

ПАО Сбербанк

04.02.2019 14:55:18

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "Терем"

за период с 1 января 2019 г. по 31 января 2019 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 декабря 2018 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 000,00	301327	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 30/12/2018 ПО 31/12/2018 НА ОБЩУЮ СУММУ 5000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_005.txt
05.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 000,00			1 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды трактора Т-01-03. Аренда техники/уборка снега на линиях в СНТ. НДС не облагается.
05.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	9 000,00			2 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды трактора Т-01-03/2. Аренда техники/уборка снега на общей дороге массива. НДС не облагается.
05.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	26 989,00			3 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
06.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		36 500,00	426500	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/01/2019 ПО 04/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 36500,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_006.txt
09.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	7 500,00			4 01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги за январь 2018 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		9 600,00	660526	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/01/2019 ПО 08/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 9600,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_007.txt
14.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810992000002706 7841322249 Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	118 380,30			5 01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	Оплата электроэнергии по договору 120699. по счёту №381212017285 от 11.01.2019 г. В том числе НДС 18 % - 18058.01 рублей.
14.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 500,00	529423	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/01/2019 ПО 12/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 6500,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_008.txt
14.01.2019	40817810703001854636 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ " ТЕРЕМ "		8 130,00		1 01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	Оплата за э/э по показаниям счетчика на 12.01.2019 г день 31082 , ночь 13584 сумма 1130- 00 .без НДС, аванс -7000-00
16.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810600004010562 4703008145 ООО "Вереск"	3 097,50			6 01	БИК 044030710, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" Г. Санкт-Петербург	Оплата за услуги по сбору, транспортировке и размещению ТКО за декабрь 2018 г. НДС не облагается.
16.01.2019	40817810350020007993 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		5 000,00		1 01	БИК 044030858, ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА Г. Санкт-Петербург	Оплата электроэнергии уч. 101
16.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		9 600,00	334815	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/01/2019 ПО 15/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 9600,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_009.txt
17.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 050,00	979223	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/01/2019 ПО 16/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 2050,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_010.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
18.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 000,00	742794	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/01/2019 ПО 17/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_011.txt	
21.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 000,00			7	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды трактора Т-01-18. Аренда техники/уборка снега на линиях в СНТ. НДС не облагается.
21.01.2019	30232810700000000022 7710140679 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"		2 000,00	247009		01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты *9638, Взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг., участок 141.НДС не облагается.
21.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		11 600,00	926771		01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 18/01/2019 ПО 18/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 11600,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_012.txt
22.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		15 750,00	650093		01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/01/2019 ПО 21/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 15750,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_013.txt
24.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 000,00			8	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата аренды трактора Т-01-24. Аренда техники/уборка снега на линиях в СНТ. НДС не облагается.
24.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 000,00	366867		01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/01/2019 ПО 23/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 2000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_014.txt
25.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		3 000,00	251075		01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/01/2019 ПО 24/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 3000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_015.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 500,00	148332	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/01/2019 ПО 28/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 6500,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_016.txt
30.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	50,03		586236	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
30.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	63,80			16 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Взносы 2,9% на обязательное социальное страхование. НДС не облагается.
30.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	586,50			15 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Взносы 5,1% на обязательное медицинское страхование. НДС не облагается.
30.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	1 496,00			13 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	НДФЛ 13% Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.
30.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области	2 530,00			14 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Страховые взносы 22% на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.
30.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810329064021534 7702070139 Башмакова Надежда Викторовна	3 001,00			10 01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За январь. НДС не облагается.
30.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	3 001,00			12 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда с физическим лицом. Ремонт распределительного узла (колодец на 7-ой линии). НДС не облагается.
30.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	4 002,00			11 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору. За январь. НДС не облагается.
30.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40101810200000010022 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	63 793,00			9 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. Санкт-Петербург	Земельный налог за 2018 год. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.01.2019	30232810700000000022 [REDACTED]	40703810455410109516 4703024901 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"		2 050,00	83156	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Перевод с карты [REDACTED] 0. Участок №50, [REDACTED], вторая часть взноса на восполнение средств потраченных в 2017-2018 году. НДС не облагается.
30.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		11 245,50	55370	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 29/01/2019 ПО 29/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 11245.5,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_017.txt
31.01.2019	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	32,90		295250	17	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт- Петербург	За СМС-информирование по Корп.Картам по счету 40703810455410109516 за период с
31.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		18 350,00	19048	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 30/01/2019 ПО 30/01/2019 НА ОБЩУЮ СУММУ 18350,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_018.txt

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	18	18	36
Входящий остаток	0,00	1 713 411,27 (П)	1 января 2019 г.
Итого оборотов	258 523,03	155 875,50	
Исходящий остаток	0,00	1 610 763,74 (П)	31 января 2019 г.