

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 07/08/2024

Дата предыдущей операции: 06/08/2024

Входящий остаток 160,795,649.79 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
07/08/24	14316		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14172		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14312		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14155		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14296		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14150		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14220		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14152		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14221		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14298		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14311		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14193		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14179		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14151		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	
07/08/24	14139		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14201		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14291		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14157		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4958		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14276		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14240		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14274		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14181		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14239		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14238		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14260		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14309		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14272		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14310		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4954		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14237		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	
07/08/24	14197		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14153		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14290		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14292		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14156		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4956		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14212		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14159		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14213		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14241		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14314		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14297		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14236		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14158		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14217		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14255		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14174		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	
07/08/24	14131		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14200		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14138		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14132		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4957		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14130		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14214		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14211		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14313		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14293		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14275		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14133		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14198		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14216		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14263		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14149		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14215		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	
07/08/24	14256		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14295		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14192		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14294		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14231		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14269		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14186		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14185		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14308		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14204		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14189		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14307		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14141		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14285		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14284		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14225		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14226		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	
07/08/24	14252		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14304		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14305		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14266		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14288		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14163		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14160		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14188		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14289		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14245		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14306		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14207		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14268		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14137		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14267		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14169		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14166		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	
07/08/24	14273		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14135		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14140		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14228		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14191		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14161		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14219		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14148		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14209		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14218		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14249		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14264		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14286		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14144		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14147		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14146		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14142		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	
07/08/24	14282		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14271		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14303		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14270		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14145		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14170		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14184		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14208		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14287		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14190		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14302		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14167		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14251		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14187		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14171		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14210		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14222		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	
07/08/24	14265		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14244		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14281		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14232		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14202		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14183		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14224		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14283		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14143		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14165		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8047		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8093		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8040		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8080		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8090		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8041		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8072		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	
07/08/24	8025		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8087		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8035		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8042		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8061		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8062		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8019		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8079		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8084		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8028		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8099		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8057		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8059		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8083		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8091		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8075		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8094		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	
07/08/24	8085		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8021		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8031		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8060		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8082		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8036		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8068		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8030		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8044		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8063		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8078		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8055		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8022		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8086		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8052		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8023		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8051		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	
07/08/24	8032		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8092		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8038		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8089		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8081		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8054		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4969		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4975		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4968		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4974		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4965		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4964		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4973		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4966		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4970		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4972		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4976		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	
07/08/24	4971		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4967		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4963		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4977		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4961		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14164		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14203		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14229		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14134		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14206		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14136		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14162		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14227		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14253		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14254		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14474		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14344		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	
07/08/24	14333		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14322		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14339		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14329		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14371		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4982		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4980		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4979		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	4978		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8100		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8027		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8048		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8011		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8069		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8012		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8073		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8070		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	
07/08/24	8095		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8043		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8013		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8064		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8096		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8067		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8020		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8015		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8098		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8024		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8074		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8037		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8050		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8066		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8039		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8026		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8065		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	
07/08/24	8056		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8053		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8017		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8097		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8049		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8014		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8033		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8071		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8046		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8029		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8018		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8058		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	8077		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14246		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14250		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14205		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14182		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	
07/08/24	14168		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14223		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14230		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14258		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14127		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14235		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14300		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14299		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14178		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14194		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14196		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14154		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14257		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14176		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14173		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14180		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14243		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	
07/08/24	14279		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14195		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14278		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14484		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14389		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14495		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14483		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14366		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14377		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14432		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14363		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14407		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14352		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14415		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14324		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14340		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14332		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	
07/08/24	14466		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14422		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14444		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14384		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14482		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14335		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14323		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14471		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14385		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14374		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14431		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14355		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14475		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14404		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14487		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14334		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14394		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	
07/08/24	14480		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14448		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14317		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14470		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14328		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14382		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14331		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14405		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14330		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14341		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14454		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14406		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14342		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14494		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14501		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14421		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14458		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	
07/08/24	14343		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14372		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14486		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14336		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14477		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14420		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14502		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14400		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14376		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14351		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14435		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14354		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14504		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14425		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14368		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14459		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14327		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	
07/08/24	14349		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14370		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14409		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14379		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14473		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14462		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14426		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14353		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14350		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14492		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14461		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14388		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14373		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14447		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14468		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14440		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14451		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	
07/08/24	14457		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14398		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14392		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14479		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14478		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14449		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14401		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14465		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14361		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14450		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14472		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14490		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14399		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14365		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14429		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14443		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14347		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	
07/08/24	14391		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14498		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14321		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14452		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14348		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14414		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14442		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14362		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14413		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14387		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14318		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14390		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14320		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14378		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14357		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14346		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14411		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	
07/08/24	14437		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14364		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14438		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14359		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14369		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14453		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14380		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14338		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14419		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14485		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14463		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14441		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14360		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14436		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14410		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14418		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14496		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	
07/08/24	14417		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14464		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14356		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14383		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14325		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14445		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14488		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14491		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14469		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14499		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14446		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14500		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14489		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14319		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14395		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14497		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14358		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	
07/08/24	14439		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14412		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14476		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14326		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14375		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14345		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14505		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14403		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14423		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14456		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14433		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14402		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14393		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14481		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14455		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14381		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14493		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	
07/08/24	14416		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14460		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14386		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14337		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14408		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14503		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14467		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14424		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14396		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14430		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14434		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14397		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14367		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14234		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14175		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14301		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/08/24	14177		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	
07/08/24	4973	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40702810638030016899	ООО "ТУР 24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01	3,937.00		Возврат по заявке N 158774431839 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/08/24	8011	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810367440019258	ХРАМЦОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	4,830.00		Возврат по заявке N 158784503711 в связи с аннуляцией ХРАМЦОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 5469670021990216 . НДС не облагается.
07/08/24	14173	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	5,750.00		Оплата по счету №168 от 04.08.2024 за услуги по з. 158724429381 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 5750.00 Без НДС
07/08/24	14258	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810716470002161	ИП Бурханов Ренат Илгизарович ИНН 166108623228	01	5,920.00		Оплата по счету №692 от 05.08.2024 за услуги по з. 157754451692 согласно договора №2709-4-К/ВГТ-2023 от 27.09.2023. Сумма 5920.00 Без НДС
07/08/24	8069	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200060845064	БАЛОГЛАНОВ РУСТАМ ЭЛЬДАРОВИЧ ИНН 000000000000	01	6,045.00		Возврат по заявке N 118694462045 в связи с аннуляцией БАЛОГЛАНОВ РУСТАМ ЭЛЬДАРОВИЧ. на карту 5536914141149314 . НДС не облагается.
07/08/24	14204	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000086690	ООО "ПРОЛОФТ" ИНН 7838094200	01	6,090.00		Оплата по счету №283638150 от 06.07.2024 за услуги по з. 158784461622 согласно договора №СПБ0709/ВГТ-2023 от 07.09.2023. Сумма 6090.00 Без НДС
07/08/24	4974	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810506000010704	ООО "365" ИНН 7811019887 КПП 781101001	01	6,844.13		Возврат по заявке N 112264401418 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/08/24	14160	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	7,940.00		Оплата по счету №4612440 от 25.07.2024 за услуги по з. 158734467148 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 7940.00 НДС (0%)
