

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 02.10.2023 в 15:20:06

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "ТЕРЕМ"

за период с 01 сентября 2023 г. по 30 сентября 2023 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 августа 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		104	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
01.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		20 700,00	267296	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/08/2023 ПО 31/08/2023,СУММА 20700.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_402.txt
04.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	35 524,44		105	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата холодной воды, за июнь-июль. НДС не облагается.
04.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		400,00	153373	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/09/2023 ПО 03/09/2023,СУММА 400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_404.txt
04.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		660,00	919428	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/09/2023 ПО 01/09/2023,СУММА 660.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_403.txt
05.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	40703810955410110856 4703024884 Садоводческое некоммерческое товарищество "Полёт"	18 033,95		106	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата части расходов на освещение общей дороги. НДС не облагается.
05.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		500,00	283483	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/09/2023 ПО 04/09/2023,СУММА 500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_405.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.09.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 915,34	7174	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	ЕЛС135;08.2023//Взносы //уч. 135//
06.09.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	819310	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 44; Взносы //уч. 44//; НДС не облагается
06.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		25 663,36	319916	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/09/2023 ПО 05/09/2023,СУММА 25663.36,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 11, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901 40703810455410109516 406.txt
07.09.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 135,64	43325	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ63; ПРД08.2023)
07.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 294,60	311983	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/09/2023 ПО 06/09/2023,СУММА 3294.60,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901 40703810455410109516 407.txt
07.09.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 239,89	1	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	Оплаты эл-ни за август 3239,38, участок 17 Л/с плательщика: 17
08.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		703,94	327805	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/09/2023 ПО 07/09/2023,СУММА 703.94,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ. РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901 40703810455410109516 408.txt
11.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		977002	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: №12940 (114837.38 RUR) от 11/09/23 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.09.2023	40703810455410109516 4703024901 Садоводческое некоммерческое товарищество "Терем"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	114 837,38		12940	02	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Август 2023 г. Договор энергоснабжения 47120000120699 от 01.03.2019 согласно с-ф №23781081545/23 от 31.08.2023 в т.ч. НДС 19139.56
11.09.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		719,66	162131	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 126; Взносы //уч. 126//; НДС не облагается
11.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 047,42	831401	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/09/2023 ПО 10/09/2023,СУММА 1047.42,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_411.txt
11.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 251,00	786268	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/09/2023 ПО 09/09/2023,СУММА 2251.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_410.txt
12.09.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		125,48	39296	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ВЗНОСЫ //УЧ. 106//, ЛС: 106. БЕЗ НДС
12.09.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"СНТ ТЕРЕМ		677,00	275444	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД08.2023)
12.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		18 250,77	343805	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/09/2023 ПО 11/09/2023,СУММА 18250.77,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_412.txt
14.09.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 981,89	544341	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 150; Взносы //уч. 150//; ДС не облагается
14.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		52 177,31	327552	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/09/2023 ПО 13/09/2023,СУММА 52177.31,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_413.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		292313	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:№107 (2001 RUR) от 15/09/23. Без НДС
15.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	299,00		108	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
15.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00		107	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Аванс по трудовому договору. НДС не облагается.
15.09.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		214,13	1142	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ //уч. 58//, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ58;ПРД08.2023)
15.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 557,75	263333	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/09/2023 ПО 14/09/2023,СУММА 1557.75,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_414.txt
18.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		703334	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230916Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 15.09.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1100 Покупка. РАУ. MTS.RU TOPUP 6187 MOSCOW RUS. КА 277834
18.09.2023		40703810455410109516 4703024901 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"		500,00	735610	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Оплата потребленной электроэнергии (участок 141). НДС не облагается
18.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 131,06	352876	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/09/2023 ПО 15/09/2023,СУММА 7131.06,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_415.txt
18.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		33 960,32	554811	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	За Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/09/2023 ПО 16/09/2023,СУММА 33960.32,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_416.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	27 452,90		109	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО за август 2023 г. НДС не облагается.
19.09.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		700,00	142158	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	электроэнергия 2 линия 28 участок. НДС не облагается
19.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 718,91	355382	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/09/2023 ПО 18/09/2023,СУММА 2718.91,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_417.txt
20.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	40802810455000021617 056112218061 Индивидуальный предприниматель Кульменова Елена Анатольевна	24 000,00		110	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по счёту №75 от 20 сентября 2023 г. Оказание услуг по работе автогрейдера ГС14-02. НДС не облагается.
21.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 000,00	360634	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/09/2023 ПО 20/09/2023,СУММА 7000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_418.txt
22.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 632,12	317836	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/09/2023 ПО 21/09/2023,СУММА 3632.12,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_419.txt
23.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	120,00		905007	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230922rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 22.09.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. IP ALEKSEEVA V.V. LENINGRADSKA RU. КА 204784
24.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	9 000,00		111	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-23/12 (аренда техники: 11.09.2023 - работы на мусорной площадке, выравнивание плиты, подсыпка колес).не облагается. НДС не облагается.
24.09.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		23 000,00	838717	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	участок 13 оплота долга. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 000,00	167805	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/09/2023 ПО 22/09/2023,СУММА 1000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_420.txt
25.09.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 057,23	44215	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Взносы //уч. 125//, ЛС: 125
26.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	4 738,00		832810	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230925rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 25.09.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. METIZY VSEVOLOZHNSK VSEVOLOZHNSK RU. КА 219371
26.09.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 534,75	878408	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	ЛС 79; Взносы //уч. 79//; НДС не облагается
26.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 000,00	398278	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/09/2023 ПО 25/09/2023,СУММА 7000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_421.txt
27.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		872931	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 '27/09/2023' по '26/10/2023'.
27.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		14 497,18	266962	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/09/2023 ПО 26/09/2023,СУММА 14497.18,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_422.txt
28.09.2023		40703810455410109516 4703024901 Снт "Терем"		1 000,00	614	01	БИК 044525555 ПАО "Промсвязьбанк", г.Москва	59 участок, оплата эл.энергии
28.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 651,50	250707	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/09/2023 ПО 27/09/2023,СУММА 6651.50,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_423.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	4,00		344492	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:№113 (800 RUR) от 29/09/23. Без НДС
29.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000017200 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, л/с 04724Ф72000)	9,20		115	01	БИК 014030106 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 057-003-001102. НДС не облагается.
29.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		344486	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:№112 (2001 RUR) от 29/09/23. Без НДС
29.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	800,00		113	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда (замена уличного прожектора освещения на опоре ЛЭП возле 125 участка). НДС не облагается.
29.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00		112	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Зарплата по трудовому договору за сентябрь 2023. НДС не облагается.
29.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	2 075,00		114	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
29.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	8 000,00		117	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-23/13 (аренда техники: 28.09.2023 - чистка канавы между 1 и 2 линиями со стороны леса). НДС не облагается.
29.09.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	31 960,00		116	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
29.09.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 000,00	238631	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/09/2023 ПО 28/09/2023,СУММА 6000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_424.txt

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций

23

37

60

Входящий остаток	0,00	565 508,96 (П)	01 сентября 2023 г.
Итого оборотов	291 244,89	262 598,25	
Исходящий остаток	0,00	536 862,32 (П)	30 сентября 2023 г.
