

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

04.02.2015 12:44:20

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810955410110856
СНТ "ПОЛЕТ"

за период с 1 января 2015 г.
по 31 января 2015 г.

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---------------|--|---|-----------------|------------------|-------------|-----------|--|---|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 12.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) | 11,50 | | | 4 01 | БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | УИНО/// Страховые взносы от несчастных случаев на производстве. Рег.номер 4703900444 |
| 12.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 20,00 | | | 381973 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 '12/01/2015' по '12/01/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается |
| 12.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 40101810200000010022 7810240130 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) | 166,75 | | | 3 01 | БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | УИНО/// Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности. Рег.номер 4703900444 |
| 12.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 7060181075541210201102144 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 172,50 | | | 725757 17 | БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Комиссия за объявл. на взнос наличными № '599752' от '12/01/2015' по счету '40703810955410110856' на сумму 172.5. Кассовый символ 12, сумма 115000-00, тариф 172.50, комиссия 172-50. Согл. утв. тарифам.НДС не обл |
| 12.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) | 293,25 | | | 1 01 | БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | УИНО/// 057-003-001113 Страховые взносы на ОМС |
| 12.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 40101810200000010022 4703011250 УФК Минфина РФ по Ленинградской области(ИФНС РФ по Всеволожскому р-ну Лен.обл.) | 748,00 | | | 5 01 | БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | УИНО/// НДФЛ Статус плательщика 02 |
| 12.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 40101810200000010022 7802114044 УФК по Ленинградской области (ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) | 1 265,00 | | | 2 01 | БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | УИНО/// 057-003-001113 (УПФР Всеволожского района ЛО) Страховые взносы на ОПС. |
| | | 40802810902100010546 | | | | | | Оплата по договору на оказание |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------|------------|---|--------|--|--|--|---|
| 12.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 7702021163 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович | 34 451,00 | | 6 | 01 | БИК 044525201, ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА | услуг от 11.06.2014 г. За декабрь 2014 г. НДС не облагается. | | |
| 12.01.2015 | 20202810555000101950 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | | 115 000,00 | | 599752 | 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 115000.00 | |
| 15.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 20,00 | | | 821349 | 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 '15/01/2015' по '15/01/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается | |
| 15.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 40702810803000413889 7802347955 ООО "Терра" | 48 531,00 | | | | 7 | 01 | БИК 044030723, Ф- Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" ЗАО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Предоплата по договору №1402 от 30.12.14г. НДС не облагается |
| 20.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 20,00 | | | 316115 | 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 '20/01/2015' по '20/01/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается | |
| 20.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 40702810532060006552 7804506745 ООО "БалтСтройМонтаж" 194044, г. Санкт-Петербург, ул.Менделеевская, д. 9 | 180 810,37 | | | | 8 | 01 | БИК 044030811, ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | Оплата строительно монтажных работ. по Счет № 231 от 19 января 2015 г. В том числе НДС 18 % - 27581.24 |
| 22.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 7060181005541210202502168 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 12,00 | | | 898970 | 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 '22/01/2015' по '22/01/2015'(электронный документооборот) НДС не облагается | |
| 22.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 40702810955410183570 7841322249 ОАО"Петербургская сбытовая компания" | 358,02 | | | | 10 | 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Счет №1011199 от 31.12.2014 г. Пени с 25.11.2014 по 26.11.2014 // Дней:1 // По док. №101409 от 14.11.2014 НДС не облагается |
| 22.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | 40702810955410183570 7841322249 ОАО"Петербургская сбытовая компания" | 102 747,53 | | | | 9 | 01 | БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Оплата за потребляемую электроэнергию. В том числе НДС 18 % - 15673.35 |
| 26.01.2015 | 30233810749000600001 7707083893 ОТДЕЛЕНИЕ N 8639 СБЕРБАНКА РОССИИ//ПУГИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА/37016035157//ИВАНОВО, ШОШИНА, 69// | 40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ" | | 6 000,00 | | 684108 | 01 | БИК 045773603, ЗАПАДНО- УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. ПЕРМЬ | СНТ "ПОЛЕТ";ЗА 24/01/2015;ФИО:ПУГИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА;АДРЕС: [REDACTED] ;ДОП_ИНФ:ЧЛЕН СКИЙ ВЗНОС УЧ N 24 ЗА 2014 ГОД; | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|--------|----|---|---|---|
| 28.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ" | 7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 40,00 | 857631 | 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 '28/01/2015' по '28/01/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается | |
| 28.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ" | 40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС" | 8 150,00 | | 12 | 01 | БИК 044030809, Ф-Л ПТР ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Бухгалтерские услуги. Доплата за декабрь (3150 р.), аванс за январь 2015 (5000 р.) (Без НДС на основании НК РФ гл.26.2) |
| 28.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ" | 40702810600004010562 4703008145 ООО"ВЕРЕСК" | 32 616,68 | | 11 | 01 | БИК 044030710, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО "БАНК ИНТЕЗА" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Услуги по сбору, транспортировке и размещению ТБО за 4 квартал 2014 г. по договору №37-т от 01.10.2012 г. Счет на оплату №407. (Без НДС) |
| 30.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ" | 7060181075541210101202191 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 300,00 | 882574 | 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 '01/01/2015' по '31/01/2015' НДС не облагается |
| 30.01.2015 | 40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ" | 7060181095541210203102182 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 490,00 | 262737 | 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 '01/01/2015' по '31/01/2015' НДС не облагается |

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Количество операций | 20 | 2 | 22 |
| Входящий остаток | 0,00 | 791 067,78 (П) | 1 января 2015 г. |
| Итого оборотов | 411 223,60 | 121 000,00 | |
| Исходящий остаток | 0,00 | 500 844,18 (П) | 31 января 2015 г. |