

12.11.2017 Сбербанк Бизнес Онлайн 27hf.529.17

Дополнительный офис №9040/00425

Среднерусский банк ПАО Сбербанк

Среднерусский банк СБ РФ г. Москва

ПАО Сбербанк

12.11.2017 21:23:26

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810440000001908

ТСН "Векслера,15"

за период с 1 октября 2017 г. по 31 октября 2017 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 сентября 2017 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	70601810740002720211 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 700,00		23238	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Плата за пакет услуг Базис+ за период с '01/10/2017' по '31/10/2017' дог.40703810440000001908. НДС не взимается.
09.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	70601810040002720212 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 200,00		377207	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Комиссия за выдачу наличных в УС своего банка по корпоративной карте, согласно договора РКО счет № 40703810440000001908 от '18/07/2016'. Документ(ы): Документ(ы);; от 09/10/17 №№: 367383 (6100 RUR), 367386
09.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	30232810340000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 200,00		367373	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	SV Отражено по операции 728289430673 с картой Visa Business 4274400010420274 за 09.10.2017. ФИО Держателя Плотникова Наталья Александровна. 2010 Выдача наличных. RUS DUBNA ATM 11796204
09.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	30232810340000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	2 200,00		367386	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	SV Отражено по операции 728289449459 с картой Visa Business 4274400010420274 за 09.10.2017. ФИО Держателя Плотникова Наталья Александровна. 2010 Выдача наличных. RUS DUBNA ATM 11796204
09.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	30232810340000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	3 500,00		367339	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	SV Отражено по операции 728289424350 с картой Visa Business 4274400010420274 за 09.10.2017. ФИО Держателя Плотникова Наталья Александровна. 2010 Выдача наличных. RUS DUBNA ATM 11796204

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	30232810340000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	4 000,00		367343	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	SV Отражено по операции 728289417863 с картой Visa Business 4274400010420274 за 09.10.2017. ФИО Держателя Плотникова Наталья Александровна. 2010 Выдача наличных. RUS DUBNA ATM 11796204
09.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	30232810340000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	5 700,00		367370	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	SV Отражено по операции 728289437547 с картой Visa Business 4274400010420274 за 09.10.2017. ФИО Держателя Плотникова Наталья Александровна. 2010 Выдача наличных. RUS DUBNA ATM 11796204
09.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	30232810340000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	6 100,00		367383	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	SV Отражено по операции 728289443578 с картой Visa Business 4274400010420274 за 09.10.2017. ФИО Держателя Плотникова Наталья Александровна. 2010 Выдача наличных. RUS DUBNA ATM 11796204
10.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	70601810040002720212 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	400,00		444878	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Комиссия за выдачу наличных в УС своего банка по корпоративной карте, согласно договора РКО счет № 40703810440000001908 от '18/07/2016'. Документ(ы): Документ(ы); от 10/10/17 №№: 419421 (1100 RUR), 419429
10.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	30232810340000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 100,00		419421	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	SV Отражено по операции 728350818824 с картой Visa Business 4274400010420274 за 10.10.2017. ФИО Держателя Плотникова Наталья Александровна. 2010 Выдача наличных. RUS DUBNA ATM 11796204
10.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	30232810340000108000 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	1 300,00		419429	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	SV Отражено по операции 728350825530 с картой Visa Business 4274400010420274 за 10.10.2017. ФИО Держателя Плотникова Наталья Александровна. 2010 Выдача наличных. RUS DUBNA ATM 11796204
10.10.2017	40702810340110102953 5010031617 ООО "ИРЦ "Дубна"	40703810440000001908 5010052021 Товарищество собственников недвижимости "Векслера, 15"		62 594,00	8956	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перечисление платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги, основание: Договор № 11/17 от 01.08.2017г. В т.ч. НДС (18%) 9548-24
11.10.2017	40702810340110102953 5010031617 ООО "ИРЦ "Дубна"	40703810440000001908 5010052021 Товарищество собственников недвижимости "Векслера, 15"		55 808,00	9014	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перечисление платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги, основание: Договор № 11/17 от 01.08.2017г. В т.ч. НДС (18%) 8513-08
12.10.2017	40702810340110102953 5010031617 ООО "ИРЦ "Дубна"	40703810440000001908 5010052021 Товарищество собственников недвижимости "Векслера, 15"		44 605,00	9058	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перечисление платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги, основание: Договор № 11/17 от 01.08.2017г. В т.ч. НДС (18%) 6804-15

