

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 05/08/2024

Дата предыдущей операции: 04/08/2024

Входящий остаток 42,105,245.43 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 05/08/24 | 7857 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7864 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7831 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7838 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7851 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7840 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7860 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7869 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7861 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7867 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7842 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7837 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7848 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7830 | | 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 | |
| 05/08/24 | 7839 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7844 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7862 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7834 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4879 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4880 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7854 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7853 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7841 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7855 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7868 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7846 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7843 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7873 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7890 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7886 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7887 | | 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 | |
| 05/08/24 | 7883 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7870 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4883 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4875 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4873 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7874 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7888 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7876 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7893 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7880 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7878 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7884 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7879 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7875 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7895 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7877 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7889 | | 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 | |
| 05/08/24 | 7894 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7885 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7881 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7872 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7871 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7858 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7836 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7845 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7832 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7859 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7833 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7866 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7849 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4876 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4872 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4884 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4878 | | 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 | |
| 05/08/24 | 4874 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7847 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7856 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7865 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14056 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14031 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14116 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14085 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14120 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14039 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14104 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14072 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14089 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14052 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14045 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14041 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14088 | | 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 | |
| 05/08/24 | 14071 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14094 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14103 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14029 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14110 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14078 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14101 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14069 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14112 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14115 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14044 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14024 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14126 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14102 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14059 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4909 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14093 | | 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 | |
| 05/08/24 | 14123 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14070 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14124 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14113 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14092 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14049 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14030 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14083 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14074 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14096 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14114 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14067 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14122 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14026 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14057 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14105 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14046 | | 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 | |
| 05/08/24 | 14015 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14076 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14098 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14023 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14068 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14079 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14106 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14016 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14095 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14065 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14064 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14075 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14081 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14055 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14028 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14099 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14111 | | 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 | |
| 05/08/24 | 14018 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14022 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14019 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14121 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14063 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14036 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14100 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4910 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14027 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14038 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14066 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14037 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14035 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14061 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14051 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14062 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14040 | | 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 | |
| 05/08/24 | 14117 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14084 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14032 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14048 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14077 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14043 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14109 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14087 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14091 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4908 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14020 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14054 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14082 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14060 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14034 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14097 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14086 | | 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 | |
| 05/08/24 | 14058 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14021 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14108 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14119 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14107 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14033 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14053 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14042 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14050 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14073 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14025 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14118 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14125 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14090 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14080 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14047 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 14017 | | 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 | |
| 05/08/24 | 4900 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4894 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4898 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4892 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4896 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4903 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4888 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4899 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4895 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4904 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4889 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4905 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4907 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4890 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4893 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4901 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4897 | | 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 | |
| 05/08/24 | 4902 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4891 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7892 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7891 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4885 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4881 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4877 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4882 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7835 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7850 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7863 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 7852 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 05/08/24 | 4883 | 044525068 ООО "ОЗОН Банк" г Москва | 40914810700004333377 | Наумов Вячеслав Вадимович ИНН 000000000000 | 01 | 100.00 | | Возврат по заявке N 118644451983 в связи с ошибочной оплатой Наумов Вячеслав Вадимович. на карту 2204320119900928. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 4903 | 042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород | 40702810029180010698 | ООО "Вода Родник" ИНН 6318031643 КПП 631201001 | 01 | 210.00 | | Оплата по счету № Д013951 от 01.08.2024г. за воду питьевую по договору № 48-В от 01.10.2019г. Сумма 210.00, в т.ч. НДС (20%) - 35.00 |
| 05/08/24 | 1 | | 70601810500002710203 | | 17 | 500.00 | | Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД". |
| 05/08/24 | 4875 | 045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8623 ПАО СБЕРБАНК г Оренбург | 40817810146002053577 | Востриков Сергей Петрович ИНН 000000000000 | 01 | 1,025.00 | | Возврат по заявке N 157774451502 в связи с аннуляцией Востриков Сергей Петрович. на карту 2202205440186568. 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 | |
| 05/08/24 | 4899 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810000180000735 | ООО "ЭРМИ" ИНН 5260253997 КПП 526001001 | 01 | 1,534.97 | | Оплата по счету № БП-985 от 31.07.2024г. за июль 2024г. уборка помещений согласно договору № 12/Э-2020 от 15.09.2020г. НДС не облагается |
| 05/08/24 | 4902 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810702860023326 | ООО "ЭМ-ЭЙЧ" ИНН 7736355238 КПП 773601001 | 01 | 2,500.00 | | Оплата по счету № 26 от 01.08.2024г. за изготовление визиток 4+4 300г/м мелованных белых, 100 шт. согласно договору № 1 от 30.11.2023г. Без НДС. |
| 05/08/24 | 14089 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000086690 | ООО "ПРОЛОФТ" ИНН 7838094200 | 01 | 2,520.00 | | Оплата по счету №273972813 от 07.05.2024 за услуги по з. 158724316575 согласно договора №СПБ0709/БГТ-2023 от 07.09.2023. Сумма 2520.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4895 | 044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г Санкт- Петербург | 40702810420020004614 | ООО "ФИРМА ЛАЗУРНАЯ" ИНН 7811749996 КПП 781101001 | 01 | 3,200.00 | | Оплата по счету № ПДЦБ-10076 от 23.07.2024г. за воду по договору № ФБ644 от 12.05.2021г. НДС не облагается |
