

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

02.03.2015 13:11:22

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810955410110856
СНТ "ПОЛЕТ"

за период с 1 февраля 2015 г.
по 28 февраля 2015 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	11,50			16 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы от несчастных случаев на производстве. Рег.номер 4703900444
02.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	20,00			888631 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 '02/02/2015' по '02/02/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается
02.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	166,75			15 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности. Рег.номер 4703900444
02.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	293,25			13 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 Страховые взносы на ОМС
02.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 УФК Минфина РФ по Ленинградской области(ИФНС РФ по Всеволожскому р-ну Лен.обл.)	748,00			17 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// НДФЛ Статус плательщика 02
02.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	1 265,00			14 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 (УПФР Всеволожского района ЛО) Страховые взносы на ОПС.
02.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40802810902100010546 7702021163 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	34 093,00			18 01	БИК 044525201, ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Оплата по договору на оказание услуг от 11.06.2014 г. За январь 2015 г. НДС не облагается.
13.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК	20,00			973415 17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856'

		ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"				САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	с '13/02/2015' по '13/02/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается	
13.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	8 150,00			19 01	БИК 044030809, Ф-Л ПТР ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	Бухгалтерские услуги. Доплата за январь (3180 р.), аванс за февраль (5000 р.) (Без НДС на основании НК РФ п.26.2)
16.02.2015	40817810002580901500 780617344499 Михайлов Дмитрий Михайлович	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		10 000,00		1 01	БИК 044525201, ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Целевой взнос (второй) на водопровод, участок №201, Михайлов Дмитрий Михайлович
19.02.2015	40817810122029005067 ВАСИЛЬЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ //195043. РОССИЯ. г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		10 000,00		61 01	БИК 044030706, ФИЛИАЛ "С- ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО"УРАЛСИБ" Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	Согл.заявл. №3157061 (Интернет-банк) от 19.02.2015: ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС НА ВОДОПРОВОД ЗА УЧАСТОК 199 НДС не обл.
20.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181005541210202502168 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00			79826 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 '20/02/2015' по '20/02/2015'(электронный документооборот) НДС не облагается
20.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810955410183570 7841322249 ОАО"Петербургская сбытовая компания"	102 000,00			20 01	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за потребляемую электроэнергию. В том числе НДС 18 % - 15559.32
24.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210201102144 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	300,00			689550 17	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за объявл. на взнос наличными № '1368962' от '24/02/2015' по счету '40703810955410110856'на сумму 300. Кассовый символ 12, сумма 200000-00, тариф 300.00, комиссия 300-00. Согл. утв. тарифам.НДС не обла
24.02.2015	40817810232000413156 0 ЧЕРЕНКОВА НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		10 000,00		7 01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ- ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	целевой взнос на водопровод участок 096
24.02.2015	20202810555000101950 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		200 000,00		1368962 04	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, страховых премий 200000.00
27.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181005541210202502168 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00			822278 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 '27/02/2015' по '27/02/2015'(электронный документооборот) НДС не облагается
27.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210101202191 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК	300,00			914095 17	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.	Комиссия за ведение счета '40703810955410110856' при использовании системы ДБО согласно договора РКО N

		ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"				САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	5542-06/333 за период с '01/02/2015' по '28/02/2015' НДС не облагается
27.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181095541210203102182 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	490,00		661416	17	Комиссия за ежемесячное обслуживание счета '40703810955410110856' при использовании систем ДБО (СББОЛ) согласно договора РКО N 5542-06/333 за период с '01/02/2015' по '28/02/2015' НДС не облагается
27.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40703810655410103286 4703022541 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СОЛНЕЧНОЕ"	13 943,08			21 01	Погашение задолженности по акту сверки № 1 от 20.02.2015 (НДС не облагается)
27.02.2015	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 УФК Минфина РФ по Ленинградской области(ИФНС РФ по Всеволожскому р-ну Лен.обл.)	25 147,00			22 01	Земельный налог за 2014 год (с учетом предыдущих переплат)
27.02.2015	40802810200470002690 782500175281 Индивидуальный предприниматель Коваленко Ирина Анатольевна	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"		6 000,00		10 01	членские взносы за 2014 год участок 125 НДС не облагается.
27.02.2015	30233810955000190711 7707083893 Северо-Западный банк Сбербанка России//Рудюк Александра Владимировна///Санкт-Петербург	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"		10 000,00		01	целевой взнос на водопровод участок N 122;ДП26.02.2015;
27.02.2015	40802810200470002690 782500175281 Индивидуальный предприниматель Коваленко Ирина Анатольевна	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"		33 500,00		9 01	оплата потребляемой электроэнергии участок 125 НДС не облагается.

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	17	7	24
Входящий остаток	0,00	500 844,18 (П)	1 февраля 2015 г.
Итого оборотов	186 959,58	279 500,00	
Исходящий остаток	0,00	593 384,60 (П)	28 февраля 2015 г.