890) KA_288485
16.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		61350	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*****7977' по счету 40703810455410109516 за период с '16/06/2020' по '15/07/2020'.
16.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		137052	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: №73 (103379.4 RUR) от 16/06/20 Без НДС
16.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810992000002706 7841322249 Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	103 379,40		73	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата электроэнергии по договору 120699. За май 2020 г. В том числе НДС 20 % - 17229.90 рублей.
16.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		15 000,00	313937	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/06/2020 ПО 15/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 15000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 3, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_300.txt
17.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 000,00	143758	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/06/2020 ПО 16/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 2000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_301.txt
19.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 000,00	870798	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 18/06/2020 ПО 18/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 3000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_302.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 000,00	188890	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/06/2020 ПО 21/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 4000, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_304.txt
22.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		105 000,00	185485	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/06/2020 ПО 19/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 105000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_303.txt
23.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16 734,00		998325	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 200622rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 20.06.2020. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1310 Покупка. RETROVICH VSEVOLOZHNSK RU. KA_293734
25.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25,01		457028	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 №5542-03/453 от '18/09/2003'. За документы: Документ(ы);; от 25/06/20 №№: 74 (4002 RUR),
25.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	149,00			75 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	НДФЛ. НДС не облагается.
25.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	150,00			78 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	НДФЛ. НДС не облагается.
25.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	398,00		457024	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 25/06/20 №№: 80 (1305 RUR), 79 (20146.16 RUR)
25.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	1 000,50			77 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда. Проверка счѣтчиков АСКУЭ. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	1 305,00		80	01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Подключение к ПП "Астрал-отчетность" на год. НДС не облагается.
25.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	4 002,00		74	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда с физическим лицом. Работы по подключению к водопроводу участка №129. НДС не облагается.
25.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	14 375,00		76	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-06-03/аренда экскаватора. Работы по подключению к водопроводу участка №129. НДС не облагается.
25.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	20 146,16		79	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, за апрель 2020. НДС не облагается.
25.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		950,00	685293	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/06/2020 ПО 23/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 950,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_305.txt
26.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 980,00	928855	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/06/2020 ПО 25/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1980, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_306.txt
29.06.2020	40817810703001854636	40703810455410109516 4703024901 СНТ " ТЕРЕМ "		10 579,47		01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	Оплата за факт расход электроэнергии на 1 июня - 573.59 , аванс по электро энергии - 8426-41, задолженность за воду -1579.47- участок 17 .без НДС
29.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		11 721,72	430902	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/06/2020 ПО 27/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 11721.72,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_307.txt
30.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ГУ - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, л/с 04454011160)	9,20		88	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Страхование от несчастных случаев. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20,01		944383	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 №5542-03/453 от '18/09/2003'. За документы: №83 (4002 RUR) от 30/06/20. Без НДС
30.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	133,40			87	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Социальное страхование. НДС не облагается.
30.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	598,00			84	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	НДФЛ. НДС не облагается.
30.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	1 026,48			86	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Медицинское страхование. НДС не облагается.
30.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	4 002,00			83	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору за июнь 2020. НДС не облагается.
30.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	4 427,94			85	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Пенсионное страхование. НДС не облагается.
30.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	5 680,00			82	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	За разработку и согласование проекта общего узла учета (шифр 792МП-18-УУХВ). НДС не облагается.
30.06.2020	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	18 034,00			81	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Работы по монтажу точек для контроля давления и спуска воздуха, монтаж автоматических воздухоотводчиков по трассе на общем участке водоснабжения. НДС не облагается.
30.06.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		750,00	424921	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы; ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 29/06/2020 ПО 29/06/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 750,В Т.Ч. УСЛ.БАНКА: 0,В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_308.txt
30.06.2020	40817810490090024216 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ Терем		1 000,00		259	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	участок 159 - электроэнергия

03.07.2020 Сбербанк Бизнес Онлайн 37.232.00

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	39	20	59
Входящий остаток	0,00	902 973,82 (П)	1 июня 2020 г.
Итого оборотов	327 859,84	247 175,46	
Исходящий остаток	0,00	822 289,44 (П)	30 июня 2020 г.