

Счёт: 40703 810 9 9051 0000052

Дата	№ док.	Контрагент	Операция	Сумма (RUB)
12.07.2017	774187	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 47423810590519001777	Комиссия за предоставление доступа к системе "Интернет-банк i2B" по коду 1.1.9.09.66 согласно договору № 36465987 от 07.07.2017 г. НДС не облагается.	-1 000.00
12.07.2017	654171	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 47423810590519001777	Комиссия за открытие счета по коду 1.1.1.01.01 согласно договору от 07/07/2017 № 51/P/17-000662. НДС не облагается	-2 000.00
12.07.2017	658386	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 47423810590519001777	Комиссия по коду тарифа 1.1.9.09.84 за удостоверение подписи лица в "Карточке с образцами подписей и оттиска печати" согласно договору РКО от 07/07/2017 № 51/P/17-000662 в том числе НДС (18%) 81.00.	-531.00
12.07.2017	658529	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 47423810590519001777	Комиссия по коду тарифа 1.1.9.09.84 за изготовл. и заверку копий с д-в, предст. клиентом для открытия банк. счета согласно договору РКО от 07/07/2017 № 51/P/17-000662 в том числе НДС (18%) 216.00.	-1 416.00
17.07.2017	1	Благотворительный фонд "Объятие" 40703810390510700004	Активация карты НДС не облагается	-100.00
21.07.2017	599864	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810290027202005	Комиссия за обслуживание счета по коду 1.1.1.01.06 согласно договору '07/07/2017' № 51/P/17-000662 за 'июль 2017 г.'. НДС не облагается.	-700.00
21.07.2017	599866	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810590027202022	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 'июль 2017 г.'. НДС не облагается.	-500.00
21.07.2017	599867	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810490027102002	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 'июль 2017 г.'. НДС не облагается.	-250.00
31.07.2017	434740	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810890027202007	Комиссия за наличие картотеки 2 по коду 1.1.1.01.56 согласно договору от 07/07/2017 № 51/P/17-000662. НДС не облагается	-110.00
21.08.2017	817175	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810290027202005	Комиссия за обслуживание счета по коду 1.1.1.01.06 согласно договору '07/07/2017' № 51/P/17-000662 за 'август 2017 г.'. НДС не облагается.	-700.00

Дата	№ док.	Контрагент	Операция	Сумма (RUB)
21.08.2017	817198	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810590027202022	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 'август 2017 г.'. НДС не облагается.	-500.00
21.08.2017	817218	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810490027102002	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 'август 2017 г.'. НДС не облагается.	-250.00
21.09.2017	569962	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810590027202022	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 'сентябрь 2017 г.'. НДС не облагается.	-500.00
21.09.2017	569959	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810290027202005	Комиссия за обслуживание счета по коду 1.1.1.01.06 согласно договору '07/07/2017' № 51/P/17-000662 за 'сентябрь 2017 г.'. НДС не облагается.	-700.00
21.09.2017	569964	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810490027102002	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 'сентябрь 2017 г.'. НДС не облагается.	-250.00
23.10.2017	82668	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810290027202005	Комиссия за обслуживание счета по коду 1.1.1.01.06 согласно договору '07/07/2017' № 51/P/17-000662 за 'октябрь 2017 г.'. НДС не облагается.	-700.00
23.10.2017	82670	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810590027202022	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 'октябрь 2017 г.'. НДС не облагается.	-500.00
23.10.2017	82673	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810490027102002	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 'октябрь 2017 г.'. НДС не облагается.	-250.00
27.10.2017	2	ООО "Тандем-плюс" 40702810022040000379	За учебники на основании счета №цс00000352 от 25,10,17г. НДС не облагается	-13 485.60
27.10.2017	193395	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810890027402001	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

Дата	№ док.	Контрагент	Операция	Сумма (RUB)
02.11.2017	3	ООО "Издательский дом "РОСТ" 40702810430000003603	За учебники на основании счета №10040 от 01.11.2017г. НДС не облагается	-19 651.50
02.11.2017	752567	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 47423810290510001173	Комиссия за обслуживание карты 479770XXXXX1475 Visa Business по договору 51/0123/17-0000147 2 Миронов Р. С.	-100.00
02.11.2017	188736	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810890027402001	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
21.11.2017	196417	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 47423810290510001173	Комиссия за обслуживание карты 479770XXXXX1475 Visa Business по договору 51/0123/17-0000147 2 Миронов Р. С. НДС не облагается	-100.00
23.11.2017	169297	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810290027202005	Комиссия за обслуживание счета по коду 1.1.1.01.06 согласно договору '07/07/2017' № 51/P/17-000662 за 'ноябрь 2017 г.'. НДС не облагается.	-700.00
23.11.2017	169302	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810590027202022	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 'ноябрь 2017 г.'. НДС не облагается.	-500.00
23.11.2017	169305	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810490027102002	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 'ноябрь 2017 г.'. НДС не облагается.	-250.00
30.11.2017	4	ООО "Спортмастер" 40702810455070000904	Оплата за карты по договору №ПД /СМ СЗФ/725-28112017/0 7 от 28,11,2017 на основании счета №1 /469652 от 28.11.2017г. В том числе НДС 18% (5 796.61 RUB)	-38 000.00
30.11.2017	895843	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810890027402001	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
06.12.2017	5	Благотворительный фонд "Объятие" 40703810390510700004	Перевод на корпоративную карту, на организационные нужды НДС не облагается	-8 000.00
07.12.2017	6	Благотворительный фонд "Объятие" 40703810390510700004	Перевод на корпоративную карту, на организационные нужды НДС не облагается	-23 000.00
08.12.2017	7	ООО "АдМаркет" 40702810003000000979	За табличку на основании счета №И /290713 от 8 декабря 2017. В том числе НДС 18% (915.25 RUB)	-6 000.00

Дата	№ док.	Контрагент	Операция	Сумма (RUB)
08.12.2017	607529	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810890027402001	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" 40703810390510700004	Перевод на корпоративную карту, на организационные нужды НДС не облагается	-3 000.00
11.12.2017	9	ООО "Спортмастер" 40702810455070000904	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" 70601810890027402001	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" 40702810139040002237	Возврат не использованного пожертвования на новогодние подарки для детей по счету №1 от 24.10.2017. НДС не облагается	-800.00
13.12.2017	600697	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810890027402001	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" 70601810290028401009	Гашение пени по кредиту по договору номер 0151D17-002239 от 17.12.17.	-0.10
18.12.2017	720299	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 47423810890519002447	Гашение дебеторской задолженности (технического овердрафта)	-100.00
21.12.2017	647033	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 70601810290027202005	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" 70601810590027202022	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" 70601810490027102002	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

Дата	№ док.	Контрагент	Операция	Сумма (RUB)
28.12.2017	13	АО "ЦентрИнформ" 40502810437000000061	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" 40502810437000000061	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" 40502810437000000061	За Рутокен на основании счета №КЭ78/КЭ017-714617 8 от 27.12.2017 В том числе НДС 18% (140.34 RUB)	-920.00
28.12.2017	14	АО "ЦентрИнформ" 40502810437000000061	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" 70601810890027402001	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
Поступление				0.00
Списание				-166 854.20