| 05/08/24 | 14051 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810606000102677 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276 | 01 | 3,470.00 | | Оплата по счету №4615482 от 02.08.2024 за услуги по з. 157754451500 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 3470.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 4879 | 044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург | 40817810836066041306 | Доильница Вера Владимировна ИНН 00000000000 | 01 | 3,686.00 | | Возврат по заявке N 157724451453 в связи с переплатой Доильница Вера Владимировна. на карту 2200245914501155. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 4907 | 044525976 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г Москва | 40702810754000005319 | ООО "ПРОФСЕРВИС" ИНН 7808028000 КПП 781001001 | 01 | 4,000.00 | | Оплата по счету № 856 от 01.08.2024г. за август 2024г. услуги по ежедневной комплексной уборке помещения согласно договору № 17/24-П от 01.02.2024г. НДС не облагается |
| 05/08/24 | 14047 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар | 40802810530000015740 | ИП Григорян Алина Артёмовна ИНН 230117152560 | 01 | 4,000.00 | | Оплата по счету №5 от 04.08.2024 за услуги по з. 157794451597 согласно договора №201 от 24.05.2024 (Звездочка). Сумма 4000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14108 | 040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40802810100000002825 | ИП Сникер Владимир Михайлович ИНН 672900581842 | 01 | 4,500.00 | | Оплата по счету №258980581-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 158724473872 согласно договора №30 от 18.04.2024 (База отдыха "Лесная сказка"). Сумма 4500.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14107 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40702810362020101310 | АО "КВАРТ" ИНН 1653007780 | 01 | 5,100.00 | | Оплата по счету №328 от 01.08.2024 за услуги по з. 158754473202 согласно договора №0112-1- К/БГТ-2023 от 01.12.2023. Сумма 5100.00 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 | |
| 05/08/24 | 7846 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810255172961528 | УМНОВ ВЯЧЕСЛАВ ИЛЬИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 5,107.00 | | Возврат по заявке N 118614360992 в связи с аннуляцией УМНОВ ВЯЧЕСЛАВ ИЛЬИЧ. на карту 2202203224738163 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 4881 | 046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург | 40702810462610001032 | ООО "ИНТУРКОМ" ИНН 7203378986 КПП 720301001 | 01 | 5,616.06 | | Возврат по заявке N 118423650912 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 4886 | | 40817810400002996705 | Раковская Ольга Леонидовна | 01 | 5,648.64 | | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14111 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 6,100.00 | | Оплата по счету №1090178 от 02.08.2024 за услуги по з. 158774471767 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 6100.00, в т.ч. НДС - 1016.67 |
| 05/08/24 | 14053 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810606000102677 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276 | 01 | 6,340.00 | | Оплата по счету №4608521 от 15.07.2024 за услуги по з. 158724462562 согласно договора №СПВ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 6340.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 14092 | 040349722 КВ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40702810900770000062 | ООО "ДОНСКОЙ ОСТРОВ" ИНН 6162056978 | 01 | 6,630.00 | | Оплата по счету №166158 от 02.08.2024 за услуги по з. 158794474067 согласно договора №2703-2-Р/ВГТ-2024 от 27.03.2024 (Эрмитаж) . Сумма 6630.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14046 | 040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 7,000.00 | | Оплата по счету №ЦБ-1214 от 04.08.2024 за услуги по з. 157744451875 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь") . Сумма 7000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7857 | 048952615 МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 ПАО СВЕРБАНК г Саранск | 40817810539001543184 | КОСЫРЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 7,504.00 | | Возврат по заявке N 158724401479 в связи с аннуляцией КОСЫРЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202205331731676 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7867 | 044525880 Банк "ВБРР" (АО) г Москва | 40817810690000018854 | СТАРОВОЙТОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 7,773.00 | | Возврат по заявке N 158764406393 в связи с аннуляцией СТАРОВОЙТОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 5427510400930790 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7876 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810040004841421 | Лейман Ирина Вячеславовна ИНН 000000000000 | 01 | 8,359.49 | | Возврат по заявке N 116314501240 в связи с аннуляцией Лейман Ирина Вячеславовна. на карту 5469400016527579 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14062 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 8,500.00 | | Оплата по счету №1455 от 02.08.2024 за услуги по з. 157714451612 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 14079 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810390350000218 | ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986 | 01 | 9,600.00 | | Оплата по счету №222627 от 27.06.2024 за услуги по з. 158764460630 согласно договора №СПВ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 9600.00 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 | |
| 05/08/24 | 4891 | 049205844 ООО КВЭР "Банк Казани" г Казань | 40802810123010002664 | ИП ГУМЕРОВА СВЕТЛАНА АЛЬБЕРТОВНА ИНН 166017654109 | 01 | 10,000.00 | | Оплата по счету № 55 от 26.07.2024г. услуги фотографа 14.08.2024г. согласно договору № 10/08-2024 от 26.07.2024г. Сумма 10000.00, НДС не облагается |
| 05/08/24 | 7872 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810200072550431 | ЕКИМЕНКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 10,520.00 | | Возврат по заявке N 118674400205 в связи с аннуляцией ЕКИМЕНКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2200700461621939 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 4896 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810938000332643 | ООО "БОРТИС КЛИН" ИНН 7814791643 КПП 772801001 | 01 | 10,618.99 | | Оплата по счету № 197 от 31.07.2024г. за июль 2024г. услуги по ежедневной комплексной уборке внутренних помещений согласно договору № 211123 от 02.01.2024г. Сумма 10618.99, в т.ч. НДС (20%) - 1769.83 |
| 05/08/24 | 14059 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 12,750.00 | | Оплата по счету №872 от 23.05.2024 за услуги по з. 158794455752 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 14058 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 12,750.00 | | Оплата по счету №1450 от 02.08.2024 за услуги по з. 158714474601 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 14060 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 12,750.00 | | Оплата по счету №873 от 23.05.2024 за услуги по з. 158744455757 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 7868 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810955862822112 | ТОЛСТИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 14,417.00 | | Возврат по заявке N 158724460124 в связи с аннуляцией ТОЛСТИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205041523702 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 4878 | 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург | 40817810703001144773 | Илларионова Ольга Валерьевна ИНН 000000000000 | 01 | 14,764.00 | | Возврат по заявке N 157724451354 в связи с аннуляцией Илларионова Ольга Валерьевна. на карту 5288086116893752. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7843 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810270001875265 | КИРИЧЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 14,813.00 | | Возврат по заявке N 112264202305 в связи с аннуляцией КИРИЧЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202200594376764 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 4888 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810200000242014 | ИП БАШМАКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 781013682306 | 01 | 14,990.00 | | Оплата по счету № 7017 от 02.08.2024 г. за аренду конструкции, печать баннера, доставку, монтаж, демонтаж согласно договору № 17124 от 13.03.2024 г. НДС не облагается |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|--|----------------------|--|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 05/08/24 | 4871 | 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва | 03212643000000017300 | УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО № 1 ГУФССП России по г. Москве, л/с 05731D07990) ИНН 7704270863 КПП 770845002 | 01 | 15,000.00 | | Выпл по Пост от 01.08.24г по делу№ 2- 3147/2023, ИП № 518991/24/77053-ИП, ИЛ ФС 046763062 от 01.04.24г. в пользу взыск-ля: Рычачова Софья Сергеевна, адрес:г. Пенза, ул. Володарского, д.9А, кв .59. Без НДС |
| 05/08/24 | 4887 | | 40817810700002968242 | ЛЯХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 340801448510 | 01 | 16,000.00 | | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14097 | 040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь | 40802810606330000180 | ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130 | 01 | 17,000.00 | | Оплата по счету №389 от 04.07.2024 за услуги по з. 158714461878 согласно договора №2310- КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 17000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14061 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 17,000.00 | | Оплата по счету №1451 от 02.08.2024 за услуги по з. 158754474094 согласно договора №1011-1- МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 14042 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810841090000177 | ООО "ДРУЖБА" ИНН 9110014355 | 01 | 17,280.00 | | Оплата по счету №С409 от 19.07.2024 за услуги по з. 158794464914 согласно договора №20240219/ВГТ/01/04 от 19.02.2024. Сумма 17280.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14081 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810403500042585 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 17,500.00 | | Оплата по счету №726517 от 30.05.2024 за услуги по з. 158794457275 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 17500.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7861 | 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск | 40817810531003862880 | КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 17,907.50 | | Возврат по заявке N 112362450028 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА. на карту 5469310016456234 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 4877 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810738046402402 | Иванова Александра Сргеевна ИНН 000000000000 | 01 | 19,020.00 | | Возврат по заявке N 157784352909 в связи с аннуляцией Иванова Александра Сргеевна. на карту 2202202037188038. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14036 | 040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40802810247890000370 | ИП Нуреев Руслан Иршатович ИНН 165103194580 | 01 | 19,200.00 | | Оплата по счету №Б-24 от 23.06.2024 за услуги по з. 158774459505 согласно договора №12 от 29.09.2023 (Аурелия). Сумма 19200.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14037 | 040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40802810247890000370 | ИП Нуреев Руслан Иршатович ИНН 165103194580 | 01 | 19,200.00 | | Оплата по счету №Б-23 от 23.06.2024 за услуги по з. 158734459617 согласно договора №12 от 29.09.2023 (Аурелия). Сумма 19200.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14076 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810800980093877 | ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404 | 01 | 19,500.00 | | Оплата по счету №19 от 26.06.2024 за услуги по з. 158724459975 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 19500.00 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 | |
| 05/08/24 | 14048 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара | 40802810854280000832 | ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759 | 01 | 19,516.00 | | Оплата по счету №278764024-01 от 16.06.2024 за услуги по з. 158744374829 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 19516.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7835 | 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск | 40817810965004191168 | Монгуш Чечек Борисовна ИНН 000000000000 | 01 | 19,568.80 | | Возврат по заявке N 112984401611 в связи с аннуляцией Монгуш Чечек Борисовна. на карту 2202202235941337 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14080 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810403500042585 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 19,800.00 | | Оплата по счету №728139 и 728135 от 01.06.2024 за услуги по з. 158784456703 согласно договора №СПВ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 19800.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4900 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40802810242000053204 | ИП ШИКАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 525706384322 | 01 | 20,000.00 | | Оплата по счету № 121 от 01.08.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 3-2022 от 01.07.2022г. дополнительное соглашение от 23.05.2023г. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14078 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810390350000218 | ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986 | 01 | 20,000.00 | | Оплата по счету №218335 от 21.06.2024 за услуги по з. 158754459190 согласно договора №СПВ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 20000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4872 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810342004097533 | БАКАРАЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 20,561.00 | | Возврат по заявке N 158794428060 в связи с аннуляцией БАКАРАЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202178110528. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 4909 | 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 | 21,000.00 | | Оплата по счету № ЕК-15161 от 20.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158774465780 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается |
| 05/08/24 | 14090 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460090002409 | ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165 | 01 | 21,060.00 | | Оплата по счету №399 от 22.07.2024 за услуги по з. 158724429176 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 21060.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 14116 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 22,400.00 | | Оплата по счету №516 от 09.07.2024 за услуги по з. 158704461358 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 22400.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14049 | 040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40802810147870000102 | ИП Вирабян Геворг Партевович ИНН 236502968827 | 01 | 22,500.00 | | Оплата по счету №158724467277-1 от 05.08.2024 за услуги по з. 158724467277 согласно договора №98 от 23.01.2024 (Хуторок). Сумма 22500.00, в т.ч. НДС - 0.00 |



