

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 02/08/2024

Дата предыдущей операции: 01/08/2024

Входящий остаток 24,643,281.59 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/08/24	4841		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4839		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4838		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4847		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4843		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4840		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4837		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4848		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4849		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4810		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7761		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4806		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7734		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7806		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	
02/08/24	4814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4824		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4808		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4858		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4851		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4797		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4829		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7735		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7787		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7716		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4820		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7807		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7721		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7809		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7732		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7727		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	
02/08/24	4811		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7788		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7728		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7744		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7748		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7725		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7805		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7795		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7720		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4828		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7804		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7799		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7794		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7756		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7821		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4799		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4801		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	
02/08/24	7768		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7751		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7762		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7760		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7777		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7815		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4827		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7797		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7772		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7718		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7803		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7726		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7786		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7719		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4817		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7810		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7757		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	
02/08/24	7776		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7820		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7817		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7798		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7775		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7829		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7729		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13860		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13919		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13821		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13853		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13835		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13999		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13836		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13858		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13939		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	
02/08/24	4865		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4867		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13978		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13998		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13901		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13895		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13997		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13818		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13861		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13920		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13862		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13884		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13916		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14013		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4864		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13900		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13940		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	
02/08/24	13977		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14012		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13979		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4866		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13819		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13943		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14014		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13856		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13820		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13915		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13896		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13882		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13867		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13932		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7742		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4805		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4831		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	
02/08/24	7771		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7740		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7766		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7755		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7767		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4802		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4812		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7782		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4807		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4813		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4823		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7747		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7770		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7765		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7737		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4822		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7814		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	
02/08/24	7792		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4803		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4815		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7754		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7790		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7717		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4821		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7736		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7746		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4804		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4831		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7743		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13857		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14004		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13879		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13898		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13951		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	
02/08/24	13926		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13871		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13933		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13881		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13960		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13981		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13945		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13914		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13958		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13938		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13982		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13828		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13937		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13880		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13980		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4859		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13823		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	
02/08/24	13827		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13877		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13934		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13936		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13824		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13983		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4861		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13833		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13918		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13859		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13834		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13826		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13875		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13852		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13822		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13959		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13829		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	
02/08/24	13966		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13902		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13917		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13975		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14001		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13854		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13964		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4862		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13965		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4863		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13832		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13962		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13831		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4860		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13903		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13904		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13941		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	
02/08/24	13994		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13923		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4868		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13942		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13963		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14000		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13842		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13841		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13924		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7745		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4800		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7738		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7791		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7825		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4826		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7774		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	
02/08/24	13906		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13837		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13909		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13839		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13865		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13930		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13840		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13993		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13970		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13976		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13838		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13843		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13931		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13845		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13810		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13913		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13967		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	
02/08/24	13825		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13806		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13894		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13864		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13912		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13952		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13989		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13815		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13847		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13922		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13851		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13985		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13921		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13974		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13911		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13874		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	
02/08/24	13850		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13968		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13990		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13893		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13950		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14006		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13849		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13944		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13925		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13947		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14005		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13973		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13848		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13813		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13870		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13890		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	
02/08/24	13984		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13935		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13808		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13954		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13873		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13887		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13927		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13986		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13846		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13883		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13946		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13878		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13905		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13949		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13868		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13953		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	
02/08/24	13886		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13961		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13876		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13830		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13899		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14003		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13908		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13807		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14002		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13885		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13897		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13956		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13889		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13957		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13888		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13972		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13928		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	
02/08/24	13929		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13955		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13891		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13992		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13948		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13872		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13869		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14011		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13812		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13907		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13892		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14010		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14007		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13844		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13988		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13811		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14008		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	
02/08/24	13987		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13969		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13991		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	14009		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13866		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13863		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13817		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13910		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	13971		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7779		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7801		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7819		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7827		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7781		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7750		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7773		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7784		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	
02/08/24	7802		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7793		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7769		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7780		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7826		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7811		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7800		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4798		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7828		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7818		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7739		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7785		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7731		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7808		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4825		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7749		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7764		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	
02/08/24	4853		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7778		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7823		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7789		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7763		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7724		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7824		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4852		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7723		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7759		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7813		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7812		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7822		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7796		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7752		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7816		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7783		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	
02/08/24	4819		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7753		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7733		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4850		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7730		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4857		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	7722		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4818		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/08/24	4848		60309810700000000001		17	152.14		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 4848 на сумму 760,721.64 руб. от 02.08.2024
02/08/24	4849		60309810700000000001		17	300.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 4849 на сумму 1500,000.00 руб. от 02.08.2024
02/08/24	4848		70601810000002790215		17	760.72		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 4848 на сумму 760,721.64 руб. от 02.08.2024
02/08/24	13965	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	800.00		Оплата по счету №158 от 29.07.2024 за услуги по з. 158714430522 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 800.00 Без НДС
02/08/24	13964	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	800.00		Оплата по счету №154 от 26.07.2024 за услуги по з. 158734429740 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 800.00 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	
02/08/24	13966	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	800.00		Оплата по счету №153 от 24.07.2024 за услуги по з. 158774429881 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 800.00 Без НДС
