

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 01.02.2024 в 19:39:27

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "ТЕРЕМ"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 декабря 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.01.2024	45508810200019560044	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 400,00	24482	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 99; Членский взнос за 2024 год, участок 99. НДС не облагается
03.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		22 300,00	203049	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/12/2023 ПО 31/12/2023,СУММА 22300.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_499.txt
03.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		32 100,00	65965	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/12/2023 ПО 30/12/2023,СУММА 32100.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_498.txt
05.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 100,00	522181	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/01/2024 ПО 03/01/2024,СУММА 6100.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_500.txt
08.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		449,28	822793	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/01/2024 ПО 05/01/2024,СУММА 449.28,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ. РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_501.txt
08.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		33 558,44	29817	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/01/2024 ПО 07/01/2024,СУММА 33558.44,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 6, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_503.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		65 857,01	926279	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/01/2024 ПО 06/01/2024,СУММА 65857.01,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 9, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_502.txt
09.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 019,15	382664	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/01/2024 ПО 08/01/2024,СУММА 7019.15,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_504.txt
10.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	40702810770010272892 7810336812 ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	27 336,00		1	01	БИК 044525092 Московский Филиал АО КБ "Модульбанк", г.Москва	Лицензия АСКУЭ, за 2024 год. НДС не облагается.
10.01.2024	40817810051020110561	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 764,29	870	01	БИК 044525555 ПАО "Промсвязьбанк", г.Москва	Взносы //уч. 41//;ЛС:41;
10.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		10 047,91	332746	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/01/2024 ПО 09/01/2024,СУММА 10047.91,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_505.txt
11.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	3 500,00		2	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-23/18 (аренда техники: 10.01.2024 - чистка 2,5 линий и лесной дороги). НДС не облагается.
11.01.2024	40817810100040593216	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1,44	959131	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 16; Взносы //уч. 16//; НДС не облагается
11.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 802,42	283516	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/01/2024 ПО 10/01/2024,СУММА 1802.42,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_506.txt
11.01.2024	40817810307310056751	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		7 300,00	41435	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ВЗНОС ЗА 2024, УЧ. 106. БЕЗ НДС
12.01.2024	40817810700010026003	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 509,16	129973	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	СНТ "Терем" / Участок 73 / Электроэнергия. НДС не облагается
12.01.2024	40817810700010026003	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		6 900,00	115049	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	СНТ "Терем" / Участок 73 /Членский (годовой) взнос. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		22 456,25	265779	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/01/2024 ПО 11/01/2024,СУММА 22456,25,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_507.txt
13.01.2024	40817810900064600204	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		500,00	961814	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	участок 122, оплата за электроэнергию. НДС не облагается
15.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		138293	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:№3 (2001 RUR) от 15/01/24. Без НДС
15.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	299,00		4	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
15.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	40702810992000002706 7841322249 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	901,72		5	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата по договору №47120000120699 от 01.03.2019. НДС не облагается.
15.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00		3	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Аванс по трудовому договору. НДС не облагается.
15.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	40702810992000002706 7841322249 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	317 007,65		6	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата по договору №47120000120699 от 01.03.2019. В том числе НДС 20 % - 52834.61 рублей.
15.01.2024	40817810900064600204	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		500,00	476566	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	участок 122, оплата за электроэнергию. НДС не облагается
15.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 214,30	187980	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/01/2024 ПО 14/01/2024,СУММА 7214.30,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_510.txt
15.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		9 284,48	125833	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/01/2024 ПО 13/01/2024,СУММА 9284.48,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_508.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,80		521943	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 240115rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 15.01.2024. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. METIZY VSEVOLOZHSK VSEVOLOZHSK RU. KA 249031
16.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 103,00		493452	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 240115rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 15.01.2024. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. METIZY VSEVOLOZHSK VSEVOLOZHSK RU. KA 265843
16.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		13 903,61	296897	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/01/2024 ПО 15/01/2024,СУММА 13903.61,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_511.txt
18.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		899688	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: №7 (15000 RUR) от 18/01/24 Без НДС
18.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	4 159,53		8	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО за декабрь 2023 г. НДС не облагается.
18.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	40702810600004010562 4703008145 ООО "Вереск"	15 000,00		7	01	БИК 044030710 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА", г.Санкт-Петербург	НДС не облагается.
18.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 400,00	258747	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/01/2024 ПО 17/01/2024,СУММА 8400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_512.txt
19.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 601,00		24774	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 240118rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 18.01.2024. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. METIZY VSEVOLOZHSK VSEVOLOZHSK RU. KA 226161