07/08/24	4965	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	7,981.92		Возврат по заявке N 112244357430 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/08/24	14250	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	8,000.00		Оплата по счету №211209 от 05.07.2024 за услуги по з. 158754461575 согласно договора №С-VAR-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 8000.00 Без НДС
07/08/24	14249	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	8,000.00		Оплата по счету №212581 от 29.07.2024 за услуги по з. 158794469315 согласно договора №С-VAR-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 8000.00 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	
07/08/24	14205	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000086690	ООО "ПРОЛОФТ" ИНН 7838094200	01	8,120.00		Оплата по счету №284383787 от 09.07.2024 за услуги по з. 158764462245 согласно договора №СПБ0709/БГТ-2023 от 07.09.2023. Сумма 8120.00 Без НДС
07/08/24	8012	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554408914914	БАЗАРОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	8,462.00		Возврат по заявке N 158704411018 в связи с аннуляцией БАЗАРОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА. на карту 2202200267893897 . НДС не облагается.
07/08/24	8073	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100040002639	Зайцев Илья Владимирович ИНН 000000000000	01	8,503.90		Возврат по заявке N 112944400191 в связи с аннуляцией Зайцев Илья Владимирович. на карту 5536913993913637 . НДС не облагается.
07/08/24	8070	044525245 ООО "ХКФ Банк" г Москва	40817810890640160141	Осокина Людмила Геннадьевна ИНН 000000000000	01	8,573.20		Возврат по заявке N 116384412345 в связи с аннуляцией Осокина Людмила Геннадьевна. на карту 4469157337271880 . НДС не облагается.
07/08/24	14405	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	8,800.00		Оплата по счету №528 от 19.07.2024 за услуги по з. 158714466668 согласно договора №СПБ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 8800.00 Без НДС
07/08/24	14277	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	8,925.00		Оплата по счету №1171 от 31.07.2024 за услуги по з. 158794473411 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 8925.00 НДС (0%)
07/08/24	14278	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	8,925.00		Оплата по счету №1158 от 30.07.2024 за услуги по з. 158774469177 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 8925.00 НДС (0%)
07/08/24	8095	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300004150181	САБУТИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	8,949.00		Возврат по заявке N 118654408056 в связи с аннуляцией САБУТИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 5536914170172070 . НДС не облагается.
07/08/24	4963		47422810600006900008		01	9,117.64		Заработная плата (увольнение) за август, без НДС Ведомость N 258.
07/08/24	14500	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	9,600.00		Оплата по счету №750211 от 19.07.2024 за услуги по з. 158784465309 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
07/08/24	14404	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810600000028001	ООО "ВЫБОР" ИНН 7842077222	01	9,840.00		Оплата по счету №109718 от 19.07.2024 за услуги по з. 158794466239 согласно договора №СПБ1711/БГТ-2023 от 17.11.2023 (Rinaldi на Большом). Сумма 9840.00 Без НДС
07/08/24	8043	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810649783752397	ГОФМАН ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	9,980.00		Возврат по заявке N 118674453539 в связи с аннуляцией ГОФМАН ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200953568704 . 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	
07/08/24	14187	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,000.00		Оплата по счету №250943 от 31.07.2024 за услуги по з. 158734471114 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
07/08/24	8013	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810200192702856	КОСТИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	10,480.00		Возврат по заявке N 158774503352 в связи с аннуляцией КОСТИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202207443945111 . НДС не облагается.
07/08/24	8064	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755868742221	ЯКОВЛЕВА ДАРЬЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	10,751.32		Возврат по заявке N 158704504994 в связи с аннуляцией ЯКОВЛЕВА ДАРЬЯ ИВАНОВНА. на карту 5336690244949998 . НДС не облагается.
07/08/24	8096	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810926004052064	Тимонина Анастасия Дмитриевна ИНН 000000000000	01	10,755.60		Возврат по заявке N 118404465339 в связи с аннуляцией Тимонина Анастасия Дмитриевна. на карту 5469260016008453 . НДС не облагается.
07/08/24	4980	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810302360002862	ИП БОЛТИНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 770201419846	01	10,812.00		Оплата по счету-оферте № 2481 от 07.08.2024г. за изготовление флагов. НДС не облагается
07/08/24	14135	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810340080000753	ИП Москалев Геннадий Николаевич ИНН 910906094104	01	11,060.00		Оплата по счету №3/09/24 от 03.08.2024 за услуги по з. 157784450322 согласно договора №05022024/02/03 от 05.02.2024 (Канака). Сумма 11060.00 Без НДС
07/08/24	14475	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810030040001518	ООО "Гранд Отель Валентина" ИНН 2301057011	01	11,200.00		Оплата по счету №679 от 02.08.2024 за услуги по з. 158764471346 согласно договора №27 от 25.09.2023. Сумма 11200.00 Без НДС
07/08/24	14505	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	11,250.00		Оплата по счету № 699761 от 29.07.2024 г. за услуги по з. 158764470875 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 11250.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
07/08/24	8067	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810251020327714	ИСЛАМГАРЕЕВА ГЮЗЕЛЬ ФАНИЛОВНА ИНН 000000000000	01	11,359.00		Возврат по заявке N 158774550080 в связи с аннуляцией ИСЛАМГАРЕЕВА ГЮЗЕЛЬ ФАНИЛОВНА. на карту 554759837376 663 . НДС не облагается.
07/08/24	14145	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40802810132580001099	ИП Нюдюрбегова Наталья Асановна ИНН 391200722353	01	11,760.00		Оплата по счету №588 от 05.08.2024 за услуги по з. 158794475606 согласно договора №0501/24-БГТ от 05.01.2024 (Дейма). Сумма 11760.00 Без НДС
07/08/24	4966	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	11,873.82		Возврат по заявке N 118484365293 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/08/24	14279	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	11,900.00		Оплата по счету №1150 от 29.07.2024 за услуги по з. 158764468988 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 11900.00 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	
07/08/24	14159	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	11,910.00		Оплата по счету №4615712 от 05.08.2024 за услуги по з. 158734474498 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 11910.00 НДС (0%)
07/08/24	14232	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	12,240.00		Оплата по счету №1018 от 30.07.2024 за услуги по з. 158704464946 согласно договора №0712-1- КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 12240.00 Без НДС
07/08/24	14245	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	12,300.00		Оплата по счету №68210 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714468501 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 12300.00 Без НДС
07/08/24	4963	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810106007271226	Сулейманова Земфира Ришатовна ИНН 000000000000	01	12,366.99		Возврат по заявке N 118614416330 в связи с аннуляцией Сулейманова Земфира Ришатовна. на карту 2202 2056 3203 7435 . НДС не облагается.
07/08/24	14477	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630050100074	АО "ПАНСИОНАТ ОТДЫХА "ГИЗЕЛЬ- ДЕРЕ" ИНН 2355002442	01	12,600.00		Оплата по счету №55 от 05.08.2024 за услуги по з. 158704476475 согласно договора №57 от 05.12.2023. Сумма 12600.00 Без НДС
07/08/24	14158	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	12,680.00		Оплата по счету №4615845 от 05.08.2024 за услуги по з. 157744451691 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 12680.00 НДС (0%)
07/08/24	14175	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1425 от 31.07.2024 за услуги по з. 158744469952 согласно договора №1011-1- МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
07/08/24	14379	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1469 от 05.08.2024 за услуги по з. 158734473729 согласно договора №1011-1- МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
07/08/24	14466	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810660320005944	ИП Магомедова Гульнара Касумовна ИНН 056205679770	01	12,750.00		Оплата по счету №116 от 05.08.2024 за услуги по з. 158714475677 согласно договора №0205- Д/БГТ-2024 от 02.05.2024. Сумма 12750.00 Без НДС
07/08/24	14146	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810329930003571	ООО "АЗУРИТ" ИНН 1655488704	01	12,920.00		Оплата по счету №930 от 05.08.2024 за услуги по з. 157774451571 согласно договора №АП-102 от 01.12.2023. Сумма 12920.00 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	
07/08/24	14383	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,920.00		Оплата по счету №306 от 29.07.2024 за услуги по з. 158734471268 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12920.00 Без НДС
07/08/24	8020	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016540556974	Можаровская Наталия Викторовна ИНН 000000000000	01	12,981.00		Возврат по заявке N 874451879 в связи с аннуляцией Можаровская Наталия Викторовна. на карту 4817760187464619 . НДС не облагается.
07/08/24	14190	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	13,000.00		Оплата по счету №232680 от 08.07.2024 за услуги по з. 158704460948 согласно договора №СПВ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 13000.00 Без НДС
07/08/24	14240	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	13,600.00		Оплата по счету №1200771 от 29.07.2024 за услуги по з. 158784470808 согласно договора №1711 СПВ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 13600.00 Без НДС
07/08/24	14191	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	13,600.00		Оплата по счету №229968 от 04.07.2024 за услуги по з. 158764461231 согласно договора №СПВ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 13600.00 Без НДС
07/08/24	14462	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	14,000.00		Оплата по счету №284 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794476238 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 14000.00 Без НДС
07/08/24	14455	045004867 Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г Новосибирск	40702810100030028180	ООО "ГЛОБУС РМ" ИНН 5405074553	01	14,064.00		Оплата по счету №12 от 31.07.2024 за услуги по з. 158774374143 согласно договора №2404/БГТ-2024 от 24.04.2024 (Пиратская Пристань). Сумма 14064.00 Без НДС
07/08/24	8015	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938127244091	Морева Евгения Алексеевна ИНН 000000000000	01	14,150.86		Возврат по заявке N 114304400487 в связи с аннуляцией Морева Евгения Алексеевна. на карту 2202202389815956 . НДС не облагается.
07/08/24	14396	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810403500042585	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	14,200.00		Оплата по счету №737019 от 18.06.2024 за услуги по з. 158744458925 согласно договора №СПВ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 14200.00 Без НДС
07/08/24	14393	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	14,280.00		Оплата по счету №Ч-218 от 02.02.2024 за услуги по з. 158704451120 согласно договора №1411/23-БГТ от 14.11.2023 (Чайковский). Сумма 14280.00 Без НДС
07/08/24	14215	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	14,400.00		Оплата по счету №750729 от 22.07.2024 за услуги по з. 157734450884 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 14400.00 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	
07/08/24	14498	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	14,400.00		Оплата по счету №749934 от 18.07.2024 за услуги по з. 158764466243 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 14400.00 Без НДС
07/08/24	14176	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	14,620.00		Оплата по счету №1465 от 04.08.2024 за услуги по з. 158774467791 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 14620.00 НДС (0%)
07/08/24	8098	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810054100774211	Корбин виталий витальевич ИНН 000000000000	01	14,755.06		Возврат по заявке N 112244351797 в связи с аннуляцией Корбин виталий витальевич. на карту 2202206378610658 . НДС не облагается.
07/08/24	8024	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810917002159382	ДЕМИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	14,980.00		Возврат по заявке N 158774423056 в связи с аннуляцией ДЕМИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200740464829 . НДС не облагается.
07/08/24	4977		40817810835100938243	Шакирова Диана Вадимовна	01	15,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
07/08/24	14193	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	15,700.00		Оплата по счету №240594 от 16.07.2024 за услуги по з. 158734464130 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 15700.00 Без НДС
07/08/24	14474	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	15,800.00		Оплата по счету №Г-826289 от 05.08.2024 за услуги по з. 157764451686 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023 -мероприятие. Сумма 15800.00 НДС (0%)
07/08/24	14439	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	15,840.00		Оплата по счету №643 от 02.08.2024 за услуги по з. 158704471937 согласно договора №2301-2-КМВ/БГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 15840.00 Без НДС
07/08/24	14380	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	15,880.00		Оплата по счету №4611671 от 24.07.2024 за услуги по з. 158704466308 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 15880.00 НДС (0%)
07/08/24	14189	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	16,000.00		Оплата по счету №245671 от 21.07.2024 за услуги по з. 158754465795 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 16000.00 Без НДС
07/08/24	14130	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810240160000064	ООО "Юрзиф" ИНН 9103011762	01	16,020.00		Оплата по счету №33964 от 24.07.2024 за услуги по з. 158714468426 согласно договора №20231108/БГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 16020.00 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	
07/08/24	14155	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №293 от 22.07.2024 за услуги по з. 158774466510 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00, в т.ч. НДС - 0.00
07/08/24	14432	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	16,200.00		Оплата по счету №1050 от 30.07.2024 за услуги по з. 158784455607 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
07/08/24	14221	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810413380000287	ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051	01	16,320.00		Оплата по счету №7990 и 7988 от 22.07.2024 за услуги по з. 158704465714 согласно договора №2411/23-ВГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 16320.00 Без НДС
07/08/24	14369	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	17,250.00		Оплата по счету №290367664-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744473454 согласно договора №ЭЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 17250.00 Без НДС
07/08/24	14407	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000311365	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	17,400.00		Оплата по счету №158714467504 от 24.07.2024 за услуги по з. 158714467504 согласно договора №1901-1-МСК/ВГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 17400.00 Без НДС
07/08/24	8074	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138266451558	ЦИЛЮРИК ДАРЬЯ ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	17,452.00		Возврат по заявке N 158764256455 в связи с аннуляцией ЦИЛЮРИК ДАРЬЯ ИГОРЕВНА. на карту 4276380155127330 . НДС не облагается.
07/08/24	8037	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810963000374427	ЖАЛАГИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	17,718.88		Возврат по заявке N 112254452372 в связи с аннуляцией ЖАЛАГИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5469630012263726 . НДС не облагается.
07/08/24	14452	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	17,760.00		Оплата по счету №179624 от 05.08.2024 за услуги по з. 158724474114 согласно договора №СПБ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 17760.00 Без НДС
07/08/24	14242	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	17,850.00		Оплата по счету №289730670-01 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714471037 согласно договора №1610-1-КМВ/ВГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 17850.00 Без НДС
07/08/24	14364	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	17,850.00		Оплата по счету №1014 от 05.08.2024 за услуги по з. 157704450720 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 17850.00 НДС (0%)
07/08/24	14459	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810726000018535	ИП Аванесян Офеля Драмаисовна ИНН 230108983992	01	17,850.00		Оплата по счету №65 от 05.08.2024 за услуги по з. 158794424277 согласно договора №134 от 26.02.2024 (Red Hotel 3*). Сумма 17850.00 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	
07/08/24	8050	048952615 МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 ПАО СБЕРБАНК г Саранск	40817810739156700410	КОМАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	17,880.00		Возврат по заявке N 158724501384 в связи с аннуляцией КОМАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202205384284482 . НДС не облагается.
07/08/24	14492	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	18,060.00		Оплата по счету №269434659 от 16.05.2024 за услуги по з. 158704456279 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 18060.00 Без НДС
07/08/24	14434	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ ВМ8" ИНН 7810537205	01	18,300.00		Оплата по счету №290579548-01 от 02.08.2024 за услуги по з. 158724473889 согласно договора №ВМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 18300.00 Без НДС
07/08/24	14230	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810620110102240	ООО "ГЛЭН" ИНН 3904090476	01	18,468.00		Оплата по счету №OTL-0000004049 от 19.07.2024 за услуги по з. 158784464920 согласно договора №10062024-1 от 10.06.2024 (Чайка). Сумма 18468.00 Без НДС
07/08/24	14188	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	18,560.00		Оплата по счету №245661 от 21.07.2024 за услуги по з. 158724467093 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 18560.00 Без НДС
07/08/24	8066	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810469020519464	САЛИЕВА РЕЗИДА БАХОДИРОВНА ИНН 000000000000	01	18,576.00		Возврат по заявке N 118674457674 в связи с аннуляцией САЛИЕВА РЕЗИДА БАХОДИРОВНА. на карту 4041369128862317 . НДС не облагается.
07/08/24	14402	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	18,800.00		Оплата по счету №1044 от 24.07.2024 за услуги по з. 158724468236 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 18800.00 НДС (0%)
07/08/24	14143	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810362020101310	АО "КВАРТ" ИНН 1653007780	01	19,040.00		Оплата по счету №335 от 05.08.2024 за услуги по з. 158704475423 согласно договора №0112-1-К/ВГТ-2023 от 01.12.2023. Сумма 19040.00 НДС (0%)
07/08/24	14237	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40802810355000117728	ИП ЛЯЛИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 781126390801	01	19,600.00		Оплата по счету №127 от 26.07.2024 за услуги по з. 158734466097 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ПД-2023 от 08.11.2023 (Питер на Добролюбова). Сумма 19600.00 Без НДС
07/08/24	8039	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810849781128875	САФИУЛЛИНА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	19,870.00		Возврат по заявке N 118634452385 в связи с аннуляцией САФИУЛЛИНА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА. на карту 4276490036824706 . НДС не облагается.
07/08/24	14219	040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь	40802810606330000180	ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130	01	20,400.00		Оплата по счету №395 от 10.07.2024 за услуги по з. 158784462834 согласно договора №2310-КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 20400.00 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	
07/08/24	14494	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	20,400.00		Оплата по счету №539 от 26.07.2024 за услуги по з. 158714468884 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 20400.00 Без НДС
07/08/24	14470	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40802810875000008050	ИП Бондаренко Валерий Эдуардович ИНН 390800115221	01	20,400.00		Оплата по счету №236/Н от 06.08.2024 за услуги по з. 158794476672 согласно договора №0401/24-ВГТ от 04.01.2024. Сумма 20400.00 Без НДС
07/08/24	14417	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	20,500.00		Оплата по счету №7539 от 29.07.2024 за услуги по з. 158734468176 согласно договора №СПВ 0610/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 20500.00 Без НДС
07/08/24	14180	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	20,600.00		Оплата по счету №1628 от 05.08.2024 за услуги по з. 158754462480 согласно договора №СПВ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 20600.00 Без НДС
07/08/24	14426	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	20,640.00		Оплата по счету №V11002 от 31.07.2024 за услуги по з. 158704472880 согласно договора №1411/ВГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 20640.00 Без НДС
07/08/24	14280	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	20,700.00		Оплата по счету №348234 от 01.08.2024 за услуги по з. 158754470591 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 20700.00 Без НДС
07/08/24	14256	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810462260103214	ООО "ГОСТИНИЦА" ИНН 1657054413	01	20,800.00		Оплата по счету №2351 от 30.07.2024 за услуги по з. 158794471691 согласно договора №0410-2- К/ВГТ-2023 от 04.10.2023. Сумма 20800.00 Без НДС
07/08/24	8026	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810051036510414	ВЕЛИКОДНАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	21,121.00		Возврат по заявке N 158764416415 в связи с аннуляцией ВЕЛИКОДНАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА. на карту 2200030534178729 . НДС не облагается.
07/08/24	14217	040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь	40802810606330000180	ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130	01	21,250.00		Оплата по счету №409 от 22.07.2024 за услуги по з. 158744467040 согласно договора №2310- КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 21250.00 Без НДС
07/08/24	14272	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	21,420.00		Оплата по счету №376 от 20.07.2024 за услуги по з. 158704464922 согласно договора №0812-2- КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 21420.00 Без НДС
07/08/24	4967	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	21,584.99		Возврат по заявке N 118414368631 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	
07/08/24	14430	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	21,600.00		Оплата по счету №1065 от 31.07.2024 за услуги по з. 158754470720 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
07/08/24	14203	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	22,100.00		Оплата по счету №285565588 от 13.07.2024 за услуги по з. 158784463282 согласно договора №0812-1-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 22100.00 Без НДС
07/08/24	8065	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040017947435	Евстафеева Екатерина Михайловна ИНН 000000000000	01	22,166.97		Возврат по заявке N 114334400107 в связи с аннуляцией Евстафеева Екатерина Михайловна. на карту 2202206727122603 . НДС не облагается.
07/08/24	14141	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	22,200.00		Оплата по счету №550 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794475064 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 22200.00 Без НДС
07/08/24	14450	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	22,400.00		Оплата по счету №200 от 19.06.2024 за услуги по з. 158704459461 согласно договора №15 от 13.03.2024. Сумма 22400.00 Без НДС
07/08/24	14366	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	22,400.00		Оплата по счету №623 от 09.07.2024 за услуги по з. 158784461363 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 22400.00 Без НДС
07/08/24	8056	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810842003825329	Сорокина Марина Сергеевна ИНН 000000000000	01	22,432.00		Возврат по заявке N 118494408106 в связи с аннуляцией Сорокина Марина Сергеевна. на карту 5469420018149438 . НДС не облагается.
07/08/24	14154	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №302 от 25.07.2024 за услуги по з. 158754469014 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00, в т.ч. НДС - 0.00
07/08/24	14397	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	22,700.00		Оплата по счету №1908 от 16.07.2024 за услуги по з. 158734465281 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 22700.00 Без НДС
07/08/24	14489	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	22,924.50		Оплата по счету №2126 от 14.07.2024 за услуги по з. 158704464489 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 22924.50 Без НДС
07/08/24	14460	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810726000018535	ИП Аванесян Офеля Арамаисовна ИНН 230108983992	01	22,950.00		Оплата по счету №66 от 05.08.2024 за услуги по з. 158794425052 согласно договора №134 от 26.02.2024 (Red Hotel 3*). Сумма 22950.00 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	
07/08/24	14206	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	23,120.00		Оплата по счету №267 от 18.07.2024 за услуги по з. 158704464151 согласно договора №КМВ/1011/БГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 23120.00 Без НДС
07/08/24	14410	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	23,290.00		Оплата по счету №2502 от 14.06.2024 за услуги по з. 158764458620 согласно договора №2610-1-К/БГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 23290.00 Без НДС
07/08/24	8053	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810452090630884	ЧУКАРИНА МАРИНА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	23,385.00		Возврат по заявке N 158774431525 в связи с аннуляцией ЧУКАРИНА МАРИНА ИГОРЕВНА. на карту 4276160983794166 . НДС не облагается.
07/08/24	14149	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	23,600.00		Оплата по счету №530 от 23.07.2024 за услуги по з. 158784467464 согласно договора №СПБ0910/БГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 23600.00 Без НДС
07/08/24	14416	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	23,700.00		Оплата по счету №125995 от 23.07.2024 за услуги по з. 157774451052 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 23700.00 Без НДС
07/08/24	14194	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	23,800.00		Оплата по счету №289590495-01 от 29.07.2024 за услуги по з. 158744470286 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
07/08/24	14421	040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь	40802810606330000180	ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130	01	23,800.00		Оплата по счету №406 от 17.07.2024 за услуги по з. 158794463900 согласно договора №2310-КМВ/БГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
07/08/24	14227	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	24,000.00		Оплата по счету №1020 от 16.07.2024 за услуги по з. 158794464457 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 24000.00 НДС (0%)
07/08/24	14476	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810810500002234	ООО "РОЗЕНШТЕЙН" ИНН 7839125109	01	24,000.00		Оплата по счету №288781834 от 26.07.2024 за услуги по з. 158774468682 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 24000.00 Без НДС
07/08/24	14424	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОВНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	24,075.00		Оплата по счету №37 от 31.07.2024 за услуги по з. 158754473011 согласно договора №СПБ1502/БГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF). Сумма 24075.00 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	
07/08/24	14423	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОВНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	24,075.00		Оплата по счету №38 от 01.08.2024 за услуги по з. 158774473846 согласно договора №СПВ1502/БГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF). Сумма 24075.00 Без НДС
07/08/24	14266	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	24,480.00		Оплата по счету №274138732-01 от 28.05.2024 за услуги по з. 158714457017 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 24480.00 Без НДС
07/08/24	14490	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	24,800.00		Оплата по счету №162 от 31.07.2024 за услуги по з. 158744471269 согласно договора №СПВ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 24800.00 Без НДС
07/08/24	14212	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	25,000.00		Оплата по счету №290289895-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784473670 согласно договора №ЭЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 25000.00 Без НДС
07/08/24	8017	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400027160427	МИКУЛЬЧИК МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	25,016.00		Возврат по заявке N 158704353615 в связи с аннуляцией МИКУЛЬЧИК МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА. на карту 5536914071922631. НДС не облагается.
07/08/24	14231	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	25,200.00		Оплата по счету №1022 от 30.07.2024 за услуги по з. 158764466694 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 25200.00 Без НДС
07/08/24	14433	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	25,200.00		Оплата по счету №1072 от 02.08.2024 за услуги по з. 158774470111 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 25200.00 Без НДС
07/08/24	4978	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	25,215.82		Оплата по счету № 202408-012132 от 01.08.2024г. за июль-август 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 131455. Сумма 25215.82, в т.ч. НДС (20%) - 4202.63
