

Дата формирования выписки 10.01.2021 в 16:15:20

СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810650000002679

ТСН "АТЛАНТИС-2"

за период с 1 ноября 2020 г. по 30 ноября 2020 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 октября 2020 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	142,52		192895	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810650000002679 от '24/07/2019'. За документы: Документ (ы);; от 02/11/20 №№: 403 (250)
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	253,94		192887	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810650000002679 от '24/07/2019'. За документы: №405 (50787.01 RUR) от 02/11/20. Без
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40702810800120000003 2543019248 ООО "БОГАТОЕ"	468,00		408	01	БИК 040507705, АО "Дальневосточный банк" Владивосток	Оплата по счету № 7568 от 02.11.2020 за хозтовары Сумма 468-00 Без налога (НДС)
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 194,00		192889	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ИП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810650000002679 от '24/07/2019'. Документы: Документ(ы): Документ (ы);; от 30/10/20 №№: 396 (6150.67)
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40101810900000010002 2538143810 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ВЛАДИВОСТОКА"	2 196,40		400	01	БИК 040507001, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. Владивосток	Платные услуги по договору № 287 от 10.02.2020г. за октябрь 2020г. Сумма 2196-40 Без налога (НДС)
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40817810850000369105 253612892945 Лысенко Татьяна Александровна	3 500,00		404	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по договору ГПХ Сумма 3500-00 Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40602810111021203114 2503022413 КГУП "Приморский Водоканал"	6 150,67		396	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. Хабаровск	Оплата по договору 8950 от 01.01.2020 за водоснабжение Сумма 6150-67 В т.ч. НДС (20%) 1025-11
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40101810900000010002 2540010720 УФК по Приморскому краю (Инспекция ФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока)	15 226,00		407	01	БИК 040507001, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. Владивосток	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40802810250000035646 250307161397 ИП Горбачева Татьяна Игоревна	18 000,00		401	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по счету № 7 от 02.11.2020 за обслуживание систем водоснабжения Сумма 18000-00 Без налога (НДС)
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40702810000100000085 2543139496 ООО "Ремстрой-ДВ"	22 043,50		399	01	БИК 040507705, АО "Дальневосточный банк" Владивосток	Оплата по договору за аварийное обслуживание октября Сумма 22043-50 Без налога (НДС)
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4080281064573000022 253607156876 ИП Болдырев Максим Юрьевич	22 500,00		398	01	БИК 040507871, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК Г. Владивосток	Оплата по договору 01/20-02 за обслуживание ворот Сумма 22500-00 Без налога (НДС)
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40817810950008833753 253615244205 Зубенин Александр Юрьевич	25 003,00		403	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Для зачисления на счет Зубенина Александра Юрьевича Оплата по договору ГПХ Сумма 25003-00 Без налога (НДС)
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40802810150000025264 250502364376 Червяков Роман Викторович ИП	35 000,00		402	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по Договору обслуживания электрических сетей №2 от 17.02.20 за октябрь Сумма 35000-00 Без налога (НДС)
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4081781065000444835 254002734139 Максимова Наталья Сергеевна	50 787,01		405	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Зачисление на счет Максимовой Натальи Сергеевны, заработная плата за октябрь Сумма 50787-01 Без налога (НДС)
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40702810650260154038 2723088770 ПАО "ДЭК"	72 560,25		395	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по договору 15097 от 01.01.2020 за электроэнергию Сумма 72560-25 В т.ч. НДС (20/120) 12093-38
02.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40802810820050000831 253716491225 ИП Степанов Дмитрий Олегович	238 000,00		397	01	БИК 040813770, ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Хабаровск	Оплата по счету № 9 от 01.10.2020 за услуги охраны Сумма 238000-00 Без налога (НДС)
03.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	100,00		278799	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810650000002679 от '24/07/2019'. За документы:№406 (20000.01 RUR) от 02/11/20. Без

