

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 08/08/2024

Дата предыдущей операции: 07/08/2024

Входящий остаток 38,107,920.13 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	4985		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4989		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4988		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4992		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4991		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4996		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4995		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4994		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14510		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14518		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14514		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4983		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4986		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14513		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	
08/08/24	14511		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14507		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14503		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4990		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8154		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8177		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8181		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14519		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14515		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14504		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14520		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14502		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14522		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8169		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8144		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8130		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8101		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	
08/08/24	8162		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8164		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8124		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8103		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8171		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8116		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8160		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8152		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8148		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8140		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8100		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8175		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8128		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8115		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8129		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8159		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8158		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	
08/08/24	8147		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8127		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8141		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8139		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8107		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8167		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8168		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8176		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8118		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8125		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8114		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8111		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8110		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8174		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8112		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5001		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5012		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	
08/08/24	5006		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5014		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5000		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5008		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5009		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5010		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5005		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14706		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14594		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14660		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14635		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14580		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14642		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14670		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14590		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14606		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14585		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	
08/08/24	14592		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14655		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14587		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14539		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14608		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14647		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14566		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14708		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14541		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14542		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14543		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14651		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14704		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14650		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14672		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14612		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14705		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	
08/08/24	14563		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14551		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14613		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14698		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14632		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14550		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14718		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14605		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14591		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14576		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14641		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14639		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14598		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14666		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14597		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14681		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14637		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	
08/08/24	14638		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14664		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14600		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14696		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14657		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14581		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14578		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14715		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14616		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14601		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14714		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14553		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14615		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14546		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14618		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14548		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14574		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	
08/08/24	14665		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5019		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5028		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5017		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5026		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5024		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5027		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5029		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5016		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5020		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5018		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5023		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14643		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14645		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14533		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14687		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14535		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	
08/08/24	14584		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14538		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14675		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14611		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14673		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14722		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14674		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14723		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14671		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14540		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14561		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14721		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14531		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14668		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14626		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14532		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14536		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	
08/08/24	14623		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14720		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14667		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14586		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14699		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14568		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14728		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14679		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14562		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14544		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14703		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14545		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14567		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14702		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14610		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14633		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14569		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	
08/08/24	14564		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14700		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14648		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14725		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14628		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14604		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14701		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14530		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14727		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14527		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14682		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14570		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14717		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14629		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14724		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14609		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14649		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	
08/08/24	14716		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14683		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14528		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14565		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14529		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14652		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14726		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14624		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14571		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14681		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14625		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14711		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14712		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14662		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14595		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14617		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14707		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	
08/08/24	14691		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14678		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14695		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14713		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14575		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14572		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14526		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14619		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14680		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14549		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14697		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14679		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14680		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14547		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14552		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14640		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14603		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	
08/08/24	14554		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14573		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14631		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14560		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14525		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14689		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14621		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14630		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14661		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14683		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14620		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14694		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14602		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14583		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14659		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14710		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14622		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	
08/08/24	14676		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14534		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14693		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14524		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14556		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14559		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14558		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14709		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14682		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14557		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14579		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14663		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14523		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14582		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14596		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14653		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14634		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	
08/08/24	14599		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14677		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14656		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14688		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14644		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14614		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14636		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14690		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14555		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14577		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14658		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14686		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14669		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14588		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14607		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14685		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14537		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	
08/08/24	14646		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14589		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14654		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14684		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14719		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14593		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5034		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14692		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5021		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5015		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5031		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5022		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5030		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5025		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5033		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5007		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	5011		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	
08/08/24	5004		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8109		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8132		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8123		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8145		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8133		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8135		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8122		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8104		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8137		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8138		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8172		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8179		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8157		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8134		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8156		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8149		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	
08/08/24	8150		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8136		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8102		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8121		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8161		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8165		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8126		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8163		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8178		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8170		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8113		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8117		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8105		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8143		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8108		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8155		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8106		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	
08/08/24	8142		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8119		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8173		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8151		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8146		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14505		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14508		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14516		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14521		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14512		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14517		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14506		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	14509		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8153		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8166		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	8120		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4997		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	
08/08/24	4987		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4984		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4993		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/08/24	4996	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	507.62		Оплата по счету № 202408-012095 от 01.08.2024г. за июль-август 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 127933. Сумма 507.62, в т.ч. НДС (20%) - 84.60
08/08/24	5019	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810704980237532	Крутова Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	550.00		Компенсация по заявке № 158754378019 в связи с непредоставлением места на рейс SU6561 от 29.06.2024г. по претензии Крутовой А.С. НДС не облагается.
08/08/24	5028	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810500830387877	Смирнова Александра Сергеевна ИНН 000000000000	01	600.00		Компенсация по заявке № 158754417565 в связи с непредоставлением места на рейс SU6561 от 03.07.2024г. по претензии Смирновой А.С., Семчук А.Ю. НДС не облагается.
08/08/24	4986	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	4070281073200009880	ООО "Балтийский курьер" ИНН 7842373207 КПП 784201001	01	880.00		Оплата по счету № 1779 от 01.08.2024г. за июль 2024г. курьерские услуги согласно договору № 1829 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
