

Отделение N8626 ПАО Сбербанк г.Калининград
ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 02.02.2021 в 12:46:20

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810420110100331

Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 декабря 2018 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА//522404190345//РО ССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 0//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 498,50	548790	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 31/12/2018 Ковалева Виктория Анатольевна г.Калининград ул. Вишневая аллея д.11 за электроэнергию 370квт за дом по адресу СНТ Портовик ул.Вишневая аллея д.11 за декабрь 2018
03.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА//521851246451//РОСС ИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА С/Т ПОРТОВИК Д 345//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		2 000,00	737823	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/12/2018 Анисимова Наталья Сергеевна ул Ломоносова с/т Портовик уч.345 за свет Анисимова Н.С.
03.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ИСАЕВ МАТВЕЙ ОЛЕГОВИЧ//521896099995//РОСС ИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД ВИШНЕВАЯ АЛЛЕЯ Д 245//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		2 730,00	882310	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/12/2018 Исаев матвей олегович Портовик вишневая аллея21 калининград Электричество
03.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА//521984478140//РОСС ИЯ 236000 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД МОСКОВСКИЙ П-Т Д 149 КВ 4//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		7 350,00	383530	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/12/2018 Анисимов Алексей Сергеевич г.Калининград,с/т Портовик, уч.345 оплата за свет 7350,00

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ПРОНОЗОВА КСЕНИЯ РОМАНОВНА//521771269088//РОС СИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД КРАСНАЯ Д 276 КВ 5//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		24 000,00	247462	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/12/2018 Пронозова Ксения Романовна г.Калининград,ул.Красная, 276,кв.5 взносы
06.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КЕНЕНСАРИНОВА КУМРИ САМАНДАРОВНА//523701518482// РОССИЯ 121601 Г МОСКВА Б-Р ФИЛЕВСКИЙ Д 15 КВ 15//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		577,00	795701	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 03/01/2019 Кененсарина Динара Аптаровна СТ Портовик, Ул.Вишневая Аллея 16 за свет декабрь 2018 год
06.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВИШНЯК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА//523781280377//РОССИ Я 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СВЕТЛОГОРСКИЙ П/Т ДОНСКОЕ УЛ ЯНТАРНАЯ Д 2 КВ 37//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		2 000,00	329427	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 03/01/2019 Вишняк Елена Петровна Снт Портовик ул Аллея искусств дом 318 Оплата за эл энергию показания счетчика Аванс
09.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВИШНЯК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА//525065430956//РОССИ Я 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СВЕТЛОГОРСКИЙ П/Т ДОНСКОЕ УЛ ЯНТАРНАЯ Д 2 КВ 37//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		990,20	123161	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 06/01/2019 Вишняк Елена Петровна Снт Портовик ул Аллея искусств дом 318 Оплата за эл энергию показания счетчика 17770
09.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ЖАРИКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ//525952284898//РОС СИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД КОМСОМОЛЬСКАЯ Д 80 КВ 1//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		12 549,00	778387	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 08/01/2019 Жариков Андрей Валерьевич Калининград,ул. Комсомольская 80 кв1 Оплата за 2018г. за участки 165,167,235.
10.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)		7 930,00		1 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Налог с доходов физических лиц из зарплаты 13% за декабрь 2018 г. НДС не облагается
10.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)		13 420,00		2 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2018 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
10.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду).	13 420,00		3	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2018 г. НДС не облагается	
11.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	200,00		111419	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4946832 (100000 RUR) от 11/01/19. Без НДС	
11.01.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		100 000,00	4946832	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,11/01/2019 14:26:32: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:	
16.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	237,50		305641	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5822163 (95000 RUR) от 16/01/19. Без НДС	
16.01.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		95 000,00	5822163	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,16/01/2019 17:40:52: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:	
17.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		787509	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ТП/ЛТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от 11/07/2003. Документы: №4 (296800.2 RUR) от 17/01/19 Без НДС	
17.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4070281080000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергобыт"	296 800,20			4	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/122018/00234 от 31.12.2018. В том числе НДС 18 % - 45274.61 рублей.
20.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ВИШНЯК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА//533917307825//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СВЕТЛОГОРСКИЙ ПУТ ДОНСКОЕ УЛ ЯНТАРНАЯ Д 2 КВ 37//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 300,00	600837	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 19/01/2019 Вишняк Елена Петровна Снт Портовик ул Аллея искусств дом 318 Оплата за эл.энергию участок 318,ул Аллея искусств	

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
24.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	125,00		853851	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4090192 (50000 RUR) от 24/01/19. Без НДС
24.01.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ИСАЕВ МАТВЕЙ ОЛЕГОВИЧ//536697468939//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД ВИШНЕВАЯ АЛЛЕЯ Д 245//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		3 266,00	639899	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 23/01/2019 Исаев Матвей Олегович Калининград снт Портовик ул Вишневая аллея 21 Электрчество
24.01.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		50 000,00	4090192	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409.24/01/2019 18:17:03. ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
29.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	162,50		54594	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3776903 (65000 RUR) от 29/01/19. Без НДС
29.01.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		65 000,00	3776903	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409.29/01/2019 16:02:02. ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
31.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906010388 УФК по Калининградской области (Госучреждение) Калининградское региональное отделение ФСС РФ	122,00			5 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по травматизму 0.2% за январь 2019 г. НДС не облагается
31.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810820002710200 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		763999	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за ведение счета '40703810420110100331' от '11/07/2003' за период с '01/01/2019' по '31/01/2019'. НДС не облагается
31.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	1 769,00			6 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по соц. страхованию начисленные 2.9% за январь 2019 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду).	3 111,00			7	01 БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на ОМС 5.1% за январь 2019 г. НДС не облагается.
31.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду).	7 930,00			8	01 БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Налог с доходов физических лиц из зарплаты 13% за январь 2019 г. НДС не облагается
31.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду).	13 420,00			9	01 БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию за январь 2019 г. НДС не облагается
31.01.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4081781042000000000 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	19 140,00		16961	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Заработная плата по реестру №1 от 31.01.2019 в соответствии с Договором 20013587 от 12.02.2018
05.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	250,00		422385	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3824937 (100000 RUR) от 05/02/19. Без НДС
05.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/КЕНЕНСАРИНОВА КУМРИ САМАНДАРОВА//543592270265//РОССИЯ 121601 Г МОСКВА Б-Р ФИЛЕВСКИЙ Д 15 КВ 15//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		569,00	951345	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 04/02/2019 Кененсарина Дитара Анваровна СТ Портовик, Ул. Вишневая 16 За свет январь 2019 год
05.02.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		100 000,00	3824937	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАЙКОМАТ 586409.05/02/2019 14:06:22: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОПИНФО:
06.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/ВИШНЯК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА//544331412186//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СВЕТЛОГОРСКИЙ ПГТ ДОНСКОЕ УЛ. ЯНТАРНАЯ Д 2 КВ 37//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 000,00	128148	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 05/02/2019 Вишняк Елена Петровна Стг Портовик ул Аллея искусств дом 318 Оплата за эл.энергию показания счетчика аванс