07/08/24	14390	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810960330010111	ИП Темукуева Лейла Хамзатовна ИНН 071000717066	01	25,245.00		Оплата по счету №07L-0000003185 от 01.08.2024 за услуги по з. 158704471371 согласно договора №1710-1-КМВ/БГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 25245.00 Без НДС
07/08/24	4970	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	25,447.00		Возврат по заявке N 118614502484 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/08/24	14139	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810620060000143	ИП Кочеткова Любовь Николаевна ИНН 390600953233	01	25,500.00		Оплата по счету №861 от 24.07.2024 за услуги по з. 158744466821 согласно договора №1201/24-БГТ/К от 12.01.2024. Сумма 25500.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
07/08/24	14218	040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь	40802810606330000180	ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130	01	25,500.00		Оплата по счету №408 от 21.07.2024 за услуги по з. 158724465396 согласно договора №2310-КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 25500.00 Без НДС
07/08/24	14225	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	25,650.00		Оплата по счету №596 от 24.07.2024 за услуги по з. 158794467472 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 25650.00 Без НДС
07/08/24	8097	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810461011186299	МАКАРОВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ ИНН 000000000000	01	25,721.00		Возврат по заявке N 158764464928 в связи с аннуляцией МАКАРОВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ. на карту 4249170113920064 . НДС не облагается.
07/08/24	14270	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬевна ИНН 262600706067	01	26,180.00		Оплата по счету №700232 от 05.08.2024 г. за услуги по з. 158734416825 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 26180.00 Без НДС
07/08/24	4957	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	26,250.00		Оплата по счету № 700232 от 05.08.2024 г. за услуги по з. 158764473166 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 26250.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
07/08/24	14406	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	26,528.00		Оплата по счету №287793152-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158704467039 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4) . Сумма 26528.00 Без НДС
07/08/24	14495	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	26,700.00		Оплата по счету №542 от 26.07.2024 за услуги по з. 158744469686 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 26700.00 Без НДС
07/08/24	14170	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	27,000.00		Оплата по счету №1047 от 30.07.2024 за услуги по з. 158734467391 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 27000.00 Без НДС
07/08/24	14403	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40802810132360001099	ИП Поснов Евгений Леонидович ИНН 391426085120	01	27,200.00		Оплата по счету №12 от 18.07.2024 за услуги по з. 158784464494 согласно договора №0404/24-ВГТ от 04.04.2024 (Дом рыболова) . Сумма 27200.00 Без НДС
07/08/24	8049	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810114634025410	ЮРКИНА АННА ГЕОРГИевна ИНН 000000000000	01	27,401.00		Возврат по заявке N 158704350300 в связи с аннуляцией ЮРКИНА АННА ГЕОРГИевна. на карту 2200245917267531 . 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	
07/08/24	14389	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021815	ООО "САВИНА" ИНН 7813313411	01	27,500.00		Оплата по счету №287 от 02.08.2024 за услуги по з. 158754474032 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 27500.00 Без НДС
07/08/24	14281	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	27,600.00		Оплата по счету №346947 от 24.07.2024 за услуги по з. 158744464926 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 27600.00 Без НДС
07/08/24	8014	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138110635954	Корнилова Ирина Валерьевна ИНН 000000000000	01	27,840.54		Возврат по заявке N 112203250189 в связи с аннуляцией Корнилова Ирина Валерьевна. на карту 2202202281756662 . НДС не облагается.
07/08/24	14263	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	27,955.20		Оплата по счету №251617495 от 15.02.2024 за услуги по з. 158714451664 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 27955.20 Без НДС
07/08/24	14238	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ БМ8" ИНН 7810537205	01	28,000.00		Оплата по счету №289072861-01 от 27.07.2024 за услуги по з. 158734467582 согласно договора №БМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 28000.00 Без НДС
07/08/24	14435	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ БМ8" ИНН 7810537205	01	28,000.00		Оплата по счету №288133262-01 от 23.07.2024 за услуги по з. 158744466784 согласно договора №БМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 28000.00 Без НДС
07/08/24	14436	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ БМ8" ИНН 7810537205	01	28,000.00		Оплата по счету №288162696-01 от 23.07.2024 за услуги по з. 158734467452 согласно договора №БМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 28000.00 Без НДС
07/08/24	14488	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	28,024.50		Оплата по счету №2109 от 10.07.2024 за услуги по з. 158704463468 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 28024.50 Без НДС
07/08/24	14440	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000007564	ООО "МАТУР" ИНН 1655318340	01	28,028.00		Оплата по счету №290624829-01 от 02.08.2024 за услуги по з. 157784451626 согласно договора №0610-2-К/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 28028.00 Без НДС
07/08/24	14437	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810360330002117	ООО "ЛАГУНА" ИНН 0710056992	01	28,050.00		Оплата по счету №158714475035-1 от 02.08.2024 за услуги по з. 158714475035 согласно договора №2310-1-КМВ/ВГ-2023 от 23.10.2023. Сумма 28050.00 Без НДС
07/08/24	8033	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049785911451	ВАЛУЕВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	28,159.00		Возврат по заявке N 118644450405 в связи с аннуляцией ВАЛУЕВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА. на карту 2202203657452860 . 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	
07/08/24	14235	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000449405	ЗАО "РУССКОЕ ЗОЛОТО" ИНН 7702053775	01	28,160.00		Оплата по счету №290126846-01 от 31.07.2024 за услуги по з. 158704472422 согласно договора №0612-1-МСК/ВГТ-2023 от 06.12.2023. Сумма 28160.00 НДС (0%)
07/08/24	14226	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	28,200.00		Оплата по счету №1045 от 24.07.2024 за услуги по з. 158784465972 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 28200.00 НДС (0%)
07/08/24	14265	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	28,224.00		Оплата по счету №262654749 от 05.08.2024 за услуги по з. 158754406675 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 28224.00 Без НДС
07/08/24	14151	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	28,700.00		Оплата по счету №D5459147 от 22.07.2024 за услуги по з. 158794466185 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 28700.00 НДС (0%)
07/08/24	14207	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	28,800.00		Оплата по счету №285925510-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158714462950 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт- отель Лиссабон 3*). Сумма 28800.00 Без НДС
07/08/24	8071	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810200152278003	ЮДИНЦЕВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	28,912.00		Возврат по заявке N 158754416797 в связи с аннуляцией ЮДИНЦЕВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 4817820057506509 . НДС не облагается.
07/08/24	8046	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810001101969467	Дикова Каролина Юрьевна ИНН 000000000000	01	29,218.05		Возврат по заявке N 116324404771 в связи с аннуляцией Дикова Каролина Юрьевна. на карту 2200300515623369 . НДС не облагается.
07/08/24	14271	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	29,240.00		Оплата по счету №401 от 31.07.2024 за услуги по з. 158764470370 согласно договора №0812-2- КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 29240.00 Без НДС
07/08/24	14408	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810062000024555	ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН 1655192552	01	29,384.50		Оплата по счету №151796, 151795 от 30.05.2024 за услуги по з. 158704456170 согласно договора №2610-2-К/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 29384.50 Без НДС
07/08/24	14243	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	29,750.00		Оплата по счету №288723620-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158754469298 согласно договора №1610-1-КМВ/ВГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
07/08/24	14244	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	29,750.00		Оплата по счету №287196212-01 от 19.07.2024 за услуги по з. 158794466833 согласно договора №1610-1-КМВ/ВГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 29750.00 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	
07/08/24	14395	040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь	40802810606330000180	ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130	01	29,750.00		Оплата по счету №407 от 17.07.2024 за услуги по з. 158744463318 согласно договора №2310-КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
07/08/24	14382	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	29,750.00		Оплата по счету №307 от 29.07.2024 за услуги по з. 158764471230 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 29750.00 Без НДС
07/08/24	14274	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	30,000.00		Оплата по счету №581 от 27.07.2024 за услуги по з. 158754469625 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 30000.00 Без НДС
07/08/24	4958	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	30,000.00		Оплата по счету №ЕК-15364 от 29.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158704468708 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
07/08/24	14276	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	30,000.00		Оплата по счету №272 от 02.08.2024 за услуги по з. 158794474890 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 30000.00 Без НДС
07/08/24	14164	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	30,566.00		Оплата по счету №2177 от 29.07.2024 за услуги по з. 158734470292 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 30566.00 Без НДС
07/08/24	14210	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	30,600.00		Оплата по счету №176712 от 09.07.2024 за услуги по з. 158704461198 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 30600.00 Без НДС
07/08/24	14418	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	30,750.00		Оплата по счету №7524 от 23.07.2024 за услуги по з. 157724451200 согласно договора №СПБ 0610/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 30750.00 Без НДС
07/08/24	8029	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810654100160429	ПРОКОПЬЕВ ЯРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	30,828.00		Возврат по заявке N 158784407392 в связи с аннуляцией ПРОКОПЬЕВ ЯРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2202208344937751 . НДС не облагается.
07/08/24	14132	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810742600100524	ООО "Санди-Евпатория" ИНН 9110088910	01	31,280.00		Оплата по счету №45296 от 29.07.2024 за услуги по з. 158774470432 согласно договора №06/03-24 от 25.03.2024 (Донна Роза). Сумма 31280.00 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	
07/08/24	14264	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	31,449.60		Оплата по счету №267327711 от 25.04.2024 за услуги по з. 158794454908 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 31449.60 Без НДС
07/08/24	14359	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кириякович ИНН 261800300513	01	31,535.00		Оплата по счету №872 от 01.07.2024 за услуги по з. 158764459924 согласно договора №0711-1- КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 31535.00 Без НДС
07/08/24	8018	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК г Курск	40817810933001863099	Леонова Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	31,945.84		Возврат по заявке N 118474466647 в связи с аннуляцией Леонова Анастасия Сергеевна. на карту 2202202077275554 . НДС не облагается.
07/08/24	14294	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810904550000206	ИП ИОСИФОВ ДИМИТРИЙ КИВИЕВИЧ ИНН 230107468220	01	32,080.00		Оплата по счету №2 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №4 от 19.09.2023. Сумма 32080.00 Без НДС
07/08/24	14456	045004867 Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г Новосибирск	40702810100030028180	ООО "ГЛОБУС РМ" ИНН 5405074553	01	32,080.00		Оплата по счету №13 от 31.07.2024 за услуги по з. 158714416601 согласно договора №2404/ВГТ-2024 от 24.04.2024 (Пиратская Пристань). Сумма 32080.00 Без НДС
07/08/24	14425	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОВНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	32,250.00		Оплата по счету №47 от 06.08.2024 за услуги по з. 158784474004 согласно договора №СПБ1502/ВГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF). Сумма 32250.00 Без НДС
07/08/24	14261	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	32,280.00		Оплата по счету №117692 от 15.07.2024 за услуги по з. 158704464809 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 32280.00 Без НДС
07/08/24	8058	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116543600167	ЦИВУНИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	32,460.00		Возврат по заявке N 158724500769 в связи с аннуляцией ЦИВУНИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202201599687114 . НДС не облагается.
07/08/24	14438	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810360330002117	ООО "ЛАГУНА" ИНН 0710056992	01	32,725.00		Оплата по счету №158794475668-1 от 05.08.2024 за услуги по з. 158794475668 согласно договора №2310-1-КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 32725.00 Без НДС
07/08/24	14453	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	32,800.00		Оплата по счету №179635 от 05.08.2024 за услуги по з. 158794473718 согласно договора №СПБ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 32800.00 Без НДС
07/08/24	14168	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	32,844.00		Оплата по счету №2908322401-01 от 03.08.2024 за услуги по з. 158764472930 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж) . Сумма 32844.00 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	
07/08/24	14192	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	33,000.00		Оплата по счету №220274 от 24.06.2024 за услуги по з. 158784459544 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 33000.00 Без НДС
07/08/24	14246	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	33,000.00		Оплата по счету №68218 от 01.08.2024 за услуги по з. 158774472320 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 33000.00 Без НДС
07/08/24	14140	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001496283	ООО "АВВИС" ИНН 2355003380	01	33,040.00		Оплата по счету №0ТЛ-0000002427 от 06.08.2024 за услуги по з. 158774464172 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 33040.00 Без НДС
07/08/24	14482	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	33,200.00		Оплата по счету №192 от 30.07.2024 за услуги по з. 158784469710 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель АCADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 33200.00 Без НДС
07/08/24	14372	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	33,772.20		Оплата по счету №279194425-01 от 18.06.2024 за услуги по з. 158784458745 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 33772.20 Без НДС
07/08/24	1591		70601810400002720241		17	33,825.44		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1591
07/08/24	14179	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	34,315.20		Оплата по счету №2481 от 27.07.2024 за услуги по з. 158764470431 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 34315.20 НДС (0%)
07/08/24	8077	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416546750219	ТРЕТЬЯКОВА ВАЛЕРИЯ ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	34,480.00		Возврат по заявке N 158764505676 в связи с аннуляцией ТРЕТЬЯКОВА ВАЛЕРИЯ ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202200689676607 . НДС не облагается.
07/08/24	14255	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024074	ИП Ватурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	34,500.00		Оплата по счету №168 от 13.03.2024 за услуги по з. 158754404473 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 34500.00 Без НДС
07/08/24	14283	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	34,500.00		Оплата по счету №347713 от 29.07.2024 за услуги по з. 158734470087 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 34500.00 Без НДС
07/08/24	14399	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	34,500.00		Оплата по счету №349716 от 08.07.2024 за услуги по з. 157754450817 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 34500.00 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	
07/08/24	14496	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	34,500.00		Оплата по счету №348120 от 31.07.2024 за услуги по з. 158744472686 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 34500.00 Без НДС
07/08/24	14499	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	34,800.00		Оплата по счету №740936 от 27.06.2024 за услуги по з. 158724459326 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 34800.00 Без НДС
07/08/24	14487	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	34,850.00		Оплата по счету №392 от 26.07.2024 за услуги по з. 158704469408 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 34850.00 Без НДС
07/08/24	14443	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810800980093877	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	35,200.00		Оплата по счету №20 от 26.06.2024 за услуги по з. 158774460082 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 35200.00 Без НДС
07/08/24	14429	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810320000000930	ООО ОТЕЛЬ "РИВЕРСАЙД" ИНН 3906313350	01	35,520.00		Оплата по счету №88397, 88398 от 30.07.2024 за услуги по з. 158774469085 согласно договора №2902/24-ВГТ от 29.02.2024. Сумма 35520.00 Без НДС
07/08/24	14150	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	35,600.00		Оплата по счету №541 от 26.07.2024 за услуги по з. 158794467533 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 35600.00 Без НДС
07/08/24	14480	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	35,600.00		Оплата по счету №551 от 06.08.2024 за услуги по з. 158744473317 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 35600.00 Без НДС
07/08/24	8047	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810025514043797	ДОКИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	35,963.00		Возврат по заявке N 118664401393 в связи с аннуляцией ДОКИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2200240412799195 . НДС не облагается.
07/08/24	8093	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316543742249	ГРЕХОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	35,983.00		Возврат по заявке N 874452459 в связи с аннуляцией ГРЕХОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202201750864726 . НДС не облагается.
07/08/24	14375	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	36,000.00		Оплата по счету №68221 от 06.08.2024 за услуги по з. 158724475074 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 36000.00 Без НДС
07/08/24	14442	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810800980093877	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	36,000.00		Оплата по счету №5 от 21.03.2024 за услуги по з. 158784452910 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). 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	
07/08/24	4977	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816544115032	Аверьянова Татьяна Анатольевна ИНН 000000000000	01	36,169.38		Компенсация по заявке N 158710415158 по претензии Аверьяновой Татьяны Анатольевны. НДС не облагается.
07/08/24	14376	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	36,550.00		Оплата по счету №286299840-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158754428356 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 36550.00 Без НДС
07/08/24	14128	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810440880000050	ООО "ТОК "Евпатория" ИНН 9110006756	01	36,652.00		Оплата по счету №1805 от 14.05.2024 за услуги по з. 158724455182 согласно договора №8 от 24.10.2023. Сумма 36652.00 Без НДС
07/08/24	14152	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	37,000.00		Оплата по счету №D5461774 от 05.08.2024 за услуги по з. 158704471104 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 37000.00, в т.ч. НДС - 1800.00
07/08/24	14241	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	37,000.00		Оплата по счету №439 от 30.07.2024 за услуги по з. 158764470202 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 37000.00 Без НДС
07/08/24	14427		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	37,000.00		Оплата по счету №2782 от 27.07.2024 за услуги по з. 158794470045 согласно договора №СПБ2310/БГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 37000.00 Без НДС
07/08/24	14208	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	37,160.00		Оплата по счету №285934661-01 за услуги по з. 158744464254 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 37160.00 Без НДС
07/08/24	14473	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	37,200.00		Оплата по счету №Г-826322, Г-826324 от 06.08.2024 за услуги по з. 158784472567 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023 - мероприятие. Сумма 37200.00 НДС (0%)
07/08/24	14153	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630050100074	АО "ПАНСИОНАТ ОТДЫХА "ГИЗЕЛЬ- ДЕРЕ" ИНН 2355002442	01	37,520.00		Оплата по счету №54 от 05.08.2024 за услуги по з. 158794473374 согласно договора №57 от 05.12.2023. Сумма 37520.00 Без НДС
07/08/24	4962		40817810100002946505	КОСТЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 771803556009	01	37,900.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается
07/08/24	8040	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк	40817810035001132462	АБРАМОВ АЗАРЬЯ ЯГУДАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	38,011.19		Возврат по заявке N 118444410401 в связи с аннуляцией АБРАМОВ АЗАРЬЯ ЯГУДАЕВИЧ. на карту 4274170036815852 . НДС не облагается.
07/08/24	8080	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810672007003983	ЛАЗАРЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	38,171.00		Возврат по заявке N 158724416671 в связи с аннуляцией ЛАЗАРЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202206356112115 . 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	
07/08/24	14497	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	38,500.00		Оплата по счету №343627 от 04.07.2024 за услуги по з. 158794461524 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 38500.00 Без НДС
07/08/24	14381	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	38,600.00		Оплата по счету №372 от 01.08.2024 за услуги по з. 158734472432 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 38600.00 Без НДС
07/08/24	14486	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	38,675.00		Оплата по счету №282104539 от 30.06.2024 за услуги по з. 158724459913 согласно договора №0812-1-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 38675.00 Без НДС
07/08/24	14378	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	38,760.00		Оплата по счету №283175983-01 от 20.07.2024 за услуги по з. 158734424127 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 38760.00 Без НДС
07/08/24	14233	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	39,060.00		Оплата по счету №991 от 19.07.2024 за услуги по з. 158744464247 согласно договора №0712-1- КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 39060.00 Без НДС
07/08/24	14275	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	39,200.00		Оплата по счету №507 от 06.07.2024 за услуги по з. 158784462001 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 39200.00 Без НДС
07/08/24	14291	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	39,600.00		Оплата по счету №179617 от 05.08.2024 за услуги по з. 158754472755 согласно договора №СПБ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 39600.00 Без НДС
07/08/24	14472	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810147870000102	ИП Вирабян Геворг Партевович ИНН 236502968827	01	40,500.00		Оплата по счету №158764468780-1 от 06.08.2024 за услуги по з. 158764468780 согласно договора №98 от 23.01.2024 (Хуторок). Сумма 40500.00 НДС (0%)
07/08/24	14253	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	40,640.00		Оплата по счету №156 от 29.07.2024 за услуги по з. 158744459618 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 40640.00 Без НДС
07/08/24	8090	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810300600443954	ГАВРИЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	40,729.00		Возврат по заявке N 158704500019 в связи с аннуляцией ГАВРИЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4041369048966040 . 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	
07/08/24	14285	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	40,800.00		Оплата по счету №355 от 20.07.2024 за услуги по з. 158784466207 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 40800.00 Без НДС
07/08/24	14138	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810342600041067	ООО "Отель ПАЛАС" ИНН 9110010760	01	41,600.00		Оплата по счету №1189 от 05.08.2024 за услуги по з. 158734474894 согласно договора №20240129/БГТ/01/04 от 29.01.2024. Сумма 41600.00 Без НДС
07/08/24	14196	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	41,650.00		Оплата по счету №285725496-01 от 14.07.2024 за услуги по з. 158724464245 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 41650.00 Без НДС
07/08/24	14234	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	41,861.60		Оплата по счету №2193 от 31.07.2024 за услуги по з. 158794470786 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 41861.60 Без НДС
07/08/24	8041	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810045002623513	ЧЕЛНОКОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	41,980.00		Возврат по заявке N 158764355295 в связи с аннуляцией ЧЕЛНОКОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202208058595415 . НДС не облагается.
07/08/24	14214	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854	01	42,126.00		Оплата по счету №14375 от 05.07.2024 за услуги по з. 158794462064 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 42126.00 Без НДС
07/08/24	14398	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	42,300.00		Оплата по счету №173324, 173326 от 26.06.2024 за услуги по з. 158734459365 согласно договора №СПБ1201/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 42300.00 НДС (0%)
07/08/24	14202	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810820130000750	ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805	01	42,840.00		Оплата по счету №571-У от 12.07.2024 за услуги по з. 158744462137 согласно договора №1502/24-БГТ от 15.02.2024 (Усадьба). Сумма 42840.00, в т.ч. НДС - 0.00
07/08/24	14222	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	42,840.00		Оплата по счету №154 от 29.06.2024 за услуги по з. 158734460262 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 42840.00 Без НДС
07/08/24	14142	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810720020101655	ООО "АНЮТА" ИНН 3905036390	01	43,024.00		Оплата по счету №20240708-17692-2800 00965 от 21.06.2024 за услуги по з. 157734400988 согласно договора №2102/24-БГТ от 21.02.2024. Сумма 43024.00 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	
07/08/24	14287	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	43,750.00		Оплата по счету №100926 от 15.07.2024 за услуги по з. 157734450969 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 43750.00 Без НДС
07/08/24	14252	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	43,800.00		Оплата по счету №7538 от 29.07.2024 за услуги по з. 158704470206 согласно договора №СПБ 0610/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 43800.00 Без НДС
07/08/24	14449	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	44,250.00		Оплата по счету №132 от 27.05.2024 за услуги по з. 158734456852 согласно договора №15 от 13.03.2024. Сумма 44250.00 Без НДС
07/08/24	14454	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810006160000015	ИП ПРЯДКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ИНН 232702754455	01	45,400.00		Оплата по счету №22, 21 от 03.08.2024 за услуги по з. 158724460056 согласно договора №26 от 26.02.2024. Сумма 45400.00 Без НДС
07/08/24	14465	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000096038	ИП Фараджанова Жанна Вахтангиевна ИНН 230909440941	01	46,800.00		Оплата по счету №158794452249 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794452249 согласно договора №11 от 18.10.2023 (ГД РайС). Сумма 46800.00 Без НДС
07/08/24	14169	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	47,250.00		Оплата по счету №1048 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714468815 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 47250.00 Без НДС
07/08/24	14420	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810730040100266	ИП Васкаева Сатеник Бедросовна ИНН 230100032177	01	47,430.00		Оплата по счету №388 от 18.03.2024 за услуги по з. 158784453214 согласно договора №90 от 01.12.2023. Сумма 47430.00 Без НДС
07/08/24	14444	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	47,600.00		Оплата по счету №532 от 27.11.2024 за услуги по з. 158774450144 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 47600.00 Без НДС
07/08/24	14368	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	47,700.00		Оплата по счету №272567500-01 от 21.05.2024 за услуги по з. 158734455756 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 47700.00 Без НДС
07/08/24	14502	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	48,100.00		Оплата по счету №ОРП-001020 от 01.08.2024 за услуги по з. 158754452115 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
07/08/24	14400	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	48,600.00		Оплата по счету №291052187-04 от 05.08.2024 за услуги по з. 158754473905 согласно договора №2604КАВ/ВГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 48600.00 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	
