

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 09/08/2024

Дата предыдущей операции: 08/08/2024

Входящий остаток 23,004,602.27 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5037		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5040		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5049		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5044		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5042		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5038		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5045		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5057		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5039		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5041		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5048		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5051		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5047		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5058		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	
09/08/24	5050		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5059		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5056		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8243		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8203		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8238		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5075		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8239		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8202		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8237		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8214		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5078		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8194		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8228		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8189		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8180		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8218		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	
09/08/24	8191		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8199		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8183		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8193		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8209		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8222		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8234		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8192		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8224		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5089		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8185		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8208		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8188		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5091		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5082		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8220		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8227		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	
09/08/24	5080		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8184		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8195		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5072		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8229		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8221		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5076		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5087		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8232		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8223		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14861		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14842		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5063		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5084		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5081		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5062		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	
09/08/24	5086		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5071		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14860		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14838		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14757		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14833		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14807		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14806		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14769		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14776		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14870		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14802		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14738		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14851		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14733		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14874		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14817		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	
09/08/24	14898		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14862		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14825		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14818		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14778		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14890		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14813		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14857		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14783		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14734		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14805		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14900		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14827		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14880		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14747		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14755		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	
09/08/24	14830		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14868		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14864		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14821		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14793		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14746		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14740		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14762		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14831		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14794		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14764		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14881		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14892		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14763		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14774		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14829		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	
09/08/24	14760		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14804		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14749		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14834		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14745		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14811		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14839		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14759		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14810		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14787		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14754		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14808		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14761		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14767		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14824		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14823		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	
09/08/24	14750		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14889		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14858		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14785		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14893		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14812		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14770		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14885		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14888		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14866		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14896		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14843		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14897		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14886		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14865		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14847		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	
09/08/24	14869		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14887		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14840		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14744		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14741		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14730		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14788		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14895		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14849		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14871		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14796		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14837		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14848		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14854		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14795		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14792		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14894		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	
09/08/24	14836		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14873		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14772		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14737		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14742		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14902		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14800		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14729		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14820		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14853		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14863		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14790		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14799		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14819		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14878		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14841		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	
09/08/24	14852		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14879		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14732		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14789		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14782		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14872		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14801		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14791		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14771		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14828		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14752		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14884		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14731		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14877		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14845		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14867		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	
09/08/24	14736		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14876		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14779		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14883		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5091		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5089		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5092		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5094		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5093		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14835		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14756		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14766		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14850		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14735		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	14882		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	
09/08/24	5090		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5085		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5074		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8196		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8230		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5088		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5079		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8207		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8187		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8217		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8210		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8241		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8216		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8186		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5068		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8225		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5070		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	
09/08/24	8201		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8233		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8215		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8205		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8242		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8204		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8190		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8226		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8198		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8235		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8211		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8236		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8212		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8231		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8206		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5064		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	8213		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	
09/08/24	5060		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5061		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5046		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5043		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/08/24	5046	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	170.00		Возврат по заявке N 158724409529 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/08/24	5037		60309810700000000001		17	226.62		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5037 на сумму 1133,102.00 руб. от 09.08.2024
09/08/24	5063	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810442140100247	ООО "ГОРОДЕЦКИЕ ИСТОЧНИКИ" ИНН 5248014294 КПП 524801001	01	800.00		Оплата по счету № НГ000006119 от 06.08.2024 за питьевую природную воду "Никола Ключ" 19 л. согласно договора № 190124/13 от 19.01.2024г., в т.ч. НДС (20%) - 133.33
09/08/24	5084	046577952 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ г Екатеринбург	40702810418280000128	ФИЛИАЛ ООО "ТТК-СВЯЗЬ" "МАКРОРЕГИОН УРАЛ" ИНН 7709362765 КПП 667843001	01	909.86		Оплата по счету № AG6601/2407/4399176 от 31.07.2024г. за июль 2024г. междугор. соедин. согласно договору № EB164659 от 01.10.2019г., л/сч 4399176. Сумма 909.86, в т.ч. НДС (20%) - 151.64
09/08/24	5037		70601810000002790215		17	1,133.10		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5037 на сумму 1133,102.00 руб. от 09.08.2024
09/08/24	5081	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810200750009128	ООО "ЮНАЙТЕД-ТЕЛЕКОМ" ИНН 7705473601 КПП 772301001	01	1,310.77		Оплата по счету № 269700 от 31.07.2024г. за июль 2024 г. за телекоммуникационные услуги согласно договору № ТМ 0710/783-6ю от 01.11.2019г. Сумма 1310.77, в т.ч. НДС (20%) - 218.46
09/08/24	5062	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810316440000033	ООО "АКСЕРВИС" ИНН 6317159182 КПП 631701001	01	1,866.00		Оплата по счету № 797 от 01.08.2024г. за заправку и восстановление картриджа согласно договору №30 от 30.06.2022г. НДС не облагается
09/08/24	5086	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000009915	ООО "СКАРТЕЛ" ИНН 7701725181 КПП 997750001	01	2,020.00		Оплата по счету № 9121025039341 от 31.07.2024г. за июль 2024г. за услуги связи согласно договору № 1025039341 от 28.10.2019г. л/с 9121025039341. Сумма 2020.00, в т.ч. НДС (20%) - 336.67



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5071	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332250001355	ООО "ЗАМАР" ИНН 7816349208 КПП 781601001	01	2,137.50		Оплата по счету № 86 от 02.08.2024г. за июль 2024г. предоставление доступа к системе видеоконференцсвязи. Сумма 2137.50, в т.ч. НДС (20%) - 356.25
09/08/24	8240	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810410126003945	ПОРТНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАЛЕРИЕВНА ИНН 000000000000	01	2,563.00		Возврат по заявке N 118684401012 в связи с аннуляцией ПОРТНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАЛЕРИЕВНА. на карту 4893470493469016 . НДС не облагается.
09/08/24	8200	044525677 АО "Яндекс Банк" г Москва	40817810220000026841	ГЕРАСИМЧУК ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 000000000000	01	2,682.00		Возврат по заявке N 158724472899 в связи с аннуляцией ГЕРАСИМЧУК ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ. на карту 2204310163249249 . НДС не облагается.
09/08/24	8219	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816545601192	ЧИРКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	2,905.12		Возврат по заявке N 116394402880 в связи с аннуляцией ЧИРКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. на карту 2202200835669282 . НДС не облагается.
09/08/24	5077	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40702810900000001900	ПАО МГТС ИНН 7710016640 КПП 997750001	01	2,979.76		Оплата по счету № 88/42020939576 от 31.07.2024г. за июль 2024г. услуги связи согласно договору № 880127574-1/2019 от 01.10.2019г. Сумма 2979.76, в т.ч. НДС (20%) - 496.63
09/08/24	5073	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810416240002791	АО "Уфанет" ИНН 0278109628 КПП 027801010	01	3,255.00		Оплата по счету № 255280 от 01.08.2024г. за август-сентябрь 2024г. за интернет согласно договору № 72621493RK от 01.10.2019г. Сумма 3255.00, в т.ч. НДС (20%) - 542.50
09/08/24	5041	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338117934717	Сизова Софья Алимовна ИНН 000000000000	01	3,489.00		Возврат по заявке N 117494451259 в связи с аннуляцией Сизова Софья Алимовна. на карту 2202 2062 5661 0317. НДС не облагается.
09/08/24	5083	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40802810529180007056	ИП ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 631506699800	01	3,500.00		Оплата по счету № 42 от 31.07.2024г. за июль 2024г. абон плата за обслуживание сети ЛВС согласно договору № БГ-01-21 от 01.08.2021 г. НДС не облагается
09/08/24	5093	044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г Санкт-Петербург	40702810420020004614	ООО "ФИРМА ЛАЗУРНАЯ" ИНН 7811749996 КПП 781101001	01	3,600.00		Оплата по счету № ПДЦБ-10684 от 06.08.2024г. за воду по договору № ФБ644 от 12.05.2021г. НДС не облагается
09/08/24	14884	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	3,970.00		Оплата по счету №4616455 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794476689 согласно договора №СПВ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 3970.00 НДС (0%)
09/08/24	5065	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810107500003888	ИП Рахимов Ренат Замилович ИНН 165033277939	01	4,000.00		Оплата по счету № 1201 от 18.07.2024г. за июль 2024г. услуги по настройке и отладке компьютеров согласно договору № 3/19 от 01.10.2019г. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	14852	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40802810301000076856	ИП Смержевская Галина Александровна ИНН 910306328248	01	4,000.00		Оплата по счету №274186851-01 от 28.05.2024 за услуги по з. 157784450391 согласно договора №97 от 29.01.2024 (Эко-отель Белая деревня). Сумма 4000.00 Без НДС
09/08/24	5069	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029400000223	ООО "Компания ИТС" ИНН 5905025628 КПП 590501001	01	4,235.00		Оплата по счету № БП-1414 от 31.07.2024г. за июль 2024г. тех. обслуживание компьютерной техники согласно договору № 272/19-А от 01.10.2019г. НДС не облагается.
