

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "Терем"

за период с 01 сентября 2018 г. по 30 сентября 2018 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 августа 2018 г.

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		310,00	373800	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 01/09/2018; оплата э/энергии участок 148, день 1616 ночь 1318
02.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		540,00	60537	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 31/08/2018; аренда земли на участке между уч.67 и 69 общей площадью 300 кв.м.с пожарным водоемом за 2018 г.
02.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		540,00	58675	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 31/08/2018; Аренда земли на участке между 67 и 69 уч.общей площадью 300 кв.м.с пожарным водоемом за 2017 г
02.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 500,00	52680	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 31/08/2018; Электричество за участок 67

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 500,00	373498	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 01/09/2018; ;членские взносы 2018 год.
02.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 500,00	50328	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 31/08/2018; ленский взнос за 2018 г. участок 67
02.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		20 000,00	370239	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 31/08/2018; ВЗНОС НА ПРОКЛАДКУ ВОДОПРОВОДА ДЛЯ УЧАСТКА №77,4-Я ЛИНИЯ В РАЗМЕРЕ 20000 РУБ
03.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		981382	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'. №48 (26989 RUR) от 03/09/18. Без НДС
03.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ГУ - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	25,30		52	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. Санкт-Петербург	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 4703003609. НДС не облагается.
03.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		981386	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: №47 (7500 RUR) от 03/09/18 Без НДС
03.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	55,03		981378	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	366,85		53	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. Санкт-Петербург	Взносы на обязательное социальное страхование за август 2018 г. НДС не облагается.
03.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	645,15		54	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. Санкт-Петербург	Взносы на обязательное медицинское страхование за август 2018 г. НДС не облагается.
03.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	1 645,00		55	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. Санкт-Петербург	Налог на доходы физических лиц за август 2018 г. НДС не облагается.
03.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	2 783,00		56	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. Санкт-Петербург	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2018 г. НДС не облагается.
03.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810329064021534 7702070139 Башмакова Надежда Викторовна	3 001,50		50	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За август. НДС не облагается.
03.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810155030303496 7707083893 Лепегухин Владимир Викторович	4 002,00		51	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За август. НДС не облагается.
03.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	4 002,00		49	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За август. НДС не облагается.
03.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	7 500,00		47	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги за сентябрь 2018 г. НДС не облагается.
03.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	26 989,00		48	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		250,00	425439	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 02/09/2018; ;Электроэнергия,уч.61,2031/594
03.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	430323	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 02/09/2018; ;дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.,уч.61
04.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		30 000,00	487227	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 03/09/2018; ;Целевой взнос на водопровод/уч 121
05.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	108,00		383661	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3679007 (54000 RUR) от 05/09/18. Без НДС
05.09.2018	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		54 000,00	3679007	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 60001342,05/09/2018 20:28:15: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
06.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		400,00	242854	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 05/09/2018; ;платеж за электроэнергию

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	59298	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 06/09/2018; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС НА ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ ПОТРАЧЕННЫХ В 2017 Г.УЧ.134
09.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		168,53	552095	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 08/09/2018; участок 105, за свет - август - день 145,25.Ночь - 23,28
10.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 300,00	762240	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 09/09/2018; Доп.взнос за 2017-2018
10.09.2018	40817810703001854636	40703810455410109516 4703024901 СНТ " ТЕРЕМ "		4 100,00		2 01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", Г. Санкт-Петербург	Дополнительный взнос на восполнение средств , потраченных на Э/э за 2017 -2018 г участок 17 .без НДС
10.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 000,00	771707	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 09/09/2018; СНТ ТЕРЕМ уч 136;уч 136 за электричество плюс предоплата
10.09.2018	40817810703001854636	40703810455410109516 4703024901 СНТ " ТЕРЕМ "		6 000,00		1 01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", Г. Санкт-Петербург	Членский взнос за 2019 г участок 17 .без НДС