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА//545165229916//РО ССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 0/	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		2 068,24	378300	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 06/02/2019 Ковалева Виктория Анатольевна г. Калининград ул. Вишневая аллея д.11 за электроэнергию 502 квт за дом по адресу СНТ Портовик ул.Вишневая аллея д.11 за январь 2019
11.02.2019	40703810420110100331 3904032234 СНТ ПОРТОВИК	70601810555002720210 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	76,56		39931	02	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт- Петербург	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2019 по 10.02.2019. Договор от 12.02.2018 № 20013587. НДС не облагается.
13.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	175,00		61559	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4829940 (70000 RUR) от 13/02/19. Без НДС
13.02.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		70 000,00	4829940	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586408,13/02/2019 17:18:59: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЪ, ВЗНОСЪ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОПИНФО:
14.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	16,00		630903	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия внутри Сбербанка за ПИЛТ через ДБО согласно договору РКО № 40703-00331 от '11/07/2003'. Документ (ы): от 14/02/19 №№: 13 (179 RUR), 12 (549 RUR). Без НДС
14.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		630906	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИЛТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №11 (200000 RUR) от 14/02/19 Без НДС
14.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810055100186127 7840339881 ООО "ТаймВэб"	179,00		13	01	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт- Петербург	Счет №5259071 от 12.02.2019 г. Регистрация домена. В том числе НДС 20 % - 29.83 рублей.
14.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810055100186127 7840339881 ООО "ТаймВэб"	549,00		12	01	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт- Петербург	Счет №5248600 от 09.02.2019 г. Услуги хостинга. В том числе НДС 20 % - 91.50 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4070281080000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергосбыт"	200 000,00		11	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/012019/00344 от 31.01.2019. В том числе НДС 20% - 40000.00 рублей.
19.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	337,50		127380	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы); от 19/02/19 №№: 4924425 (50000 RUR), 4924601 (85000 RUR). Без НДС
19.02.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		50 000,00	4924425	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 362744,19/02/2019 16:19:57: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
19.02.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		85 000,00	4924601	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 362744,19/02/2019 16:24:04: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
20.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	8,00		732256	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия внутри Сбербанка за ТП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703-00331 от '11/07/2003'. №15 (79160 RUR) от 20/02/19. Без НДС
20.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		732261	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №14 (128236.28 RUR) от 20/02/19 Без НДС
20.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810304000002066 2901266553 ООО"Технологии энергоучета"	79 160,00			15	БИК 041117601, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Г. Архангельск	Счет-договор № 13 от 06.02.2019 г. НДС не облагается.
20.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4070281080000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергосбыт"	128 236,28			14	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/012019/00344 от 31.01.2019. В том числе НДС - 25647.26 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ОРЕХОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА//554285373592//РОС СИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ КАШТАННОВАЯ Д 147//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		2 500,00	108543	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 19/02/2019 Запарин Сергей Георгисвич с/т портовик ул.Ломоносова за электричество
26.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	200,00		762305	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4624519 (80000 RUR) от 26/02/19. Без НДС
26.02.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		80 000,00	4624519	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,26/02/2019 17:55:29: ВПОСИТЕЛЬ-ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОПИНФО.
28.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906010388 УФК по Калининградской области (Госучреждение) Калининградское региональное отделение ФСС РФ	122,00			16	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по травматизму 0.2% за февраль 2019 г. НДС не облагается
28.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810820002710200 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		805647	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за ведение счета '40703810420110100331' от '11/07/2003' за период с '01/02/2019' по '28/02/2019'. НДС не облагается
28.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	1 769,00			17	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по соц. страхованию начисленные 2.9% за февраль 2019 г. НДС не облагается
28.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	3 111,00			18	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на ОМС 5.1% за февраль 2019 г. НДС не облагается.
28.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	7 930,00			19	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Налог с доходов физических лиц из зарплаты 13% за февраль 2019 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду).	13 420,00		20	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за февраль 2019 г. НДС не облагается
28.02.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40817810420000000000 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	19 140,00		64938	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Заработная плата по реестру №2 от 28.02.2019 в соответствии с Договором 20013587 от 12.02.2018
28.02.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ИСАЕВ МАТВЕЙ ОЛЕГОВИЧ//560015813415//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД ВИШНЕВАЯ АЛЛЕЯ Д 245//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		3 460,00	977678	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 27/02/2019 Исаев Матвей Олегович Калининград СНТ Портовик ул. Вишневая аллея 21 Электричество
04.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	300,00		622785	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №8760523 (120000 RUR) от 04/03/19. Без НДС
04.03.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАЛКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		120 000,00	8760523	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,04/03/2019 14:31:30: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОПИНФО:
05.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	8,00		87709	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703-00331 от '11/07/2003'. №21 (7160 RUR) от 05/03/19. Без НДС
05.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810304000002066 2901266553 ООО"Технологии энергоучета"	7 160,00		21	01	БИК 041117601, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Г. Архангельск	Доплата по Счету-договору № 13 от 06.02.2019 г. НДС не облагается.
06.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА//564056646935//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 345//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		2 984,50	239758	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 05/03/2019 Анисимова Наталья Сергеевна ул.Ломоносова с/т Портовик уч.345 за свет Анисимова Н.С.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КЕНЕНСАРИНОВА КУМРИ САМАНДАРОВА//564431220617//РОССИЯ 121601 МОСКВА Г МОСКВА Б-Р ФИЛЕВСКИЙ Д 15 КВ 15//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		480,00	910854	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 06/03/2019 Кененсарина Динара Апваровна Калининград, СТ Портовик, ул. Виттевская Аллея 16 За свет февраль 2019
10.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА//566732709914//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 01//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 224,00	474100	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 09/03/2019 Ковалева Виктория Анатольевна г. Калининград ул. Виттевская аллея д.11 Членские, целевые взносы, вывоз мусора за участок Виттевская аллея. 11 за январь, февраль 2019
11.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	8,00		522628	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703-00331 от '11/07/2003'. №22 (549 RUR) от 11/03/19. Без НДС
11.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		522633	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №23 (155003.6 RUR) от 11/03/19 Без НДС
11.03.2019	40703810420110100331 3904032234 СНТ ПОРТОВИК	70601810555002720210 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	76,56		38282	02	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2019 по 10.03.2019. Договор от 12.02.2018 № 20013587. НДС не облагается.
11.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	150,00		522624	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №11809836 (60000 RUR) от 11/03/19. Без НДС
11.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810055100186127 7840339881 ООО "ТаймЭэб"	549,00			22	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Счет №5337324 от 09.03.2019 г. Услуги хостинга. В том числе НДС 20% - 91.50 рублей.
11.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4070281080000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергосбыт"	155 003,60			23	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/022019/00312 от 28.02.2019. В том числе НДС 20% - 25833.93 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.03.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		60 000,00	11809836	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SE> ДЕНЕЖНАЯ ПАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,11/03/2019 14:04:37: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
13.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА//569059059031//РО ССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 0//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		832,24	739598	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 12/03/2019 Ковалева Виктория Апатолевна г.Калининград ул. Вишневая аллея д.11 за электроэнергию 202 квт за дом по адресу СНТ Портвик ул.Вишневая аллея д.11 за февраль 2019
15.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВИШНЯК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА//570204353275//РОССИ Я 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СВЕТЛОГОРСКИЙ ПГТ ДОНСКОЕ УЛ ЯНТАРНАЯ Д 2 КВ 37//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 500,00	876054	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 14/03/2019 Вишняк Елена Петровна Снт Портвик ул Аллея искусство дом 318 Оплата за эл.энергию показания счетчика
19.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портвик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		528296	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПЛ/ЛТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №24 (90000 RUR) от 19/03/19 Без НДС
19.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портвик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	75,00		528292	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5183829 (30000 RUR) от 19/03/19. Без НДС
19.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портвик	4070281080000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергобыт"	90 000,00		24	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт- Петербург	Счет №1/022019/00312 от 28.02.2019. В том числе НДС 20 % - 15000.00 рублей.
19.03.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		30 000,00	5183829	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SE> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,19/03/2019 17:22:20: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.03.2019	40703810420000000208 3904034560 СНТ "Энергетик"	40703810420110100331 3904032234 СНТ Портовик		15 000,00	8643	06	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	ИД взыск д.с. в пользу СНТ Портовик по и/л №ФС 026875290 от 28.02.2019 выд. Арбитражный суд Калининградской области по и/л/делу А21-3913/2017 от 02.11.2018
20.03.2019	40703810520000000360 3904034489 СНТ "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"	40703810420110100331 3904032234 СНТ Портовик		15 000,00	59543	06	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	ИД взыск д.с. в пользу СНТ Портовик по и/л №ФС 026875291 от 28.02.2019 выд. Арбитражный суд Калининградской области по и/л/делу А21-3913/2017 от 02.11.2018
21.03.2019	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"	4010181000000010002 3906110008 УФК ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по городу Калининграду)	69,14		619467	06	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	№69324369 по решению о взыскании №326221 от 19.03.2019г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
21.03.2019	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"	4010181000000010002 3906110008 УФК ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по городу Калининграду)	1 101,00		619466	06	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	№69324368 по решению о взыскании №326221 от 19.03.2019г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
24.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ОРЕХОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА//578309349673//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ КАШТАННОВАЯ Д 147//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		2 500,00	934021	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	Зл 23/03/2019 Заварзин Сергей Георгиевич за электричество
26.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		447495	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ЛПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №25 (60000 RUR) от 26/03/19 Без НДС
26.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	112,50		447489	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4701699 (45000 RUR) от 26/03/19. Без НДС
26.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4070281080000005509 3908600865 ОАО "Янтэрэнергосбыт"	60 000,00		25	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/022019/00312 от 28.02.2019. В том числе НДС - 12000.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА МСТИСЛАВОВНА//579848963577//РОССИЯ 236023 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ РОСТОВСКАЯ Д 32 КВ 40//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		4 020,22	300349	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 25/03/2019 Алексеева Людмила Мстиславовна Целевые взносы за первое полугодие 2019 года
26.03.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		45 000,00	4701699	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ ПАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409.26/03/2019 16:55:03: ВНОСИТЕЛЬ ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011531 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
28.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ИСАЕВ МАТВЕЙ ОЛЕГОВИЧ//581102551762//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД ВИШНЕВАЯ АЛЛЕЯ Д 245//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		2 415,00	340004	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 27/03/2019 Исаев матвей олегович Электричество
29.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Порттовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		478671	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №26 (869 RUR) от 29/03/19 Без НДС
29.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Порттовик	40702810190550001003 7826156685 ООО "Деловые Линии"	869,00		26	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Счет №19-00251003744 от 29.03.2019.В том числе НДС - 137.34 рублей.
29.03.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Порттовик	70601810820002710200 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		26294	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за ведение счета '40703810420110100331' от '11/07/2003' за период с '01/03/2019' по '31/03/2019'. НДС не облагается
31.03.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ТРИФЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА//582615752388//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОНСКОЕ ЯНТАРНАЯ Д 8 КВ 17//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		3 551,00	829071	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 29/03/2019 Трифолов Анатолий Григорьевич оплата за электричество