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		278803	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381065000002679 от '24/07/2019'. Документы: №409 (25280.82 RUR) от 02/11/20 Без НДС
03.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40101810900000010002 2540010720 УФК по Приморскому краю (Инспекция ФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока)	1 766,00		409	01	БИК 040507001, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. Владивосток	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года
03.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40817810850002611712 254009350572 Медкова Анна Викторовна	20 000,01		406	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Для зачисления на счет Медковой Анны Викторовны Заработка плата за Октябрь 2020 г. Сумма 20000-01 Без налога (НДС)
03.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40702810315540004166 2537062936 ООО "СЦ "ДОЗОР"	25 280,82		409	01	БИК 040813713, ФИЛИАЛ № 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Хабаровск	Оплата по договору 74-20 ТО от 01.08.20 за Обслуживание систем пожарной безопасности Сумма 25280-82 Без налога (НДС)
03.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40802810750000026702 253612904125 ИП Гладкова Ксения Андреевна	85 680,21		410	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по счету № У21 от 03.11.2020 за уборку территории Сумма 85680-21 Без налога (НДС)
05.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	59,09		429587	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №4070381065000002679 от '24/07/2019'. За документы:№414 (11818.28 RUR) от 05/11/20. Без
05.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40101810900000010002 2540010720 УФК по Приморскому краю (Инспекция ФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока)	523,00		413	01	БИК 040507001, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. Владивосток	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года
05.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40817810850002611712 254009350572 Медкова Анна Викторовна	11 818,28		414	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Для зачисления на счет Медковой Анны Викторовны Перечисление подотчетной суммы Сумма 11818-28 Без налога (НДС)
05.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40802810950000028681 253610518300 ИП Карташов Сергей Александрович	58 967,37		411	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по счету № 9 от 03.11.2020 за ремонт входной группы Сумма 58967-37 Без налога (НДС)
09.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	30233810150000101000 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	394,00		562563	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	РОП 201106rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427450****1375 за 06.11.2020. ФИО Держателя Медкова Анна Викторовна. 1310 Покупка. MAGAZIN PARTNER VLADIVOSTOK RU. KA_203842

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	30233810150000101000 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 095,00		566100	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	РОП 201106rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427450*****1375 за 06.11.2020. ФИО Держателя Медкова Анна Викторовна. 1310 Покупка. MAGAZIN 1 VLADIVOSTOK RU. KA_223419
10.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17,50		723020	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №4070381065000002679 от '24/07/2019'. За документы:№415 (3500 RUR) от 05/11/20. Без НДС
10.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		723017	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381065000002679 от '24/07/2019'. Документы: №416 (4677.43 RUR) от 10/11/20 Без НДС
10.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40817810250000878513 250551363488 Черняевский Вячеслав Вадимович	3 500,00		415	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Для зачисления на счет Черняевского Вячеслава Вадимовича Оплата по договору ГПХ Сумма 3500-00 Без налога (НДС)
10.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40602810111021203114 2503022413 КГУП "Приморский Водоканал"	4 677,43		416	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. Хабаровск	Оплата по договору 8950 от 01.01.2020 за втоотведение Сумма 4677-43 В т.ч. НДС (20%) 779-57
10.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4070281005000021882 2536275963 ООО "Контакт"	18 550,00		415	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по счету № 2344 от 06.11.2020 за сканирование листов Сумма 18550-00 В т.ч. НДС (20%) 3091-67
13.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		977227	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381065000002679 от '24/07/2019'. Документы: №416 (30050 RUR) от 13/11/20 Без НДС
13.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	4070281065000030257 2543143527 "Возрождение" ООО	15 000,00		417	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по счету №4 от 03.11.2020 за нескользящую ленту НДС не облагается.
13.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	40802810820050000831 253716491225 ИП Степанов Дмитрий Олегович	30 050,00		416	01	БИК 040813770, ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Хабаровск	Оплата по счету 14 от 11.11.2020 за ремонт мусорных камер НДС не облагается.
16.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		131865	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381065000002679 от '24/07/2019'. Документы: №421 (2890 RUR) от 16/11/20 Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4010181090000010002 2536035577 УФК по Приморскому краю (ГУ - Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	235,87		419	01	БИК 040507001, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. Владивосток	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 2503501226
16.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40802810500001396135 252000475206 Момотюк Александр Юрьевич ИП	2 890,00		421	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Оплата по счету № 12312 от 13.11.2020 за жалюзи Сумма 2890-00 Без налога (НДС)
16.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4010181090000010002 2540010720 УФК по Приморскому краю (Инспекция ФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока)	3 192,67		420	01	БИК 040507001, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. Владивосток	Взносы на обязательное социальное страхование
16.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	30233810150000101000 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 455,80		29578	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	РОП 201113rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427450*****1375 за 13.11.2020. ФИО Держателя Медкова Анна Викторовна. 1310 Покупка. POMOSHNIK VLADIVOSTOK RU. KA_280931
16.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40802810250260130433 253802065044 Пушкарева Анна Владимировна ИП	5 340,00		422	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по счету № 765 от 16.11.2020 за фильтр Сумма 5340-00 Без налога (НДС)
16.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4010181090000010002 2540010720 УФК по Приморскому краю (Инспекция ФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока)	7 490,59		418	01	БИК 040507001, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. Владивосток	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
16.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40702810650000030257 2543143527 "Возрождение" ООО	8 000,00		423	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по счету № 6 от 13.11.2020 за алюминиевый профиль Сумма 8000-00 Без налога (НДС)
16.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4010181090000010002 2540010720 УФК по Приморскому краю (Инспекция ФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока)	32 312,36		417	01	БИК 040507001, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. Владивосток	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии
17.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	597,00		192138	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381065000002679 от '24/07/2019'. Документы: Документ(ы); от 17/11/20 №№: 425 (71425 RUR), 426 (450
17.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4082281000000000008 7740000076 ПАО "МТС"	1 280,00		424	01	БИК 044525232, ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	Оплата за услуги связи л/с 225388406745 Сумма 1280-00 В т.ч. НДС (20%) 213-33