08/08/24	4994	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	939.20		Оплата по счету № 202408-012130 от 01.08.2024г. за июль-август 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 131425. Сумма 939.20, в т.ч. НДС (20%) - 156.53
08/08/24	5017	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40817810388890087265	Бакирова Гульнара Фуатовна ИНН 000000000000	01	1,058.50		Компенсация по заявке № 116314154774 в связи с задержкой рейса FV5563 от 18.02.2024г. по претензии Бакировой Г.Ф., Бакирова Р. НДС не облагается.
08/08/24	5007	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810500020133682	Астахова Юлия Михайловна ИНН 000000000000	01	1,130.00		Возврат по заявке N 157794451788 в связи с аннуляцией Астахова Юлия Михайловна. На карту 4279 9900 1080 6204. НДС не облагается.
08/08/24	8109	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810107300085152	Соколова Евгения Николаевна ИНН 000000000000	01	1,255.26		Возврат по заявке N 116374450773 в связи с аннуляцией Соколова Евгения Николаевна. на карту 2200150658371999 . 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	
08/08/24	4992	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,426.19		Оплата по счету № 202408-012146 от 01.08.2024г. за июль-август 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 132145. Сумма 1426.19, в т.ч. НДС (20%) - 237.70
08/08/24	4993	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,444.15		Оплата по счету № 202408-012137 от 01.08.2024г. за июль-август 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 131784. Сумма 1444.15, в т.ч. НДС (20%) - 240.69
08/08/24	4995	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,657.81		Оплата по счету № 202408-012119 от 01.08.2024г. за июль-август 2024г. за слуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 130687. Сумма 1657.81, в т.ч. НДС (20%) - 276.30
08/08/24	4991	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,899.60		Оплата по счету № 202408-011292 от 01.08.2024г. за июль-август 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 63871. Сумма 1899.60, в т.ч. НДС (20%) - 316.60
08/08/24	8132	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск	40817810308001131636	ШТАБНОЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	2,009.10		Возврат по заявке N 118494402968 в связи с аннуляцией ШТАБНОЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ. на карту 2202205035823274 . НДС не облагается.
08/08/24	5027	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810450006330651	Иванова Наталья Михайловна ИНН 000000000000	01	2,073.00		Компенсация по заявке № 112284354389 в связи с задержкой рейса SU638 от 11.06.2024г. по претензии Одуло О.М., Ивановой Н.М. НДС не облагается.
08/08/24	5024	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810550006575293	Иванищенко Оксана Николаевна ИНН 000000000000	01	2,073.00		Компенсация по заявке № 112244354576 в связи с задержкой рейса SU638 от 11.06.2024г. по претензии Иванищенко О.Н. НДС не облагается.
08/08/24	5026	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810150006333550	Одуло Оксана Михайловна ИНН 000000000000	01	2,073.00		Компенсация по заявке № 112284354389 в связи с задержкой рейса SU638 от 11.06.2024г. по претензии Одуло О.М., Ивановой Н.М. НДС не облагается.
08/08/24	5029	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810077030425886	Сабурова Екатерина Юрьевна ИНН 000000000000	01	2,167.00		Компенсация по заявке № 118474305434 по претензии Сабуровой Е.Ю. НДС не облагается.
08/08/24	5016	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155174037851	Брюквин Никита Сергеевич ИНН 000000000000	01	2,400.00		Компенсация по заявке № 118614361920 в связи с непредоставлением места на рейс SU6569 от 30.06.2024г. по претензии Земляной М.В., Брюквина Н.С. 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	
08/08/24	4984	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40602810900070000003	ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" ИНН 7702038150 КПП 770201001	01	2,500.00		Оплата по счету № 4286 от 06.08.2024г. за проездной билет "Кошелек" с балансом 2 500рублей, без учета залоговой стоимости согласно договору № 537м от 23.01.2024г. Сумма 2500.00, НДС не облагается
08/08/24	14683	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	2,625.00		Оплата по счету № 700493 от 07.08.2024 г. за услуги по з. 158714478050 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 2625.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
08/08/24	5001	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810550001007669	Брякунова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	2,923.93		Возврат по заявке N 112294404573 в связи с аннуляцией Брякунова Анастасия Владимировна. на карту 2202200915949414 . НДС не облагается.
08/08/24	5032	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	3,000.00		Госпошлина за подачу кассационной жалобы в ВС РФ на судебные акты по делу №2-337/2023, № 33-608/2024, № 88-15101/2024, истец Макеев И.Р. НДС нет
08/08/24	14603	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	3,000.00		Оплата по счету №252045 от 22.07.2024 за услуги по з. 158784467235 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 3000.00 Без НДС
08/08/24	8123	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810317001622960	ХИТРОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	3,008.00		Возврат по заявке N 158724404630 в связи с аннуляцией ХИТРОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202200404997437 . НДС не облагается.
08/08/24	8145	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40817810400999781846	ГАЙНИАХМЕТОВА ДИЛАРА ФАНАВИРОВА ИНН 000000000000	01	3,278.00		Возврат по заявке N 118624460785 в связи с аннуляцией ГАЙНИАХМЕТОВА ДИЛАРА ФАНАВИРОВА. на карту 4242041008462560 . НДС не облагается.
08/08/24	8133	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200106374910	ХВАТКОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	3,401.00		Возврат по заявке N 158714503073 в связи с аннуляцией ХВАТКОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2200701000459302 . НДС не облагается.
08/08/24	4988	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810110000008436	ООО "Капитал-Профит" ИНН 7825449061 КПП 784201001	01	3,603.65		Оплата по счету № 3363 от 25.07.2024г. за июнь 2024г. добавочная арендная плата аренда помещения согласно договору № А-184 от 01.10.2019г. Сумма 3603.65, в т.ч. НДС (20%) - 600.61
08/08/24	14624	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810800020001338	ООО "АР ХОТЕЛС" ИНН 7609039166	01	3,800.00		Оплата по счету №182 от 02.08.2024 за услуги по з. 158794470564 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 3800.00 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	
08/08/24	5021	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810750001268127	Диденко Анна Александровна ИНН 000000000000	01	4,146.00		Компенсация по заявке № 112264354073 в связи с задержкой рейса SU638 от 11.06.2024г. по претензии Краснова А.В., Диденко А.А., Диденко Д., Красновой А. НДС не облагается.
08/08/24	5023	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810350001283706	Татарников Виталий Сергеевич ИНН 000000000000	01	4,146.00		Компенсация по заявке № 112234354490 в связи с задержкой рейса SU638 от 11.06.2024г. по претензии Логиновой Г., Логиновой Е.В., Татарникова В.С., Татарникова В., Татарниковой С. НДС не облагается.
08/08/24	5018	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810050006787390	Логинова Анастасия Викторовна ИНН 000000000000	01	4,146.00		Компенсация по заявке № 112264353557 в связи с задержкой рейса SU638 от 11.06.2024г. по претензии Логиновой А.В., Логиновой Д. НДС не облагается.
08/08/24	5020	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810550001273804	Краснов Александр Владимирович ИНН 000000000000	01	4,146.00		Компенсация по заявке № 112264354073 в связи с задержкой рейса SU638 от 11.06.2024г. по претензии Краснова А.В., Диденко А.А., Диденко Д., Красновой А. НДС не облагается.
08/08/24	14519	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	4,590.00		Оплата по счету №2424 от 16.05.2024 за услуги по з. 158794456032 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 4590.00 Без НДС
08/08/24	14509	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	5,000.00		Оплата по счету №277 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №0602/ВГТ-2024 от 06.02.2024 (Чак-Чак). Сумма 5000.00 Без НДС
08/08/24	14647	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТВ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	5,250.00		Оплата по счету №1699434 от 31.07.2024 за услуги по з. 157744451431 согласно договора №СПБ1306/ВГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 5250.00 НДС (0%)
08/08/24	5015	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855171138862	Землянова Марина Владимировна ИНН 000000000000	01	5,488.75		Компенсация по заявке № 118614361920 в связи с непредоставлением места на рейс SU6569 от 30.06.2024г. по претензии Земляновой М.В., Брюквина Н.С. НДС не облагается.
08/08/24	5031	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038262316386	Козин Алексей Николаевич ИНН 000000000000	01	5,513.30		Компенсация по заявке № 1174954400431 по претензии Козина А.Н. НДС не облагается.
08/08/24	14568	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	5,950.00		Оплата по счету №1001 от 01.07.2024 за услуги по з. 158724461015 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 5950.00 НДС (0%)
08/08/24	5002		47422810600006900008		01	6,157.60		Заработная плата (больничный) за август, без НДС Ведомость N 259.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	5022	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810050004465287	Логонова Евгения Владимировна ИНН 000000000000	01	6,219.00		Компенсация по заявке № 112234354490 в связи с задержкой рейса SU638 от 11.06.2024г. по претензии Логоновой Г., Логоновой Е.В., Татарникова В.С., Татарникова В., Татарниковой С. НДС не облагается.
08/08/24	14584	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	6,940.00		Оплата по счету №4609313 от 17.07.2024 за услуги по з. 158784465286 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 6940.00 НДС (0%)
08/08/24	14583	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	6,940.00		Оплата по счету №4609309 от 17.07.2024 за услуги по з. 158784465040 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 6940.00 НДС (0%)
08/08/24	5012	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	7,641.00		Возврат по заявке N 158714462400 в связи с переплатой. НДС не облагается.
08/08/24	14682	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	8,500.00		Оплата по счету № 699835 от 30.07.2024 г. за услуги по з. 158764469312 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 8500.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
08/08/24	4983	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810007500011067	ООО "ЛИНК" ИНН 1655328411 КПП 165501001	01	9,100.00		Оплата по счету № 81639 от 05.08.2024г. печать полотна для пресс волла, прессволл обычный 2х3 м, аренда, монтаж, демонтаж согласно договору № У-09/0824 от 05.08.2024г. НДС не облагается.
08/08/24	8135	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск	40817810908120014665	ВЕТРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	9,889.00		Возврат по заявке N 118694408579 в связи с аннуляцией ВЕТРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. на карту 4276160955650214 . НДС не облагается.
08/08/24	14538	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810362020101310	АО "КВАРТ" ИНН 1653007780	01	10,200.00		Оплата по счету №297 от 16.07.2024 за услуги по з. 158764464805 согласно договора №0112-1-К/БГТ-2023 от 01.12.2023. Сумма 10200.00 НДС (0%)
08/08/24	14653	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810403500042585	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	10,400.00		Оплата по счету №746022 от 08.07.2024 за услуги по з. 158744462267 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 10400.00 Без НДС
08/08/24	14521	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810542040002413	ООО "ГОСТИНИЦА "ВОЛНА" ИНН 5256043997	01	10,500.00		Оплата по счету №479686 , 479687 от 07.08.2024 за услуги по з. 158734477666 согласно договора №1108-1-К/БГТ-2023 от 10.08.2023. Сумма 10500.00 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	
08/08/24	8168	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810207300007713	ЧИРИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	10,513.00		Возврат по заявке N 118684414135 в связи с аннуляцией ЧИРИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 5486732058810482 . НДС не облагается.
08/08/24	14649	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810800050028690	ООО "ГУРМАН" ИНН 1660082932	01	10,710.00		Оплата по счету №838 от 22.07.2024 за услуги по з. 158794466062 согласно договора №2509-1-К/ВГТ-2023 от 25.09.2023 (Армения). Сумма 10710.00 Без НДС
08/08/24	8176	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810067102305759	Заморова Ольга АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	10,794.00		Возврат по заявке N 158734471299 в связи с аннуляцией Заморова Ольга АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202202015856473 . НДС не облагается.
08/08/24	14567	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	11,900.00		Оплата по счету №1069 от 16.07.2024 за услуги по з. 158784464876 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 11900.00 НДС (0%)
08/08/24	14617	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	12,000.00		Оплата по счету №50 от 03.08.2024 за услуги по з. 158764470721 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 12000.00 Без НДС
08/08/24	14526	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810641120001379	ИП МКРТЧЯН ОВСЕП ГУРГЕНОВИЧ ИНН 910226680165	01	12,320.00		Оплата по счету №412/1 от 08.07.2024 за услуги по з. 158764463068 согласно договора №20240411/ВГТ/02/01 от 11.04.2024. Сумма 12320.00 Без НДС
08/08/24	14628	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810006160000015	ИП ПРЯДКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ИНН 232702754455	01	12,600.00		Оплата по счету №21 от 03.08.2024 за услуги по з. 158724460056 согласно договора №26 от 26.02.2024. Сумма 12600.00 Без НДС
08/08/24	14561	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	12,750.00		Оплата по счету №893 от 12.07.2024 за услуги по з. 157744450915 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 12750.00 Без НДС
08/08/24	14666	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,920.00		Оплата по счету №289 от 18.07.2024 за услуги по з. 158764464959 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12920.00 Без НДС
08/08/24	14536	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810062000024555	ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН 1655192552	01	13,098.50		Оплата по счету №154224 от 05.08.2024 за услуги по з. 158784473564 согласно договора №2610-2-К/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 13098.50 Без НДС
08/08/24	14724	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810716470002161	ИП Бурханов Ренат Илгизарович ИНН 166108623228	01	13,680.00		Оплата по счету №693 от 05.08.2024 за услуги по з. 157734451850 согласно договора №2709-4-К/ВГТ-2023 от 27.09.2023. Сумма 13680.00 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	
08/08/24	5030	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810206490064337	Ермаков Сергей Игоревич ИНН 000000000000	01	13,709.33		Компенсация по заявке № 117624350058 по претензии Ермакова С.И. НДС не облагается.
08/08/24	4985	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40602810900070000003	ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" ИНН 7702038150 КПП 770201001	01	13,900.00		Оплата по счету № 4285 от 06.08.2024г. за единые транспортные карты без лимита поездок на 90 дней по договору № 536м от 23.01.2024г. НДС не облагается.
08/08/24	14654	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810629080001631	Общество с ограниченной ответственностью ТК "ЭГНА" р/с 40702810629080001631 в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Нижний Новгород ИНН 5260447752	01	13,960.00		Оплата по счету №917 от 01.07.2024 за услуги по з. 157794450712 согласно договора №19/02-1 от 19.02.2024. Сумма 13960.00 Без НДС
08/08/24	14533	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СБЕРБАНК г Мурманск	40702810041000109122	АО "ОТЕЛЬ "АРКТИКА" ИНН 5190151357	01	14,200.00		Оплата по счету №200398/1 от 03.08.2024 за услуги по з. 158794475002 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 14200.00 НДС (0%)
08/08/24	8118	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810444057822192	ПЛЕВАКА ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	14,253.00		Возврат по заявке N 118674351286 в связи с аннуляцией ПЛЕВАКА ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202203203100765 . НДС не облагается.
08/08/24	4990	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	14,432.54		Оплата по счету № 202408-011293 от 01.08.2024г. за июль-август 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 63870. Сумма 14432.54, в т.ч. НДС (20%) – 2405.42
08/08/24	5006	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810104230093288	Иваницкая Светлана Владимировна ИНН 000000000000	01	14,454.00		Возврат по заявке N 117694450397 в связи с аннуляцией Иваницкая Светлана Владимировна. На карту 5521 8626 8531 5196. НДС не облагается.
08/08/24	14589	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810820130000750	ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805	01	14,790.00		Оплата по счету №915-П от 11.07.2024 за услуги по з. 158794463801 согласно договора №0712/23-БГТ/1 от 07.12.2023 (Параисо). Сумма 14790.00 Без НДС
08/08/24	14560	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	14,790.00		Оплата по счету №931 от 02.08.2024 за услуги по з. 158724474022 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 14790.00 Без НДС
08/08/24	4987	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810110000008436	ООО "Капитал-Профит" ИНН 7825449061 КПП 784201001	01	15,000.00		Оплата по счету № 3398 от 01.08.2024г. за август 2024г. реклама согласно договору № 82/2019/Р-0 от 02.10.2019г. прил №8 от 13.03.2023г., в т.ч. НДС (20%) – 2500.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	14676	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	15,150.00		Оплата по счету №1018 от 16.07.2024 за услуги по з. 158774464202 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 15150.00 НДС (0%)
08/08/24	14720	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	15,850.00		Оплата по счету №4615318 от 08.08.2024 за услуги по з. 158734474016 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 15850.00 НДС (0%)
08/08/24	14721	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	15,880.00		Оплата по счету №4615308 от 08.08.2024 за услуги по з. 158704471753 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 15880.00 НДС (0%)
08/08/24	14665	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №299 от 24.07.2024 за услуги по з. 158744468429 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00 Без НДС
08/08/24	14664	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №281 от 14.07.2024 за услуги по з. 158704464434 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00 Без НДС
08/08/24	1592		70601810400002720241		17	16,466.55		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1592
08/08/24	8125	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462002000680	ШИТОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	16,536.00		Возврат по заявке N 158774300203 в связи с аннуляцией ШИТОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206365976203 . НДС не облагается.
08/08/24	14630	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021815	ООО "САВИНА" ИНН 7813313411	01	16,800.00		Оплата по счету №284 от 01.08.2024 за услуги по з. 158754470997 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 16800.00 Без НДС
08/08/24	14588	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	17,400.00		Оплата по счету №Ш-622041 от 15.07.2024 за услуги по з. 158724464498 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 17400.00 НДС (0%)
08/08/24	14726	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000007564	ООО "МАТУР" ИНН 1655318340	01	17,476.00		Оплата по счету №291823387-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158764478031 согласно договора №0610-2-К/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 17476.00 Без НДС
08/08/24	8114	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406990144557	ТОЧИЛИНА КРИСТИНА ТАМЕРЛАНОВНА ИНН 000000000000	01	17,648.93		Возврат по заявке N 114344400764 в связи с аннуляцией ТОЧИЛИНА КРИСТИНА ТАМЕРЛАНОВНА. на карту 2200150956236589 . 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	
08/08/24	14627		40702810421100019717	ООО "Янтарная Мозаика-Надежда" ИНН 3906274221 КПП 390601001	01	17,979.30		Оплата по счету №6505 от 29.07.2024 за услуги по з. 158754466471 согласно договора №99 от 10.10.2023. Сумма 17979.30 Без НДС
08/08/24	14681	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	18,000.00		Оплата по счету № 695959 от 21.05.2024 г. за услуги по з. 158754455963 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
08/08/24	14566	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	18,000.00		Оплата по счету №411 от 24.07.2024 за услуги по з. 157734451041 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 18000.00 НДС (0%)
08/08/24	14680	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	18,000.00		Оплата по счету № 695957 от 21.05.2024 г. за услуги по з. 158724456417 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
08/08/24	8111	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338290525218	МЕЛЬНИЧУК АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	19,309.00		Возврат по заявке N 118694503649 в связи с аннуляцией МЕЛЬНИЧУК АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ. на карту 2200220041888245 . НДС не облагается.
08/08/24	14725	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810830000134923	ИП Шалько Герман Андреевич ИНН 230115152710	01	19,440.00		Оплата по счету №158714464473-1 от 08.08.2024 за услуги по з. 158714464473 согласно договора №030624 от 22.06.2024 (Анапский бриз). Сумма 19440.00 Без НДС
08/08/24	14606	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	19,500.00		Оплата по счету №180662 от 05.08.2024 за услуги по з. 158714472713 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 19500.00 Без НДС
08/08/24	8110	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600053814521	БИЛАН ЯНА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	19,577.00		Возврат по заявке N 158744418110 в связи с аннуляцией БИЛАН ЯНА ОЛЕГОВНА. на карту 5536914099672945 . НДС не облагается.
08/08/24	14723	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	19,850.00		Оплата по счету №4616269 от 8.08.2024 за услуги по з. 158784474103 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 19850.00 НДС (0%)