07/08/24	14267	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	48,790.00		Оплата по счету №287702382-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 157704451215 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 48790.00 Без НДС
07/08/24	14269	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	48,790.00		Оплата по счету №290101869-01 от 31.07.2024 за услуги по з. 158704469798 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 48790.00 Без НДС
07/08/24	14228	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	48,960.00		Оплата по счету №424 от 23.07.2024 за услуги по з. 158714468013 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 48960.00 Без НДС
07/08/24	14467	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	48,960.00		Оплата по счету №26106/02 от 06.08.2024 за услуги по з. 158754403933 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 48960.00 Без НДС
07/08/24	14471	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810028580000068	ИП Гизатулин Ренат Николаевич ИНН 230110960209	01	49,760.00		Оплата по счету №8 от 15.03.2024 за услуги по з. 158724403152 согласно договора №63 от 12.12.2023 (Бавария). Сумма 49760.00 Без НДС
07/08/24	14414	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	49,980.00		Оплата по счету №170 от 18.07.2024 за услуги по з. 158724464115 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 49980.00 Без НДС
07/08/24	8072	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	42306810249093066789	МАЛЬЦЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	50,361.00		Возврат по заявке N 158764502156 в связи с аннуляцией МАЛЬЦЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА. НДС не облагается.
07/08/24	14262	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	50,400.00		Оплата по счету №256195234 от 05.03.2024 за услуги по з. 158744452558 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 50400.00 Без НДС
07/08/24	14493	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	50,400.00		Оплата по счету №265398746 от 17.04.2024 за услуги по з. 158784454471 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 50400.00 Без НДС
07/08/24	14257	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЪ" ИНН 2628061834	01	50,490.00		Оплата по счету №289311242-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158724468939 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 50490.00 Без НДС
07/08/24	14483	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	51,150.00		Оплата по счету №189 от 25.07.2024 за услуги по з. 158744466357 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель АCADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 51150.00 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	
07/08/24	14485	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	51,150.00		Оплата по счету №161 от 03.07.2024 за услуги по з. 158724459982 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель ACADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 51150.00 Без НДС
07/08/24	8025	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538047977071	Верховцева Анна Геннадьевна ИНН 000000000000	01	51,241.51		Возврат по заявке N 118414453733 в связи с аннуляцией Верховцева Анна Геннадьевна. на карту 5469380081874371 . НДС не облагается.
07/08/24	14428		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	51,800.00		Оплата по счету №2768 от 16.07.2024 за услуги по з. 158794464105 согласно договора №СПБ2310/БГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 51800.00 Без НДС
07/08/24	14451	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810332410004982	ИП СУЕТИНА АННА ВИКТОРОВНА ИНН 290703464506	01	52,000.00		Оплата по счету №284471183 от 10.07.2024 за услуги по з. 158704462652 согласно договора №СПБ2512/БГТ-2023 от 25.12.2023 (Ломоносов отель). Сумма 52000.00 Без НДС
07/08/24	14273	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	52,500.00		Оплата по счету №587 от 28.07.2024 за услуги по з. 158744469457 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 52500.00 Без НДС
07/08/24	14419	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810660100021219	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	52,650.00		Оплата по счету №222 от 22.07.2024 за услуги по з. 158744455146 согласно договора №КМВ/0802/БГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 52650.00 Без НДС
07/08/24	14484	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	52,800.00		Оплата по счету №160 от 03.07.2024 за услуги по з. 158764461484 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель ACADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 52800.00 Без НДС
07/08/24	14457	045004867 Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г Новосибирск	40702810100030028180	ООО "ГЛОВУС РМ" ИНН 5405074553	01	53,312.00		Оплата по счету №14 от 05.08.2024 за услуги по з. 158734457941 согласно договора №2404/БГТ-2024 от 24.04.2024 (Пиратская Пристань). Сумма 53312.00 Без НДС
07/08/24	14163	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	53,490.50		Оплата по счету №2185 от 30.07.2024 за услуги по з. 158794471462 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 53490.50 Без НДС
07/08/24	14172	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	53,520.00		Оплата по счету №169 от 05.08.2024 за услуги по з. 158734432795 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 53520.00 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	
07/08/24	14412	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	53,550.00		Оплата по счету №178 от 24.07.2024 за услуги по з. 158734466691 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 53550.00 Без НДС
07/08/24	14422	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854	01	54,162.00		Оплата по счету №14366 от 05.07.2024 за услуги по з. 158724460568 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 54162.00 Без НДС
07/08/24	14220	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130270000794	ИП Назарян Лусик Тртатовна ИНН 231846456786	01	54,180.00		Оплата по счету №24-001948 от 24.07.2024 за услуги по з. 158714468686 согласно договора №0606/ВГТ-2024 от 06.06.2024 (Горный Воздух). Сумма 54180.00 Без НДС
07/08/24	14213	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Боспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	54,600.00		Оплата по счету №11482/01 от 31.05.2024 за услуги по з. 158784457267 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 54600.00 Без НДС
07/08/24	14268	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	55,080.00		Оплата по счету №284440814-01 от 09.07.2024 за услуги по з. 158774463243 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 55080.00 Без НДС
07/08/24	14367	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	55,650.00		Оплата по счету №273964261-01 от 27.05.2024 за услуги по з. 158764455940 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 55650.00 Без НДС
07/08/24	14448	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	56,610.00		Оплата по счету №232 от 20.06.2024 за услуги по з. 158744458529 согласно договора №КМВ/1011/ВГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 56610.00 Без НДС
07/08/24	14216	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001496283	ООО "АВВИС" ИНН 2355003380	01	56,960.00		Оплата по счету MOTL-0000002391 от 21.07.2024 за услуги по з. 158744466890 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 56960.00 Без НДС
07/08/24	14413	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	57,120.00		Оплата по счету №136 от 14.06.2024 за услуги по з. 158754458124 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 57120.00 Без НДС
07/08/24	14501	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	57,600.00		Оплата по счету №752475, 752471 от 24.07.2024 за услуги по з. 158744468801 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 57600.00 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	
07/08/24	14503	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	57,600.00		Оплата по счету № ПК-14606 от 26.065.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158754460509 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
07/08/24	14401	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сулен Арсенович ИНН 263213463570	01	58,144.00		Оплата по счету №556, 552 от 22.07.2024 за услуги по з. 158714467603 согласно договора №1006-КМВ/БГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 58144.00 Без НДС
07/08/24	8087	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255865291356	ШПАКОВА НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА ИНН 000000000000	01	58,642.00		Возврат по заявке N 158774404000 в связи с аннуляцией ШПАКОВА НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА. НДС не облагается.
07/08/24	14365	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	59,850.00		Оплата по счету №4706 от 05.08.2024 за услуги по з. 158744476400 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 59850.00 Без НДС
07/08/24	14445	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	60,800.00		Оплата по счету №240 от 18.04.2024 за услуги по з. 158704406793 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 60800.00 Без НДС
07/08/24	14357	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580041493	ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257	01	60,859.00		Оплата по счету №29 от 05.08.2024 за услуги по з. 158794455523 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 60859.00 Без НДС
07/08/24	8035	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810642005263082	БАХТИНА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	61,009.00		Возврат по заявке N 158744463080 в связи с аннуляцией БАХТИНА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА. на карту 2202205638850146 . НДС не облагается.
07/08/24	14446	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	61,600.00		Оплата по счету №285364439-01 от 12.07.2024 за услуги по з. 158754463838 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 61600.00 Без НДС
07/08/24	14464	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060007401	ИП Вюрц Эдуард Рейнгольдович ИНН 712800016351	01	61,600.00		Оплата по счету №1 от 05.06.2024 за услуги по з. 158764369285 согласно договора №0104/БГТ- 2024 от 01.04.2024 (Идеал-апарт). Сумма 61600.00 Без НДС
07/08/24	14236	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810960330010111	ИП Темукуева Лейла Хамзатовна ИНН 071000717066	01	61,880.00		Оплата по счету №07Л-0000003123 от 19.07.2024 за услуги по з. 157774402436 согласно договора №1710-1-КМВ/БГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 61880.00 Без НДС
07/08/24	14388	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	64,229.76		Оплата по счету №2515 от 31.07.2024 за услуги по з. 158744470965 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 64229.76 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	
07/08/24	4971	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	64,580.61		Возврат по заявке N 112774400509 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/08/24	14254	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024074	ИП Батурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	65,580.00		Оплата по счету №69 от 08.02.2024 за услуги по з. 158714451503 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 65580.00 Без НДС
07/08/24	14251	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	65,700.00		Оплата по счету №7537 от 29.07.2024 за услуги по з. 158784469819 согласно договора №СПБ 0610/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 65700.00 Без НДС
07/08/24	8042	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СВЕРБАНК г Ульяновск	408178106690000653291	КЕНС ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	66,101.00		Возврат по заявке N 158764500374 в связи с аннуляцией КЕНС ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202208034672296 . НДС не облагается.
07/08/24	14288	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ Рф АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	66,150.00		Оплата по счету №110910-1 от 31.07.2024 за услуги по з. 158794469964 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIPARK). Сумма 66150.00 Без НДС
07/08/24	14328	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810552090088529	ИП Белоусова Людмила Павловна ИНН 610200140801	01	66,200.00		Оплата по счету №2 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №0205/ВГТ-2024 от 02.05.2024 (Престиж). Сумма 66200.00 Без НДС
07/08/24	14338	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810410730001250	ИП Осадченко Василий Викторович ИНН 230103852450	01	66,300.00		Оплата по счету №275 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №7 от 15.10.2023. Сумма 66300.00 Без НДС
07/08/24	14282	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	66,500.00		Оплата по счету №346991 от 24.07.2024 за услуги по з. 158724468601 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 66500.00 Без НДС
07/08/24	14148	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	67,200.00		Оплата по счету №80 от 24.01.2024 за услуги по з. 158714450704 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 67200.00 Без НДС
07/08/24	14137	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810342600041067	ООО "ОТЕЛЬ ПАЛАС" ИНН 9110010760	01	67,680.00		Оплата по счету №1190 от 05.08.2024 за услуги по з. 158794472353 согласно договора №20240129/ВГТ/01/04 от 29.01.2024. Сумма 67680.00 Без НДС
07/08/24	14411	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	69,700.00		Оплата по счету №172 от 20.05.2024 за услуги по з. 158754456250 согласно договора №КМВ/1011/ВГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 69700.00 Без НДС
07/08/24	14431	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	70,200.00		Оплата по счету №1049 от 30.07.2024 за услуги по з. 158784450626 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 70200.00 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	
07/08/24	14409	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810607300000616	ИП Кюльбяков Роман Сергеевич ИНН 261800725731	01	70,800.00		Оплата по счету №468 от 11.06.2024 за услуги по з. 158794458654 согласно договора №141 от 28.02.2024 (Family Pride Inn 3*). Сумма 70800.00 Без НДС
07/08/24	14360	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кириякович ИНН 261800300513	01	71,400.00		Оплата по счету №850 от 20.06.2024 за услуги по з. 157754450572 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 71400.00 Без НДС
07/08/24	8061	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810051026031547	ДЕТУШЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	71,480.00		Возврат по заявке N 118634502172 в связи с аннуляцией ДЕТУШЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2200030318341535 . НДС не облагается.
07/08/24	14469	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	72,000.00		Оплата по счету №25552/03 от 06.08.2024 за услуги по з. 158734403290 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 72000.00 Без НДС
07/08/24	14229	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	72,800.00		Оплата по счету №288407210-01 от 24.07.2024 за услуги по з. 158754467515 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 72800.00 Без НДС
07/08/24	14157	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	73,920.00		Оплата по счету №ЦБ-1212 от 02.08.2024 за услуги по з. 158794471585 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 73920.00 Без НДС
07/08/24	14391	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810632580002928	ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284	01	73,950.00		Оплата по счету №67558 от 14.04.2024 за услуги по з. 158724454659 согласно договора №1909/23-ВГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*). Сумма 73950.00 Без НДС
07/08/24	14392	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810632580002928	ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284	01	73,950.00		Оплата по счету №67560 от 14.04.2024 за услуги по з. 158734454483 согласно договора №1909/23-ВГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*). Сумма 73950.00 Без НДС
07/08/24	14260	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	74,053.44		Оплата по счету №2228 от 05.08.2024 за услуги по з. 158724476071 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 74053.44 Без НДС
07/08/24	14182	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	74,428.80		Оплата по счету №2847 от 03.08.2024 за услуги по з. 158704474433 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 74428.80 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	
07/08/24	14200	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810338000111937	ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ ИНН 166013597795	01	74,520.00		Оплата по счету №14560/01 от 03.08.2024 за услуги по з. 158714473130 согласно договора №74 от 21.12.2023 (Имера). Сумма 74520.00 Без НДС
07/08/24	14181	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	74,995.20		Оплата по счету №2645 от 15.07.2024 за услуги по з. 158774464400 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 74995.20 НДС (0%)
07/08/24	14284	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	75,000.00		Оплата по счету №887 от 08.07.2024 за услуги по з. 158774462659 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 75000.00 Без НДС
07/08/24	8062	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810072003188172	ХЛЫСТОВА ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	75,480.00		Возврат по заявке N 158764501456 в связи с аннуляцией ХЛЫСТОВА ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 4276720750175574 . НДС не облагается.
07/08/24	14491	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	75,600.00		Оплата по счету №276637128 от 07.06.2024 за услуги по з. 158774458003 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 75600.00 Без НДС
07/08/24	14373	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	76,500.00		Оплата по счету №288293554-01 от 24.07.2024 за услуги по з. 158784466351 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 76500.00 Без НДС
07/08/24	14415	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	76,500.00		Оплата по счету №168 от 18.07.2024 за услуги по з. 158774462741 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 76500.00 Без НДС
07/08/24	14195	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	77,400.00		Оплата по счету №267448806-01 от 26.04.2024 за услуги по з. 158754455055 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 77400.00 Без НДС
07/08/24	14133	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810542590041362	ООО "СЕМИДВОРЬЕ-СПС" ИНН 9101000966	01	77,520.00		Оплата по счету №9 от 05.08.2024 за услуги по з. 158764472367 согласно договора №10012024/01/03 от 10.01.2024 (Морской 3*). Сумма 77520.00 Без НДС
07/08/24	8019	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938123909013	Гусарова Ирина Михайловна ИНН 000000000000	01	77,687.27		Возврат по заявке N 118444360249 в связи с аннуляцией Гусарова Ирина Михайловна. на карту 4276380129405697 . НДС не облагается.
07/08/24	14374	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	78,540.00		Оплата по счету №288373303-01 от 24.07.2024 за услуги по з. 158754468611 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 78540.00 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	
07/08/24	14129	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810240160000064	ООО "Юрзюф" ИНН 9103011762	01	79,600.00		Оплата по счету №26017 от 23.01.2024 за услуги по з. 158734450461 согласно договора №20231108/БГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 79600.00 Без НДС
07/08/24	14186	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	81,750.00		Оплата по счету №7686 от 31.07.2024 за услуги по з. 158714472027 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 81750.00 Без НДС
07/08/24	4955	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	81,844.00		Оплата по счету №ОРП-000853 от 06.06.2024 за услуги по з. 158794457893 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
07/08/24	14166	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	82,110.00		Оплата по счету №288089929-01 от 23.07.2024 за услуги по з. 158734466301 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 82110.00 Без НДС
07/08/24	14481	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	83,200.00		Оплата по счету №524 от 25.07.2024 за услуги по з. 158764467141 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 83200.00 Без НДС
07/08/24	14185	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	83,400.00		Оплата по счету №4653 от 29.07.2024 за услуги по з. 158754467713 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 83400.00 Без НДС
07/08/24	14463	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	83,600.00		Оплата по счету №1176 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794474975 согласно договора №2612-1-МСК/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 83600.00 НДС (0%)
07/08/24	14201	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	84,000.00		Оплата по счету №37 от 01.08.2024 за услуги по з. 158724451450 согласно договора №1610/БГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 84000.00 Без НДС
07/08/24	14239	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	84,150.00		Оплата по счету №528 от 26.07.2024 за услуги по з. 158764464317 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 84150.00 Без НДС
07/08/24	14223	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810901000070946	ИП Аванесян Мария Эдуардовна ИНН 230135136402	01	84,480.00		Оплата по счету №9 от 31.01.2024 за услуги по з. 158794451099 согласно договора №19 от 27.10.2023. Сумма 84480.00 Без НДС
07/08/24	8079	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810713096001342	ДОЛГИХ ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	84,480.00		Возврат по заявке N 118684402286 в связи с аннуляцией ДОЛГИХ ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2200240211230434 . 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	
07/08/24	14386	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	84,490.56		Оплата по счету №4900 от 05.08.2024 за услуги по з. 158764473388 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Трейс Кристалл). Сумма 84490.56 НДС (0%)
07/08/24	8084	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416471290297	ЖЕЛУДЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	85,080.00		Возврат по заявке N 158784501915 в связи с аннуляцией ЖЕЛУДЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202206717276377 . НДС не облагается.
07/08/24	8028	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810644057801117	Жариков Юрий Григорьевич ИНН 000000000000	01	85,980.00		Возврат по заявке N 112204500030 в связи с аннуляцией Жариков Юрий Григорьевич. на карту 2202203255351605 . НДС не облагается.
07/08/24	8099	044525068 ООО "ОЗОН Банк" г Москва	40817810900001241877	Наместников Егор Евгеньевич ИНН 000000000000	01	86,189.06		Возврат по заявке N 112214356270 в связи с аннуляцией Наместников Егор Евгеньевич. на карту 2204320127765537 . НДС не облагается.
07/08/24	8057	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810150268504538	Деркач Сергей Петрович ИНН 000000000000	01	87,151.60		Возврат по заявке N 112244500331 в связи с аннуляцией Деркач Сергей Петрович. НДС не облагается.
07/08/24	4968	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	88,112.19		Возврат по заявке N 118444420332 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/08/24	14441	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810630000002012	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	88,200.00		Оплата по счету №13616 от 13.04.2024 за услуги по з. 158764453755 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 88200.00 Без НДС
07/08/24	14177	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	88,403.19		Оплата по счету №2893 от 05.08.2024 за услуги по з. 158714473161 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 88403.19 НДС (0%)
07/08/24	14184	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	89,100.00		Оплата по счету №4667 от 29.07.2024 за услуги по з. 158754466631 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 89100.00 Без НДС
07/08/24	14504	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216X49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	90,000.00		Оплата по счету № Ки-15393 от 30.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158774467364 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
07/08/24	14394	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	90,036.00		Оплата по счету №285492182-01, 285494894-01, 285496403-01 от 13.07.2024 за услуги по з. 158744464438 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патти). Сумма 90036.00 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	
07/08/24	8059	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616542074058	Захаров Александр Иванович ИНН 000000000000	01	90,128.41		Возврат по заявке N 116335100017 в связи с аннуляцией Захаров Александр Иванович. на карту 4279160032541102 . НДС не облагается.
07/08/24	14156	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	91,652.00		Оплата по счету №287112487-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158734464741 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 91652.00 Без НДС
07/08/24	8083	044525214 АО "Почта Банк" г. МОСКВА	40817810300481639534	ШАРАФБЕВ АНИЛ РАХИМОВИЧ ИНН 000000000000	01	92,038.00		Возврат по заявке N 118624500696 в связи с аннуляцией ШАРАФБЕВ АНИЛ РАХИМОВИЧ. НДС не облагается.
07/08/24	14358	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	92,800.00		Оплата по счету №2455 от 03.08.2024 за услуги по з. 158754472793 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 92800.00 Без НДС
07/08/24	8091	044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СВЕРБАНК г Великий Новгород	40817810243861486961	ХРАБРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	93,564.86		Возврат по заявке N 116364362853 в связи с аннуляцией ХРАБРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205344620403 . НДС не облагается.
07/08/24	8075	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810367103395413	ГАВРИКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	93,784.51		Возврат по заявке N 116354503705 в связи с аннуляцией ГАВРИКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5228600586039374 . НДС не облагается.
07/08/24	14167	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	93,840.00		Оплата по счету №288411513-01 от 24.07.2024 за услуги по з. 158734468688 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 93840.00 Без НДС
07/08/24	8094	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810526005033437	Зорин Дмитрий Сергеевич ИНН 000000000000	01	94,308.92		Возврат по заявке N 118484422798 в связи с аннуляцией Зорин Дмитрий Сергеевич. на карту 2202203600734869 . НДС не облагается.
07/08/24	14387	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	95,690.56		Оплата по счету №4883 от 03.08.2024 за услуги по з. 158794472377 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Трейс Кристалл). Сумма 95690.56 НДС (0%)
07/08/24	14165	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	96,390.00		Оплата по счету №289877711-01 от 30.07.2024 за услуги по з. 158774471682 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 96390.00 Без НДС
07/08/24	14289	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	97,600.00		Оплата по счету №110838-1 и 110839-1 от 24.07.2024 за услуги по з. 158754468000 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 97600.00 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	
07/08/24	14347	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060015804	ИП ИВАНОВА СВЕТЛАНА САРКИСОВНА ИНН 231805290468	01	97,800.00		Оплата по счету №5/1 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №2802Ф/БГТ-2024 от 28.02.2024 (Феникс). Сумма 97800.00 Без НДС
07/08/24	8085	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800003409883	СПИРИДОНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	99,480.00		Возврат по заявке N 158774650094 в связи с аннуляцией СПИРИДОНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2200700161568497 . НДС не облагается.
07/08/24	4962		47422810600006900008		01	99,587.13		Заработная плата (отпускные) за август, без НДС Ведомость N 257.
07/08/24	14259	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40802810468000011424	ИП Сергиенко Нина Николаевна ИНН 183303111189	01	99,640.00		Оплата по счету №155 от 05.08.2024 за услуги по з. 158724402315 согласно договора №31 от 14.11.2023. Сумма 99640.00 Без НДС
07/08/24	8021	048405602 ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8558 ПАО СВЕРБАНК г. ГОРНО-АЛТАЙСК	40817810802350260340	ФОМИНЦЕВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	101,601.00		Возврат по заявке N 118624503598 в связи с аннуляцией ФОМИНЦЕВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 4276020019531745 . НДС не облагается.
07/08/24	8031	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200022943056	Трондина Татьяна Васильевна ИНН 000000000000	01	102,170.40		Возврат по заявке N 112204354817 в связи с аннуляцией Трондина Татьяна Васильевна. на карту 2200700614849924 . НДС не облагается.
07/08/24	14136	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580041493	ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257	01	103,105.80		Оплата по счету №28 от 05.08.2024 за услуги по з. 158704456088 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 103105.80 Без НДС
07/08/24	14356	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000026243	ООО "Кандагар-Крым" ИНН 9204006110	01	104,244.00		Оплата по счету №24000386 от 24.01.2024 за услуги по з. 158784450701 согласно договора №0112КК/БГТ-2024 от 12.10.2023. Сумма 104244.00 Без НДС
07/08/24	14362	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	104,300.00		Оплата по счету №110767-1 от 16.07.2024 за услуги по з. 158794464174 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOПARK). Сумма 104300.00 Без НДС
07/08/24	14199	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	104,472.00		Оплата по счету №1044 от 21.07.2024 за услуги по з. 158764466427 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 104472.00 НДС (0%)
07/08/24	14313	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810560330003521	ООО "ЭЛЬБРУС-ТЕРСКОЛ" ИНН 0710004955	01	104,720.00		Оплата по счету №86 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №1710-2-КМВ/БГТ-2023 от 17.10.2023 (Шахерезада 3*). Сумма 104720.00 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	
07/08/24	14178	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	104,788.64		Оплата по счету №4813 от 30.07.2024 за услуги по з. 158744472631 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Трейс Кристалл). Сумма 104788.64 НДС (0%)