02/08/24	13967	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	800.00		Оплата по счету №159 от 29.07.2024 за услуги по з. 158734433211 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 800.00 Без НДС
02/08/24	4817	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810100000203496	ООО "ХАСАМЕЛИС" ИНН 7716935311 КПП 771601001	01	907.00		Возврат по заявке N 158704404546 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/08/24	13963	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	1,120.00		Оплата по счету №157 от 27.07.2024 за услуги по з. 158744433618 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 1120.00 Без НДС
02/08/24	4849		70601810000002790215		17	1,500.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 4849 на сумму 1500,000.00 руб. от 02.08.2024
02/08/24	7744	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800011672327	Самсонова Александра Дмитриевна ИНН 000000000000	01	1,594.64		Возврат по заявке N 118454401172 в связи с аннуляцией Самсонова Александра Дмитриевна. на карту 4377723740218767 . НДС не облагается.
02/08/24	14004	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	1,600.00		Оплата по счету №155 от 26.07.2024 за услуги по з. 158784429301 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 1600.00 Без НДС
02/08/24	4826	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	1,863.00		Возврат по заявке N 158774410728 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/08/24	7806	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810030003747827	МУРАДЯН АННА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	1,867.00		Возврат по заявке N 158724308129 в связи с аннуляцией МУРАДЯН АННА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 5469980474438872 . НДС не облагается.
02/08/24	7778	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810256000406733	Стешина Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000	01	1,987.48		Возврат по заявке N 116474400104 в связи с аннуляцией Стешина Екатерина Сергеевна. на карту 4276560024838445 . НДС не облагается.
02/08/24	13910	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	2,624.00		Оплата по счету №263789271-01 от 31.07.2024 за услуги по з. 158724470994 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио) . Сумма 2624.00 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	
02/08/24	4855	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	2,625.00		Оплата по счету № 700065 от 02.08.2024 г. за услуги по з. 157724451675 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 2625.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
02/08/24	4812	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810710190000549	ООО "НИКО ТУРС ТОЛЬЯТИ" ИНН 6382009155 КПП 632101001	01	2,669.93		Возврат по заявке N 116364364796 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/08/24	7748	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810767060193950	Шарова Алла Сергеевна ИНН 000000000000	01	2,843.77		Возврат по заявке N 116311579457 в связи с аннуляцией Шарова Алла Сергеевна. на карту 4276671452060897 . НДС не облагается.
02/08/24	4856	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	2,849.07		Оплата государственной пошлины за подачу искового заявления к Воробьеву Андрею Алексеевичу. НДС не облагается.
02/08/24	13903	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	2,975.00		Оплата по счету №1328 от 22.07.2024 за услуги по з. 158784465569 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 2975.00 НДС (0%)
02/08/24	13997	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	3,000.00		Оплата по счету №252193 от 24.07.2024 за услуги по з. 158724467697 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 3000.00 Без НДС
02/08/24	13882	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	3,170.00		Оплата по счету №4614853 от 01.08.2024 за услуги по з. 158764468360 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 3170.00 НДС (0%)
02/08/24	7794	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200057812783	ЕВСЕЕВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	3,317.00		Возврат по заявке N 158754302588 в связи с аннуляцией ЕВСЕЕВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200700167616795. НДС не облагается.
02/08/24	7811	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238093338566	СЕИЗОВА КСЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	3,382.00		Возврат по заявке N 158704428771 в связи с аннуляцией СЕИЗОВА КСЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА. на карту 2202205025495299 . НДС не облагается.
02/08/24	13912	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	3,772.00		Оплата по счету №272825358-01 от 22.05.2024 за услуги по з. 158774456610 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио) . Сумма 3772.00 Без НДС
02/08/24	13885	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	3,970.00		Оплата по счету №4610688 от 22.07.2024 за услуги по з. 158794465799 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 3970.00 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	
02/08/24	7759	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562009096186	Гайнутдинова Лейля Наимовна ИНН 000000000000	01	4,558.72		Возврат по заявке N 116394452960 в связи с аннуляцией Гайнутдинова Лейля Наимовна. на карту 2202208080206262 . НДС не облагается.
02/08/24	7787	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100099208772	Клименко Юлия Николаевна ИНН 000000000000	01	5,070.65		Возврат по заявке N 116394307314 в связи с аннуляцией Клименко Юлия Николаевна. на карту 22007007300574. НДС не облагается.
02/08/24	7766	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600004397796	МУРАШКО АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	5,221.00		Возврат по заявке N 158794429524 в связи с аннуляцией МУРАШКО АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА. на карту 5536913762863633 . НДС не облагается.
02/08/24	7829	042202747 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Нижний Новгород	40817810224650022792	Сафонова Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	5,359.07		Возврат по заявке N 116324401961 в связи с аннуляцией Сафонова Юлия Владимировна. на карту 2200390995246492 . НДС не облагается.
02/08/24	4829	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	5,543.50		Возврат по заявке N 118674408010 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/08/24	13989	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810401180001540	ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛА ТАРПИЩЕВА" ИНН 1656027382	01	5,800.00		Оплата по счету №484 от 22.07.2024 за услуги по з. 158714465340 согласно договора №2109-4-К/БГТ-2023 от 21.09.2023. Сумма 5800.00 Без НДС
02/08/24	4816	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40702810023050009630	ООО "ГРАНД ВОЯЖ" ИНН 5503123375 КПП 550301001	01	6,000.00		Возврат по заявке N 158784403561 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/08/24	13816	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810960320006960	ИП Ильясов Роман Запирович ИНН 056103206990	01	6,375.00		Оплата по счету №464 от 11.07.2024 за услуги по з. 1587444462779 согласно договора №Ж12-24-03 от 18.03.2024 (Жак). Сумма 6375.00 Без НДС
02/08/24	7770	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810062000391063	Аргодыева Лия Ильдаровна ИНН 000000000000	01	6,471.29		Возврат по заявке N 116344453092 в связи с аннуляцией Аргодыева Лия Ильдаровна. на карту 4276620018359640 . НДС не облагается.
02/08/24	4797	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838041724629	Гамреклидзе Карина Измаиловна ИНН 000000000000	01	6,685.05		Возврат по заявке N 117454351098 в связи с переплатой Гамреклидзе Карина Измаиловна. на карту 2202200496960798. НДС не облагается.
02/08/24	13880	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	6,815.00		Оплата по счету №4615166 и 4615167 от 01.08.2024 за услуги по з. 158754473653 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 6815.00 НДС (0%)
02/08/24	7750	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810706009508753	Муратова Гульнара Мавлитдиновна ИНН 000000000000	01	6,865.00		Возврат по заявке N 118484320421 в связи с аннуляцией Муратова Гульнара Мавлитдиновна. на карту 4276060028553082 . 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	
02/08/24	13956	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000010301	ООО "КФ" ИНН 4703162690	01	7,040.00		Оплата по счету №22 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744455658 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 7040.00 Без НДС
02/08/24	13954	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000010301	ООО "КФ" ИНН 4703162690	01	7,360.00		Оплата по счету №22 от 01.08.2024 за услуги по з. 157744450502 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 7360.00 Без НДС
02/08/24	7722	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755863477711	Зиннер Павел Давыдович ИНН 000000000000	01	7,582.41		Возврат по заявке N 116590200204 в связи с аннуляцией Зиннер Павел Давыдович. на карту 2202200605468543. НДС не облагается.
02/08/24	4813	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40702810438340002489	ООО "Д-Т" ИНН 8603231475 КПП 860301001	01	7,604.21		Возврат по заявке N 114371303429 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/08/24	14012	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810362020101310	АО "КВАРТ" ИНН 1653007780	01	7,650.00		Оплата по счету №307 от 22.07.2024 за услуги по з. 157774451113 согласно договора №0112-1-К/БГТ-2023 от 01.12.2023. Сумма 7650.00 НДС (0%)
02/08/24	13897	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	7,650.00		Оплата по счету №1296 от 18.07.2024 за услуги по з. 158784465873 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 7650.00 НДС (0%)
02/08/24	7789	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538180523599	Сидаченко Анна Валерьевна ИНН 000000000000	01	7,883.95		Возврат по заявке N 118454403763 в связи с аннуляцией Сидаченко Анна Валерьевна. на карту 5469380067215482 . НДС не облагается.
02/08/24	7772	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск	40817810508001324175	КАЛАШНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	7,980.00		Возврат по заявке N 158784453122 в связи с аннуляцией КАЛАШНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200936647435 . НДС не облагается.
02/08/24	13987	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40702810500000059042	АО "ЦДТ НА ЛЕНИНСКОМ" ИНН 7729761197	01	8,000.00		Оплата по счету №4938995 от 01.08.2024 за услуги по з. 158714471570 согласно договора №2410-5М/БГТ-2023 от 24.10.2023. Сумма 8000.00 НДС (0%)
02/08/24	7763	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810067102591084	ТОЛКАЧЕВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	8,016.00		Возврат по заявке N 118684304771 в связи с аннуляцией ТОЛКАЧЕВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200537639781 . НДС не облагается.
02/08/24	13905	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,925.00		Оплата по счету №1104 от 25.06.2024 за услуги по з. 158784458936 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8925.00 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	
02/08/24	4809	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532630000304	ВИТВИЦКАЯ РЕГИНА АНДРЕЕВНА (ИП) ИНН 531700859089	01	9,127.80		Возврат по заявке N 116344415427 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/08/24	4799	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438119902401	Капустина Татьяна Леонидовна ИНН 000000000000	01	9,183.00		Возврат по заявке N 741300104 в связи с аннуляцией Капустина Татьяна Леонидовна. на карту 5484380019970953. НДС не облагается.
02/08/24	7773	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100014005934	Березин Андрей Дмитриевич ИНН 000000000000	01	9,242.00		Возврат по заявке N 116394401098 в связи с аннуляцией Березин Андрей Дмитриевич. на карту 5536914013458959. НДС не облагается.
02/08/24	7762	048702640 КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК г Сыктывкар	40817810828140516989	Тищенко Людмила Николаевна ИНН 000000000000	01	9,350.08		Возврат по заявке N 116344405916 в связи с аннуляцией Тищенко Людмила Николаевна. на карту 2202200366628186. НДС не облагается.
02/08/24	14013	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810510080000720	ИП Зарбалиева Махаббат Камил Кызы ИНН 344222279121	01	9,370.00		Оплата по счету NOTL-000022265 от 03.06.2024 за услуги по з. 158724457858 согласно договора №23/04 от 23.04.2024 (Эстель). Сумма 9370.00 Без НДС
02/08/24	7726	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406170091213	СЕМЕНОВА АННА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	10,252.00		Возврат по заявке N 158794309888 в связи с аннуляцией СЕМЕНОВА АННА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200152310211019. НДС не облагается.
02/08/24	4819	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	10,624.72		Возврат по заявке N 112524400636 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/08/24	7776	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810270002423315	МАМАЛАДЗЕ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	10,737.40		Возврат по заявке N 112204350765 в связи с аннуляцией МАМАЛАДЗЕ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. НДС не облагается.
02/08/24	13884	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	10,935.00		Оплата по счету №4614908 от 01.08.2024 за услуги по з. 158714469942 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 10935.00 НДС (0%)
02/08/24	4811	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810102680003016	ООО "АГЕНТСТВО КАРАВЕЛЛА" ИНН 9717069274 КПП 771701001	01	10,938.79		Возврат по заявке N 118454409499 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/08/24	7757	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810062008216865	ПИМУРЗИН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	12,044.39		Возврат по заявке N 112474350920 в связи с аннуляцией ПИМУРЗИН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 2202208086043487. НДС не облагается.
02/08/24	7718	046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург	40817810111800062292	ЗАВРОДСКАЯ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	12,141.00		Возврат по заявке N 118684356152 в связи с аннуляцией ЗАВРОДСКАЯ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2200450118746941. НДС не облагается.
02/08/24	7730	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742008239311	ВАВИЛОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	12,159.00		Возврат по заявке N 118644302513 в связи с аннуляцией ВАВИЛОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206716212019. 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	
02/08/24	13845	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000086690	ООО "ПРОЛОФТ" ИНН 7838094200	01	12,180.00		Оплата по счету №267550746 от 26.04.2024 и 268683632 от 02.05.2024 за услуги по з. 158764454974 согласно договора №СПВ0709/БГТ-2023 от 07.09.2023. Сумма 12180.00 Без НДС
02/08/24	13878	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	12,600.00		Оплата по счету №229904 от 04.07.2024 за услуги по з. 158724461374 согласно договора №СПВ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 12600.00 Без НДС
02/08/24	13988	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	12,600.00		Оплата по счету №ИШ-622802 от 22.07.2024 за услуги по з. 158744465565 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023 -мероприятие. Сумма 12600.00, в т.ч. НДС - 0.00
02/08/24	13812	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000044274	ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202	01	12,600.00		Оплата по счету №254 от 25.06.2024 за услуги по з. 158794459897 согласно договора №СПВ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 12600.00 Без НДС
02/08/24	13896	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1152 от 29.06.2024 за услуги по з. 158714460826 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
02/08/24	4844	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03212643000000017300	УФК по г. Москве (Останкинский ОСП ГУФССП Росси по г. Москве, л/с 05731W01660) ИНН 7704270863 КПП 771645003	01	13,084.74		Выплата по постановлению от 18.03.2022г., дело № 2-9525/20, ИП № 56017/21/77010-ИП от 09.06.2021г. из з/п Лях Николая Николаевича, СНИЛС 10590989378 исполнительский сбор. НДС не облагается
02/08/24	7808	044525297 Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" г Москва	40817810978009024341	Штыков Антон Алексеевич ИНН 000000000000	01	13,225.47		Возврат по заявке N 118474368811 в связи с аннуляцией Штыков Антон Алексеевич. на карту 2200290584372222 . НДС не облагается.
02/08/24	7737	046850649 ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8594 ПАО СВЕРБАНК г Тамбов	40817810561000857679	СОЛОПОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	13,546.00		Возврат по заявке N 158744370845 в связи с аннуляцией СОЛОПОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205322371391 . НДС не облагается.
02/08/24	13883	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	13,880.00		Оплата по счету №4614846 от 01.08.2024 за услуги по з. 158714468310 согласно договора №СПВ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 13880.00 НДС (0%)
02/08/24	4803	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455860343009	Перлов Андрей Александрович ИНН 000000000000	01	14,081.00		Возврат по заявке N 117654401616 в связи с переплатой Перлов Андрей Александрович. на карту 2202208092737452. НДС не облагается.
02/08/24	13817	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40702810548000017333	ООО "АНАПА ЭСТЕЙТ" ИНН 2301107953	01	14,280.00		Оплата по счету №11851/01 от 11.07.2024 за услуги по з. 158784461998 согласно договора №АСД-004 от 25.03.2024 (Отель "Россиянка"). Сумма 14280.00 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	
02/08/24	4824	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	14,506.80		Возврат по заявке N 114364450785 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/08/24	4820	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	14,569.00		Возврат по заявке N 158744422971 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/08/24	13899	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	14,875.00		Оплата по счету №1157 от 01.07.2024 за услуги по з. 158744460744 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 14875.00 НДС (0%)
02/08/24	4808	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40802810670000028314	СОКЛАКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) ИНН 270604179720	01	15,156.00		Возврат по заявке N 158784353408 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/08/24	7777	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810263490759652	БАГАВИЕВ ДАМИР ГАЯЗОВИЧ ИНН 000000000000	01	15,227.00		Возврат по заявке N 158710220790 в связи с аннуляцией БАГАВИЕВ ДАМИР ГАЯЗОВИЧ. на карту 4249170573451089 . НДС не облагается.
02/08/24	13895	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	15,300.00		Оплата по счету №177124 от 25.07.2024 за услуги по з. 158774466787 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 15300.00 Без НДС
02/08/24	13814	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	16,200.00		Оплата по счету №1676394 от 21.06.2024 за услуги по з. 158764458392 согласно договора №СПВ1306/БГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 16200.00 НДС (0%)
02/08/24	13986	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	16,320.00		Оплата по счету №290287688-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784428854 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 16320.00 Без НДС
02/08/24	13807	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800002751505	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	16,400.00		Оплата по счету №435 от 09.04.2024 за услуги по з. 158784453580 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 16400.00 Без НДС
02/08/24	4852	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500089247408	КУЗЬМИНОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	16,557.00		Возврат по заявке N 118664358369 в связи с аннуляцией КУЗЬМИНОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2200700839487096. НДС не облагается.
02/08/24	14001	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	17,400.00		Оплата по счету №1091 от 02.08.2024 за услуги по з. 158774450304 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 17400.00 НДС (0%)
02/08/24	4854		40817810700002968242	ЛЯХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 340801448510	01	18,000.00		Выдача подотчетной суммы. 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	
02/08/24	7749	046577756 АО Банк Синара г Екатеринбург	40817810414624135139	РОМАШОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	19,102.00		Возврат по заявке N 158744378438 в связи с аннуляцией РОМАШОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2200480306861632 . НДС не облагается.
02/08/24	13904	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	19,125.00		Оплата по счету №1365 от 24.07.2024 за услуги по з. 158734466721 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 19125.00 НДС (0%)
02/08/24	13898	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	19,125.00		Оплата по счету №1363 от 24.07.2024 за услуги по з. 158774468224 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 19125.00 НДС (0%)
02/08/24	13848	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810030000003100	ИП Кисляков Вадим Александрович ИНН 230100750675	01	19,200.00		Оплата по счету №64 от 24.06.2024 за услуги по з. 158734459457 согласно договора №62 от 12.12.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
02/08/24	13840	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	19,200.00		Оплата по счету №744178 от 04.07.2024 за услуги по з. 158784460526 согласно договора №СПВ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
02/08/24	7788	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск	40817810608001853397	СЕНИЦЫНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	19,480.00		Возврат по заявке N 158754456991 в связи с аннуляцией СЕНИЦЫНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206222168838 . НДС не облагается.
02/08/24	4805	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810845003491025	Райтович Андрей Владимирович ИНН 000000000000	01	19,715.00		Возврат по заявке N 158724365542 в связи с переплатой Райтович Андрей Владимирович. на карту 4274276726215723. НДС не облагается.
02/08/24	13839	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	19,896.00		Оплата по счету №287724557-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158754466839 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4) . Сумма 19896.00 Без НДС
02/08/24	7800	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810206009809389	ЕЛИСЕЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	19,938.00		Возврат по заявке N 158704454305 в связи с аннуляцией ЕЛИСЕЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202200733593469 . НДС не облагается.
02/08/24	7785	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810006225003842	СЕРГЕЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	19,980.00		Возврат по заявке N 158744412163 в связи с аннуляцией СЕРГЕЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276160909917529 . НДС не облагается.
02/08/24	4843	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840004428125	НЕМЦОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ИНН 504407764522	01	20,296.00		Для зачисления на карту № 639002409026015905. Уплата алиментов из з/п Каменщикова Н.В. ИНН 621600614204 за июль 2024г. согласно исполнительному листу № 033193231, дело № 2-2266/2021 от 31.05.2021г. НДС нет