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40702810220050001349 2543137629 ООО "КАСКАД"	45 000,00		426	01	БИК 040813770, ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Хабаровск	Окончательная оплата по договору №144/20 от 10.06.2020 п.3,2 Сумма 45000-00 Без налога (НДС)
17.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40802810400000717598 254000561836 ИП Палая Евгений Игоревич	71 425,00		425	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	Предоплата по счету № 357 от 19.10.2020 за ремонт помещения Сумма 71425-00 Без налога (НДС)
18.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		293458	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381065000002679 от '24/07/2019'. Документы: №427 (2725.39 RUR) от 18/11/20 Без НДС
18.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40602810111021203114 2503022413 КГУП "Приморский Водоканал"	2 725,39		427	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. Хабаровск	Оплата по счету № 808 от 17.11.2020 за опломбировку счетчиков Сумма 2725-39 В т.ч. НДС (20%) 454-23
18.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	30232810950000108000 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6 993,00		267134	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	РОП 201117rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427450****1375 за 17.11.2020. ФИО Держателя Медкова Анна Викторовна. 1010 Покупка. LEROY MERLIN 075 MOSCOW RU. KA_233242
19.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40802810250260130433 253802065044 Пушкарева Анна Владимировна ИП	700,00		428	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по счету № 765 от 16.11.2020 за фильтр Сумма 700-00 Без налога (НДС) НДС не облагается
19.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	30233810150000101000 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	810,00		359540	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	РОП 201118rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427450****1375 за 18.11.2020. ФИО Держателя Медкова Анна Викторовна. 1310 Покупка. IP SAZANOV S.I. VLADIVOSTOK RU. KA_246997
19.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	30233810150000101000 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	6 920,00		364581	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	РОП 201118rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427450****1375 за 18.11.2020. ФИО Держателя Медкова Анна Викторовна. 1310 Покупка. ELEKTRIKA VLADIVOSTOK RU. KA_214027
23.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	30233810150000101000 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	120,00		474448	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	РОП 201120rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427450****1375 за 20.11.2020. ФИО Держателя Медкова Анна Викторовна. 1010 Покупка. IP TIKHONOVA E.V. VLADIVOSTOK RU. KA_270420
23.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	30233810150000101000 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	4 435,00		476419	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	РОП 201120rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427450****1375 за 20.11.2020. ФИО Держателя Медкова Анна Викторовна. 1010 Покупка. IP TIKHONOVA E.V. VLADIVOSTOK RU. KA_242453