07/08/24	4964	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810922242539738	Новикова Елена Александровн ИНН 000000000000	01	105,472.37		Возврат по заявке N 116374416366 в связи с аннуляцией Новикова Елена Александровна. на карту 2202 2004 4192 0699 . НДС не облагается.
07/08/24	296	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755867536179	Ерош Николай Сергеевич ИНН 000000000000 КПП 0	06	107,406.61		Взыскание ден.средств по исполнительному листу суд.уч. №64 г.Санкт-Петербурга Серии ВС №093834253 от 05.06.2024 г. по Делу № 2-869/2023-64 от 18.12.2023 г.
07/08/24	14315	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760310000483	ООО "Снежная Королева" ИНН 0917007462	01	107,584.00		Оплата по счету №84 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №1901-1-КМВ/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 107584.00 Без НДС
07/08/24	14290	042748701 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) г Калининград	40702810500000019652	ООО "РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО" ИНН 3906086316	01	107,700.00		Оплата по счету №100105 от 09.07.2024 за услуги по з. 158704461860 согласно договора №1104/24-БГТ от 20.05.2024 (Чайка). Сумма 107700.00 Без НДС
07/08/24	14468	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	109,440.00		Оплата по счету №25820/02, 25821/02 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794403388 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 109440.00 Без НДС
07/08/24	14147	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810604550000577	ИП Пастушенко Дмитрий Владимирович ИНН 230101273898	01	110,000.00		Оплата по счету №P00000000970 от 26.06.2024 за услуги по з. 158724460469 согласно договора №4 от 01.11.2023. Сумма 110000.00 Без НДС
07/08/24	8060	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438044349469	Огнева Диана Валерьевна ИНН 000000000000	01	110,460.04		Возврат по заявке N 116324461033 в связи с аннуляцией Огнева Диана Валерьевна. на карту 2202202236588632 . НДС не облагается.
07/08/24	14134	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810840810002502	ИП Меметов Ленмар Ислямович ИНН 910208910659	01	112,050.00		Оплата по счету №1331/1330 от 05.08.2024 за услуги по з. 158704452639 согласно договора №20240214/БГТ/03/04 от 14.02.2024 (Согдиана). Сумма 112050.00 Без НДС
07/08/24	8082	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород	40817810707001984126	Тюник Юрий Николаевич ИНН 000000000000	01	113,091.20		Возврат по заявке N 112214500048 в связи с аннуляцией Тюник Юрий Николаевич. на карту 2202200197081845 . НДС не облагается.
07/08/24	8036	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810216254005695	НИКОНЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	113,980.74		Возврат по заявке N 112934400732 в связи с аннуляцией НИКОНЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ. на карту 2200240768263382 . 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	
07/08/24	8068	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038251216950	АВДЕЕВА ИРИНА ЗИНОВЬЕВНА ИНН 000000000000	01	114,535.00		Возврат по заявке N 116304502321 в связи с аннуляцией АВДЕЕВА ИРИНА ЗИНОВЬЕВНА. на карту 2202200359080494 . НДС не облагается.
07/08/24	14377	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	116,280.00		Оплата по счету №282004440-01, 282001890-01 от 28.07.2024 за услуги по з. 158744422414 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 116280.00 Без НДС
07/08/24	8030	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238257127733	Лопатина Елена Станиславовна ИНН 000000000000	01	118,204.32		Возврат по заявке N 112934500562 в связи с аннуляцией Лопатина Елена Станиславовна. на карту 2202206826333937 . НДС не облагается.
07/08/24	8044	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810972003141002	ГУРОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	119,980.00		Возврат по заявке N 158734500869 в связи с аннуляцией ГУРОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202200307984458 . НДС не облагается.
07/08/24	14224	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810860320012785	ООО "ТУР" ИНН 0554006543	01	120,400.00		Оплата по счету №545 от 28.06.2024 за услуги по з. 158744460140 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (АЗИМУТ Парк Отель Каспийск 4*). Сумма 120400.00 НДС (0%)
07/08/24	8063	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638091754360	СОИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	121,863.44		Возврат по заявке N 112744250316 в связи с аннуляцией СОИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 5469380042515048 . НДС не облагается.
07/08/24	8078	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440285003374	АРТЕМЬЕВА ЛИДИЯ ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	122,925.00		Возврат по заявке N 158784503339 в связи с аннуляцией АРТЕМЬЕВА ЛИДИЯ ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2202205685992890 . НДС не облагается.
07/08/24	14211	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810062000024555	ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН 1655192552	01	126,021.00		Оплата по счету №152566, 152567, 152568, 152570 и 152569 от 24.06.2024 за услуги по з. 158774459123 согласно договора №2610-2-К/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 126021.00 Без НДС
07/08/24	14384	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	131,004.00		Оплата по счету №806 от 02.07.2024 за услуги по з. 158714459967 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Трейс Лазурь). Сумма 131004.00 НДС (0%)
07/08/24	14197	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	131,200.00		Оплата по счету №681 от 20.05.2024 за услуги по з. 158714410890 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 131200.00 НДС (0%)
07/08/24	4972	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810110000068446	ООО "7 СОВ" ИНН 3525266976 КПП 352501001	01	133,235.80		Возврат по заявке N 118404424237 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/08/24	14363	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	135,751.00		Оплата по счету №1152 от 05.08.2024 за услуги по з. 158774476281 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 135751.00 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	
07/08/24	14198	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	137,949.00		Оплата по счету №1084 от 29.07.2024 за услуги по з. 158734470452 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 137949.00 НДС (0%)
07/08/24	8055	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810733000970523	СТЕЦЕНКО ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	140,611.80		Возврат по заявке N 112244402123 в связи с аннуляцией СТЕЦЕНКО ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 4276330016901969 . НДС не облагается.
07/08/24	8022	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810072004701545	Земзер Юлия Сергеевна ИНН 000000000000	01	141,321.40		Возврат по заявке N 118494457975 в связи с аннуляцией Земзер Юлия Сергеевна. на карту 2202200957864984 . НДС не облагается.
07/08/24	14144	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	142,800.00		Оплата по счету №117585 от 02.08.2024 за услуги по з. 158724475210 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 142800.00, в т.ч. НДС - 0.00
07/08/24	14131	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	144,000.00		Оплата по счету №90753/1 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714471273 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 144000.00 Без НДС
07/08/24	14286	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	147,000.00		Оплата по счету №366 от 29.07.2024 за услуги по з. 158734469500 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 147000.00 Без НДС
07/08/24	14385	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	148,946.40		Оплата по счету №809 от 02.07.2024 за услуги по з. 158794459996 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 148946.40 НДС (0%)
07/08/24	4969	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	149,607.00		Возврат по заявке N 116464600060 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/08/24	8086	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155761051305	Верещагин Николай Александрович ИНН 000000000000	01	151,008.65		Возврат по заявке N 118494460784 в связи с аннуляцией Верещагин Николай Александрович. на карту 5469550065970144 . НДС не облагается.
07/08/24	14209	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	151,800.00		Оплата по счету №4 от 03.07.2024 за услуги по з. 158784461257 согласно договора №2509/БГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 151800.00 Без НДС
07/08/24	14348	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060021534	ИП Келесян Аршак Мисакович ИНН 231700497881	01	152,000.00		Оплата по счету №22/1 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №2410/БГТ-2024 от 24.10.2023 (Камилла). Сумма 152000.00 Без НДС
07/08/24	14298	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810406420002528	ИП ОЗЕРАНСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 231212609182	01	155,000.00		Оплата по счету №2 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №2202ТМ/БГТ-2024 от 22.02.2024 (Теплое море). Сумма 155000.00 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	
07/08/24	14479	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40802810200470002803	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	156,100.00		Оплата по счету №182 от 13.02.2024; 1366 от 01.08.2024 за услуги по з. 158704451465 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 156100.00 Без НДС
07/08/24	8052	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810470000737667	Боженко Эдуард Евгеньевич ИНН 000000000000	01	158,136.00		Возврат по заявке N 112284500991 в связи с аннуляцией Боженко Эдуард Евгеньевич. на карту 4276701903238022 . НДС не облагается.
07/08/24	14183	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	160,669.44		Оплата по счету №2861 от 05.08.2024 за услуги по з. 158744475830 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 160669.44 НДС (0%)
07/08/24	14350	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060012309	ИП ТЕРЗЯН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 231708058903	01	163,940.00		Оплата по счету №11/1 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №2602/ВГТ-2024 от 26.02.2024 (Дельфин 2*). Сумма 163940.00 Без НДС
07/08/24	8023	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810206461192524	ГАЛИУЛЛИНА АЛЬФИЯ АКМАЛОВНА ИНН 000000000000	01	166,591.00		Возврат по заявке N 158744458819 в связи с аннуляцией ГАЛИУЛЛИНА АЛЬФИЯ АКМАЛОВНА. на карту 2202206311784115 . НДС не облагается.
07/08/24	14478	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	168,000.00		Оплата по счету №79 от 24.01.2024 за услуги по з. 158704450710 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 168000.00 Без НДС
07/08/24	14331	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126170010451	ИП Юсупов Павел Александрович ИНН 772833667484	01	170,000.00		Оплата по счету №5 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №0712/ВГТ-2024 от 07.12.2023 (Марракеш). Сумма 170000.00 Без НДС
07/08/24	14332	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810301500142477	ИП Знудова Светлана Александровна ИНН 246409379090	01	170,000.00		Оплата по счету №207 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №2203ТЕР/ВГТ-2024 от 22.03.2024 (Теремок). Сумма 170000.00 Без НДС
07/08/24	8051	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810726004051977	Шестакова Татьяна Иннокентьевна ИНН 000000000000	01	170,452.20		Возврат по заявке N 118484457714 в связи с аннуляцией Шестакова Татьяна Иннокентьевна. на карту 4279380650079686 . НДС не облагается.
07/08/24	8032	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810412002049937	Костылев Александр Вячеславович ИНН 000000000000	01	170,806.88		Возврат по заявке N 116374452975 в связи с аннуляцией Костылев Александр Вячеславович. НДС не облагается.
07/08/24	14346	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810600001634917	ИП Скок Юлия Николаевна ИНН 502401086274	01	185,010.00		Оплата по счету №28/1 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №2802Э/ВГТ-2024 от 28.02.2024 (Эдельвейс 1*). Сумма 185010.00 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	
07/08/24	14171	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	194,400.00		Оплата по счету №287072082-03 от 19.07.2024 за услуги по з. 158764464553 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 194400.00 Без НДС
07/08/24	14355	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060016846	ИП ВОЗЯН ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 231710474160	01	196,500.00		Оплата по счету №20/1 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №2410/БГТ-2024 от 24.10.2023 (Тихая гавань). Сумма 196500.00 Без НДС
07/08/24	8092	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810508010129693	Чичинкина Екатерина Николаевна ИНН 000000000000	01	202,968.60		Возврат по заявке N 118434504017 в связи с аннуляцией Чичинкина Екатерина Николаевна. на карту 5559572072511019 . НДС не облагается.
07/08/24	14371	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	206,210.00		Оплата по счету №3948 от 06.08.2024 за услуги по з. 158754506702 согласно договора №ИИ2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 206210.00 НДС (0%)
07/08/24	8038	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810862004407069	Юсупова Лилия Загировна ИНН 000000000000	01	221,598.76		Возврат по заявке N 116394503884 в связи с аннуляцией Юсупова Лилия Загировна. на карту 5484620011703880 . НДС не облагается.
07/08/24	1462		70601810800002790211		17	240,328.50		Комиссия по реестру №1462
07/08/24	8089	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810001102774334	БЛАЖЕЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	244,416.12		Возврат по заявке N 112744500114 в связи с аннуляцией БЛАЖЕЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 2200300567032709 . НДС не облагается.
07/08/24	14353	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810520000048221	ИП Науменко Анастасия Сергеевна ИНН 632515355733	01	250,000.00		Оплата по счету №25 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №3011/БГТ-2024 от 30.11.2023 (Фрегат 3). Сумма 250000.00 Без НДС
07/08/24	4956	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	256,284.00		Оплата по счету №ОРП-000997 и ОРП-000996 от 25.07.2024 за услуги по з. 158734450324 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
07/08/24	14299	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТВ (ПАО) г Москва	40802810406420002528	ИП ОЗЕРАНСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 231212609182	01	260,000.00		Оплата по счету №4 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №2202ЕЛ/БГТ-2024 от 22.02.2024 (Елена). Сумма 260000.00 Без НДС
07/08/24	8081	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810863005615537	Соколова Карина Михайловна ИНН 000000000000	01	266,978.20		Возврат по заявке N 118444502724 в связи с аннуляцией Соколова Карина Михайловна. на карту 2202200237911761 . НДС не облагается.
07/08/24	14361	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	270,200.00		Оплата по счету №110422-1, 110423-1 от 15.06.2024 за услуги по з. 158704457771 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 270200.00 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	
07/08/24	14370	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	284,920.00		Оплата по счету №3952 от 06.08.2024 за услуги по з. 158764474125 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 284920.00 НДС (0%)
07/08/24	8054	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700011622558	Юшкина Татьяна Владимировна ИНН 000000000000	01	286,537.60		Возврат по заявке N 116344502479 в связи с аннуляцией Юшкина Татьяна Владимировна. на карту 2200700907981178 . НДС не облагается.
07/08/24	14349	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000457	ИП Узунян Джульетта Карапетовна ИНН 231703060017	01	290,500.00		Оплата по счету №14/1 от 2.08.2024 за услуги согласно договора №2410/ВГТ-2024 от 24.10.2023 (Джульетта). Сумма 290500.00 Без НДС
07/08/24	14334	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810360310101103	ИП Востанов Асланбек Магомедович ИНН 090500096795	01	321,215.00		Оплата по счету №120 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №0410-1-КМВ/ВГТ-2023 от 04.10.2023 (Кристалл 3*). Сумма 321215.00 Без НДС
07/08/24	4961	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810654400484287	Бурнаева Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	326,197.00		Возврат по заявке N 117624450260 в связи с аннуляцией Бурнаева Елена Викторовна. на карту 2202 2002 5269 2759 . НДС не облагается.
07/08/24	14296	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40702810667400004717	ООО "КАМО" ИНН 8904030148	01	336,200.00		Оплата по счету №35 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №75 от 21.12.2023 (гостиница "Кардинал"). Сумма 336200.00 Без НДС
07/08/24	14293	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810526170007637	ИП Закарян Роза Гургеновна ИНН 231708986933	01	370,000.00		Оплата по счету №4 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №2709/ВГТ-2024 от 27.09.2023 (Аэлита). Сумма 370000.00 Без НДС
07/08/24	14292	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810626410003110	ИП Чайлян Сирануш Албертовна ИНН 231705871444	01	375,000.00		Оплата по счету №10 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №2909/ВГТ-2024 от 29.09.2023 (8 небо). Сумма 375000.00 Без НДС
07/08/24	14333	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810301500142477	ИП Знудова Светлана Александровна ИНН 246409379090	01	400,000.00		Оплата по счету №206 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №1201/ВГТ-2024 от 12.01.2024 (Тифлис). Сумма 400000.00 Без НДС
07/08/24	14326	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810800000002570	ИП МАТВЕЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 614501912103	01	400,000.00		Оплата по счету №1896542277-01 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №1710/ВГТ-2024 от 17.10.2023 (Ирена). Сумма 400000.00 Без НДС
07/08/24	14354	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000004222	АО ТГК "Измайлово" ИНН 7719017101	01	400,000.00		Оплата по счету №1104 от 05.08.2024 ;1107 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №262/04 от 11.03.2024 (Гамма, Дельта). Сумма 400000.00 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	
07/08/24	14337	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810820000234544	ИП Шакирова Вероника Валерьевна ИНН 231804596566	01	400,000.00		Оплата по счету №2 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №0702/ВГТ-2024 от 07.02.2024. Сумма 400000.00 Без НДС
07/08/24	14336	040702734 ФИЛИАЛ №4 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810909400000171	ИП Козьмова Тоня Фотинична ИНН 261808297750	01	457,100.00		Оплата по счету №143 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №1601-2-КМВ/ВГТ-2024 от 16.01.2024 (Космос). Сумма 457100.00 Без НДС
07/08/24	14309	044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г Санкт-Петербург	40702810500020558967	ООО "ВЕСТ БРИДЖ ОТЕЛЬ" ИНН 7840002743	01	500,000.00		Оплата по счету №365 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №А-РАFG-AR-ES 01/24 от 24.11.2023. Сумма 500000.00, в т.ч. НДС - 16666.67
07/08/24	14325	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060026666	ИП Палазян Диана Артуровна ИНН 010403613260	01	500,000.00		Оплата по счету №81 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023 (Rich). Сумма 500000.00 Без НДС
07/08/24	14327	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810526170004099	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	500,000.00		Оплата по счету №189 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №1711/ВГА-2024 от 17.11.2023 (Grand Gallery). Сумма 500000.00 Без НДС
07/08/24	4982	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	500,000.00		{\VO20500\} IATAI240801S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 240801 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
07/08/24	14303	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810432130013703	ООО "АНТЕЛЬ" ИНН 7840104569	01	500,000.00		Оплата по счету №408962 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ0310/ВГТ-2023 от 03.10.2023 (Астерия 3*). Сумма 500000.00 Без НДС
07/08/24	14295	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810406420002528	ИП ОЗЕРАНСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 231212609182	01	505,000.00		Оплата по счету №1 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №1507/ВГТ-2024 от 15.07.2024 (Мария). Сумма 505000.00 Без НДС
07/08/24	14351	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500550000414	ИП САРГСЯН ДАВИД ВАГАНОВИЧ ИНН 504509106829	01	518,550.00		Оплата по счету №97/1 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №2610/ВГТ-2024 от 26.10.2023 (Добрая мама). Сумма 518550.00 Без НДС
07/08/24	14305	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160310009890	ИП Каракотов Алим Анвербиевич ИНН 772973550870	01	520,000.00		Оплата по счету №15 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №2510-1-КМВ/ВГТ-2023 от 25.10.2023 (Метелица). Сумма 520000.00 Без НДС
07/08/24	14310	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810504060000487	ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" ИНН 7842144870	01	600,000.00		Оплата по счету №178 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №СПЕ2509/ВГТ-2023 от 25.09.2023. Сумма 600000.00 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	
07/08/24	14330	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810600001827119	ИП Мельников Сергей Геннадьевич ИНН 632509314792	01	600,000.00		Оплата по счету №1838011995 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №3011/БГТ-2024 от 30.11.2023 (Анастасия 3*). Сумма 600000.00 Без НДС
07/08/24	14324	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800004413359	ИП Авагян Анна Акоповна ИНН 772303505907	01	655,000.00		Оплата по счету №7 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №1212/БГТ-2024 от 12.12.2023 (ДиКи). Сумма 655000.00 Без НДС
07/08/24	14304	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000007664	ИП Науменко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	674,090.00		Оплата по счету МОТЛ-0000001238 от 29.07.2024 за услуги согласно договора №1901/БГТ-2024 от 19.01.2024 (Грант-2, Грант-3). Сумма 674090.00 Без НДС
07/08/24	14307	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100006408318	ИП Зимина Юлия Владимировна ИНН 222302110107	01	675,000.00		Оплата по счету №2 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №2712/БГТ-2024 от 27.12.2023 (Золотая рыбка Лоо). Сумма 675000.00 Без НДС
07/08/24	14318	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726260000813	ООО "ПРОВАНС ОТЕЛЬ" ИНН 2367023951	01	700,000.00		Оплата по счету №30 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №2211/ТБГ-2024 от 21.11.2023 (Аркадия 4*). Сумма 700000.00 Без НДС
07/08/24	14308	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810068050000125	ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556	01	800,000.00		Оплата по счету №535К от 05.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ1601/БГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 800000.00 Без НДС
07/08/24	14319	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810401500479859	ИП Авагян Анна Акоповна ИНН 772303505907	01	800,000.00		Оплата по счету №16 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №1512/БГТ-2024 от 15.12.2023 (Робинзон и Прима-Лоо). Сумма 800000.00 Без НДС
07/08/24	4979	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810460310004676	ИП МИКИТОВ РУСЛАН БОРИСОВИЧ ИНН 090300038940	01	908,620.00		Оплата по счету № 1 от 07.08.2024г. за услуги согласно договору № 38/АВН от 10.02.2023г. Сумма 908620.00, НДС не облагается
07/08/24	14311	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40702810607300000554	ООО Пансионат "Морские Рифы" ИНН 2301073285	01	945,114.00		Оплата по счету №124 от 04.07.2024 за услуги согласно договора №143 от 28.02.2024. Сумма 945114.00 Без НДС
07/08/24	14297	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	1,000,000.00		Оплата по счету №728 ПКР от 05.08.2024 за услуги согласно договора №0112/БГТ-2024 от 10.10.2023. Сумма 1000000.00 Без НДС
07/08/24	14329	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810307300000660	ИП ЯНАКОВ СПАРТАК ДМИТРИЕВИЧ ИНН 166016339506	01	1,000,000.00		Оплата по счету №23 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №24 от 12.12.2023 (Sofgrand). Сумма 1000000.00 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	
07/08/24	14317	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810326170004943	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	1,000,000.00		Оплата по счету №190 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №Э/А-12/23 от 23.11.2023 (Эмеральд). Сумма 1000000.00 Без НДС
07/08/24	14306	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100006408318	ИП Зими́на Ю́лия Влади́мировна ИНН 222302110107	01	1,220,000.00		Оплата по счету №7957606061 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №2001/БГТ-2024 от 20.01.2024 (Светлана). Сумма 1220000.00 Без НДС
07/08/24	14300	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810520000048221	ИП Науменко Анастасия Сергеевна ИНН 632515355733	01	1,300,000.00		Оплата по счету №26 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №0112/БГТ-2024 от 01.12.2023 (Фрегат 1, Фрегат 2). Сумма 1300000.00 Без НДС
07/08/24	14352	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810906300000030	ИП КАЗИХАНОВА СВЕТЛАНА ГВБТЕЛЬАХАТОВНА ИНН 667205880579	01	1,300,000.00		Оплата по счету №0608 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №2003/Мер/БГТ-2024 от 20.03.2024 (Меридиан). Сумма 1300000.00 НДС (0%)
07/08/24	14320	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726170004679	ООО "ПРОВАНС АПАРТ СЕРВИС" ИНН 2367015284	01	1,400,000.00		Оплата по счету №256 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №2311/БГТ-2024 от 23.11.2023 (Малекон 3*). Сумма 1400000.00 Без НДС
07/08/24	14342	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Науменко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	1,500,000.00		Оплата по счету №5919000144 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 1500000.00 Без НДС
07/08/24	14323	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810023340002629	ИП Сяськов Вячеслав Викторович ИНН 550111586890	01	1,500,000.00		Оплата по счету №201 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №2/АВН от 01.12.2022 (Амран). Сумма 1500000.00 Без НДС
07/08/24	14321	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726170005542	ООО "УК ПРОВАНС ЦЕНТР" ИНН 2367030250	01	1,550,000.00		Оплата по счету №11 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №8А-БГТ-2024 от 22.11.2023. Сумма 1550000.00 Без НДС
07/08/24	14314	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Ериз" ИНН 2366024342	01	3,500,000.00		Оплата по счету №891 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №03А/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 3500000.00 НДС (0%)
07/08/24	14345	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755160175876	АО "ТУРРИС" ИНН 7827001356	01	3,500,000.00		Оплата по счету №Р 526293-11 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ-0602/БГТ-2024 от 01.02.2024. Сумма 3500000.00 НДС (0%)
07/08/24	4981	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	3,602,200.00		ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ. 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	
07/08/24	14301	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	4,000,000.00		Оплата по счету №67 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi 5*). Сумма 4000000.00 Без НДС
07/08/24	14344	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810610000008648	ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" ИНН 7838048412	01	4,000,000.00		Оплата по счету №П-198 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №275/23 от 02.10.2023 (Амбассадор). Сумма 4000000.00 НДС (0%)
07/08/24	14302	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810090320001605	ООО "УК "Гостиница Москва" ИНН 7842068299	01	4,000,000.00		Оплата по счету №991 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №23/146 от 31.10.2023. Сумма 4000000.00 НДС (0%)
07/08/24	14322	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810406000078325	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	5,000,000.00		Оплата по счету №038569-8 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ 0211/БГТ-2024 БС от 29.01.2024 (We&I by Vertical). Сумма 5000000.00, в т.ч. НДС - 833333.33
07/08/24	14339	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40802810000000000440	ИП ЗЕЛЕНЕЦКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 780532883420	01	5,190,050.00		Оплата по счету №4993 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023 (Grand Catherine Palace Hotel). Сумма 5190050.00 Без НДС
07/08/24	14335	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810126170005896	ООО "ГРАНД КУРОРТ" ИНН 2366044116	01	6,500,000.00		Оплата по счету №20 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №АРС-05/ЮГ-ГК от 22.11.2023 (сеть отелей). Сумма 6500000.00 Без НДС
07/08/24	4954	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ" МО РФ л/с 20216949260) ИНН 2632033822 КПП 263201001	01	7,000,000.00		Авансовый платеж за санаторно-курортные путевки согласно договору № 06-СКК/24АД от 04.12.2023г. по счету №0П00-001226 от 06.08.2024 г. НДС не облагается
07/08/24	14343	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101110	ООО "Санаторий "Солнечный" ИНН 2628042430	01	8,000,000.00		Оплата по счету №126 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №2612КМВ/БГТ-2024 от 26.12.2023. Сумма 8000000.00 Без НДС
07/08/24	14340	040396050 ФИЛИАЛ "СИРИУС" АО "АВ "РОССИЯ" пгт Сириус	40703810100320100003	АНО "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР", АНО "КУЛЬТУРА" ИНН 2367022845	01	9,400,000.00		Оплата по счету №5746 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №07/23-7024/01 от 27.07.2023 (Альфа Сириус). Сумма 9400000.00, в т.ч. НДС - 313333.33
07/08/24	14341	040396050 ФИЛИАЛ "СИРИУС" АО "АВ "РОССИЯ" пгт Сириус	40701810000320000001	АО "УК ИНТЦ "СИРИУС" ИНН 2367010180	01	16,470,000.00		Оплата по счету №8078 от 05.2024 за услуги согласно договора №10/23-9637/15 от 01.12.2023 (группа отелей). Сумма 16470000.00, в т.ч. НДС - 548999.99
07/08/24	4982		47422810600006900008		01	23,770,424.66		Выплата по заявлению Туголуковой Ю.Б. от 05.08.2024 г., без НДС Ведомость N 256.



