

28.06.2021 Сбербанк Бизнес Онлайн 41.001.03_0001
 Дополнительный офис №9040/00615
 Среднерусский банк ПАО Сбербанк
 Среднерусский банк СБ РФ г. Москва
 ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 28.06.2021 в 16:07:33

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810340190102558

СЧТ "Отдых"

за период с 1 мая 2021 г. по 31 мая 2021 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 апреля 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СЧТ "Отдых"	70601810240002710200 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		729934	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за ведение счета 40703810340190102558 от 01/08/2005 за период с 01/04/2021 по 30/04/2021 за 30 дней. НДС не облагается
12.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СЧТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	37,00		486999	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810340190102558 от 01/08/2005. Документы: №40 (14291.14 RUR) от 11/05/21 Без НДС
12.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СЧТ "Отдых"	40702810800000009668 5047050503 ЭКОПРОМСЕРВИС	14 291,14			01	БИК 044525823, БАНК ТПБ (АО) Г. Москва	Оплата счета №10678 от 30 апреля 2021 г. по договору №237/с от 15.11.2018 г., в том числе НДС 20 % - 2381,86 рублей.
17.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СЧТ "Отдых"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	37,00		600236	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810340190102558 от 01/08/2005. Документы: №41 (16878.77 RUR) от 17/05/21 Без НДС
17.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СЧТ "Отдых"	407028101000000033088 7736520080 АО "Мосэнергосбыт"	16 878,77		41	01	БИК 044525823, БАНК ТПБ (АО) Г. Москва	Оплата за апрель 2021 г. по договору № 90026819 от 27.08.2010 г., счет № 3-19/03-16682 от 30.04.2021 г. сумма 16 878,77 рублей, В том числе НДС 20 % - 2813,13 рублей.
25.05.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ТИХОНОВНА//	40703810340190102558 5044001561 СЧТ ОТДЫХ		15 000,00	421820	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	3А 24/05/2021;СУМ:15000.00;КОМ:0.00;Егорова Татьяна Тихоновна;членские взносы уч 44

28.06.2021

Сбербанк Бизнес Онлайн 41.001.03 0001

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдык"	03100643000000001480 7710030362 УФК по Московской области (ГУ- Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) №с 04484019820	72,00			48 01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Обязательные взносы на со страхование по травматизму за май 2021 г.
27.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдык"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	156,60		833157	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по доп. РКО №40703810340190102558 от 01/08/2005'. За документ: Документ (н); от 27/05/21 №№: 42 (1044
27.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдык"	031006430000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 044,00			51 01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на пособия по больничным за май 2021 г.
27.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдык"	031006430000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	1 836,00			50 01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на ОМС за май 2021 г. НДС не облагается.
27.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдык"	031006430000000014800 5044010478 ИФНС РОССИИ ПО Г. СОЛНЕЧНОГОРСКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	4 680,00			49 01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	НДФЛ за май 2021 г. НДС не облагается.
27.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдык"	031006430000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС по г. Солнечногорску)	7 920,00			52 01	БИК 004525987, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Москва	Взносы на пенсионное страхование за май 2021 г.
27.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдык"	40817810338126487242 7707083893 Бардигева Ляшыл Сандановна	10 440,00			42 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за май 2021 г. НДС не облагается.
27.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдык"	40817810040010183762 7707083893 Елагина Ирина Анатольевна	10 440,00			43 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за май 2021 г. НДС не облагается.
27.05.2021	40703810340190102558 5044001561 СНТ "Огдык"	40817810738124932182 772034355400 Дзюлевич Татьяна Васильевна	10 440,00			44 01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Заработная плата за май 2021 г. НДС не облагается.
27.05.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//СЫЧАЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА//1180752754897// СНТ ОГДЫК	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОГДЫК		18 000,00		33610 01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 26/05/2021:СУМ:18000.00;КОМ:0.00; Сычаев Олег Иванович,Тленские целевые взносы

28.06.2021 Сбербанк Бизнес Онлайн 41.001.03.0001

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.05.2021	30233810642000600001 7707083893	40703810340190102558 5044001561 СНТ ОТДЫХ		10 000,00	54543	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	ЗА 27/05/2021-СУМ:10000.00;КОМ:0.00; Шевченко Василий Анатольевич; Членский и целевой взнос 2016 участок 10,11

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	14	3						
Входящий остаток	0,00	109 216,67 (П)						17
Итого оборотов	80 272,51	43 000,00						1 мая 2021 г.
Исходящий остаток	0,00	71 944,16 (П)						31 мая 2021 г.