

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 01/08/2024

Дата предыдущей операции: 31/07/2024

Входящий остаток 31,360,136.62 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	4758		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4757		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4778		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7666		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7693		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7650		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7660		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4764		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7652		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7653		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4762		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7703		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7645		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	7657		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4772		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7654		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4767		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7700		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4783		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7684		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7655		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7705		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7662		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7685		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7681		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7692		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7707		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4774		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7671		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	7659		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7647		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7678		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7648		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7644		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7663		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7668		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4766		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7656		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7674		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7712		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4768		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4782		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4779		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7683		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7688		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	7696		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4769		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7687		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4775		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4771		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4785		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7708		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4759		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4776		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7714		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7679		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4763		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7664		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7699		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7713		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	7715		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7675		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4761		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4765		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7665		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13705		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4788		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13668		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13650		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13715		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13651		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13646		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13749		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13729		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13805		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13687		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13673		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13648		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13795		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13773		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13751		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13753		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13804		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13711		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13768		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13675		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13707		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13670		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13689		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4791		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13623		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13686		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4795		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13769		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13652		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13706		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13653		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13772		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13619		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13755		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4790		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13756		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4793		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13710		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4794		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13734		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13728		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13671		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13736		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13666		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13754		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13694		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13792		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13645		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13633		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13695		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13731		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13691		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13688		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13622		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13643		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13785		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13714		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13632		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13626		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13627		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4792		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	4789		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13624		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13657		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13654		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13778		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13760		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13762		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13631		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13761		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13722		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13685		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13636		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13767		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13629		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13634		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13655		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13713		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13642		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13776		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13743		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13765		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13703		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13712		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13702		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13684		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13665		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13741		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13797		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13758		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13638		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13704		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13616		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13640		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13796		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13764		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13661		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13745		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13701		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13639		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13664		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13678		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13735		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13716		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13681		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13759		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13738		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13775		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13726		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13696		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13718		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13637		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13659		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13740		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13744		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13677		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13699		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13794		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13793		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13676		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13742		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13662		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13717		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13724		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13752		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13672		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13667		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13674		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13737		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13669		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13621		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13690		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13658		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13723		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13719		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13697		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13628		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13700		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13630		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13656		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13721		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13680		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13748		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13679		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13763		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13747		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13720		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13746		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13682		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13783		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13739		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13663		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13660		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13802		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13683		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13801		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13798		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13635		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13779		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13799		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13782		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13800		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13709		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13750		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13790		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13649		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13789		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13692		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13708		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13618		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4796		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13625		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13766		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13733		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13791		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	13644		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	7698		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7670		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7702		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7701		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7676		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4760		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7709		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7677		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7686		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7658		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7672		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4773		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7689		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7711		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7704		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7682		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7667		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	7649		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7680		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7691		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7673		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7661		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7706		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7710		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7694		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7695		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7651		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7643		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7690		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7697		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	7669		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/08/24	4775	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338040106183	Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" ИНН 7712094033 КПП 504701001	01	88.75		Услуги ТКО агентское вознаграждение за август 2024г. согласно договору № 2023/07 ТС от 02.05.2023г. Сумма 88.75, в т.ч. НДС (20%) - 14.79
01/08/24	4771	044525161 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) г Москва	40702810400010016000	ООО "МР СЕРВИС" ИНН 7714558587 КПП 771401001	01	200.00		Оплата по счету № 2268 от 31.07.2024г. за переоформление лицевой части карты прокси по договору № 12-19 от 01.10.2019г. НДС не облагается



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	44247138		70601810200002710202		17	900.00		Комиссия за ведение банковских счетов за июль 2024 г.
01/08/24	4785	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40702810738230002451	ООО "Аквабаланс" ИНН 6674204682 КПП 668501001	01	1,140.00		Оплата по счету № 18356 от 30.07.2024г. за воду питьевую согласно договору № 2878/б от 01.10.2019г. НДС не облагается.
01/08/24	2		60309810700000000001		17	1,440.00		НДС с суммы комиссии за проверку справок о подтверждающих документах за июль 2024
01/08/24	7708	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СБЕРБАНК г Белгород	40817810007000942102	КУПИНА АНЖЕЛИКА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	1,705.00		Возврат по заявке N 158744425538 в связи с аннуляцией КУПИНА АНЖЕЛИКА ПЕТРОВНА. на карту 5336690151476688 . НДС не облагается.
01/08/24	13635	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	1,968.00		Оплата по счету №255619490-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 157794201192 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио) . Сумма 1968.00 Без НДС
01/08/24	4759	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810530003015198	САГАТЕЛЯН МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	2,646.00		Возврат по заявке N 158704309841 в связи с аннуляцией САГАТЕЛЯН МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202201946326903. НДС не облагается.
01/08/24	13633	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	2,788.00		Оплата по счету №255620986-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 157714201187 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио) . Сумма 2788.00 Без НДС
01/08/24	4776	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338040106183	Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" ИНН 7712094033 КПП 504701001	01	2,958.23		Услуги ТКО за август 2024г. согласно договору № 2023/07 ТС от 02.05.2023г. Сумма 2958.23, в т.ч. НДС (20%) - 493.04
01/08/24	13781	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000086690	ООО "ПРОЛОФТ" ИНН 7838094200	01	3,045.00		Оплата по счету №278952701 от 17.06.2024 за услуги по з. 158754458544 согласно договора №СПБ0709/ВГТ-2023 от 07.09.2023. Сумма 3045.00 Без НДС
01/08/24	7687	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810104780237976	БОБКОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	3,333.00		Возврат по заявке N 158714419015 в связи с аннуляцией БОБКОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ. на карту 2200151313037900 . НДС не облагается.
01/08/24	13634	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	3,772.00		Оплата по счету №256980632-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 157764201199 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио) . Сумма 3772.00 Без НДС
01/08/24	13628	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	3,825.00		Оплата по счету №1428 от 31.07.2024 за услуги по з. 158724469943 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 3825.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	7714	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810317009762123	СИЗОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 0000000000000	01	3,837.00		Возврат по заявке N 118644400752 в связи с аннуляцией СИЗОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202205383897532 . НДС не облагается.
01/08/24	7679	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810262005068492	НАЗМИЕВА ГУЗЕЛЬ ХАНИФОВНА ИНН 0000000000000	01	3,980.00		Возврат по заявке N 158784418343 в связи с аннуляцией НАЗМИЕВА ГУЗЕЛЬ ХАНИФОВНА. на карту 2202202161911288 . НДС не облагается.
01/08/24	4782	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810806020001228	ООО "ПЕРСПЕКТИВА" ИНН 0276054645 КПП 027601001	01	4,000.00		Оплата по счету № 125 от 31.07.2024г. за июль 2024г. услуги по уборке помещений согласно договору № 01/20 от 25.12.2019г. НДС не облагается.
01/08/24	4768	044525976 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г Москва	40702810754000005319	ООО "ПРОФСЕРВИС" ИНН 7808028000 КПП 781001001	01	4,000.00		Оплата по счету № 711 от 01.07.2024г. за июль 2024г. услуги по ежедневной комплексной уборке помещения согласно договору № 17/24-П от 01.02.2024г. НДС не облагается
01/08/24	13780	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000086690	ООО "ПРОЛОФТ" ИНН 7838094200	01	4,060.00		Оплата по счету №286361869 от 16.07.2024 за услуги по з. 158724464825 согласно договора №СПБ0709/ВГТ-2023 от 07.09.2023. Сумма 4060.00 Без НДС
01/08/24	4757	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СВЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810051860570591	Мешкаускайте Кристина Юозовна ИНН 0000000000000	01	4,375.00		Возврат по заявке N 158744363663 в связи с аннуляцией по претензии Мешкаускайте К.Ю. НДС не облагается.
01/08/24	4779	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810601500311393	ИП ЛИТВИНЦОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН 503235006120	01	4,500.00		Оплата по счету № 211 от 31.07.2024г. за июль 2024г. за услуги по комплексной уборке согласно договору № В-03 от 03.10.2022г. НДС не облагается.
01/08/24	13708	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810062000024555	ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН 1655192552	01	4,789.75		Оплата по счету №153048 от 05.07.2024 за услуги по з. 158774462208 согласно договора №2610-2-К/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 4789.75 Без НДС
01/08/24	7683	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40817810160100760017	Залозный Андрей Иванович ИНН 0000000000000	01	5,489.84		Возврат по заявке N 118464426695 в связи с аннуляцией Залозный Андрей Иванович. на карту 2202208087813383 . НДС не облагается.
01/08/24	1585		70601810400002720241		17	5,713.61		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1585
01/08/24	13756	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	5,950.00		Оплата по счету №1086 от 17.07.2024 за услуги по з. 158714464374 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 5950.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	4796	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	6,000.00		Оплата по счету № 699900 от 31.07.2024 г. за услуги по з. 158724470338 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 6000.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
01/08/24	7688	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК г Архангельск	40817810304008278910	Мячев Денис Владимирович ИНН 000000000000	01	6,055.00		Возврат по заявке N 118424321057 в связи с аннуляцией Мячев Денис Владимирович. на карту 4817790015155691 . НДС не облагается.
01/08/24	7696	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338118133180	КВЯТКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	7,018.00		Возврат по заявке N 158774420734 в связи с аннуляцией КВЯТКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202206705698673 . НДС не облагается.
01/08/24	1		70601810600002790217		17	7,200.00		Комиссия за проверку справок о подтверждающих документах за июль 2024
01/08/24	4786	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810040000083686	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 КПП 997750001	01	7,263.00		Оплата по счету-оферте № 0137778711-0013 от 30.07.2024г. за торшер напольный напольный светильник ЭлисСвет 10089УГ/1L ВК, в т.ч. НДС
01/08/24	13667	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810403500042585	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,600.00		Оплата по счету №747835 от 13.07.2024 за услуги по з. 158784463657 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7600.00 Без НДС
01/08/24	13742	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	7,650.00		Оплата по счету №1426 от 31.07.2024 за услуги по з. 158794472049 согласно договора №1011-1- МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 7650.00 НДС (0%)
01/08/24	4770		40817810000002932716	КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 665805498985	01	7,800.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
01/08/24	4780	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40802810816540010311	ИП Красный Дмитрий Юрьевич ИНН 665809174460	01	8,015.70		Оплата по счету № 278 от 29.07.2024г. за июль 2024г. услуги по уборке помещения согласно договору № 6/н от 01.10.2019г. НДС не облагается.
01/08/24	13740	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1330 от 22.07.2024 за услуги по з. 158784465163 согласно договора №1011-1- МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
01/08/24	4769	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810300470915858	ООО "ПРАКТИКА-СЕРВИС" ИНН 7806140133 КПП 783801001	01	8,716.90		Оплата по счету № 1274 от 22.07.2024г. за июль 2024г. клининговые услуги согласно договору № ПС/М/006 от 01.09.2021г. НДС не облагается