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906010388 УФК по Калининградской области (Госучреждение) Калининградское региональное отделение ФСС РФ	122,00		27	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по травматизму 0.2% за март 2019 г. НДС не облагается
01.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	150,00		195967	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №6704058 (60000 RUR) от 01/04/19. Без НДС
01.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	1 769,00			01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по соц. страхованию начисленные 2.9% за март 2019 г. НДС не облагается
01.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	3 111,00			01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на ОМС 5.1% за март 2019 г. НДС не облагается.
01.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	7 930,00			01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Налог с доходов физических лиц из зарплаты 13% за март 2019 г. НДС не облагается
01.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	13 420,00			01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март 2019 г. НДС не облагается
01.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40817810420000000000 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	19 140,00		14006	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Заработная плата по реестру №3 от 01.04.2019 в соответствии с Договором 20013587 от 12.02.2018
01.04.2019	302338100200000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		60 000,00	6704058	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,01/04/2019 16:23:20. ВНОСИТЕЛЬ: ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОПИНФО:

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КЕНЕНСАРИНОВА КУМРИ САМАЦДАРОВИЦА//585520542235//РОССИЯ 121601 МОСКВА Г МОСКВА Б-Р ФИЛЁВСКИЙ Д 15 КВ 15//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		550,00	222485	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 02/04/2019 Кененсарина Дипара Алварова За свет март 2019 год
04.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА//586199570462//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА С/Т ПОРТОВИК Д 345//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		3 503,50	933903	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 03/04/2019 Анисимова Наталья Сергеевна за свет Анисимова П.С.
07.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ПРОНОЗОВА КСЕНИЯ РОМАНОВНА//588401235287//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД КРАСНАЯ Д 276 КВ 5//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		7 401,10	915235	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 06/04/2019 Пронозова Ксения Романовна электроэнергия 1526кВт
09.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	312,50		901828	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы); от 09/04/19 №№: 4150123 (80000 RUR), 4149842 (45000 RUR). Без НДС
09.04.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		45 000,00	4149842	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,09/04/2019 14:19:25: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОПЛИФО:
09.04.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		80 000,00	4150123	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,09/04/2019 14:21:24: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОПЛИФО:

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
11.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		60655	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПШ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №33 (167739.28 RUR) от 11/04/19 Без НДС	
11.04.2019	40703810420110100331 3904032234 СНТ ПОРТОВИК	70601810555002720210 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	76,56		38950	02	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.03.2019 по 10.04.2019. Договор от 12.02.2018 № 20013587. НДС не облагается.	
11.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810800000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергобыт"	167 739,28			33	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/032019/00363 от 31.03.2019. В том числе НДС 20 % - 27956.55 рублей.
12.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВИШНЯК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА//59353333107//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СВЕТЛОГОРСКИЙ П/Т ДОНСКОЕ УЛ ЯНТАРНАЯ Д 2 КВ 37//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		600,00	568294		01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 11/04/2019 Вишняк Елена Петровна За вывоз мусора 2019
14.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ЛИСОВ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ//594828670354//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ С ХАЛТУРИНА Д 26 КВ 1//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"			1 455,00	165601	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 13/04/2019 Лисов Александр Эдуардович За электроэнергию
15.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		453455	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПШ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №34 (90000 RUR) от 15/04/19 Без НДС	
15.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	212,50		453451	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №9398388 (85000 RUR) от 15/04/19. Без НДС	
15.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810800000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергобыт"	90 000,00			34	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/032019/00363 от 31.03.2019. В том числе НДС 20 % - 15000.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
15.04.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		85 000,00	9398388	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАЙКОМАТ 586409,15/04/2019 16:16:52: ВНОСИТЕЛЬ-ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИПФО:	
16.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВИШНЯК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА//595952493053//РОССИ Я 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СВЕТЛОГОРСКИЙ ПГТ ДОНСКОЕ УЛ ЯПТАРНАЯ Д 2 КВ 37//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		2 822,30	41631	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 15/04/2019 Вишняк Елена Петровна Оплата за электроэнергию показания счетчика 19181	
18.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	16,00		981178	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703-00331 от '11/07/2003'. Документ (вы); от 18/04/19 №№: 35 (549 RUR), 36 (1800 RUR). Без НДС	
18.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810055100186127 7840339881 ООО "ТаймВэб"	549,00			35	01	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт- Петербург	Счет №5422703 от 04.04.2019 г. Услуги хостинга. В том числе НДС 20 % - 91.50 рублей.
18.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810304000002066 2901266553 ООО "Технологии энергоучета"	1 800,00			36	01	БИК 041117601, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Г. Архангельск	Счет-договор № ЯЭ-1759 от 17.04.2019 г. Услуги по предоставлению удаленного доступа к электронной площадке энергетик.рф. НДС не облагается.
18.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВОЛКОВ ИЛЬЯ СУЛИКОВИЧ//598671653673//РОСС ИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД СОВЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ Д 116 КВ 4//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		10 100,00	107991	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 17/04/2019 Волков Илья Суликович за электроэнергию, уч.267, октябрь- декабрь 2018г, январь 2019	
21.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА//600453064237//РОСС ИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 345//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		5 000,00	942084	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 19/04/2019 Анисимова Наталья Сергеевна за свет Анисимова П.С.	

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
24.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		171419	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №37 (50000 RUR) от 24/04/19 Без НДС
24.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	125,00		171415	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за присм наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4290973 (50000 RUR) от 24/04/19. Без НДС
24.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810800000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергосбыт"	50 000,00			37	01 БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/032019/00363 от 31.03.2019. В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.
24.04.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		50 000,00	4290973	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАЙКОМАТ 586410,24/04/2019 17:05:01: ВНОСИТЕЛЬ: ПКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ИД601011331 ИСТОЧНИК: 12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
28.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА//606548314345//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 0//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 224,00	819393	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 27/04/2019 Ковалева Виктория Анатольевна Членские,целевые взносы, вывоз мусора за участок Вишнёвая аллея д 11 за март,апрель 2019 года
28.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//МИТРОФАНОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА//606133024661//КАЛИНИНГРАД,ЛЕНИНСКИЙ ПР-К, 121,5//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		6 764,00	799966	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 26/04/2019 МИТРОФАНОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА АЛЛЕЯ ЗДОРОВЬЯ 13,4 ЭТАЖ МИТРОФАНОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
29.04.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА//607383712497//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 0//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		877,60	472250	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 28/04/2019 Ковалева Виктория Анатольевна за электроэнергию 213квт за дом по адресу СНТ Портовик ул. Вишнёвая аллея д.11 за март 2019

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.04.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810820002710200 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		215886	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за ведение счета '40703810420110100331' от '11/07/2003' за период с '01/04/2019' по '30/04/2019'. НДС не облагается
06.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	500,00		504505	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы); от 06/05/19 №№: 5714400 (100000 RUR), 5714143 (100000 RUR). Без НДС
06.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//РЕЗНИЧЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА//612004695464//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАД УРАЛЬСКАЯ Д 2 КВ 5//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		600,00	969662	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 05/05/2019 Кузнецова Светлана Борисовна Оплата участка по ул. Ручейной 42
06.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА//610665998653//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА С/Т ПОРТОВИК Д 345//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		5 000,00	647427	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 03/05/2019 Анисимова Наталья Сергеевна за свет Анисимова П.С.
06.05.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК			5714143	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАПКМАТ 586409,06/05/2019 17:34:49: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
06.05.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК			5714400	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,06/05/2019 17:38:26: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
12.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	250,00		974124	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №888931 (100000 RUR) от 12/05/19. Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.05.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		100 000,00	888931	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI>- ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,12/05/2019 15:15:14: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОПЛИНФО:
13.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	105,00		452483	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПШ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003' Документы: Документ(ы); от 13/05/19 №№: 43 (230456.32 RUR), 45 (339.8 RUR
13.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906010388 УФК по Калининградской области (Госучреждение) Калининградское региональное отделение ФСС РФ	122,00			38 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по травматизму 0.2% за апрель 2019 г. НДС не облагается
13.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4070281080000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергобыт"	152,90			44 01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт- Петербург	Счет №1/022019/00331 от 28.02.2019 Пени за несвоевременную или неполную оплату электроэнергии, НДС не облагается.
13.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4070281080000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергобыт"	339,80			45 01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт- Петербург	Счет №1/032019/06181 от 31.03.2019 Пени за несвоевременную или неполную оплату электроэнергии, НДС не облагается.
13.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	1 769,00			39 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по соц. страхованию начисленные 2.9% за апрель 2019 г. НДС не облагается
13.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	3 111,00			40 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на ОМС 5.1% за апрель 2019 г. НДС не облагается.
13.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	7 930,00			41 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Налог с доходов физических лиц из зарплаты 13% за апрель 2019 г. НДС не облагается
13.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	13 420,00			42 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за апрель 2019 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	19 140,00		7117	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Заработная плата по реестру №4 от 12.05.2019 в соответствии с Договором 20013587 от 12.02.2018
13.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810800000005509 3908600865 ОАО "Яггартэпергосблг"	230 456,32			43 01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/042019/00493 от 30.04.2019. В том числе НДС 20 % - 38409.39 рублей.
14.05.2019	3023381064200600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК/КЕНЕНСАРИНОВА КУМРИ САМАНДАРОВНА//618011805769//РОССИЯ 121601 МОСКВА Г МОСКВА Б-Р ФИЛЕВСКИЙ Д 15 КВ 15//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		504,00	389669	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 13/05/2019 Кененсарина Динара Анваровна за свет апрель 2019 год
15.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	137,50		901198	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5350955 (55000 RUR) от 15/05/19. Без НДС
15.05.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		55 000,00	5350955	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,15/05/2019 17:31:38: ВНОСИТЕЛЬ-ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ П601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОПЛИНФО:
16.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	8,00		585045	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия внутри Сбербанка за ПШПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703-00331 от 11/07/2003. №46 (102960 RUR) от 16/05/19. Без НДС
16.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810304000002066 2901266553 ООО"Технологии энергоучета"	102 960,00			46 01	БИК 041117601, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Г. Архангельск	Счет-договор № 62 от 07.05.2019 г. НДС не облагается.
19.05.2019	3023381064200600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ИСАЕВ МАТВЕЙ ОЛЕГОВИЧ//622831339236//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД ВИШНЯВАЯ АЛЛЕЯ Д 245//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		2 666,00	133806	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 18/05/2019 Исасв матвей олегович Электричество

