

11.07.2022 СберБизнес 41.014.02_0003

ДО №0151

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

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 11.07.2022 в 15:32:23

СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810230060000217

ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"

за период с 1 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 марта 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	660,00		653759	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220331rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 31.03.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. T-KAFE TURGENEVA 138 KRASNODAR RU. KA_278773
01.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	833,00		657451	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220331rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 31.03.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. ZACEPI KOFE KRASNODAR RU. KA_277100
01.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810830062710200 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		569759	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за ведение счета '40703810230060000217' от '20/07/2018' за период с '01/03/2022' по '31/03/2022' за 31 дней. НДС не облагается
02.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	90,00		730951	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220401Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 31.03.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1410 Покупка. Stolovaya Krasnodar RUS. KA_252545
04.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		865082	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: №25 (10000 RUR) от 04/04/22 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
04.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40703810800000007007 2311094090 ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ "ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ" Г. КРАСНОДАРА	10 000,00		25	01	БИК 040349700, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г. Краснодар	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность по договору, от 31.01.2022г, НДС не облагается
05.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	9 292,26		9612	17	БИК 046015602, ЮГО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220404rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 04.04.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. SBERMARKET.RU MOSCOW RU. KA_251242
07.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	03100643000000011800 2319037129 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	500,00			26 01	БИК 010349101, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю Г. Краснодар	Оплата штрафа за налоговое правонарушение, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за непредставление налоговой декларации (за 9 месяцев квартальный, 2021)), НДС не облагается.
11.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	150,00		109541	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 '09/04/2022'
11.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	550,00		109542	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 '09/04/2022'
14.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 254,00		910504	17	БИК 046015602, ЮГО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220413Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 12.04.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1100 Покупка. ONETWOTRIP MOSKVA RUS. KA_237241
15.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 254,00		25832	17	БИК 046015602, ЮГО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220414Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 13.04.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1100 Покупка. ONETWOTRIP MOSKVA RUS. KA_210167
16.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24 599,17		153408	17	БИК 046015602, ЮГО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220415rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 15.04.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. LENTA 179 KRASNODAR RU. KA_291004

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 454,00		597601	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220420Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 19.04.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1100 Покупка. ONETWOTRIP MOSKVA RUS. KA_247088
21.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 454,00		604263	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220420Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 19.04.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1100 Покупка. ONETWOTRIP MOSKVA RUS. KA_252793
25.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		940321	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: №27 (15000 RUR) от 25/04/22 Без НДС
25.04.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40703810047100000042 2312304142 АНО "МОЯ ЖИЗНЬ"	15 000,00			27 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

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	17	0	17
Входящий остаток	0,00	54 206,68 (П)	1 апреля 2022 г.
Итого оборотов	69 160,43	0,00	
Исходящий остаток	0,00	28 096,25 (П)	30 апреля 2022 г.