

**Счёт: 40703 810 9 9051 0000052**

Дата	№ док.	Контрагент	Банк	Операция	Сумма (RUB)
06.12.2017	5	Благотворительный фонд "Объятие" ИНН 7816640784 40703810390510700004	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 044030790	Перевод на корпоративную карту, на организационные нужды НДС не облагается	-8 000.00
07.12.2017	6	Благотворительный фонд "Объятие" ИНН 7816640784 40703810390510700004	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 044030790	Перевод на корпоративную карту, на организационные нужды НДС не облагается	-23 000.00
08.12.2017	7	ООО "АДМаркет" ИНН 7814171470 40702810003000000979	Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 044030723	За табличку на основании счета №И/290713 от 8 декабря 2017. В том числе НДС 18% (915.25 RUB)	-6 000.00
08.12.2017	607529	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ИНН 7831000027 70601810890027402001	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 044030790	Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договору от 07/07/2017 № 51/P/17-000662. НДС не облагается.	-35.00
11.12.2017	8	Благотворительный фонд "Объятие" ИНН 7816640784 40703810390510700004	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 044030790	Перевод на корпоративную карту, на организационные нужды НДС не облагается	-3 000.00
11.12.2017	9	ООО "Спортмастер" ИНН 7728551528 40702810455070000904	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 044030653	Оплата за карты по договору №ПД/СМ СЗФ /725/15 от 08,12,2017 на основании счета №1 /469733 от 08.10=2.2017г. В том числе НДС 18% (5 644.07 RUB)	-37 000.00
11.12.2017	32486	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ИНН 7831000027 70601810890027402001	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 044030790	Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договору от 07/07/2017 № 51/P/17-000662. НДС не облагается.	-35.00
13.12.2017	10	ООО "РОССТРОЙМОНТАЖ" ИНН 7801490455 40702810139040002237	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 044030704	Возврат не использованного пожертвования на новогодние подарки для детей по счету №1 от 24.10.2017. НДС не облагается	-800.00

Дата	№ док.	Контрагент	Банк	Операция	Сумма (RUB)
13.12.2017	600697	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ИНН 7831000027 70601810890027402001	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 044030790	Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договору от 07/07/2017 № 51/P/17-000662. НДС не облагается.	-35.00
18.12.2017	720297	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ИНН 7831000027 70601810290028401009	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 044030790	Гашение пени по кредиту по договору номер 0151D17-002239 от 17.12.17.	-0.10
18.12.2017	720299	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ИНН 7831000027 47423810890519002447	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 044030790	Гашение дебеторской задолженности (технического овердрафта)	-100.00
21.12.2017	647033	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ИНН 7831000027 70601810290027202005	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 044030790	Комиссия за обслуживание счета по коду 1.1.1.01.06 согласно договору '07/07/2017' № 51/P/17-000662 за 'декабрь 2017 г.'. НДС не облагается.	-700.00
21.12.2017	647035	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ИНН 7831000027 70601810590027202022	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 044030790	Абонентская плата за обслуживание системы электронного документооборота по коду тарифа 1.1.9.09.87 согласно договору '07/07/2017' № 51/P/17-000662 за 'декабрь 2017 г.'. НДС не облагается.	-500.00
21.12.2017	647040	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ИНН 7831000027 70601810490027102002	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 044030790	Плата за предоставление информации о состоянии счета (SMS/Email) по коду тарифа 1.1.1.01.10 согласно договору '07/07/2017' № 51/P/17-000662 за 'декабрь 2017 г.'. НДС не облагается.	-250.00
28.12.2017	13	АО "ЦентрИнформ" ИНН 7841051711 40502810437000000061	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 044030704	За неисключительное право использования Системы "ЦентрИнформ" на основании счета №КЭ78/КЭ100-714617 8 от 27.12.2017 НДС не облагается	-790.00
28.12.2017	11	АО "ЦентрИнформ" ИНН 7841051711 40502810437000000061	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 044030704	За выдачу квалифицированного сертификата на основании счета №КЭ78 /КЭ010-714617 8 от 27.12.2017 В том числе НДС 18% (228.81 RUB)	-1 500.00
28.12.2017	12	АО "ЦентрИнформ" ИНН 7841051711 40502810437000000061	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 044030704	За Рутокен на основании счета №КЭ78 /КЭ017-714617 8 от 27.12.2017 В том числе НДС 18% (140.34 RUB)	-920.00

Дата	№ док.	Контрагент	Банк	Операция	Сумма (RUB)
28.12.2017	14	АО "ЦентрИнформ" ИНН 7841051711 40502810437000000061	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 044030704	За работы по открытию доступа на основании счета №КЭ78/КЭ100-714617 8 от 27.12.2017 В том числе НДС 18% (30.51 RUB)	-200.00
28.12.2017	679491	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ИНН 7831000027 70601810890027402001	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 044030790	Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.21 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договору от 07/07/2017 № 51/P/17-000662. НДС не облагается.	-140.00
<b>Поступление</b>					<b>0.00</b>
<b>Списание</b>					<b>-83 005.10</b>