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	
02/08/24	13841	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810403500042585	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	20,800.00		Оплата по счету №724602 от 27.05.2024 за услуги по з. 158724456882 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 20800.00 Без НДС
02/08/24	4839	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810484130020699	СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 920352910707	01	20,880.00		Заработная плата СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА за июль 2024г. НДС не облагается.
02/08/24	4838	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810541300021756	МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 910310704488	01	20,880.00		Заработная плата МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА за июль 2024г. НДС не облагается.
02/08/24	13834	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810232130014672	ООО "ОТЕЛЬ "ОНИКС" ИНН 7840051187	01	21,000.00		Оплата по счету №16767 от 29.07.2024 за услуги по з. 158774470449 согласно договора №СПВ 1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023. Сумма 21000.00 Без НДС
02/08/24	13889	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	21,000.00		Оплата по счету №1073 от 01.08.2024 за услуги по з. 157764450023 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 21000.00 Без НДС
02/08/24	14009	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810901100026075	ООО "СИРИУС" ИНН 9717063829	01	21,000.00		Оплата по счету №486 от 01.08.2024 за услуги по з. 158794471165 согласно договора №2901-1-МСК/ВГТ-2024 от 29.01.2024. Сумма 21000.00 Без НДС
02/08/24	13867	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000007564	ООО "МАТУР" ИНН 1655318340	01	21,570.00		Оплата по счету №273961497-01 от 27.05.2024 за услуги по з. 158724457094 согласно договора №0610-2-К/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 21570.00 Без НДС
02/08/24	7717	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810142160234197	Петрунина Анна Геннадьевна ИНН 000000000000	01	21,750.90		Возврат по заявке N 118484311900 в связи с аннуляцией Петрунина Анна Геннадьевна. на карту 5469420010658105 . НДС не облагается.
02/08/24	13836	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	21,800.00		Оплата по счету №301 от 25.07.2024 за услуги по з. 158704469248 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 21800.00, в т.ч. НДС - 0.00
02/08/24	7820	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СВЕРБАНК г Барнаул	40817810802006045457	БУВНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	21,816.00		Возврат по заявке N 118624352936 в связи с аннуляцией БУВНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202206879409691 . НДС не облагается.
02/08/24	13983	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810930000081073	ИП Антипов Геннадий Геннадиевич ИНН 230800288960	01	22,000.00		Оплата по счету №15 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744455269 согласно договора №181 от 02.04.2024. Сумма 22000.00 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	
02/08/24	14007	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810326100636343	ИП СУКИАСЯН АРАИК АНДРУШЕВИЧ ИНН 230108768924	01	22,200.00		Оплата по счету №07Л-0000001647 от 02.08.2024 за услуги по з. 158764469671 согласно договора №14 от 23.09.2023. Сумма 22200.00 Без НДС
02/08/24	13853	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	22,400.00		Оплата по счету №513 от 16.07.2024 за услуги по з. 158714463513 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 22400.00 Без НДС
02/08/24	13809	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810800980093877	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	22,400.00		Оплата по счету №17 от 04.06.2024 за услуги по з. 158794457008 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 22400.00 Без НДС
02/08/24	13970	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	22,800.00		Оплата по счету №68165 от 10.07.2024 за услуги по з. 158734461566 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 22800.00 Без НДС
02/08/24	14010	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	23,375.00		Оплата по счету №1174 от 31.07.2024 за услуги по з. 158754470935 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 23375.00 НДС (0%)
02/08/24	7765	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810556170710583	СТОМЕНСКАЯ НАТАЛИЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	23,409.00		Возврат по заявке N 158734419048 в связи с аннуляцией СТОМЕНСКАЯ НАТАЛИЯ ИВАНОВНА. на карту 2202200758768558 . НДС не облагается.
02/08/24	7738	045004850 БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) г Новосибирск	40817810221000011883	Ветрикуш Галина Васильевна ИНН 000000000000	01	23,506.01		Возврат по заявке N 118484355263 в связи с аннуляцией Ветрикуш Галина Васильевна. на карту 2200110352722970 . НДС не облагается.
02/08/24	13900	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	23,800.00		Оплата по счету №1443 от 01.08.2024 за услуги по з. 157714451254 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 23800.00 НДС (0%)
02/08/24	13827	040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь	40802810606330000180	ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130	01	23,800.00		Оплата по счету №400 от 13.07.2024 за услуги по з. 158754464231 согласно договора №2310-КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
02/08/24	13946	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810342600041067	ООО "Отель ПАЛАС" ИНН 9110010760	01	23,840.00		Оплата по счету №1115 от 26.07.2024 за услуги по з. 157734451324 согласно договора №20240129/ВГТ/01/04 от 29.01.2024. Сумма 23840.00 Без НДС
02/08/24	4800	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810677031407326	Романычева Анна Дмитриевна ИНН 000000000000	01	23,880.00		Возврат по заявке N 534450005 в связи с аннуляцией Романычева Анна Дмитриевна. на карту 2202208125237132. 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	
02/08/24	7732	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810209900111201	КАЛАШНИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	24,480.00		Возврат по заявке N 158754450869 в связи с аннуляцией КАЛАШНИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2200152303538896 . НДС не облагается.
02/08/24	13975	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	24,500.00		Оплата по счету №31 от 01.08.2024 за услуги по з. 157714450417 согласно договора №1610/БГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 24500.00 Без НДС
02/08/24	13911	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	24,600.00		Оплата по счету №268398032-01, 268396819-01 и 268395848-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 157754450282 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 24600.00 Без НДС
02/08/24	4821	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	24,803.00		Возврат по заявке N 158704420966 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/08/24	7723	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616549465495	УЗЯНОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	24,842.00		Возврат по заявке N 158704301746 в связи с аннуляцией УЗЯНОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202202145453928 . НДС не облагается.
02/08/24	13824	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	25,000.00		Оплата по счету №288407093-01 от 24.07.2024 за услуги по з. 158724468663 согласно договора №ВЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 25000.00 Без НДС
02/08/24	13837	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810810500002234	ООО "РОЗЕНШТЕЙН" ИНН 7839125109	01	25,000.00		Оплата по счету №289452626 от 29.07.2024 за услуги по з. 158784467389 согласно договора №СПВ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 25000.00 Без НДС
02/08/24	4846	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03212643000000014800	УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Отдел № 1 УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) (Отдел судебных приставов по Балашихинскому району и г. Железнодорожному л/с № 05481853700) ИНН 7727270309 КПП 500132001	01	25,069.92		Выплата по постановлению от 02.09.2022г., ИП № 168819/22/50001-СД из з/п Исаева Татьяна Валерьевна, СНИЛС 14648332374 за июль 2024г. НДС не облагается
02/08/24	13854	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	4070281046090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	25,200.00		Оплата по счету №1017 от 30.07.2024 за услуги по з. 158764465932 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 25200.00 Без НДС
02/08/24	13914	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021815	ООО "САВИНА" ИНН 7813313411	01	25,200.00		Оплата по счету №260 от 18.07.2024 за услуги по з. 158714420158 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 25200.00 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	
02/08/24	13869	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	25,250.00		Оплата по счету №1012 от 15.07.2024 за услуги по з. 158724463897 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 25250.00 НДС (0%)
02/08/24	7764	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049786084918	ДЕМЧЕНКО СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	25,251.00		Возврат по заявке N 158714550237 в связи с аннуляцией ДЕМЧЕНКО СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2202208084280719 . НДС не облагается.
02/08/24	14011	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810062000024555	ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН 1655192552	01	25,415.00		Оплата по счету №152901 от 02.07.2024 за услуги по з. 158744461055 согласно договора №2610-2-К/БГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 25415.00 Без НДС
02/08/24	13901	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	25,500.00		Оплата по счету №1278 от 17.07.2024 за услуги по з. 158724463583 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%)
02/08/24	13902	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	25,500.00		Оплата по счету №1151 от 29.06.2024 за услуги по з. 158714460390 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%)
02/08/24	7804	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810000156313614	Добрынина Светлана Алексеевна ИНН 000000000000	01	25,603.78		Возврат по заявке N 112544350353 в связи с аннуляцией Добрынина Светлана Алексеевна. НДС не облагается.
02/08/24	13831	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	26,000.00		Оплата по счету №179690 от 24.07.2024 за услуги по з. 158794468271 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 26000.00 Без НДС
02/08/24	4834		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 251.
02/08/24	4835		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 249.
02/08/24	4866	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	0321464300000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	26,500.00		Оплата по счету № ЕК-15270 от 24.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158714468693 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
02/08/24	13833	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000044274	ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202	01	26,500.00		Оплата по счету №319 от 29.07.2024 за услуги по з. 158774470012 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 26500.00 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	
02/08/24	4851	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810606002285827	ДАНИЛИНА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	27,080.00		Возврат по заявке N 158714411941 в связи с аннуляцией ДАНИЛИНА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202208051596600. НДС не облагается.
02/08/24	4810	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810500003551059	КИРЮШКИНА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА (ИП) ИНН 638204100613	01	27,841.54		Возврат по заявке N 118494416460 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/08/24	13876	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	27,952.00		Оплата по счету №479 от 30.06.2024 за услуги по з. 158744459557 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлл). Сумма 27952.00 Без НДС
02/08/24	7719	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810542002892475	ПАВЛОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	28,044.14		Возврат по заявке N 112214400591 в связи с аннуляцией ПАВЛОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202201601292168 . НДС не облагается.
02/08/24	13810	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	28,350.00		Оплата по счету №793 от 10.06.2024 за услуги по з. 158794457558 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 28350.00 НДС (0%)
02/08/24	7769	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	ИМАМОВА АЛЬФИЯ МАНСУРОВНА ИНН 000000000000	01	29,052.00		Возврат по заявке N 118634357260 в связи с аннуляцией ИМАМОВА АЛЬФИЯ МАНСУРОВНА. на карту 2200701160169154 . НДС не облагается.
02/08/24	7780	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810704780145361	Клевцова Наталья Николаевна ИНН 000000000000	01	29,151.79		Возврат по заявке N 116394600019 в связи с аннуляцией Клевцова Наталья Николаевна. на карту 4584432832199039 . НДС не облагается.
02/08/24	4807	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810202490007206	РОЖКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) ИНН 503410774783	01	29,201.00		Возврат по заявке N 118424404958 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/08/24	13996		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	29,600.00		Оплата по счету №2762 от 03.07.2024 за услуги по з. 158764461125 согласно договора №СПБ2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 29600.00 Без НДС
02/08/24	13847	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	29,750.00		Оплата по счету №278042625-01 от 13.06.2024 за услуги по з. 158744458277 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
02/08/24	4837	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810784001087319	ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 920156819635	01	29,886.30		Заработная плата ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА за июль 2024г. НДС не облагается.
02/08/24	13973	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	30,000.00		Оплата по счету №29 от 01.08.2024 за услуги по з. 158714455204 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 30000.00 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	
02/08/24	7746	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810644056767139	ШИГАБЕТДИНОВ ГЕННАДИЙ ГАБДУЛБАРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	30,356.00		Возврат по заявке N 158734353182 в связи с аннуляцией ШИГАБЕТДИНОВ ГЕННАДИЙ ГАБДУЛБАРЕЕВИЧ. на карту 2202200985521549 . НДС не облагается.
02/08/24	13994	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	30,566.00		Оплата по счету №1925 от 25.04.2024 за услуги по з. 158704455234 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 30566.00 Без НДС
02/08/24	13826	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810462260103214	ООО "ГОСТИНИЦА" ИНН 1657054413	01	31,200.00		Оплата по счету №2158 от 15.07.2024 за услуги по з. 158704464663 согласно договора №0410-2-К/БГТ-2023 от 04.10.2023. Сумма 31200.00 Без НДС
02/08/24	13909	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	31,250.00		Оплата по счету №100859 от 04.07.2024 за услуги по з. 158714425498 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 31250.00 Без НДС
02/08/24	1586		70601810400002720241		17	31,387.82		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1586
02/08/24	13865	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	31,920.00		Оплата по счету №247814992 от 22.01.2024 за услуги по з. 158794450405 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 31920.00 Без НДС
02/08/24	13968	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810110001289729	ООО "МАТЕРИЯ" ИНН 7802935474	01	32,000.00		Оплата по счету №28 от 30.07.2024 за услуги по з. 158794470120 согласно договора №2006/БГТ-2024 от 20.06.2024 (Счастье в горах). Сумма 32000.00 Без НДС
02/08/24	13980	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОВНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	32,100.00		Оплата по счету №39 от 01.08.2024 за услуги по з. 158794474036 согласно договора №СПБ1502/БГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF). Сумма 32100.00 Без НДС
02/08/24	13835	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	32,300.00		Оплата по счету №292 от 22.07.2024 за услуги по з. 158754465771 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 32300.00, в т.ч. НДС - 0.00
02/08/24	4831	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	33,307.68		Возврат по заявке N 118424359227 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/08/24	13915	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021815	ООО "САВИНА" ИНН 7813313411	01	33,600.00		Оплата по счету №255 от 16.07.2024 за услуги по з. 158714465005 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 33600.00 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	
02/08/24	13830	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	33,660.00		Оплата по счету №387 от 24.07.2024 за услуги по з. 158724468656 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 33660.00 Без НДС
02/08/24	13813	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000078467	ООО "УК" ИНН 7841097917	01	34,000.00		Оплата по счету №275 от 25.06.2024 за услуги по з. 158794459569 согласно договора №СПВ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 34000.00 Без НДС
02/08/24	13846	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810326100636343	ИП СУКИАСЯН АРАИК АНДРУШЕВИЧ ИНН 230108768924	01	34,100.00		Оплата по счету №OTL-0000000449 от 10.04.2024 за услуги по з. 158704454299 согласно договора №14 от 23.09.2023. Сумма 34100.00 Без НДС
02/08/24	13843	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	34,272.00		Оплата по счету №364 от 20.06.2024 за услуги по з. 158754459640 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 34272.00 Без НДС
02/08/24	13864	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	34,680.00		Оплата по счету №123 от 17.04.2024 за услуги по з. 158794454151 согласно договора №КМВ/1011/ВГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 34680.00 Без НДС
02/08/24	13808	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800002751505	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	35,100.00		Оплата по счету №487 от 15.04.2024 за услуги по з. 158774454463 согласно договора №СПВ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 35100.00 Без НДС
02/08/24	13821	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100086766	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	35,200.00		Оплата по счету №2 от 07.02.2024 за услуги по з. 158744451438 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 35200.00 Без НДС
02/08/24	13945	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810838000172272	ИП ДЗЮБА АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 234082234351	01	35,220.00		Оплата по счету №12 от 22.07.2024 за услуги по з. 158744465770 согласно договора №20231130/ВГТ/02/01 от 30.11.2023 (парк-отель "Прага"). Сумма 35220.00 Без НДС
02/08/24	13999	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	35,520.00		Оплата по счету №177045 и 177044 от 05.07.2024 за услуги по з. 158734462075 согласно договора №СПВ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 35520.00 Без НДС
02/08/24	7728	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810107950172444	Мыльникова Галина Валерьевна ИНН 000000000000	01	35,870.96		Возврат по заявке N 118424368489 в связи с аннуляцией Мыльникова Галина Валерьевна. НДС не облагается.
02/08/24	13818	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40702810077030020626	ООО "РНС КОНСАЛТИНГ" ИНН 7606049536	01	36,000.00		Оплата по счету №218 от 17.07.2024 за услуги по з. 158724465280 согласно договора №1403-Д/ВГТ-2024 от 14.03.2024 (Ассорти 3*). Сумма 36000.00 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	
02/08/24	13991	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810560100025687	ООО "ПРОФИЛЬ" ИНН 2632068617	01	36,400.00		Оплата по счету №66 от 25.07.2024 за услуги по з. 158754466310 согласно договора №28.05-КМВ/ВГТ-2024 от 28.05.2024. Сумма 36400.00 Без НДС
