

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

04.12.2014 13:46:14

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810955410110856
СНТ "ПОЛЕТ"

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

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	11,50			93 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы от несчастных случаев на производстве. Рег.номер 4703900444
05.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	20,00			730909 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 '05/11/2014' по '05/11/2014' (электронный документооборот) НДС не облагается
05.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	166,75			92 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности. Рег.номер 4703900444
05.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	293,25			90 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 Страховые взносы на ОМС
05.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 УФК Минфина РФ по Ленинградской области(ИФНС РФ по Всеволожскому р-ну Лен.обл.)	748,00			94 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// НДФЛ Статус плательщика 02
05.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	1 265,00			91 01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 (УПФР Всеволожского района ЛО) Страховые взносы на ОПС.
05.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40802810902100010546 7702021163 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	34 451,00			95 01	БИК 044525201, ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Оплата по договору на оказание услуг от 11.06.2014 г. За октябрь 2014 г. НДС не облагается.
14.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК	20,00			669825 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 '14/11/2014' по '14/11/2014' (электронный документооборот) НДС не облагается
14.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810532060006552 7804506745 ООО "БалтСтройМонтаж" 194044, г. Санкт-Петербург, ул.Менделеевская, д. 9	185 077,14			96 01	БИК 044030811, ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оплата второго этапа работ по договору № 01/10 от 10 октября 2014 г. по Счету № 124 от 05 ноября 2014 г. В том числе НДС 18 % - 28232.11
14.11.2014	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		1 780,00		367 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОПЛАТА ЗА РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕЙ ДОРОГИ. за ПЕРИОД МАИ 2014Г. - ОКТЯБРЬ 2014Г. Без НДС
21.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210201102144 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	300,00			890309 17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Комиссия за объявл. на взнос наличными № '1261120' от '21/11/2014' по счету '40703810955410110856' на сумму 300. Кассовый символ 12, сумма 200000-00, тариф 300.00, комиссия 300-00. Согл. утв. тарифам.НДС не обла
21.11.2014	40703810355410110841 4703023506 СНТ "ПРОБА"	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		4 321,00		75 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ За вып. работы по договору от 01.11.2013 г. по обслуж. общей дороги с ноября 2013 по октябрь 2014, установка информац. щита по счету от 24.10.2014 г., без налога (НДС).
21.11.2014	20202810055410195001 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		200 000,00		1261120 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
24.11.2014	40911810655080011040 7707083893 Северо-Западный банк Сбербанка России	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		4 100,00		438289 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КОТОВА ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА; САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ; членские взносы за 2011 участок N 172; ДП21.11.2014;
24.11.2014	40911810655080011040 7707083893 Северо-Западный банк Сбербанка России	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		4 100,00		436085 01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КОТОВА ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА; САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ; членские взносы за 2011 участок 171; ДП21.11.2014;
26.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181005541210202502168 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00			621251 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 '26/11/2014' по '26/11/2014'(электронный документооборот) НДС не облагается
26.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	20,00			621134 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 '26/11/2014' по '26/11/2014'

								(электронный документооборот) НДС не облагается	
26.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	8 920,00			98	01	БИК 044030766, ФИЛИАЛ "ПЕТРОВСКИЙ" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	Бухгалтерские услуги. Доплата за октябрь (3920 р.), аванс за ноябрь (5000 р.) (Без НДС на основании НК РФ гл.26.2)
26.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40702810955410183570 7841322249 ОАО "Петербургская сбытовая компания"	71 603,52			97	01	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за потребляемую электроэнергию. В том числе НДС 18 % - 10922.57
27.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	20,00			351790	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 счета '40703810955410110856' с '27/11/2014' по '27/11/2014' (электронный документооборот) НДС не облагается
27.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40702810532060006552 7804506745 ООО "БалтСтройМонтаж" 194044, г. Санкт-Петербург, ул.Менделеевская, д. 9	96 352,49			99	01	БИК 044030811, ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	Оплата третьего этапа работ по договору № 01/10 от 10 октября 2014 г. по Счету № 188 от 26 ноября 2014 г. В том числе НДС 18 % - 14697.84
27.11.2014	40911810555070011040 7707083893 Северо-Западный банк Сбербанка России	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"		6 000,00		985994	01	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	КОВАЛЬ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ САНКТ- ПЕТЕРБУРГ. ; 2014ГОД УЧАСТОК N15,ДП26.11.2014;
28.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210101202191 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	300,00			500555	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 '01/11/2014' по '30/11/2014' НДС не облагается
28.11.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181095541210203102182 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	490,00			886873	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 '01/11/2014' по '30/11/2014' НДС не облагается

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	18	6	24
Входящий остаток	0,00	911 840,25 (П)	1 ноября 2014 г.
Итого оборотов	400 064,65	220 301,00	
Исходящий остаток	0,00	732 076,60 (П)	30 ноября 2014 г.