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 | |
| 05/08/24 | 14050 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810606000102677 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276 | 01 | 23,820.00 | | Оплата по счету №4615030 от 01.08.2024 за услуги по з. 158754471734 согласно договора №СПВ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 23820.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 14069 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810043000000033 | ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797 | 01 | 24,250.00 | | Оплата по счету №100962 от 24.07.2024 за услуги по з. 158744468009 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 24250.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7860 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810240012304158 | ПЕШКОВА ИНЕССА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 24,357.00 | | Возврат по заявке N 158794261902 в связи с аннуляцией ПЕШКОВА ИНЕССА ВИКТОРОВНА. на карту 4276400088490140 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7863 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810416549430361 | КОКШАРОВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 24,614.00 | | Возврат по заявке N 118604550323 в связи с аннуляцией КОКШАРОВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА. на карту 2202205096783094 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14114 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000109942 | ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120 | 01 | 25,344.00 | | Оплата по счету №1354829 от 03.08.2024 за услуги по з. 158784472703 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 25344.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14052 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810606000102677 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276 | 01 | 25,360.00 | | Оплата по счету №4615124 и 4615126 от 01.08.2024 за услуги по з. 157774451380 согласно договора №СПВ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 25360.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 7855 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810942007844769 | ХОХЛОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 26,661.00 | | Возврат по заявке N 158764427824 в связи с аннуляцией ХОХЛОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 4908 | 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 | 27,000.00 | | Оплата по счету № ЖК-14781 от 05.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158744461734 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается |
| 05/08/24 | 7859 | 049514608 АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8602 ПАО СБЕРБАНК г Абакан | 40817810171002452294 | СУГАЧЕНКО СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 27,255.00 | | Возврат по заявке N 118694550285 в связи с аннуляцией СУГАЧЕНКО СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА. на карту 2202200514469079 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14087 | 040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 28,000.00 | | Оплата по счету №СВ-1210 от 02.08.2024 за услуги по з. 157764451365 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 28000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4906 | | 40817810800002912512 | Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777 | 01 | 29,950.00 | | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 4882 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810420000177399 | ПОПОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (ИП) ИНН 470516378610 | 01 | 30,352.47 | | Возврат по заявке N 116314400598 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 | |
| 05/08/24 | 7856 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810300038870741 | Сошилова Яна Васильевна ИНН 000000000000 | 01 | 30,477.24 | | Возврат по заявке N 116334407032 в связи с аннуляцией Сошилова Яна Васильевна. на карту 4377723771745878 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7842 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810600062820263 | ПЕТРОВА АЛИНА АЙРАТОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 30,480.00 | | Возврат по заявке N 158774500740 в связи с аннуляцией ПЕТРОВА АЛИНА АЙРАТОВНА. на карту 2200700118270544 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14074 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810010000896132 | ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818 | 01 | 30,566.00 | | Оплата по счету №2140 от 17.07.2024 за услуги по з. 158774464622 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 30566.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14044 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810140030000508 | ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771 | 01 | 31,240.00 | | Оплата по счету №2413 от 31.07.2024 за услуги по з. 158734472869 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 31240.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 1589 | | 70601810400002720241 | | 17 | 31,341.12 | | Комиссия за прием наличных средств по реестру N1589 |
| 05/08/24 | 14112 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40802810140000112454 | ИП Шайхутдинова Наталья Георгиевна ИНН 183113905627 | 01 | 31,500.00 | | Оплата по счету №20 от 27.07.2024 за услуги по з. 158774459895 согласно договора №198 от 18.04.2024 (Спарта). Сумма 31500.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7836 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838261734350 | Бурова Ольга Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 32,593.67 | | Возврат по заявке N 118474350236 в связи с аннуляцией Бурова Ольга Владимировна. на карту 2202201049269752 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 4889 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810703500015649 | ИП КАПРАНОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ ИНН 781139240105 | 01 | 33,140.00 | | Оплата по счету № 307 от 23.07.2024 г. за подготовка и обслуживание мероприятия 16.08.2024г. согласно договору № 1608/2024 от 23.07.2024г. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 14093 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар | 40702810030040001518 | ООО "Гранд Отель Валентина" ИНН 2301057011 | 01 | 33,600.00 | | Оплата по счету №231 от 21.03.2024 за услуги по з. 158784452897 согласно договора №27 от 25.09.2023. Сумма 33600.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14103 | 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810703000006752 | ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200 | 01 | 33,900.00 | | Оплата по счету №88785017 от 09.07.2024 за услуги по з. 158704463208 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 33900.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 7841 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810742004286164 | ШЕЛЕПОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 34,683.64 | | Возврат по заявке N 116324400223 в связи с аннуляцией ШЕЛЕПОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202200752502649 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14066 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765 | 01 | 36,000.00 | | Оплата по счету №68163 от 09.07.2024 за услуги по з. 158714462615 согласно договора №СПВ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). 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 | |
| 05/08/24 | 14085 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 37,842.00 | | Оплата по счету №281417372-01 от 27.06.2024 за услуги по з. 158784459131 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 37842.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14039 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810942580041493 | ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257 | 01 | 37,890.00 | | Оплата по счету №22 от 24.07.2024 за услуги по з. 158734466202 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 37890.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4890 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810640000119798 | ООО "ОКОННЫЕ ИСТОРИИ" ИНН 5009131060 КПП 500901001 | 01 | 38,250.00 | | Оплата по счет-договору № 65-07/2024 от 25.07.2024г. установка петель на двери в офис на Академической. НДС не облагается |
| 05/08/24 | 4898 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810200760002377 | ООО "Пресня Эстейт" ИНН 7703806598 КПП 770301001 | 01 | 38,500.00 | | Оплата по счету № 444 от 18.07.2024г. аренда помещения за август 2024г. согласно договору № 53/2024 от 01.07.2024г. НДС не облагается |
| 05/08/24 | 14102 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40802810943280000099 | ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630 | 01 | 38,500.00 | | Оплата по счету №49 от 03.08.2024 за услуги по з. 157794450118 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 38500.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14067 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810206530001143 | ИП САРУХАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 262701771224 | 01 | 38,760.00 | | Оплата по счету №746 от 02.08.2024 за услуги по з. 158714474014 согласно договора №2911-2-КМВ/ВГТ-2024 от 29.11.2023. Сумма 38760.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14068 | 040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар | 40702810403250000242 | ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797 | 01 | 39,900.00 | | Оплата по счету №110782 от 18.07.2024 за услуги по з. 158754465665 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 39900.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4874 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара | 40817810254404828249 | Мергольд Геннадий Давыдович ИНН 000000000000 | 01 | 43,000.00 | | Возврат по заявке N 157784451190 в связи с аннуляцией Мергольд Геннадий Давыдович . на карту 2202206154704493. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7833 | 046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК | 40817810259004723068 | ЛЫКАСОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 43,256.00 | | Возврат по заявке N 158784308903 в связи с аннуляцией ЛЫКАСОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 4276590016889379 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14073 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810210740001327 | ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266 | 01 | 43,512.00 | | Оплата по счету №282197184-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158794459712 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 43512.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14119 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060045319 | ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 43,545.60 | | Оплата по счету №2722 от 22.07.2024 за услуги по з. 158714464336 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 43545.60 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 | |
| 05/08/24 | 14063 | 040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар | 40702810407300000521 | ООО "ДЕЛЬМОНТ" ИНН 2301070679 | 01 | 43,680.00 | | Оплата по счету №16562 от 27.03.2024 за услуги по з. 158744453135 согласно договора №10 от 22.09.2023. Сумма 43680.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14070 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 407028104102400005723 | ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365 | 01 | 44,000.00 | | Оплата по счету №353521353520 от 31.07.2024 за услуги по з. 158764469527 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 44000.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 14109 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40802810301000076856 | ИП Смержевская Галина Александровна ИНН 910306328248 | 01 | 45,000.00 | | Оплата по счету №282255597-02 и 282255597-01 от 01.07.2024 за услуги по з. 158724460407 согласно договора №97 от 29.01.2024 (Эко-отель Белая деревня). Сумма 45000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14104 | 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810703000006752 | ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200 | 01 | 45,200.00 | | Оплата по счету №90392517 от 27.07.2024 за услуги по з. 158774469672 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 45200.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 7893 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810300059643368 | ЕГОРОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 46,152.00 | | Возврат по заявке N 118644409441 в связи с аннуляцией ЕГОРОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ. на карту 5536914138646678 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14064 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 | 01 | 46,800.00 | | Оплата по счету №414 от 20.06.2024 за услуги по з. 158764416118 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 46800.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7851 | 040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул | 40817810102457726847 | РЕВА ЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 48,480.00 | | Возврат по заявке N 158794457701 в связи с аннуляцией РЕВА ЯНА НИКОЛАЕВНА. на карту 4276021676967396 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7883 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810549786616394 | СУНЦОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 49,480.00 | | Возврат по заявке N 118654500934 в связи с аннуляцией СУНЦОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202206929446289 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14020 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810300003994447 | ИП Ким Тимофей Николаевич ИНН 651800534474 | 01 | 50,000.00 | | Оплата по счету №6/1 от 13.07.2024 за услуги согласно договора №2811/ВГТ-2024 от 28.11.2023 (Авеню). Сумма 50000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14117 | 044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810100000001408 | ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950 | 01 | 50,100.00 | | Оплата по счету №D5461574 от 02.08.2024 за услуги по з. 158734472524 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 50100.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 4901 | 044525976 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г Москва | 407028104240000005005 | ООО "КЛИН-ЛАЙН" ИНН 7728332251 КПП 772801001 | 01 | 50,830.00 | | Оплата по счету № 553 от 29.07.2024г. за август 2024г. комплексная уборка помещений согласно договору № 270 от 01.09.2021г. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7862 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810840006403038 | Гафоров Шахобидин Рашидович ИНН 000000000000 | 01 | 50,851.56 | | Возврат по заявке N 118474352551 в связи с аннуляцией Гафоров Шахобидин Рашидович. на карту 5469400016901832 . 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 | |
| 05/08/24 | 14035 | 043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г Симферополь | 40702810101280002743 | ООО "Санаторий Славутич" ИНН 9101000606 | 01 | 51,975.00 | | Оплата по счету №911533 от 18.06.2024 за услуги по з. 158714458106 согласно договора №04032024/01/03 от 29.02.2024. Сумма 51975.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7838 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810540013127872 | УБАЛЕХТ ЕЛИЗАВЕТА МАКСИМОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 52,263.00 | | Возврат по заявке N 158704416440 в связи с аннуляцией УБАЛЕХТ ЕЛИЗАВЕТА МАКСИМОВНА. на карту 4276400108598229 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7888 | 041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир | 40817810110002249411 | Завьялов Сергей Александрович ИНН 000000000000 | 01 | 52,592.84 | | Возврат по заявке N 116384451085 в связи с аннуляцией Завьялов Сергей Александрович. на карту 2204320147455028 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14041 | 043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810942580041493 | ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257 | 01 | 53,816.40 | | Оплата по счету №26 от 31.07.2024 за услуги по з. 158744453722 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 53816.40 Без НДС |
