

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

07.11.2018 06:24:54

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "Терем"

за период с 1 октября 2018 г. по 31 октября 2018 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 сентября 2018 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	120,00		707277	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №9872779 (60000 RUR) от 01/10/18. Без НДС
01.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		300,00	496045	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/09/2018:Попов Евгений Николаевич [REDACTED]; оплата э/энергии участок 148,день 1668 ночь 1345
01.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	947779	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 29/09/2018:Войничкая Ольга Александровна [REDACTED]; дополнительный взнос на потери э/энергии 31 участок
01.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		6 900,00	375228	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/09/2018:Еремина Ольга Сергеевна [REDACTED] Целевой взнос на водопровод/уч 121

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 500,00	123135	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/09/2018: Сиднев Александр Георгиевич [REDACTED]; годовой взнос за 2018 год в размере 8500 руб для участка 75 СНТ Терем
01.10.2018	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		60 000,00	9872779	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 60001342,01/10/2018 09:25:36: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК: 12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ,
02.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	242611	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 01/10/2018; Малышев Сергей Юрьевич; Санкт-Петербург [REDACTED]; Дополнительный взнос, участок 99
02.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 750,00	245018	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 01/10/2018; Малышев Сергей Юрьевич; [REDACTED]; Аскуэ, участок 99
02.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		6 000,00	247549	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 01/10/2018; Малышев Сергей Юрьевич; [REDACTED]; Годовой взнос за 2019 год, участок 99
03.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		109880	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'. №62 (26989 RUR) от 03/10/18. Без НДС
03.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ГУ -Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	50,60		70	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 4703003609. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	55,03		109873	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
03.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	733,70			68 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Взносы на обязательное социальное страхование за сентябрь 2018 г. НДС не облагается.
03.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	1 290,30			67 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2018 г. НДС не облагается.
03.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	2 691,00			69 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2018 г. НДС не облагается.
03.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810329064021534 7702070139 Башмакова Надежда Викторовна	3 001,50			64 01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За сентябрь. НДС не облагается.
03.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	4 002,00			63 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За сентябрь. НДС не облагается.
03.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810155030303496 7707083893 Лепетухин Владимир Викторович	4 002,00			65 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За сентябрь. НДС не облагается.
03.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	5 566,00			66 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2018 г. НДС не облагается.
03.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	26 989,00			62 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
04.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		10 000,00	774419	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 03/10/2018; СИДНЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ [REDACTED]; ВЗНОС НА ПРОКЛАДКУ ВОДОПРОВОДА ДЛЯ УЧАСТКА №75,4-Я ЛИНИЯ СНТ Терем В РАЗМЕРЕ 10000 РУБ

