

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

12.02.2014 12:12:51

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810955410110856
СНТ "ПОЛЕТ"

за период с 1 января 2014 г.
по 31 января 2014 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.01.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810955410183570 7841322249 ОАО"Петербургская сбытовая компания"	72 962,58			1 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за потребляемую электроэнергию. В том числе НДС 18 % - 11129.89
16.01.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810600004010562 4703008145 ООО"ВЕРЕСК"	17 921,25			2 01	БИК 044030710, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО "БАНК ИНТЕЗА" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Услуги по сбору и вывозу ТБО за 4 квартал 2013 г. по договору №37 от 01.10.2012 г. (Без НДС)
17.01.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181005541210202502168 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	4,00		851259	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 '16/01/2014' по '16/01/2014'(электронный документооборот) НДС не облагается
17.01.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	20,00		851230	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 '16/01/2014' по '16/01/2014' (электронный документооборот) НДС не облагается
28.01.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810000050450801 7802171275 ООО"БАЗИС"	5 000,00			3 01	БИК 044030720, ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ "НОМОС-БАНКА" (ОАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Бухгалтерские услуги. Аванс за январь 2014 г. (Без НДС на основании НК РФ гл.26.2)
29.01.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	20,00		704298	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 '28/01/2014' по '28/01/2014' (электронный документооборот) НДС не облагается
30.01.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210201102144 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	120,00		416728	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за объявл. на взнос наличными № '316492' от '30/01/2014' по счету '40703810955410110856' на сумму 120. Кассовый символ 12, сумма 80000-00, тариф 0.15, комиссия 120-00. Согл. утв. тарифам.НДС не облагае
								Поступления налогов, сборов,

30.01.2014	20202810055410195001 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"		80 000,00	316492	04	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	взносов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан и страховых премий 80000.00
31.01.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181095541210203102182 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	490,00		754005	17	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 '01/01/2014' по '31/01/2014' НДС не облагается

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций

8

1

9

Входящий остаток

0,00

551 595,99 (П)

1 января 2014 г.

Итого оборотов

96 537,83

80 000,00

Исходящий остаток

0,00

535 058,16 (П)

31 января 2014 г.