09/08/24	14761	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	4,970.00		Оплата по счету №4618108 от 09.08.2024 за услуги по з. 158734475341 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 4970.00 НДС (0%)
09/08/24	8184	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600014802844	Казак Виктор Юрьевич ИНН 000000000000	01	5,774.78		Возврат по заявке N 118474407299 в связи с аннуляцией Казак Виктор Юрьевич. на карту 2200700619290306 . НДС не облагается.
09/08/24	8195	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316547862934	ЗАХАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	5,980.00		Возврат по заявке N 118674362046 в связи с аннуляцией ЗАХАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206895535354 . НДС не облагается.
09/08/24	5072	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40822810500000000003	ПАО "МТС" ИНН 7740000076 КПП 781343001	01	6,195.00		Оплата по счету № 278357843230/5311918 452 от 31.07.2024г. за июль 2024г. услуги связи по договору № 178356508966 от 01.10.2019г. л/с 278 357 843 230. Сумма 6195.00, в т.ч. НДС (20%) - 1032.50
09/08/24	14818	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	6,200.00		Оплата по счету №368 от 29.07.2024 за услуги по з. 158784470617 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6200.00 Без НДС
09/08/24	14886	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	6,340.00		Оплата по счету №4610981 от 22.07.2024 за услуги по з. 158754467096 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 6340.00 НДС (0%)
09/08/24	5052		47422810600006900008		01	6,521.79		Заработная плата (больничный) за август, без НДС Ведомость N 261.
09/08/24	8229	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СВЕРБАНК г Ульяновск	40817810869003780835	КОЛМАНДАЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	6,580.00		Возврат по заявке N 158734454704 в связи с аннуляцией КОЛМАНДАЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206188999804 . НДС не облагается.
09/08/24	14860	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810709300333836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	6,792.00		Оплата по счету №681 от 07.08.2024 за услуги по з. 158714455846 согласно договора №0306/24-ВГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 6792.00 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	
09/08/24	8221	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810962006953576	ДОБРЫНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	7,152.00		Возврат по заявке N 158764470585 в связи с аннуляцией ДОБРЫНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206894044945 . НДС не облагается.
09/08/24	5076	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810102270004636	ООО "УРВТ" ИНН 6679048564 КПП 667901001	01	7,200.00		Оплата по счету № 58 от 31.07.2024 за июль 2024г. за обслуживание компьютерной техники согласно договору № 66 от 01.02.2020г. НДС не облагается.
09/08/24	5087	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40822810338000000002	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ИНН 7707049388 КПП 526043002	01	7,397.04		Оплата по счету № 352001022763/1 от 31.07.2024г. за июль 2024г. услуги связи согласно договору № 352001022763 от 01.10.2019г. л/с 352001022763. Сумма 7397.04, в т.ч. НДС (20%) - 1232.84
09/08/24	14877	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Боспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	7,680.00		Оплата по счету №10905 от 08.08.2024 за услуги по з. 158704264164 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 7680.00 Без НДС
09/08/24	8232	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000032448534	Айбасова Наталия Валентиновна ИНН 000000000000	01	7,708.96		Возврат по заявке N 112524350481 в связи с аннуляцией Айбасова Наталия Валентиновна. на карту 5536914121733442 . НДС не облагается.
09/08/24	14796	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810800980093877	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	7,800.00		Оплата по счету №16 от 17.05.2024 за услуги по з. 158754455512 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 7800.00 Без НДС
09/08/24	8223	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942005426587	Сальников Егор Андреевич ИНН 000000000000	01	7,845.07		Возврат по заявке N 114344401563 в связи с аннуляцией Сальников Егор Андреевич. на карту 2202201995668627 . НДС не облагается.
09/08/24	5067	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810255000020222	ООО "Питер-Телеком" ИНН 7825467769 КПП 783801001	01	7,920.00		Оплата по счету № 2748 от 01.08.2024г. за август 2024г. услуги доступа к сети Интернет согласно договору № УТ.И-220/19 от 01.10.2019г. Сумма 7920.00, в т.ч. НДС (20%)
09/08/24	14876	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40702810500000059042	АО "ЦДТ НА ЛЕНИНСКОМ" ИНН 7729761197	01	8,000.00		Оплата по счету №4990677 от 07.08.2024 за услуги по з. 158714477244 согласно договора №2410-5М/ВГТ-2023 от 24.10.2023. Сумма 8000.00 НДС (0%)
09/08/24	5090	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810899932809449	АО "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 КПП 590543001	01	8,127.15		Оплата по счету № 590000007754727/1-36 от 31.07.2024г. за сентябрь 2024г. услуги связи согласно договору № 100590018664061 от 01.10.2019г. Сумма 8127.15, в т.ч. НДС (20%) - 1354.53
09/08/24	5085	046577952 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ г Екатеринбург	40702810418280000128	ФИЛИАЛ ООО "ТТК-СВЯЗЬ" "МАКРОРЕГИОН УРАЛ" ИНН 7709362765 КПП 667843001	01	8,380.80		Оплата по счетам № 6601/S/Ц2249421 и № AG6601/2407/3903693 от 31.07.2024г. за июль 2024г. услуги связи согласно договору № И224-19 от 01.10.2019г., л/сч 3903693. Сумма 8380.80, в т.ч. НДС (20%) - 1396.80



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5048	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	8,746.12		Возврат по заявке N 118464371292 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/08/24	5074	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038040110084	ООО "ИНТЕЛЛИН" ИНН 7715232595 КПП 772801001	01	8,776.38		Оплата по счету № 3710 от 31.07.2024г. за июль 2024г. абон.плата за связь (в коде 495 и 499) согласно договору № 4992-1/2277 от 01.10.2019г. Сумма 8776.38, в т.ч. НДС (20%) - 1462.73
09/08/24	5051	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810429180016551	ООО "КАЛИСТА" ИНН 6311196501 КПП 631101001	01	8,782.00		Возврат по заявке N 118624415389 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/08/24	8196	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810877034714065	СЕЛЕЗНЁВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	9,283.00		Возврат по заявке N 158764313448 в связи с аннуляцией СЕЛЕЗНЁВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202202079393181 . НДС не облагается.
09/08/24	14772	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	9,510.00		Оплата по счету №4618102 от 09.08.2024 за услуги по з. 158774478049 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 9510.00 НДС (0%)
09/08/24	8230	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810259004723068	ЛЫКАСОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	9,963.00		Возврат по заявке N 158784308903 в связи с аннуляцией ЛЫКАСОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 4276590016889379 . НДС не облагается.