08/08/24	14722	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	19,850.00		Оплата по счету №4615325 от 08.08.2024 за услуги по з. 158754474223 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 19850.00 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	
08/08/24	5025	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810668260342425	Максимов Александр Юрьевич ИНН 000000000000	01	19,907.71		Компенсация по з. № 118624406226 в связи с невозможностью предоставления услуги на рейсе SU2919 от 07.07.2024г. по претензии Максимова А.Ю., Максимовой О.А., Максимова А., Максимова К., Максимова А. НДС нет
08/08/24	8174	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810906002123498	ШАЙДУЛЛИНА ЛИЛИЯ МАГДАНУРОВНА ИНН 000000000000	01	20,000.00		Возврат по заявке N 158714411989 в связи с аннуляцией ШАЙДУЛЛИНА ЛИЛИЯ МАГДАНУРОВНА. на карту 2202200456110962 . НДС не облагается.
08/08/24	14623	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	20,000.00		Оплата по счету №164 от 02.08.2024 за услуги по з. 158744474093 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 20000.00 Без НДС
08/08/24	14674	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	20,200.00		Оплата по счету №855 от 18.06.2024 за услуги по з. 158734458795 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 20200.00 НДС (0%)
08/08/24	14636	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	20,237.00		Оплата по счету №00994776 от 07.08.2024 за услуги по з. 158764551420 согласно договора №Б/н от 23.04.2024. Сумма 20237.00 Без НДС
08/08/24	14655	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	20,400.00		Оплата по счету №176898 от 16.07.2024 за услуги по з. 158754463333 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 20400.00 Без НДС
08/08/24	14594	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810620060000143	ИП Кочеткова Любовь Николаевна ИНН 390600953233	01	20,400.00		Оплата по счету №760 от 27.06.2024 за услуги по з. 158744460829 согласно договора №1201/24-БГТ/К от 12.01.2024. Сумма 20400.00 Без НДС
08/08/24	14539	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40802810562000011269	ИП ДАВЫДОВА ГУЗЕЛЬ НАИЛЕВНА ИНН 165500236332	01	21,000.00		Оплата по счету №285 от 06.06.2024 за услуги по з. 158764458064 согласно договора №2709-2-К/БГТ-2023 от 27.09.2023. Сумма 21000.00 Без НДС
08/08/24	14579	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,250.00		Оплата по счету №1438 от 01.08.2024 за услуги по з. 158754474070 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%)
08/08/24	14542	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060330001971	ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490	01	21,900.00		Оплата по счету №6020 от 05.07.2024 за услуги по з. 158724461671 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 21900.00 Без НДС
08/08/24	8112	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038111194248	ШАРОНОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	22,037.00		Возврат по заявке N 118694352872 в связи с аннуляцией ШАРОНОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА. на карту 2202200901898187 . 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	
08/08/24	14570	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	22,800.00		Оплата по счету №100842 от 02.07.2024 за услуги по з. 158794460183 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 22800.00 Без НДС
08/08/24	14551	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	22,960.00		Оплата по счету №276912601-01 от 08.06.2024 за услуги по з. 158774414252 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 22960.00 Без НДС
08/08/24	14651	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТИОР" ИНН 6315661365	01	23,000.00		Оплата по счету №349882 от 09.07.2024 за услуги по з. 158794462859 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 23000.00 НДС (0%)
08/08/24	14590	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	23,375.00		Оплата по счету №Д-518 от 07.04.2024 за услуги по з. 158754453983 согласно договора №1201/24-ВГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 23375.00 Без НДС
08/08/24	14639	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	23,400.00		Оплата по счету №1683 от 07.08.2024 за услуги по з. 157784450742 согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 23400.00 Без НДС
08/08/24	5003		47422810600006900008		01	24,211.73		Заработная плата (увольнение) за август, без НДС Ведомость N 260.
08/08/24	14619	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ ВМ8" ИНН 7810537205	01	24,400.00		Оплата по счету №290409118-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744472105 согласно договора №ВМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 24400.00 Без НДС
08/08/24	14678	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	24,460.80		Оплата по счету №270105917 от 09.05.2024 за услуги по з. 158774455569 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 24460.80 Без НДС
08/08/24	14548	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400001258593	ИП Хрустова Олеся Александровна ИНН 472005385177	01	24,500.00		Оплата по счету №272568005-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754456427 согласно договора №30 от 25.10.2023 (ГД "Ника Премиум"). Сумма 24500.00 Без НДС
08/08/24	14550	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400001258593	ИП Хрустова Олеся Александровна ИНН 472005385177	01	24,500.00		Оплата по счету №272567013-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158734456432 согласно договора №30 от 25.10.2023 (ГД "Ника Премиум"). Сумма 24500.00 Без НДС
08/08/24	14614	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	24,500.00		Оплата по счету №32 от 01.08.2024 за услуги по з. 158734456678 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 24500.00 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	
08/08/24	14549	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400001258593	ИП Хрустова Олеся Александровна ИНН 472005385177	01	24,500.00		Оплата по счету №272550318-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158794456674 согласно договора №30 от 25.10.2023 (ГД "Ника Премиум"). Сумма 24500.00 Без НДС
08/08/24	14618	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810360330002117	ООО "ЛАГУНА" ИНН 0710056992	01	24,900.00		Оплата по счету №158774454623-1 от 16.04.2024 за услуги по з. 158774454623 согласно договора №2310-1-КМВ/БГ-2023 от 23.10.2023. Сумма 24900.00 Без НДС
08/08/24	14591	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029070001762	ООО "ПАРТНЕР ГРУПП" ИНН 1655247258	01	25,000.00		Оплата по счету №1699 от 12.07.2024 за услуги по з. 158724462142 согласно договора №2109-2-К/БГТ от 21.09.2023. Сумма 25000.00 Без НДС
08/08/24	14622	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	25,000.00		Оплата по счету №166 от 02.08.2024 за услуги по з. 158784474486 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 25000.00 Без НДС
08/08/24	14563	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	25,000.00		Оплата по счету №289570468-01 от 29.07.2024 за услуги по з. 158744471030 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 25000.00 Без НДС
08/08/24	14529	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	25,440.00		Оплата по счету №2436 от 02.08.2024 за услуги по з. 158774506520 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 25440.00 Без НДС
08/08/24	14605	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	26,000.00		Оплата по счету №180661 от 05.08.2024 за услуги по з. 158714472713 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 26000.00 Без НДС
08/08/24	14528	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	26,640.00		Оплата по счету №2437 от 02.08.2024 за услуги по з. 158784506927 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 26640.00 Без НДС
08/08/24	14576	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810709300333836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	27,168.00		Оплата по счету №684 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754466471 согласно договора №0306/24-БГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 27168.00 Без НДС
08/08/24	14600	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810930000077016	ИП АВДЖИКЯН МИСАК КАРАПЕТОВИЧ ИНН 230100877784	01	27,520.00		Оплата по счету №282484873-01 от 02.07.2024 за услуги по з. 158744461444 согласно договора №19 от 15.10.2023. Сумма 27520.00 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	
08/08/24	14672	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	27,600.00		Оплата по счету №348366 от 01.08.2024 за услуги по з. 158794471950 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 27600.00 Без НДС
08/08/24	14717	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580000340	ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" ИНН 9103008505	01	27,650.00		Оплата по счету №995 от 08.08.2024 за услуги по з. 157704451857 согласно договора №20231115/ВГТ/02/02 от 15.11.2023. Сумма 27650.00 Без НДС
08/08/24	8122	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555179574757	ЦЫМБАЛ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	28,226.00		Возврат по заявке N 118694404441 в связи с аннуляцией ЦЫМБАЛ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205339508308 . НДС не облагается.
08/08/24	5033	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249781140026	Селезнев Олег Александрович ИНН 000000000000	01	28,442.00		Компенсация по заявке № 118654409473 по претензии Селезнева О.А. НДС не облагается.
08/08/24	5034	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955862225654	ЧИЖИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	28,574.00		Возврат по заявке № 114334200523 по претензии ЧИЖИКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА. На карту 4279550010909000. НДС не облагается.
08/08/24	8104	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810254406208003	МЕЛИКЯН ЕКАТЕРИНА СУРЕНОВНА ИНН 000000000000	01	29,459.00		Возврат по заявке N 158784455263 в связи с аннуляцией МЕЛИКЯН ЕКАТЕРИНА СУРЕНОВНА. на карту 2202202242090789 . НДС не облагается.
08/08/24	14540	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	29,520.00		Оплата по счету №146 от 04.06.2024 за услуги по з. 158744456525 согласно договора №15 от 13.03.2024. Сумма 29520.00 Без НДС
08/08/24	14580	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	29,750.00		Оплата по счету №16 от 12.01.2024 за услуги по з. 158744450325 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 29750.00 НДС (0%)
08/08/24	14656	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	29,750.00		Оплата по счету №176977 от 19.07.2024 за услуги по з. 158794464518 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
08/08/24	14669	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	29,750.00		Оплата по счету №411 от 06.08.2024 за услуги по з. 158724473537 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
08/08/24	14718	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810747020013831	ИП Торосянц Арсен Сергеевич ИНН 230201245703	01	30,345.00		Оплата по счету №20422 от 11.07.2024 за услуги по з. 158714461953 согласно договора №2805-А/ВГТ-2024 от 28.05.2024 (Династия 4*). Сумма 30345.00 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	
08/08/24	14648	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	30,600.00		Оплата по счету №1631 от 30.06.2024 за услуги по з. 158704460535 согласно договора №1202-1-КМВ/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 30600.00 Без НДС
08/08/24	14575	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810709300333836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	31,152.00		Оплата по счету №437 от 23.07.2024 за услуги по з. 158784431182 согласно договора №0306/24-ВГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 31152.00 Без НДС
08/08/24	14555	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симомян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	31,449.60		Оплата по счету №2717 от 20.07.2024 за услуги по з. 158794466871 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 31449.60 НДС (0%)
08/08/24	14602	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000044274	ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202	01	31,800.00		Оплата по счету №273 от 29.06.2024 за услуги по з. 158784461028 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 31800.00 Без НДС
08/08/24	14610	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	31,890.00		Оплата по счету №118325 от 29.07.2024 за услуги по з. 158734470643 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 31890.00 Без НДС
08/08/24	14515	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810542580000569	ИП Любецкий Владимир Валентинович ИНН 910300114401	01	32,000.00		Оплата по счету №97 от 06.08.2024 за услуги по з. 158734431057 согласно договора №20240219/ВГТ/02/01 от 19.02.2024. Сумма 32000.00 Без НДС
08/08/24	14633	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810000410000465	ИП Перетурина Ольга Михайловна ИНН 230404102595	01	32,000.00		Оплата по счету №276357122-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158734463072 согласно договора №101 от 25.01.2024 (мини-отель "La Villa"). Сумма 32000.00 Без НДС
08/08/24	14611	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810620110102240	ООО "ГЛЭН" ИНН 3904090476	01	32,319.00		Оплата по счету №OTL-0000004100 от 29.07.2024 за услуги по з. 158754470607 согласно договора №10062024-1 от 10.06.2024 (Чайка). Сумма 32319.00 Без НДС
08/08/24	8137	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810624516010967	БУЛАТОВА ЛЮДМИЛА ЕФИМОВНА ИНН 000000000000	01	32,824.00		Возврат по заявке N 118674353501 в связи с аннуляцией БУЛАТОВА ЛЮДМИЛА ЕФИМОВНА. на карту 2200240498136544 . НДС не облагается.
08/08/24	14675	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	33,000.00		Оплата по счету №1025 от 17.07.2024 за услуги по з. 157724450814 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 33000.00 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	
08/08/24	8138	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810931287648860	ПОТЯКИНА НИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	33,144.72		Возврат по заявке N 116572200200 в связи с аннуляцией ПОТЯКИНА НИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4279310018527936 . НДС не облагается.
08/08/24	14537	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810800050028690	ООО "ГУРМАН" ИНН 1660082932	01	33,320.00		Оплата по счету №858 от 25.07.2024 за услуги по з. 158784468249 согласно договора №2509-1-К/ВГТ-2023 от 25.09.2023 (Армения). Сумма 33320.00 Без НДС
08/08/24	14522	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	33,345.00		Оплата по счету №00978241 от 15.07.2024 за услуги по з. 158764450788 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 33345.00 Без НДС
08/08/24	14660	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	33,400.00		Оплата по счету №D-5458329 от 17.07.2024 за услуги по з. 158754463708 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 33400.00 НДС (0%)
08/08/24	8172	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810506006515732	ДАНЬКИНА ОЛЕСЯ ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	33,460.00		Возврат по заявке N 158764410109 в связи с аннуляцией ДАНЬКИНА ОЛЕСЯ ПЕТРОВНА. на карту 4276060047197689 . НДС не облагается.
08/08/24	14599	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810810500002234	ООО "РОЗЕНШТЕЙН" ИНН 7839125109	01	33,600.00		Оплата по счету №287998535, 287998671 от 23.07.2024 за услуги по з. 158774466534 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 33600.00 Без НДС
08/08/24	14574	041806715 ЮЖНЫЙ ф-л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	33,621.00		Оплата по счету №1004 от 17.07.2024 за услуги по з. 158784463978 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 33621.00 НДС (0%)
08/08/24	14532	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810342310003499	ИП Сеитмететов Эльвис Якубович ИНН 910216142658	01	33,840.00		Оплата по счету №БГ-2024/05 от 19.07.2024 за услуги по з. 158704458723 согласно договора №21022024/01/03 от 21.02.2024 (ГД "Ай-Сервиз"). Сумма 33840.00 Без НДС
08/08/24	14667	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	34,000.00		Оплата по счету №1457 от 02.08.2024 за услуги по з. 158764475276 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 34000.00 НДС (0%)
08/08/24	14645	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810260100017552	ИП Бачаев Сайдаш Мамедович ИНН 201500901018	01	34,000.00		Оплата по счету №288931820-01 от 26.07.2024 за услуги по з. 158794469094 согласно договора №КМВ/2902/ВГТ/2024 от 29.02.2024 (CORDOVA). Сумма 34000.00 Без НДС
08/08/24	5014	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810520000096700	ООО "ТУРСВЕТ" ИНН 9710131195 КПП 771001001	01	34,038.00		Возврат по заявке N 844400327 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	
08/08/24	14556	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	34,344.00		Оплата по счету №2442 от 24.07.2024 за услуги по з. 1587044466117 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 34344.00 НДС (0%)
08/08/24	8179	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440106315772	МАТВЕЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	34,410.00		Возврат по заявке N 118624350819 в связи с аннуляцией МАТВЕЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202206387455160 . НДС не облагается.
08/08/24	14670	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	34,500.00		Оплата по счету №348853 от 05.08.2024 за услуги по з. 158734473934 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 34500.00 Без НДС
08/08/24	14565	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	34,500.00		Оплата по счету №285212165-01 от 12.07.2024 за услуги по з. 158724464078 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 34500.00 Без НДС
08/08/24	14562	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	34,510.00		Оплата по счету №933 от 05.08.2024 за услуги по з. 158754476470 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 34510.00 Без НДС
08/08/24	8157	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810533000070364	ЖЕВЛАКОВ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН 000000000000	01	35,389.00		Возврат по заявке N 158764470387 в связи с аннуляцией ЖЕВЛАКОВ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. на карту 5469330010608036 . НДС не облагается.
08/08/24	14671	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	35,600.00		Оплата по счету №321451 от 21.02.2024 за услуги по з. 158774451677 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 35600.00 Без НДС
08/08/24	8134	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016541001729	МАКСИМОВА ЯРОСЛАВНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	35,634.00		Возврат по заявке N 118674416022 в связи с аннуляцией МАКСИМОВА ЯРОСЛАВНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469980156014991 . НДС не облагается.
08/08/24	14615	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	36,000.00		Оплата по счету №42 от 01.08.2024 за услуги по з. 157734450174 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 36000.00 Без НДС
08/08/24	14547	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400001258593	ИП Хрустова Олеся Александровна ИНН 472005385177	01	36,000.00		Оплата по счету №267450166-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158704454596 согласно договора №30 от 25.10.2023 (ГД "Ника Премиум"). Сумма 36000.00 Без НДС
08/08/24	14616	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	36,000.00		Оплата по счету №41 от 01.08.2024 за услуги по з. 157754450060 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). 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	
08/08/24	14544	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810462260103214	ООО "ГОСТИНИЦА" ИНН 1657054413	01	36,400.00		Оплата по счету №1610 от 27.05.2024 за услуги по з. 157724450289 согласно договора №0410-2-К/БГТ-2023 от 04.10.2023. Сумма 36400.00 Без НДС
08/08/24	8129	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810663000551472	ЛЕВШИНА АННА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	36,980.00		Возврат по заявке N 118604501141 в связи с аннуляцией ЛЕВШИНА АННА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205043099032 . НДС не облагается.
08/08/24	14635	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001496283	ООО "АВВИС" ИНН 2355003380	01	38,400.00		Оплата по счету МОТЛ-0000002371 от 07.08.2024 за услуги по з. 158794464556 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 38400.00 Без НДС
08/08/24	14652	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	38,675.00		Оплата по счету №282930395 от 03.07.2024 за услуги по з. 158774461287 согласно договора №0812-1-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 38675.00 Без НДС
08/08/24	14631	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	38,760.00		Оплата по счету №287814962-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 157724451149 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 38760.00 Без НДС
08/08/24	14527	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580041493	ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257	01	39,430.80		Оплата по счету №30 от 07.08.2024 за услуги по з. 158704453476 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 39430.80 Без НДС
08/08/24	8159	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800050009951	МИСЮРИНА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	39,580.00		Возврат по заявке N 158764470295 в связи с аннуляцией МИСЮРИНА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5536914069170540 . НДС не облагается.
08/08/24	14719	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	39,700.00		Оплата по счету №4615306 от 08.08.2024 за услуги по з. 158774473822 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 39700.00 НДС (0%)
08/08/24	8158	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455869023579	МИТЯГИНА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	40,480.00		Возврат по заявке N 118634501366 в связи с аннуляцией МИТЯГИНА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 22022054 4087 46 . НДС не облагается.
08/08/24	14585	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810140000112454	ИП Шайхутдинова Наталья Георгиевна ИНН 183113905627	01	40,500.00		Оплата по счету №23 от 03.08.2024 за услуги по з. 158774458218 согласно договора №198 от 18.04.2024 (Спарта). Сумма 40500.00 Без НДС
08/08/24	4997	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810219150005234	ООО "СТОР-ЭКСПРЕСС СЕРВИС" ИНН 7723457987 КПП 772301001	01	40,826.87		Оплата по счету № 24073100286 от 31.07.2024г. за услуги по экспресс-доставке документов и грузов (экспорт) за июль 2024г. согласно договору № 2896-СЭС/Д от 19.03.2024г., в т.ч. НДС (20%) - 6 804.49