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.05.2019	40703810420110100331 3904032234 СНТ ПОРТОВИК	70601810555002720210 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	76,56		42478	02	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.05.2019 по 20.05.2019. Договор от 12.02.2018 № 20013587. НДС не облагается.
27.05.2019	3023381064200600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ГОРОДЕНКО АРИНА ДМИТРИЕВНА//629596354292//РОССИЯ 236023 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД ПЕР ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 0//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		10 000,00	176011	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 26/05/2019 Городеско Ольга Владимировна Оплата за электроэнергию
28.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	425,00		348019	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы); от 28/05/19 №№: 3895799 (70000 RUR), 3895693 (100000 RUR). Без НДС
28.05.2019	3023381064200600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ЛИСОВ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ//630327445420//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ С ХАЛТУРИНА Д 26 КВ 1//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 309,50	178280	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 27/05/2019 Лисов Александр Эдуардович За электроэнергию участок 129
28.05.2019	3023381064200600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ИСАЕВ МАТВЕЙ ОЛЕГОВИЧ//630173300704//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД ВИШНЕВАЯ АЛЛЕЯ Д 245//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		2 000,00	948755	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 27/05/2019 Исаев Матвей олегович Электричество
28.05.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		70 000,00	3895799	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409.28/05/2019 17:41:44: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
28.05.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		100 000,00	3895693	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409.28/05/2019 17:36:44: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.05.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА//632015898240//РО ССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 0//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		696,28	968658	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 29/05/2019 Ковалева Виктория Анатолевна за электроэнергию 169 квт за дом по адресу СНТ Портовик ул. Вишневая аллея д.11 за апрель 2019
31.05.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810820002710200 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		974482	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за ведение счета '40703810420110100331' от '11/07/2003' за период с '01/05/2019' по '31/05/2019'. НДС не облагается
04.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ОРЕХОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА//635413307573//РОС СИЯ 236023 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ КАШТАНОВАЯ (ТЕР.СНТ ДАЧНОЕ) Д 147//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		5 000,00	868133	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 03/06/2019 Заварзин Сергей Георгиевич за электричество
05.06.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	187,50		210145	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3768970 (75000 RUR) от 05/06/19. Без НДС
05.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА//636190347263//РОС СИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА С/Т ПОРТОВИК Д 345//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 605,00	606898	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 04/06/2019 Анисимова Наталья Сергеевна за свет Анисимова Н.С.
05.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА//636196921060//РОС СИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА С/Т ПОРТОВИК Д 345//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		5 000,00	662848	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 04/06/2019 Анисимова Наталья Сергеевна за свет Анисимова Н.С., старый счётчик

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.06.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		75 000,00	3768970	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,05/06/2019 15:32:33: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОПИНФО:
06.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА//637047808528//РОСС ИЯ 236000 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД МОСКОВСКИЙ П-Т Д 149 КВ 4//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		7 854,40	824446	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 05/06/2019 Анисимов Алексей Сергеевич оплата за свет 7854,40
10.06.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906010388 УФК по Калининградской области (Госучреждение) Калининградское региональное отделение ФСС РФ	122,00			47	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по травматизму 0.2% за май 2019 г. НДС не облагается
10.06.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	1 769,00			48	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по соц. страхованию начисленные 2.9% за май 2019 г. НДС не облагается
10.06.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	3 111,00			49	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на ОМС 5.1% за май 2019 г. НДС не облагается.
10.06.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	7 930,00			50	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Налог с доходов физических лиц из зарплаты 13% за май 2019 г. НДС не облагается
10.06.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	13 420,00			51	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за май 2019 г. НДС не облагается
10.06.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	19 140,00		74982	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Заработная плата по реестру №5 от 10.06.2019 в соответствии с Договором 20013587 от 12.02.2018

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.06.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		150740	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ШИПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №53 (221392.32 RUR) от 11/06/19 Без НДС
11.06.2019	40703810420110100331 3904032234 СНТ ПОРТОВИК	70601810550002720210 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	76,56		59262	02	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2019 по 10.06.2019. Договор от 12.02.2018 № 20013587. НДС не облагается.
11.06.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	262,50		150734	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5132850 (105000 RUR) от 11/06/19. Без НДС
11.06.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810800000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергобыт"	221 392,32		53	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/052019/00259 от 31.05.2019. В том числе НДС 20 % - 36898.72 рублей.
11.06.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		105 000,00	5132850	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 10274441.11/06/2019 15:20:13: ВНОСИТЕЛЬ: ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК: 12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
13.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВИШНЯК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА//641526604312//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦТ ДОНСКОЕ УЛ ЯНТАРНАЯ Д 2 КВ 37//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		3 000,00	68901	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 11/06/2019 Вишняк Елена Петровна Оплата за эл.энергию показания счетчика 19714, аванс за эл.энергию
14.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//РЕЗИЩЕЧКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА//643585010944//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАД УРАЛЬСКАЯ Д 2 КВ 5//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		2 100,00	103074	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 13/06/2019 Кузнецова Светлана Борисовна Оплата участка по ул. Ручейной 42

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА//647087894302//РОСС ИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА С/Т ПОРТОВИК Д 345//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 183,40	447335	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 17/06/2019 Анисимов Алексей Сергеевич за счет Анисимов А.С.244 квт.
18.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА//647090224408//РОСС ИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА С/Т ПОРТОВИК Д 345//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		5 000,00	452162	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 17/06/2019 Анисимова Наталья Сергеевна за счет Анисимова Н.С., старый счётчик
19.06.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		864835	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №54 (656 RUR) от 19/06/19 Без НДС
19.06.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810190550001003 7826156685 ООО "Дельта Липы"	656,00		54	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Счет №19-00251007230 от 17.06.2019. В том числе НДС 20 % - 99.17 рублей.
19.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА//648053260926//РО ССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА С/Т ПОРТОВИК Д 0//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		510,88	349030	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 18/06/2019 Ковалева Виктория Анатольевна за электроэнергию 124 квт за дом по адресу СНТ Портовик ул. Вышневая аллея д.11 за май 2019
19.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//РЕЗНИЧЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА//647791426499//РОСС ИЯ 236000 КАЛИНИНГРАД УРАЛЬСКАЯ Д 2 КВ 5//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		3 000,00	842463	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 18/06/2019 Кузнецова Светлана Борисовна Оплата участка по ул. Ручейной 42

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ОРЕХОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА//647558987230//РОС СИЯ 236023 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ КАШТАНОВАЯ (ТЕР.СНТ ДАЧНОЕ) Д 147//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		5 000,00	921247	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 18/06/2019 Заварзин Сергей Георгиевич за электричество
23.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА//650393081502//РО ССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 0//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		612,00	870581	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 21/06/2019 Ковалева Виктория Анатольевна Членские,целевые взносы, вывоз мусора за участок Вишневая аллея д 11 за май 2019 года
28.06.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810820002710200 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		135711	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за ведение счета '40703810420110100331' от '11/07/2003' за период с '01/06/2019' по '30/06/2019'. НДС не облагается
30.06.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ТРИФОНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА//655886861805// РОССИЯ 238570 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Р-Н СВЕТЛОГОРСКИЙ ПГТ ДОНСКОЕ УЛ ЯНТАРНАЯ Д 8 КВ 17//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		4 400,00	278809	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 28/06/2019 Трифонов Анатолий Григорьевич оплата за электричество
01.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ОРЕХОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА//657042891455//РОС СИЯ 236023 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ КАШТАНОВАЯ (ТЕР.СНТ ДАЧНОЕ) Д 147//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		860,00	30897	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/06/2019 Заварзин Сергей Георгиевич показания на 30.06.2019 056879-172кв.
01.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//РЕЗНИЧЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА//657119276862//РОС СИЯ 236000 КАЛИНИНГРАД УРАЛЬСКАЯ Д 2 КВ 5//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 000,00	38734	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/06/2019 Кузнецова Светлана Борисовна Оплата участка по ул. Ручейной 42

