

С по ОЮЛ ДО N 01701
Московский банк
БИК 044525225

16.03.2020 10:01:15

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
за период с 18.02.2020 по 16.03.2020

АЯ

Отв. исп: Лаврухина И.В.

СЧЕТ: 40703810938250035184 (Российский рубль)
НАЗВАНИЕ: НП "Совет ветеранов энергетики"

Дата предыдущей операции
по счету 11.02.2020

Входящий остаток / пассив / в валюте счета: 28 498 223.36

№ стр.	Дата	Вид(шифр) операции	Номер документа	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
1	21.02.2020	17	500986	70601810538002710200 Московский банк Сбербанка России	800.00		044525225 ПАО СБЕРБАНК г.Москва	Комиссия за внесение изменений 40703810938250035184, НДС не облагается
2	25.02.2020	17	747123	60309810938000100119 Московский банк Сбербанка России	58.33		044525225 ПАО СБЕРБАНК г.Москва	НДС за комиссию за подготовку расчетного документа по просьбе клиента
3	25.02.2020	17	747122	70601810538002790204 Московский банк Сбербанка России	291.67		044525225 ПАО СБЕРБАНК г.Москва	Комиссия за подготовку расчетного документа по просьбе клиента.
4	25.02.2020	01	177127	52304810838002100000 Московский банк Сбербанка России	26 811 964.62		044525225 ПАО СБЕРБАНК г.Москва	РАФСДР-9038/1701-00001 Перечисление денежных средств для приобретения векселей по договору ДР-9038/1701-00001 от 225 февраля 2020г., сумма 26 811 964.62
5	28.02.2020	17	882626	70601810538002710200 Московский банк Сбербанка России	1 900.00		044525225 ПАО СБЕРБАНК г.Москва	Комиссия за ведение счета '40703810938250035184' от '23/07/2008' за период с '01/02/2020' по '29/02/2020' за 29 дней. НДС не облагается
6	02.03.2020	17	587392	47426810038250020120 Московский банк Сбербанка России		9 716.45	044525225 ПАО СБЕРБАНК г.Москва	Уплачены проценты за период с 01.02.2020 по 29.02.2020 по Договору РКО №40703810938250035184
7	16.03.2020	01	450144	47426810938000384307 ПАО СБЕРБАНК		278 688.52	044525225 ПАО СБЕРБАНК г.Москва	Перечислены проценты по договору 9038102808.ПУ00 от 11.02.2020 за период с 12.02.2020 г. по 16.03.2020 г. (.) НДС не облагается
8	16.03.2020	01	450148	42203810838000015761 НП "Совет ветеранов энергетики"		80 000 000.00	044525225 ПАО СБЕРБАНК г.Москва	Возврат депозита по договору 9038102808.ПУ00 от 11.02.2020 (.) НДС не облагается.

Всего документов
Итого обороты

5 26 815 014.62 3 80 288 404.97

Исходящий остаток / пассив / в валюте счета: 81 971 613.71