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13631	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810401180001540	ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" ИНН 1656027382	01	8,800.00		Оплата по счету №513 от 01.08.2024 за услуги по з. 158724468991 согласно договора №2109-4-К/ВГТ-2023 от 21.09.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
01/08/24	13793	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060011383	ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 2366044003	01	9,350.00		Оплата по счету №32 от 11.07.2024 за услуги согласно договора №АРС-01/ЮГ от 25.09.2023. Сумма 9350.00 Без НДС
01/08/24	13804	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ – НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	10,105.00		Оплата по счету №473773 от 30.07.2024 за услуги по з. 158744471665 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 10105.00 НДС (0%)
01/08/24	13761	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,400.00		Оплата по счету №247715 от 25.07.2024 за услуги по з. 158754468604 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10400.00 Без НДС
01/08/24	4792	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	10,500.00		Оплата по счету № 699505 от 24.07.2024 г. за услуги по з. 158794467632 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 10500.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
01/08/24	4758	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810625614027540	Филатова Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	10,655.58		Возврат по заявке N 116314400246 в связи с аннуляцией по претензии Филатовой С.Н. НДС не облагается.
01/08/24	13759	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	11,600.00		Оплата по счету №248339 от 25.07.2024 за услуги по з. 158754466921 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 11600.00 Без НДС
01/08/24	13681	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	11,820.00		Оплата по счету №4607668 от 12.07.2024 за услуги по з. 158794463689 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 11820.00 НДС (0%)
01/08/24	13659	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	12,000.00		Оплата по счету №210098 от 17.06.2024 за услуги по з. 158704459065 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 12000.00 Без НДС
01/08/24	13682	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	12,680.00		Оплата по счету №4614696 и 4614700 от 31.07.2024 за услуги по з. 157794451498 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 12680.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13763	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	12,700.00		Оплата по счету №248358 от 25.07.2024 за услуги по з. 158784467754 согласно договора №СПВ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 12700.00 Без НДС
01/08/24	4795	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	12,750.00		Оплата по счету № 699384 от 21.07.2024 г. за услуги по з. 158704467213 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 12750.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
01/08/24	13741	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1367 от 25.07.2024 за услуги по з. 158714466347 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
01/08/24	13745	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,920.00		Оплата по счету №303 от 26.07.2024 за услуги по з. 158714468617 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12920.00, в т.ч. НДС - 0.00
01/08/24	13647	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	13,120.00		Оплата по счету №178573 от 23.07.2024 за услуги по з. 158744467668 согласно договора №СПВ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 13120.00 Без НДС
01/08/24	7672	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК г. МАГАДАН	40817810236170308396	КУЗЬМИНИЦКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	13,214.00		Возврат по заявке N 118684360555 в связи с аннуляцией КУЗЬМИНИЦКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА. на карту 4279360394864544 . НДС не облагается.
01/08/24	13758	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	13,260.00		Оплата по счету №341 от 08.07.2024 за услуги по з. 157784450780 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 13260.00 Без НДС
01/08/24	13704	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810206530001143	ИП САРУХАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 262701771224	01	13,770.00		Оплата по счету №722 от 26.07.2024 за услуги по з. 158794467373 согласно договора №2911-2-КМВ/ВГТ-2024 от 29.11.2023. Сумма 13770.00 Без НДС
01/08/24	4773	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810538090004317	ИП Воронина Ирина Юрьевна ИНН 771703068431	01	14,021.38		Оплата по счету № 10-К от 31.07.2024г. за июль 2024г. компенсация коммунальных и эксплуатационных расходов согласно договору № 08ТВГ от 30.09.2022г. НДС не облагается
01/08/24	7689	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400017496965	Гладилова Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	14,311.67		Возврат по заявке N 112214400096 в связи с аннуляцией Гладилова Елена Владимировна. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	7711	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049784483582	ДАВЫДОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	14,680.00		Возврат по заявке N 158724454482 в связи с аннуляцией ДАВЫДОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202005625078 . НДС не облагается.
01/08/24	13693	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	15,000.00		Оплата по счету №0000-001987 от 29.07.2024 за услуги по з. 158764433160 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 15000.00 НДС (0%)
01/08/24	13805	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	15,000.00		Оплата по счету №0000-002031 от 01.08.2024 за услуги по з. 157744451653 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 15000.00 НДС (0%)
01/08/24	7704	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810090510050775	ГОРКОВЕНКО АННА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	15,064.00		Возврат по заявке N 158714350356 в связи с аннуляцией ГОРКОВЕНКО АННА АЛЕКСЕЕВНА. НДС не облагается.
01/08/24	13696	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	15,300.00		Оплата по счету №177158 от 27.07.2024 за услуги по з. 158784469697 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 15300.00 Без НДС
01/08/24	7682	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562262986952	ЗИЯТДИНОВА РЯЗИДЯ ФИДАЕВНА ИНН 000000000000	01	15,556.00		Возврат по заявке N 158784376483 в связи с аннуляцией ЗИЯТДИНОВА РЯЗИДЯ ФИДАЕВНА. на карту 2202200856507155 . НДС не облагается.
01/08/24	13642	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000156791	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	16,000.00		Оплата по счету №1620162 от 24.07.2024 за услуги по з. 158784466566 согласно договора №МИ-К-2 от 22.09.2023. Сумма 16000.00 НДС (0%)
01/08/24	13746	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №304 от 26.07.2024 за услуги по з. 158714467528 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00, в т.ч. НДС - 0.00
01/08/24	13747	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №297 от 24.07.2024 за услуги по з. 158774468606 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00, в т.ч. НДС - 0.00
01/08/24	13764	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	16,400.00		Оплата по счету №217319 от 19.06.2024 за услуги по з. 158794459149 согласно договора №СПВ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 16400.00 Без НДС
01/08/24	13690	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	16,700.00		Оплата по счету №D5459939 от 26.07.2024 за услуги по з. 157794451290 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 16700.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13768	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	16,800.00		Оплата по счету №576 от 25.07.2024 за услуги по з. 158744467750 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 16800.00 Без НДС
01/08/24	13760	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	16,800.00		Оплата по счету №247741 от 25.07.2024 за услуги по з. 158794468868 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 16800.00 Без НДС
01/08/24	7667	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810568260220919	ЮСУПОВА ЛАРИСА ТИМУРОВНА ИНН 000000000000	01	16,867.00		Возврат по заявке N 158794262534 в связи с аннуляцией ЮСУПОВА ЛАРИСА ТИМУРОВНА. на карту 4249170364251326 . НДС не облагается.
01/08/24	7649	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555178191034	КАРГИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	17,570.64		Возврат по заявке N 118444310695 в связи с аннуляцией КАРГИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202206704480529 . НДС не облагается.
01/08/24	13669	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	17,850.00		Оплата по счету №286244853-01 от 16.07.2024 за услуги по з. 158774464462 согласно договора №1610-1-КМВ/БГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 17850.00 Без НДС
01/08/24	4793	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	18,000.00		Оплата по счету № 699657 от 26.07.2024 г. за услуги по з. 158774469658 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
01/08/24	13653	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	18,750.00		Оплата по счету №91 от 05.02.2024 за услуги по з. 158724451221 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 18750.00 НДС (0%)
01/08/24	13762	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	18,800.00		Оплата по счету №241919 от 17.07.2024 за услуги по з. 158724463958 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 18800.00 Без НДС
01/08/24	7648	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810433002556339	Дедова Дарья Валентиновна ИНН 000000000000	01	19,748.95		Возврат по заявке N 118454417326 в связи с аннуляцией Дедова Дарья Валентиновна. на карту 2202201484270604 . НДС не облагается.
01/08/24	7644	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810906004316601	АБДУЛЛИН РАМИЛЬ ФАЙЗУЛЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	19,987.00		Возврат по заявке N 118694300491 в связи с аннуляцией АБДУЛЛИН РАМИЛЬ ФАЙЗУЛЛОВИЧ. НДС не облагается.
01/08/24	4777	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338040106183	Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" ИНН 7712094033 КПП 504701001	01	20,081.69		Коммунальные услуги за август 2024г. согласно договору № 2023/07 ТС от 02.05.2023г. Сумма 20081.69, в т.ч. НДС (20%) - 3346.95



