

26.11.2022 СберБизнес 41.019.00_0070

ДО №0151

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

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 26.11.2022 в 23:13:07

СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810230060000217

ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 26 июля 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.08.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810830062710200 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		454454	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за ведение счета '40703810230060000217' от '20/07/2018' за период с '01/07/2022' по '31/07/2022' за 31 дней. НДС не облагается
09.08.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	150,00		346623	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 '09/08/2022'
09.08.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	550,00		346624	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 '09/08/2022'
09.08.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 851,00		533762	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220808rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499*****4562 за 07.08.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. LEROY MERLIN 92 KRASNODAR RU. KA_234548
13.08.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	318,00		57429	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220812rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499*****4562 за 12.08.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. BAUCENTER KRASNODAR RU. KA_259398
13.08.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 411,00		58912	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220812rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499*****4562 за 12.08.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. BAUCENTER KRASNODAR RU. KA_240959

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.08.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		705689	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: №43 (50000 RUR) от 19/08/22 Без НДС
19.08.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40703810800000007007 2311094090 ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ "ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ" Г. КРАСНОДАРА	50 000,00		43	01	БИК 040349700, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г. Краснодар	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность по договору, от 19.08.2022г, НДС не облагается
22.08.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		950694	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: №44 (22050 RUR) от 22/08/22 Без НДС
22.08.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810106810000359 231128418359 ИП ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	22 050,00		44	01	БИК 044525411, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата аренды помещений за сентябрь 2022г, по договору №11-А/22 от 10.07.2022 года, НДС не облагается
23.08.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11 550,00		131865	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220822rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 21.08.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. YM OZON GOROD MOSKVA RU. КА_295508

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	11	0	11
Входящий остаток	0,00	91 222,57 (П)	1 августа 2022 г.
Итого оборотов	94 950,00	0,00	
Исходящий остаток	0,00	30 197,57 (П)	31 августа 2022 г.