

28.11.2022 СберБизнес 41.019.01_0003

ДО №0151

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

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 28.11.2022 в 13:45:35

СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810230060000217

ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 23 августа 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.09.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810830062710200 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		110269	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за ведение счета '40703810230060000217' от '20/07/2018' за период с '01/08/2022' по '31/08/2022' за 31 дней. НДС не облагается
09.09.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	150,00		942469	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 '09/09/2022'
09.09.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	550,00		942470	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 '09/09/2022'
13.09.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	860,76		404044	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220910rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499*****4562 за 10.09.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. MAGNIT MM NAMESTNICHESTV KRASNODAR RU. KA_258161
14.09.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 614,80		566753	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220912rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499*****4562 за 12.09.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. АРТЕКА 166 KRASNODAR RU. KA_215600
15.09.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 925,00		785608	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220914rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499*****4562 за 14.09.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. ARSHIN KRASNODAR RU. KA_224471

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.09.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	37,00		419229	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: №45 (434.91 RUR) от 21/09/22 Без НДС
21.09.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810106810000359 231128418359 ИП ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	434,91		45	01	БИК 044525411, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата коммунальных платежей за август 2022г, счёт №234 от 16.09.2022г, по договору №11-А/22 от 10.07.2022 года, НДС не облагается
23.09.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	37,00		654577	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: №46 (10000 RUR) от 23/09/22 Без НДС
23.09.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810800000949636 230404749110 ИП ЗИНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	10 000,00		46	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Оплата за фотосъемку портретов по счету № 4018655295 от 23.09.22г., НДС не облагается
29.09.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	03100643000000011800 2319037129 УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России № 7 по Краснодарскому краю)	106,44		50	01	БИК 010349101, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю Г. Краснодар	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу). НДС не облагается.
29.09.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	03100643000000011800 2319037129 УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России № 7 по Краснодарскому краю)	5 322,00		51	01	БИК 010349101, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю Г. Краснодар	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов. НДС не облагается.

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	12	0	12
Входящий остаток	0,00	30 197,57 (П)	1 сентября 2022 г.
Итого оборотов	25 037,91	0,00	
Исходящий остаток	0,00	38 884,66 (П)	30 сентября 2022 г.