09/08/24	5088	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810340210101825	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ИНН 7707049388 КПП 773443001	01	10,200.00		Оплата по счету № 850000706958/1/20240 7 от 31.07.2024 г. за услуги связи согласно договору № 850000706958 от 28.08.2023г. л/с 850000706958 (к счету-фактуре №842401/50/0464024), в т.ч. НДС (20%) - 1700.00
09/08/24	14836	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810500020002912	ООО "СБК СТАРТ" ИНН 7714488266	01	10,300.00		Оплата по счету №818036/2 от 29.07.2024 за услуги по з. 158714468723 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 10300.00 НДС (0%)
09/08/24	14869	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810726000018535	ИП Аванесян Офеля Драмаисовна ИНН 230108983992	01	10,350.00		Оплата по счету №76 от 07.08.2024 за услуги по з. 157774451731 согласно договора №134 от 26.02.2024 (Red Hotel 3*). Сумма 10350.00 Без НДС
09/08/24	14822	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810720020101655	ООО "АНЮТА" ИНН 3905036390	01	11,850.00		Оплата по счету №20240816-17692-2894 49299 от 29.07.2024 за услуги по з. 157774451403 согласно договора №2102/24-БГТ от 21.02.2024. Сумма 11850.00 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	
09/08/24	14807	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	11,900.00		Оплата по счету №1000 от 01.07.2024 за услуги по з. 157754450718 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 11900.00 НДС (0%)
09/08/24	5079	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810999902294392	ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001	01	11,931.48		Оплата по счету № 407-ТУ320 от 31.07.2024г. за июль 2024г. услуги связи согласно договору № ТУ320 от 02.10.2019г. Сумма 11931.48, в т.ч. НДС (20%) - 1988.58
09/08/24	5089	044525787 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Москва	40702810900430003036	АО "НэтУан Рус" ИНН 7710728559 КПП 772501001	01	12,000.00		Оплата по счету № 000024878 от 31.07.2024г. за июль 2024г. за услуги интернет согласно договору № TS-210/2019 от 01.04.2019г. Сумма 12000.00, в т.ч. НДС (20%) - 2000.00
09/08/24	14882	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810403500042585	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	13,200.00		Оплата по счету №723725 от 25.05.2024 за услуги по з. 158794456193 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 13200.00 Без НДС
09/08/24	8185	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810531000693667	ПЕТРОВСКАЯ ВЕРА ПЕТРОВНА ИНН 0000000000000	01	13,791.00		Возврат по заявке N 118674411959 в связи с аннуляцией ПЕТРОВСКАЯ ВЕРА ПЕТРОВНА. на карту 2202200306229194 . НДС не облагается.
09/08/24	14870	044525092 Московский Филиал АО КБ "МодульБанк" г Москва	40702810870010369265	ООО "КАТАЛЕЯ ГРУПП" ИНН 0571015700	01	14,875.00		Оплата по счету №612 от 26.04.2024 за услуги по з. 158794455066 согласно договора №73/2023 от 01.09.2023. Сумма 14875.00 Без НДС
09/08/24	14810	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	14,875.00		Оплата по счету №1186 от 01.08.2024 за услуги по з. 158724473278 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 14875.00 НДС (0%)
09/08/24	14811	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	14,875.00		Оплата по счету №1191 от 02.08.2024 за услуги по з. 158724474244 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 14875.00 НДС (0%)
09/08/24	14880	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	15,000.00		Оплата по счету №33 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744455184 согласно договора №1610/БГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 15000.00 Без НДС
09/08/24	14812	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	15,120.00		Оплата по счету №1010 от 30.07.2024 за услуги по з. 158794470601 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 15120.00 Без НДС
09/08/24	14844	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	15,580.00		Оплата по счету №284649281-01 от 10.07.2024 за услуги по з. 158764460982 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 15580.00 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	
09/08/24	14797	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810326100636343	ИП СУКИАСЯН АРАИК АНДРУШЕВИЧ ИНН 230108768924	01	15,600.00		Оплата по счету NOTL-0000001406 от 11.06.2024 за услуги по з. 158784458431 согласно договора №14 от 23.09.2023. Сумма 15600.00 Без НДС
09/08/24	14885	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	15,880.00		Оплата по счету №4615844 от 05.08.2024 за услуги по з. 158714473550 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 15880.00 НДС (0%)
09/08/24	14875	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	17,000.00		Оплата по счету №263 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794477631 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 17000.00 Без НДС
09/08/24	8208	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155863860889	ЖУКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	17,144.00		Возврат по заявке N 158774427313 в связи с аннуляцией ЖУКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200256741016 . НДС не облагается.
09/08/24	14813	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	17,600.00		Оплата по счету №201 от 06.08.2024 за услуги по з. 158724475463 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель АCADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 17600.00 Без НДС
09/08/24	14837	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	17,600.00		Оплата по счету №448332 за услуги по з. 158764456121 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 17600.00 Без НДС
09/08/24	1593		70601810400002720241		17	17,637.76		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1593
09/08/24	14806	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	17,850.00		Оплата по счету №1042 от 05.07.2024 за услуги по з. 158784460717 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 17850.00 НДС (0%)
09/08/24	14808	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	17,850.00		Оплата по счету №1179 от 01.08.2024 за услуги по з. 158794471097 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 17850.00 НДС (0%)
09/08/24	5090		40817810389050907087	Федоров Александр Александрови	01	18,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
09/08/24	5047	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	19,081.92		Возврат по заявке N 114304450406 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/08/24	8188	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810122242072804	ЖАЛОБ МАРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	19,382.00		Возврат по заявке N 158734506809 в связи с аннуляцией ЖАЛОБ МАРИНА МИХАЙЛОВНА. на карту 4279380674529278 . 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	
09/08/24	5091	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	19,790.00		Опл по счетам № 80557, 80555 от 31.07.24г., № 80412 от 02.08.24г., № 80827 от 03.08.24г. вода питьевая Королевская 19л согласно дог. № 2154 от 01.10.2019г. Сумма 19790.00, в т.ч. НДС (20%) - 3298.33
09/08/24	14883	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810403500042585	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	20,000.00		Оплата по счету №737149 от 19.06.2024 за услуги по з. 158744459052 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 20000.00 Без НДС
09/08/24	14783	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	20,100.00		Оплата по счету №838 от 17.06.2024 за услуги по з. 158764458866 согласно договора №СПВ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 20100.00 НДС (0%)
09/08/24	14815	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	20,300.00		Оплата по счету №518 от 09.07.2024 за услуги по з. 158794461388 согласно договора №СПВ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 20300.00 Без НДС
09/08/24	14802	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	20,350.00		Оплата по счету №100976 от 25.07.2024 за услуги по з. 158774467579 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 20350.00 Без НДС
09/08/24	14878	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	20,400.00		Оплата по счету №890 от 10.07.2024 за услуги по з. 158714463209 согласно договора №0711-1- КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 20400.00 Без НДС
09/08/24	14767	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810341090000017	ООО "Крымстройинвест" ИНН 9110011058	01	20,720.00		Оплата по счету №11 от 21.05.2024 за услуги по з. 158744455153 согласно договора №20240215/ВГТ/01/04 от 15.02.2024 (ГК Динамикс). Сумма 20720.00 Без НДС
09/08/24	14881	040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь	40802810606330000180	ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130	01	21,250.00		Оплата по счету №426 от 02.08.2024 за услуги по з. 158774474454 согласно договора №2310- КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 21250.00 Без НДС
09/08/24	14859	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810006160000015	ИП ПРЯДКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ИНН 232702754455	01	21,600.00		Оплата по счету №23 от 07.08.2024 за услуги по з. 158704472217 согласно договора №26 от 26.02.2024. Сумма 21600.00 Без НДС
09/08/24	14858	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000095292	ООО "ПУЛКОВО СКАЙ" ИНН 7810719269	01	22,000.00		Оплата по счету №4612763 от 26.07.2024 за услуги по з. 158744469273 согласно договора №СПВ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 22000.00 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	
09/08/24	14891	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	22,320.00		Оплата по счету №171 от 08.08.2024 за услуги по з. 158754467553 согласно договора №СПВ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 22320.00 Без НДС
09/08/24	14809	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	23,375.00		Оплата по счету №1204 от 06.08.2024 за услуги по з. 158784474929 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 23375.00 НДС (0%)
09/08/24	14800	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	23,680.00		Оплата по счету №101018 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744474475 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 23680.00 Без НДС
09/08/24	5082	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810255230003051	ООО "ОБИТ" ИНН 7810204213 КПП 784201001	01	24,000.00		7695461691 от 31.07.2024г. за август 2024г. услуги связи согласно договору № Д142994 от 01.10.2019г. Сумма 24000.00, в т.ч. НДС (20%) - 4000.00
09/08/24	14789	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	24,480.00		Оплата по счету №275815782-01 от 04.06.2024 за услуги по з. 158764456527 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 24480.00 Без НДС
09/08/24	14817	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	24,500.00		Оплата по счету №519 от 09.07.2024 за услуги по з. 158764461521 согласно договора №СПВ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 24500.00 Без НДС
09/08/24	14894	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810062000024555	ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН 1655192552	01	24,747.75		Оплата по счету №153792 от 25.07.2024 за услуги по з. 158734468664 согласно договора №2610-2-К/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 24747.75 Без НДС
09/08/24	14795	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000086690	ООО "ПРОЛОФТ" ИНН 7838094200	01	25,200.00		Оплата по счету №282555700 от 02.07.2024 за услуги по з. 158724461046 согласно договора №СПВ0709/ВГТ-2023 от 07.09.2023. Сумма 25200.00 Без НДС
09/08/24	14769	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810260320011396	ИП Газимагомедова Патимат Далгатовна ИНН 056014252868	01	25,500.00		Оплата по счету №516 от 09.08.2024 за услуги по з. 158734453196 согласно договора №1903-Д/ВГТ-2024 от 19.03.2024. Сумма 25500.00 Без НДС
09/08/24	14819	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	25,500.00		Оплата по счету №379 от 05.08.2024 за услуги по з. 158734473132 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 25500.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	14846	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810820130000750	ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805	01	25,882.50		Оплата по счету №П-841 от 22.06.2024 за услуги по з. 158724458572 согласно договора №0712/23-ВГТ/1 от 07.12.2023 (Параисо). Сумма 25882.50 Без НДС
09/08/24	14847	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810820130000750	ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805	01	25,882.50		Оплата по счету №798-П от 14.06.2024 за услуги по з. 158754458612 согласно договора №0712/23-ВГТ/1 от 07.12.2023 (Параисо). Сумма 25882.50 Без НДС
09/08/24	5055		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 264.
