

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

02.09.2016 10:07:12

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810955410110856

СНТ "ПОЛЕТ"

за период с 1 августа 2016 г.

по 31 августа 2016 г.

Дата предыдущей операции по счету 29 июля 2016 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	8,00		406016	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Сбербанка России по счету '40703810955410110856' с '01/08/2016' по '01/08/2016'(электронный документооборот) НДС не облагается
01.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40802810555040003223 781620992572 Индивидуальный предприниматель Князев А.Г.	13 000,00		79	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Договор б/н Оказания правовых услуг от 25.07.16. Подготовка письма в адрес ПАО Ленэнерго по вопросу обоснования выставленной суммы. НДС не облагается
03.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	11,50		83	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы от несчастных случаев на производстве. Рег номер 4703900444
03.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		63235	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 '03/08/2016' по '03/08/2016' (электронный документооборот) НДС не облагается
03.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	166,75		82	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности. Рег. номер 4703900444
03.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	293,25		80	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							
03.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 4703011250 УФК Минфина РФ по Ленинградской области(ИФНС РФ по Всеволожскому р-ну Лен.обл.)	748,00		84	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// НДФЛ Статус плательщика 02	
03.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)	1 265,00			81	01	БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УИНО/// 057-003-001113 (УПФР Всеволожского района ЛО) Страховые взносы на ОПС.
03.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40802810902100010546 7702021163 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	24 000,00			86	01	БИК 044525201, ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Оплата по договору от 04.06.2016 г. В рамках решения 9.10 общего собрания от 04.06.2016 г. НДС не облагается.
03.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40802810902100010546 7702021163 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	34 451,00			85	01	БИК 044525201, ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Оплата по договору от 04.06.2016 г. За услуги оказанные в июле 2016 г. НДС не облагается.
08.08.2016	30232810700000000022 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" / КАУК ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" массив "ПРОБА"		6 500,00	420361	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. МОСКВА	Перевод с карты *8623, членские взносы за 2016 год, участок № 147.НДС не облагается.	
15.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00			532996	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 '15/08/2016' по '15/08/2016' (электронный документооборот) НДС не облагается
15.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	10 000,00			87	01	БИК 044030809, Ф-Л ПТР ПАО "ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Бухгалтерские услуги, оплата за август (Без НДС на основании НК РФ гл.26.2)
19.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00			758960	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 '19/08/2016' по '19/08/2016' (электронный документооборот) НДС не облагается
19.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810600004010562 4703008145 ООО "ВЕРЕСК"	23 496,75			89	01	БИК 044030710, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Услуги по сбору, транспортировке и размещению ТКО за июль 2016 г. по договору №37-т от 01.10.2012 г. (Без НДС)
19.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810600000014732 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	103 767,42			88	01	БИК 044030861, ОАО "АБ "РОССИЯ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за потребленную электроэнергию за июль 2016 г. В том числе НДС 18 % - 15828.93

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810455412720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	315,00		76315	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	За расчетные услуги банка за период с 22/08/2016 по 22/08/2016 по договору банковского счета N5542-06/333 от 11/10/2006. НДС не предусмотрен.
22.08.2016	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		17 000,00	1064185	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 185664,22/08/2016 16:38:47: ВНОСИТЕЛЬ:МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
22.08.2016	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		38 000,00	1064054	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 185664,22/08/2016 16:36:48: ВНОСИТЕЛЬ:МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
22.08.2016	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		155 000,00	1063939	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 185664,22/08/2016 16:34:00: ВНОСИТЕЛЬ:МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
29.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	32,00		551614	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ через расчетную систему Сбербанка России по счету '40703810955410110856' с '29/08/2016' по '29/08/2016'(электронный документооборот) НДС не облагается
29.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	70,00		551611	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 '29/08/2016' по '29/08/2016' (электронный документооборот) НДС не облагается
29.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810455412720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	180,00		551605	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	За расчетные услуги банка за период с 29/08/2016 по 29/08/2016 по договору банковского счета N5542-06/333 от 11/10/2006. НДС не предусмотрен.
29.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810600000014732 7841322249 АО"Петербургская сбытовая компания"	538,36		95	01	БИК 044030861, ОАО "АБ "РОССИЯ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата пеней. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40703810655410103286 4703022541 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СОЛНЕЧНОЕ"	4 136,58		92	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата потребленной холодной воды за период 01.05.2016-31.05.2016. Счёт №2 от 31.05.2016 г. (НДС не облагается)
29.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40703810655410103286 4703022541 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СОЛНЕЧНОЕ"	8 808,48		93	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата потребленной холодной воды за период 01.06.2016-30.06.2016. Счёт №3 от 30.06.2016 г. (НДС не облагается)
29.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40703810655410103286 4703022541 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СОЛНЕЧНОЕ"	10 718,40		94	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата потребленной холодной воды за период 01.07.2016-31.07.2016. Счёт №4 от 31.07.2016 г. (НДС не облагается)
29.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	4070281060000014732 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	31 025,27		90	01	БИК 044030861, ОАО "АБ "РОССИЯ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за потреблённую электроэнергию за июль 2016 г. В том числе НДС 18 % - 4732.67
29.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40703810655410103286 4703022541 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СОЛНЕЧНОЕ"	44 530,82		91	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата потребленной холодной воды за периоды 01.10.2015-31.12.2015 и 01.01.2016-30.04.16 (НДС не облагается)
29.08.2016	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810955410110856 4703024884 СНТ ПОЛЕТ		120 000,00	894385	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 239493,29/08/2016 18:54:04: ВНОСИТЕЛЬ:МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ID601012931 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
30.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810755412720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		712351	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 '30/08/2016' по '30/08/2016' (электронный документооборот) НДС не облагается
30.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40702810532330000458 7840041252 ООО "Прайм"	21 000,00		96	01	БИК 044030786, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Окончательный платеж по договору №020-07/16 от 11.07.2016 г. НДС не облагается
30.08.2016	30233810749000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВИЛЬВАЛЬД АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ//139006997847// РОССИЯ СПБ Д 30//	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		10 000,00	94890	01	БИК 045773603, ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕРМЬ	СНТ "ПОЛЕТ";ЗА 29/08/2016;ФИО: Вильвальд Андрей Александрович; АДРЕС:СНТ Полет массив Проба участок 130;ДОП_ИНФ:электроэнергия-участок 130;

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810055412710200 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	500,00		785252	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 '01/08/2016' по '31/08/2016' НДС не облагается
31.08.2016	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	70601810055412720203 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	650,00		635921	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 '01/08/2016' по '31/08/2016' НДС не облагается
31.08.2016	40703810455410103282 4703023270 СНТ "Рахья"	40703810955410110856 4703024884 СНТ "Полет"		34 408,80	73	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за вывоз мусора в 2014-2015 году, НДС не облагается

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	29	7	36
Входящий остаток	0,00	364 898,82 (П)	1 августа 2016 г.
Итого оборотов	333 922,58	380 908,80	
Исходящий остаток	0,00	411 885,04 (П)	31 августа 2016 г.