

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "Терем"

за период с 01 июля 2018 г. по 31 июля 2018 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 июня 2018 г.

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		450,00	484411	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 30/06/2018: [REDACTED] оплата электро энергии уч.148 день 1480,ночь 1261
01.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 240,00	549073	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 01/07/2018: [REDACTED] Опла за электроэнергию участок 101 показания день 215,ночь 174
01.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 500,00	492149	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 01/07/2018: [REDACTED] участок № 141,членские взносы за 2018 год
03.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		228590	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 5542-03/453 от '18/09/2003'. №15 (53978 RUR) от 03/07/18. Без НДС

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	251,00		228584	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3404679 (125500 RUR) от 03/07/18. Без НДС
03.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	53 978,00		15	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
03.07.2018	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		125 500,00	3404679	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 60005168,03/07/2018 16:27:45: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
04.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		500,00	506866	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 03/07/2018: [REDACTED]; Электроэнергия, уч.61,1898/571
06.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		728201	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 06/07/18 №№: 17 (1600 RUR), 16 (7500 RUR) Без
06.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	1 600,00		17	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", Г. Санкт-Петербург	Подключение к ПП "Астрал-отчетность" на год. НДС не облагается.
06.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	7 500,00		16	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги за июль 2018 г. НДС не облагается.
06.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		500,00	877154	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 05/07/2018: [REDACTED]; оплата э/энергии уч.109 май

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	92,00		962141	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №7950469 (46000 RUR) от 09/07/18. Без НДС
09.07.2018	40703810455410109516 4703024901 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"	40101810200000010022 4703011250 УФК ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области)	4 518,45		119021	06	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. Санкт-Петербург	№48596020 по решению о взыскании №101321 от 06.07.2018г. на основании ст.46 НКРФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
09.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		188,00	578524	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 07/07/2018; ;Свет за июнь день 5360,8, ночь 3825,7
09.07.2018	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		46 000,00	7950469	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 60000341,09/07/2018 16:48:42: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
10.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	175,00		178917	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): Документ(ы);; от 09/07/18 №№: 18 (24875.54 RUR);
10.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810600004010562 4703008145 ООО "Вереск"	9 159,75			21 01	БИК 044030710 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА", Г. Санкт-Петербург	Оплата счета № 585 от 31 июля 2017 года за услуги по сбору, транспортировке и размещению ТКО за июль 2017 г. НДС не облагается.
10.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810600004010562 4703008145 ООО "Вереск"	13 938,75			20 01	БИК 044030710 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА", Г. Санкт-Петербург	Оплата счета № 534 от 31 декабря 2017 года за услуги по сбору, транспортировке и размещению ТКО за 4-й квартал 2017г НДС не облагается.
10.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810600004010562 4703008145 ООО "Вереск"	21 107,25			19 01	БИК 044030710 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА", Г. Санкт-Петербург	Оплата счета № 423 от 30 сентября 2017 года за услуги по сбору, транспортировке и размещению ТКО за 3-й квартал 2017г НДС не облагается.
10.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810992000002706 7841322249 Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	24 875,54			18 01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), Г. Москва	Оплата пени в размере 24875,54 руб. из расчёта 0,1%, согласно письму от 30.01.2018 №159-110/1 "О рассмотрении вопроса оплаты штрафной неустойки". Договор №120699. НДС не облагается.

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810600004010562 4703008145 ООО "Вереск"	25 222,50		22	01	БИК 044030710 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА", Г. Санкт-Петербург	Оплата счета № 309 от 30 июня 2018 года за услуги по сбору, транспортировке и размещению ТКО за июнь 2018 г. НДС не облагается.
11.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 000,00	977015	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	За 10/07/2018; [REDACTED] ; членские взносы 2016 год.
13.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	4 518,45		23	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. Санкт- Петербург	Земельный налог за 2017 год. НДС не облагается.
14.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	100,00		777402	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт- Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №9589 (50000 RUR) от 14/07/18. Без НДС
14.07.2018	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		50 000,00	9589	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт- Петербург	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 60000341,14/07/2018 19:37:16: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
15.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		10 000,00	626302	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	За 13/07/2018; [REDACTED] ; Целевой взнос на водопровод/уч 121
16.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		992311	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт- Петербург	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 5542-03/453 от '18/09/2003'. №24 (6300 RUR) от 16/07/18. Без НДС
16.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	6 300,00		24	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт- Петербург	Оплата по договору Т-07-09 (работа самосвала и трактора возле мусорной площадки) НДС не облагается.

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		600,00	323759	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 15/07/2018: участок 42,э/э показания счетчиков 817 день,228 ночь
23.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	80,00		61208	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №8727636 (40000 RUR) от 23/07/18. Без НДС
23.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	602312	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 22/07/2018: оплата по э/энергии уч.34 д.6928 н3106.
23.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 500,00	622485	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 22/07/2018: оплата по взносомуч.34 2018 г
23.07.2018	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		40 000,00	8727636	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 11093689,23/07/2018 16:25:19: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
27.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		983604	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 5542-03/453 от '18/09/2003'. №25 (13740 RUR) от 27/07/18. Без НДС
27.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40602810455410100865 4703006645 ГП "Всеволожское ДРСУ"	13 740,00			25 01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Услуги автогрейдера за 19.07.2019 г. В том числе НДС 18 % - 2095.93 рублей.

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 000,00	325047	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 27/07/2018: [REDACTED]; Членские взносы за 2018г участок 19
29.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 000,00	323504	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 27/07/2018: [REDACTED]; Членские взносы за 2016г участок 19
29.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 500,00	225454	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 27/07/2018: [REDACTED] взносы 2018 г., участок 44,3 линия
31.07.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810355002710200 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		369616	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия за ведение счета '40703810455410109516' от '18/09/2003' за период с '01/07/2018' по '31/07/2018'. НДС не облагается
31.07.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		500,00	620443	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 30/07/2018: [REDACTED]; оплата э/энергии уч.109 май

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	22	19	41
Входящий остаток	0,00	3 287 374,70 (П)	01 июля 2018 г.
Итого оборотов	188 859,69	312 978,00	
Исходящий остаток	0,00	3 411 493,01 (П)	31 июля 2018 г.

Вид ограничения	Очередность	Начало действия	Сумма	Основание	Орган, наложивший арест

Вид ограничения	Очередность	Начало действия	Сумма	Основание	Орган, наложивший арест
Неснижаемый остаток			1000		