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	14640	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810726000018535	ИП Аванесян Офеля Арамаисовна ИНН 230108983992	01	41,400.00		Оплата по счету №78 от 07.08.2024 за услуги по з. 158794473947 согласно договора №134 от 26.02.2024 (Red Hotel 3*). Сумма 41400.00 Без НДС
08/08/24	14673	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810530000058470	ООО "АВВИС" ИНН 2355003380	01	41,760.00		Оплата по счету MOTL-0000001210 от 01.02.2024 за услуги по з. 158794451006 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 41760.00 Без НДС
08/08/24	14661	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810530000058470	ООО "АВВИС" ИНН 2355003380	01	41,760.00		Оплата по счету MOTL-0000001209 от 01.02.2024 за услуги по з. 158734451239 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 41760.00 Без НДС
08/08/24	14621	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40702810718350037586	ООО "ОТЕЛЬ ИСТОРИЯ" ИНН 3811470860	01	42,075.00		Оплата по счету №367 от 02.08.2024 за услуги по з. 158724472585 согласно договора №2405124-ВГТ/И от 24.05.2024. Сумма 42075.00 Без НДС
08/08/24	8147	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500000797717	Медведев Виктор Владимирович ИНН 000000000000	01	42,090.53		Возврат по заявке N 118494403965 в связи с аннуляцией Медведев Виктор Владимирович. на карту 2200700714832143 . НДС не облагается.
08/08/24	14557	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	42,338.56		Оплата по счету №4932 от 06.08.2024 за услуги по з. 158734473996 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 42338.56 НДС (0%)
08/08/24	14577	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810830000134923	ИП Шалько Герман Андреевич ИНН 230115152710	01	42,480.00		Оплата по счету №158774464387-1 от 19.07.2024 за услуги по з. 158774464387 согласно договора №030624 от 22.06.2024 (Анапский Бриз). Сумма 42480.00 НДС (0%)
08/08/24	8127	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600113958204	Иванова Альбина Вячеславовна ИНН 000000000000	01	43,093.81		Возврат по заявке N 118414368983 в связи с аннуляцией Иванова Альбина Вячеславовна. на карту 2200701086429062 . НДС не облагается.
08/08/24	14727	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	43,500.00		Оплата по счету №0000-002099 от 08.08.2024 за услуги по з. 158704475119 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 43500.00 НДС (0%)
08/08/24	14564	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	43,750.00		Оплата по счету №290141181-01 от 31.07.2024 за услуги по з. 158794473466 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 43750.00 Без НДС
08/08/24	8141	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500007793442	Зотова Елена Сергеевна ИНН 000000000000	01	44,375.78		Возврат по заявке N 112554301127 в связи с аннуляцией Зотова Елена Сергеевна. на карту 5536913790647636 . 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	
08/08/24	8107	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255032018346	АРТЕМЬЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	45,480.00		Возврат по заявке N 158714503158 в связи с аннуляцией АРТЕМЬЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. НДС не облагается.
08/08/24	8139	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855863045069	ГРИГОРЬЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	45,480.00		Возврат по заявке N 158734462587 в связи с аннуляцией ГРИГОРЬЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА. НДС не облагается.
08/08/24	8167	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555007699623	Шарова Елена Александровна ИНН 000000000000	01	46,567.90		Возврат по заявке N 118444407623 в связи с аннуляцией Шарова Елена Александровна. на карту 5469400921542515 . НДС не облагается.
08/08/24	8156	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049230006222	СУХАНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	47,430.00		Возврат по заявке N 118604550224 в связи с аннуляцией СУХАНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА. на карту 4276490018400509 . НДС не облагается.
08/08/24	14587	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	48,000.00		Оплата по счету №1065 от 15.07.2024 за услуги по з. 158744462991 согласно договора №2612-1-МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 48000.00 НДС (0%)
08/08/24	8149	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816548712826	КУРБАНАДАМОВА ЛАРИСА АЛЬБЕРТОВНА ИНН 000000000000	01	48,220.00		Возврат по заявке N 118694500372 в связи с аннуляцией КУРБАНАДАМОВА ЛАРИСА АЛЬБЕРТОВНА. на карту 2202203291459065 . НДС не облагается.
08/08/24	8150	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810772003324977	ДМИТРИЕНКО МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	48,620.83		Возврат по заявке N 118494367151 в связи с аннуляцией ДМИТРИЕНКО МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2202205385443640 . НДС не облагается.
08/08/24	8136	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255173120562	Андронникова Мария Сергеевна ИНН 000000000000	01	49,687.60		Возврат по заявке N 112274502895 в связи с аннуляцией Андронникова Мария Сергеевна. на карту 2202205382675806 . НДС не облагается.
08/08/24	8102	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638045971704	КУВАШОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	50,279.00		Возврат по заявке N 158714467450 в связи с аннуляцией КУВАШОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202206330511416 . НДС не облагается.
08/08/24	14578	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	51,000.00		Оплата по счету №1499 от 06.08.2024 за услуги по з. 158724476484 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 51000.00 НДС (0%)
08/08/24	14592	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060330001971	ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490	01	51,100.00		Оплата по счету №6011 от 02.07.2024 за услуги по з. 158794461210 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 51100.00 Без НДС
08/08/24	14593	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060330001971	ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490	01	51,100.00		Оплата по счету №6030 от 12.07.2024 за услуги по з. 158724463422 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 51100.00 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	
08/08/24	14552	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	51,408.00		Оплата по счету №283158150-01 от 04.07.2024 за услуги по з. 158764461422 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 51408.00 Без НДС
08/08/24	8121	046577795 ПАО КБ "УВРИР" г Екатеринбург	40817810460130016546	ИСАКОВ ИСМАИЛ ДЖАБРАИЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	51,623.00		Возврат по заявке N 118604503268 в связи с аннуляцией ИСАКОВ ИСМАИЛ ДЖАБРАИЛОВИЧ. на карту 2200450174109018 . НДС не облагается.
08/08/24	8161	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338267123957	КУДРАВЕЦ ИРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	52,212.24		Возврат по заявке N 112224258520 в связи с аннуляцией КУДРАВЕЦ ИРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 4276380202441379 . НДС не облагается.
08/08/24	8165	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810990690020712	АБРАМОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	52,232.00		Возврат по заявке N 158704600016 в связи с аннуляцией АБРАМОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА. на карту 2200330863854859 . НДС не облагается.
08/08/24	14668	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810201000070853	ИП Бюкр Михаил Иванович ИНН 230101000410	01	52,800.00		Оплата по счету №10487/01 от 08.05.2024 за услуги по з. 158774454982 согласно договора №23 от 02.11.2023. Сумма 52800.00 Без НДС
08/08/24	8116	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600047374404	АРБАТСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	52,980.00		Возврат по заявке N 118694503892 в связи с аннуляцией АРБАТСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 5536914045592122 . НДС не облагается.
08/08/24	14644	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	56,000.00		Оплата по счету №288894648-01 от 26.07.2024 за услуги по з. 158774469092 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 56000.00 Без НДС
08/08/24	14607	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	56,950.00		Оплата по счету №288898224-01, 288899710-01 от 26.07.2024 за услуги по з. 158784467723 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 56950.00 Без НДС
08/08/24	8160	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155179093858	СКРЫПОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	56,980.00		Возврат по заявке N 118634501540 в связи с аннуляцией СКРЫПОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206318241473 . НДС не облагается.
08/08/24	5000	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810653104016025	Ильющенков Дмитрий Юрьевич ИНН 000000000000	01	57,059.80		Возврат по заявке N 118494417498 в связи с аннуляцией Ильющенков Дмитрий Юрьевич. НДС не облагается.
08/08/24	14620	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	57,225.00		Оплата по счету №4689 от 01.08.2024 за услуги по з. 158724471151 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 57225.00 Без НДС
08/08/24	14677	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810062000024555	ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН 1655192552	01	57,744.75		Оплата по счету №154301 от 06.08.2024 за услуги по з. 158714474595 согласно договора №2610-2-К/БГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 57744.75 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	
08/08/24	14523	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810101280002743	ООО "Санаторий Славутич" ИНН 9101000606	01	58,045.00		Оплата по счету №907562 от 13.06.2024 за услуги по з. 158724458824 согласно договора №04032024/01/03 от 29.02.2024. Сумма 58045.00 Без НДС
08/08/24	14554	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	58,320.00		Оплата по счету №2363 от 16.07.2024 за услуги по з. 158764464119 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 58320.00 НДС (0%)
08/08/24	8152	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138046953250	Черёмушкин Александр Евгеньевич ИНН 000000000000	01	58,492.52		Возврат по заявке N 118414425457 в связи с аннуляцией Черёмушкин Александр Евгеньевич. на карту 2202206888649782 . НДС не облагается.
08/08/24	5013		40702810216100029789	ООО "Новые Горизонты" ИНН 2130114443 КПП 213001001	01	59,000.00		Возврат по заявке N 118474404823 в связи с переплатой. НДС не облагается.
08/08/24	14545	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	59,200.00		Оплата по счету №237 от 05.06.2024 за услуги по з. 158704457870 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 59200.00 Без НДС
08/08/24	14659	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	59,500.00		Оплата по счету №286010373-03 от 15.07.2024 за услуги по з. 158704464205 согласно договора №1610-1-КМВ/ВГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 59500.00 Без НДС
08/08/24	14586	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	59,778.00		Оплата по счету №589 от 15.04.2024 за услуги по з. 157764450252 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 59778.00 Без НДС
08/08/24	14646	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	60,400.00		Оплата по счету №1618 от 17.07.2024 за услуги по з. 158784465446 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 60400.00 НДС (0%)
08/08/24	8148	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216547707403	ГОЛУБКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	61,481.00		Возврат по заявке N 158764459764 в связи с аннуляцией ГОЛУБКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202205338847285 . НДС не облагается.
08/08/24	14569	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	62,480.00		Оплата по счету №179729 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744477087 согласно договора №СПВ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 62480.00 Без НДС
08/08/24	8140	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500040296935	ЧАЛОВА ДАНИЯ ГАЙНАДИТДИНОВНА ИНН 000000000000	01	62,537.50		Возврат по заявке N 158794504566 в связи с аннуляцией ЧАЛОВА ДАНИЯ ГАЙНАДИТДИНОВНА. на карту 2200701326507438 . 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	
08/08/24	14634	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810000410000465	ИП Перетурина Ольга Михайловна ИНН 230404102595	01	63,000.00		Оплата по счету №276356923-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158764409004 согласно договора №101 от 25.01.2024 (мини-отель "La Villa"). Сумма 63000.00 Без НДС
08/08/24	8100	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500099172026	ПЕТРОВА ВИКТОРИЯ ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	63,439.00		Возврат по заявке N 158774366674 в связи с аннуляцией ПЕТРОВА ВИКТОРИЯ ГРИГОРЬЕВНА. на карту 2202700934681692 . НДС не облагается.
08/08/24	8175	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810367100281960	ШОРОХОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	63,680.00		Возврат по заявке N 158734505697 в связи с аннуляцией ШОРОХОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202200340768314 . НДС не облагается.
08/08/24	14637	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	64,260.00		Оплата по счету №00995038 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744507364 согласно договора №б/н от 23.04.2024. Сумма 64260.00 Без НДС
08/08/24	8128	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810650000594426	Мирошниченко Инна Валентиновна ИНН 000000000000	01	64,661.24		Возврат по заявке N 112294356483 в связи с аннуляцией Мирошниченко Инна Валентиновна. НДС не облагается.
08/08/24	14613	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	65,400.00		Оплата по счету №4707 от 05.08.2024 за услуги по з. 158754476029 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 65400.00 Без НДС
08/08/24	14531	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810742600100524	ООО "Санди-Евпатория" ИНН 9110088910	01	66,240.00		Оплата по счету №45037 от 16.07.2024 за услуги по з. 158704463147 согласно договора №06/03-24 от 25.03.2024 (Донна Роза). Сумма 66240.00 Без НДС
08/08/24	8115	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755007053247	КУЗНЕЦОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	67,474.00		Возврат по заявке N 118644404828 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205633121246 . НДС не облагается.
08/08/24	8126	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800099969463	БАРСУКОВ АНТОН ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	68,480.00		Возврат по заявке N 158764503207 в связи с аннуляцией БАРСУКОВ АНТОН ВИТАЛЬЕВИЧ. на карту 2200700942253641 . НДС не облагается.
08/08/24	8163	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300105983875	НОВИКОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	70,230.00		Возврат по заявке N 118664453149 в связи с аннуляцией НОВИКОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2200701001334447 . НДС не облагается.
08/08/24	8178	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338124187942	Прохорова Ольга Григорьевна ИНН 000000000000	01	70,572.21		Возврат по заявке N 112984500031 в связи с аннуляцией Прохорова Ольга Григорьевна. на карту 5336690267960120 . НДС не облагается.
08/08/24	14643	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810400000028596	ИП ЗЬОНГ ТИ КИЕН ИНН 780108419407	01	71,100.00		Оплата по счету №ЗВ-185961 от 30.07.2024 за услуги по з. 158764471643 согласно договора №СПБ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мойка 5, Золотой век). Сумма 71100.00 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	
08/08/24	14662	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	71,800.00		Оплата по счету №100 от 22.03.2024 за услуги по з. 158754452917 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-В18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 71800.00 Без НДС