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		458014	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: №71 (7500 RUR) от 05/10/18 Без НДС
05.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	7 500,00			71 01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги за октябрь 2018 г. НДС не облагается.
07.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		179,11	25580	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 05/10/2018: Аняньева ирина михайловна; [REDACTED] участок 105, за свет - сентябрь - день 134. Ночь - 45,11
07.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		500,00	467049	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 06/10/2018: просвирин платон михайлович; [REDACTED]; оплата д.7122 н.3178 уч.34
07.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		10 000,00	512282	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 05/10/2018: СИЛНЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ; [REDACTED]; ВЗНОС НА ПРОКЛАДКУ ВОДОПРОВОДА ДЛЯ УЧАСТКА №75, 4-Я ЛИНИЯ СНТ Терем В РАЗМЕРЕ 10000 РУБ
07.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		10 000,00	29495	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 05/10/2018: Афанасьева Ольга Валерьевна; [REDACTED]; Взнос на прокладку водопровода для участка 77 СНТ Терем в размере 10000 руб.
08.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		750377	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: №72 (543500 RUR) от 08/10/18 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810290110001259 7839447240 ООО "НЕВА-Инжиниринг"	543 500,00		72	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Авансовый платёж по договору подряда №004/07-18 (Строительно-монтажные работы по прокладке трубопровода). В том числе НДС 18 % - 82906.78 рублей.
10.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	33,00		107421	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'. Документ(ы): от 10/10/18 №№: 74 (7350 RUR), 73 (2205 RUR), 75 (2100 RUR). Без НДС
10.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексева Валентина Васильевна	2 100,00		75	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-10-09. Аренда трактора. Работа на 2 линии (водопровод) НДС не облагается.
10.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексева Валентина Васильевна	2 205,00		73	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-10-09. Аренда трактора. Работа на 7 линии (деревья) НДС не облагается.
10.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексева Валентина Васильевна	7 350,00		74	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-10-09. Аренда трактора. Работа на 4 линии (водопровод) НДС не облагается.
11.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		315838	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: №76 (60000 RUR) от 11/10/18 Без НДС
11.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810502890026599 7810634022 ООО "Инженерные системы АСТРА"	60 000,00		76	01	БИК 044525201, ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. Москва	Труба SN6 400/343 6м - 10 шт, с доставкой. В том числе НДС 18 % - 9152.54 рублей.
11.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	32522	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 10/10/2018; Сорокин Анатолий Николаевич; Л.О. Всеволожский р-н. Рахья СНТ ТЕРЕМ уч 136; уч 136 доп взнос за потери
11.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		6 000,00	17958	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 10/10/2018; Сорокин Анатолий Николаевич; Л.О. Всеволожский р-н. Рахья СНТ ТЕРЕМ уч 136; уч 136 годовой взнос за 2019 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		9 600,00	46105	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 10/10/2018;Сорокин Анатолий Николаевич;Л.О.Всеволожский р-н.Рахья СНТ ТЕРЕМ уч 136;уч 136 подключение 3 фаз
14.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	239491	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 13/10/2018;Лебелева Валентина Ивановна;[REDACTED];Доп.взнос за эл/энергию за 2017г.Уч 117
15.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		843541	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: №77 (59244.06 RUR) от 15/10/18 Без НДС
15.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	200,00		843539	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №9838476 (100000 RUR) от 15/10/18. Без НДС
15.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810992000002706 7841322249 Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	59 244,06		77	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата электроэнергии по договору 120699. по счёту №381209016199 от 09.10.2018 г. В том числе НДС 18 % - 9037.23 рублей.
15.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		30,00	174862	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 14/10/2018;Фвш Жанна Анатольевна;[REDACTED];участок 42,э/э показания счетчиков 871день,234 ночь
15.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	998022	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 14/10/2018;Евстигнеева Ольга Владимировна;[REDACTED] за электричество
15.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	150213	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 14/10/2018;Иванов Михаил Васильевич;г.[REDACTED]участок 107,Дополнительный взнос за 2017,потери по э/энергии

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.10.2018	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		100 000,00	9838476	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 185664,15/10/2018 09:17:05: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК: 12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ
16.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		49971	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: №78 (14602.5 RUR) от 16/10/18 Без НДС
16.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810600004010562 4703008145 ООО "Вереск"	14 602,50			78 01	БИК 044030710, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" Г. Санкт-Петербург	Оплата за услуги по сбору, транспортировке и размещению ТКО за сентябрь 2018 г. НДС не облагается.
17.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	22,00		268146	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'. Документ(ы): от 17/10/18 №№: 80 (9975 RUR), 79 (7497 RUR). Без НДС
17.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	7 497,00			79 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды самосвала по договору-подряда Т-10-08 (уборка срезанных веток вдоль центральной дороги). НДС не облагается.
17.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	9 975,00			80 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды самосвала и трактора по договору-подряда Т-10-12 (работы связанные со строительством водопровода). НДС не облагается.
17.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 000,00	390977	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 16/10/2018: Кудряшов Андрей Николаевич [REDACTED]; Оплата электроэнергии.. Кудряшов Андрей Николаевич -91 участок
17.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	2634	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 16/10/2018; Мамонтова Елена Евгеньевна; СНТ ТЕРЕМ, 4 линия, 63 участок; Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг. Уч.63