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ОРЕХОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА//657032093775//РОС СИЯ 236023 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ КАШТАНОВАЯ (ТЕР.СНТ ДАЧНОЕ) Д 147//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 232,00	24517	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/06/2019 Заварзин Сергей Георгиевич долг электричество
01.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ОРЕХОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА//656986094188//РОС СИЯ 236023 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ КАШТАНОВАЯ (ТЕР.СНТ ДАЧНОЕ) Д 147//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		6 000,00	912024	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 30/06/2019 Заварзин Сергей Георгиевич за электричество
02.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906010388 УФК по Калининградской области (Госучреждение) Калининградское региональное отделение ФСС РФ	244,00			55	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по травматизму 0.2% за июнь 2019 г. НДС не облагается.
02.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	3 538,00			56	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по соц. страхованию начисленные 2.9% за июнь 2019 г. НДС не облагается.
02.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду).	6 222,00			57	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на ОМС 5.1% за июнь 2019 г. НДС не облагается.
02.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	15 860,00			58	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Налог с доходов физических лиц из зарплаты 13% за июнь 2019 г. НДС не облагается.
02.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду).	26 840,00			59	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июнь 2019 г. НДС не облагается.
02.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	38 280,00		34118	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Заработная плата по реестру №6 от 02.07.2019 в соответствии с Договором 20013587 от 12.02.2018

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ИСАЕВ МАТВЕЙ ОЛЕГОВИЧ//657727422622//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД ВИШНЕВАЯ АЛЛЕЯ Д 245//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 460,00	453705	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 01/07/2019 Исаев Матвей Олегович электричество июнь18197
03.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	250,00			17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4311253 (100000 RUR) от 03/07/19. Без НДС
03.07.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		100 000,00	4311253	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 10274441,03/07/2019 15:18:37: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
04.07.2019	40802810110380003007 392212283511 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДОВЛЯТОВ МУБАРИЗ ОГЛАН ОГЛЫ	40703810420110100331 3904032234 СНТ " ПОРТОВИК"		142 332,95		01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ОПЛАТА ЗА СВЕТ " МАГАЗИН" И ДОМ НОВИКОВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНТЬЕВНА УЧАСТОК №212 БЕЗ НДС
07.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ//661438622445//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕСТЕРОВСКИЙ ЛАТУТИНО ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 11А//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		936,05	444673	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 06/07/2019 Анисимов А.С За свет
07.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ПРОЦОЗОВА КСЕНИЯ РОМАНОВНА//661651447427//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД КРАСНАЯ Д 276 КВ 5//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 008,80	415152	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 06/07/2019 Пронозова Ксения Романовна электроэнергия 208 кВт
07.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА//660784998825//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА С/Т ПОРТОВИК Д 345//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		2 274,65	283941	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 05/07/2019 Анисимова Наталья Сергеевна за свет Анисимова Н.С.,новый счётчик

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ПРОИЗОВА КСЕНИЯ РОМАНОВНА//661652719788//РОС СИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД КРАСНАЯ Д. 276 КВ 5//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		8 875,67	416056	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 06/07/2019 Пропозова Ксения Романовна целевой взнос за 2019 г.
10.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КЕНЕНСАРИНОВА КУМРИ САМАНДАРОВНА//663465513307// РОССИЯ 121601 МОСКВА Г МОСКВА Б-Р ФИЛЕВСКИЙ Д 15 КВ 15//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		595,00	568059	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 09/07/2019 Кененсарина Динара Анваровна За свет июль 2019.Вишневая Аллея 262
11.07.2019	40703810420110100331 3904032234 СПП ПОРТОВИК	70601810555002720210 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Пет	153,12		85779	02	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт- Петербург	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.06.2019 по 10.07.2019. Договор от 12.02.2018 № 20013587. НДС не облагается.
11.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ГОРОДЕНКО АРИША ДМИТРИЕВНА//664658700371//РОС СИЯ 236023 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД ПЕР ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 0//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		10 800,00	511590	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 10/07/2019 Горodesко Ольга Владимировна Оплата за электроэнергию
12.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВОЛКОВ ИЛЬЯ СУЛИКОВИЧ//665785121807//РОСС ИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД СОВЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ Д 116 КВ 4//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		7 600,00	122175	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 11/07/2019 Волков Илья Суликович за электроэнергию, уч. 267, февраль- апрель 2019
14.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА//666544721347//РО ССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 0//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		612,00	312864	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 12/07/2019 Ковалева Виктория Анатольевна Членские, целевые взносы, вывоз мусора за участок Вишневая аллея д 11 за июль 2019 года

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВИШНЯК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА//666106614262//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СВЕТЛОГОРСКИЙ ШТ ДОНСКОЕ УЛ ЯНТАРНАЯ Д 2 КВ 37//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		3 000,00	219509	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 12/07/2019 Вишняк Елена Петровна Оплата членских взносов за 2019 Вишняк Е П ул.318
14.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ШУТОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ//666558468199//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД ГОРЬКОГО Д 162 КВ 132//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		9 000,00	338334	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 12/07/2019 Шутова Ольга Васильевна членский взнос за 2019 г.
15.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		199019	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №60 (189182.16 RUR) от 15/07/19 Без НДС
15.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810800000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергосбыт"	189 182,16		60	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/062019/00523 от 30.06.2019. В том числе НДС 20 % - 31530.36 рублей.
15.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КЕНЕНСАРИНОВА КУМРИ САМАНДАРОВНА//667801313433//РОССИЯ 121601 МОСКВА Г МОСКВА Б-Р ФИЛЁВСКИЙ Д 15 КВ 15//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		42,00	639497	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 14/07/2019 Кененсарипова Дитара Апаровна Доплата по старому счетчику до 14.07.2019 г.Участок №262
17.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА//669335439476//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 0//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		502,64	937467	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 16/07/2019 Ковалева Виктория Анатольевна за электроэнергию 122 квт за дом по адресу СНТ Портовик ул. Вишневая аллея д.11 за июль 2019

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	597,00		518027	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы); от 21/07/19 №№: 1605630 (10000 RUR), 1605596 (90000 RUR), 1605568 (99000 RUR). Без НДС
21.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ЛИСОВ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ//672806614492//РОС СИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ С ХАЛТУРИНА Д 26 КВ 1//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 455,00	402517	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 20/07/2019 Лисов Александр Эдуардович За электроэнергию участок 129 300квт
21.07.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		10 000,00	1605630	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 10274441,21/07/2019 15:06:32: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
21.07.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		90 000,00	1605596	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 10274441,21/07/2019 15:03:45: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
21.07.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		99 000,00	1605568	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 10274441,21/07/2019 15:00:17: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
22.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВЕСТМАН СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА//673389267863//РОССИЯ 236023 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД ЛОМОНОСОВА ПОРТОВИК ДУБКОВАЯ Д 5//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 000,00	869423	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 21/07/2019 Вестман Светлана Юрьевна Уч-к №140,оплата эл.энергии за 07.2019 г.Показание сч.62800
23.07.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ИСАЕВ МАТВЕЙ ОЛЕГОВИЧ//674149349619//РОССИ Я 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД ВИШНЕВАЯ АЛЛЕЯ Д 245//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 265,00	747618	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 22/07/2019 Исаяв Матвей Олегович электричество июль18504