08/08/24	14595	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	73,185.00		Оплата по счету №6463 от 26.06.2024 за услуги по з. 158774458997 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 73185.00 Без НДС
08/08/24	8170	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810005832374763	Синицына Галина Ивановна ИНН 000000000000	01	74,102.32		Возврат по заявке N 118454315875 в связи с аннуляцией Синицына Галина Ивановна. на карту 2200150302001851 . НДС не облагается.
08/08/24	14597	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001496283	ООО "АВВИС" ИНН 2355003380	01	74,400.00		Оплата по счету №0ТЛ-0000002160 от 05.06.2024 за услуги по з. 158794457602 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 74400.00 Без НДС
08/08/24	8113	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810652221582190	ВАСИЛЕНКО ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	74,463.00		Возврат по заявке N 158744409705 в связи с аннуляцией ВАСИЛЕНКО ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2202206798212804 . НДС не облагается.
08/08/24	14530	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40802810205280002617	ИП Заремба Кристина Валерьевна ИНН 910814205858	01	75,882.00		Оплата по счету №0ТЛ-0000002160 от 05.06.2024 за услуги по з. 158794458272 согласно договора №19022024/02/03 от 19.02.2024 (База отдыха "Светлая"). Сумма 75882.00 Без НДС
08/08/24	14541	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060330001971	ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490	01	78,000.00		Оплата по счету №5882 от 03.05.2024 за услуги по з. 158794455134 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 78000.00 Без НДС
08/08/24	14679	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	78,129.00		Оплата по счету №ОРП-001027 от 05.08.2024 за услуги по з. 158774475079 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
08/08/24	8117	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700114622248	РАЙМОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	78,763.12		Возврат по заявке N 118424360674 в связи с аннуляцией РАЙМОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2200701099502426 . НДС не облагается.
08/08/24	14609	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОБНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	81,000.00		Оплата по счету №33 от 30.07.2024 за услуги по з. 158794471653 согласно договора №СПБ1502/ВГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF). Сумма 81000.00 Без НДС
08/08/24	14608	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	83,300.00		Оплата по счету №282184629-01 от 01.07.2024 за услуги по з. 158754459572 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 83300.00 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	
08/08/24	14517	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810542580000569	ИП Любецкий Владимир Валентинович ИНН 910300114401	01	84,000.00		Оплата по счету №97 от 06.08.2024 за услуги по з. 158734453677 согласно договора №20240219/БГТ/02/01 от 19.02.2024. Сумма 84000.00 Без НДС
08/08/24	14546	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400001258593	ИП Хрустова Олеся Александровна ИНН 472005385177	01	84,000.00		Оплата по счету №257329219-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158734452854 согласно договора №30 от 25.10.2023 (ГД "Ника Премиум"). Сумма 84000.00 Без НДС
08/08/24	8105	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810206007582912	МАКАРЕНКО ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	84,361.00		Возврат по заявке N 118694457263 в связи с аннуляцией МАКАРЕНКО ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202208090888265 . НДС не облагается.
08/08/24	4989	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810440000041872	ИП Клочкова Елена Анатольевна ИНН 503809950559	01	85,000.00		Оплата за аренду помещения за август 2024г. согласно договору № 02/08 от 01.08.2022г. НДС не облагается.
08/08/24	14650	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	85,864.80		Оплата по счету №505, 506 от 06.07.2024 за услуги по з. 158744461871 согласно договора №1006-КМВ/БГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристалла). Сумма 85864.80 Без НДС
08/08/24	8143	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810106601400037	НУРГАЗИЗОВА ЗИЛЯ АХУНЬЯНОВНА ИНН 000000000000	01	88,080.00		Возврат по заявке N 118614460159 в связи с аннуляцией НУРГАЗИЗОВА ЗИЛЯ АХУНЬЯНОВНА. на карту 2202200423651973 . НДС не облагается.
08/08/24	14598	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810156000023392	ИП СУХАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 280104025951	01	89,570.00		Оплата по счету №1519 от 05.07.2024 за услуги по з. 158734456173 согласно договора №41 от 24.11.2023 (Отель "Plaza", г.Геленджик). Сумма 89570.00 Без НДС
08/08/24	14629	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЪ" ИНН 2628061834	01	90,440.00		Оплата по счету №284791504-01 от 30.07.2024, 284789033-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 157724401960 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 90440.00 Без НДС
08/08/24	14558	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	91,301.44		Оплата по счету №4954 от 07.08.2024 за услуги по з. 158724475555 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Трейс Кристалл). Сумма 91301.44 НДС (0%)
08/08/24	14638	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	91,311.67		Оплата по счету №00994883 от 07.08.2024 за услуги по з. 158794507475 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 91311.67 Без НДС
08/08/24	5008	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	91,353.24		Возврат по заявке N 112204502423 в связи с переплатой. НДС не облагается.
08/08/24	14582	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "БФО" ИНН 2301007204	01	91,800.00		Оплата по счету №2986 от 29.05.2024 за услуги по з. 158794457077 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 91800.00 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	
08/08/24	14679	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000004242	АО ТК "БЕТА" ИНН 7719012375	01	93,000.00		Оплата по счету №433 от 07.08.2024 за услуги согласно договора №2711-МСК/ВГТ-2023 от 27.11.2023. Сумма 93000.00, в т.ч. НДС - 15500.00
08/08/24	8169	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810505020001076	Лашина Ксения Эдуардовна ИНН 000000000000	01	93,014.07		Возврат по заявке N 118464506298 в связи с аннуляцией Лашина Ксения Эдуардовна. на карту 2200151135044480 . НДС не облагается.
08/08/24	14663	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	93,330.00		Оплата по счету №183 от 01.08.2024 за услуги по з. 158754469663 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 93330.00 Без НДС
08/08/24	8144	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810906003630919	ФАЗУЛЛИНА ГУЛЬСИНА ИМАМУТДИНОВНА ИНН 000000000000	01	94,621.00		Возврат по заявке N 118684402422 в связи с аннуляцией ФАЗУЛЛИНА ГУЛЬСИНА ИМАМУТДИНОВНА. на карту 2202200865852287 . НДС не облагается.
08/08/24	14553	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	95,200.00		Оплата по счету №290065254-01 от 31.07.2024 за услуги по з. 158754473226 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 95200.00 Без НДС
08/08/24	14535	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810062000024555	ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН 1655192552	01	99,365.00		Оплата по счету №152711, 152714, 152715 от 27.06.2024 за услуги по з. 158724460087 согласно договора №2610-2-К/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 99365.00 Без НДС
08/08/24	14543	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060330001971	ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490	01	99,400.00		Оплата по счету №6039, 6038 от 15.07.2024 за услуги по з. 158774463892 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 99400.00 Без НДС
08/08/24	14514	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041570000601	ИП Кушкян Александра Юрьевна ИНН 910914411290	01	99,550.00		Оплата по счету №58 от 06.08.2024 за услуги по з. 158714455600 согласно договора №20240523/ВГТ/01/04 от 23.05.2024. Сумма 99550.00 Без НДС
08/08/24	14571	041806715 Южный Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	99,869.00		Оплата по счету №1114 от 01.08.2024 за услуги по з. 158774473228 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 99869.00 НДС (0%)
08/08/24	14508	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	100,000.00		Оплата по счету №273 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №1412/ВГТ-2024 от 14.12.2023 (Лотос). Сумма 100000.00 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	
08/08/24	8164	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40817810003000036401	Рукавичников Дмитрий Олегович ИНН 000000000000	01	126,132.20		Возврат по заявке N 116374501482 в связи с аннуляцией Рукавичников Дмитрий Олегович. на карту 2200300620298230 . НДС не облагается.
08/08/24	14705	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726170003719	ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" ИНН 2366019060	01	126,720.00		Оплата по счету №260369291-01 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №39 от 20.11.2023. Сумма 126720.00 Без НДС
08/08/24	14524	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810101280002743	ООО "Санаторий Славутич" ИНН 9101000606	01	126,975.00		Оплата по счету №913653 от 21.06.2024 за услуги по з. 158794459651 согласно договора №04032024/01/03 от 29.02.2024. Сумма 126975.00 Без НДС
08/08/24	14572	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	127,370.00		Оплата по счету №917 от 09.07.2024 за услуги по з. 157784450858 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 127370.00 НДС (0%)
08/08/24	14632	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810000410000465	ИП Перетурина Ольга Михайловна ИНН 230404102595	01	128,000.00		Оплата по счету №276357121-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754461872 согласно договора №101 от 25.01.2024 (мини-отель "La Villa"). Сумма 128000.00 Без НДС
08/08/24	5009	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	129,757.25		Возврат по заявке N 118444552583 в связи с переплатой. НДС не облагается.
08/08/24	8124	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810404500069558	ДЕНЬГУВ РУСЛАН БАХМАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	130,288.08		Возврат по заявке N 118474411623 в связи с аннуляцией ДЕНЬГУВ РУСЛАН БАХМАНОВИЧ. на карту 2200150651990753 . НДС не облагается.
08/08/24	14516	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810542580000569	ИП Любецкий Владимир Валентинович ИНН 910300114401	01	130,500.00		Оплата по счету №97 от 06.08.2024 за услуги по з. 157754450329 согласно договора №20240219/БГТ/02/01 от 19.02.2024. Сумма 130500.00 Без НДС
08/08/24	8103	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810706002364842	Хамидуллина Гузалия Фавизовна ИНН 000000000000	01	133,353.84		Возврат по заявке N 118444501390 в связи с аннуляцией Хамидуллина Гузалия Фавизовна. НДС не облагается.
08/08/24	14512	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	134,700.00		Оплата по счету №272 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №1312/БГТ-2024 от 13.12.2023 (Милана). Сумма 134700.00 Без НДС
08/08/24	14573	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	135,020.00		Оплата по счету №1090 от 30.07.2024 за услуги по з. 158744471214 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 135020.00 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	
08/08/24	14601	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40802810075000001187	ИП Федосова Ольга Владимировна ИНН 391702994329	01	136,850.00		Оплата по счету №025033 от 26.04.2024 за услуги по з. 158784454969 согласно договора №1902/24-ВГТ от 19.02.2024 (Аура). Сумма 136850.00 Без НДС
08/08/24	14518	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810542580000569	ИП Любецкий Владимир Валентинович ИНН 910300114401	01	139,200.00		Оплата по счету №97 от 06.08.2024 за услуги по з. 158734476881 согласно договора №20240219/ВГТ/02/01 от 19.02.2024. Сумма 139200.00 Без НДС
08/08/24	14658	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810860100006160	ЗАО "Санаторий "Родник" ИНН 2628008118	01	140,800.00		Оплата по счету №24/05637 от 20.04.2024 за услуги по з. 158724454703 согласно договора №2023-11-25/29 от 01.12.2023. Сумма 140800.00 Без НДС
08/08/24	8171	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810822243655151	БЕЛИКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	145,454.65		Возврат по заявке N 116574650003 в связи с аннуляцией БЕЛИКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276220013642601 . НДС не облагается.
08/08/24	5010	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	149,121.45		Возврат по заявке N 118494552335 в связи с переплатой. НДС не облагается.
08/08/24	5005	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810809182110690	Гришин Андрей Викторович ИНН 000000000000	01	150,000.00		Возврат по заявке N 117494500322 в связи с аннуляцией Гришин Андрей Викторович. На карту 5312 3341 3042 4133. НДС не облагается.
08/08/24	8108	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205902531320	Галиахметов Ринат Табрисович ИНН 000000000000	01	151,442.40		Возврат по заявке N 116384551174 в связи с аннуляцией Галиахметов Ринат Табрисович. на карту 2200152936283061 . НДС не облагается.
08/08/24	8155	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138064637655	ИСМАЙЛЛИ ШИРВАН ГЕЙДАР ОГЛЫ ИНН 000000000000	01	157,767.04		Возврат по заявке N 118424413332 в связи с аннуляцией ИСМАЙЛЛИ ШИРВАН ГЕЙДАР ОГЛЫ. на карту 2202202385163047 . НДС не облагается.
08/08/24	5011	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	159,754.00		Возврат по заявке N 158794477051 в связи с переплатой. НДС не облагается.
08/08/24	14657	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060280100126	ООО КЛИНИКА "ЭЛОРМА" ИНН 2628010526	01	161,500.00		Оплата по счету №266 от 29.03.2024 за услуги по з. 158794453598 согласно договора №КМВ/0811/ВГТ/2024 от 08.11.2023. Сумма 161500.00 Без НДС
08/08/24	8106	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138262374846	МАЛИНА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	171,823.21		Возврат по заявке N 112204601720 в связи с аннуляцией МАЛИНА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202202120420983 . НДС не облагается.
08/08/24	14581	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "БФО" ИНН 2301007204	01	187,042.50		Оплата по счету №2878 от 24.05.2024 за услуги по з. 158724456691 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 187042.50 НДС (0%)
08/08/24	8142	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338060892524	Ермачкова Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	187,859.35		Возврат по заявке N 116304504011 в связи с аннуляцией Ермачкова Елена Николаевна. на карту 2202206187023465 . 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	
08/08/24	8119	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810372000829257	Кокина Элеонора Владимировна ИНН 000000000000	01	194,308.36		Возврат по заявке N 118484412638 в связи с аннуляцией Кокина Элеонора Владимировна. на карту 2202205320699744 . НДС не облагается.
08/08/24	14684	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810094510005923	ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" ИНН 7801684771	01	200,000.00		Оплата по счету №1365 от 07.08.2024. за услуги согласно договора №ХШ-1210/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (YES HOSHIMINA). Сумма 200000.00 НДС (0%)
08/08/24	8173	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810970005458616	Накаева Елена Алексеевна ИНН 000000000000	01	206,797.15		Возврат по заявке N 112284601278 в связи с аннуляцией Накаева Елена Алексеевна. на карту 2202202183048416 . НДС не облагается.
08/08/24	14626	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	208,200.00		Оплата по счету №117664 от 05.08.2024 за услуги по з. 158724475289 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 208200.00 НДС (0%)
08/08/24	8151	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100007980037	Зайцева Ирина Анатольевна ИНН 000000000000	01	209,097.51		Возврат по заявке N 112284454461 в связи с аннуляцией Зайцева Ирина Анатольевна. на карту 2200700785549030 . НДС не облагается.