02/08/24	13906	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	36,600.00		Оплата по счету №110774-1 от 17.07.2024 за услуги по з. 158744465220 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 36600.00 Без НДС
02/08/24	13995		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	37,000.00		Оплата по счету №2780 от 25.07.2024 за услуги по з. 158734469043 согласно договора №СПБ2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 37000.00 Без НДС
02/08/24	7756	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810842007700712	ГАЛЧИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	39,686.00		Возврат по заявке N 158704461303 в связи с аннуляцией ГАЛЧИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ. на карту 2202206212847557 . НДС не облагается.
02/08/24	13944	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810838000172272	ИП ДЗЮБА АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 234082234351	01	40,192.00		Оплата по счету №5 от 19.04.2024 за услуги по з. 158774454111 согласно договора №20231130/ВГТ/02/01 от 30.11.2023 (парк-отель "Прага"). Сумма 40192.00 Без НДС
02/08/24	13862	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810201000070853	ИП Воюр Михаил Иванович ИНН 230101000410	01	40,320.00		Оплата по счету №9927/01 от 28.03.2024 за услуги по з. 158774453336 согласно договора №23 от 02.11.2023. Сумма 40320.00 Без НДС
02/08/24	13981	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	40,480.00		Оплата по счету №196057 от 01.08.2024 за услуги по з. 157754451678 согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 40480.00, в т.ч. НДС - 0.00
02/08/24	13893	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	40,800.00		Оплата по счету №120057 от 02.07.2024 за услуги по з. 158774424275 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 40800.00 Без НДС
02/08/24	7747	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810363003212034	Войтова Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	41,227.05		Возврат по заявке N 118464309615 в связи с аннуляцией Войтова Елена Владимировна. на карту 2202201578225175 . НДС не облагается.
02/08/24	7768	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810351034778385	ПОПОВА МИЛАНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	41,283.00		Возврат по заявке N 118634352937 в связи с аннуляцией ПОПОВА МИЛАНА ИВАНОВНА. на карту 2200030523406495 . НДС не облагается.
02/08/24	7724	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СВЕРБАНК г Рязань	40817810753002017401	Медведев Виктор Владимирович ИНН 000000000000	01	42,110.35		Возврат по заявке N 118494403965 в связи с аннуляцией Медведев Виктор Владимирович. на карту 4276530017437505 . 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	
02/08/24	13851	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854	01	42,126.00		Оплата по счету №14238 от 24.06.2024 за услуги по з. 158764458712 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 42126.00 Без НДС
02/08/24	7790	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	КОТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	42,218.24		Возврат по заявке N 118494303395 в связи с аннуляцией КОТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2200701115036524 . НДС не облагается.
02/08/24	7817	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438170336919	ПОГАЛОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	42,408.00		Возврат по заявке N 158714412382 в связи с аннуляцией ПОГАЛОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202200256930361 . НДС не облагается.
02/08/24	7754	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810052067100491	ОСЫКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	42,455.00		Возврат по заявке N 158784401796 в связи с аннуляцией ОСЫКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. на карту 2202200542630916 . НДС не облагается.
02/08/24	13825	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	42,500.00		Оплата по счету №611 от 17.07.2024 за услуги по з. 158704464304 согласно договора №2601-1- МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 42500.00 НДС (0%)
02/08/24	14008	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810260100017552	ИП Бачаев Сайдаш Мамедович ИНН 201500901018	01	42,500.00		Оплата по счету №288011802-01 от 02.08.2024 за услуги по з. 158774465353 согласно договора №КМВ/2902/ВГТ/2024 от 29.02.2024 (CORDOVA). Сумма 42500.00 Без НДС
02/08/24	13949	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810440880000050	ООО "ТОК "Евпатория" ИНН 9110006756	01	42,712.50		Оплата по счету №450 от 28.02.2024 за услуги по з. 158794452102 согласно договора №8 от 24.10.2023. Сумма 42712.50 Без НДС
02/08/24	13850	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810028580000068	ИП Гизатулин Ренат Николаевич ИНН 230110960209	01	43,200.00		Оплата по счету №17 от 02.04.2024 за услуги по з. 158754453778 согласно договора №63 от 12.12.2023 (Бавария). Сумма 43200.00 Без НДС
02/08/24	13881	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	43,670.00		Оплата по счету №4614845 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784467556 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 43670.00 НДС (0%)
02/08/24	13907	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	43,750.00		Оплата по счету №100997 от 28.07.2024 за услуги по з. 158794468929 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 43750.00 Без НДС
02/08/24	13913	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021815	ООО "САБИНА" ИНН 7813313411	01	44,000.00		Оплата по счету №264 от 18.07.2024 за услуги по з. 158704432471 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 44000.00 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	
02/08/24	13961	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	44,100.00		Оплата по счету №2383 от 29.07.2024 за услуги по з. 158754469564 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 44100.00 Без НДС
02/08/24	13822	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810403500042585	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	44,400.00		Оплата по счету №719913 от 22.05.2024 за услуги по з. 158704456354 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 44400.00 Без НДС
02/08/24	13894	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	44,400.00		Оплата по счету №523 от 25.07.2024 за услуги по з. 158724466553 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 44400.00 Без НДС
02/08/24	7739	044525430 РФ АО "Россельхозбанк" - "ЦРМБ" г. МОСКВА	40817810763000081287	Горина Анастасия Игоревна ИНН 000000000000	01	44,802.05		Возврат по заявке N 114354401328 в связи с аннуляцией Горина Анастасия Игоревна. на карту 2200380311384440 . НДС не облагается.
02/08/24	13976	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810926100478111	АО Санаторий "Анапа-Океан" ИНН 2301008744	01	45,696.00		Оплата по счету №263715729 от 09.04.2024 за услуги по з. 158704453582 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 45696.00, в т.ч. НДС - 0.00
02/08/24	13890	044525092 Московский Филиал АО КБ "МодульБанк" г Москва	40702810870010369265	ООО "КАТАЛЕЯ ГРУПП" ИНН 0571015700	01	45,900.00		Оплата по счету №2965 от 18.12.2023 за услуги по з. 158724450163 согласно договора №73/2023 от 01.09.2023. Сумма 45900.00 НДС (0%)
02/08/24	7816	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255760248501	ОЛЬКИНА ДИНАРА ИРГУНУСОВНА ИНН 000000000000	01	46,004.00		Возврат по заявке N 158734409629 в связи с аннуляцией ОЛЬКИНА ДИНАРА ИРГУНУСОВНА. на карту 5469250012456038 . НДС не облагается.
02/08/24	7803	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555033306236	ТУЧКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	46,427.00		Возврат по заявке N 158794600121 в связи с аннуляцией ТУЧКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА. на карту 5469550035446456 . НДС не облагается.
02/08/24	7809	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662001318872	Романов Алексей Николаевич ИНН 000000000000	01	46,622.79		Возврат по заявке N 112284601032 в связи с аннуляцией Романов Алексей Николаевич. на карту 2202208086013829 . НДС не облагается.
02/08/24	13952	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810400090001300	АО "Санаторий "Москва-Крым" ИНН 9111001687	01	46,800.00		Оплата по счету №175 от 02.05.2024 за услуги по з. 157744450229 согласно договора №20240320/БГТ/02/01 от 20.03.2024. Сумма 46800.00 Без НДС
02/08/24	4836		47422810600006900008		01	47,381.89		Заработная плата (отпускные) за август, без НДС Ведомость N 252.
02/08/24	4850	041909786 АО "БАНК СГБ" г Вологда	40817810100281003038	ВОЛОГДИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	47,408.00		Возврат по заявке N 158734400114 в связи с аннуляцией ВОЛОГДИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200180411808276. 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	
02/08/24	4815	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	47,412.00		Возврат по заявке N 158784468126 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/08/24	13908	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	47,520.00		Оплата по счету №101010 от 31.07.2024 за услуги по з. 158764473401 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 47520.00 Без НДС
02/08/24	13985	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40802810329440000896	ИП Овчинников Николай Геннадьевич ИНН 183507371690	01	48,000.00		Оплата по счету №128 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784451586 согласно договора №17 от 30.01.2024 (Бумеранг, Христинис). Сумма 48000.00 Без НДС
02/08/24	13870	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	48,160.00		Оплата по счету №273887859 от 27.05.2024 за услуги по з. 158784456871 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 48160.00 Без НДС
02/08/24	13806	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810156000023392	ИП СУХАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 280104025951	01	48,230.00		Оплата по счету №1518 от 05.07.2024 за услуги по з. 158744455795 согласно договора №41 от 24.11.2023 (Отель "Plaza", г.Геленджик). Сумма 48230.00 Без НДС
02/08/24	7805	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238118570885	Нехорошев Леонид Сергеевич ИНН 000000000000	01	48,875.00		Возврат по заявке N 114314253305 в связи с аннуляцией Нехорошев Леонид Сергеевич. на карту 5469380146065189 . НДС не облагается.
02/08/24	13842	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	48,960.00		Оплата по счету №299 от 20.05.2024 за услуги по з. 158784456406 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 48960.00 Без НДС
02/08/24	13953	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810340940000207	ООО "СУДАКСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ИНН 9108128919	01	49,280.00		Оплата по счету №24/01327 от 19.07.2024 за услуги по з. 158734464512 согласно договора №06/24 от 06.03.2024 (Пансионат "Звездный"). Сумма 49280.00 Без НДС
02/08/24	13886	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	50,000.00		Оплата по счету №254 от 23.07.2024 за услуги по з. 158714467825 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 50000.00 Без НДС
02/08/24	13887	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	50,000.00		Оплата по счету №259 от 25.07.2024 за услуги по з. 158764467837 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 50000.00 Без НДС
02/08/24	7818	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138188439920	КОЗЛОВА ИРИНА ВАЛЕРИЕВНА ИНН 000000000000	01	50,099.00		Возврат по заявке N 158724401202 в связи с аннуляцией КОЗЛОВА ИРИНА ВАЛЕРИЕВНА. на карту 5469380083421643 . 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	
02/08/24	14002	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40702810407300000521	ООО "ДЕЛЬМОНТ" ИНН 2301070679	01	50,160.00		Оплата по счету №16667 от 12.04.2024 за услуги по з. 157734450389 согласно договора №10 от 22.09.2023. Сумма 50160.00 Без НДС
02/08/24	7734	044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8629 ПАО СВЕРБАНК г Великий Новгород	40817810343861167326	МИГУНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	50,294.50		Возврат по заявке N 158754452436 в связи с аннуляцией МИГУНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2202206120368654 . НДС не облагается.
02/08/24	13971	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40802810468000011424	ИП Сергиенко Нина Николаевна ИНН 183303111189	01	50,400.00		Оплата по счету №154 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744454040 согласно договора №31 от 14.11.2023. Сумма 50400.00 Без НДС
02/08/24	7782	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810877033927303	РЯБОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	50,980.00		Возврат по заявке N 158704459164 в связи с аннуляцией РЯБОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202201712705587 . НДС не облагается.
02/08/24	13877	044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	52,200.00		Оплата по счету №D5455875 и D5455874 от 28.06.2024 за услуги по з. 158744460843 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 52200.00 НДС (0%)
02/08/24	13820	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	53,056.00		Оплата по счету №285937520-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158774463380 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4) . Сумма 53056.00 Без НДС
02/08/24	4865	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	53,208.00		Оплата по счету №ОРП-001015 от 01.08.2024 за услуги по з. 158754430731 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
02/08/24	7716	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810368781918012	Головина Нина Леонидовна ИНН 000000000000	01	53,542.60		Возврат по заявке N 118494319136 в связи с аннуляцией Головина Нина Леонидовна. на карту 2202206792930567 . НДС не облагается.
02/08/24	7742	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810706003949499	БАГАШОВА РИММА ТАЙФУРОВНА ИНН 000000000000	01	53,916.00		Возврат по заявке N 158704458075 в связи с аннуляцией БАГАШОВА РИММА ТАЙФУРОВНА. на карту 2202200831273196 . НДС не облагается.
02/08/24	7810	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616118001060	ГУЗ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	54,068.00		Возврат по заявке N 118644353409 в связи с аннуляцией ГУЗ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. на карту 4276160017851735 . НДС не облагается.
02/08/24	7784	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810252093128425	СОЛОННИКОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	54,480.00		Возврат по заявке N 158774456511 в связи с аннуляцией СОЛОННИКОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 4276521927945018 . НДС не облагается.
02/08/24	13866	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	55,800.00		Оплата по счету №172290 от 22.05.2024 за услуги по з. 158754456113 согласно договора №СПВ1201/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 55800.00 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	
02/08/24	7731	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362362070706	ТАХАУТДИНОВ САБИРЗЯН ТИМУРОВИЧ ИНН 000000000000	01	56,480.00		Возврат по заявке N 118694455573 в связи с аннуляцией ТАХАУТДИНОВ САБИРЗЯН ТИМУРОВИЧ. на карту 4276620014496156 . НДС не облагается.
02/08/24	7828	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810877033927303	РЯБОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	56,480.00		Возврат по заявке N 158784458332 в связи с аннуляцией РЯБОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА. на карту 2202201712705587 . НДС не облагается.
02/08/24	13982	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810326100624562	ИП ДМИТРОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 230100286453	01	56,490.00		Оплата по счету №797 от 20.05.2024 за услуги по з. 158744411081 согласно договора №153 от 01.03.2024. Сумма 56490.00 Без НДС
02/08/24	13838	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810038260003279	ИП УЗДЕНОВА ЛЕЙЛЯ МУХАМЕДОВНА ИНН 773127518280	01	56,490.00		Оплата по счету МОТЛ-0000017031 и ОТЛ-0000017030 от 29.07.2024 за услуги по з. 158764470417 согласно договора №1502-1-КМВ/ВГТ-2024 от 15.02.2024. Сумма 56490.00 Без НДС
02/08/24	7795	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755865845545	Павлова Лияна Стяповна ИНН 000000000000	01	56,706.98		Возврат по заявке N 116334600105 в связи с аннуляцией Павлова Лияна Стяповна. на карту 2202200545286518 . НДС не облагается.
02/08/24	13832	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810730040100266	ИП Баскаева Сатеник Бедросовна ИНН 230100032177	01	56,865.00		Оплата по счету №407 от 20.03.2024 за услуги по з. 158724452396 согласно договора №90 от 01.12.2023. Сумма 56865.00 Без НДС
02/08/24	13811	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810030000003100	ИП Кисляков Вадим Александрович ИНН 230100750675	01	57,000.00		Оплата по счету №58 от 11.06.2024 за услуги по з. 158724457131 согласно договора №62 от 12.12.2023. Сумма 57000.00 Без НДС
02/08/24	13852	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	57,225.00		Оплата по счету №4517 от 27.06.2024 за услуги по з. 158714459172 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 57225.00 Без НДС
02/08/24	7827	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810506008599646	НОВИКОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	57,480.00		Возврат по заявке N 118624503017 в связи с аннуляцией НОВИКОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202203277685600 . НДС не облагается.
02/08/24	7819	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562002576564	ИСЛАМОВА ЛИЛИЯ РУСТАМОВНА ИНН 000000000000	01	58,731.00		Возврат по заявке N 118684451727 в связи с аннуляцией ИСЛАМОВА ЛИЛИЯ РУСТАМОВНА. на карту 2202205326928063 . НДС не облагается.
02/08/24	13979	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810960330010111	ИП Темукуева Лейла Хамзатовна ИНН 071000717066	01	58,905.00		Оплата по счету МОТЛ-0000002597 от 02.04.2024 за услуги по з. 158774453640 согласно договора №1710-1-КМВ/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 58905.00 Без НДС
02/08/24	7771	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540014148083	МИНИНА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	58,994.00		Возврат по заявке N 118674455748 в связи с аннуляцией МИНИНА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 4817760167850423 . 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	
02/08/24	7813	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116544082412	ПОПОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	59,480.00		Возврат по заявке N 158724501575 в связи с аннуляцией ПОПОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ. на карту 4276161745958735 . НДС не облагается.
02/08/24	13819	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	59,688.00		Оплата по счету №284899824-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158754461926 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 59688.00 Без НДС
02/08/24	13823	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЫ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	60,000.00		Оплата по счету №285312793-01 и 285316193-01 от 12.07.2024 за услуги по з. 158704462546 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 60000.00 Без НДС
02/08/24	13815	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	60,000.00		Оплата по счету №2 от 01.07.2024 за услуги по з. 158754459787 согласно договора №2509/БГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 60000.00 Без НДС
02/08/24	13891	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	60,690.00		Оплата по счету №279440529-01 от 19.06.2024 за услуги по з. 158774459659 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 60690.00 Без НДС
02/08/24	7753	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055032906360	КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	60,972.00		Возврат по заявке N 158764431401 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4279550011210242 . НДС не облагается.
02/08/24	13974	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	61,200.00		Оплата по счету №30 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784458547 согласно договора №1610/БГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 61200.00 Без НДС
02/08/24	7735	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440291003779	БАБАХАНОВА РИМА ГАФФАРОВНА ИНН 000000000000	01	62,771.00		Возврат по заявке N 118624406394 в связи с аннуляцией БАБАХАНОВА РИМА ГАФФАРОВНА. на карту 2202200736281005 . НДС не облагается.