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	237,00		932095	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы); от 29/07/19 №№: 15252266 (73000 RUR), 15252407 (6000 RUR). Без НДС
29.07.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		6 000,00	15252407	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 10274441,29/07/2019 18:03:41: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
29.07.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		73 000,00	15252266	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 10274441,29/07/2019 18:01:16: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
31.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906010388 УФК по Калининградской области (Госучреждение) Калининградское региональное отделение ФСС РФ	122,00			61 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по травматизму 0.2% за июль 2019 г. НДС не облагается
31.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	1 769,00			62 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по соц. страхованию начисленные 2.9% за июль 2019 г. НДС не облагается
31.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810820002710200 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	1 800,00		797451	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за ведение счета '40703810420110100331' от '11/07/2003' за период с '01/07/2019' по '31/07/2019'. НДС не облагается
31.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	3 111,00			63 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на ОМС 5.1% за июль 2019 г. НДС не облагается.
31.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	7 930,00			64 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Налог с доходов физических лиц из зарплаты 13% за июль 2019 г. НДС не облагается
31.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	13 420,00			65 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июль 2019 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.07.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	19 140,00		71813	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Заработная плата по реестру №7 от 31.07.2019 в соответствии с Договором 20013587 от 12.02.2018
01.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ОРЕХОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА//680760523949//РОССИЯ 236023 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД УЛ КАШТАНОВАЯ (ТЕР.СНТ ДАЧНОЕ) Д 147//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 790,00	486830	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 31/07/2019 Заварзин Сергей Георгиевич показания на 29.07.2019 057065-358кв
05.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ГОРОДЕНКО АРИНА ДМИТРИЕВНА//683767358368//РОССИЯ 236023 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Г КАЛИНИНГРАД ПЕР ЛОМОНОСОВА СТ ПОРТОВИК Д 0//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		5 000,00	805281	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 04/08/2019 Городенко Ольга Владимировна Оплата за электроэнергия уч 324
12.08.2019	40703810420110100331 3904032234 СНТ ПОРТОВИК	7060181055002720210 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	76,56		55798	02	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2019 по 11.08.2019. Договор от 12.02.2018 № 20013587. НДС не облагается.
15.08.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	35,00		995525	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №66 (198861.6 RUR) от 15/08/19 Без НДС
15.08.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810800000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергобыт"	198 861,60			66	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/072019/00411 от 31.07.2019. В том числе НДС 20 % - 33143.60 рублей.
19.08.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	8,00		949875	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703-00331 от '11/07/2003'. №67 (138380 RUR) от 19/08/19. Без НДС
19.08.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	630,00		949874	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы); от 19/08/19 №№: 19466302 (50000 RUR), 19466514 (85000 RUR), 19467418 (75000 RUR). Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.08.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810304000002066 2901266553 ООО"Технологии энергоулета"	138 380,00		67	01	БИК 041117601, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Г. Архангельск	Счет-договор № 103 от 15.08.2019 г. НДС не облагается.
19.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//РЕЗНИЧЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА//694986799799//РОСС ИЯ 236000 КАЛИНИНГРАД УРАЛЬСКАЯ Д 2 КВ 5//	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПОРТОВИК"		1 100,00	687768	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 18/08/2019 Кузнецова Светлана Борисовна Оплата участка по ул. Ручейной 42
19.08.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		50 000,00	19466302	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,19/08/2019 17:35:31: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
19.08.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		75 000,00	19467418	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,19/08/2019 17:59:01: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
19.08.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		85 000,00	19466514	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,19/08/2019 17:39:05: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
22.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА//698017186158//РОСС ИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ ЛОМОНОСОВА С/Т ПОРТОВИК Д 345//	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		2 470,00	166780	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 21/08/2019;Анисимова Наталья Сергеевна;за свет 494 квт
23.08.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906010388 УФК по Калининградской области (Госучреждение) Калининградское региональное отделение ФСС РФ	122,00		68	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по травматизму 0,2% за август 2019 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
23.08.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	19 140,00		62951	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Заработная плата по реестру №8 от 23.08.2019 в соответствии с Договором 20013587 от 12.02.2018
25.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//КЕНЕНСАРИНОВА КУМРИ САМАНДАРОВА//699434524226//РОССИЯ 121601 МОСКВА Г МОСКВА Б-Р ФИЛЕВСКИЙ Д 15 КВ 15//	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		396,48	496384	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 23/08/2019;Кененсарипова Д.А ул. Виппесвая Аллея 262;За свет август 2019
25.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВЕСТМАН СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА//699445885651//РОССИЯ 236023 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД ЛОМОНОСОВА ПОРТОВИК ДУБКОВАЯ Д 5//	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		1 500,00	503641	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 23/08/2019;Вестман С.Ю.;Свет август,показ.63100
26.08.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	1 769,00			69 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по соц. страхованию начисленные 2.9% за август 2019 г. НДС не облагается
26.08.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	3 111,00			70 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на ОМС 5.1% за август 2019 г. НДС не облагается.
26.08.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	7 930,00			71 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Налог с доходов физических лиц из зарплаты 13% за август 2019 г. НДС не облагается
26.08.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	13 420,00			72 01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за август 2019 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ВОЛКОВ ИЛЬЯ СУЛИКОВИЧ//703285325296//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАД СОВЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ Д 116 КВ 4//	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		6 000,00	735720	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 28/08/2019; Волков Илья Суликович; За электроэнергию, уч.267, май-июнь 2019
30.08.2019	40703810420110100331 3904032234 СНТ ПОРТОВИК	70601810555002720210 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	76,56		95506	02	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.08.2019 по 29.08.2019. Договор от 12.02.2018 № 20013587. НДС не облагается.
30.08.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810820002710200 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	1 800,00		313088	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за ведение счета '40703810420110100331' от '11/07/2003' за период с '01/08/2019' по '31/08/2019'. НДС не облагается
30.08.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//АНИСИМОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА//703724831805//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД МОСКОВСКИЙ П-Т Д 149 КВ 4//	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		965,00	674578	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 29/08/2019; Анисимов Алексей Сергеевич; оплата за свет 965 р
05.09.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ЛИСОВ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ//708435607650//РОССИЯ 236000 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛИНИНГРАД УЛ С ХАЛТУРИНА Д 26 КВ 1//	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		2 000,00	871893	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	За 04/09/2019; Лисов Александр Эдуардович; Электроэнергия уч.129,400 квч
13.09.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	37,00		814523	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИЛГ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №73 (12000 RUR) от 13/09/19 Без НДС
13.09.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810903000429689 3907058618 ООО "Блеск Профи"	12 000,00		73	01	БИК 044030723, Ф-Л "СВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕПАНК" Г. Санкт-Петербург	Счет на оплату 1001/08 от 13 августа 2019 г. НДС не облагается.
13.09.2019	40817810400003307110 645408669462 ВОЛКОВ ИЛЬЯ СУЛИКОВИЧ	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		1 480,00	967728	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	За электроэнергию - 352 кВт, Июль 2019, уч.267. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.09.2019	40817810400003307110 645408669462 ВОЛКОВ ИЛЬЯ СУЛИКОВИЧ	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		3 045,00	972015	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	За электроэнергию - 725 кВт, Август 2019, уч.267. НДС не облагается
19.09.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК		37,00	447478	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПЛ/ПГ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №74 (185564.4 RUR) от 19/09/19 Без НДС
19.09.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4070281080000005509 3908600865 ОАО "Янтарэнергообьг"		185 564,40	74	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург"	Счет №1/082019/00541 от 31.08.2019. В том числе НДС 20 % - 30927.40 рублей.
23.09.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК		630,00	683143	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы); от 23/09/19 №№: 17042438 (100000 RUR), 17042567 (110000 RUR). Без НДС
23.09.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		100 000,00	17042438	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,23/09/2019 14:27:33: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
23.09.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		110 000,00	17042567	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,23/09/2019 14:31:13: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО:
27.09.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906010388 УФК по Калининградской области (Госучреждение) Калининградское региональное отделение ФСС РФ		122,00	75	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по травматизму 0.2% за сентябрь 2019 г. НДС не облагается
27.09.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)		1 769,00	76	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по соц. страхованию начисленные 2.9% за сентябрь 2019 г. НДС не облагается
27.09.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)		3 111,00	77	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на ОМС 5.1% за сентябрь 2019 г. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.09.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	7 930,00		78	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЕ КАЛИНИНГРАДСКОЕ РОССИИ Г. Калининград	Налог с доходов физических лиц из зарплаты 13% за сентябрь 2019 г. НДС не облагается
27.09.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	13 420,00		79	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЕ КАЛИНИНГРАДСКОЕ РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за сентябрь 2019 г. НДС не облагается
27.09.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	19 140,00		38399	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Заработная плата по реестру №9 от 27.09.2019 в соответствии с Договором 20013587 от 12.02.2018
29.09.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	570,00		252793	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5193535 (190000 RUR) от 29/09/19. Без НДС
29.09.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		190 000,00	5193535	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<S> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,29/09/2019 16.32.18: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОПИЛНФО:
30.09.2019	40703810420110100331 3904032234 СНТ ПОРТОВИК	70601810555002720210 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	76,56		45430	02	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 23.09.2019 по 29.09.2019. Договор от 12.02.2018 № 20013587. НДС не облагается.
30.09.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810820002710200 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	1 800,00		537319	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за ведение счета '40703810420110100331' от '11/07/2003' за период с '01/09/2019' по '30/09/2019'. НДС не облагается
30.09.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		1 419,30	573356	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение //Взносы,услуги; Реестр№EPS396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_001.txt; Кол. док.-1; Сумма:1419.3; НДС 0-00; ДП 27/09/2019
02.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	74,00		697	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПЛПГ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документ(ы): Документ(ы); от 02/10/19 №№: 81 (23618 RUR), 80 (706 RUR) Без