08/08/24	14520	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	216,400.00		Оплата по счету №110236-1, 10238-1, 110237-1, 110240-1 от 05.06.2024 за услуги по з. 158714457864 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIPARK). Сумма 216400.00 Без НДС
08/08/24	14612	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810702550000110	ИП Наврозова Ирина Павловна ИНН 262700135018	01	217,800.00		Оплата по счету №11264 от 05.08.2024 за услуги по з. 157764452003 согласно договора №72 от 20.12.2023 (Аврора 4*). Сумма 217800.00 Без НДС
08/08/24	1463		70601810800002790211		17	218,943.47		Комиссия по реестру №1463
08/08/24	14503	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810820000218612	ИП Генералова Руслана Леонидовна ИНН 720506457322	01	220,000.00		Оплата по счету №139 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №2901ФОН/ВГТ-2024 от 29.01.2024 (Фонтан). Сумма 220000.00 Без НДС
08/08/24	5004	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138261571420	Ульянин Александр Николаевич ИНН 000000000000	01	222,912.34		Возврат по заявке N 117444500051 в связи с аннуляцией Ульянин Александр Николаевич. На карту 2202 2032 7412 9529. НДС не облагается.
08/08/24	14708	040715725 ООО "РУСВС" г Эссентуки	40802810000000000818	ИП Титоян Каринэ Левоновна ИНН 262607978253	01	250,000.00		Оплата по счету №94 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №2610-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.10.2023 (Арт Отель). Сумма 250000.00 Без НДС
08/08/24	8146	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338063615012	ЛИСИЕНКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	257,492.61		Возврат по заявке N 118474501836 в связи с аннуляцией ЛИСИЕНКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202203252113180 . 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	
08/08/24	8153	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810472004879763	ТИХОНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	275,059.00		Возврат по заявке N 112444550129 в связи с аннуляцией ТИХОНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205687705241 . НДС не облагается.
08/08/24	8166	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810401005857822	Манюрова Дарья Максимовна ИНН 000000000000	01	277,972.60		Возврат по заявке N 118474500129 в связи с аннуляцией Манюрова Дарья Максимовна. на карту 5379653013124316 . НДС не облагается.
08/08/24	14692	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	300,000.00		Оплата по счету №138 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/05 от 18.09.2023 (МариС). Сумма 300000.00 Без НДС
08/08/24	8120	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416544881407	Намсараева Елена Рашитовна ИНН 000000000000	01	311,264.93		Возврат по заявке N 118444502700 в связи с аннуляцией Намсараева Елена Рашитовна. на карту 4276163421871059 . НДС не облагается.
08/08/24	14504	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810401500487210	ИП Генералова Руслана Леонидовна ИНН 720506457322	01	330,000.00		Оплата по счету №140 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №0202/ВГТ-2024 от 02.02.2024 (МартЛен). Сумма 330000.00 Без НДС
08/08/24	14687	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000154352	ИП Губерштро Эдуард Юрьевич ИНН 282100373895	01	334,356.00		Оплата по счету №39 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №7 от 20.09.2023. Сумма 334356.00 Без НДС
08/08/24	14700	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	383,550.00		Оплата по счету №26/1 от 6.08.2024 за услуги согласно договора №2710/ВГТ-2024 от 27.10.2023 (Афродита 3*). Сумма 383550.00 Без НДС
08/08/24	14728	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000014362	ООО "ЕЛЕНА" ИНН 7840471777	01	384,800.00		Оплата по счету №269428620-06 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ 1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Три мушкетера). Сумма 384800.00 Без НДС
08/08/24	14681	043510101 АО "БАНК ЧЕРР" г Симферополь	40802810709901119765	ИП Бирюченко Дмитрий Владимирович ИНН 910909971603	01	397,508.00		Оплата по счету №9 от 24.07.2024 и 12 от 07.08.2024 за услуги согласно договора №20231212/ВГТ/01/01 от 12.12.2023 (Чайная горка). Сумма 397508.00 Без НДС
08/08/24	14709	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060006323	ИП РУСТАМОВ ДЖОВИД ХАСРАТОВИЧ ИНН 450210977500	01	420,000.00		Оплата по счету №56 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №2010/ВГТ-2024 от 20.10.2023 (Восток). Сумма 420000.00 Без НДС
08/08/24	14686	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000051125	ИП Губерштро Эдуард Юрьевич ИНН 282100373895	01	452,200.00		Оплата по счету №140 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №5 от 20.09.2023. Сумма 452200.00 Без НДС
08/08/24	8154	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810506460060016	Ларичев Александр Владимирович ИНН 000000000000	01	460,437.10		Возврат по заявке N 112454450314 в связи с аннуляцией Ларичев Александр Владимирович. на карту 2200150601915165 . 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	
08/08/24	14706	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810130000052938	ИП Рожкова Марина Евгеньевна ИНН 230805172871	01	479,341.00		Оплата по счету №35125 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №116 от 10.02.2024 (Эмеральдика Family Beach Hotel). Сумма 479341.00 Без НДС
08/08/24	14513	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810007850000227	ИП Попов Кириак Сантроевич ИНН 261807931349	01	500,000.00		Оплата по счету №152 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №2509-1-КМВ/БГА-2023 от 25.09.2023 (Атлантида). Сумма 500000.00 Без НДС
08/08/24	14710	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810100300000572	ИП Близняков Роман Владиславович ИНН 231109530041	01	500,000.00		Оплата по счету №272 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №112 от 30.01.2024. Сумма 500000.00 Без НДС
08/08/24	14693	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	500,000.00		Оплата по счету №137 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/04 от 18.09.2023 (Водолей). Сумма 500000.00 Без НДС
08/08/24	14701	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810747870401395	ООО "СТРОЙТУРСЕРВИС" ИНН 2355014215	01	500,000.00		Оплата по счету №241 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №35 от 14.11.2023. Сумма 500000.00 Без НДС
08/08/24	14707	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810030040100121	ЗАО Санаторий "Малая бухта" ИНН 2301006360	01	500,000.00		Оплата по счету №1273077 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №91АГ от 23.01.2024. Сумма 500000.00 Без НДС
08/08/24	14704	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810630000015229	АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА" ИНН 2304071014	01	500,000.00		Оплата по счету №349 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №113 от 30.01.2024. Сумма 500000.00 Без НДС
08/08/24	14698	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	500,000.00		Оплата по счету №132 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/01 от 18.09.2023 (Сипан). Сумма 500000.00 Без НДС
08/08/24	14625	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	574,200.00		Оплата по счету №32180 от 05.08.2024 за услуги по з. 158704475249 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 574200.00 Без НДС
08/08/24	8177	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810915990008113	КОНДРАТЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	575,929.00		Возврат по заявке N 118454350630 в связи с аннуляцией КОНДРАТЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5559494169712121 . НДС не облагается.
08/08/24	14691	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	600,000.00		Оплата по счету №139 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №20230918/БГА/01/06 от 18.09.2023 (Волна). 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	
08/08/24	8181	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000007664	ИП ГОРБАЧЕВСКИЙ РУСТАМ САФАРОВИЧ ИНН 280101837916	01	674,090.00		Оплата по счету NOTL-0000001238 от 29.07.2024 за услуги согласно договора № 73 от 21.12.2023г. (Грант-2, Грант-3). Сумма 674090.00 Без НДС
08/08/24	14506	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	700,000.00		Оплата по счету №278 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №0202/БГТ-2024 от 02.02.2024 (Прохлада). Сумма 700000.00 Без НДС
08/08/24	14694	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	700,000.00		Оплата по счету №136 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №20231014/ТВГ/01/01 от 14.10.2023 (РИО). Сумма 700000.00 Без НДС
08/08/24	14511	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	800,000.00		Оплата по счету №274 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №1901/БГТ-2024 от 19.01.2024 (Эдельвейс). Сумма 800000.00 Без НДС
08/08/24	14696	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	800,000.00		Оплата по счету №134 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/02 от 18.09.2023 (Люксор). Сумма 800000.00 Без НДС
08/08/24	14688	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810626170002477	ИП КОМНАТНЫЙ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 616204329950	01	800,000.00		Оплата по счету №74 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №2711/БГТ-2024 от 27.11.2023. Сумма 800000.00 Без НДС
08/08/24	14697	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	820,000.00		Оплата по счету №133 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №20231109/БГТ/01/01 от 09.11.2023 (Интер). Сумма 820000.00 Без НДС
08/08/24	14510	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	850,000.00		Оплата по счету №275 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №2401/БГТ-2024 от 24.01.2024 (Аэростар). Сумма 850000.00 Без НДС
08/08/24	14502	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810320000209257	ИП Генералова Руслана Леонидовна ИНН 720506457322	01	850,000.00		Оплата по счету №141 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №2201/БГТ-2024 от 22.01.2024 (Пальма). Сумма 850000.00 Без НДС
08/08/24	14507	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	1,000,000.00		Оплата по счету №276 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №1004Э/БГТ-2024 от 10.04.2024 (Эльбрус). Сумма 1000000.00 Без НДС
08/08/24	14695	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	1,000,000.00		Оплата по счету №135 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/03 от 18.09.2023 (Авантаж). 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	
08/08/24	14703	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060012618	ИП Тарзьян Антон Саргисович ИНН 235500224154	01	1,000,000.00		Оплата по счету №3 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №142 от 28.02.2024 (Дубок). Сумма 1000000.00 Без НДС
08/08/24	14682	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810226170004697	ИП АНУФРИЕВА НАИРА ЛЕВОНОВНА ИНН 231706284181	01	1,000,000.00		Оплата по счету №5 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №2903/ВГТ-2024 от 29.03.2024 (Мелисса). Сумма 1000000.00 Без НДС
08/08/24	14713	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810330040101367	АО "САНАТОРИЙ "РОДНИК" ИНН 2301006151	01	1,000,000.00		Оплата по счету №28 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №10.11/23 от 10.11.2023. Сумма 1000000.00 Без НДС
08/08/24	14711	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000100420	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	1,100,000.00		Оплата по счету №1/1-ВГТ2024-07-01 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ2107/ВГТ-2023 от 21.07.2023 (WE&I RAMADA BY VERTICAL). Сумма 1100000.00, в т.ч. НДС - 183333.33
08/08/24	14712	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810822500000857	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	1,500,000.00		Оплата по счету №0/1-ВГТ2024-07-01 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ 0211-В/ВГТ-2024 М73 от 29.01.2024 (Vertical). Сумма 1500000.00, в т.ч. НДС - 250000.00
08/08/24	14683	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000013053	ИП Егикян Майрам Качавановна ИНН 163900970569	01	1,500,000.00		Оплата по счету №179 от 07.08.2024 за услуги согласно договора №112 от 30.01.2024 (Гранд Ной). Сумма 1500000.00 НДС (0%)
08/08/24	14714	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СВЕРБАНК г Петрозаводск	40702810625000192940	ООО "КАРЕЛИЦА" ИНН 1001256021	01	1,800,000.00		Оплата по счету №227 от 07.08.2024 за услуги согласно договора №0512/ВГТ-2024 от 05.12.2023 (Жемчужина Заречья). Сумма 1800000.00 НДС (0%)
08/08/24	14689	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	1,800,000.00		Оплата по счету №141 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №20240516/ВГТ/01/01 от 16.05.2024 (Пегасес). Сумма 1800000.00 Без НДС
08/08/24	14690	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	1,800,000.00		Оплата по счету №140 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №20240226/ВГТ/01/02 от 26.02.2024 (OLYMPUS). Сумма 1800000.00 Без НДС
08/08/24	14715	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40702810600470001672	ООО "СОЧИ БРИЗ" ИНН 2367018574	01	2,000,000.00		Оплата по счету №23 от 07.08.2024 за услуги согласно договора №19-01 от 25.03.2024. Сумма 2000000.00 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	
08/08/24	14702	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810030000006896	АО ПАНСИОНАТ "ПРИМОРЬЕ" ИНН 2304000550	01	2,000,000.00		Оплата по счету №1270 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №1591-АГ от 29.01.2024. Сумма 2000000.00 Без НДС
08/08/24	14680	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810930000097915	ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич ИНН 231555957900	01	2,000,000.00		Оплата по счету №3126 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №3 от 15.09.2023 (Pontos Family Resort Zarya 3*). Сумма 2000000.00 Без НДС
08/08/24	14685	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810794510000969	ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" ИНН 7801684771	01	3,500,000.00		Оплата по счету №1364 от 07.08.2024 за услуги согласно договора МРР-1210/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (YES MARATA). Сумма 3500000.00 НДС (0%)
08/08/24	14716	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167	01	4,000,000.00		Оплата по счету №1659 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 4000000.00 Без НДС
08/08/24	4022	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		2,923.93	Возврат средств по П/П № 5001 от 2024-08-08 По указанным реквизитам зачисление невозможно
08/08/24	3974	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		14,253.00	Возврат средств по П/П № 8118 от 2024-08-08 По указанным реквизитам зачисление невозможно
08/08/24	8159	044525974 АО "ТБанк", г Москва	47416810000000001022	Акционерное общество "ТБанк" ИНН 7710140679 КПП 771301001	01		39,580.00	Возврат средств по п/п № 8159 от 08.08.2024 - Неверное наименование получателя.
08/08/24	459	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Нижний Новгород	40702810329050001916	Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания "Гулливёр" ИНН 5260258970 КПП 526001001	01		79,000.00	СЧЕТ № 11634446199824/1 от 05 Августа 2024 г. тур.услуга, Египет, 27.08.2024, KOSOLAPOVA V. + 1. НДС не облагается
08/08/24	460	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Нижний Новгород	40702810329050001916	Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания "Гулливёр" ИНН 5260258970 КПП 526001001	01		242,772.00	СЧЕТ № 15878447517924/1 от 06 Августа 2024 г., тур.услуга, Россия, 14.08.2024, АНДРЕЕВСКАЯ О. НДС не облагается
08/08/24	4998		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,697,918.74	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/08/24	4999		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,889,181.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/08/24	1592		40911810500000007777		01		5,448,482.48	Перечисление средств по реестру N1592