| 05/08/24 | 7834 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810340101253900 | ЛАГОДА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 54,174.68 | | Возврат по заявке N 114374351618 в связи с аннуляцией ЛАГОДА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202203215667546 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14100 | 040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40802810800410000872 | ИП Донская Татьяна Александровна ИНН 382701334460 | 01 | 55,000.00 | | Оплата по счету №26 от 20.05.2024 за услуги по з. 158774454265 согласно договора №179 от 29.03.2024 (Music Hall). Сумма 55000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7889 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40817810000603970216 | ЖЕРЕВКО ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 55,434.30 | | Возврат по заявке N 116384550443 в связи с аннуляцией ЖЕРЕВКО ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ. на карту 2200012701550419 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7871 | 045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск | 40817810245001654192 | ИЛЬЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 55,534.00 | | Возврат по заявке N 158734403269 в связи с аннуляцией ИЛЬЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276450020571507 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14040 | 043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810942580041493 | ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257 | 01 | 56,095.00 | | Оплата по счету №25 от 29.07.2024 за услуги по з. 1587044461501 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 56095.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7895 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810949774014692 | КОНДАКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 56,185.00 | | Возврат по заявке N 158734417990 в связи с аннуляцией КОНДАКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202205086941645 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7877 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810755171711334 | ПАСИЧНЫЙ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 58,214.00 | | Возврат по заявке N 118604453938 в связи с аннуляцией ПАСИЧНЫЙ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2202203510052642 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7875 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838047658333 | АПЕЕВА ЕКАТЕРИНА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 58,642.42 | | Возврат по заявке N 118404364045 в связи с аннуляцией АПЕЕВА ЕКАТЕРИНА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2202206710799771 . 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 | |
| 05/08/24 | 14084 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 58,752.00 | | Оплата по счету №278457226-01 от 15.06.2024 за услуги по з. 158774458690 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 58752.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14096 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 59,200.00 | | Оплата по счету №360 от 22.07.2024 за услуги по з. 158734466615 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 59200.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14115 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810638000011329 | ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554 | 01 | 59,680.00 | | Оплата по счету №196068 от 02.08.2024 за услуги по з. 158714474007 согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 59680.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 4873 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810705900602405 | Хабабудинова Диана Ильфиринова ИНН 000000000000 | 01 | 60,000.00 | | Возврат по П/П N 70849 от 30.07.2024 в связи с ошибочной оплатой Хабабудинова Диана Ильфиринова. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14077 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810130060008271 | ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140 | 01 | 60,000.00 | | Оплата по счету №1 от 26.06.2024 за услуги по з. 158754460110 согласно договора №2509/БГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 60000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14056 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810626260000942 | ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070 | 01 | 60,480.00 | | Оплата по счету №276032519-01 от 05.06.2024 за услуги по з. 158794412144 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 60480.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7848 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810455863504175 | РЫСЛЯЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 61,699.00 | | Возврат по заявке N 158774461591 в связи с аннуляцией РЫСЛЯЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 4276550099510276 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14086 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 62,118.00 | | Оплата по счету №280801508-01 от 25.06.2024 за услуги по з. 158744459755 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 62118.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7880 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810840003035425 | Чернявская Елена Анатольевна ИНН 000000000000 | 01 | 62,447.08 | | Возврат по заявке N 118484350978 в связи с аннуляцией Чернявская Елена Анатольевна. на карту 4276160991372286 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14075 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460280101589 | ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960 | 01 | 64,260.00 | | Оплата по счету №149 от 24.06.2024 за услуги по з. 158744459823 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 64260.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7832 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа | 40817810106461976769 | ГЕСС ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 64,480.00 | | Возврат по заявке N 158774503550 в связи с аннуляцией ГЕСС ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ. на карту 2202206930601104 . 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 | |
| 05/08/24 | 4897 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810032030003200 | ООО "ЛИДЕР ПЛЮС" ИНН 7805694587 КПП 780501001 | 01 | 65,000.00 | | Оплата по счету № 1003 от 31.07.2024г. за июль 2024г. услуги по уборке согласно договору № 124 от 15.10.2021г. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14034 | 043310607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40802810940010001122 | ИП Гончар Виталий Леонидович ИНН 910310656241 | 01 | 66,300.00 | | Оплата по счету №100 от 17.07.2024 за услуги по з. 158734465298 согласно договора №20240601/БГТ/02/01 от 01.06.2024 (Чайка 2*). Сумма 66300.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4904 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101850000497 | ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001 | 01 | 66,596.58 | | Оплата по счету № ОЕР/2671349/18632136 от 31.07.2024г. мебель (стулья и кресла) согласно дог. №0А1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 66596.58, в т.ч. НДС (20%) - 11099.43 |
| 05/08/24 | 14065 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810609550000009 | ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728 | 01 | 67,116.00 | | Оплата по счету №4904 от 19.02.2024 за услуги по з. 158714451909 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 67116.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7853 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810416470692702 | ЛОМАЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 67,911.00 | | Возврат по заявке N 158764466236 в связи с аннуляцией ЛОМАЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14113 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар | 40802810630000096038 | ИП Фараджанова Жанна Вахтангиевна ИНН 230909440941 | 01 | 68,000.00 | | Оплата по счету №158754452252 от 04.08.2024 за услуги по з. 158754452252 согласно договора №11 от 18.10.2023 (ГД РайС). Сумма 68000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14099 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810332280004089 | ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402 | 01 | 69,160.00 | | Оплата по счету №117121 от 05.07.2024 за услуги по з. 158774461584 согласно договора №СПВ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 69160.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14088 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 70,000.00 | | Оплата по счету №ЦВ-359 от 08.02.2024 за услуги по з. 158724451306 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 70000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14038 | 043510101 АО "БАНК ЧБРР" г Симферополь | 40802810506901121655 | ИП Векирова Ленура Акимовна ИНН 910810313002 | 01 | 71,680.00 | | Оплата по счету №69123 от 09.06.2024 за услуги по з. 158714457925 согласно договора №07022024/01/03 от 07.02.2024 (Отель "Феодосия"). Сумма 71680.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4910 | 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 | 74,464.00 | | Оплата по счету №ОРП-001024 от 02.08.2024 за услуги по з. 158784452224 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 | |
| 05/08/24 | 7858 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810249786221199 | ДОЛГУШИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 74,480.00 | | Возврат по заявке N 158724452969 в связи с аннуляцией ДОЛГУШИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205373051371 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7844 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810516470664229 | ПРОКОПЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 74,539.00 | | Возврат по заявке N 118604454539 в связи с аннуляцией ПРОКОПЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205313284371 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7894 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810238051309582 | Медведева Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 76,066.76 | | Возврат по заявке N 118434367193 в связи с аннуляцией Медведева Татьяна Сергеевна. на карту 2202208322191801 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7891 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810400008327056 | Патапова Наргиса Равшановна ИНН 000000000000 | 01 | 78,108.10 | | Возврат по заявке N 116394452687 в связи с аннуляцией Патапова Наргиса Равшановна. на карту 2200701011478127 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14094 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 78,449.00 | | Оплата по счету №1048 от 22.07.2024 за услуги по з. 158774465964 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 78449.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 14091 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810730060100631 | ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715 | 01 | 79,522.56 | | Оплата по счету №2216 от 02.08.2024 за услуги по з. 158754475060 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 79522.56 Без НДС |
| 05/08/24 | 14057 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810626260000942 | ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070 | 01 | 80,640.00 | | Оплата по счету №286769731-01 от 18.07.2024 за услуги по з. 158724465297 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 80640.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4885 | 046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СВЕРБАНК г Рязань | 40817810553000727537 | Кудрявченко Александр Андреевич ИНН 000000000000 | 01 | 80,907.32 | | Возврат по заявке N 112404350084 в связи с аннуляцией по претензии Кудрявченко А.А. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14095 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 81,012.00 | | Оплата по счету №1072 от 25.07.2024 за услуги по з. 158754468871 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 81012.00 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 7881 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара | 40817810554100418844 | МОКШИН ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 81,612.00 | | Возврат по заявке N 118684457798 в связи с аннуляцией МОКШИН ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 2202206725541481 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7845 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810640019815635 | КАЛАНДАРОВА ДИАНА МАНСУРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 82,433.00 | | Возврат по заявке N 118624458218 в связи с аннуляцией КАЛАНДАРОВА ДИАНА МАНСУРОВНА. на карту 2202203235016039 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7850 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810955865649253 | БРУНЧЕНКО ТАТЬЯНА ВИЛЕНОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 82,443.00 | | Возврат по заявке N 158734400664 в связи с аннуляцией БРУНЧЕНКО ТАТЬЯНА ВИЛЕНОВНА. на карту 2202200176805172 . 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 | |
| 05/08/24 | 7847 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810400005226309 | Теличко Жанна Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 82,906.39 | | Возврат по заявке N 112204257828 в связи с аннуляцией Теличко Жанна Владимировна. на карту 2200700108093377 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14043 | 043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810140030000508 | ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771 | 01 | 89,100.00 | | Оплата по счету №2398 от 31.07.2024 за услуги по з. 158764506352 согласно договора №0311PP/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 89100.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14110 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар | 40702810530000058470 | ООО "АВВИС" ИНН 2355003380 | 01 | 94,640.00 | | Оплата по счету №07L-0000001321 от 20.03.2024 за услуги по з. 158734452861 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 94640.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14082 | 040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь | 40802810156000023392 | ИП СУХАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 280104025951 | 01 | 96,460.00 | | Оплата по счету №1492 от 10.06.2024 за услуги по з. 158744457157 согласно договора №41 от 24.11.2023 (Отель "Plaza", г.Геленджик) . Сумма 96460.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14055 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810010001499114 | ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070 | 01 | 96,980.00 | | Оплата по счету №245787473-01 от 02.08.2024 за услуги по з. 158784450305 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 96980.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7879 | 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск | 40817810644087431955 | КУЗЬМИЧ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 97,480.00 | | Возврат по заявке N 118684451024 в связи с аннуляцией КУЗЬМИЧ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 4276440013292872 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14118 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060025665 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 98,251.20 | | Оплата по счету №3792 от 04.06.2024 за услуги по з. 158784457465 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл) . Сумма 98251.20 НДС (0%) |
| 05/08/24 | 7870 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810742002834518 | ПАНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 98,720.00 | | Возврат по заявке N 158734409025 в связи с аннуляцией ПАНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206751618054 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7830 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810700056879476 | ГОРБУНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 104,286.00 | | Возврат по заявке N 118684458023 в связи с аннуляцией ГОРБУНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ. на карту 2200700102853487 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14054 | 044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва | 40702810101000071191 | ООО "Боспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565 | 01 | 104,632.00 | | Оплата по счету №12379/01 от 08.07.2024 за услуги по з. 158774374747 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 104632.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4905 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810711460000210 | ООО "ДИВАН ТРЕЙД" ИНН 7726457128 КПП 770201001 | 01 | 106,230.00 | | Оплата по счету № 1153667 от 01.08.2024г. за мебель в офис, дог. 194.2023.ДП.ДТ от 07.06.2023г. Сумма 106230.00, в т.ч. НДС (20%) - 17704.99 |



