

28.06.2022 СберБизнес 41.013.02_0001

ДО №0151

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

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 28.06.2022 в 22:13:27

СПИСОК КРЕДИТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810230060000217

ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 февраля 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.03.2022	40702810726020008550 2310127762	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"		10 000,00	22	01	БИК 046015207, ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Ростов-на-Дону	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 01.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
05.03.2022	40702810726000026180 2308274216	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"		20 000,00	27	01	БИК 040349556, ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Краснодар	Благотворительное пожерования местной религиозной организации православному приходу храма Рождества Богородицы по договору №01 от 13.09.2021 г. НДС не облагается
09.03.2022	47416810900000000012 7728168971 АО "АЛЬФА-БАНК"	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"		1 835,00	17	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Возврат средств на сумму 1,835.00 по п/п № 17 от 05.03.22 в связи с неверными реквизитами получателя
09.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"		2 925,00	324420	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/03/2022 ПО 06/03/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 3000.00,В Т.Ч.УСЛБАНКА: 75.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ. РЕЕСТРУ EPS1238865275011_900005_2_2366003590_40703810230060000217_024.txt
11.03.2022	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"		17 350,75	467007	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/03/2022 ПО 10/03/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 17820.00,В Т.Ч.УСЛБАНКА: 469.25,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ. РЕЕСТРУ EPS1238865275011_900005_2_2366003590_40703810230060000217_025.txt
29.03.2022	40702810620230000925 2320228086	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ХРАМА РОЖДЕСТВА		20 000,00	642	01	БИК 040349548, КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА Г. Краснодар	Оплата по Договору N 02 благотворительного пожертвования от 13.09.2021. НДС не облагается

28.06.2022 СберБизнес 41.013.02_0001

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.03.2022	40702810520230000847 2320228086	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ХРАМА РОЖДЕСТВА		20 000,00	641	01	БИК 040349548, КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА Г. Краснодар	Оплата по Договору N 02 благотворительного пожертвования от 13.09.2021. НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	7	7
Входящий остаток	0,00	41 315,23 (П)	1 марта 2022 г.
Итого оборотов	0,00	92 110,75	
Исходящий остаток	0,00	54 206,68 (П)	31 марта 2022 г.