

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

05.10.2014 20:42:51

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810955410110856
СНТ "ПОЛЕТ"

за период с 1 сентября 2014 г.
по 30 сентября 2014 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	11,50		69	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы от несчастных случаев на производстве. Рег.номер 4703900444
01.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	40,00		981044	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '01/09/2014' по '01/09/2014' (электронный документооборот) НДС не облагается
01.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	166,75		70	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности. Рег.номер 4703900444
01.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	293,25		72	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 Страховые взносы на ОМС
01.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 УФК Минфина РФ по Ленинградской области(ИФНС РФ по Всеволожскому р-ну Лен.обл.)	748,00		68	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// НДФЛ Статус плательщика 02
01.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	1 265,00		71	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 (УПФР Всеволожского района ЛО) Страховые взносы на ОПС.
01.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 950,00		74	01	БИК 044030766. ФИЛИАЛ "ПЕТРОВСКИЙ" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Бухгалтерские услуги. Доплата за июль 2014 (2950 р.) и аванс за август 2014 (5000 р.) (Без НДС на основании НК РФ гл.26.2)
01.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40802810902100010546 7702021163 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	34 451,00		73	01	БИК 044525201, ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Оплата по договору на оказание услуг от 11.06.2014 г. За август 2014 г. НДС не облагается.
								Комиссия за перечисление

12.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	20,00		26124	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '12/09/2014' по '12/09/2014' (электронный документооборот) НДС не облагается
12.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	5 000,00			75	БИК 044030766, ФИЛИАЛ "ПЕТРОВСКИЙ" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Бухгалтерские услуги. Аванс за сентябрь 2014 (5000 р.) (Без НДС на основании НК РФ гл.26.2)
18.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	20,00		886321	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '18/09/2014' по '18/09/2014' (электронный документооборот) НДС не облагается
18.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	3 000,00			76	БИК 044030766, ФИЛИАЛ "ПЕТРОВСКИЙ" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Бухгалтерские услуги. Доплата за август 2014 (3000 р.) (Без НДС на основании НК РФ гл.26.2)
22.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181005541210202502168 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		37644	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Сбербанка России по счету '40703810955410110856' с '22/09/2014' по '22/09/2014' (электронный документооборот) НДС не облагается
22.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40702810955410183570 7841322249 ОАО "Петербургская сбытовая компания"	51 892,89			77	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за потребляемую электроэнергию. В том числе НДС 18 % - 7915.86
29.09.2014	40911810917000009000 7707083893 ОТДЕЛЕНИЕ N 8639 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ИВАНОВО Г.ИВАНОВО//ПУГИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА//	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"		4 500,00		637708	БИК 042406608, ОТДЕЛЕНИЕ N 8639 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ИВАНОВО	Частичное погашение задолженности участок N 24 членский взнос 2012 НДС не облагается
30.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210101202191 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	300,00		506621	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за ведение счета '40703810955410110856' при использовании системы ДБО согласно договора РКО N 5542-06/333 за период с '01/09/2014' по '30/09/2014' НДС не облагается
30.09.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181095541210203102182 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	490,00			874635	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за ежемесячное обслуживание счета '40703810955410110856' при использовании систем ДБО (СББОЛ) согласно договора РКО N 5542-06/333 за период с '01/09/2014' по '30/09/2014' НДС не облагается

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	16	1	17
Входящий остаток	0,00	556 250,75 (П)	1 сентября 2014 г.
Итого оборотов	105 654,39	4 500,00	
Исходящий остаток	0,00	455 096,36 (П)	30 сентября 2014 г.