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 | |
| 05/08/24 | 14045 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810140030000508 | ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771 | 01 | 106,560.00 | | Оплата по счету №2429 от 02.08.2024 за услуги по з. 158754471963 согласно договора №0311PP/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 106560.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7837 | 040407388 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Красноярск | 40817810675520036361 | ГЛАЗЫРИНА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 108,575.00 | | Возврат по заявке N 118604354358 в связи с аннуляцией ГЛАЗЫРИНА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200390903731031 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14083 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810702550000110 | ИП Наврозова Ирина Павловна ИНН 262700135018 | 01 | 110,400.00 | | Оплата по счету №10901 от 09.04.2024 за услуги по з. 158794453857 согласно договора №72 от 20.12.2023 (Аврора 4*). Сумма 110400.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14106 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40702810250000019665 | ООО "ГК "Владивосток" ИНН 2540157602 | 01 | 116,865.00 | | Оплата по счету №1272129/1 и 1272130/1 от 26.07.2024 за услуги по з. 158734466332 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 116865.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 7869 | 043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК г Киров | 40817810427006882919 | ЧУГУНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 117,570.00 | | Возврат по заявке N 158744352544 в связи с аннуляцией ЧУГУНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205090911253 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7878 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810438113711753 | СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 118,779.21 | | Возврат по заявке N 116424550019 в связи с аннуляцией СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202206837641989 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7885 | 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск | 40817810431002839574 | Достовалова Екатерина Алексеевна ИНН 000000000000 | 01 | 124,720.00 | | Возврат по заявке N 112244452722 в связи с аннуляцией Достовалова Екатерина Алексеевна. на карту 2202206245159129 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7886 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838060119833 | МАРУХИНА МАРИЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 128,109.00 | | Возврат по заявке N 118444550350 в связи с аннуляцией МАРУХИНА МАРИЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2202202319476622 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7874 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара | 40817810854409606617 | МАНАЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 129,480.00 | | Возврат по заявке N 158714461670 в связи с аннуляцией МАНАЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202206821572927 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7840 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810200022713532 | Журбина Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 132,021.25 | | Возврат по заявке N 118404410018 в связи с аннуляцией Журбина Татьяна Сергеевна. на карту 2200700120219190 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14105 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810860100006160 | ЗАО "Санаторий "Родник" ИНН 2628008118 | 01 | 140,000.00 | | Оплата по счету №24/05680 от 22.04.2024 за услуги по з. 158724454734 согласно договора №2023-11-25/29 от 01.12.2023. Сумма 140000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7866 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810003000731263 | Агаркова Ольга Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 141,927.40 | | Возврат по заявке N 112234452523 в связи с аннуляцией Агаркова Ольга Александровна. 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 | |
| 05/08/24 | 7831 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810538045056279 | ХОРОШАВЦЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 142,155.25 | | Возврат по заявке N 114344500501 в связи с аннуляцией ХОРОШАВЦЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА. на карту 4276380231764858 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7839 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810438260650152 | Дремов Виталий Георгиевич ИНН 000000000000 | 01 | 143,677.80 | | Возврат по заявке N 116314503107 в связи с аннуляцией Дремов Виталий Георгиевич. на карту 2202202260998699 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7854 | 043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО | 40817810526004925601 | НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 149,480.00 | | Возврат по заявке N 118644452270 в связи с аннуляцией НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА. на карту 2202205380097177 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14027 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810030060046233 | ИП Шека Константин Сергеевич ИНН 614101308539 | 01 | 152,100.00 | | Оплата по счету №4 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №0705/ВГТ-2024 от 07.05.2024 (Средиземье). Сумма 152100.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 7887 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810238121067893 | БАШИЛОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 152,718.00 | | Возврат по заявке N 158704463390 в связи с аннуляцией БАШИЛОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202206837710743 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7849 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810900098256475 | Клюев Вадим Анатольевич ИНН 000000000000 | 01 | 158,129.20 | | Возврат по заявке N 112224452676 в связи с аннуляцией Клюев Вадим Анатольевич. на карту 2200700929751328 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14071 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810926280000538 | ООО "ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ" ИНН 2301104053 | 01 | 161,800.00 | | Оплата по счету №471/01 от 31.01.2024 за услуги по з. 158724451078 согласно договора №99 от 24.01.2024. Сумма 161800.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4892 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург | 40702810138030012759 | ООО "РК ИСЕТЬ" ИНН 6658528344 КПП 665801001 | 01 | 172,700.00 | | Оплата по счету № 195 от 31.07.2024г. услуги по организации мероприятия 15.08.2024г. согласно договору № 214 от 17.07.2024г. НДС не облагается |
| 05/08/24 | 14098 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810632580002928 | ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284 | 01 | 173,400.00 | | Оплата по счету №60724 и 60725 от 09.07.2024 за услуги по з. 158754461735 согласно договора №1909/23-ВГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*). Сумма 173400.00, в т.ч. НДС – 0.00 |
| 05/08/24 | 14101 | 040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар | 40802810700000001352 | ИП Токарев Игорь Петрович ИНН 230601490812 | 01 | 178,560.00 | | Оплата по счету №24121, 24120, 24119 и 24122 от 03.07.2024 за услуги по з. 158724452983 согласно договора №54 от 30.11.2023 (Платан Resort). Сумма 178560.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14072 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810926280000538 | ООО "ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ" ИНН 2301104053 | 01 | 182,210.00 | | Оплата по счету №469/01 от 31.01.2024 за услуги по з. 158714450964 согласно договора №99 от 24.01.2024. Сумма 182210.00 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 | |
| 05/08/24 | 4893 | 042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород | 40702810929070006090 | ООО "РЫБНОЕ МЕСТО" ИНН 1655429699 КПП 165501001 | 01 | 182,859.00 | | Оплата по счету № 34 от 02.08.2024г. оказание услуг общественного питания 50 чел. 14.08.2024г. согласно договору № 14 от 30.06.2024г. НДС не облагается |
| 05/08/24 | 4876 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810755179452585 | Жабина Наталья Викторовна ИНН 000000000000 | 01 | 184,308.80 | | Возврат по заявке N 117424500226 в связи с аннуляцией Жабина Наталья Викторовна. на карту 2202206830634080. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7884 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810600072793869 | СОРОКИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 193,177.80 | | Возврат по заявке N 116364457153 в связи с аннуляцией СОРОКИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200700476017727 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7892 | 044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СВЕРБАНК г. МАГАДАН | 40817810536170542959 | ВАСИЛЬЧЕНКО ГАЛИНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 197,949.20 | | Возврат по заявке N 118494402067 в связи с аннуляцией ВАСИЛЬЧЕНКО ГАЛИНА ПЕТРОВНА. на карту 2202200146716533 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 4894 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40802810538090004317 | ИП Воронина Ирина Юрьевна ИНН 771703068431 | 01 | 200,000.00 | | Оплата по счету № 11 от 01.08.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № 08ТВГ от 30.09.2022г. Сумма 200000.00, НДС не облагается |
| 05/08/24 | 14029 | 044525187 Банк ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900050000848 | ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" ИНН 7715657446 | 01 | 200,000.00 | | Оплата по счету №146680/02 от 02.08.2024 за услуги согласно договора ММГ 012-21 от 12.01.2021 (Апарт-отель "Ханой-Москва"). Сумма 200000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 7864 | 048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа | 40817810600069216229 | Гаязова Альфия Альбертовна ИНН 000000000000 | 01 | 220,148.10 | | Возврат по заявке N 118464402804 в связи с аннуляцией Гаязова Альфия Альбертовна. на карту 2200190281327224 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7865 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810638044427660 | Салахов Игорь Ринатович ИНН 000000000000 | 01 | 220,884.49 | | Возврат по заявке N 112964451089 в связи с аннуляцией Салахов Игорь Ринатович. на карту 4279380670670043 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 7852 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810338090679733 | Курынина Юлия Алексеевна ИНН 000000000000 | 01 | 261,147.20 | | Возврат по заявке N 112274600348 в связи с аннуляцией Курынина Юлия Алексеевна. на карту 4279380029470665 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 1460 | | 70601810800002790211 | | 17 | 269,837.77 | | Комиссия по реестру №1460 |
| 05/08/24 | 14125 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону | 40702810826350000212 | ООО "Стиль Тревел" ИНН 2631805160 | 01 | 270,000.00 | | Оплата по счету №164 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №2609/ВГТ-2024 от 26.09.2023 (Гала Плаза). Сумма 270000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 7890 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810000003299741 | Миннебаева Лиана Фирдусовна ИНН 000000000000 | 01 | 272,222.92 | | Возврат по заявке N 118494424069 в связи с аннуляцией Миннебаева Лиана Фирдусовна. на карту 5280413755333791 . 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 | |