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13710	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810403500042585	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	20,300.00		Оплата по счету №693377 от 09.04.2024 за услуги по з. 158714453989 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 20300.00 Без НДС
01/08/24	7663	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810701102537499	АЛЬ-ХАТИБ ХУДАЙФА АХМАД МОХАММАД ИНН 000000000000	01	20,411.00		Возврат по заявке N 158724420753 в связи с аннуляцией АЛЬ-ХАТИБ ХУДАЙФА АХМАД МОХАММАД. на карту 2200300563795796 . НДС не облагается.
01/08/24	13646	044525092 Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" г Москва	40702810870010369265	ООО "КАТАЛЕЯ ГРУПП" ИНН 0571015700	01	20,825.00		Оплата по счету №1138 от 26.07.2024 за услуги по з. 158744466302 согласно договора №73/2023 от 01.09.2023. Сумма 20825.00 НДС (0%)
01/08/24	13757	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	21,250.00		Оплата по счету №318 от 01.07.2024 за услуги по з. 158724459968 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 21250.00 Без НДС
01/08/24	4791	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	21,250.00		Оплата по счету № 694741 от 07.05.2024 г. за услуги по з. 158744455610 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 21250.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
01/08/24	7668	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СВЕРБАНК г Петрозаводск	40817810325861152437	БАРКОВА АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	21,546.00		Возврат по заявке N 118614450235 в связи с аннуляцией БАРКОВА АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВНА. на карту 2202208055412960 . НДС не облагается.
01/08/24	13769	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	21,600.00		Оплата по счету №970 от 22.07.2024 за услуги по з. 158734466448 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
01/08/24	13684	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810006160000015	ИП ПРЯДКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ИНН 232702754455	01	21,600.00		Оплата по счету №19 от 31.07.2024 за услуги по з. 158764438818 согласно договора №26 от 26.02.2024. Сумма 21600.00 Без НДС
01/08/24	13754	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	22,200.00		Оплата по счету №533 от 29.07.2024 за услуги по з. 158774470661 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 22200.00 Без НДС
01/08/24	4766	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40802810716540009707	ИП ПЕНЧУКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 663100153667	01	22,800.00		Оплата за монтаж-демонтаж, печать баннера, пречсволл из бруса пресс-зоны по счету-договору № 712 от 22.07.2024г. Без НДС
01/08/24	7656	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810672003155055	АВДЕЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	22,951.00		Возврат по заявке N 158794407577 в связи с аннуляцией АВДЕЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 2202201510450139 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13692	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	23,400.00		Оплата по счету №1038 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714469874 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 23400.00 Без НДС
01/08/24	13770	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	23,400.00		Оплата по счету №1046 от 30.07.2024 за услуги по з. 158774466923 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 23400.00 Без НДС
01/08/24	13661	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	23,715.00		Оплата по счету №Ч-1088 от 02.06.2024 за услуги по з. 158794456773 согласно договора №1411/23-БГТ от 14.11.2023 (Чайковский). Сумма 23715.00 Без НДС
01/08/24	13779	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	23,800.00		Оплата по счету №281297689-01 от 27.06.2024 за услуги по з. 158764459146 согласно договора №1610-1-КМВ/БГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
01/08/24	13712	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	23,850.00		Оплата по счету №279523265-01 от 19.06.2024 за услуги по з. 158754459169 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 23850.00 Без НДС
01/08/24	13666	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	24,000.00		Оплата по счету №746401 от 09.07.2024 за услуги по з. 158764463228 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 24000.00 Без НДС
01/08/24	13640	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	24,123.00		Оплата по счету №282377141-01 от 01.07.2024 за услуги по з. 158784459506 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 24123.00 Без НДС
01/08/24	7674	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700078517703	БЕКТОВА НИНА СЕМЕНОВНА ИНН 000000000000	01	24,687.00		Возврат по заявке N 118634305308 в связи с аннуляцией БЕКТОВА НИНА СЕМЕНОВНА. на карту 2200700721729241 . НДС не облагается.
01/08/24	13765	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	25,248.00		Оплата по счету №286604502-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158754464569 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 25248.00 Без НДС
01/08/24	13691	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	25,500.00		Оплата по счету №D5460165 от 29.07.2024 за услуги по з. 158774470838 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%)
01/08/24	13694	040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь	40802810606330000180	ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130	01	25,500.00		Оплата по счету №413 от 26.07.2024 за услуги по з. 158744468320 согласно договора №2310-КМВ/БГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 25500.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13674	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	25,500.00		Оплата по счету №251 от 27.06.2024 за услуги по з. 158794460145 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 25500.00 Без НДС
01/08/24	13660	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	25,600.00		Оплата по счету №222 от 31.05.2024 за услуги по з. 158714456300 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 25600.00 Без НДС
01/08/24	13715	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	26,100.00		Оплата по счету МШ-621587 от 10.07.2024 за услуги по з. 158774462345 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 26100.00, в т.ч. НДС - 0.00
01/08/24	7712	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810272004672380	ХАРЬКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	26,219.50		Возврат по заявке N 158784503360 в связи с аннуляцией ХАРЬКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469720014084491 . НДС не облагается.
01/08/24	13737	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810326100636343	ИП СУКИАСЯН АРАИК АНДРУШЕВИЧ ИНН 230108768924	01	26,400.00		Оплата по счету МТЛ-0000001571 от 18.07.2024 за услуги по з. 158734464376 согласно договора №14 от 23.09.2023. Сумма 26400.00 Без НДС
01/08/24	13749	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	27,000.00		Оплата по счету №1030107 от 29.05.2024 за услуги по з. 158784455942 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 27000.00, в т.ч. НДС - 4500.00
01/08/24	13744	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	27,250.00		Оплата по счету №296 от 24.07.2024 за услуги по з. 158714466576 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 27250.00, в т.ч. НДС - 0.00
01/08/24	13679	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	27,300.00		Оплата по счету №ЦБ-439 от 25.02.2024 за услуги по з. 158734451932 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 27300.00 Без НДС
01/08/24	7680	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СБЕРБАНК г Пенза	40817810648001222666	Чернов Антон Игоревич ИНН 000000000000	01	28,119.02		Возврат по заявке N 116334215200 в связи с аннуляцией Чернов Антон Игоревич. на карту 2202202201610155 . НДС не облагается.
01/08/24	13651	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	28,200.00		Оплата по счету №987 от 10.07.2024 за услуги по з. 158774463021 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 28200.00 НДС (0%)
01/08/24	13658	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	28,560.00		Оплата по счету №283415198-01 от 05.07.2024 за услуги по з. 158704460771 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 28560.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	7658	046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург	40817810111205001638	ТИМОФЕЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	28,680.00		Возврат по заявке N 158744460164 в связи с аннуляцией ТИМОФЕЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 4301818380568579 . НДС не облагается.
01/08/24	13665	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	28,800.00		Оплата по счету №744510 от 04.07.2024 за услуги по з. 158744462038 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 28800.00 Без НДС
01/08/24	13739	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	28,800.00		Оплата по счету №1024 от 30.07.2024 за услуги по з. 157734450990 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 28800.00 Без НДС
01/08/24	13639	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	28,947.60		Оплата по счету №282914167-01 от 03.07.2024 за услуги по з. 158734460842 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 28947.60 Без НДС
01/08/24	7686	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440016670028	СУВОРОВА КИРА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	29,291.00		Возврат по заявке N 158704401354 в связи с аннуляцией СУВОРОВА КИРА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202208044752070 . НДС не облагается.
01/08/24	13630	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810716470002161	ИП Бурханов Ренат Илгизарович ИНН 166108623228	01	29,440.00		Оплата по счету №668 и 685 от 01.08.2024 за услуги по з. 157744450557 согласно договора №2709-4-К/БГТ-2023 от 27.09.2023. Сумма 29440.00 Без НДС
01/08/24	13698		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	29,600.00		Оплата по счету №2770 от 19.07.2024 за услуги по з. 158724464733 согласно договора №СПБ2310/БГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 29600.00 Без НДС
01/08/24	13750	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	29,600.00		Оплата по счету №350 от 28.05.2024 за услуги по з. 158744457065 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 29600.00 Без НДС
01/08/24	13751	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	29,600.00		Оплата по счету №349 от 28.05.2024 за услуги по з. 158754455970 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 29600.00 Без НДС
01/08/24	13736	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810326100636343	ИП СУКИАСЯН АРАИК АНДРУШЕВИЧ ИНН 230108768924	01	29,700.00		Оплата по счету №0ТЛ-0000001483 от 26.06.2024 за услуги по з. 158794460213 согласно договора №14 от 23.09.2023. Сумма 29700.00 Без НДС
01/08/24	13735	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810326100636343	ИП СУКИАСЯН АРАИК АНДРУШЕВИЧ ИНН 230108768924	01	29,700.00		Оплата по счету №0ТЛ-0000001484 от 26.06.2024 за услуги по з. 158714459745 согласно договора №14 от 23.09.2023. Сумма 29700.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13755	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	29,750.00		Оплата по счету №1139 от 28.07.2024 за услуги по з. 158744467989 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 29750.00 НДС (0%)
01/08/24	13720	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	30,400.00		Оплата по счету №42 от 01.02.2024 за услуги по з. 158714450971 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 30400.00 Без НДС
01/08/24	13699	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	30,566.00		Оплата по счету №2170 от 27.07.2024 за услуги по з. 158794469858 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 30566.00 Без НДС
01/08/24	7691	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116540683381	ПОПОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	30,885.00		Возврат по заявке N 158764407260 в связи с аннуляцией ПОПОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200417439427 . НДС не облагается.
01/08/24	13689	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	32,000.00		Оплата по счету №D5460153 и D5460151 от 29.07.2024 за услуги по з. 158744470255 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 32000.00 НДС (0%)
01/08/24	13711	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	32,250.00		Оплата по счету №280003816-01 от 21.06.2024 за услуги по з. 158744458512 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 32250.00 Без НДС
01/08/24	13705	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	32,500.00		Оплата по счету №178127 от 08.07.2024 за услуги по з. 158794462446 согласно договора №СПБ27109/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 32500.00 Без НДС
01/08/24	13706	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	32,500.00		Оплата по счету №179725 от 24.07.2024 за услуги по з. 158704467190 согласно договора №СПБ27109/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 32500.00 Без НДС
01/08/24	7673	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810906461720733	Гараев Ильшат Фаритович ИНН 000000000000	01	33,486.90		Возврат по заявке N 116334304744 в связи с аннуляцией Гараев Ильшат Фаритович. на карту 2202206900367421 . НДС не облагается.
01/08/24	7661	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810320024007201	СМЕТАНИНА УЛЬЯНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	34,076.00		Возврат по заявке N 158774461638 в связи с аннуляцией СМЕТАНИНА УЛЬЯНА ВИКТОРОВНА. на карту 5368290257148439 . НДС не облагается.
01/08/24	13680	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	35,000.00		Оплата по счету №ЦБ-1204 от 31.07.2024 за услуги по з. 158784473076 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 35000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13738	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	35,280.00		Оплата по счету №1015 от 30.07.2024 за услуги по з. 158774468286 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 35280.00 Без НДС
01/08/24	7706	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810270001494170	КУШЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	35,281.35		Возврат по заявке N 118494301711 в связи с аннуляцией КУШЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202203073525141 . НДС не облагается.
01/08/24	13670	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	35,700.00		Оплата по счету №285915418-01 от 15.07.2024 за услуги по з. 158794462767 согласно договора №1610-1-КМВ/ВГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 35700.00 Без НДС
