

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 01.09.2023 в 11:18:53

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "ТЕРЕМ"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 июля 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 485,13	239101	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/07/2023 ПО 31/07/2023,СУММА 1485.13,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_380.txt
02.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		600,00	232448	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/08/2023 ПО 01/08/2023,СУММА 600.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_381.txt
03.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 625,92	233271	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2023 ПО 02/08/2023,СУММА 3625.92,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_382.txt
04.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		980,00	271057	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/08/2023 ПО 03/08/2023,СУММА 980.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_383.txt
05.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	9 476,00		908435	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230803rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 03.08.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. METIZY VSEVOLOZHNSK VSEVOLOZHNSK RU. КА 258201
06.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		91	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.08.2023		40703810455410109516 4703024901 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"		351,03	885675	01	БИК 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва	Без НДС Взносы //уч. 156//; Лицевой счет: 156;
07.08.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		486,77	412042	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ //УЧ. 58//, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ58;ПРД07.2023)
07.08.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		500,00	26104	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Взносы //уч. 39//, ЛС: 39
07.08.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 834,20	748	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	ЕЛС135;07.2023//Взносы //уч. 135//
07.08.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 132,42	776387	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	ЛС 126; Взносы //уч. 126//; НДС не облагается
07.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		22 036,56	366023	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/08/2023 ПО 06/08/2023,СУММА 22036.56,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 8, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024 901_40703810455410109516_384.txt
09.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 740,43	316049	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/08/2023 ПО 08/08/2023,СУММА 1740.43,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024 901_40703810455410109516_385.txt
09.08.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 000,00	536260	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ63; ПРД07.2023)
10.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 500,00	327596	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/08/2023 ПО 09/08/2023,СУММА 4500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024 901_40703810455410109516_386.txt
11.08.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		138,60	55086	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Взносы //уч. 106//, ЛС: 106
11.08.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		879,58	480250	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ99; ПРД07.2023)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.08.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		813,00	587171	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	УЧАСТОК №33, ВЗНОС НА Э/ЭНЕРГИЮ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ3010181050000000653;ПРД07.2023)
14.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		795,37	460623	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2023 ПО 13/08/2023,СУММА 795.37,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_389.txt
14.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		800,00	416629	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2023 ПО 12/08/2023,СУММА 800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_388.txt
14.08.2023		40703810455410109516 4703024901 Снт "Терем"		1 000,00	904	01	БИК 044525555 ПАО "Промсвязьбанк", г.Москва	59 участок, оплата эл.энергии
14.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 834,97	195215	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2023 ПО 11/08/2023,СУММА 8834.97,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_387.txt
15.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		623067	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:№92 (2001 RUR) от 15/08/23. Без НДС
15.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00		92	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Аванс по трудовому договору за август 2023. НДС не облагается.
15.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 000,00	325984	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2023 ПО 14/08/2023,СУММА 8000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_390.txt
16.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		803054	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: №14983 (115704.38 RUR) от 10/08/23 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	299,00		93	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
16.08.2023	40703810455410109516 4703024901 Садоводческое некоммерческое товарищество "Терем"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	115 704,38		14983	02	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Июль 2023 г. Договор энергоснабжения 47120000120699 от 01.03.2019 согласно с-ф №23781072259/23 от 31.07.2023 в т.ч. НДС 19284.06
16.08.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		100,00	368433	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	ЛС 105; За воду //уч. 105//;НДС не облагается
16.08.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		500,00	348881	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	ЛС 105; За свет //уч. 105//;НДС не облагается
16.08.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 845,89	84629	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Взносы //уч. 125//, ЛС: 125
16.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 234,35	363921	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2023 ПО 15/08/2023,СУММА 4234.35,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024 901_40703810455410109516_391.txt
16.08.2023		40703810455410109516 4703024901 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"		8 400,00	864385	01	БИК 044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", г. Москва	1 ЛИНИЯ УЧ 4, ВЗНОС ЗА 2023ГОД
18.08.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		7 000,00	354042	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	СНТ "Терем" / Участок 73 / Электро- энергия. НДС не облагается
19.08.2023		40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	766436	01	БИК 044525974 АО "Гинькофф Банк", г.Москва	ЛС 72; электричество //уч. 72//; НДС не облагается
21.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 020,19	440492	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2023 ПО 20/08/2023,СУММА 1020.19,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024 901_40703810455410109516_393.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 690,95	311879	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2023 ПО 18/08/2023,СУММА 4690.95,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_392.txt
22.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	52,20		281656	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:№95 (10440 RUR) от 22/08/23. Без НДС
22.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 560,00		96	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
22.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	10 440,00		95	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда - замена прожекторов освещения на ЛЭП СНТ. Договор б/н от 03.08.2023. НДС не облагается.
22.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	22 692,55		94	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО за июль 2023 г. НДС не облагается.
22.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 962,95	284758	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2023 ПО 21/08/2023,СУММА 1962.95,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_394.txt
23.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	458,00		691384	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	РОП 230821rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 21.08.2023. ФИО Держателя МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1310 Покупка. LEROY MERLIN 10 SANKT-PETERB RU. КА 288711
23.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		30 960,30	312060	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2023 ПО 22/08/2023,СУММА 30960.30,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_395.txt
24.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		9 000,00	327442	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/08/2023 ПО 23/08/2023,СУММА 9000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_396.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		680444	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 '27/08/2023' по '26/09/2023'.
28.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	57 045,86		98	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата холодной воды, за июнь-июль. НДС не облагается.
28.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 300,00	114114	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2023 ПО 26/08/2023,СУММА 1300.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_398.txt
28.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 426,32	979445	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2023 ПО 25/08/2023,СУММА 7426.32,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_397.txt
29.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 200,00	216397	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2023 ПО 28/08/2023,СУММА 6200.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_399.txt
30.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 011,00	240206	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/08/2023 ПО 29/08/2023,СУММА 8011.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_400.txt
31.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000017200 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, л/с 04724Ф72000)	9,20		101	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.
31.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10,01		539004	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:№102 (2001 RUR) от 31/08/23. Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,03		539011	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:№103 (12006 RUR) от 31/08/23. Без НДС
31.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	2 001,00		102	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Зарплата по трудовому договору за август 2023. НДС не облагается.
31.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	11 213,00		100	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.
31.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	40817810355761365820 7707083893 Васильева Елена Капитоновна	12 006,00		103	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда (подача документов в суды). НДС не облагается.
31.08.2023	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	31 960,00		99	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
31.08.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		9 000,00	220294	01	БИК 042202603 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы:ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/08/2023 ПО 30/08/2023,СУММА 9000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_401.txt

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	21	38	59
Входящий остаток	0,00	682 690,27 (П)	01 августа 2023 г.
Итого оборотов	285 367,24	168 185,93	
Исходящий остаток	0,00	565 508,96 (П)	31 августа 2023 г.