| 05/08/24 | 7873 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810738112710086 | Коняев Николай Александрович ИНН 000000000000 | 01 | 277,252.56 | | Возврат по заявке N 112974350055 в связи с аннуляцией Коняев Николай Александрович. на карту 2202205307118536 . НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14026 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810200001787730 | ИП Ключкин Виктор Михайлович ИНН 621700558271 | 01 | 300,000.00 | | Оплата по счету №9 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1605/БГТ-2024 от 16.05.2024. Сумма 300000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14028 | 046015762 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ростов-на-Дону | 40703810500000000221 | СХК "ДОНАГРОКУРОРТ" ИНН 6163051203 | 01 | 400,000.00 | | Оплата по счету №486 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №5/А-ДАК/24 от 24.10.2023 (Тихий Дон, Руно, Дон. Сумма 400000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4880 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810300000045687 | ФАДЕЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП) ИНН 183201434575 | 01 | 428,698.50 | | Возврат по заявке N 116334460136 в связи с ошибочным платежом. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14021 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060019167 | ИП Шенгелия Моника Тареловна ИНН 638210099067 | 01 | 450,000.00 | | Оплата по счету №4 от 04.08.2024 за услуги согласно договора №2903/БГТ-2024 от 29.03.2024 (Жара). Сумма 450000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4884 | 041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород | 40802810907000016512 | ХОРХОРДИНА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА (ИП) ИНН 312823394006 | 01 | 472,905.91 | | Возврат по П/П N 385 от 31.07.2024 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 14032 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар | 40802810230000076432 | ИП Гарагашев Константин Владимирович ИНН 663304830028 | 01 | 500,000.00 | | Оплата по счету №13 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №180 от 02.04.2024. Сумма 500000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14122 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900980030827 | ООО "Стиль Тревел" ИНН 2631805160 | 01 | 950,000.00 | | Оплата по счету №158 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №КМВ/АРХ/БГТ-2024 от 20.09.2023 (Арабеска). Сумма 950000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 14022 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар | 40802810130000014206 | ИП Саридис Елена Христофоровна ИНН 230113507999 | 01 | 1,000,000.00 | | Оплата по счету №00079 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №4 от 22.01.2024 (Акрополис). Сумма 1000000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 14016 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900980030827 | ООО "Стиль Тревел" ИНН 2631805160 | 01 | 1,100,000.00 | | Оплата по счету №163 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №АВХ0103ЛУЛУ/БГТ-202 4 от 01.03.2024 (Лулу). Сумма 1100000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 14121 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900980030827 | ООО "Стиль Тревел" ИНН 2631805160 | 01 | 1,170,300.00 | | Оплата по счету №157 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №2703АР/БГТ-2024 от 27.03.2024 (Арагац 2). Сумма 1170300.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 14031 | 046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону | 407028100300900003362 | ООО "ЧЕРНОМОРЬЕ" ИНН 2365024036 | 01 | 1,213,360.00 | | Оплата по счету №22 от 24.07.2024 и 23 от 03.08.2024 за услуги согласно договора №40 от 24.11.2023. Сумма 1213360.00 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 | |
| 05/08/24 | 14018 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900980030827 | ООО "Стиль Тревел" ИНН 2631805160 | 01 | 1,300,000.00 | | Оплата по счету №162 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №1004АВХ-ВГТ от 10.04.2024 (Панорама). Сумма 1300000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 14124 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900980030827 | ООО "Стиль Тревел" ИНН 2631805160 | 01 | 1,700,000.00 | | Оплата по счету №156 от 05.06.2024 за услуги согласно договора №2509/ВГТ-2024 от 25.09.2023 (Море). Сумма 1700000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 14015 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900980030827 | ООО "Стиль Тревел" ИНН 2631805160 | 01 | 1,900,000.00 | | Оплата по счету №160 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №2104АВХ/ТВГ-2022 от 21.04.2022 (AGUCI). Сумма 1900000.00, в т.ч. НДС - |
| 05/08/24 | 14030 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810803550006294 | ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976 | 01 | 2,048,084.00 | | Оплата по счету №245 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №ВГТ-ВГМ/Д/2024 от 27.04.2024. Сумма 2048084.00, НДС (0%) |
| 05/08/24 | 14126 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900980030827 | ООО "Стиль Тревел" ИНН 2631805160 | 01 | 2,700,000.00 | | Оплата по счету №154 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №2911/ВГТ-2024 от 29.11.2023 (Лемонграсс). Сумма 2700000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 14017 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900980030827 | ООО "Стиль Тревел" ИНН 2631805160 | 01 | 2,800,000.00 | | Оплата по счету №161 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №0602АВХ-2022 от 06.02.2023 (Гагрипш). Сумма 2800000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 14120 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900980030827 | ООО "Стиль Тревел" ИНН 2631805160 | 01 | 2,900,000.00 | | Оплата по счету №155 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №2404ПА/ВГТ-2024 от 24.04.2024 (Три Пальмы). Сумма 2900000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 14123 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900980030827 | ООО "Стиль Тревел" ИНН 2631805160 | 01 | 3,000,000.00 | | Оплата по счету №153 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №2109/ВГТ-2024 от 21.09.2023 (Русь 3*). Сумма 3000000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 14033 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900980030827 | ООО "Стиль Тревел" ИНН 2631805160 | 01 | 3,600,000.00 | | Оплата по счету №153 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №АВХ/ВГТ/1801-2024 от 18.01.2024 (Calipso). Сумма 3600000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 14019 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900980030827 | ООО "Стиль Тревел" ИНН 2631805160 | 01 | 6,000,000.00 | | Оплата по счету №159 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №3003АБ/ТВГ-2022 от 30.03.2022 (Сария, Корал, Оазис). Сумма 6000000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 05/08/24 | 14025 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810030270100399 | ООО "Клинический санаторно- курортный комплекс "АКВАЛОУ" ИНН 2318030924 | 01 | 6,500,000.00 | | Оплата по счету №8465 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №29А/23 от 24.12.2023. Сумма 6500000.00 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 | |
| 05/08/24 | 14024 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810030270100399 | ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛЮО" ИНН 2318030924 | 01 | 11,000,000.00 | | Оплата по счету №6502 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №53/Д от 09.11.2023 (Дворец Нарзанов). Сумма 11000000.00, Без НДС |
| 05/08/24 | 14023 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810730060011383 | ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 2366044003 | 01 | 18,500,000.00 | | Оплата по счету №35 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №АРС-01/ЮГ от 25.09.2023. Сумма 18500000.00 Без НДС |
| 05/08/24 | 4803 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г Санкт-Петербург | 47416810155000000000 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 784243001 | 01 | | 14,081.00 | Возврат по ИП No 4803 от 02/08/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно |
| 05/08/24 | 3446 | 042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК, г Калининград | 30302810020006005500 | ПАО Сбербанк р/с 47416810700000000007 ПАО СБЕРБАНК г.Москва ИНН 7707083893 КПП 770301001 | 01 | | 19,020.00 | Возврат средств по П/П № 4877 от 2024-08-05 По указанным реквизитам зачисление невозможно |
| 05/08/24 | 13983 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК, г Краснодар | 47416810030000000000 | КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 231043001 | 01 | | 22,000.00 | Возврат по ИП No 13983 от 02/08/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно |
| 05/08/24 | 7842 | 044525974 АО "ТБанк", г Москва | 47416810000000001022 | Акционерное общество "ТБанк" ИНН 7710140679 КПП 771301001 | 01 | | 30,480.00 | Возврат средств по п/п № 7842 от 05.08.2024 – Неверное наименование получателя. |
| 05/08/24 | 327 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Санкт-Петербург | 40802810532630000304 | ВИТВИЦКАЯ РЕГИНА АНДРЕЕВНА (ИП) ИНН 531700859089 КПП 0 | 01 | | 39,326.00 | оплата по заявке 118674459081 СЧЕТ № 11867445908124/1 от 23 Июля 2024 г. НДС не облагается |
| 05/08/24 | 7724 | 046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНК, г Рязань | 47416810253000000000 | РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 623402001 | 01 | | 42,110.35 | Возврат по ИП No 7724 от 02/08/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно |
| 05/08/24 | 7782 | 042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК, г. КАЛУГА | 47416810177030000000 | ОТДЕЛЕНИЕ N17 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 760402001 | 01 | | 50,980.00 | Возврат по ИП No 7782 от 02/08/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно |
| 05/08/24 | 322 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Санкт-Петербург | 40802810532630000304 | ВИТВИЦКАЯ РЕГИНА АНДРЕЕВНА (ИП) ИНН 531700859089 КПП 0 | 01 | | 88,100.00 | оплата по заявке 118674459081 СЧЕТ № 11867445908124/1 от 23 Июля 2024 г. НДС не облагается |
| 05/08/24 | 13930 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК, г Краснодар | 47416810030000000000 | КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 231043001 | 01 | | 151,380.00 | Возврат по ИП No 13930 от 02/08/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно |
| 05/08/24 | 323 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Санкт-Петербург | 40802810532630000304 | ВИТВИЦКАЯ РЕГИНА АНДРЕЕВНА (ИП) ИНН 531700859089 КПП 0 | 01 | | 169,600.00 | оплата по заявке 118424507895. СЧЕТ № 11842450789524/1 от 01 Августа 2024 г НДС не облагается |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|--|----------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 05/08/24 | 14029 | 044525187 Банк ВТБ (ПАО), г Москва | 47416810050010000111 | БАНК ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 КПП 784201001 | 01 | | 200,000.00 | Возврат средств по РД Плат.пор. № 14029 от 05/08/2024 на сумму 200000.00RUB. Счет получателя закрыт. Без НДС |
| 05/08/24 | 13936 | 040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО), г Краснодар | 47416810700550000000 | ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 КПП 231043002 | 01 | | 387,420.00 | Возврат плат. документа N 13936 от 02.08.2024. Причина возврата: Счет не найден |
| 05/08/24 | 4870 | | 40821810500000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 3,688,883.32 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 459 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 6,108,094.06 | Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4115 от 02.08.2024г. НДС не облагается |
| 05/08/24 | 1589 | | 40911810500000007777 | | 01 | | 10,318,854.37 | Перечисление средств по реестру N1589 |
| 05/08/24 | 4869 | | 40702810400000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 11,378,911.36 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 1159 | 044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва | 40702810895000000106 | ООО "БИБЛИО-ГЛОВУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 21,000,000.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 1460 | | 30233810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | | 21,990,596.00 | Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1460 от 05.08.2024 |
| Итого: | | | | | | 84,538,426.74 | 75,699,836.46 | |

