

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

07.01.2015 10:52:31

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810955410110856
СЧТ "ПОЛЕТ"

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

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.12.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181005541210202502168 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		249894	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 '02/12/2014' по '02/12/2014'(электронный документооборот) НДС не облагается
02.12.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	11,50		104	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы от несчастных случаев на производстве. Рег.номер 4703900444
02.12.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	20,00		249782	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 '02/12/2014' по '02/12/2014' (электронный документооборот) НДС не облагается
02.12.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	166,75		103	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности. Рег.номер 4703900444
02.12.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	293,25		101	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 Страховые взносы на ОМС
02.12.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 УфК Минфина РФ по Ленинградской области(ИФНС РФ по Всеволожскому р-ну Лен.обл.)	748,00		105	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// НДФЛ Статус плательщика 02
02.12.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	1 265,00		102	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 (УПФР Всеволожского района ЛО) Страховые взносы на ОПС.

24.12.2014	40702810532060006552 7804506745 ООО "БалтСтройМонтаж"	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"		183 470,37		67	01	БИК 044030811, ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	перечисленных денежных средств по пп N 109 от 22.12.2014г. Сумма: 183470-37, в т.ч. НДС(18.00%): 27987-01.
29.12.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210201102144 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		285,00		285176	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за объявл. на взнос наличными № '1398122' от '29/12/2014' по счету '40703810955410110856' на сумму 285. Кассовый символ 12, сумма 190000-00, тариф 285.00, комиссия 285-00. Согл. утв. тарифам.НДС не обла
29.12.2014	20202810055410195001 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"		190 000,00		1398122	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 190000.00
30.12.2014	40703810455410109516 4703024901 СЧТ "Терем"	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"		30 000,00			01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата по счету от 24 декабря 2014 г. (Работы по постройке деревянного настила). В том числе НДС 18 % - 4576.27
31.12.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210101202191 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		300,00		653045	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 '01/12/2014' по '31/12/2014' НДС не облагается
31.12.2014	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181095541210203102182 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		490,00		377897	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 '01/12/2014' по '31/12/2014' НДС не облагается

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	18	5	23
Входящий остаток	0,00	732 076,60 (П)	1 декабря 2014 г.
Итого оборотов	354 929,19	413 920,37	
Исходящий остаток	0,00	791 067,78 (П)	31 декабря 2014 г.