01/08/24	7710	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Воронеж	40817810513004244401	ПЛОТНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	35,738.76		Возврат по заявке N 118434405512 в связи с аннуляцией ПЛОТНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 4276130027482334 . НДС не облагается.
01/08/24	13617	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810641120001379	ИП МКРТЧЯН ОВСЕП ГУРГЕНОВИЧ ИНН 910226680165	01	36,000.00		Оплата по счету №492/1 от 17.07.2024 за услуги по з. 158714460680 согласно договора №20240411/ВГТ/02/01 от 11.04.2024. Сумма 36000.00 Без НДС
01/08/24	7694	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700096617287	ШОРОХОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	36,092.22		Возврат по заявке N 116392209344 в связи с аннуляцией ШОРОХОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200700900508689 . НДС не облагается.
01/08/24	13753	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	37,000.00		Оплата по счету №532 от 29.07.2024 за услуги по з. 158724471441 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 37000.00 Без НДС
01/08/24	13766	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	37,392.00		Оплата по счету №285938095-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158714463599 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 37392.00 Без НДС
01/08/24	13778	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кириякович ИНН 261800300513	01	37,485.00		Оплата по счету №905 от 19.07.2024 за услуги по з. 158724466621 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 37485.00 Без НДС
01/08/24	13767	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810532130013218	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	37,500.00		Оплата по счету №474 от 27.06.2024 за услуги по з. 158704421079 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 37500.00 Без НДС
01/08/24	13714	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	38,000.00		Оплата по счету №510 от 09.07.2024 за услуги по з. 158734462310 согласно договора №СПБ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара) . Сумма 38000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	7695	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810704820093674	БЕРДЫШЕВА АННА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	38,483.81		Возврат по заявке N 118422354361 в связи с аннуляцией БЕРДЫШЕВА АННА ОЛЕГОВНА. на карту 2200150637203511 . НДС не облагается.
01/08/24	13701	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	38,500.00		Оплата по счету №437 от 29.07.2024 за услуги по з. 158704468951 согласно договора №СПВ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 38500.00 Без НДС
01/08/24	7677	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500015187066	ХАВРОШКИНА АЛИСА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	38,602.54		Возврат по заявке N 116394403900 в связи с аннуляцией ХАВРОШКИНА АЛИСА ЮРЬЕВНА. на карту 5536913825041474 . НДС не облагается.
01/08/24	13648	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	39,520.00		Оплата по счету №425 от 24.07.2024 за услуги по з. 158724466959 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 39520.00 Без НДС
01/08/24	13697	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	39,600.00		Оплата по счету №346592 от 22.07.2024 за услуги по з. 158784467471 согласно договора №СПВ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 39600.00 Без НДС
01/08/24	13752	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	39,900.00		Оплата по счету №509 от 22.07.2024 за услуги по з. 158794465911 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 39900.00 Без НДС
01/08/24	7709	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638045667762	Осовская Елизавета Александровна ИНН 000000000000	01	39,930.54		Возврат по заявке N 116304358263 в связи с аннуляцией Осовская Елизавета Александровна. на карту 2202201954644247 . НДС не облагается.
01/08/24	13671	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430000005031	ООО "Пансионат отдыха с лечение "Альфа" ИНН 2304001514	01	40,000.00		Оплата по счету №267 от 14.03.2024 за услуги по з. 158714452845 согласно договора №130 от 19.02.2024. Сумма 40000.00 Без НДС
01/08/24	4784	044525187 Банк ВТБ (ПАО) г Москва	40702810900190000478	ООО "ХЭДХАНТЕР" ИНН 7718620740 КПП 997750001	01	41,320.00		Оплата по счету № 204538/190 от 31.07.2024г. пополнение лицевого счета по договору № 204538/5 от 06.04.2018г. Сумма 41320.00, в т.ч. НДС (20%) - 6886.67
01/08/24	13743	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	41,650.00		Оплата по счету №529 от 30.03.2024 за услуги по з. 158784453511 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 41650.00 НДС (0%)
01/08/24	13657	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	41,820.00		Оплата по счету №284293005-01 от 09.7.2024 за услуги по з. 158754461308 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 41820.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	4789	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	42,000.00		Оплата по счету № ЕК-14514 от 26.06.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724460032 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
01/08/24	7700	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810206002672212	ХАСАНОВА ГУЛЬНУР ХАСАНОВНА ИНН 000000000000	01	42,033.70		Возврат по заявке N 118484256522 в связи с аннуляцией ХАСАНОВА ГУЛЬНУР ХАСАНОВНА. на карту 2202206235456006 . НДС не облагается.
01/08/24	4783	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810762020101211	ООО "Булак Инвестмент" ИНН 1655072047 КПП 165501001	01	42,405.00		Оплата по счету № 464 от 01.08.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 204 АР/Е2 от 01.07.2022г. Сумма 42405.00, в т.ч. НДС (20%) – 7067.50
01/08/24	7684	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200113258951	Сырычко Наталья Владимировна ИНН 000000000000	01	42,490.09		Возврат по заявке N 118484352583 в связи с аннуляцией Сырычко Наталья Владимировна. на карту 2200701075251311 . НДС не облагается.
01/08/24	13645	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	42,500.00		Оплата по счету №617 от 25.07.2024 за услуги по з. 158704468210 согласно договора №2601-1- МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 42500.00 НДС (0%)
01/08/24	13618	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810400090001300	АО "Санаторий "Москва-Крым" ИНН 9111001687	01	43,520.00		Оплата по счету №168 от 24.04.2024 за услуги по з. 158704454657 согласно договора №20240320/ВГТ/02/01 от 20.03.2024. Сумма 43520.00 Без НДС
01/08/24	7655	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438180349394	Кошечкина Наталья Николаевна ИНН 000000000000	01	43,996.42		Возврат по заявке N 116384400991 в связи с аннуляцией Кошечкина Наталья Николаевна. на карту 2202201524012743 . НДС не облагается.
01/08/24	4760	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810526000678761	Сергеева Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	44,291.11		Возврат по заявке N 118444402598 в связи с аннуляцией Сергеева Анастасия Сергеевна. на карту 4276260013786313 . НДС не облагается.
01/08/24	13673	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	45,200.00		Оплата по счету №90521017 от 29.07.2024 за услуги по з. 158704468371 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 45200.00, в т.ч. НДС -
01/08/24	13722	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	45,427.20		Оплата по счету №251375422 от 09.02.2024 за услуги по з. 158774451301 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 45427.20 Без НДС
01/08/24	13695	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40802810700000112765	ИП Шверёв Максим Викторович ИНН 390608105806	01	45,600.00		Оплата по счету №3736 от 26.07.2024 за услуги по з. 15873445350 согласно договора №0603/24 -ВГТ от 06.03.2024. Сумма 45600.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13709	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810514380000225	ООО "ИСК "Балтюрсервис" ИНН 3906093962	01	46,230.00		Оплата по счету №801 от 25.04.2024 за услуги по з. 158744454798 согласно договора №2609/23-ВГТ от 26.09.2023. Сумма 46230.00 Без НДС
01/08/24	7676	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810317007621295	КАМЕРЦЕЛЬ ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	46,480.00		Возврат по заявке N 118684500302 в связи с аннуляцией КАМЕРЦЕЛЬ ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА. НДС не облагается.
01/08/24	13719	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	46,707.50		Оплата по счету №2139 от 17.07.2024 за услуги по з. 157724450951 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 46707.50 Без НДС
01/08/24	13664	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40802810451300000033	ИП АВАНЕСЯН САМВЕЛ ГАМЛЕТОВИЧ ИНН 230102266798	01	47,600.00		Оплата по счету №158 от 24.04.2024 за услуги по з. 158714455006 согласно договора №14 от 20.10.2023. Сумма 47600.00 Без НДС
01/08/24	13683	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	48,875.00		Оплата по счету №289549045-01 от 31.07.2024 за услуги по з. 158704468142 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 48875.00 Без НДС
01/08/24	7705	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810409970078239	АСАТОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	49,435.00		Возврат по заявке N 118644404620 в связи с аннуляцией АСАТОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 5521752664111932 . НДС не облагается.
01/08/24	13700	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	49,600.00		Оплата по счету №157 от 29.07.2024 за услуги по з. 158774469344 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 49600.00 Без НДС
01/08/24	13703	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	50,000.00		Оплата по счету №247 от 17.07.2024 за услуги по з. 158764465406 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 50000.00 Без НДС
01/08/24	7662	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554068607292	ФЕДЮНИНА АЛЕВТИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	50,252.00		Возврат по заявке N 158794469070 в связи с аннуляцией ФЕДЮНИНА АЛЕВТИНА ВИКТОРОВНА. на карту 4276160906469201 . НДС не облагается.
01/08/24	13652	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	50,500.00		Оплата по счету №910 от 24.06.2024 за услуги по з. 158744458581 согласно договора №СПВ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 50500.00 НДС (0%)
01/08/24	13686	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40702810250000019665	ООО "ГК "Владивосток" ИНН 2540157602	01	51,000.00		Оплата по счету №1260755/1 за услуги по з. 158784458899 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 51000.00, в т.ч. НДС - 0.00
01/08/24	7685	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810449785777596	ПОПЦЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	51,730.00		Возврат по заявке N 158714501468 в связи с аннуляцией ПОПЦЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202206163407229 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13702	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	51,975.00		Оплата по счету №4665 от 29.07.2024 за услуги по з. 158774471088 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 51975.00 Без НДС
01/08/24	13654	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	53,550.00		Оплата по счету №156 от 10.07.2024 за услуги по з. 158744461390 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 53550.00 Без НДС
01/08/24	13677	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	53,758.08		Оплата по счету №2191 от 31.07.2024 за услуги по з. 158724470581 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 53758.08 Без НДС
01/08/24	13641		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	54,000.00		Оплата по счету №2775 от 23.07.2024 за услуги по з. 158784466740 согласно договора №СПБ2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 54000.00 Без НДС
01/08/24	7681	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462007684221	БОРИСОВА РОЗАЛИЯ АЛЬБЕРТОВНА ИНН 000000000000	01	54,980.00		Возврат по заявке N 158774458973 в связи с аннуляцией БОРИСОВА РОЗАЛИЯ АЛЬБЕРТОВНА. на карту 2202203640071991 . НДС не облагается.
01/08/24	7701	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810706006186628	Кильмухаметов Хабир Венерович ИНН 000000000000	01	55,867.20		Возврат по заявке N 118493450380 в связи с аннуляцией Кильмухаметов Хабир Венерович. на карту 4279060029219177 . НДС не облагается.
01/08/24	13687	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	56,000.00		Оплата по счету №30890/01 от 31.07.2024 за услуги по з. 158784473236 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 56000.00 Без НДС
01/08/24	13723	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810360330002117	ООО "ЛАГУНА" ИНН 0710056992	01	56,100.00		Оплата по счету №158754453310-1 от 29.03.2024 за услуги по з. 158754453310 согласно договора №2310-1-КМВ/ВГ-2023 от 23.10.2023. Сумма 56100.00 Без НДС
01/08/24	13627	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580041493	ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257	01	56,835.00		Оплата по счету №19 от 19.07.2024 за услуги по з. 158744464865 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 56835.00 Без НДС
01/08/24	13678	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	57,400.00		Оплата по счету №110772-1 и 110771-1 от 17.07.2024 за услуги по з. 158784431694 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK) . Сумма 57400.00 Без НДС
01/08/24	13637	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	57,477.00		Оплата по счету №288410585-01 от 24.07.2024 за услуги по з. 158724467611 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 57477.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	7692	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342163208276	ТЮРИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	57,605.00		Возврат по заявке N 158734504539 в связи с аннуляцией ТЮРИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200492717929 . НДС не облагается.
01/08/24	7707	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810542002832383	КУЗИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	59,398.48		Возврат по заявке N 118493551339 в связи с аннуляцией КУЗИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202200214223172 . НДС не облагается.
01/08/24	13649	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	60,375.00		Оплата по счету №4585 от 10.07.2024 за услуги по з. 158754462817 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 60375.00 Без НДС
01/08/24	13748	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	60,480.00		Оплата по счету №288352404-01 от 24.07.2024 за услуги по з. 158754466563 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 60480.00 Без НДС
01/08/24	4774	044525976 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г Москва	40702810824000010629	ООО Концерн "Питер" ИНН 7826108410 КПП 783801001	01	61,016.96		Аренда помещения за август 2024г. согласно договору № 881П от 01.10.2019г. Сумма 61016.96, в т.ч. НДС (20%) - 10169.49
