

ПАО Сбербанк

07.01.2019 19:02:15

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "Терем"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 ноября 2018 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.12.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		800,00	66114	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 01/12/2018; [REDACTED]; оплата э/энергии участок 148, день 1921 ночь 1444
03.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		462812	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'. №116 (6950 RUR) от 03/12/18. Без НДС
03.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	6 950,00		116	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды трактора Т-12-03. Работы связанные со строительством водопровода (уборка грунта на 2 линии, обсыпка колодца на 6 линии, чистка канавы) 3 декабря. НДС не облагается.
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		651283	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'. №117 (26989 RUR) от 04/12/18. Без НДС
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ГУ - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, л/с 04454011160)	25,30		126	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						
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	55,03		651278	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
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		651284	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'. Документ(ы): Документ(ы): Документ(ы); от 03/12/18 №№: 115 (60000 RUR); от
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	366,85		125	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Взносы на обязательное социальное страхование за ноябрь 2018 г. НДС не облагается.
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	645,15		124	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2018 г. НДС не облагается.
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	1 645,00		122	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	НДФЛ 13% Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2018 г. НДС не облагается.
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	2 783,00		123	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2018 г. НДС не облагается.
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810329064021534 7702070139 Башмакова Надежда Викторовна	3 001,50		120	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За ноябрь. НДС не облагается.
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	4 002,00		119	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За ноябрь. НДС не облагается.
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810155030303496 7707083893 Лепетухин Владимир Викторович	4 002,00		121	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За ноябрь. НДС не облагается.
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	7 500,00		118	01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги за декабрь 2018 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	26 989,00		117	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
04.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810103270003128 7814649608 ООО "ФИНПЛАН"	60 000,00		115	01	БИК 044525999, ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Москва	Оплата по договору №06/15.08 от 15.08.2018 г. за выполнение работ по разработке рабочей документации хозяйственно-питьевого водопровода СНТ Терем. НДС не облагается.
04.12.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		10 000,00	970202	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 03/12/2018 [REDACTED] уч 136;уч 136 за электричество
05.12.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		30 000,00	473958	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 04/12/2018 [REDACTED] ,взнос за водопровод,участок 106.
06.12.2018	30233810642000600001 7707083893 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		201,13	538076	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 05/12/2018 [REDACTED] участок 105;участок 105,за свет - ноябрь- день 181,56руб.Ночь - 19,57руб
07.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		244174	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: №128 (16030 RUR) от 07/12/18 Без НДС
07.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 УФК по Ленинградской области (ИФНС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	2 000,00		127	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. НДС не облагается.
07.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40602810532260000000 4703003394 ГП "Пригородное ДРСУ №1"	16 030,00		128	01	БИК 044030786, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды автогрейдера 05.09.2018 г. В том числе НДС 18 % - 2445.25 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.12.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 150,00	395825	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/12/2018 ПО 16/12/2018 НА ОБЩУЮ СУММУ 4150,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4637273219_4703024901_40703810455410109516_001.y17
18.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		35,00	979339	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: №129 (139317.98 RUR) от 18/12/18 Без НДС
18.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810992000002706 7841322249 Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"		139 317,98	129	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата электроэнергии по договору 120699. по счёту №381211016989 от 10.12.2018 г. В том числе НДС 18 % - 21251.90 рублей.
18.12.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 100,00	41987	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/12/2018 ПО 17/12/2018 НА ОБЩУЮ СУММУ 4100,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4637273219_4703024901_40703810455410109516_002.y18
19.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		22,00	205298	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 19/12/18 №№: 130 (3000 RUR), 131 (2000 RUR). Без НДС
19.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна		2 000,00	131	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды трактора Т-12-04. Выравнивание опор шлагбаумов на въездах на линии СНТ 04 декабря. НДС не облагается.
19.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна		3 000,00	130	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды трактора Т-12-17. Работы связанные со строительством водопровода (подключение участка №1) 17 декабря, 1 куб песка. НДС не облагается.
20.12.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		500,00	759323	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/12/2018 ПО 19/12/2018 НА ОБЩУЮ СУММУ 500,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_001.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.12.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 800,00	858733	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/12/2018 ПО 20/12/2018 НА ОБЩУЮ СУММУ 1800,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_002.txt
24.12.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 350,00	442975	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/12/2018 ПО 23/12/2018 НА ОБЩУЮ СУММУ 1350,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_003.txt
25.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		410126	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'. №132 (4772 RUR) от 25/12/18. Без НДС
25.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		410132	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: №133 (2655 RUR) от 25/12/18 Без НДС
25.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810600004010562 4703008145 ООО "Вереск"	2 655,00		133	01	БИК 044030710, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" Г. Санкт-Петербург	Оплата за услуги по сбору, транспортировке и размещению ТКО за ноябрь 2018 г. (за вычетом переплаты на сумму 3540 руб. в сентябре) НДС не облагается.
25.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810455000025202 781138382403 Индивидуальный предприниматель Василевский Виталий Владимирович	4 772,00		132	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Обслуживание общей части водопровода массива СНТ (протокол заседания №1 от 01.12.2018 г.) НДС не облагается.
27.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	75,04		592674	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
27.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810329064021534 7702070139 Башмакова Надежда Викторовна	3 001,00		134	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За декабрь. НДС не облагается.
27.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	4 001,50		136	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За декабрь. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810155030303496 7707083893 Лепетухин Владимир Викторович	4 002,00		135	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За декабрь. НДС не облагается.
27.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	4 002,00		137	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда с физическим лицом. Замена фотореле, монтаж камеры. НДС не облагается.
28.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	60309810855000115703 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15,25		113775	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	НДС за выдачу чековой книжки по договору РКО '40703810455410109516'.
28.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20,01		278524	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
28.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810355002790204 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	84,75		113733	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за выдачу чековой книжки по договору РКО '40703810455410109516'
28.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	698,70		141	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2018 г. НДС не облагается.
28.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	1 766,00		140	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	НДФЛ 13% Налог на доходы физических лиц за декабрь 2018 г. НДС не облагается.
28.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810755002720201 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 700,00		129819	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Плата за выдачу наличных к чеку № '7099405' от '28/12/2018' согласно договору РКО № 5542-03/453 от '18/09/2003'
28.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	3 014,00		139	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2018 г. НДС не облагается.
28.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	4 002,00		138	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда с физическим лицом. Ревизия водопроводной сети. НДС не облагается.
28.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	20202810555000101950 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	90 000,00		7099405	03	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Прочие выдачи 90000.00

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810355002710200 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		685875	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за ведение счета '40703810455410109516' от '18/09/2003' за период с '01/12/2018' по '31/12/2018'. НДС не облагается
30.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11,00		560356	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'. №142 (4000 RUR) от 30/12/18. Без НДС
30.12.2018	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	4 000,00		142	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды трактора Т-12-26. Аренда техники/уборка снега на линиях в СНТ. НДС не облагается.
30.12.2018	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 000,00	980410	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 29/12/2018 ПО 29/12/2018 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_004.txt

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	45	10	55
Входящий остаток	0,00	2 070 473,20 (П)	1 декабря 2018 г.
Итого оборотов	410 963,06	53 901,13	
Исходящий остаток	0,00	1 713 411,27 (П)	31 декабря 2018 г.