02/08/24	13962	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	63,000.00		Оплата по счету №2385 от 30.07.2024 за услуги по з. 158734469531 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 63000.00 Без НДС
02/08/24	13855	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810930000077016	ИП АДЖИКЯН МИСАК КАРАПЕТОВИЧ ИНН 230100877784	01	64,000.00		Оплата по счету №264572889-01 и 264571897-01 от 13.04.2024 за услуги по з. 158744454378 согласно договора №19 от 15.10.2023. Сумма 64000.00 Без НДС
02/08/24	4798	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810349785949084	Краснова Оксана Александровна ИНН 000000000000	01	65,000.00		Возврат по заявке N 157714500396 в связи с переплатой Краснова Оксана Александровна. на карту 2202205314905891. 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	
02/08/24	4840	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810630064297402	Шумилова Анна Александровна ИНН 222508651621	01	65,998.13		Заработная плата за июль 2024г. Шумилова А.А. на карту № 2202 2032 7553 2473. НДС не облагается.
02/08/24	13888	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	66,249.00		Оплата по счету №2157 от 24.07.2024 за услуги по з. 158734468213 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 66249.00 Без НДС
02/08/24	7760	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810600171182071	МАЛЫШЕВА ИРИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	66,682.29		Возврат по заявке N 116424450180 в связи с аннуляцией МАЛЫШЕВА ИРИНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202203894475906 . НДС не облагается.
02/08/24	13863	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810201000070853	ИП Бояр Михаил Иванович ИНН 230101000410	01	66,960.00		Оплата по счету №10189 от 17.04.2024 за услуги по з. 158734454544 согласно договора №23 от 02.11.2023. Сумма 66960.00 Без НДС
02/08/24	7796	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800000159673	СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	67,363.00		Возврат по заявке N 158794259756 в связи с аннуляцией СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ. НДС не облагается.
02/08/24	7727	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810712004388370	БАЖЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	68,624.00		Возврат по заявке N 118654450888 в связи с аннуляцией БАЖЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 5336690108333750 . НДС не облагается.
02/08/24	7824	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216547417463	ТАУШКАНОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	68,624.50		Возврат по заявке N 118634452798 в связи с аннуляцией ТАУШКАНОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202200452645946 . НДС не облагается.
02/08/24	13998	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810213430003130	ООО "АЛТАЙ ПЭЛАС ОТЕЛЬ" ИНН 2204080939	01	69,062.50		Оплата по счету №111679 от 19.07.2024 за услуги по з. 158744464964 согласно договора №2201/1 от 01.09.2023. Сумма 69062.50 Без НДС
02/08/24	7815	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955865288601	СТАВИЛА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	69,130.00		Возврат по заявке N 118694450714 в связи с аннуляцией СТАВИЛА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202201189211796 . НДС не облагается.
02/08/24	7755	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700102663345	СТАФЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	69,480.00		Возврат по заявке N 158774420550 в связи с аннуляцией СТАФЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2200700968547520 . НДС не облагается.
02/08/24	13969	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатолевна ИНН 381200093765	01	70,500.00		Оплата по счету №68214 от 01.08.2024 за услуги по з. 158734460743 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 70500.00 Без НДС
02/08/24	4862	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	71,172.00		Оплата по счету №ОРП-001016 от 01.08.2024 за услуги по з. 158734471855 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. 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	
02/08/24	13990	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	71,953.92		Оплата по счету №2155 от 26.07.2024 за услуги по з. 158734466967 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 71953.92 Без НДС
02/08/24	4801	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810521356000621	Хямяляйнен Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	72,916.00		Возврат по заявке N 157704450300 в связи с аннуляцией Хямяляйнен Елена Викторовна. на карту 2200245059244678. НДС не облагается.
02/08/24	13859	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40802810200470002803	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	74,800.00		Оплата по счету №100 от 27.01.2024 за услуги по з. 158784450879 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 74800.00 Без НДС
02/08/24	7729	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810142004742143	РЯБОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	74,964.00		Возврат по заявке N 158754469199 в связи с аннуляцией РЯБОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202200375223896. НДС не облагается.
02/08/24	4847	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738263372331	Теслева Юлия Дмитриевна ИНН 290135870717	01	75,224.72		Уплата алиментов из з/п Теслева Романа Николаевича, ИНН 292102107655, за июль 2024г. по соглашению от 22.10.2023г. НДС нет
02/08/24	13858	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	76,000.00		Оплата по счету №649 от 23.04.2024 за услуги по з. 158734454865 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 76000.00 Без НДС
02/08/24	13829	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810260100017552	ИП Бачаев Сайдаш Мамедович ИНН 201500901018	01	76,500.00		Оплата по счету №273769869-01 от 26.05.2024 за услуги по з. 158794456896 согласно договора №КМВ/2902/ВГТ/2024 от 29.02.2024 (CORDOVA). Сумма 76500.00 Без НДС
02/08/24	13972	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40802810468000011424	ИП Сергиенко Нина Николаевна ИНН 183303111189	01	76,700.00		Оплата по счету №153 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784453962 согласно договора №31 от 14.11.2023. Сумма 76700.00 Без НДС
02/08/24	13868	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810727000005676	АО "ТАЛИОН" ИНН 7808025538	01	77,100.00		Оплата по счету №1504161-Е от 16.07.2024 за услуги по з. 158734464666 согласно договора №111223/2 от 11.12.2023. Сумма 77100.00 Без НДС
02/08/24	7821	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810754068002367	АХМЕТОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	77,480.00		Возврат по заявке N 118674454246 в связи с аннуляцией АХМЕТОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА. на карту 2202206356361670. НДС не облагается.
02/08/24	13978	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КВ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810004600001044	ИП Волкова Татьяна Викторовна ИНН 230407218647	01	78,584.00		Оплата по счету №010 от 04.02.2024 за услуги по з. 158704451090 согласно договора №18 от 27.10.2023. Сумма 78584.00 Без НДС
02/08/24	4853	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810600192437695	ЛУНЁВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	79,417.50		Возврат по заявке N 118664502618 в связи с аннуляцией ЛУНЁВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202203897882686. 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	
02/08/24	7781	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200015301948	ЛУЦКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	79,632.20		Возврат по заявке N 116374502243 в связи с аннуляцией ЛУЦКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200701019143459 . НДС не облагается.
02/08/24	4842	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03100643000000017300	УФК по г. Москве (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области л/с 04734Ф73010) ИНН 7703363868 КПП 770801001	01	80,231.43		Страховые взносы в ФСС РФ от несчастных случаев на производстве за июль 2024г. Рег. номер в ФСС - 7725147162
02/08/24	7751	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555174757731	Козлова Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	81,140.46		Возврат по заявке N 116364453360 в связи с аннуляцией Козлова Елена Николаевна. на карту 2202202202832766 . НДС не облагается.
02/08/24	13873	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	81,747.36		Оплата по счету №4817 от 31.07.2024 за услуги по з. 158704469910 согласно договора №AGCг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 81747.36 НДС (0%)
02/08/24	4859	010349101 ЮЖНОЕ 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	82,815.00		Оплата по счету №СУ00-000249 от 06.02.2024 за услуги по з. 158724450934 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
02/08/24	4823	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	83,639.96		Возврат по заявке N 116354457923 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/08/24	4868	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	84,000.00		Оплата по счету № ПК-13766 от 28.05.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724457056 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
02/08/24	4804	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810835464012517	Петухова Мария Александровна ИНН 000000000000	01	85,500.00		Возврат по заявке N 112214501946 в связи с переплатой Петухова Мария Александровна. НДС не облагается.
02/08/24	13959	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	86,640.00		Оплата по счету №2410 от 31.07.2024 за услуги по з. 158704472842 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 86640.00 Без НДС
02/08/24	7791	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800033787041	ЗИМИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	86,730.00		Возврат по заявке N 158774502287 в связи с аннуляцией ЗИМИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5536913946635816 . НДС не облагается.
02/08/24	13977	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810004600001044	ИП Волкова Татьяна Викторовна ИНН 230407218647	01	87,040.00		Оплата по счету №014 от 06.02.2024 за услуги по з. 158724451177 согласно договора №18 от 27.10.2023. Сумма 87040.00 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	
02/08/24	14003	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810004600001044	ИП Волкова Татьяна Викторовна ИНН 230407218647	01	87,040.00		Оплата по счету №021 от 16.02.2024 за услуги по з. 158734451567 согласно договора №18 от 27.10.2023. Сумма 87040.00 Без НДС
02/08/24	4822	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	87,109.74		Возврат по заявке N 116384458442 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/08/24	4833		47422810600006900008		01	87,227.89		Заработная плата за июль, без НДС Ведомость N 247.
02/08/24	7812	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662005434668	САДРЕЕВА ГУЛЬНАЗ РАВИЛОВНА ИНН 000000000000	01	87,970.60		Возврат по заявке N 118424455967 в связи с аннуляцией САДРЕЕВА ГУЛЬНАЗ РАВИЛОВНА. на карту 2202202232062798 . НДС не облагается.
02/08/24	7822	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000016485490	Миненко Ольга Дмитриевна ИНН 000000000000	01	88,528.39		Возврат по заявке N 118494355448 в связи с аннуляцией Миненко Ольга Дмитриевна. на карту 2200700873643356 . НДС не облагается.
02/08/24	13993	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	89,190.50		Оплата по счету №2160 от 25.07.2024 за услуги по з. 158754469045 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 89190.50 Без НДС
02/08/24	4864	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	90,222.00		Оплата по счету №ОРП-001018 от 01.08.2024 за услуги по з. 158764451676 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
02/08/24	13955	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000010301	ООО "КФ" ИНН 4703162690	01	92,800.00		Оплата по счету №22 от 01.08.2024 за услуги по з. 158774457631 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 92800.00 Без НДС
02/08/24	7767	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138117067703	КОТОВА НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВНА ИНН 000000000000	01	94,195.00		Возврат по заявке N 118604501622 в связи с аннуляцией КОТОВА НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВНА. НДС не облагается.
02/08/24	4845	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03212643000000014800	УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Отдел № 28 УФК по МО (Пушкинское районное отделение судебных приставов ГУФССП РОССИИ ПО МО л/с 05481853960) ИНН 7727270309 КПП 503832001	01	95,954.78		Выплата по постановлению от 23.09.2021г., дело № 2-3301/2020 от 22.09.2020г., ИП № 129015/21/50033-ИП от 30.08.2021г. из з/п Лях Николая Николаевича, СНИЛС 10590989378 за июль 2024г. НДС не облагается
02/08/24	7774	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249782857282	ЕРШОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	96,836.00		Возврат по заявке N 118614500701 в связи с аннуляцией ЕРШОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2202205572240841 . 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	
02/08/24	13860	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810806420000971	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	99,660.00		Оплата по счету №246431010-01 от 15.01.2024 за услуги по з. 158754450227 согласно договора №10/11-ВГТ-2024 от 10.11.2023 (Санлион-Баунти 3*). Сумма 99660.00 Без НДС
02/08/24	14014	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810810050000848	ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" ИНН 7715657446	01	100,000.00		Оплата по счету №146656/02 от 02.08.2024 за услуги согласно договора ММГ 012-21 от 12.01.2021 (Апарт-отель "Ханой-Москва"). Сумма 100000.00, в т.ч. НДС - 0.00
02/08/24	7740	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810017066002834	СТЕПАНОВ ФЕДОР ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	100,480.00		Возврат по заявке N 158754455109 в связи с аннуляцией СТЕПАНОВ ФЕДОР ЮРЬЕВИЧ. на карту 2200240665605909 . НДС не облагается.
02/08/24	4867	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216X49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	100,800.00		Оплата по счету № ПК-14997 от 15.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794462910 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
02/08/24	14006	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40802810075000001187	ИП Федосова Ольга Владимировна ИНН 391702994329	01	102,850.00		Оплата по счету №0244727 от 02.08.2024 за услуги по з. 158784453771 согласно договора №1902/24-ВГТ от 19.02.2024 (Аура). Сумма 102850.00 Без НДС
02/08/24	13828	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	102,960.00		Оплата по счету №ЦБ-821 от 18.04.2024 за услуги по з. 158774454616 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 102960.00 Без НДС
02/08/24	7725	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810552220002580	ЛЕОНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	103,124.41		Возврат по заявке N 118494451218 в связи с аннуляцией ЛЕОНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202208066259145 . НДС не облагается.
02/08/24	13947	043510123 АО "ГЕНБАНК" г Симферополь	40802810703530000104	ИП Ибрагимов Ленур Асанович ИНН 910906673310	01	104,440.00		Оплата по счету №140624.02Н от 14.06.2024 за услуги по з. 158714454818 согласно договора №01062024/02/03 от 01.06.2024 (Нарлен Отель). Сумма 104440.00 Без НДС
02/08/24	4860	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	105,240.00		Оплата по счету №СУ00-000237502 от 06.02.2024 за услуги по з. 158774450595 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
02/08/24	7733	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200000022342	МАГАЗИНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	105,826.58		Возврат по заявке N 112524450068 в связи с аннуляцией МАГАЗИНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2200700164748583 . НДС не облагается.
02/08/24	7786	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238119033033	Моргунова Людмила Владимировна ИНН 000000000000	01	106,437.57		Возврат по заявке N 114364500343 в связи с аннуляцией Моргунова Людмила Владимировна. на карту 5570000093437290 . 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	
02/08/24	13951	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810440790000755	ООО "Санаторий "Саки" ИНН 9107039906	01	107,100.00		Оплата по счету №УССБ-004995 и УССБ-004997 от 06.03.2024 за услуги по з. 158764452246 согласно договора №05-05/ОП-24/104 от 31.01.2024. Сумма 107100.00, в т.ч. НДС - 0.00
02/08/24	7799	043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810610524002767	Агапов Игорь Сергеевич ИНН 000000000000	01	107,215.36		Возврат по заявке N 112584400267 в связи с аннуляцией Агапов Игорь Сергеевич. на карту 2200400220025452 . НДС не облагается.
02/08/24	7779	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500001726635	КОРНИЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	110,480.00		Возврат по заявке N 158774456467 в связи с аннуляцией КОРНИЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2200701302522682 . НДС не облагается.
02/08/24	7823	043735650 КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8599 ПАО СВЕРБАНК г. КУРГАН	40817810632004102857	КЛИМОНТОВИЧ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	111,142.00		Возврат по заявке N 158774353223 в связи с аннуляцией КЛИМОНТОВИЧ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202205326375695 . НДС не облагается.
02/08/24	13857	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810732580004137	ИП Лукичева Ирина Владимировна ИНН 540444861307	01	114,325.00		Оплата по счету №381 от 12.04.2024 за услуги по з. 158754407214 согласно договора №0610/23-ВГТ от 06.10.2023. Сумма 114325.00 Без НДС
02/08/24	13992	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	114,752.00		Оплата по счету №286801967-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158734464161 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 114752.00 Без НДС
02/08/24	4818	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	115,646.00		Возврат по заявке N 118624460778 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/08/24	7761	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400010802828	МАКАРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	118,141.20		Возврат по заявке N 112214354757 в связи с аннуляцией МАКАРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2200700737986975 . НДС не облагается.
02/08/24	4861	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	119,238.00		Оплата по счету №ОРП-000759 от 24.04.2024 за услуги по з. 158724455014 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
02/08/24	4802	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810207150063729	Шалагин Андрей Иванович ИНН 000000000000	01	120,000.00		Возврат по заявке N 157704450300 в связи с аннуляцией Шалагин Андрей Иванович. на карту 2200245059244678. НДС не облагается.
02/08/24	7720	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810906630016403	Гонопольская Валерия Геннадьевна ИНН 000000000000	01	120,229.50		Возврат по заявке N 118434301821 в связи с аннуляцией Гонопольская Валерия Геннадьевна. на карту 2200151447059085 . 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	
02/08/24	7826	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40817810960340919190	Мартиросова Алла Евгеньевна ИНН 000000000000	01	122,837.40		Возврат по заявке N 116334551216 в связи с аннуляцией Мартиросова Алла Евгеньевна. на карту 2202200491028310 . НДС не облагается.
02/08/24	13942	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	126,400.00		Оплата по счету №559 от 24.04.2024 за услуги по з. 158784454891 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 126400.00 Без НДС
02/08/24	14000	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	127,370.00		Оплата по счету №907 от 08.07.2024 за услуги по з. 158724462081 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 127370.00 НДС (0%)
02/08/24	13856	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024074	ИП Батурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	129,580.00		Оплата по счету №269 от 13.04.2024 за услуги по з. 157784450384 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 129580.00 Без НДС
02/08/24	13950	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810440010000053	ООО "СКК "Голубой залив" ИНН 9103016464	01	133,250.00		Оплата по счету №166050 от 21.01.2024 за услуги по з. 158754450623 согласно договора №20231115/БГТ/02/01 от 15.11.2023. Сумма 133250.00 Без НДС