09/08/24	14848	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	26,250.00		Оплата по счету №1694015 от 18.07.2024 за услуги по з. 158774465605 согласно договора №СПБ1306/ВГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 26250.00 НДС (0%)
09/08/24	14865	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000022018	ООО "ХОРОШИЕ ОТЕЛИ" ИНН 7842179129	01	26,397.00		Оплата по счету №369 от 08.08.2024 за услуги по з. 158734414883 согласно договора №СПБ1312Р/ВГТ-2023 от 13.12.2023. Сумма 26397.00 Без НДС
09/08/24	14823	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	27,250.00		Оплата по счету №308 от 30.07.2024 за услуги по з. 158744468917 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 27250.00 Без НДС
09/08/24	5066		40802810602100009349	ИП Гольева В. А. ИНН 780610773770	01	27,500.00		Оплата по счету № 108 от 01.08.2024г. за август 2024г. услуги в сфере ИТ согласно договору № 02/10 от 01.10.2019г. НДС не облагается
09/08/24	14887	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	27,790.00		Оплата по счету №4609677 от 18.07.2024 за услуги по з. 158704465851 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 27790.00 НДС (0%)
09/08/24	5091	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	27,899.45		Оплата по счетам №0VT/2671349/5320205 4 и №0VT/2671349/5320160 5 от 26.07.2024г. за хоз товары согласно дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 27899.45, в т.ч. НДС (20%) - 4649.91
09/08/24	14771	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	28,373.60		Оплата по счету №00971903 от 09.08.2024 за услуги по з. 158704503164 согласно договора №Б/н от 23.04.2024. Сумма 28373.60 Без НДС
09/08/24	14770	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	28,373.60		Оплата по счету №00971902 от 09.08.2024 за услуги по з. 158764502972 согласно договора №Б/н от 23.04.2024. Сумма 28373.60 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	
09/08/24	14895	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	29,520.00		Оплата по счету №201 от 19.06.2024 за услуги по з. 158754457967 согласно договора №15 от 13.03.2024. Сумма 29520.00 Без НДС
09/08/24	14774	044525092 Московский Филиал АО КБ "МодульБанк" г Москва	40702810870010369265	ООО "КАТАЛЕЯ ГРУПП" ИНН 0571015700	01	29,750.00		Оплата по счету №113 от 30.01.2024 за услуги по з. 158754450647 согласно договора №73/2023 от 01.09.2023. Сумма 29750.00 НДС (0%)
09/08/24	14799	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	30,090.00		Оплата по счету №2517 от 18.06.2024 за услуги по з. 158794457992 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 30090.00 Без НДС
09/08/24	8220	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810242007090860	ФИЛАТОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	30,480.00		Возврат по заявке N 118624501259 в связи с аннуляцией ФИЛАТОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202208082997603 . НДС не облагается.
09/08/24	8227	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240012899207	ТОЛКАЧЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	30,959.00		Возврат по заявке N 118624464219 в связи с аннуляцией ТОЛКАЧЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 5469400030291624 . НДС не облагается.
09/08/24	14801	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	31,250.00		Оплата по счету №100907 от 12.07.2024 за услуги по з. 158734462372 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 31250.00 Без НДС
09/08/24	14857	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	31,420.00		Оплата по счету №559 от 23.07.2024 за услуги по з. 158764467653 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 31420.00 Без НДС
09/08/24	5080	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810299902292382	ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001	01	31,864.64		Оплата по счету № 407-U0458 от 31.07.2024г. за июль 2024г. услуги интернет согласно договору № U0458 от 01.10.2019г. Сумма 31864.64, в т.ч. НДС (20%) - 5310.77
09/08/24	14821	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	32,000.00		Оплата по счету №365 от 27.07.2024 за услуги по з. 158724469639 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 32000.00 Без НДС
09/08/24	14871	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126020023873	ИП Мелик Инна Сергеевна ИНН 230400970110	01	32,000.00		Оплата по счету №18/08 от 08.08.2024 за услуги по з. 158704407752 согласно договора №132 от 28.02.2024 (Золотой Компас). Сумма 32000.00 Без НДС
09/08/24	14892	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	32,400.00		Оплата по счету №170 от 08.08.2024 за услуги по з. 158744466678 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 32400.00 Без НДС
09/08/24	5058	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810302500027277	ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 КПП 661901001	01	33,818.50		Возврат по заявке N 118604361295 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	
09/08/24	14874	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	34,000.00		Оплата по счету №257 от 20.07.2024 за услуги по з. 158754464972 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 34000.00 Без НДС
09/08/24	8207	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038122636591	Туктарова Роза Рифхатовна ИНН 000000000000	01	34,147.43		Возврат по заявке N 114334401319 в связи с аннуляцией Туктарова Роза Рифхатовна. на карту 2202206709125293 . НДС не облагается.
09/08/24	14842	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	34,200.00		Оплата по счету №224 от 28.06.2024 за услуги по з. 158764459191 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 34200.00 Без НДС
09/08/24	14900	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	34,300.00		Оплата по счету № ЖК-15162 от 21.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158714466415 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
09/08/24	8217	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	ГРАЙС МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	34,480.00		Возврат по заявке N 118604400253 в связи с аннуляцией ГРАЙС МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2200701605944203 . НДС не облагается.
09/08/24	8187	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055860557606	ПУСТЫНЦЕВА ИРИНА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	34,480.00		Возврат по заявке N 118624501396 в связи с аннуляцией ПУСТЫНЦЕВА ИРИНА ПАВЛОВНА. на карту 2202200459885016 . НДС не облагается.
09/08/24	14835	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	34,500.00		Оплата по счету №288066924-01 от 23.07.2024 за услуги по з. 158794465577 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 34500.00 Без НДС
09/08/24	14888	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	35,100.00		Оплата по счету №530 от 27.07.2024 за услуги по з. 158774469627 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 35100.00 Без НДС
09/08/24	14845	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	35,424.00		Оплата по счету №282930915-01 от 03.07.2024 за услуги по з. 158724461282 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио) . Сумма 35424.00 Без НДС
09/08/24	14758	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР БЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	36,000.00		Оплата по счету №29907/01 от 05.07.2024 за услуги по з. 158714424163 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue) . Сумма 36000.00 Без НДС
09/08/24	14862	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	36,840.00		Оплата по счету №196212 от 07.08.2024 за услуги по з. 158704474556 согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 36840.00 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	
09/08/24	14814	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000044274	ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202	01	37,100.00		Оплата по счету №340 от 06.08.2024 за услуги по з. 158784476855 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 37100.00 Без НДС
09/08/24	14831	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	37,200.00		Оплата по счету №435 от 28.07.2024 за услуги по з. 158744470606 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 37200.00 Без НДС
09/08/24	14829	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40702810000000008513	ООО "БАЗИЛЕВС ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 7840081826	01	37,400.00		Оплата по счету №287304594-01 от 20.07.2024 за услуги по з. 158764466496 согласно договора №СПБ1810/БГТ-2023 от 18.10.2023. Сумма 37400.00 Без НДС
09/08/24	14834	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	37,500.00		Оплата по счету №287540692-01 от 21.07.2024 за услуги по з. 158784467006 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 37500.00 Без НДС
09/08/24	5039	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100192611568	Ершова Наталья Валентиновна ИНН 000000000000	01	38,251.00		Возврат по заявке N 157774451632 в связи с аннуляцией Ершова Наталья Валентиновна. на карту 2202 2065 7940 3325. НДС не облагается.