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4070281019050001003 7826156685 ООО "Деловые Линии"	706,00		80	01	БИК 044030790, ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. Санкт-Петербург	Счет №19-00251012000 от 30.09.2019. В том числе НДС 20 % - 107.50 рублей.
02.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810903000041999 3906350183 ООО "ЭЛКАБ+"	23 618,00		81	01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	Счет № 1427 от 27 сентября 2019 г. НДС не облагается.
07.10.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		10 904,11	638486	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Ресстр№EPS396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_003.txt;Кол.док.-1;Сумма:10904.11,НДС 0-00; ДП 06/10/2019
11.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	16,00		41293	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703-00331 от '11/07/2003'. Документ (ы); от 11/10/19 №№: 82 (3150 RUR), 83 (3150 RUR). Без НДС
11.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810820000001578 3906361080 ООО "ОМНИ"	3 150,00		82	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Счет на оплату № 53 от 01 сентября 2019 г. НДС не облагается.
11.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810820000001578 3906361080 ООО "ОМНИ"	3 150,00		83	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Счет на оплату № 68 от 01 октября 2019 г. НДС не облагается.
11.10.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		4 272,43	318243	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Ресстр№EPS396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_003.txt;Кол.док.-1;Сумма:4272.43,НДС 0-00; ДП 10/10/2019
14.10.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		3 427,75	431882	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Ресстр№EPS396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_004.txt;Кол.док.-1;Сумма:3427.75,НДС 0-00; ДП 13/10/2019
15.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	37,00		483799	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №84 (201012 RUR) от 15/10/19 Без НДС
15.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810800000005509 3908600865 ОАО "Янтарэнергооблг"	201 012,00		84	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/092019/00317 от 30.09.2019. В том числе НДС 20 % - 33502.00 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.10.2019	40817810300009699728 645408669462 ВОЛКОВ ИЛЬЯ СУЛИКОВИЧ	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		3 335,00	26537	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	За электроэнергию - 794 кВт, сентябрь 2019, уч.267. НДС не облагается
16.10.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		1 836,00	479549	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_005.txt;Кол.док.-1;Сумма:1836,НДС 0-00;ДП 15/10/2019
17.10.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		5 950,00	206490	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_006.txt;Кол.док.-1;Сумма:5950,НДС 0-00;ДП 16/10/2019
18.10.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		6 720,16	937911	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_007.txt;Кол.док.-2;Сумма:6720,16,НДС 0-00;ДП 17/10/2019
22.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	8,00		840395	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия внутри Сбербанка за ПИЛПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703-00331 от '11/07/2003'. №85 (1500 RUR) от 22/10/19. Без НДС
22.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810304000002066 2901266553 ООО "Технологии энергочета"	1 500,00		85	01	БИК 041117601, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Г. Архангельск	Счет на оплату № ЯЭ-2696 от 17 октября 2019 г. НДС не облагается.
25.10.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		4 980,00	590050	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_008.txt;Кол.док.-2;Сумма:4980,НДС 0-00;ДП 24/10/2019
28.10.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		5 574,85	910127	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_009.txt;Кол.док.-2;Сумма:5574,85,НДС 0-00;ДП 25/10/2019
31.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810820002710200 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	1 800,00		22973	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за ведение счета '40703810420110100331' от '11/07/2003' за период с '01/10/2019' по '31/10/2019'. НДС не облагается
05.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	885,00		399248	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы): от 05/11/19 №№: 19698390 (91000 RUR), 19698456 (5000 RUR), 19698156 (199000 RUR). Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.10.2019	40817810300009699728 645408669462 ВОЛКОВ ИЛЬЯ СУЛИКОВИЧ	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		3 335,00	26537	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	За электроэнергию - 794 кВт, сентябрь 2019, уч.267. НДС не облагается
16.10.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		1 836,00	479549	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_005.txt;Кол.док.-1;Сумма:1836,НДС 0-00;ДП 15/10/2019
17.10.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		5 950,00	206490	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_006.txt;Кол.док.-1;Сумма:5950,НДС 0-00;ДП 16/10/2019
18.10.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		6 720,16	937911	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_007.txt;Кол.док.-2;Сумма:6720,16,НДС 0-00; ДП 17/10/2019
22.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	8,00		840395	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ИТ через ДБО согласно договору РКО № 40703-00331 от '11/07/2003'. №85 (1500 RUR) от 22/10/19. Без НДС
22.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810304000002066 2901266553 ООО "Технологии энергочета"	1 500,00		85	01	БИК 041117601, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Г. Архангельск	Счет на оплату № ЯЭ-2696 от 17 октября 2019 г. НДС не облагается.
25.10.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		4 980,00	590050	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_008.txt;Кол.док.-2;Сумма:4980,НДС 0-00;ДП 24/10/2019
28.10.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		5 574,85	910127	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_009.txt;Кол.док.-2;Сумма:5574,85,НДС 0-00; ДП 25/10/2019
31.10.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810820002710200 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	1 800,00		22973	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за ведение счета '40703810420110100331' от '11/07/2003' за период с '01/10/2019' по '31/10/2019'. НДС не облагается
05.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	885,00		399248	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы); от 05/11/19 №№: 19698390 (91000 RUR), 19698456 (5000 RUR), 19698156 (199000 RUR). Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.11.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		3 976,05	535619	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Псковский Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_010.txt;Кол.док.-1;Сумма:3976.05;НДС 0-00; ДП 03/11/2019
05.11.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		5 000,00	19698456	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,05/11/2019 15:08:05: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИФНО:
05.11.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		91 000,00	19698390	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,05/11/2019 15:02:27: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИФНО:
05.11.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		199 000,00	19698156	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,05/11/2019 15:02:27: ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИФНО:
06.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906010388 УФК по Калининградской области (Госучреждение) Калининградское региональное отделение ФСС РФ	122,00			86	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по травматизму 0.2% за октябрь 2019 г. НДС не облагается
06.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК по Калининградской области (Мскрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	1 769,00			87	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по соц. страхованию начисленные 2.9% за октябрь 2019 г. НДС не облагается
06.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	3 111,00			88	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на ОМС 5.1% за октябрь 2019 г. НДС не облагается.
06.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	7 930,00			89	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Налог с доходов физических лиц из зарплаты 13% за октябрь 2019 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду).	13 420,00		90	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию за октябрь 2019 г. НДС не облагается
06.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	19 140,00		35184	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Заработная плата по реестру №10 от 06.11.2019 в соответствии с Договором 20013587 от 12.02.2018
06.11.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		6 589,75	945758	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_011.txt;Кол.док.-1;Сумма:6589.75;НДС 0-00; ДП 05/11/2019
08.11.2019	40817810300009699728 645408669462 ВОЛКОВ ИЛЬЯ СУЛИКОВИЧ	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		3 511,00	342403	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	За электроэнергию - 836 кВт, Октябрь 2019, уч.267. НДС не облагается
11.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	37,00		767623	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №91 (245032.2 RUR) от 09/11/19 Без НДС
11.11.2019	40703810420110100331 3904032234 СНТ ПОРТОВИК	7060181055002720210 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	76,56		61763	02	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2019 по 10.11.2019. Договор от 12.02.2018 № 20013587. НДС не облагается.
11.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4070281080000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергобыт"	245 032,20		91	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/102019/00600 от 31.10.2019. В том числе НДС 20 % - 40838.70 рублей.
11.11.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		4 272,43	440124	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_012.txt;Кол.док.-1;Сумма:4272.43;НДС 0-00; ДП 10/11/2019
13.11.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		2 695,00	319032	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_013.txt;Кол.док.-1;Сумма:2695;НДС 0-00;ДП 12/11/2019
19.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	8,00		136390	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703-00331 от '11/07/2003'. №92 (3150 RUR) от 19/11/19. Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	37,00		136392	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №93 (15000 RUR) от 19/11/19 Без НДС
19.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810820000001578 39066361080 ООО "ОМНИ"	3 150,00			92	01 БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Счет на оплату № 82 от 01 ноября 2019 г. НДС не облагается.
19.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810610500001231 3907210407 ООО "РА ПОЛИГРАФЫЧЪ"	15 000,00			93	01 БИК 044525999, ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Москва	Счет №4 от 14 ноября 2019 г. НДС не облагается.
19.11.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		4 384,43	164744	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы, услуги; Реестр)№EPS396821274646 1753668192 3904032234 40703810420110100331 014. сч; Кол. док -2; Сумма: 4384,43, НДС 0-00; ДП 18/11/2019
20.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	642,00			861825	17 БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): от 20/11/19 №№: 10889034 (134000 RUR), 10889142 (80000 RUR). Без НДС
20.11.2019	3030281040000025500 0 Ковалева Виктория Анатольевна./236023., Калининград г. СТ Портовик снт, Вишневая аллея ул. 11, м./ Р/С 40817810255070093490 В КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40703810420110100331 3904032234 СНТ Портовик		2 520,00	2139	01	БИК 044525111, АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. Москва	Оплата за электроэнергию 600квт за дом по адресу СНТ Портовик ул Вишневая аллея д 11. НДС не облагается
20.11.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		80 000,00	10889142	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,20/11/2019 18:04:22: ВНОСИТЕЛЬ: ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК: 12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП. ИФФО:
20.11.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		134 000,00	10889034	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,20/11/2019 17:59:31: ВНОСИТЕЛЬ: ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК: 12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП. ИФФО:

