

ПАО Сбербанк

09.03.2020 10:42:09

ВЫПСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810555070000201

ДПК "ДСК Дюны"

за период с 1 февраля 2020 г. по 29 февраля 2020 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 января 2020 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.02.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/МОДЗАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ//836036080236//РОССИ Я САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ- ПЕТЕРБУРГ КАМЕННООСТРОВСКИЙ Д 22 КВ 14//	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК ДЮНЫ"		2 000,00	144507	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 01/02/2020 Модзалевский Дмитрий Игоревич 01.02.2020
03.02.2020	40817810590060000186 0 Сергеев Михаил Владимирович	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК ДЮНЫ"		152,00	195	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оплата ЖКУ: Дополнительная информация Арктическая 26 Оплата электроэнергии 70/40 кВт от 14280/7260 до 14300/7270 с 01.01.2020 по 31.01.20120///ПДИ146;ЛСИ146;01.2020
03.02.2020	40817810590060000186 0 Сергеев Михаил Владимирович	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК ДЮНЫ"		1 605,00	196	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оплата ЖКУ: Дополнительная информация Арктическая 24 Оплата электроэнергии 300 кВт /от 1600 до 1900/ с 01.01.2020 по 31.01.2020 ///ПДИ381;ЛСИ381;01.2020
03.02.2020	40817810230064000628 781106575032 СОБОЛЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ // 193230 РОССИЯ 78 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ИСКРОВСКИЙ 42 2, 67 //	40703810555070000201 7821011189 ДСК ДЮНЫ		6 873,00	595182	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ОПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ЗА ПЕРИОД С 01.09.2019 ПО 25.11.2019; УЛ. ПРИВОЛЬНАЯ 33 И УЛ. ЛУННАЯ 12., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
03.02.2020	40817810400002591516 781490115031 ЗАХАРОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК ДЮНЫ"		11 750,00	296806	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	членский взнос за 2019(чл.взн., Эл/эн, вода). НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.02.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ДВУКРАЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА//838724306586//САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ЕЛИЗАРОВА,35,2,31//	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК ДЮНЫ"		1 198,40	843322	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 05/02/2020 Двукраев Юрий Николаевич электроэнергия,номер 326
06.02.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ПУЛЯЕВ АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ//839646801714//РОССИЯ 191119 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ Д 45 КВ 98//	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК ДЮНЫ"		30 122,00	567861	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 06/02/2020 Пуляев Артем Владимирович Оплата за электроэнергию,показ.день 4160,показ.ночь 1986
11.02.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//МОДЗАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ//843178350411//РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КАМЕННООСТРОВСКИЙ Д 22 КВ 14//	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК ДЮНЫ"		2 000,00	61017	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 10/02/2020 Модзалеvский Дмитрий Игоревич Электроснабжение
13.02.2020	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК Дюны"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		90152	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810555070000201 от '31/08/2012'. Документы: №11 (757361.6 RUR) от 13/02/20 Без НДС
13.02.2020	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК Дюны"	70601810755002720214 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	450,00		90151	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №10 (150000 RUR) от 13/02/20. Без НДС
13.02.2020	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК Дюны"	40702810600000014732 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	757 361,60		11	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Январь 2019 г. Договор энергоснабжения 78250000250577 от 29.01.2007 по показаниям ПУ на ТП-504. В том числе НДС 20 % - 126226.93 рублей.
13.02.2020	40817810200001310914 782575653471 ЕРМАЧЕНКО НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК ДЮНЫ"		17 595,00	213331	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Оплата э/э. Показания день от 41729 до 43973 Расход 2244 сумма 13239,60. ночь от 27482 до 28763 расход 1281сумма 4355,40. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.02.2020	30233810555000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК Дюны"		150 000,00	10	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	<SI>Прием ден. нал. через УС 60024060 13.02.2020 12:18:17 Вноситель Джеломанова Н.В.(155107582) 12, сборы, взносы, мат. помощь Членские и целевые взносы
15.02.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АГИШЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА//847702119178//РОС СИЯ 0 Д 0//	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК ДЮНЫ"		7 010,00	185644	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 15/02/2020 Агишева Ольга Валерьевна Электроэнергия,день-11024, ночь-4920
17.02.2020	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК Дюны"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		832592	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810555070000201 от '31/08/2012'. Документы: №12 (1180 RUR) от 17/02/20 Без НДС
17.02.2020	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК Дюны"	40702810932030002097 7801608989 ООО "ЭкспертПартнер сервис"	1 180,00		12	01	БИК 044030786, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Санкт-Петербург	Оплата за работы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в феврале 2020 г. по договору № 173/гос от 01.03.2018. НДС не облагается.
17.02.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ХАЗАНОВ ВЛАДИМИР МАРКОВИЧ//848607119821//РОССИ Я 190000 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛЕСНОЙ Д 32 КВ 55//	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК ДЮНЫ"		9 000,00	17581	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 16/02/2020 Хазанов В М Членский взнос за 2019 год
18.02.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АРШАВСКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА//850312704847// САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ, 53, 5, 389//	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК ДЮНЫ"		12 191,00	130147	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 18/02/2020 ГРИГОРЬЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА №395.ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
21.02.2020	40817810790240033993 0 ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК ДЮНЫ"		7 000,00	65	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Оплата членских взносов: Дополнительная информация Электричество Леонтьев//ПДИ1;ЛСИ1; 11.2019
22.02.2020	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ДЕНИСОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА//853955073345// РОССИЯ 190000 САНКТ- ПЕТЕРБУРГ Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ ГАЛЕРНАЯ Д 19 КВ 3//	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК ДЮНЫ"		3 016,00	73351	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 22/02/2020 Денисова Марина Владимировна Оплата электричества покпзания день 31605 ночь 14258

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.02.2020	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК Дюны"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	8,00		196719	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810555070000201 от '31/08/2012'. №13 (15517 RUR) от 28/02/20. Без НДС
28.02.2020	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК Дюны"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	113,08		196695	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810555070000201 от '31/08/2012'. За документы: Документ (ы);; от 28/02/20 №№: 14 (1261
28.02.2020	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК Дюны"	70601810355002710200 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 900,00		350647	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за ведение счета '40703810555070000201' от '31/08/2012' за период с '01/02/2020' по '29/02/2020' за 29 дней. НДС не облагается
28.02.2020	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК Дюны"	40817810855030319803 7707083893 ЕРМОЛАЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	10 000,00		15	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Перечисление заработной платы за февраль 2020г. Ермолаеву Дмитрию Владимировичу на счет № 40817810855030319803. НДС не облагается.
28.02.2020	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК Дюны"	40817810655760904733 7707083893 АРЕФОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ	12 615,00		14	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Перечисление заработной платы за февраль 2020г. на счет Арефова Игоря Валентиновича л/счет VISA Classic № 4276550017349849. НДС не облагается.
28.02.2020	40703810555070000201 7821011189 ДПК "ДСК Дюны"	40702810938120110745 7702272022 ООО "Акцион-пресс"	15 517,00		13	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	БухСофт Онлайн. Бухгалтерия + Зарплата и кадры. Тариф Комфорт. 12 мес. с 01.04.2020 по 31.03.2021. НДС не облагается.

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	11	15	26
Входящий остаток	0,00	1 937 037,97 (П)	1 февраля 2020 г.
Итого оборотов	799 214,68	261 512,40	
Исходящий остаток	0,00	1 399 335,69 (П)	29 февраля 2020 г.