

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 21:14:20

СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810230060000217

ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 сентября 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 096,00		525631	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220930rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 30.09.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. GBUZ KKB 2. KRASNODAR RU. KA_287472
01.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 847,00		477841	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220929rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 29.09.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. GBUZ KKB 2. KRASNODAR RU. KA_209507
03.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810830062710200 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 000,00		597748	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за ведение счета '40703810230060000217' от '20/07/2018' за период с '01/09/2022' по '30/09/2022' за 30 дней. НДС не облагается
04.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	9 970,00		848851	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 221003rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 03.10.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. GBUZ KKB 2. KRASNODAR RU. KA_200229
05.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 250,00		38713	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 221004rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 04.10.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. KLINIKA EKATERININSKAYA KRASNODAR RU. KA_256670

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 500,00		996954	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 221004rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 04.10.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. MAGAZIN MAKSIMED KRASNODAR RU. KA_281330
05.10.2022	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	03100643000000011800 2319037129 Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю(Межрайонная ИФНС России № 7 по Краснодарскому краю)	5 322,00		61228	06	БИК 010349101, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю Г. Краснодар	По решению о взыскании № 6528 от 05.10.2022 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
07.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 074,00		281754	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 221006rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 06.10.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. SBERMARKET.RU MOSCOW RU. KA_238361
07.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	4 153,70		259583	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 221006rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 06.10.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. SBERMARKET.RU MOSCOW RU. KA_299306
10.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	150,00		486016	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 '09/10/2022'
10.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	550,00		486017	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 '09/10/2022'
14.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	37,00		957386	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: №53 (22050 RUR) от 14/10/22 Без НДС
14.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810106810000359 231128418359 ИП ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	22 050,00		53	01	БИК 044525411, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата аренды помещений за октябрь 2022г, по договору №11-А/22 от 10.07.2022 года, НДС не облагается
26.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	111,00		236508	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: Документ(ы): от 26/10/22 №№: 55 (754.68 RUR), 54 (2205

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810106810000359 231128418359 ИП ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	435,90		56	01	БИК 044525411, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата коммунальных платежей за сентябрь 2022г, счёт №394 от 19.10.2022 г, по договору №11-А/22 от 10.07.2022 года, НДС не облагается
26.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810106810000359 231128418359 ИП ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	754,68		55	01	БИК 044525411, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата коммунальных платежей за июль 2022г, счёт №129 от 15.08.2022г, по договору №11-А/22 от 10.07.2022 года, НДС не облагается
26.10.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810106810000359 231128418359 ИП ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	22 050,00		54	01	БИК 044525411, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата аренды помещений за ноябрь 2022г, по договору №11-А/22 от 10.07.2022 года, НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	17	0	17
Входящий остаток	0,00	38 884,66 (П)	1 октября 2022 г.
Итого оборотов	80 351,28	0,00	
Исходящий остаток	0,00	8 258,38 (П)	31 октября 2022 г.