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 000,00	742966	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 09/09/2018; ;Взнос за 2016
10.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 500,00	752773	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 09/09/2018; ;Взнос за 2018
10.09.2018	40817810703001854636	40703810455410109516 4703024901 СНТ " ТЕРЕМ "		9 600,00	3	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", Г. Санкт-Петербург	Оплата за АСКУЭ участок 17 .без НДС
11.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		176952	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: №57 (12832.5 RUR) от 11/09/18 Без НДС
11.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810600004010562 4703008145 ООО "Вереск"	12 832,50		57	01	БИК 044030710 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА", Г. Санкт-Петербург	Оплата счета № 420 от 31.08.2018 года за услуги по сбору, транспортировке и размещению ТКО за август 2018 г. НДС не облагается.
12.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	290,00		335110	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4957836 (145000 RUR) от 12/09/18. Без НДС
12.09.2018	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		145 000,00	4957836	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 469775,12/09/2018 09:08:36: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	789045	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 13/09/2018; ; Участок 105;Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017 году
14.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		6 066,00	866358	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 13/09/2018; участок взносы за 2018 год
15.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	100,00		784899	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт- Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №9100 (50000 RUR) от 15/09/18. Без НДС
15.09.2018	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		50 000,00	9100	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт- Петербург	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 60000341,15/09/2018 17:19:24: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
16.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		50,00	608622	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 15/09/2018; ;участок 42,э/э показания счетчиков 864день,234 ночь
16.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	605678	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 14/09/2018; оплата э/энергии,участок 39
16.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	714379	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 14/09/2018; ;Дополнительный взнос на восполнение средств за 17-18 г. - 91 участок

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		6 000,00	712146	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 14/09/2018; [REDACTED] Головой членский взнос 2019 г. [REDACTED] - 91 участок
16.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 500,00	602714	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 14/09/2018; [REDACTED] членские взносы 2018,участок 39
16.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		9 600,00	716384	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 14/09/2018; [REDACTED] Взнос на АСКУЭ. [REDACTED] - 91 участок
18.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		253867	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: №58 (53537.7 RUR) от 18/09/18 Без НДС
18.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810992000002706 7841322249 Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	53 537,70		58	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), Г. Москва	Оплата электроэнергии по договору 120699. по счёту №381208017270 от 10.09.2018 г. В том числе НДС 18 % - 8166.77 рублей.
19.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	291190	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 18/09/2018; [REDACTED] [REDACTED];СПБ -;ЗА Э/Э ИЮЛЬ-АВГУСТ- СЕНТЯБЬ 2018 УЧАСТОК 97
19.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	292059	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 18/09/2018; [REDACTED] ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС НА ВОСПОЛН.СРЕДСТВ ПОТРАЧЕННЫХ В 2017 УЧАСТОК 97

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20,01		700843	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
20.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	598,00		60	01	БИК 044106001 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. Санкт-Петербург	Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.
20.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810300481276654 3232005484 Тращенко Михаил Васильевич	4 002,00		59	01	БИК 044525214 ПАО "ПОЧТА БАНК", Г. Москва	Оплата по договору-подряда (обрезка растительности вдоль центральной дороги). НДС не облагается.
23.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	220,00		976891	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №652577 (110000 RUR) от 23/09/18. Без НДС
23.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		10 000,00	421135	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 21/09/2018: ; В ЗНОС НА ПРОКЛАДКУ ВОДОПРОВОДА ДЛЯ УЧАСТКА №75,4-Я ЛИНИЯ В РАЗМЕРЕ 10000 РУБ
23.09.2018	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		110 000,00	652577	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 60000341,23/09/2018 17:30:56: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
25.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		800,00	246319	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 24/09/2018: ; плата э/энергии,участок 96
26.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		500,00	475271	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 25/09/2018: ;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						
26.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	976956	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 25/09/2018; Участок 135,взнос на восполнение средств, потраченных в 2017-2018 гг.
26.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	905411	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 25/09/2018; э/энергии уч.109 за 2017
27.09.2018	40817810350020007993	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		1 500,00		01	БИК 044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА, Г. Санкт-Петербург	Оплата электроэнергии уч. 101 показания Показания счётчика День 604.04 Ночь 244.19 Общие 0848.21
28.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		281482	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: №61 (45870 RUR) от 28/09/18 Без НДС
28.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810355002710200 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		49262	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург	Комиссия за ведение счета '40703810455410109516' от '18/09/2003' за период с '01/09/2018' по '30/09/2018'. НДС не облагается
28.09.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810532330000458 7840041252 ООО "Прайм"	45 870,00		61	01	БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", Г. Санкт-Петербург	Авансовый платеж по договору №260706-ТН от 26.07.2018 г. НДС не облагается.
28.09.2018	30233810642000600001 7707083893	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 000,00	686953	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Нижний Новгород	ЗА 27/09/2018; Опла за электроэнергию участок 101

03.10.2018 Сбербанк Бизнес Онлайн

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	27	41	68
Входящий остаток	0,00	2 302 201,72 (П)	01 сентября 2018 г.
Итого оборотов	170 344,04	550 924,53	
Исходящий остаток	0,00	2 682 782,21 (П)	30 сентября 2018 г.