01/08/24	13717	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	61,132.00		Оплата по счету №1703 от 20.02.2024 за услуги по з. 158764452079 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 61132.00 Без НДС
01/08/24	7671	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000041487913	ГУСТЕРИНА АННА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	61,480.00		Возврат по заявке N 158704450758 в связи с аннуляцией ГУСТЕРИНА АННА БОРИСОВНА. на карту 2200701064548636 . НДС не облагается.
01/08/24	7647	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810319066016531	ХАЛИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	62,480.00		Возврат по заявке N 158724458398 в связи с аннуляцией ХАЛИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2200240428276253 . НДС не облагается.
01/08/24	7659	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810444050885877	ПОДЖУНАС ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	62,480.00		Возврат по заявке N 158734501637 в связи с аннуляцией ПОДЖУНАС ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА. на карту 4276160927777749 . НДС не облагается.
01/08/24	13731	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	62,496.00		Оплата по счету №2520 от 16.07.2024 за услуги по з. 158764464607 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 62496.00 НДС (0%)
01/08/24	13621	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	62,790.00		Оплата по счету №2342 от 26.07.2024 за услуги по з. 158784469611 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 62790.00 Без НДС
01/08/24	13727	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	63,960.00		Оплата по счету №169 от 31.01.2024 за услуги по з. 158754451064 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 63960.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13655	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	64,260.00		Оплата по счету №146 от 21.06.2024 за услуги по з. 158754457776 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 64260.00 Без НДС
01/08/24	7702	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40817810303001806880	СУББОТИНА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	68,480.00		Возврат по заявке N 158784504497 в связи с аннуляцией СУББОТИНА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5100691464076508 . НДС не облагается.
01/08/24	13662	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	69,000.00		Оплата по счету №1046 от 20.05.2024 за услуги по з. 158744456648 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 69000.00 НДС (0%)
01/08/24	4794	010349101 КОЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	70,730.00		Оплата по счету №СУ00-000502 от 05.03.2024 за услуги по з. 158794451945 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
01/08/24	7678	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810831604054255	ЕРМАКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	70,830.00		Возврат по заявке N 118664402734 в связи с аннуляцией ЕРМАКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5368290211703469 . НДС не облагается.
01/08/24	7665	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810106460256095	САХАБУТДИНОВА ЭЛЬЗА РАЗИФОВНА ИНН 000000000000	01	71,043.00		Возврат по заявке N 118694350434 в связи с аннуляцией САХАБУТДИНОВА ЭЛЬЗА РАЗИФОВНА. на карту 2202203635108576 . НДС не облагается.
01/08/24	13623	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	73,360.00		Оплата по счету №2350 от 26.07.2024 за услуги по з. 158734469685 согласно договора №0311PP/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 73360.00 Без НДС
01/08/24	7653	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300028395621	Кортунов Роман Николаевич ИНН 000000000000	01	74,849.47		Возврат по заявке N 114324352269 в связи с аннуляцией Кортунов Роман Николаевич. на карту 2200700157148940 . НДС не облагается.
01/08/24	13728	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	75,276.00		Оплата по счету №726 от 20.05.2024 за услуги по з. 157774450376 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 75276.00 Без НДС
01/08/24	13729	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	75,504.00		Оплата по счету №4818 от 31.07.2024 за услуги по з. 158714472638 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 75504.00 НДС (0%)
01/08/24	13773	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	76,422.00		Оплата по счету №1054 от 22.07.2024 за услуги по з. 158794467281 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 76422.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13624	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	77,190.00		Оплата по счету №2378 от 29.07.2024 за услуги по з. 158784470457 согласно договора №0311PP/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 77190.00 Без НДС
01/08/24	13775	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	78,449.00		Оплата по счету №1052 от 22.07.2024 за услуги по з. 158714465173 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 78449.00 НДС (0%)
01/08/24	4762	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955866561709	Палецкая Елена Александровна ИНН 000000000000	01	79,826.73		Возврат по заявке N 117414450841 в связи с аннуляцией Палецкая Елена Александровна. на карту 2202200939738751. НДС не облагается.
01/08/24	13644	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОВНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	80,600.00		Оплата по счету №32 от 25.07.2024 за услуги по з. 158714467665 согласно договора №СПВ1502/БГТ-2024 от 15.02.2024 (АКАДЕМИА Особняк SHUVALOFF). Сумма 80600.00 Без НДС
01/08/24	13672	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430000005031	ООО "Пансионат отдыха с лечение "Альфа" ИНН 2304001514	01	81,000.00		Оплата по счету №245 от 07.03.2024 за услуги по з. 158734452427 согласно договора №130 от 19.02.2024. Сумма 81000.00 Без НДС
01/08/24	4781	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000117236	ООО "ТРК "Глобал Сити" ИНН 7726526491 КПП 772601001	01	81,222.47		Оплата по счету № 3098 от 29.07.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № ДА-195-19/ТРК-К от 01.10.2019г. Сумма 81222.47, в т.ч. НДС (20%) - 13537.08
01/08/24	13730	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	81,930.24		Оплата по счету №4536 от 15.07.2024 за услуги по з. 158744463745 согласно договора №АГСг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 81930.24 НДС (0%)
01/08/24	13732	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	85,204.80		Оплата по счету №2720 от 25.07.2024 за услуги по з. 158704467770 согласно договора №АГА 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 85204.80 НДС (0%)
01/08/24	13777	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	85,602.00		Оплата по счету №884 от 03.07.2024 за услуги по з. 157704450904 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 85602.00 НДС (0%)
01/08/24	13734	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	86,112.00		Оплата по счету №2787 от 29.07.2024 за услуги по з. 158794468387 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 86112.00 НДС (0%)
01/08/24	13629	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	87,840.00		Оплата по счету №00991730 от 01.08.2024 за услуги по з. 158794506232 согласно договора №Б/н от 23.04.2024. Сумма 87840.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	7703	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	ФОКИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	88,137.40		Возврат по заявке N 112224501039 в связи с аннуляцией ФОКИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2200700578289745 . НДС не облагается.
01/08/24	13675	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "ЕФО" ИНН 2301007204	01	89,250.00		Оплата по счету №3355 от 19.06.2024 за услуги по з. 158734458528 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 89250.00, в т.ч. НДС - 0.00
01/08/24	7645	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438266782419	Буйленко Юлия Анатольевна ИНН 000000000000	01	89,636.00		Возврат по заявке N 116464500193 в связи с аннуляцией Буйленко Юлия Анатольевна. на карту 2202203695180317 . НДС не облагается.
01/08/24	13771	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	89,656.00		Оплата по счету №1003 от 17.07.2024 за услуги по з. 158754464729 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 89656.00 НДС (0%)
01/08/24	4765	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140001735320	Чижова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	90,132.20		Возврат по заявке N 114344450691 в связи с аннуляцией Чижова Ольга Владимировна. на карту 4276400067613118. НДС не облагается.
01/08/24	13713	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	91,700.00		Оплата по счету №3 от 01.07.2024 за услуги по з. 158714459936 согласно договора №2509/БГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 91700.00 Без НДС
01/08/24	4761	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810862007177192	Каримов Ильфат Салаватович ИНН 000000000000	01	92,502.00		Возврат по заявке N 158734429085 в связи с аннуляцией Каримов Ильфат Салаватович. на карту 2202205306197572. НДС не облагается.
01/08/24	13620	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	93,720.00		Оплата по счету №2409 от 31.07.2024 за услуги по з. 158784473601 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 93720.00 Без НДС
01/08/24	7675	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038052706766	ШАПОШНИКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	94,325.97		Возврат по заявке N 116344257690 в связи с аннуляцией ШАПОШНИКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 4276160955269643 . НДС не облагается.
01/08/24	13733	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	94,867.20		Оплата по счету №2697 от 24.07.2024 за услуги по з. 158714466910 согласно договора №АГА 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 94867.20 НДС (0%)
01/08/24	13619	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000026243	ООО "Кандагар-Крым" ИНН 9204006110	01	95,760.00		Оплата по счету №24000460 от 30.01.2024 за услуги по з. 158754450906 согласно договора №0112КК/БГТ-2024 от 12.10.2023. Сумма 95760.00 Без НДС
01/08/24	7715	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038040378355	Ткаченко Надежда Владимировна ИНН 000000000000	01	97,055.19		Возврат по заявке N 112244450179 в связи с аннуляцией Ткаченко Надежда Владимировна. на карту 2202205032937903 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13615	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810741780042406	ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" ИНН 9103075188	01	97,200.00		Оплата по счету №11248627 от 01.08.2024 за услуги по з. 158764470783 согласно договора №170179 от 18.09.2023 (Ялта-Интурист). Сумма 97200.00 НДС (0%)
01/08/24	7713	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810749546921702	ВОЛОКУШИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	97,480.00		Возврат по заявке N 118684501415 в связи с аннуляцией ВОЛОКУШИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202200302425234 . НДС не облагается.
01/08/24	13724	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810207300000812	ИП Кюльбяков Роман Сергеевич ИНН 261800725731	01	98,000.00		Оплата по счету №635 от 03.07.2024 за услуги по з. 158724461411 согласно договора №141 от 28.02.2024 (Family Pride Inn 3*). Сумма 98000.00 Без НДС
01/08/24	7657	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СВЕРБАНК г. ТОМСК	40817810864000758261	Борзенко Светлана Владимировна ИНН 000000000000	01	98,000.61		Возврат по заявке N 118484451590 в связи с аннуляцией Борзенко Светлана Владимировна. на карту 2202205326790323 . НДС не облагается.
01/08/24	7699	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555172636676	ТОКАРЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	99,480.00		Возврат по заявке N 158704455005 в связи с аннуляцией ТОКАРЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. на карту 5484550016256214 . НДС не облагается.
01/08/24	4772	044525161 КБ "ЛЮКО-Банк" (АО) г Москва	40702810400010016000	ООО "МР СЕРВИС" ИНН 7714558587 КПП 771401001	01	100,000.00		Оплата по счету № 2198 от 31.07.2024г. за июль 2024г. услуги по ежедневной уборке помещения согласно договору № 22-05/1-КЛ от 27.05.2022г. Сумма 100000.00, НДС не облагается
01/08/24	13794	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900006190606	ИП Иванова Ольга Сергеевна ИНН 211294570773	01	100,000.00		Оплата по счету №2 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №183 от 08.04.2024. Сумма 100000.00 Без НДС
01/08/24	13707	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40802810132360001099	ИП Поснов Евгений Леонидович ИНН 391426085120	01	102,000.00		Оплата по счету №11 от 04.07.2024 за услуги по з. 158794459927 согласно договора №0404/24-БГТ от 04.04.2024 (Дом рыболова). Сумма 102000.00 Без НДС
01/08/24	13716	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810860100006160	ЗАО "Санаторий "Родник" ИНН 2628008118	01	103,600.00		Оплата по счету №24/05538 от 18.04.2024 за услуги по з. 157764450214 согласно договора №2023-11-25/29 от 01.12.2023. Сумма 103600.00 Без НДС
01/08/24	13776	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	103,962.00		Оплата по счету №1066 от 24.07.2024 за услуги по з. 157754451081 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 103962.00 НДС (0%)
01/08/24	13725	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810207300000812	ИП Кюльбяков Роман Сергеевич ИНН 261800725731	01	104,000.00		Оплата по счету №652 от 05.07.2024 за услуги по з. 158764461811 согласно договора №141 от 28.02.2024 (Family Pride Inn 3*). Сумма 104000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	4790	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	104,000.00		Оплата по счету № Сл-15316 от 26.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158734469012 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
01/08/24	13774	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	105,224.00		Оплата по счету №1043 от 20.07.2024 за услуги по з. 158714466828 согласно договора №АГ- 20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 105224.00 НДС (0%)
01/08/24	13636	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	105,570.00		Оплата по счету №285024512-01 от 14.07.2024 за услуги по з. 158704462645 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 105570.00 Без НДС
01/08/24	7654	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810772006247954	ГЛЕБОВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	110,201.00		Возврат по заявке N 158704453377 в связи с аннуляцией ГЛЕБОВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202203622295618 . НДС не облагается.