09/08/24	14790	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	38,660.00		Оплата по счету №284895289-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158774463007 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 38660.00 Без НДС
09/08/24	14792	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	39,000.00		Оплата по счету №174367, 174368, 174364 от 15.05.2024 за услуги по з. 158784455867 согласно договора №СПБ27103/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 39000.00 Без НДС
09/08/24	14851	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40802810301000076856	ИП Смержевская Галина Александровна ИНН 910306328248	01	40,000.00		Оплата по счету №274186851-01 от 28.05.2024 за услуги по з. 157784450452 согласно договора №97 от 29.01.2024 (Эко-отель Белая деревня). Сумма 40000.00 Без НДС
09/08/24	14872	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126020023873	ИП Мелик Инна Сергеевна ИНН 230400970110	01	40,250.00		Оплата по счету №17/08 от 08.08.2024 за услуги по з. 158724465471 согласно договора №132 от 28.02.2024 (Золотой Компас). Сумма 40250.00 Без НДС
09/08/24	5092	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	40,397.98		Оплата по счету №ОРМ/2671349/246546 от 24.07.2024г. за жалюзи вертикальные тканевые цвет Милано 04 персик согласно дог. №0А1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 40397.98, в т.ч. НДС (20%) - 6733.00



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	
09/08/24	8210	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810563000565335	АНИСИМОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	41,037.00		Возврат по заявке N 118684456791 в связи с аннуляцией АНИСИМОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 4276630012273937 . НДС не облагается.
09/08/24	14764	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК г. МАГАДАН	40702810136170102260	ООО "ГЕЙЗЕР" ИНН 4101117690	01	42,660.00		Оплата по счету №980 от 30.07.2024 за услуги по з. 158794460626 согласно договора №1910/23 от 19.10.2023. Сумма 42660.00 Без НДС
09/08/24	14850	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	42,840.00		Оплата по счету №240 от 24.06.2024 за услуги по з. 158724458596 согласно договора №КМВ/1011/БГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 42840.00 Без НДС
09/08/24	14820	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	43,000.00		Оплата по счету №373 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744472402 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 43000.00 Без НДС
09/08/24	14824	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	43,152.00		Оплата по счету №287045900-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158774465100 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 43152.00 Без НДС
09/08/24	14863	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	44,000.00		Оплата по счету №1625 от 18.07.2024 за услуги по з. 158794465669 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 44000.00 НДС (0%)
09/08/24	14798	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	44,100.00		Оплата по счету №1074 от 02.08.2024 за услуги по з. 158734471770 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 44100.00 Без НДС
09/08/24	8241	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810304981582291	Зайнуллина Светлана Владимировна ИНН 000000000000	01	44,371.57		Возврат по заявке N 118494416231 в связи с аннуляцией Зайнуллина Светлана Владимировна. на карту 2200150913422439 . НДС не облагается.
09/08/24	14866	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	45,220.00		Оплата по счету №287072839-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 157794402469 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 45220.00 Без НДС
09/08/24	8216	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810541266009022	Рождественская Римма Ивановна ИНН 000000000000	01	46,276.25		Возврат по заявке N 116374550978 в связи с аннуляцией Рождественская Римма Ивановна. на карту 2200246070237311 . НДС не облагается.
09/08/24	14788	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	46,281.60		Оплата по счету №2779 от 28.07.2024 за услуги по з. 158704470831 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 46281.60 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	8186	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100024653334	Грязен Анастасия Максимовна ИНН 000000000000	01	46,479.15		Возврат по заявке N 118424407140 в связи с аннуляцией Грязен Анастасия Максимовна. НДС не облагается.
09/08/24	5050	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 772101001	01	46,755.84		Возврат по заявке N 112254552553 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/08/24	14782	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810830000134923	ИП Шалько Герман Андреевич ИНН 230115152710	01	47,200.00		Оплата по счету №158784477661-1 от 08.08.2024 за услуги по з. 158784477661 согласно договора №030624 от 22.06.2024 (Анапский бриз). Сумма 47200.00 Без НДС
09/08/24	14879	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	47,600.00		Оплата по счету №268103643-01 от 29.04.2024 за услуги по з. 158784454587 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 47600.00 Без НДС
09/08/24	14804	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	48,800.00		Оплата по счету №110924-1 от 31.07.2024 за услуги по з. 158794469957 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 48800.00 Без НДС
09/08/24	14830	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	49,200.00		Оплата по счету №365 от 02.07.2024 за услуги по з. 158794460930 согласно договора №СПВ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 49200.00 Без НДС
09/08/24	5068	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238090103896	АО "РЕЛЛАЙН" ИНН 7702172300 КПП 770201001	01	51,390.00		Оплата по счету № 2562 от 01.08.2024 г. за август 2024 г. услуги интернет согласно договору № 2295/20 от 01.11.2020г. Сумма 51390.00, в т.ч. НДС (20%) - 8565.00
09/08/24	14791	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	52,000.00		Оплата по счету №174966 от 24.05.2024 за услуги по з. 158714456850 согласно договора №СПВ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 52000.00 Без НДС
09/08/24	14889	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	52,000.00		Оплата по счету №531 от 29.07.2024 за услуги по з. 158794470847 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 52000.00 Без НДС
09/08/24	5057	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810302500027277	ООО "АЛЬВАТРОС" ИНН 6619019424 КПП 661901001	01	52,087.00		Возврат по заявке N 158724432299 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/08/24	5054		47422810600006900008		01	52,200.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 263.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5060	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340101853863	Штанов Семен Михайлович ИНН 000000000000	01	53,157.24		Возврат по заявке N 112120352971 в связи с аннуляцией по претензии Штанова С.М. НДС не облагается.
09/08/24	14828	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	53,550.00		Оплата по счету №167 от 18.07.2024 за услуги по з. 158754463296 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 53550.00 Без НДС
09/08/24	14833	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810930000077016	ИП АВДЖИКЯН МИСАК КАРАПЕТОВИЧ ИНН 23010087784	01	54,400.00		Оплата по счету №281895379-01, 281897156-01 от 29.06.2024 за услуги по з. 158744460584 согласно договора №19 от 15.10.2023. Сумма 54400.00 Без НДС
09/08/24	14816	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	54,600.00		Оплата по счету №465 от 25.06.2024 за услуги по з. 158714458946 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 54600.00 Без НДС
09/08/24	8225	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500054274480	ВОДОПЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	54,615.00		Возврат по заявке N 118664408828 в связи с аннуляцией ВОДОПЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2200701058108314 . НДС не облагается.
09/08/24	14854	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810230000078184	ИП ПОХВАЛА АЛЛА ИВАНОВНА ИНН 232300493059	01	56,000.00		Оплата по счету №39 от 06.06.2024 за услуги по з. 158784456345 согласно договора №158 от 06.03.2024 (Виктория). Сумма 56000.00 Без НДС
09/08/24	14825	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	56,035.00		Оплата по счету №1020 от 19.07.2024 за услуги по з. 158724466089 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 56035.00 НДС (0%)
09/08/24	14776	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	57,477.00		Оплата по счету №288140175-01 от 23.07.2024 за услуги по з. 157704450997 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 57477.00 Без НДС
09/08/24	5070	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810002200003444	ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" ИНН 7720288314 КПП 772001001	01	59,700.00		Оплата по счету № Б2426956 от 01.08.2024г. за август 2024 . абонентская плата за доступ к сети Интернет согласно договору № Д2324296 от 01.01.2024г. в т.ч. НДС - 9950.00
09/08/24	14893	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810062000024555	ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН 1655192552	01	61,234.00		Оплата по счету №153628 от 22.07.2024 за услуги по з. 158784467051 согласно договора №2610-2-К/БГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 61234.00 Без НДС
09/08/24	8201	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810239294008736	Белов Александр Михайлович ИНН 000000000000	01	61,964.06		Возврат по заявке N 118434458839 в связи с аннуляцией Белов Александр Михайлович. на карту 2200240741969410 . 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	
09/08/24	8233	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810349786130096	МАРЕНОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	62,196.00		Возврат по заявке N 118604452528 в связи с аннуляцией МАРЕНОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202205326155444 . НДС не облагается.
