

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 21:44:02

## СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810230060000217

ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 июня 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.07.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810830062710200 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		16594	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за ведение счета '40703810230060000217' от '20/07/2018' за период с '01/06/2022' по '30/06/2022' за 30 дней. НДС не облагается
04.07.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15 790,00		371834	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220702rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 01.07.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. YM OZON GOROD MOSKVA RU. KA_221050
07.07.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		782596	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: №41 (1900 RUR ) от 07/07/22 Без НДС
07.07.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810138030000017 6663003127 АО "ПФ "СКБ КОНТУР"	1 900,00		41	01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	Оплата по счету №22931837974 за 2366003590 в Сбербанк Бизнес Онлайн НДС не облагается
19.07.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 286,99		21470	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220718rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 17.07.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. SBERMARKET.RU MOSCOW RU. KA_230821
25.07.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		696908	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: №42 (22050 RUR ) от 25/07/22 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.07.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810106810000359 231128418359 ИП ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	22 050,00		42	01	БИК 044525411, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата аренды помещений за август 2022г, по договору №11-А/22 от 10.07.2022 года, НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
<b>Количество операций</b>	7	0	7
<b>Входящий остаток</b>	0,00	9 894,56 (П)	1 июля 2022 г.
<b>Итого оборотов</b>	<b>43 096,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Исходящий остаток</b>	0,00	91 222,57 (П)	31 июля 2022 г.