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
24.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	30232810950000108000 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	330,00		606740	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	РОП 201122rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427450****1375 за 21.11.2020. ФИО Держателя Медкова Анна Викторовна. 1410 Покупка. ТС VIKTORIYA PAV 10 VLADIVOSTOK RU. KA_280574
24.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	30232810950000108000 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	630,00		606909	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	РОП 201122rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427450****1375 за 21.11.2020. ФИО Держателя Медкова Анна Викторовна. 1410 Покупка. IP SAVCHENKO E V VLADIVOSTOK RU. KA_278649
24.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	30233810150000101000 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 130,00		670573	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	РОП 201123rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427450****1375 за 23.11.2020. ФИО Держателя Медкова Анна Викторовна. 1310 Покупка. IP TIKHONOVA E.V. VLADIVOSTOK RU. KA_292101
25.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		719627	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381065000002679 от '24/07/2019'. Документы: №434 (1150 RUR) от 24/11/20 Без НДС
25.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	442,03		719623	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №4070381065000002679 от '24/07/2019'. За документы: №429 (44202.5 RUR) от 24/
25.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4070281029796000239 7710225450 ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР"	1 150,00		434	01	БИК 044525256, ПАО РОСБАНК Москва	Оплата по счету № А3Ц-0083077 от 20.11.2020 за аренду 1С Сумма 1150-00 Без налога (НДС)
25.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4070281080012000003 2543019248 ООО "БОГАТОЕ"	2 700,00		432	01	БИК 040507705, АО "Дальневосточный банк" Владивосток	Оплата по счету № 8079 от 23.11.2020 за хоз товары Сумма 2700-00 Без налога (НДС)
25.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40802810600100000834 253610424596 ИП Рубцов Александр Евгеньевич	4 500,00		431	01	БИК 040507803, ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" Г. Владивосток	Оплата по счету № 3922 от 23.11.2020 за пакеты для мусора Сумма 4500-00 Без налога (НДС)
25.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4080281075000026702 253612904125 ИП Гладкова Ксения Андреевна	20 790,00		428	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по счету № У22 от 23.11.2020 за уборку территории Сумма 20790-00 Без налога (НДС)
25.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4070281040004000172 2537097583 ООО "СТРОЙКАД"	37 100,00		430	01	БИК 040507705, АО "Дальневосточный банк" Владивосток	Оплата по счету № 370 от 23.11.2020 за пескосолевую смесь Сумма 37100-00 Без налога (НДС) НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40817810850001890453 0 Хусамизянов Тимур Фаритович	44 202,50		429	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по счету № 2 от 16.11.2020 за демонтаж утепления фасада Сумма 44202-50 Без налога (НДС)
30.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16,64		40305	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №4070381065000002679 от '24/07/2019'. За документы: Документ(ы): Документ (ы)
30.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40817810650000444835 254002734139 Максимова Наталья Сергеевна	534,00		435	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 13 от 26.11.2020
30.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40702810700700480011 7704186604 АО "КОНЕ ЛИФТС"	744,00		436	01	БИК 044525202, АО КБ "СИТИБАНК" Москва	Оплата по договору Договор обслуживания лифтов 0009938916 от 01.01.2020 Сумма 744-00 В т.ч. НДС (20%) 124-00
30.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40702810700700480011 7704186604 АО "КОНЕ ЛИФТС"	744,00		437	01	БИК 044525202, АО КБ "СИТИБАНК" Москва	Оплата по договору Договор обслуживания лифтов 0009938916 от 01.01.2020 Сумма 744-00 В т.ч. НДС (20%) 124-00
30.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4080281065000038858 253706457426 ИП Коваль Денис Юрьевич	800,00		440	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по счету № 34 от 27.11.2020 за заправку картриджа Сумма 800-00 Без налога (НДС)
30.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40817810650000444835 254002734139 Максимова Наталья Сергеевна	1 130,00		441	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 13 от 28.11.2020 Сумма 1130-00 Без налога (НДС)
30.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4082281000000000008 7740000076 ПАО "МТС"	1 280,00		442	01	БИК 044525232, ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	Оплата за услуги связи л/с 225388406745 Сумма 1280-00 В т.ч. НДС (20%) 213-33
30.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС-2"	70601810550002720202 7707083893 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 592,00		40310	17	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381065000002679 от '24/07/2019'. Документы: Документ(ы); от 30/11/20 №№: 437 (744 RUR), 442 (1280
30.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4010181090000010002 2538143810 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ВЛАДИВОСТОКА"	2 196,40		439	01	БИК 040507001, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. Владивосток	Платные услуги по договору № 287 от 10.02.2020г. за ноябрь 2020г. Сумма 2196-40 Без налога (НДС)
30.11.2020	4070381065000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	4080281082005000831 253716491225 ИП Степанов Дмитрий Олегович	9 000,00		443	01	БИК 040813770, ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Хабаровск	Оплата по счету № 15 от 23.11.2020 за поклейку ленты Сумма 9000-00 Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40702810250000027547 2536314595 ООО ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ	15 614,00		433	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Оплата по счету № 596 от 23.11.2020 за ремонт насоса Сумма 15614-00 В т.ч. НДС (20%) 2602-33
30.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40802810820050000831 253716491225 ИП Степанов Дмитрий Олегович	35 000,00		445	01	БИК 040813770, ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Хабаровск	Оплата по счету № 16 от 28.11.2020 за уборку льда Сумма 35000-00 Без налога (НДС)
30.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40802810820050000831 253716491225 ИП Степанов Дмитрий Олегович	44 000,00		444	01	БИК 040813770, ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Хабаровск	Оплата по счету № 14 от 27.11.2020 за уборку льда Сумма 44000-00 Без налога (НДС)
30.11.2020	40703810650000002679 2540251940 ТСН "АТЛАНТИС - 2"	40702810700700480011 7704186604 АО "КОНЕ ЛИФТС"	66 060,00		438	01	БИК 044525202, АО КБ "СИТИБАНК" Москва	Оплата по договору Договор обслуживания лифтов 0009938916 от 01.01.2020 Сумма 66060-00 В т.ч. НДС (20%) 11010-00

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	82	0	82
Входящий остаток	0,00	768 526,01 (П)	1 ноября 2020 г.
Итого оборотов	1 292 306,25	0,00	
Исходящий остаток	0,00	619 199,65 (П)	30 ноября 2020 г.