01/08/24	13668	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	110,415.00		Оплата по счету №2127 от 15.07.2024 за услуги по з. 158774462918 согласно договора №0712-2- КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 110415.00, в т.ч. НДС - 0.00
01/08/24	13676	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810210880015155	ИП Гриненко Дмитрий Валентинович ИНН 231514244330	01	114,240.00		Оплата по счету №1116 от 23.05.2024 за услуги по з. 158784455737 согласно договора №150 от 01.03.2024 (Белый песок 4*). Сумма 114240.00 Без НДС
01/08/24	13726	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810607300000616	ИП Кюльбяков Роман Сергеевич ИНН 261800725731	01	117,000.00		Оплата по счету №251 от 24.04.2024 за услуги по з. 158734454667 согласно договора №141 от 28.02.2024 (Family Pride Inn 3*). Сумма 117000.00 Без НДС
01/08/24	13638	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	117,300.00		Оплата по счету №280972932-01 от 25.06.2024 за услуги по з. 158774459802 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 117300.00 Без НДС
01/08/24	7664	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800019696907	Асылханова Елена Валерьевна ИНН 000000000000	01	123,151.81		Возврат по заявке N 112924500202 в связи с аннуляцией Асылханова Елена Валерьевна. на карту 2200700872097364 . НДС не облагается.
01/08/24	13685	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810860320012785	ООО "ТУР" ИНН 0554006543	01	126,700.00		Оплата по счету №260 от 27.03.2024 за услуги по з. 158764453311 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (AZIMUT Парк Отель Каспийск 4*). Сумма 126700.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13721	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810860100006160	ЗАО "Санаторий "Родник" ИНН 2628008118	01	156,800.00		Оплата по счету №24/02553 от 20.02.2024 за услуги по з. 158744451605 согласно договора №2023-11-25/29 от 01.12.2023. Сумма 156800.00 Без НДС
01/08/24	13772	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	157,656.00		Оплата по счету №1096 от 31.07.2024 за услуги по з. 158794471660 согласно договора №АГ- 20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 157656.00 НДС (0%)
01/08/24	13650	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	158,400.00		Оплата по счету №4439 от 14.06.2024 за услуги по з. 158794459019 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 158400.00 Без НДС
01/08/24	7690	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810262008381134	ФИЛИППОВА АНГЕЛИНА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	159,460.00		Возврат по заявке N 158754410085 в связи с аннуляцией ФИЛИППОВА АНГЕЛИНА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2202206372542709 . НДС не облагается.
01/08/24	13718	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	160,471.50		Оплата по счету №2043 от 20.06.2024 и 2134 от 16.07.2024 за услуги по з. 158774459864 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 160471.50, в т.ч. НДС - 0.00
01/08/24	13632	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810126000006464	ИП Зотов Юрий Владимирович ИНН 230110111156	01	170,680.00		Оплата по счету №000001188/01 от 03.03.2024 за услуги по з. 158754452306 согласно договора №3 от 31.01.2024 (Гранд Круиз) . Сумма 170680.00 Без НДС
01/08/24	13626	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580041493	ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257	01	172,092.90		Оплата по счету №24 от 29.07.2024 за услуги по з. 158714463544 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 172092.90 Без НДС
01/08/24	4788	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	172,500.00		Оплата по счету № ЕК-13498 от 20.05.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158734456159 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
01/08/24	7650	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300064539085	Сафронова Ольга Николаевна ИНН 000000000000	01	177,949.42		Возврат по заявке N 118424453208 в связи с аннуляцией Сафронова Ольга Николаевна. на карту 2200700878324598 . НДС не облагается.
01/08/24	4787	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	182,000.00		Оплата по счету № Ки-14948 от 11.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724462920 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	7697	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810717006133122	Самаркин Александр Борисович ИНН 000000000000	01	187,497.71		Возврат по заявке N 116384500387 в связи с аннуляцией Самаркин Александр Борисович. на карту 2202206753238745 . НДС не облагается.
01/08/24	7693	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216545249662	Псакина Елена Петровна ИНН 000000000000	01	193,181.89		Возврат по заявке N 112564350799 в связи с аннуляцией Псакина Елена Петровна. НДС не облагается.
01/08/24	13788	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810603550000620	ИП Антоњян Андрей Петрович ИНН 231846464314	01	200,000.00		Оплата по счету №4 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №0802БГТ от 08.02.2024 (Светлана). Сумма 200000.00 Без НДС
01/08/24	13622	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	206,975.00		Оплата по счету №2349 от 26.07.2024 за услуги по з. 158734505727 согласно договора №0311PP/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 206975.00 Без НДС
01/08/24	4763	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205601599540	Мохов Константин Николаевич ИНН 000000000000	01	210,533.26		Возврат по заявке N 117464400520 в связи с аннуляцией Мохов Константин Николаевич. на карту 2200152351863967. НДС не облагается.
01/08/24	7670	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СВЕРБАНК г Мурманск	40817810241860241452	Кожевников Сергей Юрьевич ИНН 000000000000	01	214,057.70		Возврат по заявке N 118454500479 в связи с аннуляцией Кожевников Сергей Юрьевич. на карту 5469410014910552 . НДС не облагается.
01/08/24	13688	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	229,967.50		Оплата по счету №3905 от 31.07.2024 за услуги по з. 158764471612 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 229967.50 НДС (0%)
01/08/24	1457		70601810800002790211		17	278,657.33		Комиссия по реестру №1457
01/08/24	13803	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810030000016336	ООО "ЭКО-КУРОРТ "ЮГ" ИНН 2301103571	01	300,000.00		Оплата по счету №284 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №22 от 01.11.2023. Сумма 300000.00 Без НДС
01/08/24	7698	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40817810618090407759	Устюжин Павел Борисович ИНН 000000000000	01	338,490.12		Возврат по заявке N 118494458842 в связи с аннуляцией Устюжин Павел Борисович. на карту 5469400965528628 . НДС не облагается.
01/08/24	13785	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060020108	ИП Терзиян Сирануш Алексеевна ИНН 231705658003	01	340,000.00		Оплата по счету №9 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Лора). Сумма 340000.00 Без НДС
01/08/24	7669	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038052020112	Димитрова Виктория Ивановна ИНН 000000000000	01	420,277.12		Возврат по заявке N 116324459269 в связи с аннуляцией Димитрова Виктория Ивановна. на карту 4276380164532330 . НДС не облагается.
01/08/24	7666	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810750002505656	Попова Анна Юрьевна ИНН 000000000000	01	444,483.64		Возврат по заявке N 112245150108 в связи с аннуляцией Попова Анна Юрьевна. на карту 4276160962399029 . НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13795	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760100016865	ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" ИНН 2632113010	01	500,000.00		Оплата по счету №1642 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №1014А от 05.12.2023. Сумма 500000.00 НДС (0%)
01/08/24	13784	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060020108	ИП Терзиян Сирануш Алексеевна ИНН 231705658003	01	525,500.00		Оплата по счету №1 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №АВХ-15/06-ТБГ от 15.06.2024 (Лантана). Сумма 525500.00 Без НДС
01/08/24	4778	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338040106183	Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" ИНН 7712094033 КПП 504701001	01	613,000.37		Аренда помещения за август 2024г. согласно договору № 2023/07 ТС от 02.05.2023г. Сумма 613000.37, в т.ч. НДС (20%) - 102166.73
01/08/24	13789	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060001741	ИП Нерсисян Гаянэ Цатуровна ИНН 231700467703	01	829,800.00		Оплата по счету №3 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №0303/ВГТ-2024 от 03.03.2024 (Отель "Вячеслав"). Сумма 829800.00 Без НДС
01/08/24	13791	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943080109679	ИП Карслиева Марфа Азариевна ИНН 263512734596	01	900,000.00		Оплата по счету №470 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №129 от 15.02.2024 (Козмос). Сумма 900000.00 Без НДС
01/08/24	13783	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810003550002189	ИП Бегян Наира Аведисовна ИНН 231709222017	01	900,000.00		Оплата по счету №9 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №0711/ВГТ-2024 от 07.11.2023. Сумма 900000.00 Без НДС
01/08/24	13799	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	919,480.00		Оплата по счету №91 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №21/08-1 от 21.08.2023 (Вилла Адриано). Сумма 919480.00 Без НДС
01/08/24	13782	040715725 ООО "РУСВС" г Эссентуки	40802810200000001099	ИП АФАНАСОВ КОНСТАНТИН СТЕФАНОВИЧ ИНН 261800665232	01	950,000.00		Оплата по счету №1255 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1110-1/ВГТ-2023 от 11.10.2023 (Предгорье). Сумма 950000.00 Без НДС
01/08/24	13786	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003231432	ИП Купцова Татьяна Александровна ИНН 772627553805	01	1,000,000.00		Оплата по счету №8 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №1011/ВГТ-2024 от 10.11.2023 (Олимп). Сумма 1000000.00 Без НДС
01/08/24	13787	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810806440000139	ИП Маслов Андрей Анатольевич ИНН 280109014819	01	1,000,000.00		Оплата по счету №16 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №184 от 10.04.2024. Сумма 1000000.00 Без НДС
01/08/24	13797	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	1,159,425.00		Оплата по счету №90 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №0103РОЗ/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (Розали). Сумма 1159425.00 Без НДС
01/08/24	13790	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810226170012168	ИП Кручинина Анна Евгеньевна ИНН 782511899141	01	1,400,000.00		Оплата по счету №4 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №0203/ВГТ-2024 от 02.03.2024 (Лео Де Люкс). Сумма 1400000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	13792	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000068438	АО "КОРПОРАЦИЯ ОТЕЛЬ" ИНН 7825704579	01	1,500,000.00		Оплата по счету №1138 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №2-А-24 от 28.12.2023 (Cosmos Selection St.Petersburg Nevsky Royal Hotel). Сумма 1500000.00 НДС (0%)
01/08/24	13800	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	1,985,100.00		Оплата по счету №88 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №28/08-3 от 28.08.2023 (ЛЕТО). Сумма 1985100.00 Без НДС
01/08/24	13802	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	2,358,700.00		Оплата по счету №89 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №28/08-1 от 28.08.2023 (ГД "Эльмира"). Сумма 2358700.00 Без НДС
01/08/24	13798	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	2,554,147.00		Оплата по счету №87 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №28/08-2 от 28.08.2023 (Катюша). Сумма 2554147.00 Без НДС
01/08/24	13801	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	3,500,000.00		Оплата по счету №92 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №0102/ВГТ-2024 от 01.02.2024 (Адриано). Сумма 3500000.00 Без НДС
01/08/24	13796	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	14,238,171.50		Оплата по счету №86 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №22/11-1 от 22.11.2023 (Каисса). Сумма 14238171.50 Без НДС
01/08/24	7575	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК, г Тюмень	47416810967100000000	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8647 ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 720302020	01		2,759.00	Возврат по ПП No 7575 от 31/07/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
01/08/24	7608	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК, г Екатеринбург	47416810516000000000	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 667102008	01		32,480.00	Возврат по ПП No 7608 от 31/07/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
01/08/24	7638	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810600000000000	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 773601001	01		50,871.20	Возврат по ПП No 7638 от 31/07/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
01/08/24	13528	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Ростов-на- Дону	47416810800180000001	ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 КПП 616343001	01		127,040.00	Возврат средств на сумму 127,040.00 по п/п № 13528 от 31.07.24 в связи с закрытием счета получателя
01/08/24	1		70606810000004710421		17		149,384.73	Возврат части комиссии за зачисление денежных средств за период с 01.07.2024г. по 31.07.2024г. согласно ДС б/н от 01.01.2024г. к Соглашению от 29 июля 2013г.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	527	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	40702810538000042320	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" ИНН 9704032083	01		500,000.00	Оплата по Договору № БГТ-КО/2024 от 22.05.2024 за предоставление неисключительного права использования ПО и Доменного имени в августе 2024 г. 000000000000 Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33
01/08/24	4756		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,412,706.65	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
01/08/24	1585		40911810500000007777		01		1,853,434.51	Перечисление средств по реестру N1585
01/08/24	4755		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,412,529.13	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
01/08/24	453		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		8,113,461.22	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4113 от 31.07.2024г. НДС не облагается
01/08/24	1139	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОВУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		10,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
01/08/24	1457		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		20,880,666.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1457 от 01.08.2024
Итого:						54,252,187.47	47,535,332.44	