02/08/24	4863	010349101 ЮЖНОЕ 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	133,924.00		Оплата по счету №ОРП-001017 от 01.08.2024 за услуги по з. 158764452277 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
02/08/24	13879	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810860100006160	ЗАО "Санаторий "Родник" ИНН 2628008118	01	134,000.00		Оплата по счету №24/02554 от 20.02.2024 за услуги по з. 158754451958 согласно договора №2023-11-25/29 от 01.12.2023. Сумма 134000.00 Без НДС
02/08/24	4857	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810044057162786	Великая Наталья Викторовна ИНН 000000000000	01	135,183.11		Возврат по заявке N 112935200003 в связи с аннуляцией по претензии Великой Н.В., Лопатковой А.В. НДС не облагается.
02/08/24	13849	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810526420001781	ИП Аванесян Мария Эдуардовна ИНН 230135136402	01	141,840.00		Оплата по счету №46 от 17.06.2024 за услуги по з. 158734458719 согласно договора №19 от 27.10.2023. Сумма 141840.00 Без НДС
02/08/24	13984	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40802810329440000896	ИП Овчинников Николай Геннадьевич ИНН 183507371690	01	142,800.00		Оплата по счету №127 от 01.08.2024 за услуги по з. 158704453209 согласно договора №17 от 30.01.2024 (Бумеранг, Христинис). Сумма 142800.00 Без НДС
02/08/24	4827	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	144,665.58		Возврат по заявке N 114324351552 в связи с аннуляцией. 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	
02/08/24	7721	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810542004056620	Хохрина Марина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	144,697.86		Возврат по заявке N 116374360034 в связи с аннуляцией Хохрина Марина Евгеньевна. на карту 5484420013782051 . НДС не облагается.
02/08/24	13957	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810741780042406	ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" ИНН 9103075188	01	144,990.00		Оплата по счету №11249025 от 01.08.2024 за услуги по з. 158754473875 согласно договора №170179 от 18.09.2023 (Ялта-Интурист). Сумма 144990.00 НДС (0%)
02/08/24	7743	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638263636517	СОРОКИНА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	146,425.02		Возврат по заявке N 118474365728 в связи с аннуляцией СОРОКИНА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202206122007383 . НДС не облагается.
02/08/24	7814	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300016032514	Пятибратов Александр Олегович ИНН 000000000000	01	147,041.19		Возврат по заявке N 112204450656 в связи с аннуляцией Пятибратов Александр Олегович. на карту 5536913858561679 . НДС не облагается.
02/08/24	7752	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск	40817810918357757910	Шевелева Наталия Ивановна ИНН 000000000000	01	149,049.91		Возврат по заявке N 112204550639 в связи с аннуляцией Шевелева Наталия Ивановна. на карту 2202205327203680 . НДС не облагается.
02/08/24	13875	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810006160000015	ИП ПРЯДКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ИНН 232702754455	01	149,600.00		Оплата по счету №20 от 01.08.2024 за услуги по з. 158704458051 согласно договора №26 от 26.02.2024. Сумма 149600.00 Без НДС
02/08/24	13874	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	151,351.20		Оплата по счету №2807 от 10.04.2024 за услуги по з. 158784450169 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 151351.20 НДС (0%)
02/08/24	13930	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060019697	ИП Желудкова Нина Андреевна ИНН 231701384520	01	151,380.00		Оплата по счету №12/1 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №1810/БГТ-2024 от 18.10.2023 (Gold Niva). Сумма 151380.00 Без НДС
02/08/24	13932	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810026260000921	ИП Дацко Галина Николаевна ИНН 231707695219	01	155,500.00		Оплата по счету №15/1 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №0103/БГТ-2024 от 01.03.2024 (На ул. Ленина 172). Сумма 155500.00 Без НДС
02/08/24	7792	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810906480008894	Третьяков Илья Викторович ИНН 000000000000	01	157,123.45		Возврат по заявке N 116324457012 в связи с аннуляцией Третьяков Илья Викторович. на карту 2200152355563811 . НДС не облагается.
02/08/24	13960	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	157,200.00		Оплата по счету №2387 и 2386 от 30.07.2024 за услуги по з. 158774467593 согласно договора №0311PP/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 157200.00 Без НДС
02/08/24	13861	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100004539	ООО "Славяновский исток" ИНН 2627801290	01	157,760.00		Оплата по счету №Б438 от 27.02.2024 за услуги по з. 158764452109 согласно договора №236/23 от 16.11.2023. Сумма 157760.00 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	
02/08/24	7745	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600001289108	Игнатъев Дмитрий Валерьевич ИНН 000000000000	01	158,014.00		Возврат по заявке N 118474506008 в связи с аннуляцией Игнатъев Дмитрий Валерьевич. на карту 5536913938167083 . НДС не облагается.
02/08/24	13872	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	162,146.88		Оплата по счету №2010 от 10.04.2024 за услуги по з. 158764452642 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 162146.88 НДС (0%)
02/08/24	7775	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810111256018549	ТИРОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	163,071.00		Возврат по заявке N 158784457069 в связи с аннуляцией ТИРОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА. на карту 2200240429439306 . НДС не облагается.
02/08/24	13948	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	164,000.00		Оплата по счету №89707/1 от 13.06.2024 за услуги по з. 158784458844 согласно договора №20240130/ВГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 164000.00 Без НДС
02/08/24	4831	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	170,079.90		Возврат по заявке N 112535150104 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/08/24	7825	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216470580124	КРИГЕР СЕРГЕЙ НИГЛЯЕВИЧ ИНН 000000000000	01	170,829.20		Возврат по заявке N 112275100342 в связи с аннуляцией КРИГЕР СЕРГЕЙ НИГЛЯЕВИЧ. на карту 2202206866467769 . НДС не облагается.
02/08/24	14005	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	173,400.00		Оплата по счету №6847 от 18.07.2024 за услуги по з. 158724465853 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 173400.00 Без НДС
02/08/24	7783	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810109830056015	АНКУШЕВ АРТЕМ РАФИГОВИЧ ИНН 000000000000	01	173,480.00		Возврат по заявке N 158764504174 в связи с аннуляцией АНКУШЕВ АРТЕМ РАФИГОВИЧ. НДС не облагается.
02/08/24	4825	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	176,001.46		Возврат по заявке N 112224452881 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/08/24	13871	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	180,728.64		Оплата по счету №Д00000146 от 13.03.2024 за услуги по з. 158794450245 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 180728.64 НДС (0%)
02/08/24	13844	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810413380000287	ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051	01	181,305.00		Оплата по счету №11343 от 08.06.2024 за услуги по з. 158704457368 согласно договора №2411/23-ВГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 181305.00 Без НДС
02/08/24	4806	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200001578088	БАТВИНОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА (ИП) ИНН 612104426618	01	185,631.81		Возврат по заявке N 158764371530 в связи с переплатой. 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	
02/08/24	7793	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555866164894	Миронов Александр Викторович ИНН 000000000000	01	189,572.05		Возврат по заявке N 112234352465 в связи с аннуляцией Миронов Александр Викторович. на карту 2202202012537977 . НДС не облагается.
02/08/24	4828	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	194,687.24		Возврат по заявке N 112234450987 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/08/24	13943	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	205,400.00		Оплата по счету №1183 от 26.07.2024 за услуги по з. 158704467985 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 205400.00 Без НДС
02/08/24	7736	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СВЕРБАНК г Архангельск	40817810204006811479	Иевкова Светлана Александровна ИНН 000000000000	01	207,138.84		Возврат по заявке N 112924450514 в связи с аннуляцией Иевкова Светлана Александровна. на карту 2202202230042495 . НДС не облагается.
02/08/24	13940	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	217,250.00		Оплата по счету №1250 от 02.08.2024 за услуги по з. 158794453567 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 217250.00 Без НДС
02/08/24	13933	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060028920	ИП Кейджан Елена Ашотовна ИНН 231706695590	01	226,680.00		Оплата по счету №20/1 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №2010/БГТ-2024 от 20.10.2023 (Ромашка). Сумма 226680.00 Без НДС
02/08/24	13958	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	230,076.00		Оплата по счету №2380 от 29.07.2024 за услуги по з. 158734468527 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 230076.00 Без НДС
02/08/24	13892	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	234,600.00		Оплата по счету №288883426-01 и 288551393-02 от 26.07.2024 за услуги по з. 158704468883 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 234600.00 Без НДС
02/08/24	7802	043735650 КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8599 ПАО СВЕРБАНК г. КУРГАН	40817810332004143129	ФЕОКТИСТОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	246,641.74		Возврат по заявке N 116504550115 в связи с аннуляцией ФЕОКТИСТОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ. на карту 2202206777907770 . НДС не облагается.
02/08/24	4841	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810600604995797	ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА ИНН 502992243593	01	249,337.70		Заработная плата за июль 2024г. ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА. НДС не облагается.
02/08/24	13931	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810300003994447	ИП Ким Тимофей Николаевич ИНН 651800534474	01	250,000.00		Оплата по счету №6/1 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №2802Ф/БГТ-2024 от 28.02.2024 (Фортуна). Сумма 250000.00 Без НДС
02/08/24	13941	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	251,100.00		Оплата по счету №1249 от 02.08.2024 за услуги по з. 158734451857 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 251100.00 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	
02/08/24	4858	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810211370030586	Лопаткова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	271,785.02		Возврат по заявке N 112935200003 в связи с аннуляцией по претензии Великой Н.В., Лопатковой А.В. НДС не облагается.
02/08/24	7797	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140012190653	Герасимова Елена Юрьевна ИНН 000000000000	01	272,332.30		Возврат по заявке N 118444450070 в связи с аннуляцией Герасимова Елена Юрьевна. на карту 2202200941111062 . НДС не облагается.
02/08/24	7798	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810438104000094	Семенов Антон Валерьевич ИНН 000000000000	01	284,230.78		Возврат по заявке N 112584351057 в связи с аннуляцией Семенов Антон Валерьевич. НДС не облагается.
02/08/24	7801	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810704980138466	Круглов Михаил Александрович ИНН 000000000000	01	287,678.37		Возврат по заявке N 118404350031 в связи с аннуляцией Круглов Михаил Александрович. на карту 2200151111268418 . НДС не облагается.
02/08/24	4814	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	293,648.13		Возврат по заявке N 118424371960 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/08/24	1458		70601810800002790211		17	309,604.35		Комиссия по реестру №1458
02/08/24	7807	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810572005102245	Гузе Дмитрий Владимирович ИНН 000000000000	01	310,458.49		Возврат по заявке N 112224208488 в связи с аннуляцией Гузе Дмитрий Владимирович. на карту 4817760300332198 . НДС не облагается.
02/08/24	13935	040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь	40802810808000003131	ИП Кочкарова Индира Ахматовна ИНН 090100161263	01	338,241.49		Оплата по счету №32 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №0610-1-КМВ/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 338241.49 Без НДС
02/08/24	13934	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000564	ИП Урумян Рубен Левонович ИНН 231706287143	01	374,400.00		Оплата по счету №118/1 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №1010/БГТ-2024 от 10.10.2023 (Aurum). Сумма 374400.00 Без НДС
02/08/24	13936	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) г Краснодар	40802810103550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	387,420.00		Оплата по счету №25/1 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №2710/БГТ-2024 от 27.10.2023 (Афродита 3*). Сумма 387420.00 Без НДС
02/08/24	13916	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Наumenко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	400,000.00		Оплата по счету №5919000141 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №1801/БГТ-2024 от 18.01.2024 (Три богатыря). Сумма 400000.00 Без НДС
02/08/24	13918	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Наumenко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	500,000.00		Оплата по счету №5919000140 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №2202КАС/БГТ-2024 от 22.02.2024. Сумма 500000.00 Без НДС
02/08/24	13929	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810226170012168	ИП Кручинина Анна Евгеньевна ИНН 782511899141	01	580,000.00		Оплата по счету №5 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №1511/БГТ-2024 от 15.11.2023 (Киви и Цитрус). Сумма 580000.00 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	
02/08/24	13921	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810900422004840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	600,000.00		Оплата по счету №2571167 от 01.08.2024 за услуги согласно договора МСПВ0610/ВГТ-ЭС-2023 от 06.10.2023 (Express Sadovaya). Сумма 600000.00, в т.ч. НДС - 0.00
02/08/24	13925	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810600001827119	ИП Мельников Сергей Геннадьевич ИНН 632509314792	01	700,000.00		Оплата по счету №1838011994 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №3011/ВГТ-2024 от 30.11.2023 (Анастасия 3*). Сумма 700000.00 Без НДС
02/08/24	4848	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	760,721.64		\{VO20500\} IATAI24070492229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 01.08.2024г. за период: 240704 (с 24 по 31.07.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
02/08/24	13919	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Наumenко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	800,000.00		Оплата по счету №5919000142 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №2401/ВГТ-2024 от 24.01.2024 (Viva Магнолия, Viva Камелия). Сумма 800000.00 Без НДС
02/08/24	13917	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Наumenко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	800,000.00		Оплата по счету №5919000143 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №1901/ВГТ-2024 от 19.01.2024 (Грант-2, Грант-3). Сумма 800000.00 Без НДС
02/08/24	13924	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003153652	ИП Аведисян Виталий Виталикович ИНН 231708956858	01	850,000.00		Оплата по счету №6 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №0610/ВГТ-2024 от 06.10.2023 (Кристалл). Сумма 850000.00 Без НДС
02/08/24	13928	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810830000003180	ИП Ашкалова Юлия Сергеевна ИНН 231555958005	01	1,000,000.00		Оплата по счету №1472/02 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №дог. 9 от 15.09.2023 (Pontos Family Resort Vesta 3*). Сумма 1000000.00 Без НДС
02/08/24	4849	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	1,500,000.00		\{VO20500\} IATAI240801S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 240801 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
02/08/24	13939	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167	01	1,500,000.00		Оплата по счету №1606 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 1500000.00 Без НДС
02/08/24	13922	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810520000048221	ИП Наumenко Анастасия Сергеевна ИНН 632515355733	01	1,800,000.00		Оплата по счету №27 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №1701/ВГТ-2024 от 17.01.2024 (Империя). Сумма 1800000.00 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	
02/08/24	13937	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810290320002912	ООО "УК ВАЛО СЕРВИС" ИНН 7813635553	01	2,000,000.00		Оплата по счету №М-7731447686 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №VN 00001-COM от 01.11.2023 (VALO NETWORK). Сумма 2000000.00 Без НДС
02/08/24	13927	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810652460000257	ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич ИНН 231555957900	01	2,000,000.00		Оплата по счету №3125 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №9 от 15.09.2023 (Pontos Family Resort Hotel 4*). Сумма 2000000.00 Без НДС
02/08/24	13926	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810652460000257	ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич ИНН 231555957900	01	2,000,000.00		Оплата по счету №3126 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №3 от 15.09.2023 (Pontos Family Resort Zarya 3*). Сумма 2000000.00 Без НДС
02/08/24	13923	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060001422	ИП Абоимова Дарья Константиновна ИНН 231708665320	01	3,000,000.00		Оплата по счету №9 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №1701/ВГТ-2024 от 17.01.2024 (АлАн-Вардане). Сумма 3000000.00 Без НДС
02/08/24	13920	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810900422004840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	5,000,000.00		Оплата по счету №887602 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ0610/ВГТ-ТП-2023 от 06.10.2023 (Театральная площадь). Сумма 5000000.00, в т.ч. НДС - 0.00
02/08/24	13938	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810490320002288	ООО "ВАЛО СЕРВИС" ИНН 7813287634	01	13,600,000.00		Оплата по счету №М-7731447686 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №VCH 00177-LCOM от 01.11.2023 (VALO HOTEL CITY). Сумма 13600000.00 Без НДС
02/08/24	4832		47422810600006900008		01	19,689,841.23		Заработная плата за июль, без НДС Ведомость N 246.
02/08/24	64529	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	40817810205900190462	ШАПОВАЛОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	01		3,587.00	Возврат излишне полученных средств под отчет. БЕЗ НДС
02/08/24	7683	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК, г Ставрополь	47416810260100000000	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 263443001	01		5,489.84	Возврат по ПП No 7683 от 01/08/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
02/08/24	930	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	40702810201850005088	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ПЛЮС" ИНН 3000006294	01		10,200.00	Оплата по счету №199. Агентское вознаграждение за апрель 2024г. Сумма 10200-00 В т.ч. НДС (20%) 1700-00
02/08/24	7299	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	47416810700000000001	Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 КПП 772801001	01		35,253.00	Возврат средств по расчетному документу № 7299 от 26.07.2024. Реквизиты получателя средств указаны не верно
02/08/24	4636	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	47416810900000000012	АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 КПП 770801001	01		80,907.32	Возврат средств на сумму 80,907.32 по п/п № 4636 от 26.07.24 в связи с неверными реквизитами получателя