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа	
	Дебет	Кредит							
25.11.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		3 125,00	367894	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Ресстр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_016.txt;Кол.док.-1;Сумма:3125,НДС 0-00;ДП 24/11/2019	
26.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	37,00		533613	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ГП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №94 (56000 RUR) от 26/11/19 Без НДС	
26.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40703810600070059423 3904011869 РОО "Союз садоводов К.О."	56 000,00			94	01	БИК 042748894	Счет на оплату №80 от 11 ноября 2019 г. НДС не облагается.
26.11.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		1 290,70	986262	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Ресстр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_016.txt;Кол.док.-1;Сумма:1290,7,НДС 0-00; ДП 25/11/2019	
28.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906010388 УФК по Калининградской области (Госучреждение) Калининградское региональное отделение ФСС РФ	122,00			95	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по травматизму 0.2% за ноябрь 2019 г. НДС не облагается
28.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	1 769,00			96	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по соц. страхованию начисленные 2.9% за ноябрь 2019 г. НДС не облагается
28.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	3 111,00			97	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на ОМС 5.1% за ноябрь 2019 г. НДС не облагается.
28.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	7 930,00			98	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Налог с доходов физических лиц из зарплаты 13% за ноябрь 2019 г. НДС не облагается
28.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4010181000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	13 420,00			99	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2019 г. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	19 140,00		26786	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Заработная плата по реестру №11 от 28.11.2019 в соответствии с Договором 20013587 от 12.02.2018
28.11.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		1 782,75	451889	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_017.txt;Кол.док.-1;Сумма:1782.75,НДС 0-00; ДП 27/11/2019
29.11.2019	40703810420110100331 3904032234 СНТ ПОРТОВИК	70601810555002720210 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	76,56		94121	02	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.11.2019 по 28.11.2019. Договор от 12.02.2018 № 20013587. НДС не облагается.
29.11.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810820002710200 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	1 800,00		188073	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за ведение счета '40703810420110100331' от '11/07/2003' за период с '01/11/2019' по '30/11/2019'. НДС не облагается
02.12.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		900,00	199828	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_018.txt;Кол.док.-1;Сумма:900,НДС 0-00;ДП 30/11/2019
02.12.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		3 949,20	565283	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Реестр№ЕРС396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_019.txt;Кол.док.-2;Сумма:3949.2,НДС 0-00; ДП 01/12/2019
05.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	74,00		806372	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: Документ(ы); от 05/12/19 №№: 101 (1500 RUR), 100 (289564.8 RUR
05.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810903000429689 3907058618 ООО "блеск Профи"	1 500,00		101	01	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	Счет на оплату №2936 от 30 ноября 2019 г. НДС не облагается.
05.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4070281080000005509 3908600865 ОАО "Янтарьэнергобыт"	289 564,80		100	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Счет №1/112019/00287 от 30.11.2019. В том числе НДС 20 % - 48260.80 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
06.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	360,00		524091	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №11929586 (120000 RUR) от 06/12/19. Без НДС
06.12.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		120 000,00	11929586	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586410,06/12/2019 15:29:46; ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО;
09.12.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		4 691,16	601834	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Ресстр№ЕРС396821274646 1753668192 3904032234 40703810420110100331_020.txt;Кол.лок.-1;Сумма:4691.16,НДС 0-00; ДП 06/12/2019
11.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810220002720214 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	600,00		300004	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы); от 11/12/19 №№: 13038621 (10000 RUR), 13038504 (190000 RUR). Без НДС
11.12.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		10 000,00	13038621	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,11/12/2019 17:11:55; ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО;
11.12.2019	30233810020000104000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ	40703810420110100331 3904032234 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПОРТОВИК		190 000,00	13038504	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 586409,11/12/2019 17:05:53; ВНОСИТЕЛЬ:ТКАЧУК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ID601011331 ИСТОЧНИК:12-СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ ДОП.ИНФО;
13.12.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		3 901,60	706349	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Ресстр№ЕРС396821274646 1753668192 3904032234 40703810420110100331_021.txt;Кол.лок.-1;Сумма:3901.6,НДС 0-00; ДП 12/12/2019
13.12.2019	47416810300000000102 7831000122 АО "АБ "РОССИЯ"	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик		289 564,80	15129	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Возврат средств по п/п N 100 от 05/12/2019 по причине: неверно указаны реквизиты получателя денежных средств (ответ на запрос не был получен).

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	37,00		397966	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: №102 (289564.8 RUR) от 17/12/19 Без НДС
17.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	4070281080000005509 3908600865 Акционерное общество "Янтарьэнергобэл"	289 564,80			102	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	За электроэнергию по договору № 446 по счету №1/112019/00287 от 30.11.2019. В том числе НДС 20 % - 48260.80 рублей.
18.12.2019	40817810400003307110 645408669462 ВОЛКОВ ИЛЬЯ СУЛИКОВИЧ	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		3 450,00	862745	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	За электроэнергию - 821 кВт, Ноябрь 2019, уч.267, д. 6. НДС не облагается
19.12.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		2 500,00	491781	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Ресстр№EPS396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_023.txt;Кол.док.-1;Сумма:2500,НДС 0-00;ДП 18/12/2019
24.12.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		7 910,99	305003	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение/Взносы,услуги; Ресстр№EPS396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_023.txt;Кол.док.-3;Сумма:7910.99;НДС 0-00; ДП 23/12/2019
26.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	8,00		899098	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703-00331 от '11/07/2003'. №105 (496 RUR) от 26/12/19. Без НДС
26.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810520002720202 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	74,00		899099	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703-00331 от '11/07/2003'. Документы: Документ(ы); от 26/12/19 №№: 103 (1500 RUR), 104 (79058.42 RUR
26.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810304000002066 2901266553 ООО"Технологии энергоучета"	496,00			105	БИК 041117601, АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Г. Архангельск	Счет на оплату № ЯЭ-4298 от 31 октября 2019 г. НДС не облагается.
26.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40702810903000429689 3907058618 ООО "блеск Профи"	1 500,00			103	БИК 044030723, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" Г. Санкт-Петербург	Счет на оплату №3462 от 31 декабря 2019 г. НДС не облагается.
26.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40602810232170000005 3904036510 Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"	79 058,42			104	БИК 044030786, ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Санкт-Петербург	Счет на оплату № 50398 от 31 декабря 2019 г. по договору № 240101930 от 01.01.2019.В том числе НДС 20 % - 13176.40 рублей.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.12.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		14 520,42	323606	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Реестр№EPS396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_024.txt;Кол.док.-4;Сумма:14520.42,НДС 0-00; ДП 25/12/2019
27.12.2019	30302810400000025500 0 Ковалева Виктория Анатолевна//236023,,Калининград г СТ Портовик снт,Вишневая аллея ул. 11,,,// РС 40817810255070093490 В КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40703810420110100331 3904032234 СНТ Портовик		588,00		81	БИК 044525111, АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. Москва	Оплата за электроэнергию 140квт за дом по адресу СНТ Портовик ул Вишневая аллея д 11. НДС не облагается
30.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 390610388 УФК по Калининградской области (Госучреждение) Калининградское региональное отделение ФСС РФ	122,00		106	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по травматизму 0.2% за декабрь 2019 г. НДС не облагается
30.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	1 769,00		107	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы по соц. страхованию напенсионные 2.9% за декабрь 2019 г. НДС не облагается
30.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	3 111,00		108	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на ОМС 5.1% за декабрь 2019 г. НДС не облагается.
30.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	7 930,00		109	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Налог с доходов физических лиц из зарплаты 13% за декабрь 2019 г. НДС не облагается
30.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	40101810000000010002 3906110008 УФК РФ по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	13 420,00		110	01	БИК 042748001, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ Г. Калининград	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2019 г. НДС не облагается
30.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садоводческое некоммерческое товарищество Портовик	7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	19 140,00		84303	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Заработная плата по реестру №13 от 30.12.2019 в соответствии с Договором 20013587 от 12.02.2018
30.12.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		10 416,45	868571	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы,услуги; Реестр№EPS396821274646_1753668192_3904032234_40703810420110100331_025.txt;Кол.док.-2;Сумма:10416.45,НДС 0-00; ДП 28/12/2019

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.12.2019	40703810420110100331 3904032234 Садомодческое некоммерческое товарищество Портовик	70601810820002710200 7707083893 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	1 800,00		943338	17	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Комиссия за ведение счета '40703810420110100331' от '11/07/2003' за период с '01/12/2019' по '31/12/2019' за 31 дней. НДС не облагается
31.12.2019	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810420110100331 3904032234 СНТ "Портовик"		9 023,55	23804	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	//Приложение//Взносы, услуги; Регистр № ЕРС 396821274646 1753668192, 3904032234_40703810420110100331_026.txt; Кол. док. -4; Сумма: 9023.55, НДС 0-00; ДЦ 30/12/2019

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	212	169	381
Входящий остаток	0,00	110 210,80 (П)	1 января 2019 г.
Итого оборотов	4 482 673,44	4 678 284,98	
Исходящий остаток	0,00	305 822,34 (П)	31 декабря 2019 г.