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	6 000,00		9	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-24/01 (аренда техники: 18.01.2024 - чистка линий СНТ от снега). НДС не облагается.
19.01.2024	40817810100025691874	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 424,05	611346	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 72; электричество//уч. 72//; НДС не облагается
19.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 624,00	235928	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/01/2024 ПО 18/01/2024,СУММА 2624.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_513.txt
19.01.2024	40817810100025691874	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		9 000,00	686265	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 72; Взносы //уч. 72//; НДС не облагается
21.01.2024	40817810000005208086	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 978,08	103053	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 126; Взносы //уч. 126// НДС не облагается
22.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	18 420,08		10	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата холодной воды, за декабрь. НДС не облагается.
22.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 688,56	114260	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/01/2024 ПО 21/01/2024,СУММА 2688.56,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_515.txt
22.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 923,53	56430	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/01/2024 ПО 20/01/2024,СУММА 6923.53,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_514.txt
22.01.2024	40817810900064063940	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		10 100,00	216121	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ //УЧ. 63//, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ63;ПРД12.2023)
23.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	47422810155003800000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 500,00		333220	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте '4274*****7977' от '23/01/2024'

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
23.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		11 177,50	228878	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/01/2024 ПО 22/01/2024,СУММА 11177.50,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_516.txt
25.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 200,00	227994	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/01/2024 ПО 24/01/2024,СУММА 1200.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_517.txt
25.01.2024	40817810507890024168	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		18 675,62	62427	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	ВЗНОСЫ //УЧ. 125//, ЛС: 125. БЕЗ НДС
26.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 000,00	215376	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/01/2024 ПО 25/01/2024,СУММА 2000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_518.txt
27.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		65864	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 '27/01/2024' по '26/02/2024'.
29.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	12 000,00		12	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору Т-24/01 (аренда техники 23.01.2024 и 26.01.2024: уборка снега на территории СНТ). НДС не облагается.
29.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	37 747,00		11	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
29.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		10 000,00	604075	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/01/2024 ПО 26/01/2024,СУММА 10000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_519.txt
29.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		10 277,27	728859	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/01/2024 ПО 27/01/2024,СУММА 10277.27,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_520.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000017200 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, л/с 04724Ф72000)	9,20		17	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.
30.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		95490	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:№13 (2001 RUR) от 30/01/24. Без НДС
30.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,51		95494	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 30/01/24 №№: 15 (5500 RUR),
30.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	1 601,00		14	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда от 20.01.2024. Демонтаж 2-х трехфазных ПУ. НДС не облагается.
30.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00		13	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Зарплата по трудовому договору за январь 2024. НДС не облагается.
30.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	5 188,60		16	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
30.01.2024	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	40817810455863880255 470319257736 Лашкевич Александр Станиславович	5 500,00		15	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Оплата по договору подряда от 23.01.2024. Переключение 3-х ПУ, спил ветки. НДС не облагается.
30.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 000,00	181044	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/01/2024 ПО 29/01/2024,СУММА 6000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_521.txt
31.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 000,00	185106	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/01/2024 ПО 30/01/2024,СУММА 2000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_522.txt

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	26	37	63
Входящий остаток	0,00	998 678,10 (П)	01 января 2024 г.
Итого оборотов	469 400,11	368 436,35	
Исходящий остаток	0,00	897 714,34 (П)	31 января 2024 г.