09/08/24	8215	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810962002878723	ХАСАНОВА ЭЛЬМИРА ТАХИРОВНА ИНН 000000000000	01	62,981.00		Возврат по заявке N 158744467484 в связи с аннуляцией ХАСАНОВА ЭЛЬМИРА ТАХИРОВНА. на карту 4817760050288186 . НДС не облагается.
09/08/24	5059	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	63,000.00		Оплата по счету № Ки-15569 от 05.08.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158754472762 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
09/08/24	14843	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	63,000.00		Оплата по счету №268 от 30.07.2024 за услуги по з. 158744468962 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 63000.00 Без НДС
09/08/24	5045	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	63,766.56		Возврат по заявке N 112274551343 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/08/24	8205	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255171499965	ОРЛОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	65,687.00		Возврат по заявке N 158714357874 в связи с аннуляцией ОРЛОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202206758244680 . НДС не облагается.
09/08/24	14841	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	66,249.00		Оплата по счету №2121 от 12.07.2024 за услуги по з. 158774462192 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 66249.00 НДС (0%)
09/08/24	14867	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	66,300.00		Оплата по счету №279281607-01, 279284662-01 от 09.07.2024 за услуги по з. 157714401136 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 66300.00 Без НДС
09/08/24	14899	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	67,354.00		Оплата по счету №СУ00-000128 от 24.01.2024 за услуги по з. 158754450272 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
09/08/24	14779	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	70,380.00		Оплата по счету №284709308-01 от 10.07.2024 за услуги по з. 158784461738 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 70380.00 Без НДС
09/08/24	8242	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810142001244563	Азов Станислав Николаевич ИНН 000000000000	01	70,703.80		Возврат по заявке N 118404374204 в связи с аннуляцией Азов Станислав Николаевич. на карту 4817760158953699 . НДС не облагается.
09/08/24	5056	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810302500027277	ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 КПП 661901001	01	71,450.00		Возврат по заявке N 158744420847 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	
09/08/24	14902	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	72,000.00		Оплата по счету № ЖК-15396 от 30.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784471232 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
09/08/24	14768	043510123 АО "ГЕНБАНК" г Симферополь	40802810004230000064	ИП Пичугов Виталий Викторович ИНН 910805788120	01	72,100.00		Оплата по счету №2948 от 10.06.2024 за услуги по з. 1587944458159 согласно договора №12012024/01/03 от 12.01.2024 (Дайвинг-центр Белый Грифон). Сумма 72100.00 Без НДС
09/08/24	8204	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838055127775	Черный Эка Тариеловна ИНН 000000000000	01	74,787.37		Возврат по заявке N 118414500918 в связи с аннуляцией Черный Эка Тариеловна. на карту 2202205088443145 . НДС не облагается.
09/08/24	8218	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738065836143	Акимов Тимур Тарланович ИНН 000000000000	01	75,857.97		Возврат по заявке N 116384401912 в связи с аннуляцией Акимов Тимур Тарланович. НДС не облагается.
09/08/24	14787	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	76,713.60		Оплата по счету №2708 от 24.07.2024 за услуги по з. 1587644467882 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 76713.60 НДС (0%)
09/08/24	14839	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	77,290.50		Оплата по счету №2150 от 20.07.2024 за услуги по з. 157704451208 согласно договора №0712-2- КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 77290.50 Без НДС
09/08/24	14840	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	77,290.50		Оплата по счету №2187 от 01.08.2024 за услуги по з. 158714473635 согласно договора №0712-2- КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 77290.50 Без НДС
09/08/24	8191	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742053713361	Белогорлов Сергей Павлович ИНН 000000000000	01	79,012.19		Возврат по заявке N 118454507218 в связи с аннуляцией Белогорлов Сергей Павлович. НДС не облагается.
09/08/24	14873	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40802810329440000896	ИП Овчинников Николай Геннадьевич ИНН 183507371690	01	80,000.00		Оплата по счету №129 от 08.08.2024 за услуги по з. 158774455514 согласно договора №17 от 30.01.2024 (Бумеранг, Христинис). Сумма 80000.00 Без НДС
09/08/24	8199	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916548629819	ТАНЬКИНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	80,152.00		Возврат по заявке N 118624400392 в связи с аннуляцией ТАНЬКИНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200605627536 . НДС не облагается.
09/08/24	14897	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	80,192.00		Оплата по счету №СУ00-000411 от 22.02.2024 за услуги по з. 158714451381 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	14794	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	80,640.00		Оплата по счету №286866993-01 от 18.07.2024 за услуги по з. 158794465492 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 80640.00 Без НДС
09/08/24	14793	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	80,640.00		Оплата по счету №285158979-01 от 12.07.2024 за услуги по з. 157724450821 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 80640.00 Без НДС
09/08/24	14803	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	82,000.00		Оплата по счету №110007-1 от 20.05.2024 за услуги по з. 158704456644 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 82000.00 Без НДС
09/08/24	14781	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	82,110.00		Оплата по счету №279203303-01 от 18.06.2024 за услуги по з. 158744457737 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 82110.00 Без НДС
09/08/24	8183	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8623 ПАО СВЕРБАНК г Оренбург	40817810746009190176	НОВИКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	83,097.48		Возврат по заявке N 116394406949 в связи с аннуляцией НОВИКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202206233634562 . НДС не облагается.
09/08/24	14853	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100021498	ИП Гаврилова Валентина Михайловна ИНН 263200737707	01	85,850.00		Оплата по счету №20\B от 05.06.2024 за услуги по з. 158734458009 согласно договора №1201-3-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 85850.00 Без НДС
09/08/24	14753	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810926330003576	ИП ДМИТРИЕВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 890100006887	01	87,200.00		Оплата по счету №001Т от 07.08.2024 за услуги согласно договора №153 от 05.03.2024. Сумма 87200.00 Без НДС
09/08/24	8193	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742007738004	СВЕТЛАКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	88,902.00		Возврат по заявке N 118614500916 в связи с аннуляцией СВЕТЛАКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА. на карту 2202206290831234 . НДС не облагается.
09/08/24	14760	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100009411	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	89,100.00		Оплата по счету №261 от 08.08.2024 за услуги по з. 158714466057 согласно договора №КМВ/0802/БГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 89100.00 Без НДС
09/08/24	8209	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810949780234657	МАТЧЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	89,151.00		Возврат по заявке N 118644454731 в связи с аннуляцией МАТЧЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5336690183767351 . НДС не облагается.
09/08/24	14805	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	92,400.00		Оплата по счету №110545-1 от 25.06.2024 за услуги по з. 157704450621 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 92400.00 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	
09/08/24	5053		47422810600006900008		01	93,871.37		Заработная плата (отпускные) за август, без НДС Ведомость N 262.
09/08/24	14855	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810330070002307	ИП Гулиян Владимир Суменович ИНН 230406934870	01	94,640.00		Оплата по счету №549 от 26.04.2024 за услуги по з. 158714454948 согласно договора №178 от 27.03.2024 (Велес). Сумма 94640.00 Без НДС
09/08/24	14856	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810330070002307	ИП Гулиян Владимир Суменович ИНН 230406934870	01	94,640.00		Оплата по счету №550 от 28.04.2024 за услуги по з. 158734455428 согласно договора №178 от 27.03.2024 (Велес). Сумма 94640.00 Без НДС
09/08/24	8222	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40817810303001043436	Умен Наталья Геннадьевна ИНН 000000000000	01	96,174.60		Возврат по заявке N 116354459545 в связи с аннуляцией Умен Наталья Геннадьевна. НДС не облагается.