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	
07/08/24	14316	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810602300000256	ООО "ПКФ "Европолис" ИНН 2318004480	01	30,000,000.00		Оплата по счету №5784 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №22 от 14.02.2024 АТОЛЛА. Сумма 30000000.00 Без НДС
07/08/24	14312	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	34,168,578.00		Оплата по счету №63 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi 5*). Сумма 34168578.00 Без НДС
07/08/24	1414	017308101 ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской области, г Ульяновск	03212643000000016800	УФК по Ульяновской области (ОСП по Инзенскому и Базарносызганскому районам УФССП по Ульяновской области) ИНН 7327033261 КПП 730945001	01		1,498.48	(БК/05681А89790) И/п 22469/24/73021-ип ИД ВС 100270664 от 16.01.2024 долг с ЕМЕЛЬЯНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (РОССИЯ, 43 3030, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИНЗЕНСКИЙ, Г. ИНЗА, УЛ. 7 МИКРОРАЙОН, Д. 36, КВ. 19)
07/08/24	7964	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК, г Хабаровск	47416810650000000000	ОТДЕЛЕНИЕ №8635 СВЕРБАНКА РОССИИ ИНН 7707083893 КПП 254002002	01		2,923.93	Возврат по ПП No 7964 от 06/08/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
07/08/24	4239	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК, г Калининград	30302810020006005500	ПАО Сбербанк р/с 47416810700000000007 ПАО СВЕРБАНК г.Москва ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		17,718.88	Возврат средств по П/П № 8037 от 2024-08-07 По указанным реквизитам зачисление невозможно
07/08/24	7931	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк, г Казань	47416810862000000000	отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 526002001	01		21,701.00	Возврат по ПП No 7931 от 06/08/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
07/08/24	4217	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК, г Калининград	30302810020006005500	ПАО Сбербанк р/с 47416810700000000007 ПАО СВЕРБАНК г.Москва ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		151,008.65	Возврат средств по П/П № 8086 от 2024-08-07 По указанным реквизитам зачисление невозможно
07/08/24	379	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40802810138230005042	ГАРИФЯНОВА ЕЛЕНА ФАРИТОВНА (ИП) ИНН 667309020000 КПП 0	01		169,023.00	СЧЕТ № 15878447253624/4 от 03 Августа 2024 г. НДС не облагается
07/08/24	14304	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г Краснодар	47416810226000024942	ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ИНН 7744000302	01		674,090.00	ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО П/П 14304 ОТ 06.08.2024. Неверные реквизиты получателя.
07/08/24	4959		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,388,193.70	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
07/08/24	4960		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		6,230,944.66	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
07/08/24	1185	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		11,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. 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	
07/08/24	1591		40911810500000007777		01		11,190,584.10	Перечисление средств по реестру N1591
07/08/24	1462		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		19,495,009.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1462 от 07.08.2024
07/08/24	464		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		19,949,331.56	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4117 от 06.08.2024г. НДС не облагается
07/08/24	1187	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		28,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
<b>Итого:</b>						<b>220,979,756.62</b>	<b>98,292,026.96</b>	

