

01.01.2023 СберБизнес. 03.001.00-24

Для технологического пользователя
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 01.01.2023 в 12:53:44

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810455410109516

СНТ "ТЕРЕМ"

за период с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 ноября 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ "БАЗИС"	8 100,00		177	01	БИК 044030795 Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Санкт- Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
02.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	31 960,00		176	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
02.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 500,00	280143	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/12/2022 ПО 01/12/2022,СУММА 6500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_205.txt
05.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		8 000,00	402842	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/12/2022 ПО 03/12/2022,СУММА 8000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_206.txt
05.12.2022	40817810604750040088	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		8 000,00	64860	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Взносы за 2023 год, Участок № 14, ЛС: 14

01.01.2023 СберБизнес. 03.001.00-24

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
06.12.2022	40703810455410109516 4703024901 С/Т "Терем"	40702810455000004255 7810461041 ООО "СМС-ЦЕНТР"	2 000,00		178	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Санкт-Петербург	Рассылка сообщений по договору №612072 от 09.02.2021. НДС не облагается.	
06.12.2022	40703810455410109516 4703024901 С/Т "Терем"	40703810655410103286 4703022541 С/Т "СОЛНЕЧНОЕ"	12 445,38			179	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Санкт-Петербург	Оплата холодной воды, за ноябрь, 114 кубов. НДС не облагается.
06.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 С/Т "Терем"		2 000,00	264228	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/12/2022 ПО 05/12/2022,СУММА 2000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_207.txt	
06.12.2022	40817810000005208086	40703810455410109516 4703024901 С/Т "ТЕРЕМ"		2 511,42	341660	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 126; Взносы, Участок № 126; НДС не облагается	
06.12.2022	40817810403001130061	40703810455410109516 4703024901 С/Т "ТЕРЕМ"		4 000,00		1	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	Взносы, Участок № 135 Л/с плательщика: 135
07.12.2022	40817810551009024987	40703810455410109516 4703024901 С/Т "Терем"		500,00	166	01	БИК 044525555 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", г.Москва	59 участок, оплата эл.энергии	
07.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 С/Т "Терем"		16 923,33	446403	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/12/2022 ПО 06/12/2022,СУММА 16923.33,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_208.txt	
08.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 С/Т "Терем"		17 885,57	445682	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/12/2022 ПО 07/12/2022,СУММА 17885.57,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_210.txt	
09.12.2022	40817810735364000988	40703810455410109516 4703024901 С/Т "ТЕРЕМ"		485,89	783669	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ, УЧАСТОК № 99, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ99;ПРД12.2022)	
09.12.2022	40817810735364000988	40703810455410109516 4703024901 С/Т "ТЕРЕМ"		8 000,00	783841	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург	ВЗНОС ЗА 2023 ГОД, ТЕРЕМ, 99 УЧАСТОК, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ99;ПРД01.2023)	