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	467		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		7,807,524.56	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4118 от 07.08.2024г. НДС не облагается
08/08/24	1192	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		10,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/08/24	1463		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		16,652,972.64	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1463 от 08.08.2024
Итого:						61,977,926.21	46,874,608.35	

Исходящий остаток 23,004,602.27 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 08/08/2024

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 08/08/2024

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 08/08/2024

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 08/08/2024

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 08/08/2024

Дата предыдущей операции: 07/08/2024
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	4998		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,697,918.74		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/08/24	466		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,697,918.74	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 29.07.2024г. по 07.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						1,697,918.74	1,697,918.74	

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	
08/08/24	5454764 8		70601810500002790236		17	3.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221041816077050000 020011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 07:18:16
08/08/24	5460636 0		70601810500002790236		17	4.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221202943540120000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 23:29:43
08/08/24	5456689 6		70601810500002790236		17	4.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221092949277210000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 12:29:49
08/08/24	5455752 0		70601810500002790236		17	4.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42210726054181F0000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 10:26:05
08/08/24	5460084 1		70601810500002790236		17	5.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221173447880320000 020011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 20:34:47
08/08/24	5460105 8		70601810500002790236		17	5.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42211739251720A0000 020011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 20:39:25
08/08/24	5458730 8		70601810500002790236		17	5.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42211402588513C0000 130011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 17:02:58
08/08/24	5460340 8		70601810500002790236		17	7.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42211837329572B0000 130011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 21:37:32
08/08/24	5460375 2		70601810500002790236		17	7.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221184658793260000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 21:46:58
08/08/24	5455303 4		70601810500002790236		17	8.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221061929804220000 110011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 09:19:29
08/08/24	5456678 0		70601810500002790236		17	10.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221092823152110000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 12:28:23
08/08/24	5457035 8		70601810500002790236		17	19.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42211015281240A0000 100011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 13:15:28
08/08/24	5456056 4		70601810500002790236		17	19.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221080623328190000 110011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 11:06:23
08/08/24	5454552 4		70601810500002790236		17	23.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221022814012020000 000011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 05:28:13



