

23.11.2022 СберБизнес 41.018.02_0002

ДО №0151

Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"- Центральное отделение № 1806

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 23.11.2022 в 17:46:45

СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810230060000217

ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"

за период с 1 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 апреля 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.05.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		917115	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810230060000217 от '20/07/2018'. Документы: №28 (22050 RUR) от 04/05/22 Без НДС
04.05.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810830062710200 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		815295	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за ведение счета '40703810230060000217' от '20/07/2018' за период с '01/04/2022' по '30/04/2022' за 30 дней. НДС не облагается
04.05.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810200550000049 231201223050 ИП ГАЙВОРОНСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ	22 050,00		28	01	БИК 044525411, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата аренды помещений за май 2022г, по договору №10-А/22 от 10.04.2022 года, НДС не облагается
07.05.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		288377	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810230060000217 от '20/07/2018'. Документы: №29 (10000 RUR) от 07/05/22 Без НДС
07.05.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40703810800000007007 2311094090 ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ "ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ" Г. КРАСНОДАРА	10 000,00		29	01	БИК 040349700, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г. Краснодар	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность по договору, от 31.01.2022г, НДС не облагается
11.05.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	150,00		617038	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за месячное обслуживание по премиальной бизнес-карте с пластиковым носителем '4274*****4562' от '09/05/2022'

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.05.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	550,00		617039	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за месячное обслуживание по премиальной бизнес-карте без пластикового носителя '4274*****4562' от '09/05/2022'
28.05.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	105,00		333460	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810230060000217 от '20/07/2018'. Документы: Документ(ы):; от 27/05/22 №№: 33 (30000 RUR), 34 (22050
28.05.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40703810047100000042 2312304142 АНО "МОЯ ЖИЗНЬ"	20 000,00			35 01	БИК 040349700, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г. Краснодар	Благотворительное пожертвование на организацию мероприятия (II форум онкологических пациентов) по договору № 01/03 от 30.03.2022г., НДС не облагается
28.05.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810200550000049 231201223050 ИП ГАЙВОРОНСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ	22 050,00			34 01	БИК 044525411, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата аренды помещений за июнь 2022г, по договору №10-А/22 от 10.04.2022 года, НДС не облагается
28.05.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	03234643037010001800 2310200324 Департамент финансов АМО город Краснодар (МБУ "ИНСТИТУТ ГОРКАДАСТРПРОЕКТ")	30 000,00			33 01	БИК 010349101, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю Г. Краснодар	Предоплата по договору №22/405-369 от 14.04.2022 и счёту 22/405-369 от 14.04.2022 за выполнение Заключения о возможности использования земельного участка. В том числе НДС 20 % - 5000,00 рублей.

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	11	0	11
Входящий остаток	0,00	28 096,25 (П)	1 мая 2022 г.
Итого оборотов	106 975,00	0,00	
Исходящий остаток	0,00	18 476,25 (П)	31 мая 2022 г.