01.01.2023 СберБизнес. 03.001.00-24

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		23 805,33	425152	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/12/2022 ПО 08/12/2022,СУММА 23805.33,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_211.txt
10.12.2022	40817810300038178579	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		166,67	929259	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 156; Взносы, Участок № 156; НДС не облагается
12.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		913944	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: №12556 (231076.12 RUR) от 09/12/22 Без НДС
12.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 500,00		180	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-22/21. Аренда техники (уборка снега на линиях СНТ 09.12.22). НДС не облагается.
12.12.2022	40703810455410109516 4703024901 Садоводческое некоммерческое товарищество "Терем"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	231 076,12		12556	02	БИК 044525823 Банк ГПБ (АО), г.Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Ноябрь 2022 г. Договор энергоснабжения 47120000120699 от 01.03.2019 согласно с-ф №23651110280/23 от 30.11.2022 в т.ч. НДС 38512.68
12.12.2022	40817810530064041196	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		162,29	423608	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г.Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ, УЧАСТОК № 58, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ58;ПРД11.2022)
12.12.2022	40817810178003958271	40703810455410109516 4703024901 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"		2 882,78	443733	01	БИК 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Москва	Без НДС СНТ Терем 127 участок оплата за электроэнергию
12.12.2022	40817810307310056751	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 000,00	54845	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Взнос за 2023 год.Участок № 106, ЛС: 106
12.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		29 189,79	651102	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/12/2022 ПО 09/12/2022,СУММА 29189.79,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_212.txt
12.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		43 812,42	822441	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/12/2022 ПО 10/12/2022,СУММА 43812.42,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_213.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.12.2022	40817810800040388514	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		1 000,00	246246	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 150; Электроэнергия, Участок № 150;0422; НДС не облагается
13.12.2022	40817810403001130061	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		4 000,00	1	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г.Санкт-Петербург	Взнос за 2023 год, Участок № 135 Л/с плательщика: 135
13.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		33 196,99	455271	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/12/2022 ПО 12/12/2022,СУММА 33196.99,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_214.txt
14.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	5 000,00			182	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Оплата по договору Т-22/22. Аренда техники (уборка снега на центральной дороге (3-6) 13.12.22). НДС не облагается.
14.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	6 000,00			183	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт- Петербург	Оплата по договору Т-22/23. Аренда техники (уборка снега на линиях СЧТ 13.12.22). НДС не облагается.
14.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	40702810090380001438 4704077078 АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"	11 236,27			181	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ- ПЕТЕРБУРГ", г.Санкт- Петербург	Оказание услуг по обращению с ТКО за ноябрь 2022 г. НДС не облагается.
14.12.2022	40817810603002816841	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		4 000,00	1	01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г.Санкт-Петербург	Электроэнергия
14.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		8 139,04	454299	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/12/2022 ПО 13/12/2022,СУММА 8139.04,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_215.txt
15.12.2022	40817810600062269947	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		4 100,00	181845	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Электроэнергия, уч.148. НДС не облагается
15.12.2022	40817810100473249190	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		8 000,00	23231	01	БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г.Москва	годовой членский взнос Без НДС
15.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		8 252,79	383323	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/12/2022 ПО 14/12/2022,СУММА 8252.79,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_47030249 01_40703810455410109516_216.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		21 849,25	919817	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/12/2022 ПО 15/12/2022,СУММА 21849.25,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_217.txt
19.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		400,00	563963	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/12/2022 ПО 16/12/2022,СУММА 400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_218.txt
19.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		9 500,00	729174	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/12/2022 ПО 18/12/2022,СУММА 9500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_220.txt
19.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		17 500,00	682538	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/12/2022 ПО 17/12/2022,СУММА 17500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_219.txt
20.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		5 948,83	552318	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/12/2022 ПО 19/12/2022,СУММА 5948.83,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_221.txt
20.12.2022	40817810900064063940	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		14 500,00	770057	01	БИК 044030707 ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО), г.Санкт-Петербург	ВЗНОСЫ 8000, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 6500 УЧАСТОК № 63, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ, (ЛСИ63;ПРД12.2022)
21.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	2 000,00		184	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Санкт-Петербург	Оплата по договору Т-22/24. Аренда техники (работа на 5-й линии (дерево)). НДС не облагается.
21.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		10 000,00	460312	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/12/2022 ПО 20/12/2022,СУММА 10000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_222.txt
22.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"	40702810770010272892 7810336812 ООО "ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА КОМЕТА"	26 010,00		185	01	БИК 044525092 Московский Филиал АО КБ "Модульбанк", г.Москва	Оплата по счету №КА-733 от 22.12.22г. Лицензия АСКУЭ. НДС не облагается.

