

18.11.2021 СберБизнес 41.006.02_0004

ДО №0151

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

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 18.11.2021 в 20:04:45

СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810230060000217

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"

за период с 1 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 августа 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.09.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ХРАМА РОЖДЕСТВА	70601810830062710200 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		298544	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за ведение счета '40703810230060000217' от '20/07/2018' за период с '01/08/2021' по '31/08/2021' за 31 дней. НДС не облагается
23.09.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ХРАМА РОЖДЕСТВА	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		525623	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: №11 (9900 RUR) от 23/09/21 Без НДС
23.09.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ХРАМА РОЖДЕСТВА	40802810300120009658 235302630429 ИП САМОЙЛЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	9 900,00		11	01	БИК 040349700, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г. Краснодар	Печать Листовок А5 по счёту на оплату #285 от 23.09.2021г., НДС не облагается
24.09.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ХРАМА РОЖДЕСТВА	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		630994	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: №13 (14140 RUR) от 24/09/21 Без НДС
24.09.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ХРАМА РОЖДЕСТВА	40703810092000002634 7704277393 РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"	14 140,00		13	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ЗАКАЗ № 13203 НДС не облагается
29.09.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ХРАМА РОЖДЕСТВА	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	8,00		72353	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810230060000217 от '20/07/2018'. №15 (240000 RUR) от 29/09/21. Без НДС

18.11.2021 СберБизнес 41.006.02_0004

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.09.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ХРАМА РОЖДЕСТВА	40702810355130001163 7838434062 ООО "ОТГО БОКК- САНКТ- ПЕТЕРБУРГ"	240 000,00		15	01	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт- Петербург	Аппарат на голеностопный сустав. Отплата по счёту #СП000000133 от 28 сентября 2021г, НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	7	0	7
Входящий остаток	0,00	204 336,00 (П)	1 сентября 2021 г.
Итого оборотов	265 718,00	0,00	
Исходящий остаток	0,00	74 090,68 (П)	30 сентября 2021 г.