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	
02/08/24	4833		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		980,157.45	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/08/24	4832		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,796,752.14	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/08/24	455		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		6,394,432.64	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4114 от 01.08.2024г. НДС не облагается
02/08/24	1586		40911810500000007777		01		10,290,479.32	Перечисление средств по реестру N1586
02/08/24	1458		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		25,472,404.90	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1458 от 02.08.2024
02/08/24	1149	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		48,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
Итого:						83,290,582.05	96,069,663.61	

Исходящий остаток 37,422,363.15 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 02/08/2024

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



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702840300001032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)
За 02/08/2024

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

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 02/08/2024

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



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978900001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 02/08/2024

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

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 02/08/2024

Дата предыдущей операции: 01/08/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/08/24	4833		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	980,157.45		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/08/24	454		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		980,157.45	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 26.07.2024г. по 01.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						980,157.45	980,157.45	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 02/08/2024

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

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702810400000032912
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
За 02/08/2024

Дата предыдущей операции: 01/08/2024
Входящий остаток 4,796,752.14 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/08/24	54205124		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215105247169110000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 13:52:47
02/08/24	54192342		70601810500002790236		17	0.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215084024812490000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:40:24
02/08/24	54196436		70601810500002790236		17	0.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215092111787490000 110011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:21:11
02/08/24	54198158		70601810500002790236		17	0.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42150939050740В0000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:39:05



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	
02/08/24	5421675 9		70601810500002790236		17	1.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42151256104892F0000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 15:56:10
02/08/24	5421117 8		70601810500002790236		17	1.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42151158537213F0000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 14:58:53
02/08/24	5419244 0		70601810500002790236		17	2.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4215084111552310000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:41:11
02/08/24	5419448 3		70601810500002790236		17	2.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4215090026039030000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:00:25
02/08/24	5419512 3		70601810500002790236		17	2.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4215090725519270000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:07:25
02/08/24	5419487 1		70601810500002790236		17	2.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4215090427341180000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:04:27
02/08/24	5419291 9		70601810500002790236		17	2.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4215084517536310000 110011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:45:17
02/08/24	5419874 5		70601810500002790236		17	2.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4215094433702480000 020011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:44:33
02/08/24	5420674 4		70601810500002790236		17	2.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42151109013121C0000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 14:09:01
02/08/24	5419985 3		70601810500002790236		17	2.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42150955513491E0000 110011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:55:51
02/08/24	5419960 0		70601810500002790236		17	2.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4215095303350230000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:53:03
02/08/24	5419939 6		70601810500002790236		17	2.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42150950367904A0000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:50:36
02/08/24	5419894 3		70601810500002790236		17	2.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4215094651034050000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:46:50
02/08/24	5419540 0		70601810500002790236		17	2.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4215091010948630000 020011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:10:10



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	
02/08/24	5422688 2		70601810500002790236		17	2.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4215144759008030000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 17:47:58
02/08/24	5418240 4		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4215064859665280000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:48:59
02/08/24	5421751 8		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4215130430138090000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 16:04:30
02/08/24	5423413 4		70601810500002790236		17	3.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4215162411072040000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 19:24:11
02/08/24	5423465 5		70601810500002790236		17	3.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42151633312550E0000 020011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 19:33:31
02/08/24	5422119 1		70601810500002790236		17	4.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4215134401658300000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 16:44:01
02/08/24	5419276 9		70601810500002790236		17	6.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4215084355999480000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:43:55
02/08/24	5421041 7		70601810500002790236		17	6.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42151150331130B0000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 14:50:33
02/08/24	5419243 1		70601810500002790236		17	7.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4215084104069070000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:41:04
02/08/24	5419493 0		70601810500002790236		17	7.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42150905175322D0000 020011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:05:17
02/08/24	5419877 2		70601810500002790236		17	7.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4215094455638390000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:44:55
02/08/24	5417885 1		70601810500002790236		17	8.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4215055808692340000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 08:58:08
02/08/24	5416909 3		70601810500002790236		17	8.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4214215033121010000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 00:50:33
02/08/24	5420257 2		70601810500002790236		17	8.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4215102521456270000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 13:25:21



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	
02/08/24	5419063 7		70601810500002790236		17	9.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4215082357047050000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:23:56
02/08/24	5419503 2		70601810500002790236		17	9.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42150906205112C0000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:06:20
02/08/24	5419792 0		70601810500002790236		17	9.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4215093623906500000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:36:23
02/08/24	5418006 9		70601810500002790236		17	9.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42150616255582F0000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:16:25
02/08/24	5418026 4		70601810500002790236		17	9.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4215061941604290000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:19:41
02/08/24	5416974 8		70601810500002790236		17	13.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4214234301620090000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 02:43:00
02/08/24	37973		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	14.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42150939050740B0000 040011301501 клиент 0079881470427
02/08/24	37978		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	14.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4215084024812490000 100011301501 клиент 0079881470427
02/08/24	37980		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	14.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4215092111787490000 110011301501 клиент 0079881470427
02/08/24	5419481 5		70601810500002790236		17	18.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4215090349224150000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:03:49
02/08/24	5417947 3		70601810500002790236		17	19.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42150607383591A0000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:07:38
02/08/24	5418022 9		70601810500002790236		17	21.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4215061913020020000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:19:12
02/08/24	5419183 6		70601810500002790236		17	22.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4215083638531320000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:36:38
02/08/24	5417361 5		70601810500002790236		17	24.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4215041126587140000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 07:11:26



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	
02/08/24	5418378 1		70601810500002790236		17	24.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215070529712360000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 10:05:29
02/08/24	5420796 5		70601810500002790236		17	24.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215112300192110000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 14:23:00
02/08/24	5417625 7		70601810500002790236		17	26.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215051234368110000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 08:12:34
02/08/24	5422354 1		70601810500002790236		17	26.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4215141013210120000 020011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 17:10:13
02/08/24	5421567 4		70601810500002790236		17	30.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42151244163801F0000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 15:44:16
02/08/24	5417793 6		70601810500002790236		17	33.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4215054245940360000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 08:42:45
02/08/24	5422249 7		70601810500002790236		17	34.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4215135841762490000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 16:58:41
02/08/24	5419144 3		70601810500002790236		17	35.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215083318527290000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:33:18
02/08/24	5424401 6		70601810500002790236		17	36.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42151956387291E0000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 22:56:38
02/08/24	5422360 8		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215141052919530000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 17:10:52
02/08/24	5418835 2		70601810500002790236		17	65.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4215075812923490000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 10:58:12
02/08/24	5419618 2		70601810500002790236		17	78.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215091854426320000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:18:53
02/08/24	5424087 0		70601810500002790236		17	87.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215183036300130000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 21:30:36
02/08/24	5424085 1		70601810500002790236		17	96.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42151830167822E0000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 21:30:16



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	
02/08/24	5420087 5		70601810500002790236		17	126.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215100604732410000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 13:06:04
02/08/24	5418876 9		70601810500002790236		17	137.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4215080249673320000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:02:49
02/08/24	5417802 3		70601810500002790236		17	162.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42150544322320A0000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 08:44:32
02/08/24	5424069 8		70601810500002790236		17	162.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215182654079010000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 21:26:53
02/08/24	5421612 3		70601810500002790236		17	182.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215124926462250000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 15:49:26
02/08/24	5419481 7		70601810500002790236		17	184.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215090350047040000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:03:50
02/08/24	5418062 1		70601810500002790236		17	234.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42150625156642E0000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:25:15
02/08/24	5418980 4		70601810500002790236		17	271.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42150814507714В0000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:14:50
02/08/24	5421665 0		70601810500002790236		17	271.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42151255001890В0000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 15:55:00
02/08/24	5423554 0		70601810500002790236		17	299.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4215164808652390000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 19:48:08
02/08/24	37969		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	337.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4215094433702480000 020011301501 клиент 0079881431935
02/08/24	37971		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	337.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А42150950367904A0000 010011301501 клиент 0079885023400
02/08/24	37976		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	337.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4215084517536310000 110011301501 клиент 0079881431935
02/08/24	37979		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	337.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4215091010948630000 020011301501 клиент 0079885023400



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	
02/08/24	37994		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	337.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4215095303350230000 130011301501 клиент 0079885023400
02/08/24	37989		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	337.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А42151109013121С00000 040011301501 клиент 0079384191900
02/08/24	37985		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	337.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4215090725519270000 010011301501 клиент 0079885023400
02/08/24	37982		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	337.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4215090026039030000 010011301501 клиент 0079885023400
02/08/24	37981		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	337.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42150955513491Е00000 110011301501 клиент 0079885023400
02/08/24	37977		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	337.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4215094651034050000 100011301501 клиент 0079881431935
02/08/24	37975		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	337.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4215084111552310000 030011301501 клиент 0079881431935
02/08/24	5419922 0		70601810500002790236		17	352.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42150949161490С0000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:49:16
02/08/24	5422895 4		70601810500002790236		17	371.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215151353000010000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 18:13:33
02/08/24	5422136 7		70601810500002790236		17	380.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215134556768400000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 16:45:56
02/08/24	5419646 5		70601810500002790236		17	384.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42150921301190В0000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:21:29
02/08/24	5423269 4		70601810500002790236		17	442.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215160310059030000 110011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 19:03:09
02/08/24	5419482 9		70601810500002790236		17	490.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215090358087090000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:03:58
02/08/24	5423814 2		70601810500002790236		17	516.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42151734264701В0000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 20:34:26



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	
02/08/24	5419649 4		70601810500002790236		17	1,349.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215092150870310000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:21:50
02/08/24	5419067 3		70601810500002790236		17	1,404.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4215082427014020000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:24:26
02/08/24	5422851 1		70601810500002790236		17	1,466.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215150950223110000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 18:09:50
02/08/24	5418199 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215064348231110000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:43:48
02/08/24	5421266 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4215121321228150000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 15:13:21
02/08/24	5423294 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215160636265120000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 19:06:36
02/08/24	5424032 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215181753075080000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 21:17:52
02/08/24	5424325 8		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215193130230090000 110011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 22:31:30
02/08/24	5423935 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215175812277130000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 20:58:12
02/08/24	5421854 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4215131551143080000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 16:15:51
02/08/24	37970		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,613.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4215093623906500000 030011301501 клиент 0079881470427
02/08/24	37992		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,613.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4215082357047050000 030011301501 клиент 0079881470427
02/08/24	37986		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,613.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42150906205112С0000 130011301501 клиент 0079881470427
02/08/24	37937		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,603.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4215061913020020000 120011301501 клиент 0079881872711