Исходящий остаток

24,643,281.59 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 01/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 01/08/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702978600000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 01/08/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702978900001032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 01/08/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
 Выписка по счету 40821810500000032120
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
 За 01/08/2024

Дата предыдущей операции: 31/07/2024
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	4756		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,412,706.65		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
01/08/24	452		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,412,706.65	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 28.07.2024г. по 31.07.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						1,412,706.65	1,412,706.65	

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
 Выписка по счету 40702810800000932120
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
 За 01/08/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 01/08/2024

Дата предыдущей операции: 31/07/2024

Входящий остаток 4,412,529.13 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	54134930		70601810500002790236		17	0.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4214114930751440000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 14:49:30
01/08/24	54163334		70601810500002790236		17	0.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A421418060721000000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 21:06:07
01/08/24	54124835		70601810500002790236		17	1.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4214095304052070000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:53:04
01/08/24	54112683		70601810500002790236		17	4.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4214073703537240000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 10:37:03
01/08/24	54116002		70601810500002790236		17	6.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42140814295622A0000 100011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 11:14:29
01/08/24	54142219		70601810500002790236		17	6.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4214131227863450000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:12:27
01/08/24	54149128		70601810500002790236		17	8.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4214143243655330000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 17:32:43
01/08/24	54105467		70601810500002790236		17	8.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4214060631204080000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:06:31
01/08/24	54129024		70601810500002790236		17	8.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42141040222101A0000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 13:40:22
01/08/24	54141164		70601810500002790236		17	9.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4214130037045030000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:00:36
01/08/24	54127753		70601810500002790236		17	10.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42141025158363A0000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 13:25:15



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5410041 2		70601810500002790236		17	11.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42140434594160F0000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 07:34:59
01/08/24	5415849 7		70601810500002790236		17	12.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214164520562290000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 19:45:20
01/08/24	5414570 9		70601810500002790236		17	13.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214135348925510000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:53:48
01/08/24	5416804 3		70601810500002790236		17	15.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42142030564830B0000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 23:30:56
01/08/24	5414513 3		70601810500002790236		17	17.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214134638149090000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:46:38
01/08/24	5412199 8		70601810500002790236		17	17.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214092049490300000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:20:49
01/08/24	5414306 1		70601810500002790236		17	18.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214132202212130000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:22:02
01/08/24	5412830 9		70601810500002790236		17	19.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42141031138894A0000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 13:31:13
01/08/24	5413640 7		70601810500002790236		17	20.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42141205542341B0000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:05:54
01/08/24	5413977 6		70601810500002790236		17	21.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42141244006242E0000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:44:00
01/08/24	5415218 2		70601810500002790236		17	22.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214151320162100000 040011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:13:20
01/08/24	5415323 6		70601810500002790236		17	22.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214152726075050000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:27:26
01/08/24	5412426 1		70601810500002790236		17	28.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42140946423011E0000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:46:42
01/08/24	5416293 0		70601810500002790236		17	37.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214175752893350000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 20:57:52



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5415981 0		70601810500002790236		17	41.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214170603028030000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 20:06:02
01/08/24	5415526 0		70601810500002790236		17	45.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214155631249140000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:56:31
01/08/24	5413655 4		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214120735651310000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:07:35
01/08/24	5413703 8		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42141213097903D0000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:13:09
01/08/24	5412101 8		70601810500002790236		17	51.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42140910443161D0000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:10:44
01/08/24	5416235 4		70601810500002790236		17	51.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42141747189643E0000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 20:47:18
01/08/24	5416673 0		70601810500002790236		17	54.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214193109464110000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 22:31:09
01/08/24	5413603 7		70601810500002790236		17	57.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214120158050060000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:01:58
01/08/24	5415259 8		70601810500002790236		17	64.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214151833794420000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:18:33
01/08/24	5414267 7		70601810500002790236		17	75.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214131737588330000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:17:37
01/08/24	5410026 9		70601810500002790236		17	79.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214043113958220000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 07:31:13
01/08/24	5411288 2		70601810500002790236		17	81.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214073905475260000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 10:39:05
01/08/24	5416693 1		70601810500002790236		17	84.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214193714014010000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 22:37:13
01/08/24	5410684 5		70601810500002790236		17	90.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214062456356150000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:24:56



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5410734 7		70601810500002790236		17	90.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42140631363871A0000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:31:36
01/08/24	5412210 4		70601810500002790236		17	93.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42140922009834D0000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:22:00
01/08/24	5413160 6		70601810500002790236		17	96.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214111033971580000 100011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 14:10:33
01/08/24	5413191 0		70601810500002790236		17	108.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214111354520320000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 14:13:54
01/08/24	5414276 5		70601810500002790236		17	150.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42141318314211F0000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:18:31
01/08/24	5410933 0		70601810500002790236		17	162.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214065651260140000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:56:51
01/08/24	5414452 7		70601810500002790236		17	168.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42141339258794E0000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:39:25
01/08/24	5414514 9		70601810500002790236		17	171.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42141346528084B0000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:46:52
01/08/24	5411230 2		70601810500002790236		17	180.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214073251893410000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 10:32:51
01/08/24	5416518 6		70601810500002790236		17	205.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42141847511930B0000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 21:47:51
01/08/24	5415710 5		70601810500002790236		17	211.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214162232008010000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 19:22:31
01/08/24	5409705 6		70601810500002790236		17	239.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214025509465080000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 05:55:09
01/08/24	5412323 8		70601810500002790236		17	240.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42140934532610F0000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:34:53
01/08/24	5410714 4		70601810500002790236		17	243.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214062906923350000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:29:06



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5415468 1		70601810500002790236		17	256.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4214154909571350000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:49:09
01/08/24	5414428 7		70601810500002790236		17	288.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4214133625213160000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:36:24
01/08/24	5413738 4		70601810500002790236		17	314.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4214121738011010000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:17:37
01/08/24	5413342 7		70601810500002790236		17	414.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4214113209548220000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 14:32:09
01/08/24	5415365 7		70601810500002790236		17	422.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4214153326858420000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:33:26
01/08/24	5410033 8		70601810500002790236		17	437.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4214043253482130000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 07:32:53
01/08/24	5414400 2		70601810500002790236		17	438.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42141332566092С0000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:32:56
01/08/24	5413809 4		70601810500002790236		17	441.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4214122449581290000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:24:49
01/08/24	5410780 3		70601810500002790236		17	467.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4214063719469200000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:37:19
01/08/24	5410568 8		70601810500002790236		17	561.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42140609341340В0000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:09:34
01/08/24	5411610 0		70601810500002790236		17	566.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42140815281570Е0000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 11:15:28
01/08/24	5415320 4		70601810500002790236		17	573.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4214152700783460000 040011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:27:00
01/08/24	5409364 0		70601810500002790236		17	575.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42132101255490С0000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 00:01:25
01/08/24	5413963 1		70601810500002790236		17	595.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42141241577143В0000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:41:57



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5415271 7		70601810500002790236		17	612.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214152014715330000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:20:14
01/08/24	5414636 7		70601810500002790236		17	615.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42141401063411A0000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 17:01:06
01/08/24	5416808 6		70601810500002790236		17	644.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214203429916170000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 23:34:29
01/08/24	5411192 7		70601810500002790236		17	654.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214072807951420000 040011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 10:28:07
01/08/24	5414775 2		70601810500002790236		17	750.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42141416541250E0000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 17:16:54
01/08/24	5415900 3		70601810500002790236		17	774.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42141652143471F0000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 19:52:14
01/08/24	5416159 3		70601810500002790236		17	812.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214173355995400000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 20:33:55
01/08/24	5412184 6		70601810500002790236		17	834.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214091902294140000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:19:02
01/08/24	5412715 0		70601810500002790236		17	834.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214101821995510000 100011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 13:18:21
01/08/24	5415773 4		70601810500002790236		17	916.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214163228909470000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 19:32:27
01/08/24	5414054 1		70601810500002790236		17	927.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42141252524952E0000 100011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:52:51
01/08/24	5415707 7		70601810500002790236		17	927.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214162201946450000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 19:22:01
01/08/24	5410394 8		70601810500002790236		17	929.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214054305711350000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 08:43:05
01/08/24	5413815 2		70601810500002790236		17	1,021.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42141225337172C0000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:25:33



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5411327 4		70601810500002790236		17	1,058.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214074333616280000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 10:43:33
01/08/24	5414675 2		70601810500002790236		17	1,149.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214140531098080000 100011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 17:05:31
01/08/24	5412312 5		70601810500002790236		17	1,404.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214093335473290000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:33:35
01/08/24	5415278 6		70601810500002790236		17	1,458.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214152109517280000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:21:09
01/08/24	5412146 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4214091516682360000 040011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:15:16
01/08/24	5416362 4		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42141811367672C0000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 21:11:36
01/08/24	5412806 4		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42141028426692F0000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 13:28:42
01/08/24	5416306 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42141800317722F0000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 21:00:31
01/08/24	37922		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,183.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4214135348925510000 120011301501 клиент 0079139152490
01/08/24	37921		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,900.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4214134638149090000 010011301501 клиент 0079139152490
01/08/24	37919		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,146.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4214132202212130000 010011301501 клиент 0079139152490
01/08/24	37906		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,232.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42141031138894A0000 120011301501 клиент 0079139152490
01/08/24	37914		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,606.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42141244006242E0000 000011301501 клиент 0079884126225
01/08/24	37929		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	6,867.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4214170603028030000 010011301501 клиент 0079200458111



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	37893		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	7,938.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B421318484577290000 110011301501 клиент 0079087040582
01/08/24	37904		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	15,123.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42140631363871A0000 010011301501 клиент 0079506263697
01/08/24	37918		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	25,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42141318314211F0000 010011301501 клиент 0079108939262
01/08/24	37892		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	48,400.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42131936252630F0000 140011301501 клиент 0079504783810
01/08/24	37915		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	52,370.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4214121738011010000 030011301501 клиент 0079219843363
01/08/24	37911		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	69,117.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4214113209548220000 010011301501 клиент 0079101098960
01/08/24	37920		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	73,041.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42141332566092C0000 110011301501 клиент 0079101098960
01/08/24	37913		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	73,601.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4214122449581290000 030011301501 клиент 0079101098960
01/08/24	37896		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	77,942.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4214063719469200000 130011301501 клиент 0079517296062
01/08/24	37900		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	124,598.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4213200332180070000 000011301501 клиент 007951677211
01/08/24	37909		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	154,878.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4214054305711350000 000011301501 клиент 0079824834018
01/08/24	4755		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,412,529.13		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
01/08/24	5413493 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214114930751440000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 14:49:30 клиент 0079****8699 назн.пл. 157774550151