09/08/24	14898	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	96,450.00		Оплата по счету №ОРП-000801 от 12.05.2024 за услуги по з. 157744450144 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
09/08/24	14832	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060046059	ИП Баладьян Илья Кеворкович ИНН 235504861740	01	96,768.00		Оплата по счету №274 от 29.06.2024 за услуги по з. 158734455046 согласно договора №195 от 18.04.2024 (Джанхот). Сумма 96768.00 НДС (0%)
09/08/24	14785	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	96,768.00		Оплата по счету №2943 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744477445 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 96768.00 НДС (0%)
09/08/24	14766	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810041380000632	ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 9102186047	01	96,869.50		Оплата по счету №ПС-152952-2 от 08.08.2024 за услуги по з. 158714478661 согласно договора №20240208/БГТ/03/04 от 08.02.2024 (RIBERA RESORT & SPA). Сумма 96869.50 Без НДС
09/08/24	5038	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810149785460970	Смирнова Ирина Леонидовна ИНН 000000000000	01	99,014.28		Возврат по заявке N 111284400294 в связи с аннуляцией Смирнова Ирина Леонидовна. на карту 2202 2023 7985 1656. НДС не облагается.
09/08/24	14759	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100009411	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	100,800.00		Оплата по счету №266 от 08.08.2024 за услуги по з. 158734466196 согласно договора №КМВ/0802/БГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 100800.00 Без НДС
09/08/24	5043	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СБЕРБАНК г Пенза	40802810848000058002	ИП МАЛЬКОВА ОЛЕСЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 583511089094	01	106,000.00		Возврат по заявке N 158734424998 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	
09/08/24	14765	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810041380000632	ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 9102186047	01	106,813.08		Оплата по счету №ПС-152482-2 от 29.07.2024 за услуги по з. 158744468580 согласно договора №20240208/БГТ/03/04 от 08.02.2024 (RIBERA RESORT & SPA). Сумма 106813.08 Без НДС
09/08/24	14827	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	111,195.00		Оплата по счету №1098 от 31.07.2024 за услуги по з. 158754472618 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 111195.00 НДС (0%)
09/08/24	8234	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810872009090927	Душкин Евгений Рифович ИНН 000000000000	01	111,734.26		Возврат по заявке N 112254455328 в связи с аннуляцией Душкин Евгений Рифович. на карту 5469720019707468 . НДС не облагается.
09/08/24	14838	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КВ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810207300000812	ИП Кюльбяков Роман Сергеевич ИНН 261800725731	01	112,000.00		Оплата по счету №741 от 16.07.2024 за услуги по з. 158764464447 согласно договора №141 от 28.02.2024 (Family Pride Inn 3*). Сумма 112000.00 Без НДС
09/08/24	8192	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810945002177787	РАЧИНСКАЯ ЛЮБОВЬ ГАВРИЛОВНА ИНН 000000000000	01	113,025.00		Возврат по заявке N 158704504512 в связи с аннуляцией РАЧИНСКАЯ ЛЮБОВЬ ГАВРИЛОВНА. на карту 4276450039581398 . НДС не облагается.
09/08/24	14743	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810026000007754	ИП Микоян Давит Виталиевич ИНН 231122100680	01	113,800.00		Оплата по счету №5 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №173 от 20.03.2024. Сумма 113800.00 Без НДС
09/08/24	14775	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	115,430.00		Оплата по счету №286920431-01 от 18.07.2024 за услуги по з. 158744465657 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 115430.00 Без НДС
09/08/24	5042	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838048012020	Васеченкова Зоя Николаевна ИНН 000000000000	01	115,655.33		Возврат по заявке N 117405100102 в связи с аннуляцией Васеченкова Зоя Николаевна. на карту 2202 2005 2997 3743. НДС не облагается.
09/08/24	8224	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810903000548831	Ступников Василий Михайлович ИНН 000000000000	01	116,239.99		Возврат по заявке N 112284500427 в связи с аннуляцией Ступников Василий Михайлович. НДС не облагается.
09/08/24	14784	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	117,979.20		Оплата по счету №1176 от 30.07.2024 за услуги по з. 158764471087 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 117979.20 НДС (0%)
09/08/24	14734	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500293977	ИП Салахова Элла Маратовна ИНН 772154960015	01	120,000.00		Оплата по счету №64 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №2003/МЕЗ/БГТ-2024 от 20.03.2024. Сумма 120000.00 Без НДС
09/08/24	14733	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810403550000600	ИП ТРАПЕЗНИКОВ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 645502225633	01	120,000.00		Оплата по счету №0007 от 24.07.2024 за услуги согласно договора №0512/БГТ-2024 от 05.12.2023 (Willa de Sofia). Сумма 120000.00 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	
09/08/24	14763	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810660320005944	ИП Магомедова Гульнара Касумовна ИНН 056205679770	01	122,060.00		Оплата по счету №37 от 29.05.2024 за услуги по з. 158744455917 согласно договора №0205-Д/БГТ-2024 от 02.05.2024. Сумма 122060.00 Без НДС
09/08/24	14773	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	123,200.00		Оплата по счету №28259/02 от 09.08.2024 за услуги по з. 158734455640 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 123200.00 Без НДС
09/08/24	14786	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	125,280.00		Оплата по счету №2823 от 31.07.2024 за услуги по з. 158754472823 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 125280.00 НДС (0%)
09/08/24	14864	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810210880015155	ИП Гриненко Дмитрий Валентинович ИНН 231514244330	01	127,040.00		Оплата по счету №1440 от 04.08.2024 за услуги по з. 158724453911 согласно договора №150 от 01.03.2024 (Белый песок 4*). Сумма 127040.00 Без НДС
09/08/24	5049	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	128,694.32		Возврат по заявке N 112264651851 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/08/24	14826	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	129,789.00		Оплата по счету №1162 от 07.08.2024 за услуги по з. 158734477239 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 129789.00 НДС (0%)
09/08/24	8190	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810714114001164	Шафоростова Анна Евгеньевна ИНН 000000000000	01	131,030.90		Возврат по заявке N 112294456121 в связи с аннуляцией Шафоростова Анна Евгеньевна. на карту 4893470397935831 . НДС не облагается.
09/08/24	14901	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	135,000.00		Оплата по счету № Ки-15627 от 06.08.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158774477400 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
09/08/24	8226	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810010029765968	КОРОЛЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	140,113.00		Возврат по заявке N 118614413056 в связи с аннуляцией КОРОЛЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ. на карту 2200240286191537 . НДС не облагается.
09/08/24	14890	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	140,250.00		Оплата по счету №497 от 17.07.2024 за услуги по з. 158724465631 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 140250.00 Без НДС
09/08/24	8198	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СБЕРБАНК г Курск	40817810233000379268	Сушкова Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	142,589.16		Возврат по заявке N 118404453633 в связи с аннуляцией Сушкова Наталья Александровна. на карту 4817760156210779 . 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	
09/08/24	8235	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538174524944	Стефанович Марина Борисовна ИНН 000000000000	01	142,889.90		Возврат по заявке N 116304500297 в связи с аннуляцией Стефанович Марина Борисовна. на карту 5469380012457429 . НДС не облагается.
09/08/24	8211	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810572007268297	РУДЕВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	143,295.80		Возврат по заявке N 112424500085 в связи с аннуляцией РУДЕВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА. на карту 2202202394631620 . НДС не облагается.
09/08/24	5061	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810217000664281	Вирина Дарья Алексеевна ИНН 000000000000	01	144,164.51		Возврат по заявке N 114304202296 в связи с аннуляцией по претензии Бириной Д.А. НДС не облагается.
09/08/24	14861	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40702810548000017333	ООО "АНАПА ЭСТЕЙТ" ИНН 2301107953	01	144,585.00		Оплата по счету №13443/02 от 07.08.20254 за услуги по з. 158764477003 согласно договора №АСД-004 от 25.03.2024 (Отель "Россиянка"). Сумма 144585.00 Без НДС
09/08/24	8236	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810030064047425	Ковалева Юлия Викторовна ИНН 000000000000	01	146,165.95		Возврат по заявке N 112284456380 в связи с аннуляцией Ковалева Юлия Викторовна. на карту 2200240739209381 . НДС не облагается.
09/08/24	14744	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810420000238474	ИП Александрова Алина Дмитриевна ИНН 780542269989	01	150,000.00		Оплата по счету №3 от 02.08.2024 за услуги согласно договора №1004/БГТ-2024 от 10.04.2024 (Жаклин). Сумма 150000.00 Без НДС
09/08/24	8212	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155761051305	Верещагин Николай Александрович ИНН 000000000000	01	150,988.78		Возврат по заявке N 118494460784 в связи с аннуляцией Верещагин Николай Александрович. на карту 5469550065970144 . НДС не облагается.