Исходящий остаток 38,107,920.13 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 07/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: USD (Доллар США)  
За 07/08/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021  
Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 07/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 07/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
За 07/08/2024

Дата предыдущей операции: 06/08/2024  
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
07/08/24	4959		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,388,193.70		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
07/08/24	463		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,388,193.70	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 31.07.2024г. по 06.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>1,388,193.70</b>	<b>1,388,193.70</b>	

Исходящий остаток 0.00 П



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	
07/08/24	5449882 4		70601810500002790236		17	4.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220080651746360000 120011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 11:06:51
07/08/24	5452597 0		70601810500002790236		17	4.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220141724345250000 010011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 17:17:24
07/08/24	5450543 9		70601810500002790236		17	4.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42200932054161D0000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:32:05
07/08/24	5450519 9		70601810500002790236		17	5.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220092911709330000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:29:11
07/08/24	5453571 1		70601810500002790236		17	7.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220165414520220000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 19:54:14
07/08/24	5453444 2		70601810500002790236		17	10.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220163123019020000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 19:31:22
07/08/24	5451370 3		70601810500002790236		17	10.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220112459430220000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:24:59
07/08/24	5448150 5		70601810500002790236		17	11.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219212317443080000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 00:23:17
07/08/24	5448436 0		70601810500002790236		17	11.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220031840381040000 110011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 06:18:40
07/08/24	5449390 8		70601810500002790236		17	13.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220065709842360000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 09:57:09
07/08/24	5454097 6		70601810500002790236		17	15.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220185956852260000 010011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 21:59:56
07/08/24	5450403 5		70601810500002790236		17	18.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220091343099080000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:13:43
07/08/24	5453959 5		70601810500002790236		17	18.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42201822217761F0000 140011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 21:22:21
07/08/24	5448714 3		70601810500002790236		17	19.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42200454176931C0000 120011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 07:54:17



