

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

05.10.2016 12:12:56

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810955410110856

СНТ "ПОЛЕТ"

за период с 1 сентября 2016 г. по 30 сентября 2016 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 августа 2016 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.09.2016	30233810749000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ШУЛИКА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА//	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		6 000,00	78518	01	БИК 045773603, ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕРМЬ	СНТ "ПОЛЕТ"; ЗА 01/09/2016; ФИО: ШУЛИКА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА; АДРЕС [REDACTED] ДОП_ИНФ: ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 2016 УЧАСТОК 119;
05.09.2016	40703810203180000051 4703026257 СНТ "Труд-2"	40703810955410110856 4703024884 СНТ "Полет"		2 110,00	20	01	БИК 044030809, Ф-Л ПТР ПАО "ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за обслуживание общей дороги по Договору б/н от 01.11.2013г за период июнь-август 2016г. НДС не облагается
05.09.2016	40817810902890003052 780212170999 Тишко Дмитрий Вадимович	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		5 450,00	41	01	БИК 044525201, ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Авансовый платеж на установку системы АСКУЭ, участок №125
06.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	11,50		102	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы от несчастных случаев на производстве. Рег. номер 4703900444
06.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		275163	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '06/09/2016' по '06/09/2016' (электронный документооборот) НДС не облагается
06.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	166,75		99	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности. Рег. номер 4703900444
06.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	293,25		97	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 Страховые взносы на ОМС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
06.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 УФК Минфина РФ по Ленинградской области(ИФНС РФ по Всеволожскому р-ну Лен.обл.)	748,00		100	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// НДФЛ Статус плательщика 02	
06.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	1 265,00			98	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 (УПФР Всеволожского района ЛО) Страховые взносы на ОПС.
06.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	10 000,00			103	01	БИК 044030809, Ф-Л ПТР ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Бухгалтерские услуги, оплата за сентябрь (Без НДС на основании НК РФ гл.26.2)
06.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40802810902100010546 7702021163 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	33 912,00			101	01	БИК 044525201, ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Оплата по договору от 04.06.2016 г. НДС не облагается.
07.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		344727		17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '07/09/2016' по '07/09/2016' (электронный документооборот) НДС не облагается
07.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810600004010562 4703008145 ООО"ВЕРЕСК"	21 903,75			104	01	БИК 044030710, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Услуги по сбору, транспортировке и размещению ТКО. по договору №37-г от 01.10.2012 г. Счет №330 от 31.08.2016 г. (Без НДС)
09.09.2016	40817810302890009591 000000000000 Есипова Валерия Владимировна	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		65 000,00		3	01	БИК 044525201, ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Целевой взнос на водопровод за участок № 125
12.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810455412720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	307,50		648128		17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	За расчетные услуги банка за период с 12/09/2016 по 12/09/2016 по договору банковского счета N5542-06/333 от 11/10/2006. НДС не предусмотрен.
12.09.2016	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		40 000,00	1342245		01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 185664,12/09/2016 20:28:59: ВНОСИТЕЛЬ:МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.09.2016	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		165 000,00	1342280	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 185664,12/09/2016 20:31:38: ВНОСИТЕЛЬ:МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
15.09.2016	40302810500001000001 7838027691 УФК по г. Санкт-Петербургу (Полюстровский ОСП Красногвардейского района г. СПб УФССП России по Санкт-Петербургу)	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		4 766,26	109740	01	БИК 044030001, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	(05721848450) Перечисление долга : Ловьянова Светлана Ивановна И/л ВС N 068176481 от 15.03.2016. Без НДС.
19.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		64606	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '19/09/2016' по '19/09/2016' (электронный документооборот) НДС не облагается
19.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810600000014732 7841322249 АО"Петербургская сбытовая компания"	59 646,74		105	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за потребленную электроэнергию за август 2016 г. В том числе НДС 18 % - 9098.66
20.09.2016	30233810749000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВИЛЬВАЛЬД АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ//	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		5 000,00	323576	01	БИК 045773603, ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕРМЬ	СНТ "ПОЛЕТ";ЗА 19/09/2016;ФИО: Вильвальд Андрей Александрович; АДРЕС:СНТ Полет массив Проба участок 130;ДОП_ИНФ:электроэнергия-участок 130;
23.09.2016	30233810749000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ГОРДИЕНКО РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ//	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		329,00	216542	01	БИК 045773603, ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕРМЬ	СНТ "ПОЛЕТ";ЗА 22/09/2016;ФИО: Гордиенко Роман Владимирович;АДРЕС: ;ДОП_ИНФ:оплата Потребляемой электроэнергии участок 140,день 770 кВт,ночь 250 кВт;
27.09.2016	40703810355410103353 4703022319 СНТ "Спутник-2"	40703810955410110856 4703024884 Садоводческое некоммерческое товарищество "Полет"		2 998,00	105	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за выполненные работы по договору №11 от 10.05.2014г. за период с июня по август 2016г.,без налога (НДС).
27.09.2016	40302810500001000001 0 УФК по г. Санкт-Петербургу (Калининский отдел УФССП России по Санкт-Петербургу)	40703810955410110856 4703024884 СНТ Полет		31 492,00	223256	01	БИК 044030001, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	(05721848430) (ИНН 0/ КПП 0) взыскано с ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ Исполнительный лист вс N 068190573 от 11.03.2016.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		806075	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Банка России по счету '40703810955410110856' с '28/09/2016' по '28/09/2016' (электронный документооборот) НДС не облагается
28.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810839000005710 7839361152 ООО "ИРБИС"	16 050,00		106	01	БИК 044030704, Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Услуги по урегулированию разногласий по составу технических условий ПАО Ленэнерго на технологическое присоединение по заявке № 16-18377 / НДС не облагается
28.09.2016	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810955410110856 4703024884 СНТ "Полёт"		3 487,00	44	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата работ по обл.общей дороги за ИЮНЬ 2016 - август 2016г. НДС не облагается
30.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810055412710200 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	500,00		96488	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за ведение счета '40703810955410110856' при использовании системы ДБО согласно договора РКО N 5542-06/333 за период с '01/09/2016' по '30/09/2016' НДС не облагается
30.09.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810055412720203 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	650,00		879406	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за ежемесячное обслуживание счета '40703810955410110856' при использовании систем ДБО (СББОЛ) согласно договора РКО N 5542-06/333 за период с '01/09/2016' по '30/09/2016' НДС не облагается
30.09.2016	40302810500001000001 7838027691 УФК по г. Санкт-Петербургу (Полностровский ОСП Красногвардейского района г. СПб УФССП России по Санкт-Петербургу)	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		807,13	256652	01	БИК 044030001, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	(05721848450) Перечисление долга : Ловьянова Светлана Ивановна И/л ВС N 068176481 от 15.03.2016. Без НДС.
30.09.2016	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КАУК ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		1 000,00	885891	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. МОСКВА	Перевод с карты * 3, Оплата потребляемой электроэнергии, участок № 147. НДС не облагается.

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	17	14	31
Входящий остаток	0,00	411 885,04 (П)	1 сентября 2016 г.
Итого оборотов	145 629,49	333 439,39	
Исходящий остаток	0,00	599 694,94 (П)	30 сентября 2016 г.