Исходящий остаток 33,266,655.15 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 05/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 05/08/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 05/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 05/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 05/08/2024

Дата предыдущей операции: 02/08/2024
 Входящий остаток 0.00 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 05/08/24 | 4870 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 3,688,883.32 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 458 | | 40821810300000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 3,688,883.32 | Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 31.07.2024г. по 04.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается |
| Итого: | | | | | | 3,688,883.32 | 3,688,883.32 | |

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 05/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 05/08/2024

Дата предыдущей операции: 04/08/2024

Входящий остаток 11,378,911.36 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 05/08/24 | 5436445 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42180822449384D0000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:22:40 |
| 05/08/24 | 5437020 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.86 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4218092050354180000 140011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 12:20:50 |
| 05/08/24 | 5439384 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.25 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4218133924638410000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 16:39:24 |
| 05/08/24 | 5441472 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42181902181470A0000 140011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 22:02:18 |
| 05/08/24 | 5437722 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.03 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4218103825687320000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 13:38:25 |
| 05/08/24 | 5440187 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.88 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4218151829902510000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 18:18:29 |
| 05/08/24 | 5439096 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.93 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4218130726324270000 040011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 16:07:26 |
| 05/08/24 | 5440370 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 5.39 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4218154321037060000 020011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 18:43:20 |
| 05/08/24 | 5440388 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 5.39 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4218154549296170000 040011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 18:45:49 |
| 05/08/24 | 5436722 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4218084905012010000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:49:04 |
| 05/08/24 | 5441708 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42182040041530C0000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 23:40:04 |



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 | |
| 05/08/24 | 5439608 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 9.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218140517466350000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 17:05:17 |
| 05/08/24 | 5434954 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 12.04 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B421804411431500000 100011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 07:41:14 |
| 05/08/24 | 5441039 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 12.50 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218172912348200000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 20:29:12 |
| 05/08/24 | 5435696 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 13.49 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218065246689380000 120011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 09:52:46 |
| 05/08/24 | 5441447 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 13.49 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218185613470150000 100011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 21:56:13 |
| 05/08/24 | 5437924 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 13.49 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42181059138754D0000 140011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 13:59:13 |
| 05/08/24 | 5437738 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 13.49 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218104024982580000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 13:40:24 |
| 05/08/24 | 5441460 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 13.80 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218185840818260000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 21:58:40 |
| 05/08/24 | 5441361 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 15.43 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42181833197621E0000 020011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 21:33:19 |
| 05/08/24 | 5434622 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 16.10 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42180219089680D0000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 05:19:08 |
| 05/08/24 | 5434714 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 18.72 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218031224374080000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 06:12:24 |
| 05/08/24 | 5437830 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 19.39 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42181049122220B0000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 13:49:12 |
| 05/08/24 | 5436964 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 19.54 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218091451659270000 020011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 12:14:51 |
| 05/08/24 | 5439693 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 20.72 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218141543473280000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 17:15:43 |



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 | |
| 05/08/24 | 5440247 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 23.87 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218152625909510000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 18:26:25 |
| 05/08/24 | 5437400 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 24.10 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218100155013020000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 13:01:54 |
| 05/08/24 | 5435770 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 24.41 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218070332870C0000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 10:03:33 |
| 05/08/24 | 5439736 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 37.64 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42181421117763A0000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 17:21:11 |
| 05/08/24 | 5436112 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 45.21 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218074935881350000 120011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 10:49:35 |
| 05/08/24 | 5440788 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 52.21 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218164244297170000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 19:42:44 |
| 05/08/24 | 5439739 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 57.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218142139616360000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 17:21:39 |
| 05/08/24 | 5440593 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 65.11 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218161353008030000 020011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 19:13:52 |
| 05/08/24 | 5435528 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 78.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218062820827390000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 09:28:20 |
| 05/08/24 | 5436522 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 82.76 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218082832012010000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:28:31 |
| 05/08/24 | 5439541 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 90.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218135712423250000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 16:57:12 |
| 05/08/24 | 5440770 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 135.02 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218164000916360000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 19:40:00 |
| 05/08/24 | 5435845 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 136.45 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218071421952500000 040011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 10:14:21 |
| 05/08/24 | 5438777 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 150.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42181231072841B0000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:31:07 |



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 | |
| 05/08/24 | 5439816 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 156.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42181430291080A0000 140011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 17:30:29 |
| 05/08/24 | 5436479 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 168.02 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218082441893460000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:24:41 |
| 05/08/24 | 5439681 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 251.05 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218141411317170000 100011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 17:14:11 |
| 05/08/24 | 5438819 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 256.04 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218123602542250000 120011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:36:02 |
| 05/08/24 | 5440939 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 257.35 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218171035247150000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 20:10:35 |
| 05/08/24 | 5438430 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 258.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218115342942530000 020011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 14:53:42 |
| 05/08/24 | 5435665 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 265.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218064833904370000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 09:48:33 |
| 05/08/24 | 5435543 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 271.26 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218063047815300000 040011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 09:30:47 |
| 05/08/24 | 5441380 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 279.23 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42181838084190E0000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 21:38:08 |
| 05/08/24 | 5436529 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 284.83 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42180829129524C0000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:29:12 |
| 05/08/24 | 5438001 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 298.39 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218110608523240000 040011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 14:06:08 |
| 05/08/24 | 5436537 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 306.20 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218083019752320000 100011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:30:19 |
| 05/08/24 | 5438823 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 437.87 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218123630639390000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:36:30 |
| 05/08/24 | 5441029 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 443.45 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218172718603340000 040011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 20:27:18 |



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 | |
| 05/08/24 | 5441061 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 790.95 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218173228971470000 020011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 20:32:28 |
| 05/08/24 | 5438607 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 806.16 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42181212477383D0000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:12:47 |
| 05/08/24 | 5438714 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 806.16 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218122408769370000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:24:08 |
| 05/08/24 | 5440973 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 835.09 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218171621988380000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 20:16:21 |
| 05/08/24 | 5441347 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 900.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42181830238692B0000 100011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 21:30:23 |
| 05/08/24 | 5436219 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 918.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218080203876420000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:02:03 |
| 05/08/24 | 5438863 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 927.80 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218124103008010000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:41:02 |
| 05/08/24 | 5439553 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 957.55 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218135834000010000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 16:58:33 |
| 05/08/24 | 5439211 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,157.54 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218132014634470000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 16:20:14 |
| 05/08/24 | 5437964 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,441.19 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4218110233766330000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 14:02:33 |
| 05/08/24 | 5437131 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,470.23 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4218093200751400000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 12:32:00 |
| 05/08/24 | 5437839 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42181050221440E0000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 13:50:22 |
| 05/08/24 | 38083 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 43,000.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4218115342942530000 020011301501 клиент 0079031601010 |
| 05/08/24 | 38080 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 109,486.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42181100178743B0000 020011301501 клиент 0079875879308 |



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 | |
| 05/08/24 | 38077 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 164,220.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4216211139780120000 130011301501 клиент 0079107426726 |
| 05/08/24 | 38073 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 245,039.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4218093200751400000 110011301501 клиент 0079051936432 |
| 05/08/24 | 4869 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 11,378,911.36 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 05/08/24 | 5436445 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42180822449384D0000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:22:40 клиент 0079*****6641 назн.пл. 117694450786 |
| 05/08/24 | 5437020 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 144.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218092050354180000 140011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 12:20:50 клиент 0079*****0653 назн.пл. 157754451753 |
| 05/08/24 | 5439384 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 208.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218133924638410000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 16:39:24 клиент 0079*****5093 назн.пл. 158734507226 |
| 05/08/24 | 5441472 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 500.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42181902181470A0000 140011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 22:02:18 клиент 0079*****3762 назн.пл. 157704451826 |
| 05/08/24 | 5437722 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 672.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218103825687320000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 13:38:25 клиент 0079*****0692 назн.пл. 157794452020 |
| 05/08/24 | 5440187 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 814.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218151829902510000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 18:18:29 клиент 0079*****2905 назн.пл. 112294456541 |
| 05/08/24 | 5439096 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 821.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218130726324270000 040011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 16:07:26 клиент 0079*****2781 назн.пл. 157724500519 |
| 05/08/24 | 5440370 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 899.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218154321037060000 020011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 18:43:20 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117644450859 |