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		700,00	500645	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 20/10/2018; Белова Мария Александровна; [REDACTED]; оплата э/энергии уч.109 май
21.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	517636	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 20/10/2018; Белова Мария Александровна; [REDACTED]; оплата э/энергии уч.109 май
21.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 100,00	526144	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 20/10/2018; Мелведев Виктор Владимирович; [REDACTED] знос на восполнение средств, потраченных на э/энергию и водопровод за 2018. Участок 67
21.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	473264	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 20/10/2018; Семенова Валентина Васильевна; [REDACTED]; Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных на электроэнергию.
23.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	22,00		245517	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'. Документ(ы); от 23/10/18 №№: 82 (6300 RUR), 83 (3150 RUR). Без НДС
23.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексева Валентина Васильевна	3 150,00		83	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды трактора по договору-подряда Т-10-23 (работы связанные с уборкой грунта после строительства водопровода на 2-й линии 23 октября). НДС не облагается.
23.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексева Валентина Васильевна	6 300,00		82	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды трактора по договору-подряда Т-10-20 (работы связанные со строительством водопровода 20 и 22 октября). НДС не облагается.
24.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 500,00	878505	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 23/10/2018; Бакушева Светлана Ивановна; [REDACTED]; Остаток за годовой взнос 2018

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		706547	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'. №84 (9450 RUR) от 25/10/18. Без НДС
25.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	9 450,00			84 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды трактора по договору-подряда Т-10-24. Работы связанные со строительством водопровода на 2 и 4 линиях (развозка асф. крошки, чистка канав) 24 октября. НДС не облагается.
25.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	546716	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 24/10/2018;семенова natalia николаевна;133 участок;электроинергия
25.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 600,00	484524	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 24/10/2018;Ананьева Ирина Михайловна;Участок 105;Доплата за АСКУЭ 1600,3-х фазная
25.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 000,00	90699	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 24/10/2018;Ананьева ирина михайловна;[REDACTED] участок 105,АСКУЭ - 3-х фазный
25.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		15 800,00	455419	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 24/10/2018;Размаев Алексей Владимирович [REDACTED];оплата годовой взнос за 2018,2019,дополнительный взнос 2017 и потери по э/энергии
26.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 100,00	467410	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 25/10/2018;Бакшьева Светлана Ивановна; [REDACTED] Дополнительный взнос за 17 год участок 96

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Герем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	9 450,00		85	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды трактора по договору-подряда Т-10-26. Работы связанные со строительством водопровода (развозка песка, грейдеровка линий, обвалка колодцев на 5 линии) 26 октября. НДС не облагается.
29.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Герем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		26027	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'. №85 (9450 RUR) от 28/10/18. Без НДС
29.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	233610	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 28/10/2018; Войницкая Ольга Александровна [REDACTED]; дополнительный взнос потерь электроэнергии, участок 32
30.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Герем"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	150,00		407645	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3550286 (75000 RUR) от 30/10/18. Без НДС
30.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 050,00	647029	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 29/10/2018; Еремина Ольга Сергеевна [REDACTED]; Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017 2018 гг.уч 121
30.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 050,00	979188	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 29/10/2018; Герасенко Анатолий Константинович [REDACTED]; Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных 2017-2018. Участок 156.
30.10.2018	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		75 000,00	3550286	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 10449607,30/10/2018 08:24:56: ВНОСИТЕЛЬ: МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК: 12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ,

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.10.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810355002710200 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		517573	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за ведение счета '40703810455410109516' от '18/09/2003' за период с '01/10/2018' по '31/10/2018'. НДС не облагается
31.10.2018	30232810700000000022 7710140679 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 050,00	866537	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *9690, Участок №50, Мартынов Станислав Валерьевич, первая часть взноса на восполнение средств потраченных в 2017-2018 году. НДС не облагается.
31.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	639161	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/10/2018: Трошина Екатерина Алексеевна [REDACTED]; участок 93 взнос на восполнение средств потраченных в 2017 году
31.10.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		10 000,00	837319	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/10/2018; Сорокин Анатолий Николаевич; Л.О. Всеволожский р-н. Рахья СНТ ТЕРЕМ уч 136; уч 136 за электричество

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	39	40	79
Входящий остаток	0,00	2 682 782,21 (П)	1 октября 2018 г.
Итого оборотов	793 059,69	401 609,11	
Исходящий остаток	0,00	2 291 331,63 (П)	31 октября 2018 г.