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.10.2017	40702810340110102953 5010031617 ООО "ИРЦ "Дубна"	40703810440000001908 5010052021 Товарищество собственников недвижимости "Векслера, 15"		38 943,00	9123	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перечисление платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги, основание: Договор № 11/17 от 01.08.2017г. В т.ч. НДС (18%) 5940-46
16.10.2017	40702810340110102953 5010031617 ООО "ИРЦ "Дубна"	40703810440000001908 5010052021 Товарищество собственников недвижимости "Векслера, 15"		28 772,00	9171	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перечисление платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги, основание: Договор № 11/17 от 01.08.2017г. В т.ч. НДС (18%) 4388-95
17.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40702810740110103125 5010014121 ООО СП "Волга"	6 409,03		34	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Сч 808 от 30.09.17 За Сентябрь. За диспетч контроль 2х лифтов. Дог 083/ЭК-31 от 01.08.17. В том числе НДС 18 % - 977.65
18.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	60309810240000100001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	91,98		817462	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	НДС за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № '35' от '17/10/2017', '105341.74' 'RUB', 'контр. № 950/112-2017 от 01/08/2017'.
18.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	70601810340002720213 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	511,02		817461	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Комиссия за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № '35' от '17/10/2017', '105341.74' 'RUB', 'контр. № 950/112-2017 от 01/08/2017'.
18.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40802810538000005772 770500260970 Индивидуальный предприниматель Дьяченко Владимир Игоревич	2 000,00		36	01	БИК 044525297, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. МОСКВА	Сч 1218 от 31.07.17 за передачу прав на исполыз прогн Инфо-Бухгалтер проф "УСН +Блок "ТСН". Частичная оплата. НДС не облагается
18.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40702810212100000015 5010026208 ООО "ПМЦ "Параллель Плюс"	2 587,50		30	01	БИК 044525716, ВТБ 24 (ПАО) Г. МОСКВА	Сч 751 от 25.09.17. За Сентябрь. За техническое обл-е и план-предупр ремонт сист домоф связи по дог 20-ЭО/17 от 01.08.17. НДС не облагается
18.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40702810740110103125 5010014121 ООО СП "Волга"	14 677,85		33	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Сч 789 от 30.09.17. За Сентябрь. За техническое обслуживание 2х лифтов. Дог 130/ТО от 01.08.17. В том числе НДС 18 % - 2238.99
18.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40702810302000001279 5010030980 ООО "Российско-финская компания "ЭКОСИСТЕМА"	27 724,61		37	01	БИК 044525990, АО "НОРДЕА БАНК" Г. МОСКВА	Сч 5785 от 30.09.17 ЗА ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ ТКО В СЕНТЯБРЕ 2017 г. В том числе НДС 18 % - 4229.18
18.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40807810200140027699 9909125356 Объединенный институт ядерных исследований	105 341,74		35	01	БИК 044525495, ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" В Г.МОСКВА Г. МОСКВА	{VO21200} Договор № 950/112-2017 от 26.06.2017. Оплата по Сч 6/4654 от 30.09.2017 за энергоресурсы. В том числе НДС 18 % - 16069.08
18.10.2017	40702810340110102953 5010031617 ООО "ИРЦ "Дубна"	40703810440000001908 5010052021 Товарищество собственников недвижимости "Векслера, 15"		46 104,00	9290	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перечисление платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги, основание: Договор № 11/17 от 01.08.2017г. В т.ч. НДС (18%) 7032-81

