

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 02.11.2023 в 07:11:05

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "ТЕРЕМ"

за период с 01 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 сентября 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	598,00		645881	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230930rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 30.09.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. LENTA-62 VSEVOLOZHSK RU. КА 206698
02.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	599,00		654900	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230930rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 30.09.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. DNS 2761 VSEVOLOZHSK RU. КА 240277
02.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 300,00	176424	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/09/2023 ПО 29/09/2023,СУММА 1300.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_426.txt
02.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 977,00	966607	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/10/2023 ПО 01/10/2023,СУММА 1977.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_425.txt
02.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 900,00	220582	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/09/2023 ПО 30/09/2023,СУММА 4900.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_427.txt
03.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 000,00	957034	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	СНТ "Терем" / Участок 73 / Электро-энергия. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		23 840,10	278813	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/10/2023 ПО 02/10/2023,СУММА 23840.10,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_428.txt
04.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		890,86	316282	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	ЛС 126; Взносы //уч. 126//; НДС не облагается
04.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 913,95	4894	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	ЕЛС135;09.2023//Взносы //уч. 135//
04.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 000,00	315150	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/10/2023 ПО 03/10/2023,СУММА 3000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_429.txt
05.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		10 249,84	307967	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/10/2023 ПО 04/10/2023,СУММА 10249.84,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 6, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_430.txt
06.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 932,74	378782	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	Взносы //уч. 99//; НДС не облагается
06.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 884,89	302756	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/10/2023 ПО 05/10/2023,СУММА 4884.89,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_431.txt
06.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		21 000,00	25	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Оплата членских взносов, взносы участок номер 82
07.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		741,01	41875	01	БИК 044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК, г.Санкт-Петербург	Взносы //уч. 103// 103
08.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		611,00	217048	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ //УЧ. 58//, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ58;ПРД09.2023)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 183,41	562355	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/10/2023 ПО 07/10/2023,СУММА 1183.41,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_432.txt
09.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 775,01	1	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	Оплаты эл-ни за сентябрь участок 17 Л/с плательщика: 17
09.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		9 007,55	616887	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/10/2023 ПО 08/10/2023,СУММА 9007.55,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 6, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_433.txt
10.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	35 524,44		119	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата холодной воды, за сентябрь. НДС не облагается.
10.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 100,00	394201	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/10/2023 ПО 09/10/2023,СУММА 3100.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_434.txt
11.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	2 000,00		120	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-23/14 (аренда техники: 07.10.2023 - вывоз досок с мусорной площадки). НДС не облагается.
11.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		11 651,35	571834	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	СНТ "Терем" / Участок 73 / Электро-энергия. НДС не облагается
11.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		12 277,72	442509	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/10/2023 ПО 10/10/2023,СУММА 12277.72,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_435.txt
12.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ" 30101810500000000653		615,00	315381	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	УЧ 33 ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ30101810500000000653;ПРД10.2023)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 501,26	332180	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/10/2023 ПО 11/10/2023,СУММА 6501.26,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_436.txt
13.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		884900	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:№121 (2001 RUR) от 13/10/23. Без НДС
13.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		884896	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: №18909 (134815.73 RUR) от 10/10/23 Без НДС
13.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	299,00		122	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
13.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00		121	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Аванс по трудовому договору. НДС не облагается.
13.10.2023	40703810455410109516 4703024901 Садоводческое некоммерческое товарищество "Терем"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	134 815,73		18909	02	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Сентябрь 2023 г. Договор энергоснабжения 47120000120699 от 01.03.2019 согласно с-ф №23781091479/23 от 30.09.2023 в т.ч. НДС 22469.29
13.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 391,55	438528	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	ЛС 79; Взносы //уч. 79//; НДС не облагается
13.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		25 017,25	322818	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/10/2023 ПО 12/10/2023,СУММА 25017.25,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_437.txt
16.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810770010272892 7810336812 ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	34 300,00		123	01	БИК 044525092 Московский Филиал АО КБ "Модульбанк", г.Москва	Оплата монтажа базовой станции для лучшего приёма приборов учёта АСКУЭ. Счет на оплату № 18337 от 11 октября 2023 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 900,00	631206	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/10/2023 ПО 15/10/2023,СУММА 6900.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_439.txt
16.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		19 190,44	459107	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/10/2023 ПО 13/10/2023,СУММА 19190.44,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 6, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_438.txt
17.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	87,00		839539	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:№124 (17400 RUR) от 17/10/23. Без НДС
17.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	2 600,00		125	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
17.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	17 400,00		124	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда б/н от 13.10.2023. Проведение осенней ревизии водопровода СНТ. НДС не облагается.
17.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		33 000,00	329527	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/10/2023 ПО 16/10/2023,СУММА 33000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_440.txt
18.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	24 263,93		126	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО за сентябрь 2023 г. НДС не облагается.
18.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		18 700,00	328572	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/10/2023 ПО 17/10/2023,СУММА 18700.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_441.txt
19.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 900,00	313899	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/10/2023 ПО 18/10/2023,СУММА 4900.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_442.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		11 153,97	313380	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/10/2023 ПО 19/10/2023,СУММА 11153.97,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_443.txt
21.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	994503	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	ЛС 72; электричество //уч. 72//; НДС не облагается
23.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 400,00	423162	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/10/2023 ПО 21/10/2023,СУММА 8400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_444.txt
24.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		15 300,00	308141	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/10/2023 ПО 23/10/2023,СУММА 15300.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_445.txt
25.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 136,00		128	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
25.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	15 950,00		127	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
25.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 600,00	275299	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/10/2023 ПО 24/10/2023,СУММА 5600.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_446.txt
27.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		135626	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 '27/10/2023' по '26/11/2023'.
27.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 900,00	227106	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/10/2023 ПО 26/10/2023,СУММА 6900.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_447.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	31 960,00		129	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
30.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 655,57	502	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Взносы //уч. 125//, ЛС: 125
30.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		27 200,00	852132	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/10/2023 ПО 27/10/2023,СУММА 27200.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_448.txt
31.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000017200 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, л/с 04724Ф72000)	9,20		132	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.
31.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		299346	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:№131 (2001 RUR) от 31/10/23. Без НДС
31.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	299,00		133	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
31.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00		131	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Зарплата по трудовому договору за октябрь 2023. НДС не облагается.
31.10.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	7 380,00		130	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
31.10.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 000,00	43542	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. БЕЗ НДС
31.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		9 500,00	216063	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/10/2023 ПО 30/10/2023,СУММА 9500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_449.txt

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	23	39	62
Входящий остаток	0,00	536 862,32 (П)	01 октября 2023 г.
Итого оборотов	313 512,32	328 161,47	
Исходящий остаток	0,00	551 511,47 (П)	31 октября 2023 г.