01.01.2023 СберБизнес. 03.001.00-24

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		1 615,21	405179	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/12/2022 ПО 21/12/2022,СУММА 1615.21,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_223.txt
22.12.2022	40817810490090024216	40703810455410109516 4703024901 СНТ Терем		8 000,00	381	01	БИК 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г.Санкт-Петербург	участок 159 "Терем"-взнос 2023
23.12.2022	42301810700013364823	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		518,00	322272	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	СНТ "Терем" / Участок 73 / Вода. НДС не облагается
23.12.2022	40817810178003958271	40703810455410109516 4703024901 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТЕРЕМ"		4 000,00	949891	01	БИК 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Москва	Без НДС СНТ Терем 127 участок оплата за электроэнергию
23.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		22 000,00	371401	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/12/2022 ПО 22/12/2022,СУММА 22000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_224.txt
24.12.2022	42301810700013364823	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"		4 000,00	63965	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	СНТ "Терем" / Участок 73 / годовой взнос 2023. НДС не облагается
26.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		6 000,00	615302	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/12/2022 ПО 24/12/2022,СУММА 6000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_226.txt
26.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СНТ "Терем"		24 800,00	427172	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/12/2022 ПО 23/12/2022,СУММА 24800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_225.txt
27.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СНТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20,01		888247	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:№186 (4002 RUR) от 27/12/22. Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		849332	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 '27/12/2022' по '26/01/2023'.
27.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	03100643000000014500 4706017860 УФК по Ленинградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области)	598,00		187	01	БИК 014106101 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург	Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.
27.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	40817810455862127304 7707083893 Никитин Владимир Сергеевич	4 002,00		186	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Санкт-Петербург	Оплата по трудовому договору за декабрь 2022. НДС не облагается.
27.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	31 960,00		188	01	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Санкт-Петербург	Оплата по договору №2 от 11.06.2018 г. НДС не облагается.
28.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		160890	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: №189 (7000 RUR) от 27/12/22 Без НДС
28.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"	40802810800000843619 781190036325 ИП ТИМОФЕЕВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ	7 000,00		189	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г. Москва	Составление заявления в ПАО Россети Ленэнерго. НДС не облагается.
28.12.2022	45508810900001070318	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		1 417,35	919361	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г. Москва	ЛС 16; Взносы, Участок № 16; НДС не облагается
28.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		2 000,00	324733	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	ЗА Взносы; ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/12/2022 ПО 27/12/2022, СУММА 2000.00, УСЛ. БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 2, ЭЛ. РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_227.txt
28.12.2022	45508810900001070318	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		8 000,00	942859	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г. Москва	ЛС 16; Взнос годовой 2023, Участок № 16; НДС не облагается
29.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	03100643000000014500 7810240130 ГУ-ЛЕНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	9,20		193	01	БИК 014106101 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. НДС не облагается

01.01.2023 СберБизнес. 03.001.00-24

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	03100643000000014500 4706017860 УФК по Ленинградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области)	133,40		192	01	БИК 014106101 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г.Санкт-Петербург	Взносы на обязательное социальное страхование .НДС не облагается.
29.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	03100643000000014500 4706017860 УФК по Ленинградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области)	234,60		191	01	БИК 014106101 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г.Санкт-Петербург	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . НДС не облагается.
29.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	03100643000000014500 4706017860 УФК по Ленинградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области)	1 012,00		190	01	БИК 014106101 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г.Санкт-Петербург	Пенсионное страхование. НДС не облагается.
29.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		16 200,00	451536	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/12/2022 ПО 28/12/2022,СУММА 16200.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_228.txt
30.12.2022	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 500,00		115352	17	БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Санкт-Петербург	SV Отражено по операции 236480934712 с картой Visa Business 427455****7977 за 30.12.2022. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1030 Оплата услуги. RUS VSEVOLOZHNSK MTS (spravka 0890) КА_209872
30.12.2022	40817810603002816841	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		2 450,00		1 01	БИК 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г. Санкт-Петербург	Электрэнергия
30.12.2022	45508810900016884340	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "ТЕРЕМ"		6 000,00	223975	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	участок 13 оплота взносов. НДС не облагается
30.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		12 200,00	684042	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/12/2022 ПО 29/12/2022,СУММА 12200.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_229.txt
31.12.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"		36 512,92	624212	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/12/2022 ПО 30/12/2022,СУММА 36512.92,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS504637272894_4516377878_4703024901_40703810455410109516_230.txt

01.01.2023 СберБизнес. 03.001.00-24

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	24	49	73
Входящий остаток	0,00	738 763,97 (П)	01 декабря 2022 г.
Итого оборотов	388 254,98	484 925,87	
Исходящий остаток	0,00	835 434,86 (П)	31 декабря 2022 г.