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	86,85		882453	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
19.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40817810940006875647 501000237975 Бельшева Алена Васильевна	15 007,00		39	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Зарплата за Сентябрь. Номер карты 4279 4000 1323 2309. НДС не облагается
19.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40817810622812929298 501000783621 Плотникова Наталья Александровна	15 007,00		40	01	БИК 044525117, ПАО "БИНБАНК" Г. МОСКВА	Зарплата за Сентябрь 2017. НДС не облагается
19.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40817810622812929298 501000783621 Плотникова Наталья Александровна	17 370,49		41	01	БИК 044525117, ПАО "БИНБАНК" Г. МОСКВА	Возврат перерасхода по авансовому отчёту за Сентябрь 2017. НДС не облагается
19.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40802810102081000131 501002306416 Индивидуальный предприниматель Симаков Олег Павлович	24 010,80		38	01	БИК 044525787, ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г. МОСКВА	За сентябрь. Сч 2 от 29.09.17 за услуги по Дог 01 от 01.08.17. НДС не облагается
19.10.2017	30233810749000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ЛЮБИМОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ//293687482781//РО ССИЯ 141980 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУБНА ВЕКслЕРА Д 15 КВ 905//	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"		4 824,00	470464	01	БИК 045773603, ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕРМЬ	За 18/10/2017;Оплата жил.и комм.услуг,Любимов Дмитрий Михайлович,кв.905 (сентябрь 2017);
19.10.2017	40702810340110102953 5010031617 ООО "ИРЦ "Дубна"	40703810440000001908 5010052021 Товарищество собственников недвижимости "Векслера, 15"		64 894,00	9331	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перечисление платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги, основание: Договор № 11/17 от 01.08.2017г. В т.ч. НДС (18%) 9899-08
20.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	70601810940002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	24,12		942456	17	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
20.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40817810638092358642 7707083893 МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МОСКВА	4 824,00		43	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛЮБИМОВ. Счет 40817810638092358642. ИНН: 501005285806. Возврат ошибочно перечисленных ден.ср-в. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
24.10.2017	40702810340110102953 5010031617 ООО "ИРЦ "Дубна"	40703810440000001908 5010052021 Товарищество собственников недвижимости "Векслера, 15"		111 837,00	9448	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перечисление платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги, основание: Договор № 11/17 от 01.08.2017г. В т.ч. НДС (18%) 17059-88	
25.10.2017	40807810401460000001 ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ДУБНА, УЛ ЖОЛИО КЮРИ, Д. 6	40703810440000001908 5010052021 ТСН "ВЕКСЛЕРА, 15"		10 505,48	2175	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	{VO20200} ОПЛАТА УГРК ОИЯИ ЗА ЖИЛ -КОМ УСЛУГИ В СЕНТЯБРЕ 2017 ПО СЧ.№2, 1 ОТ 11-12.10.17СУММА 10505-48БЕЗ НАЛОГА (НДС)	
25.10.2017	40702810340110102953 5010031617 ООО "ИРЦ "Дубна"	40703810440000001908 5010052021 Товарищество собственников недвижимости "Векслера, 15"		37 062,00	9494	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перечисление платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги, основание: Договор № 11/17 от 01.08.2017г. В т.ч. НДС (18%) 5653-53	
31.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40101810845250010102 7710030362 УФК по МО ф-л №30 (для ГУ - МОРО ФСС РФ)	117,20			45	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35	УИНО/// ФСС от НС. Взносы за Октябрь 2017 год. Рег.ном.5030014287. НДС не облагается
31.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40101810845250010102 5010031007 УФК по МО (МРИ ФНС РОССИИ № 12 по МО)	1 699,40			46	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35	УИНО/// ФСС. Взносы за Октябрь 2017 год. НДС не облагается
31.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40802810538000005772 770500260970 Индивидуальный предприниматель Дьяченко Владимир Игоревич	2 000,00			51	01	БИК 044525297, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. МОСКВА	Сч 1218 от 31.07.17 за передачу прав на исполыз прогн Инфо-Бухгалтер проф "УСН +Блок "ТСН". Частичная оплата. НДС не облагается
31.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40702810212100000015 5010026208 ООО "ПМЦ "Параллель Плюс"	2 587,50			49	01	БИК 044525716, ВТБ 24 (ПАО) Г. МОСКВА	Сч 8361 от 25.10.17.За Октябрь. За техническое обл-е и план-предупр ремонт сист домоф связи по дог 20-ЭО/17 от 01.08.17. НДС не облагается
31.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40101810845250010102 5010031007 УФК по МО (МРИ ФНС РОССИИ № 12 по МО)	2 988,60			47	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35	УИНО/// ФФОМС. Страховые взносы за Октябрь 2017 год. НДС не облагается
31.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40501810545252000104 5010026215 УФК по МО (Отдел № 5 УФК по МО (ФГБУЗ ЦГиЭ № 9 ФМБА России)) Л/С 20486Х23100	3 094,40			50	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35	Оплат по счетам 00554 от 25,10,17 за услуги по Дог 35 от 27,07,17. В том числе НДС 18 % - 472.03
31.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40101810845250010102 5010031007 УФК по МО (МРИ ФНС РОССИИ № 12 по МО)	7 619,00			44	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35	УИНО/// НДФЛ за Октябрь 2017 год. НДС не облагается
31.10.2017	40703810440000001908 5010052021 ТСН "Векслера,15"	40101810845250010102 5010031007 УФК по МО (МРИ ФНС РОССИИ № 12 по МО)	12 892,00			48	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35	УИНО/// ОПС. Страховые взносы за Октябрь 2017 год. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.10.2017	40702810340110102953 5010031617 ООО "ИРЦ "Дубна"	40703810440000001908 5010052021 Товарищество собственников недвижимости "Векслера, 15"		39 290,64	9707	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	Перечисление платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги, основание: Договор № 11/17 от 01.08.2017г. В т.ч. НДС (18%) 5993-49

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	34	12	46
Входящий остаток	0,00	71 914,56 (П)	1 октября 2017 г.
Итого оборотов	299 072,09	545 239,12	
Исходящий остаток	0,00	318 081,59 (П)	31 октября 2017 г.