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	
02/08/24	38007		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	5,151.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42151244163801F0000 030011301501 клиент 0079182406060
02/08/24	37951		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	7,662.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4151192249017010000 010011261002 клиент 0079883463977
02/08/24	37954		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	10,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4192134652357230000 100011290101 клиент 0079119319529
02/08/24	37953		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	26,494.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42071545015252C0000 140011300901 клиент 0079818820914
02/08/24	37999		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	30,680.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4215090350047040000 140011301501 клиент 0079251512151
02/08/24	37974		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	132,085.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4215121136016030000 040011301501 клиент 0079261145987
02/08/24	37941		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	219,225.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42150806263261C0000 110011301501 клиент 0079261145987
02/08/24	38001		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	517,570.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4215131551143080000 120011301501 клиент 0079299775384
02/08/24	4832		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,796,752.14		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/08/24	5420512 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4215105247169110000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 13:52:47 клиент 0079*****9789 назн.пл. 157754451500
02/08/24	5419234 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4215084024812490000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:40:24 клиент 0079*****0427 назн.пл. 157764600022
02/08/24	5419643 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4215092111787490000 110011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:21:11 клиент 0079*****0427 назн.пл. 157744600020



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	
02/08/24	5419815 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42150939050740B0000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:39:05 клиент 0079*****0427 назн.пл. 157754650118
02/08/24	5421675 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		268.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42151256104892F0000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 15:56:10 клиент 0079*****9215 назн.пл. 158744474499
02/08/24	5421117 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		304.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42151158537213F0000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 14:58:53 клиент 0079*****5098 назн.пл. 118654463628
02/08/24	5419244 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215084111552310000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:41:11 клиент 0079*****1935 назн.пл. 157714650022
02/08/24	5419448 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215090026039030000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:00:25 клиент 0079*****3400 назн.пл. 157754650125
02/08/24	5419874 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215094433702480000 020011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:44:33 клиент 0079*****1935 назн.пл. 157724650016
02/08/24	5419939 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42150950367904A0000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:50:36 клиент 0079*****3400 назн.пл. 157754650026
02/08/24	5420674 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42151109013121C0000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 14:09:01 клиент 0079*****1900 назн.пл. 157734650048
02/08/24	5419985 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42150955513491E0000 110011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:55:51 клиент 0079*****3400 назн.пл. 157764650041
02/08/24	5419960 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215095303350230000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:53:03 клиент 0079*****3400 назн.пл. 157784650036



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	
02/08/24	5419894 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215094651034050000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:46:50 клиент 0079*****1935 назн.пл. 157764650027
02/08/24	5419512 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215090725519270000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:07:25 клиент 0079*****3400 назн.пл. 157734650130
02/08/24	5419540 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215091010948630000 020011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:10:10 клиент 0079*****3400 назн.пл. 157784650135
02/08/24	5419487 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215090427341180000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:04:27 клиент 0079*****3400 назн.пл. 157754650040
02/08/24	5419291 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215084517536310000 110011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:45:17 клиент 0079*****1935 назн.пл. 157734650024
02/08/24	5422688 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		399.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215144759008030000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 17:47:58 клиент 0079*****4923 назн.пл. 118664463032
02/08/24	5418240 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215064859665280000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:48:59 клиент 0079*****1142 назн.пл. 115364550215
02/08/24	5421751 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215130430138090000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 16:04:30 клиент 0079*****0553 назн.пл. 157774451120
02/08/24	5423413 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		543.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215162411072040000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 19:24:11 клиент 0079*****0135 назн.пл. 113394450163
02/08/24	5423465 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		603.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42151633312550E0000 020011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 19:33:31 клиент 0079*****6060 назн.пл. 157784451510



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	
02/08/24	5422119 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		815.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215134401658300000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 16:44:01 клиент 0079*****3401 назн.пл. 117604450688
02/08/24	5419276 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,006.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215084355999480000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:43:55 клиент 0079*****8444 назн.пл. 157754600113
02/08/24	5421041 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,120.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42151150331130B0000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 14:50:33 клиент 0079*****0418 назн.пл. 157764500506
02/08/24	5419243 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,174.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215084104069070000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:41:04 клиент 0079*****8444 назн.пл. 157774600108
02/08/24	5419877 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,174.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215094455638390000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:44:55 клиент 0079*****8444 назн.пл. 157794650129
02/08/24	5419493 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,174.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42150905175322D0000 020011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:05:17 клиент 0079*****8444 назн.пл. 157774600023
02/08/24	5417885 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,376.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215055808692340000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 08:58:08 клиент 0079*****7550 назн.пл. 157794451818
02/08/24	5416909 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,408.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4214215033121010000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 00:50:33 клиент 0079*****1861 назн.пл. 117654450775
02/08/24	5420257 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,496.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215102521456270000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 13:25:21 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117654450683
02/08/24	5419063 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,613.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215082357047050000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:23:56 клиент 0079*****0427 назн.пл. 157744600013



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	
02/08/24	5419503 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,613.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42150906205112C0000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:06:20 клиент 0079*****0427 назн.пл. 157764600015
02/08/24	5419792 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,613.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215093623906500000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:36:23 клиент 0079*****0427 назн.пл. 157714650121
02/08/24	5418006 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,665.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42150616255582F0000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:16:25 клиент 0079*****6680 назн.пл. 117664450684
02/08/24	5418026 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,665.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215061941604290000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:19:41 клиент 0079*****6680 назн.пл. 117614450795
02/08/24	5416974 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,254.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4214234301620090000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 02:43:00 клиент 0079*****6552 назн.пл. 117624450673
02/08/24	5419481 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215090349224150000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:03:49 клиент 0079*****9832 назн.пл. 117604450374
02/08/24	5417947 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,329.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42150607383591A0000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:07:38 клиент 0079*****6618 назн.пл. 117644450774
02/08/24	5418022 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,603.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215061913020020000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:19:12 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117604450749
02/08/24	5419183 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,765.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215083638531320000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:36:38 клиент 0079*****6607 назн.пл. 157774451663
02/08/24	5417361 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215041126587140000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 07:11:26 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117664450769



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	
02/08/24	5418378 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215070529712360000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 10:05:29 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117654450713
02/08/24	5420796 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,032.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215112300192110000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 14:23:00 клиент 0079*****0418 назн.пл. 157764500506
02/08/24	5417625 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,438.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215051234368110000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 08:12:34 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117604450671
02/08/24	5422354 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,480.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215141013210120000 020011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 17:10:13 клиент 0079*****2371 назн.пл. 157754451531
02/08/24	5421567 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,151.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42151244163801F0000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 15:44:16 клиент 0079*****6060 назн.пл. 157784451510
02/08/24	5417793 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,509.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215054245940360000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 08:42:45 клиент 0079*****6618 назн.пл. 117684450679
02/08/24	5422249 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,754.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215135841762490000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 16:58:41 клиент 0079*****5189 назн.пл. 157744451769
02/08/24	5419144 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,969.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215083318527290000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:33:18 клиент 0079*****0668 назн.пл. 117674450678
02/08/24	5424401 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42151956387291E0000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 22:56:38 клиент 0079*****7084 назн.пл. 117644450910
02/08/24	5422360 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215141052919530000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 17:10:52 клиент 0079*****8441 назн.пл. 774450372



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	
02/08/24	5418835 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,980.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215075812923490000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 10:58:12 клиент 0079*****3914 назн.пл. 157764451365
02/08/24	5419618 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215091854426320000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:18:53 клиент 0079*****0197 назн.пл. 774450472
02/08/24	5424087 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,543.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215183036300130000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 21:30:36 клиент 0079*****2495 назн.пл. 117634450506
02/08/24	5424085 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,036.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42151830167822E0000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 21:30:16 клиент 0079*****9979 назн.пл. 157764451815
02/08/24	5420087 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215100604732410000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 13:06:04 клиент 0079*****2875 назн.пл. 774450455
02/08/24	5418876 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,987.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215080249673320000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:02:49 клиент 0079*****1370 назн.пл. 111784450003
02/08/24	5417802 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42150544322320A0000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 08:44:32 клиент 0079*****6877 назн.пл. 774450351
02/08/24	5424069 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,063.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215182654079010000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 21:26:53 клиент 0079*****2495 назн.пл. 117654450485
02/08/24	5421612 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,368.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215124926462250000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 15:49:26 клиент 0079*****9875 назн.пл. 744550016
02/08/24	5419481 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,680.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215090350047040000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:03:50 клиент 0079*****2151 назн.пл. 157734451607



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	
02/08/24	5418062 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,004.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42150625156642E0000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:25:15 клиент 0079*****8165 назн.пл. 157724500090
02/08/24	5418980 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,250.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42150814507714B0000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:14:50 клиент 0079*****4228 назн.пл. 174450032
02/08/24	5421665 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,250.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42151255001890B0000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 15:55:00 клиент 0079*****4228 назн.пл. 174450111
02/08/24	5423554 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,862.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215164808652390000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 19:48:08 клиент 0079*****9200 назн.пл. 117464450860
02/08/24	5419922 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		58,825.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42150949161490C0000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:49:16 клиент 0079*****6699 назн.пл. 544500010
02/08/24	5422895 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,838.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215151353000010000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 18:13:33 клиент 0079*****9811 назн.пл. 117434500524
02/08/24	5422136 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,350.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215134556768400000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 16:45:56 клиент 0079*****9520 назн.пл. 544450106
02/08/24	5419646 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		64,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42150921301190B0000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:21:29 клиент 0079*****5281 назн.пл. 117414500607
02/08/24	5423269 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,764.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215160310059030000 110011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 19:03:09 клиент 0079*****0424 назн.пл. 117444451001
02/08/24	5419482 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		81,774.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215090358087090000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:03:58 клиент 0079*****8842 назн.пл. 117614500100



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	
02/08/24	5423814 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		86,068.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42151734264701B0000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 20:34:26 клиент 0079*****2703 назн.пл. 111204450130
02/08/24	5419647 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		98,057.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215092138175110000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:21:38 клиент 0079*****8684 назн.пл. 115374450363
02/08/24	5423821 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		98,057.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42151735315631C0000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 20:35:31 клиент 0079*****8684 назн.пл. 115374450363
02/08/24	5424011 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42151813405811B0000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 21:13:40 клиент 0079*****2838 назн.пл. 111204600146
02/08/24	5424096 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42151832431840D0000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 21:32:43 клиент 0079*****2838 назн.пл. 111234600040
02/08/24	5424240 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,777.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42151907007491F0000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 22:07:00 клиент 0079*****0200 назн.пл. 157794451719
02/08/24	5420604 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		101,813.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215110210332170000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 14:02:10 клиент 0079*****8813 назн.пл. 124450021
02/08/24	5424384 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,789.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42151950236621B0000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 22:50:23 клиент 0079*****7865 назн.пл. 117454451101
02/08/24	5423939 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		122,447.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42151759087352A0000 100011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 20:59:08 клиент 0079*****8299 назн.пл. 115314500307
02/08/24	5418442 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		124,155.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215071224293140000 000011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 10:12:24 клиент 0079*****3666 назн.пл. 117434450119



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	
02/08/24	5424089 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		125,174.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215183104414180000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 21:31:04 клиент 0079*****6474 назн.пл. 111234450171
02/08/24	5423247 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		128,239.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42151600358783A0000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 19:00:35 клиент 0079*****4974 назн.пл. 115394550188
02/08/24	5421250 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		132,085.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215121136016030000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 15:11:35 клиент 0079*****5987 назн.пл. 117624450741
02/08/24	5422268 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		138,991.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42151400405532D0000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 17:00:40 клиент 0079*****5631 назн.пл. 115344450049
02/08/24	5420199 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		140,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215101845545360000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 13:18:45 клиент 0079*****8241 назн.пл. 111924450142
02/08/24	5419767 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		153,576.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42150934021740E0000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:34:02 клиент 0079*****3023 назн.пл. 157724450807
02/08/24	5423763 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		178,669.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215172431854330000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 20:24:31 клиент 0079*****5987 назн.пл. 117494450870
02/08/24	5419082 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		183,702.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215082626276110000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:26:26 клиент 0079*****8772 назн.пл. 117424450835
02/08/24	5423445 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		187,154.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42151630067253C0000 020011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 19:30:06 клиент 0079*****5333 назн.пл. 111564650106
02/08/24	5417583 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		194,485.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42150505063200F0000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 08:05:06 клиент 0079*****3707 назн.пл. 115314450428



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	
02/08/24	5418739 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		207,019.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42150747371750E0000 040011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 10:47:37 клиент 0079*****7700 назн.пл. 111204450154
02/08/24	5418905 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		219,225.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42150806263261C0000 110011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:06:26 клиент 0079*****5987 назн.пл. 117454450937
02/08/24	5419649 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		224,893.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215092150870310000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 12:21:50 клиент 0079*****4364 назн.пл. 111274450229
02/08/24	5419067 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		234,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215082427014020000 030011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 11:24:26 клиент 0079*****8772 назн.пл. 117424450835
02/08/24	5422851 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		244,350.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215150950223110000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 18:09:50 клиент 0079*****7535 назн.пл. 154450125
02/08/24	5421266 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		276,206.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4215121321228150000 010011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 15:13:21 клиент 0079*****6094 назн.пл. 115354450545
02/08/24	5424325 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		284,351.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215193130230090000 110011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 22:31:30 клиент 0079*****7673 назн.пл. 115304500207
02/08/24	5424032 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		296,485.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215181753075080000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 21:17:52 клиент 0079*****3057 назн.пл. 117474450939
02/08/24	5418199 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		316,522.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215064348231110000 130011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 09:43:48 клиент 0079*****1142 назн.пл. 115364550215
02/08/24	5423935 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		351,579.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215175812277130000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 20:58:12 клиент 0079*****7722 назн.пл. 117474451042



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	
02/08/24	5421854 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		517,570.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215131551143080000 120011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 16:15:51 клиент 0079*****5384 назн.пл. 111464450035
02/08/24	5423294 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		706,390.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4215160636265120000 140011301501 BGT INTERN QR 02.08.2024 19:06:36 клиент 0079*****8240 назн.пл. 117474450991
Итого:						5,803,586.17	7,385,951.00	

Исходящий остаток

6,379,116.97 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.