

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 15.01.2022 в 11:37:40

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "Терем"

за период с 1 октября 2021 г. по 31 октября 2021 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 сентября 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		205772	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: №164 (7500 RUR) от 01/10/21 Без НДС
01.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	7 500,00		164	01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
01.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	26 989,00		165	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
04.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 100,00	718144	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 01/10/2021 ПО 03/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 4100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_573.txt
05.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 000,00	156774	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/10/2021 ПО 04/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 6000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_574.txt
05.10.2021	40817810400005314868	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		12 090,00	570700	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	СНТ "ТЕРЕМ", участок 50, за трехфазный прибор учета АСКУЭ до 15 кВт. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10 000,00		577996	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	SV Отражено по операции 127990361692 с картой Visa Business 427455****7977 за 06.10.2021. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 2010 Выдача наличных. RUS VSEVOLOZHSK ATM 60021287 KA_210028
06.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11 018,00		763868	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 211005rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 05.10.2021. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1310 Покупка. METIZY VSEVOLOZHSK VSEVOLOZHSK RU. KA_290175
06.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "СОЛНЕЧНОЕ"	13 953,10		166	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата холодной воды, за август, 155 куб. НДС не облагается.
06.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 500,00	174224	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 05/10/2021 ПО 05/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 2500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_575.txt
07.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810955002720218 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	400,00		651936	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 211006rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****7977 за 06.10.2021. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 4010 Плата за получение наличных в ATM Сбербанка. ATM 60021287
07.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		569,54	167083	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/10/2021 ПО 06/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 569.54,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_576.txt
08.10.2021	40817810300038178579	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		65,07	982040	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 156; Электроэнергия, Участок № 156; 0821; НДС не облагается
08.10.2021	40817810756366001676	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		88,00	779960	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	Уч. 137 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
08.10.2021	40817810710064011522	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		100,00	355843	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	Уч. 137 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
08.10.2021	40817810735364000988	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 725,52	262314	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, УЧАСТОК № 99, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
11.10.2021	40817810011000010568	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	43760	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, УЧАСТОК № 72, ЛС: 72, ПЕРИОД 0821
11.10.2021	40817810403001130061	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		2 000,00	1	01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	Взносы, Участок 135 Л/с плательщика: Участок 135
11.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		30 381,86	873029	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/10/2021 ПО 10/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 30381.86,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 16,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_577.txt
12.10.2021	40817810490090024216	40703810455410109516 4703024901 СНТ Терем		1 000,00	323	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	участок 159 -электричество
12.10.2021	40817810000005208086	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		1 146,04	452737	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 126; Электроэнергия, Участок № 126/0921;НДС не облагается
12.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		19 526,66	297097	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/10/2021 ПО 11/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 19526.66,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_578.txt
13.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		321855	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: №13309 (129944.6 RUR) от 08/10/21 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.10.2021	40703810455410109516 4703024901 Садоводческое некоммерческое товарищество "Терем"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	129 944,60		13309	02	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Сентябрь 2021 г. Договор энергоснабжения 47120000120699 от 01.03.2019 согласно с-ф №23491091618/23 от 30.09.2021 в т. ч. НДС 21657.44
13.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		11 043,09	185193	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/10/2021 ПО 12/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 11043.09,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_579.txt
14.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		13 580,00	299768	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/10/2021 ПО 13/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 13580.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_580.txt
15.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 000,00	301926	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/10/2021 ПО 14/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 5000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_581.txt
16.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		474072	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за СМС-информирование по номеру '981***6187' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****7977' по счету 40703810455410109516 за период с '16/10/2021' по '15/11/2021'.
16.10.2021	40817810700006335546	40703810455410109516 4703024901 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"		150,00	40389	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Оплата потребленной электроэнергии, участок 141. НДС не облагается
17.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	91,36		974195	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №5542-03/453 от '18/09/2003'. За документы: Документ(ы); от 17/10/21 №№: 169 (3219 RUR),

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	03100643000000014500 4703011250 УФК по Ленинградской области (Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области)	481,00		170	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.
17.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	03100643000000014500 4703011250 УФК по Ленинградской области (Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области)	2 249,00		168	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.
17.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	3 219,00		169	01	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт- Петербург	Оплата по договору подряда на монтаж 4-х светильников. НДС не облагается.
17.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	15 051,00		167	01	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт- Петербург	Оплата по договору подряда с физическим лицом. Проведение ревизии водопроводной сети СНТ. НДС не облагается.
18.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		12 950,00	993696	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/10/2021 ПО 17/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 12950.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_582.txt
19.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810770010272892 7810336812 ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	23 960,00		171	01	БИК 044525092, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г. Москва	Шкафы учёта эл. ЦЭ2727А S RF OP 5/60 B04.Z08 (Iic) ИЕК, 2 шт. НДС не облагается.
19.10.2021	40817810700010026003	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		3 037,95	302812	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	СНТ "Терем" / Участок 73 / Электро- энергия. НДС не облагается
19.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		13 000,00	282158	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 18/10/2021 ПО 18/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 13000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_583.txt
20.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		7 847,76	273728	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/10/2021 ПО 19/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 7847.76,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ- ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_584.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		4 300,00	283394	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/10/2021 ПО 20/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 4300.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_585.txt
22.10.2021	40817810530064041196	40703810455410109516 4703024901 СНТ ТЕРЕМ		385,97	182425	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	УЧАСТОК 58, ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
22.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 500,00	258640	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/10/2021 ПО 21/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 2500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_586.txt
25.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		2 000,00	830167	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/10/2021 ПО 22/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 2000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_587.txt
26.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	03100643000000014500 4706017860 УФК по Ленинградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области)	15 950,00		172	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Земельный налог за 3 квартал. НДС не облагается.
26.10.2021	40817810800047486273	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		5 000,00	521462	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Участок 79, электроэнергия. НДС включен
27.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 000,00	295111	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 26/10/2021 ПО 26/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 8000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_588.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.10.2021	40817810503001902571	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		100 000,00	1	01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	Оплата вывода воды на участок 15 СНТ Терем
28.10.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		14 500,00	280841	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/10/2021 ПО 27/10/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 14500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_589.txt
30.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	14 763,42		173	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, за сентябрь 2021. НДС не облагается.
30.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	35 142,87		174	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО, по акту сверки на 27.10.2021 за вычетом услуг за сентябрь (оплачено отдельным платежом). НДС не облагается.
31.10.2021	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	2 900,00		175	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-10-1. Доставка котлованного грунта. НДС не облагается.

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	20	31	51
Входящий остаток	0,00	629 104,93 (П)	1 октября 2021 г.
Итого оборотов	314 070,35	287 587,46	
Исходящий остаток	0,00	602 622,04 (П)	31 октября 2021 г.