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5416333 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42141806072100C0000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 21:06:07 клиент 0079*****1848 назн.пл. 117684450754
01/08/24	5412483 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		274.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214095304052070000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:53:04 клиент 0079*****4208 назн.пл. 157724451446
01/08/24	5411268 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		706.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214073703537240000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 10:37:03 клиент 0079*****3915 назн.пл. 117644450644
01/08/24	5411600 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,004.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42140814295622A0000 100011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 11:14:29 клиент 0079*****4302 назн.пл. 115384450265
01/08/24	5414221 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,069.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214131227863450000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:12:27 клиент 0079*****8410 назн.пл. 157764451655
01/08/24	5414912 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,385.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214143243655330000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 17:32:43 клиент 0079*****8410 назн.пл. 157764451655
01/08/24	5410546 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,408.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214060631204080000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:06:31 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117604450626
01/08/24	5412902 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,408.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42141040222101A0000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 13:40:22 клиент 0079*****9681 назн.пл. 117604450800
01/08/24	5414116 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,508.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214130037045030000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:00:36 клиент 0079*****4454 назн.пл. 117484450398
01/08/24	5412775 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,820.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42141025158363A0000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 13:25:15 клиент 0079*****0852 назн.пл. 117654450744



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5410041 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,850.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42140434594160F0000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 07:34:59 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117674450685
01/08/24	5415849 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,072.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214164520562290000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 19:45:20 клиент 0079*****6697 назн.пл. 118434465547
01/08/24	5414570 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,183.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214135348925510000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:53:48 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117654450706
01/08/24	5416804 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,550.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42142030564830B0000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 23:30:56 клиент 0079*****7374 назн.пл. 117674450708
01/08/24	5414513 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214134638149090000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:46:38 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117664450646
01/08/24	5412199 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,999.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214092049490300000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:20:49 клиент 0079*****0095 назн.пл. 112284455956
01/08/24	5414306 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,146.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214132202212130000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:22:02 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117624450659
01/08/24	5412830 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,232.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42141031138894A0000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 13:31:13 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117674450593
01/08/24	5413640 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,360.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42141205542341B0000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:05:54 клиент 0079*****9588 назн.пл. 157704451611
01/08/24	5413977 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,606.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42141244006242E0000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:44:00 клиент 0079*****6225 назн.пл. 157714451650



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5415218 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,689.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4214151320162100000 040011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:13:20 клиент 0079*****3752 назн.пл. 117634450759
01/08/24	5415323 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,689.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4214152726075050000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:27:26 клиент 0079*****3752 назн.пл. 117694450663
01/08/24	5412426 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,683.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42140946423011E0000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:46:42 клиент 0079*****4100 назн.пл. 157734451249
01/08/24	5416293 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,216.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4214175752893350000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 20:57:52 клиент 0079*****7850 назн.пл. 117664450721
01/08/24	5415981 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,867.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4214170603028030000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 20:06:02 клиент 0079*****8111 назн.пл. 157714451391
01/08/24	5415526 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,601.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4214155631249140000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:56:31 клиент 0079*****5764 назн.пл. 774450346
01/08/24	5413655 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4214120735651310000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:07:35 клиент 0079*****3952 назн.пл. 774450452
01/08/24	5413703 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42141213097903D0000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:13:09 клиент 0079*****3952 назн.пл. 774450406
01/08/24	5412101 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42140910443161D0000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:10:44 клиент 0079*****7747 назн.пл. 774450294
01/08/24	5416235 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,601.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42141747189643E0000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 20:47:18 клиент 0079*****7228 назн.пл. 774450463



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5416673 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,101.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214193109464110000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 22:31:09 клиент 0079*****3086 назн.пл. 774450468
01/08/24	5413603 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,601.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214120158050060000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:01:58 клиент 0079*****8169 назн.пл. 774450334
01/08/24	5415259 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,764.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214151833794420000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:18:33 клиент 0079*****3648 назн.пл. 157754451289
01/08/24	5414267 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214131737588330000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:17:37 клиент 0079*****9113 назн.пл. 774450411
01/08/24	5410026 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,298.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214043113958220000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 07:31:13 клиент 0079*****8721 назн.пл. 117654600002
01/08/24	5411288 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,538.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214073905475260000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 10:39:05 клиент 0079*****8299 назн.пл. 157714451452
01/08/24	5416693 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214193714014010000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 22:37:13 клиент 0079*****7686 назн.пл. 774450467
01/08/24	5410684 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214062456356150000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:24:56 клиент 0079*****8222 назн.пл. 115344500171
01/08/24	5410734 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,123.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42140631363871A0000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:31:36 клиент 0079*****3697 назн.пл. 157774451496
01/08/24	5412210 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,605.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42140922009834D0000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:22:00 клиент 0079*****2008 назн.пл. 157774451601



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5413160 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214111033971580000 100011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 14:10:33 клиент 0079*****4012 назн.пл. 774450299
01/08/24	5413191 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214111354520320000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 14:13:54 клиент 0079*****4012 назн.пл. 774450401
01/08/24	5414276 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42141318314211F0000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:18:31 клиент 0079*****9262 назн.пл. 117634450636
01/08/24	5410933 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214065651260140000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:56:51 клиент 0079*****4699 назн.пл. 774450336
01/08/24	5414452 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42141339258794E0000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:39:25 клиент 0079*****1722 назн.пл. 774450416
01/08/24	5414514 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,503.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42141346528084B0000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:46:52 клиент 0079*****8518 назн.пл. 774450355
01/08/24	5411230 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214073251893410000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 10:32:51 клиент 0079*****7991 назн.пл. 117634450629
01/08/24	5416518 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,218.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42141847511930B0000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 21:47:51 клиент 0079*****6607 назн.пл. 157774451663
01/08/24	5415710 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,317.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214162232008010000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 19:22:31 клиент 0079*****3154 назн.пл. 157734451409
01/08/24	5409705 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,887.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214025509465080000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 05:55:09 клиент 0079*****5985 назн.пл. 117414450025



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5412323 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42140934532610F0000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:34:53 клиент 0079*****6607 назн.пл. 157774451663
01/08/24	5410714 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,588.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4214062906923350000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:29:06 клиент 0079*****5309 назн.пл. 115334550205
01/08/24	5415468 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,702.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4214154909571350000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:49:09 клиент 0079*****2920 назн.пл. 157764451693
01/08/24	5414428 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,004.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4214133625213160000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:36:24 клиент 0079*****3358 назн.пл. 774450414
01/08/24	5413738 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,370.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4214121738011010000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:17:37 клиент 0079*****3363 назн.пл. 117624450802
01/08/24	5413342 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		69,117.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4214113209548220000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 14:32:09 клиент 0079*****8960 назн.пл. 157764451563
01/08/24	5415365 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,407.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4214153326858420000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:33:26 клиент 0079*****4158 назн.пл. 157784450285
01/08/24	5410033 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		72,841.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4214043253482130000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 07:32:53 клиент 0079*****3914 назн.пл. 157764451365
01/08/24	5414400 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,041.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42141332566092C0000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 16:32:56 клиент 0079*****8960 назн.пл. 157764451709
01/08/24	5413809 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,601.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4214122449581290000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:24:49 клиент 0079*****8960 назн.пл. 157734451683



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5410780 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		77,942.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214063719469200000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:37:19 клиент 0079*****6062 назн.пл. 117464450815
01/08/24	5410568 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93,641.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42140609341340B0000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 09:09:34 клиент 0079*****6150 назн.пл. 157764451259
01/08/24	5411610 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		94,418.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42140815281570E0000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 11:15:28 клиент 0079*****6062 назн.пл. 117454451019
01/08/24	5415320 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		95,602.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214152700783460000 040011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:27:00 клиент 0079*****7759 назн.пл. 117434451017
01/08/24	5409364 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		95,890.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42132101255490C0000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 00:01:25 клиент 0079*****0056 назн.пл. 117674450630
01/08/24	5413963 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		99,314.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42141241577143B0000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:41:57 клиент 0079*****2000 назн.пл. 117624450475
01/08/24	5415271 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		102,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214152014715330000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:20:14 клиент 0079*****3949 назн.пл. 157794451719
01/08/24	5414636 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		102,607.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42141401063411A0000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 17:01:06 клиент 0079*****6964 назн.пл. 117484500581
01/08/24	5416808 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		107,441.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214203429916170000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 23:34:29 клиент 0079*****7820 назн.пл. 117614450825
01/08/24	5411192 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		109,030.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214072807951420000 040011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 10:28:07 клиент 0079*****2008 назн.пл. 157774451601



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5414775 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		125,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42141416541250E0000 010011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 17:16:54 клиент 0079*****9340 назн.пл. 117614500308
01/08/24	5415900 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		129,058.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42141652143471F0000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 19:52:14 клиент 0079*****3138 назн.пл. 115314450312
01/08/24	5416159 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		135,468.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214173355995400000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 20:33:55 клиент 0079*****8213 назн.пл. 117664450820
01/08/24	5412184 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		139,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214091902294140000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:19:02 клиент 0079*****4497 назн.пл. 157734451386
01/08/24	5412715 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		139,111.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214101821995510000 100011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 13:18:21 клиент 0079*****9361 назн.пл. 117444450820
01/08/24	5415773 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		152,814.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214163228909470000 130011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 19:32:27 клиент 0079*****9942 назн.пл. 157764451631
01/08/24	5414054 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		154,582.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42141252524952E0000 100011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:52:51 клиент 0079*****9919 назн.пл. 113384450179
01/08/24	5415707 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		154,587.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214162201946450000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 19:22:01 клиент 0079*****3747 назн.пл. 117494450825
01/08/24	5410394 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		154,878.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214054305711350000 000011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 08:43:05 клиент 0079*****4018 назн.пл. 157724451491
01/08/24	5413815 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170,288.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42141225337172C0000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 15:25:33 клиент 0079*****9702 назн.пл. 117414450919



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/08/24	5411327 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		176,449.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214074333616280000 120011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 10:43:33 клиент 0079*****7497 назн.пл. 117424450477
01/08/24	5414675 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		191,627.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214140531098080000 100011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 17:05:31 клиент 0079*****0632 назн.пл. 117444450486
01/08/24	5412312 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		234,021.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214093335473290000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:33:35 клиент 0079*****3648 назн.пл. 157754451289
01/08/24	5415278 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		243,024.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214152109517280000 030011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 18:21:09 клиент 0079*****5911 назн.пл. 115324550068
01/08/24	5416362 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		265,828.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42141811367672C0000 140011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 21:11:36 клиент 0079*****0158 назн.пл. 111284650033
01/08/24	5412146 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		266,382.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214091516682360000 040011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 12:15:16 клиент 0079*****6946 назн.пл. 117484451029
01/08/24	5412806 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		283,944.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42141028426692F0000 020011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 13:28:42 клиент 0079*****9940 назн.пл. 117484550180
01/08/24	5416306 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		381,321.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42141800317722F0000 110011301501 BGT INTERN QR 01.08.2024 21:00:31 клиент 0079*****5354 назн.пл. 117484500468
Итого:						5,188,723.99	5,572,947.00	

Исходящий остаток

4,796,752.14 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.