

Дата формирования выписки 23.11.2022 в 20:34:53

СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810230060000217

ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 мая 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810830062710200 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		685847	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за ведение счета '40703810230060000217' от '20/07/2018' за период с '01/05/2022' по '31/05/2022' за 31 дней. НДС не облагается
02.06.2022	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	03100643000000011800 2308014320 ОПФР ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	500,00			36 01	БИК 010349101, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю Г. Краснодар	ФС, начисленные в соответствии по ст. 17 Федерального Закона от 01.04.1996 № 27 "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", НДС не облагается.
02.06.2022	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	03100643000000011800 2308014320 ОПФР ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	500,00			37 01	БИК 010349101, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю Г. Краснодар	ФС, начисленные в соответствии по ст. 17 Федерального Закона от 01.04.1996 № 27 "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", НДС не облагается.
09.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	150,00		170218	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 '09/06/2022'
09.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	550,00		170219	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 '09/06/2022'
10.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 305,84		779499	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220609rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499*****4562 за 09.06.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. SBERMARKET.RU MOSCOW RU. KA_226878

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	32 901,00		737278	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220618rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 18.06.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. LERUA MERLEN KRASNODAR-1 KRASNODAR RU. KA_294436
21.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	38 400,00		834381	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220619Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 18.06.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1410 Покупка. IP ABDUL KHADI KRASNODAR RUS. KA_257258
21.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	52 431,89		834406	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220619Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 18.06.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1410 Покупка. AUCHAN KRASNODAR KRASNODAR RUS. KA_286854
22.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 196,77		945947	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220620rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 20.06.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. PYATEROCHKA 20715 KRASNODAR RU. KA_210223
22.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	18 676,19		905624	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220620rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 20.06.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. SBERMARKET.RU MOSCOW RU. KA_231890
23.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	500,00		189966	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220622rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 22.06.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. ARKHITEKTOR KRASNODAR RU. KA_293621
27.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		542838	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: №39 (22050 RUR) от 27/06/22 Без НДС
27.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810106810000359 231128418359 ИП ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	22 050,00		39	01	БИК 044525411, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата аренды помещений за июль 2022г, по договору №11-А/22 от 10.07.2022 года, НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		716966	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: №40 (8000 RUR) от 28/06/22 Без НДС
28.06.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810909500020771 231150490640 ИП БРЕХОВ АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	8 000,00		40	01	БИК 044525999, ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Москва	Оплата услуг по нанесению фото на деревянную поверхность по счёту №24 от 28.06.2022г , НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	16	0	16
Входящий остаток	0,00	18 476,25 (П)	1 июня 2022 г.
Итого оборотов	183 231,69	0,00	
Исходящий остаток	0,00	9 894,56 (П)	30 июня 2022 г.