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 | |
| 05/08/24 | 5440388 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 899.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218154549296170000 040011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 18:45:49 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117624450864 |
| 05/08/24 | 5436722 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218084905012010000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:49:04 клиент 0079*****6837 назн.пл. 111274500054 |
| 05/08/24 | 5441708 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42182040041530C0000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 23:40:04 клиент 0079*****5737 назн.пл. 117404500569 |
| 05/08/24 | 5439608 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,500.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218140517466350000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 17:05:17 клиент 0079*****9052 назн.пл. 157714451865 |
| 05/08/24 | 5434954 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,006.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42180441143150C0000 100011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 07:41:14 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117654451017 |
| 05/08/24 | 5441039 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,083.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218172912348200000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 20:29:12 клиент 0079*****2072 назн.пл. 117634450742 |
| 05/08/24 | 5435696 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,248.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218065246689380000 120011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 09:52:46 клиент 0079*****3752 назн.пл. 117634451022 |
| 05/08/24 | 5437924 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,248.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42181059138754D0000 140011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 13:59:13 клиент 0079*****3752 назн.пл. 117694450960 |
| 05/08/24 | 5437738 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,249.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218104024982580000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 13:40:24 клиент 0079*****3915 назн.пл. 117664450844 |
| 05/08/24 | 5441447 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,249.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218185613470150000 100011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 21:56:13 клиент 0079*****1861 назн.пл. 117654450836 |



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 | |
| 05/08/24 | 5441460 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,300.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218185840818260000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 21:58:40 клиент 0079*****3762 назн.пл. 157704451826 |
| 05/08/24 | 5441361 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,572.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42181833197621E0000 020011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 21:33:19 клиент 0079*****9951 назн.пл. 117654450874 |
| 05/08/24 | 5434622 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,683.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42180219089680D0000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 05:19:08 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117644451030 |
| 05/08/24 | 5434714 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,120.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218031224374080000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 06:12:24 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117694450717 |
| 05/08/24 | 5437830 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,232.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42181049122220B0000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 13:49:12 клиент 0079*****8389 назн.пл. 117484451166 |
| 05/08/24 | 5436964 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,256.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218091451659270000 020011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 12:14:51 клиент 0079*****7830 назн.пл. 117674450791 |
| 05/08/24 | 5439693 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,453.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218141543473280000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 17:15:43 клиент 0079*****5649 назн.пл. 157744451806 |
| 05/08/24 | 5440247 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,979.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218152625909510000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 18:26:25 клиент 0079*****4455 назн.пл. 111254450272 |
| 05/08/24 | 5437400 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,017.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218100155013020000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 13:01:54 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117664451032 |
| 05/08/24 | 5435770 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,069.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42180703332870C0000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 10:03:33 клиент 0079*****2869 назн.пл. 115574550108 |



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 | |
| 05/08/24 | 5439736 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,274.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42181421117763A0000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 17:21:11 клиент 0079*****4460 назн.пл. 774450522 |
| 05/08/24 | 5436112 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 7,535.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218074935881350000 120011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 10:49:35 клиент 0079*****3413 назн.пл. 157784550053 |
| 05/08/24 | 5440788 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,701.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218164244297170000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 19:42:44 клиент 0079*****6333 назн.пл. 774450510 |
| 05/08/24 | 5439739 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,501.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218142139616360000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 17:21:39 клиент 0079*****9710 назн.пл. 774450647 |
| 05/08/24 | 5440593 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,851.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218161353008030000 020011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 19:13:52 клиент 0079*****4292 назн.пл. 534450041 |
| 05/08/24 | 5435528 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 13,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218062820827390000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 09:28:20 клиент 0079*****0000 назн.пл. 774450618 |
| 05/08/24 | 5436522 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 13,794.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218082832012010000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:28:31 клиент 0079*****9778 назн.пл. 115394450471 |
| 05/08/24 | 5439541 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 15,002.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218135712423250000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 16:57:12 клиент 0079*****1342 назн.пл. 774450396 |
| 05/08/24 | 5440770 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 22,503.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218164000916360000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 19:40:00 клиент 0079*****7639 назн.пл. 774450606 |
| 05/08/24 | 5435845 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 22,742.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218071421952500000 040011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 10:14:21 клиент 0079*****1479 назн.пл. 157734451300 |



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 | |
| 05/08/24 | 5438777 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 25,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42181231072841B0000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:31:07 клиент 0079*****8899 назн.пл. 117414500263 |
| 05/08/24 | 5439816 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 26,002.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42181430291080A0000 140011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 17:30:29 клиент 0079*****3969 назн.пл. 774450527 |
| 05/08/24 | 5436479 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 28,004.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218082441893460000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:24:41 клиент 0079*****5816 назн.пл. 774450512 |
| 05/08/24 | 5439681 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 41,842.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218141411317170000 100011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 17:14:11 клиент 0079*****1588 назн.пл. 157724451590 |
| 05/08/24 | 5438819 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 42,674.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218123602542250000 120011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:36:02 клиент 0079*****5832 назн.пл. 157764450320 |
| 05/08/24 | 5440939 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 42,892.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218171035247150000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 20:10:35 клиент 0079*****5000 назн.пл. 774450391 |
| 05/08/24 | 5438430 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 43,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218115342942530000 020011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 14:53:42 клиент 0079*****1010 назн.пл. 117604451050 |
| 05/08/24 | 5435665 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 44,167.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218064833904370000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 09:48:33 клиент 0079*****3672 назн.пл. 117464451089 |
| 05/08/24 | 5435543 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 45,210.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218063047815300000 040011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 09:30:47 клиент 0079*****8386 назн.пл. 174450126 |
| 05/08/24 | 5441380 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 46,539.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42181838084190E0000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 21:38:08 клиент 0079*****9859 назн.пл. 157744452018 |



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 | |
| 05/08/24 | 5436529 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 47,471.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42180829129524C0000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:29:12 клиент 0079*****8386 назн.пл. 174450114 |
| 05/08/24 | 5438001 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 49,731.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4218110608523240000 040011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 14:06:08 клиент 0079*****3796 назн.пл. 174450029 |
| 05/08/24 | 5436537 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 51,034.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4218083019752320000 100011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:30:19 клиент 0079*****3478 назн.пл. 117404451243 |
| 05/08/24 | 5438823 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 72,978.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4218123630639390000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:36:30 клиент 0079*****9734 назн.пл. 157724452030 |
| 05/08/24 | 5441029 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 73,909.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4218172718603340000 040011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 20:27:18 клиент 0079*****7883 назн.пл. 117634451060 |
| 05/08/24 | 5438703 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 75,000.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A42181223089003E0000 020011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:23:08 клиент 0079*****7294 назн.пл. 113344450137 |
| 05/08/24 | 5438738 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 76,288.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4218122637721450000 000011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:26:37 клиент 0079*****7728 назн.пл. 117404500620 |
| 05/08/24 | 5440215 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 77,629.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4218152205215140000 140011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 18:22:05 клиент 0079*****3151 назн.пл. 117614450542 |
| 05/08/24 | 5435560 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 78,621.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4218063338794350000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 09:33:38 клиент 0079*****2869 назн.пл. 115574550108 |
| 05/08/24 | 5441009 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 81,378.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4218172256034020000 020011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 20:22:55 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154450135 |



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 | |
| 05/08/24 | 5438607 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 134,360.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42181212477383D0000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:12:47 клиент 0079*****7728 назн.пл. 117484500567 |
| 05/08/24 | 5438714 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 134,360.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218122408769370000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:24:08 клиент 0079*****5594 назн.пл. 117464500718 |
| 05/08/24 | 5440973 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 139,181.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218171621988380000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 20:16:21 клиент 0079*****2000 назн.пл. 111244600027 |
| 05/08/24 | 5441347 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 150,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42181830238692B0000 100011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 21:30:23 клиент 0079*****2000 назн.пл. 111254600059 |
| 05/08/24 | 5436219 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 153,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218080203876420000 010011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 11:02:03 клиент 0079*****9422 назн.пл. 117414500713 |
| 05/08/24 | 5438863 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 154,634.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218124103008010000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 15:41:02 клиент 0079*****7596 назн.пл. 117454451125 |
| 05/08/24 | 5439553 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 159,591.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218135834000010000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 16:58:33 клиент 0079*****5933 назн.пл. 157794500530 |
| 05/08/24 | 5439211 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 192,923.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218132014634470000 130011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 16:20:14 клиент 0079*****9351 назн.пл. 117474500559 |
| 05/08/24 | 5437964 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 240,199.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4218110233766330000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 14:02:33 клиент 0079*****1555 назн.пл. 111274550042 |
| 05/08/24 | 5437131 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 245,039.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4218093200751400000 110011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 12:32:00 клиент 0079*****6432 назн.пл. 115324450542 |



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 | |
| 05/08/24 | 5437839 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 533,478.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42181050221440E0000 030011301501 BGT INTERN QR 05.08.2024 13:50:22 клиент 0079*****4066 назн.пл. 115334450482 |
| Итого: | | | | | | 11,966,175.44 | 4,536,662.00 | |

Исходящий остаток 3,949,397.92 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.