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	5456174 5		70601810500002790236		17	27.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221082210062060000 120011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 11:22:10
08/08/24	5458547 9		70601810500002790236		17	32.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221133927512390000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 16:39:27
08/08/24	5457297 8		70601810500002790236		17	42.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221105215066060000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 13:52:15
08/08/24	5460490 5		70601810500002790236		17	45.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42211922134190F0000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 22:22:13
08/08/24	5456949 5		70601810500002790236		17	74.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221100353471230000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 13:03:53
08/08/24	5460519 7		70601810500002790236		17	90.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42211932587551C0000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 22:32:58
08/08/24	5460178 5		70601810500002790236		17	126.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42211755583310C0000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 20:55:58
08/08/24	5458210 9		70601810500002790236		17	210.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221125416824560000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 15:54:16
08/08/24	5456509 8		70601810500002790236		17	239.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42210906185061D0000 110011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 12:06:18
08/08/24	5458698 1		70601810500002790236		17	272.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221135818405180000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 16:58:18
08/08/24	5458426 5		70601810500002790236		17	299.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221132249069060000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 16:22:48
08/08/24	5458285 1		70601810500002790236		17	327.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221130428787350000 130011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 16:04:28
08/08/24	5456104 3		70601810500002790236		17	420.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221081222701360000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 11:12:22
08/08/24	5460534 1		70601810500002790236		17	426.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221193827318070000 120011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 22:38:27



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	5456292 2		70601810500002790236		17	476.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221083717812490000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 11:37:17
08/08/24	5460239 0		70601810500002790236		17	490.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221181056418150000 100011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 21:10:56
08/08/24	5459748 0		70601810500002790236		17	503.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221163143082060000 130011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 19:31:43
08/08/24	5457622 3		70601810500002790236		17	503.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221113635948420000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 14:36:35
08/08/24	5460140 9		70601810500002790236		17	525.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221174743366190000 140011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 20:47:43
08/08/24	5454373 7		70601810500002790236		17	527.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42202134173150B0000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 00:34:17
08/08/24	5460598 4		70601810500002790236		17	528.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221200803107050000 000011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 23:08:02
08/08/24	5459281 4		70601810500002790236		17	605.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42211520028863D0000 110011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 18:20:02
08/08/24	5459290 4		70601810500002790236		17	605.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42211521286292C0000 120011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 18:21:28
08/08/24	5455566 8		70601810500002790236		17	624.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221070113477250000 120011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 10:01:13
08/08/24	5454749 6		70601810500002790236		17	631.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221041254846110000 000011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 07:12:54
08/08/24	5457655 0		70601810500002790236		17	720.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A422114119286110000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 14:41:19
08/08/24	5458005 4		70601810500002790236		17	739.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42211227029414C0000 000011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 15:27:02
08/08/24	5459520 6		70601810500002790236		17	885.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221155423321170000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 18:54:23



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	5454390 9		70601810500002790236		17	1,100.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4220220429830130000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 01:03:37
08/08/24	5460531 2		70601810500002790236		17	1,100.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42211937243480E0000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 22:37:24
08/08/24	5455941 6		70601810500002790236		17	1,114.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221075025500200000 020011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 10:50:25
08/08/24	5460588 5		70601810500002790236		17	1,203.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221200225204060000 100011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 23:02:25
08/08/24	5460658 5		70601810500002790236		17	1,245.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221204332057020000 000011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 23:43:31
08/08/24	5459657 8		70601810500002790236		17	1,245.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221161656992480000 110011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 19:16:56
08/08/24	5459015 7		70601810500002790236		17	1,295.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221144254553210000 020011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 17:42:54
08/08/24	5455953 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42210751575141E0000 120011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 10:51:57
08/08/24	5458507 4		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4221133413559260000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 16:34:13
08/08/24	5458882 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42211424107824B0000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 17:24:10
08/08/24	5460238 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42211810474661C0000 100011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 21:10:47
08/08/24	5460029 8		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221172426217130000 130011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 20:24:26
08/08/24	5457955 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221122044302130000 100011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 15:20:44
08/08/24	5455977 6		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4221075507632330000 110011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 10:55:07



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	38199		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,427.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4220112638994540000 110011310501 клиент 0079093358653
08/08/24	38195		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	56,600.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4219135718083040000 120011310302 клиент 0079218755346
08/08/24	38214		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	87,516.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4221174743366190000 140011310501 клиент 0079384701383
08/08/24	38200		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	157,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B421905530607030000 120011310302 клиент 0079261690989
08/08/24	38178		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	380,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4219152831685380000 010011310302 клиент 0079030135005
08/08/24	4999		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,889,181.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/08/24	5460149 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42211749432510D0000 100011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 20:49:43 клиент 0079****4238 назн.пл. 115314600014
08/08/24	5460617 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221201926050030000 120011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 23:19:25 клиент 0079****1911 назн.пл. 117674451125
08/08/24	5455624 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221070849689310000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 10:08:49 клиент 0079****1168 назн.пл. 117474550240
08/08/24	5456751 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221093737046050000 120011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 12:37:36 клиент 0079****8687 назн.пл. 117664450622
08/08/24	5454764 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		504.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221041816077050000 020011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 07:18:16 клиент 0079****9215 назн.пл. 157754452088
08/08/24	5460636 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		700.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221202943540120000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 23:29:43 клиент 0079****7988 назн.пл. 113354550050



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	5456689 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		726.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221092949277210000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 12:29:49 клиент 0079*****5459 назн.пл. 112974500740
08/08/24	5455752 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		808.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42210726054181F0000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 10:26:05 клиент 0079*****9951 назн.пл. 117684450976
08/08/24	5460084 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		875.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221173447880320000 020011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 20:34:47 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117614450993
08/08/24	5460105 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		875.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42211739251720A0000 020011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 20:39:25 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117684451232
08/08/24	5458730 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		973.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42211402588513C0000 130011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 17:02:58 клиент 0079*****2807 назн.пл. 117644450989
08/08/24	5460340 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,276.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42211837329572B0000 130011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 21:37:32 клиент 0079*****8058 назн.пл. 117614450986
08/08/24	5460375 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,276.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221184658793260000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 21:46:58 клиент 0079*****8058 назн.пл. 117624450994
08/08/24	5455303 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,440.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221061929804220000 110011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 09:19:29 клиент 0079*****2807 назн.пл. 117694451202
08/08/24	5456678 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,814.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221092823152110000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 12:28:23 клиент 0079*****5459 назн.пл. 112984500864
08/08/24	5457035 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,174.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42211015281240A0000 100011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 13:15:28 клиент 0079*****2015 назн.пл. 118654464106



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	5456056 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221080623328190000 110011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 11:06:23 клиент 0079*****1999 назн.пл. 117664450981
08/08/24	5454552 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,940.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221022814012020000 000011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 05:28:13 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117694451097
08/08/24	5456174 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221082210062060000 120011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 11:22:10 клиент 0079*****4306 назн.пл. 157714450592
08/08/24	5458547 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,499.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221133927512390000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 16:39:27 клиент 0079*****2380 назн.пл. 157764500421
08/08/24	5457297 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221105215066060000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 13:52:15 клиент 0079*****5641 назн.пл. 157714451902
08/08/24	5460490 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42211922134190F0000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 22:22:13 клиент 0079*****1547 назн.пл. 774450544
08/08/24	5456949 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,375.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221100353471230000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 13:03:53 клиент 0079*****1122 назн.пл. 744450017
08/08/24	5460519 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,075.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42211932587551C0000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 22:32:58 клиент 0079*****9540 назн.пл. 157754500710
08/08/24	5460178 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42211755583310C0000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 20:55:58 клиент 0079*****7565 назн.пл. 774450819
08/08/24	5458210 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,106.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221125416824560000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 15:54:16 клиент 0079*****4497 назн.пл. 157734451386



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	5456509 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,901.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42210906185061D0000 110011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 12:06:18 клиент 0079*****3727 назн.пл. 124450031
08/08/24	5458698 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,340.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221135818405180000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 16:58:18 клиент 0079*****8540 назн.пл. 174450068
08/08/24	5458426 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,875.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221132249069060000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 16:22:48 клиент 0079*****8386 назн.пл. 174450063
08/08/24	5458285 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,616.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221130428787350000 130011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 16:04:28 клиент 0079*****1045 назн.пл. 111924450135
08/08/24	5456104 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221081222701360000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 11:12:22 клиент 0079*****0387 назн.пл. 115334500255
08/08/24	5460534 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221193827318070000 120011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 22:38:27 клиент 0079*****0368 назн.пл. 117694450922
08/08/24	5456292 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,497.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221083717812490000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 11:37:17 клиент 0079*****3127 назн.пл. 117464451232
08/08/24	5460239 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		81,821.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221181056418150000 100011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 21:10:56 клиент 0079*****8030 назн.пл. 157774451809
08/08/24	5459748 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		83,924.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221163143082060000 130011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 19:31:43 клиент 0079*****3895 назн.пл. 117614500193
08/08/24	5457622 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		83,992.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221113635948420000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 14:36:35 клиент 0079*****0057 назн.пл. 157744452124



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	5460140 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,516.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221174743366190000 140011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 20:47:43 клиент 0079*****1383 назн.пл. 117414451152
08/08/24	5454373 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,952.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42202134173150B0000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 00:34:17 клиент 0079*****7315 назн.пл. 117634450971
08/08/24	5460598 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,042.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221200803107050000 000011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 23:08:02 клиент 0079*****1911 назн.пл. 117674451125
08/08/24	5459281 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,914.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42211520028863D0000 110011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 18:20:02 клиент 0079*****2810 назн.пл. 117694500252
08/08/24	5459290 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,914.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42211521286292C0000 120011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 18:21:28 клиент 0079*****2810 назн.пл. 117614500278
08/08/24	5455566 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221070113477250000 120011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 10:01:13 клиент 0079*****1168 назн.пл. 117474550240
08/08/24	5454749 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		105,237.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221041254846110000 000011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 07:12:54 клиент 0079*****4847 назн.пл. 117434451413
08/08/24	5457655 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221114119286110000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 14:41:19 клиент 0079*****5040 назн.пл. 117464451195
08/08/24	5458005 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		123,276.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42211227029414C0000 000011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 15:27:02 клиент 0079*****0621 назн.пл. 157724500700
08/08/24	5459520 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		147,628.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221155423321170000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 18:54:23 клиент 0079*****6823 назн.пл. 111204500057



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	5454390 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		183,348.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4220220429830130000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 01:03:37 клиент 0079*****7099 назн.пл. 117434451055
08/08/24	5460531 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		183,371.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42211937243480E0000 030011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 22:37:24 клиент 0079*****7320 назн.пл. 157774452134
08/08/24	5455941 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		185,724.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221075025500200000 020011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 10:50:25 клиент 0079*****5745 назн.пл. 117414451244
08/08/24	5460588 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200,642.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221200225204060000 100011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 23:02:25 клиент 0079*****7320 назн.пл. 157764451761
08/08/24	5460658 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		207,504.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221204332057020000 000011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 23:43:31 клиент 0079*****2396 назн.пл. 117424451269
08/08/24	5459657 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		207,658.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221161656992480000 110011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 19:16:56 клиент 0079*****8895 назн.пл. 111964450061
08/08/24	5459015 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		215,919.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221144254553210000 020011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 17:42:54 клиент 0079*****9190 назн.пл. 117414500652
08/08/24	5458507 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		276,256.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221133413559260000 010011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 16:34:13 клиент 0079*****4606 назн.пл. 115314450541
08/08/24	5460029 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		303,006.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221172426217130000 130011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 20:24:26 клиент 0079*****5084 назн.пл. 115394500343
08/08/24	5455977 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		400,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221075507632330000 110011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 10:55:07 клиент 0079*****5005 назн.пл. 111434450124



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/08/24	5458882 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		402,425.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42211424107824B0000 040011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 17:24:10 клиент 0079*****5005 назн.пл. 111434450124
08/08/24	5455953 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		407,979.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42210751575141E0000 120011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 10:51:57 клиент 0079*****2702 назн.пл. 117464500824
08/08/24	5460238 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		426,294.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42211810474661C0000 100011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 21:10:47 клиент 0079*****1624 назн.пл. 117424500653
08/08/24	5457955 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		613,632.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4221122044302130000 100011310501 BGT INTERN QR 08.08.2024 15:20:44 клиент 0079*****5384 назн.пл. 111404450022
Итого:						5,603,667.11	6,070,109.00	

Исходящий остаток

5,355,622.89 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.