

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

03.06.2015 10:02:29

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810955410110856
СНТ "ПОЛЕТ"

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

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.05.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		423335	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 '05/05/2015' по '05/05/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается
05.05.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	40802810902100010546 7702021163 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	34 451,00		49	01	БИК 044525201, ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА	Оплата по договору на оказание услуг от 11.06.2014 г. За апрель 2015 г. НДС не облагается.
19.05.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210201102144 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	375,00		52819	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за объявл. на взнос наличными № '21683' от '19/05/2015' по счету '40703810955410110856' на сумму 375. Кассовый символ 12, сумма 250000-00, тариф 375.00, комиссия 375-00. Согл. утв. тарифам. НДС не облага
19.05.2015	20202810555000101950 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"		250 000,00	21683	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 250000.00
20.05.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181005541210202502168 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	6,00		647540	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 '20/05/2015' по '20/05/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается
20.05.2015	40703810955410110856 4703024884 СНТ "ПОЛЕТ"	7060181015541210202202163 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30,00		647472	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 '20/05/2015' по '20/05/2015' (электронный документооборот) НДС не облагается

20.05.2015	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	8 960,00		50	01	БИК 044030809, Ф-Л ПТР ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	Бухгалтерские услуги. Доплата за апрель (3960 р.), аванс за май (5000 р.) (Без НДС на основании НК РФ гл.26.2)
20.05.2015	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	40702810955410183570 7841322249 ОАО "Петербургская сбытовая компания"	91 027,95			01	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Оплата за потребляемую электроэнергию. В том числе НДС 18 % - 13885.62
21.05.2015	40911810255040011040 7707083893 Северо-Западный банк Сбербанка России	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"		6 000,00		01	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	СОКОЛОВА Н.Ю.:САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ;челенски взносы за 2014 год участок N 97;ДП20.05.2015;
26.05.2015	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210201102144 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	150,00			17	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Комиссия за объявл. на взнос наличными № '188098' от '26/05/2015' по счету '40703810955410110856'на сумму 150. Кассовый символ 12, сумма 100000-00, тариф 150.00, комиссия 150-00. Согл. утв. тарифам.НДС не облаг
26.05.2015	20202810555000101950 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"		100 000,00		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 100000.00
29.05.2015	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181075541210101202191 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	300,00			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 '01/05/2015' по '31/05/2015' НДС не облагается
29.05.2015	40703810955410110856 4703024884 СЧТ "ПОЛЕТ"	7060181095541210203102182 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	490,00			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 '01/05/2015' по '31/05/2015' НДС не облагается

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	10	3	13
Входящий остаток	0,00	464 430,00 (П)	1 мая 2015 г.
Итого оборотов	135 819,95	356 000,00	
Исходящий остаток	0,00	684 610,05 (П)	31 мая 2015 г.