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	
07/08/24	5451380 9		70601810500002790236		17	20.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220112638994540000 110011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:26:38
07/08/24	5449739 2		70601810500002790236		17	20.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220074743958460000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:47:43
07/08/24	5449652 5		70601810500002790236		17	21.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220073624771410000 120011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:36:24
07/08/24	5451985 6		70601810500002790236		17	26.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42201250587322E0000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 15:50:58
07/08/24	5452949 0		70601810500002790236		17	31.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220151028519370000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 18:10:28
07/08/24	5451466 1		70601810500002790236		17	48.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42201138311570B0000 140011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:38:31
07/08/24	5448125 0		70601810500002790236		17	52.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219210213375060000 040011310302 BGT INTERN QR 07.08.2024 00:02:13
07/08/24	5449389 1		70601810500002790236		17	52.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220065656184080000 110011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 09:56:56
07/08/24	5450381 5		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42200910460950B0000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:10:46
07/08/24	5454266 6		70601810500002790236		17	62.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42202010234961C0000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 23:10:23
07/08/24	5449708 4		70601810500002790236		17	72.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220074355754430000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:43:55
07/08/24	5448423 9		70601810500002790236		17	79.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220031142290050000 120011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 06:11:42
07/08/24	5454325 6		70601810500002790236		17	88.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220204921847220000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 23:49:21
07/08/24	5451963 8		70601810500002790236		17	109.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42201247587483F0000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 15:47:58



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	
07/08/24	5449004 9		70601810500002790236		17	126.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220055409110090000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 08:54:09
07/08/24	5449758 8		70601810500002790236		17	142.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42200750212540B0000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:50:21
07/08/24	5450478 2		70601810500002790236		17	142.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220092340507300000 010011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:23:40
07/08/24	5449547 9		70601810500002790236		17	160.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42200721402670F0000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:21:40
07/08/24	5448184 6		70601810500002790236		17	227.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219220220001010000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 01:02:19
07/08/24	5454001 6		70601810500002790236		17	227.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220183421859370000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 21:34:21
07/08/24	5452810 3		70601810500002790236		17	253.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220144956875450000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 17:49:56
07/08/24	5449118 4		70601810500002790236		17	269.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220061353776300000 010011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 09:13:53
07/08/24	5449119 0		70601810500002790236		17	269.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220061402513210000 100011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 09:14:02
07/08/24	5449665 6		70601810500002790236		17	269.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220073804297160000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:38:04
07/08/24	5449525 4		70601810500002790236		17	269.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220071822351190000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:18:22
07/08/24	5454334 1		70601810500002790236		17	271.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42202056152510B0000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 23:56:15
07/08/24	5453973 6		70601810500002790236		17	300.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220182611746210000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 21:26:11
07/08/24	5451615 1		70601810500002790236		17	312.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220115946344220000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:59:46



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	
07/08/24	5451195 2		70601810500002790236		17	336.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220110141525250000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:01:41
07/08/24	5453621 8		70601810500002790236		17	338.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220170516959420000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 20:05:16
07/08/24	5453149 8		70601810500002790236		17	357.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42201540474301F0000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 18:40:47
07/08/24	5450715 1		70601810500002790236		17	384.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220095453430230000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:54:53
07/08/24	5452204 8		70601810500002790236		17	408.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220132150673330000 120011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 16:21:50
07/08/24	5449740 7		70601810500002790236		17	450.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42200748003731B0000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:48:00
07/08/24	5451259 3		70601810500002790236		17	573.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220110957337140000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:09:57
07/08/24	38141		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	580.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4214073905475260000 000011301501 клиент 0079161608299
07/08/24	5449671 0		70601810500002790236		17	624.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220073857310170000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:38:57
07/08/24	5454038 8		70601810500002790236		17	655.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42201843244831C0000 010011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 21:43:24
07/08/24	5453062 1		70601810500002790236		17	669.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220152742440170000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 18:27:42
07/08/24	5450769 7		70601810500002790236		17	678.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220100231479270000 120011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 13:02:31
07/08/24	5452559 3		70601810500002790236		17	820.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220141121920370000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 17:11:21
07/08/24	5449139 7		70601810500002790236		17	840.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220061808277120000 140011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 09:18:08



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	
07/08/24	5448169 1		70601810500002790236		17	856.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219214235066020000 140011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 00:42:35
07/08/24	5451263 3		70601810500002790236		17	912.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220111034155090000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:10:34
07/08/24	5450985 2		70601810500002790236		17	932.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220103244853400000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 13:32:44
07/08/24	5453722 7		70601810500002790236		17	971.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220172505866360000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 20:25:05
07/08/24	5453600 6		70601810500002790236		17	977.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42201700266242D0000 110011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 20:00:26
07/08/24	5454229 4		70601810500002790236		17	989.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42201950529843F0000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 22:50:52
07/08/24	5454126 3		70601810500002790236		17	1,052.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220190916644160000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 22:09:16
07/08/24	5453579 4		70601810500002790236		17	1,084.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220165555895450000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 19:55:55
07/08/24	5450647 0		70601810500002790236		17	1,101.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4220094524736300000 110011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:45:24
07/08/24	5453722 8		70601810500002790236		17	1,135.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42201725076752C0000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 20:25:07
07/08/24	5449066 3		70601810500002790236		17	1,323.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42200606224570F0000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 09:06:22
07/08/24	5450064 7		70601810500002790236		17	1,402.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220083031877460000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 11:30:31
07/08/24	5449032 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220055936538230000 010011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 08:59:36
07/08/24	5450474 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42200923081440F0000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:23:08



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	
07/08/24	5454050 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4220184631882260000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 21:46:31
07/08/24	38140		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	8,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A40800501412870E0000 040011200701 клиент 0079085536861
07/08/24	38143		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	20,121.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42140609341340B0000 130011301501 клиент 0079326046150
07/08/24	38142		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	29,627.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4216224432606060000 030011301501 клиент 0079213112278
07/08/24	38145		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	55,553.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4219162638866450000 000011310302 клиент 0079136156593
07/08/24	38139		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	83,888.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4199163048577230000 100011290714 клиент 0079122336136
07/08/24	38160		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	95,643.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4220110957337140000 020011310501 клиент 0079528183271
07/08/24	4960		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	6,230,944.66		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
07/08/24	5450610 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		663.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220094034017020000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:40:33 клиент 0079*****8058 назн.пл. 117664451087
07/08/24	5450458 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		668.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220092057265140000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:20:57 клиент 0079*****8058 назн.пл. 117654450881
07/08/24	5450560 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		668.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220093415668350000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:34:15 клиент 0079*****8058 назн.пл. 117614451082
07/08/24	5448990 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		670.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220055135911340000 120011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 08:51:35 клиент 0079*****2828 назн.пл. 157704451857



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	
07/08/24	5449882 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		672.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220080651746360000 120011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 11:06:51 клиент 0079*****0515 назн.пл. 117624451014
07/08/24	5452597 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		684.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220141724345250000 010011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 17:17:24 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117644450958
07/08/24	5450543 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		708.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42200932054161D0000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:32:05 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117654450959
07/08/24	5450519 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		983.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220092911709330000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:29:11 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117604450954
07/08/24	5453571 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,196.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220165414520220000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 19:54:14 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117604450961
07/08/24	5453444 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,797.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220163123019020000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 19:31:22 клиент 0079*****6513 назн.пл. 115384450487
07/08/24	5451370 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,830.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220112459430220000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:24:59 клиент 0079*****5000 назн.пл. 117694450953
07/08/24	5448150 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,919.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219212317443080000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 00:23:17 клиент 0079*****1999 назн.пл. 117604451067
07/08/24	5448436 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,969.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220031840381040000 110011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 06:18:40 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117604450985
07/08/24	5449390 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220065709842360000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 09:57:09 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117664451100



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	
07/08/24	5454097 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,636.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220185956852260000 010011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 21:59:56 клиент 0079*****1752 назн.пл. 117604450787
07/08/24	5450403 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220091343099080000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:13:43 клиент 0079*****5588 назн.пл. 117644450125
07/08/24	5453959 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,080.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42201822217761F0000 140011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 21:22:21 клиент 0079*****6450 назн.пл. 117654450973
07/08/24	5448714 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,268.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42200454176931C0000 120011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 07:54:17 клиент 0079*****3567 назн.пл. 117644450941
07/08/24	5451380 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,427.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220112638994540000 110011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:26:38 клиент 0079*****8653 назн.пл. 157794451726
07/08/24	5449739 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,462.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220074743958460000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:47:43 клиент 0079*****5747 назн.пл. 117644451085
07/08/24	5449652 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,600.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220073624771410000 120011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:36:24 клиент 0079*****5747 назн.пл. 117644451085
07/08/24	5451985 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,417.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42201250587322E0000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 15:50:58 клиент 0079*****8389 назн.пл. 117474451196
07/08/24	5452949 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,168.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220151028519370000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 18:10:28 клиент 0079*****1052 назн.пл. 157704500531
07/08/24	5451466 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,082.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42201138311570B0000 140011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:38:31 клиент 0079*****0506 назн.пл. 117624450772



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	
07/08/24	5448125 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,701.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219210213375060000 040011310302 BGT INTERN QR 07.08.2024 00:02:13 клиент 0079*****2299 назн.пл. 774450649
07/08/24	5449389 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,701.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220065656184080000 110011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 09:56:56 клиент 0079*****7728 назн.пл. 774450547
07/08/24	5450381 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42200910460950B0000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:10:46 клиент 0079*****4252 назн.пл. 774500110
07/08/24	5454266 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,333.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42202010234961C0000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 23:10:23 клиент 0079*****4292 назн.пл. 534450040
07/08/24	5449708 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220074355754430000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:43:55 клиент 0079*****8080 назн.пл. 774450656
07/08/24	5448423 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,313.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220031142290050000 120011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 06:11:42 клиент 0079*****1374 назн.пл. 117674500083
07/08/24	5454325 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,802.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220204921847220000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 23:49:21 клиент 0079*****1847 назн.пл. 774450658
07/08/24	5451963 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,321.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42201247587483F0000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 15:47:58 клиент 0079*****7898 назн.пл. 157734451782
07/08/24	5449004 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220055409110090000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 08:54:09 клиент 0079*****2207 назн.пл. 774450654
07/08/24	5449758 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,701.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42200750212540B0000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:50:21 клиент 0079*****5655 назн.пл. 117494451211



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	
07/08/24	5450478 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,701.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220092340507300000 010011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:23:40 клиент 0079*****5655 назн.пл. 117494451211
07/08/24	5449547 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,742.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42200721402670F0000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:21:40 клиент 0079*****6126 назн.пл. 157784452050
07/08/24	5448184 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,908.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219220220001010000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 01:02:19 клиент 0079*****1017 назн.пл. 157714451896
07/08/24	5454001 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,980.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220183421859370000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 21:34:21 клиент 0079*****3006 назн.пл. 117604450978
07/08/24	5452810 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,201.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220144956875450000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 17:49:56 клиент 0079*****9875 назн.пл. 744550120
07/08/24	5449118 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,925.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220061353776300000 010011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 09:13:53 клиент 0079*****6068 назн.пл. 174450145
07/08/24	5449525 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,925.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220071822351190000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:18:22 клиент 0079*****8386 назн.пл. 174450155
07/08/24	5449119 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,925.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220061402513210000 100011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 09:14:02 клиент 0079*****6068 назн.пл. 174450053
07/08/24	5449665 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,925.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220073804297160000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:38:04 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174450160
07/08/24	5454334 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42202056152510B0000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 23:56:15 клиент 0079*****1164 назн.пл. 157744451882



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	
07/08/24	5453973 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220182611746210000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 21:26:11 клиент 0079*****1164 назн.пл. 157744451882
07/08/24	5451615 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220115946344220000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:59:46 клиент 0079*****9422 назн.пл. 117414500713
07/08/24	5451195 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		56,050.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220110141525250000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:01:41 клиент 0079*****1052 назн.пл. 157704500531
07/08/24	5453621 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		56,439.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220170516959420000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 20:05:16 клиент 0079*****1636 назн.пл. 157754451999
07/08/24	5453149 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,645.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42201540474301F0000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 18:40:47 клиент 0079*****9703 назн.пл. 157704452021
07/08/24	5450715 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		64,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220095453430230000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:54:53 клиент 0079*****9584 назн.пл. 111264550126
07/08/24	5452204 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		68,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220132150673330000 120011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 16:21:50 клиент 0079*****2651 назн.пл. 117484500765
07/08/24	5449740 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		75,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42200748003731B0000 000011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:48:00 клиент 0079*****8487 назн.пл. 111214550145
07/08/24	5451259 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		95,643.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220110957337140000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:09:57 клиент 0079*****3271 назн.пл. 157714451872
07/08/24	5449671 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,032.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220073857310170000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 10:38:57 клиент 0079*****6227 назн.пл. 111274500054



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	
07/08/24	5454038 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		109,178.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42201843244831C0000 010011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 21:43:24 клиент 0079*****3790 назн.пл. 111234450287
07/08/24	5453062 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		111,574.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220152742440170000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 18:27:42 клиент 0079*****7201 назн.пл. 115364450126
07/08/24	5450769 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220100231479270000 120011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 13:02:31 клиент 0079*****6218 назн.пл. 117404500804
07/08/24	5452559 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		136,823.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220141121920370000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 17:11:21 клиент 0079*****7261 назн.пл. 117454500373
07/08/24	5449139 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		140,046.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220061808277120000 140011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 09:18:08 клиент 0079*****7728 назн.пл. 117474500597
07/08/24	5448169 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		142,696.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219214235066020000 140011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 00:42:35 клиент 0079*****3821 назн.пл. 117444450998
07/08/24	5451263 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		152,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220111034155090000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 14:10:34 клиент 0079*****0415 назн.пл. 117694450212
07/08/24	5450985 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		155,478.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220103244853400000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 13:32:44 клиент 0079*****0560 назн.пл. 115324500315
07/08/24	5453722 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		161,977.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220172505866360000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 20:25:05 клиент 0079*****0849 назн.пл. 157784452036
07/08/24	5453600 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		162,913.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42201700266242D0000 110011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 20:00:26 клиент 0079*****0089 назн.пл. 117474451301



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	
07/08/24	5454229 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		164,965.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42201950529843F0000 040011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 22:50:52 клиент 0079*****3651 назн.пл. 115354450606
07/08/24	5454126 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		175,486.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220190916644160000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 22:09:16 клиент 0079*****8671 назн.пл. 157794500455
07/08/24	5453579 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		180,748.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A422016555895450000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 19:55:55 клиент 0079*****6750 назн.пл. 117674450944
07/08/24	5450647 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		183,504.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4220094524736300000 110011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:45:24 клиент 0079*****1892 назн.пл. 117474450403
07/08/24	5453722 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		189,214.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42201725076752C0000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 20:25:07 клиент 0079*****7536 назн.пл. 117404500712
07/08/24	5449066 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		220,582.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42200606224570F0000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 09:06:22 клиент 0079*****6432 назн.пл. 115354450491
07/08/24	5450064 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		233,770.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220083031877460000 020011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 11:30:31 клиент 0079*****8224 назн.пл. 117454451149
07/08/24	5449032 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		258,692.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220055936538230000 010011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 08:59:36 клиент 0079*****3856 назн.пл. 111254500137
07/08/24	5454050 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		460,081.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220184631882260000 030011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 21:46:31 клиент 0079*****0785 назн.пл. 117454451040
07/08/24	5450474 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		486,527.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42200923081440F0000 130011310501 BGT INTERN QR 07.08.2024 12:23:08 клиент 0079*****0797 назн.пл. 157714451674



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

<b>Итого:</b>		<b>6,552,891.66</b>	<b>5,211,128.00</b>	
---------------	--	---------------------	---------------------	--

Исходящий остаток 4,889,181.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.