09/08/24	8231	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316544041567	Брагина Наталья Алексеевна ИНН 000000000000	01	151,097.00		Возврат по заявке N 116354551232 в связи с аннуляцией Брагина Наталья Алексеевна. на карту 4276161661647478 . НДС не облагается.
09/08/24	8243	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810954407880238	ГОРИНА НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	156,457.00		Возврат по заявке N 158754423375 в связи с аннуляцией ГОРИНА НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2202200982850834 . НДС не облагается.
09/08/24	8203	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810100602478774	Шумилина Ева Александровна ИНН 000000000000	01	156,901.92		Возврат по заявке N 116424550064 в связи с аннуляцией Шумилина Ева Александровна. на карту 4249170006483071 . НДС не облагается.
09/08/24	14780	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	164,220.00		Оплата по счету №284371556-01, 284370759-01 от 09.07.2024 за услуги по з. 158754462800 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 164220.00 Без НДС
09/08/24	5044	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029070005807	ООО "ВАРКО ТРЕВЕЛ" ИНН 1655394365 КПП 165501001	01	166,624.62		Возврат по заявке N 118474409811 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	
09/08/24	14778	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	171,360.00		Оплата по счету №286651720-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158784465828 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 171360.00 Без НДС
09/08/24	8238	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338263828230	Сергеев Алексей Владимирович ИНН 000000000000	01	171,392.56		Возврат по заявке N 116334505066 в связи с аннуляцией Сергеев Алексей Владимирович. на карту 4276380187844977 . НДС не облагается.
09/08/24	5075	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038040110084	ООО "ИНТЕЛЛИН" ИНН 7715232595 КПП 772801001	01	173,281.48		Оплата по счету № 3926 от 31.07.2024г. за июль 2024г. абон.плата за связь (в коде 800) согласно договору № 4992-1/2277 от 01.10.2019г. Сумма 173281.48, в т.ч. НДС (20%) - 28880.25
09/08/24	8239	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	ГРИБКОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	174,448.80		Возврат по заявке N 118474504035 в связи с аннуляцией ГРИБКОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 5389947714156967 . НДС не облагается.
09/08/24	5040	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810354101340810	Сапукова Мария Владимировна ИНН 000000000000	01	180,046.00		Возврат по заявке N 157724451903 в связи с аннуляцией Сапукова Мария Владимировна. на карту 2202 2069 2933 3313. НДС не облагается.
09/08/24	8202	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810923114035730	Ионов Андрей Николаевич ИНН 000000000000	01	181,061.62		Возврат по заявке N 112274552180 в связи с аннуляцией Ионов Андрей Николаевич. на карту 2200240227437114 . НДС не облагается.
09/08/24	14762	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	181,290.24		Оплата по счету №856 от 13.03.2024 за услуги по з. 157724450111 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 181290.24 НДС (0%)
09/08/24	14868	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	185,640.00		Оплата по счету №3965 от 08.08.2024 за услуги по з. 158704478486 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 185640.00 НДС (0%)
09/08/24	8237	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100017573340	Тимохов Максим Игоревич ИНН 000000000000	01	189,045.42		Возврат по заявке N 112294352133 в связи с аннуляцией Тимохов Максим Игоревич. на карту 2200700604948504 . НДС не облагается.
09/08/24	5094	046577756 АО Банк Синара г Екатеринбург	40702810100000007527	ООО "СИНАРА ЦЕНТР" ИНН 6685142195 КПП 665801001	01	190,000.00		Оплата по счету № 348 от 07.08.2024г. комплекс услуг по обеспечению организационно-технического сопровождения Мероприятия 16.09.2024г. согласно договору № СЦ-563/24-11 от 15.07.2024г. НДС не облагается.
09/08/24	8214	049514608 АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8602 ПАО СВЕРБАНК г Абакан	40817810971002918365	Вербовая Татьяна Николаевна ИНН 000000000000	01	192,449.20		Возврат по заявке N 112964500428 в связи с аннуляцией Вербовая Татьяна Николаевна. на карту 2202206718762953 . 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	
09/08/24	14849	046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону	40702810630090002365	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	193,200.00		Оплата по счету №12917 от 29.01.2024 за услуги по з. 158764450846 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 193200.00 Без НДС
09/08/24	5078	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138180121008	ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001	01	196,085.82		Оплата по счету № 101068750992 от 31.07.2024г. за смс-сообщения в икпе 2024г. согласно договору № 738175884 от 01.10.2019г. Сумма 196085.82, в т.ч. НДС (20%) - 32680.97
09/08/24	14745	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810104550000213	ИП ВОРОНИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 644923052649	01	200,000.00		Оплата по счету №2 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №116 от 07.02.2024. Сумма 200000.00 Без НДС
09/08/24	14896	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40802810200470002803	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	212,800.00		Оплата по счету №332, 336 от 06.03.2024 за услуги по з. 158764452475 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 212800.00 Без НДС
09/08/24	14757	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	221,200.00		Оплата по счету №1269 от 05.08.2024 за услуги по з. 158734476416 согласно договора №0510ТТ/ВГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 221200.00 Без НДС
09/08/24	14777	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	228,480.00		Оплата по счету №287348014-01 от 20.07.2024 за услуги по з. 158734465113 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 228480.00 Без НДС
09/08/24	8194	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810481364090354	Бохан Максим Васильевич ИНН 000000000000	01	241,970.68		Возврат по заявке N 116304500242 в связи с аннуляцией Бохан Максим Васильевич. на карту 5368290151744739 . НДС не облагается.
09/08/24	8228	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810506990077511	Гасанли Марина Андреевна ИНН 000000000000	01	242,299.61		Возврат по заявке N 118444501727 в связи с аннуляцией Гасанли Марина Андреевна. на карту 5559492812871104 . НДС не облагается.
09/08/24	1464		70601810800002790211		17	259,716.60		Комиссия по реестру №1464
09/08/24	8189	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск	40817810008002651253	СЕЛИВАНОВ РУСЛАН ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	263,886.00		Возврат по заявке N 158794460404 в связи с аннуляцией СЕЛИВАНОВ РУСЛАН ЮРЬЕВИЧ. на карту 2202208325031145 . НДС не облагается.
09/08/24	14754	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060045899	ИП Торосян Джина Антоновна ИНН 231903198661	01	297,800.00		Оплата по счету №20/1 от 07.08.2024 за услуги согласно договора №0103/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (Джина). Сумма 297800.00 Без НДС
09/08/24	8180	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938065352430	НИКИШИНА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	324,620.00		Возврат по заявке N 116394460095 в связи с аннуляцией НИКИШИНА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202201822397069 . НДС не облагается.
09/08/24	8206	047601637 ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК г Чита	40817810374001645948	Бежетский Александр Юрьевич ИНН 000000000000	01	340,310.40		Возврат по заявке N 118464350013 в связи с аннуляцией Бежетский Александр Юрьевич. на карту 2202203264052525 . 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	
09/08/24	5064	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738110011481	ООО "Информационно-сервисная компания Ю-Софт" ИНН 7718129300 КПП 771801001	01	349,404.00		Оплата по счетам № 07/24/А/22783 от 25.06.2024г. и № 08/24/А/22783 от 23.07.2024г. за июль, август 2024 г. услуги КонсультантПлюс согласно договору № 22783/2022 от 01.03.2022г. , в т.ч. НДС (20%) - 58234.00
09/08/24	8213	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300059777700	Хабадзе Мераб Суликоевич ИНН 000000000000	01	397,145.20		Возврат по заявке N 118404464097 в связи с аннуляцией Хабадзе Мераб Суликоевич. на карту 2200700612062462 . НДС не облагается.
09/08/24	14749	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810706420003780	ИП Демина Диана Владимировна ИНН 380502731733	01	466,480.00		Оплата по счету №105 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №0106/ВГТ-2024 от 01.06.2024. Сумма 466480.00 Без НДС
09/08/24	14756	040702734 ФИЛИАЛ №4 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810909400000171	ИП Козьмова Тоня Фотинична ИНН 261808297750	01	500,000.00		Оплата по счету №144 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №1601-2-КМВ/ВГТ-2024 от 16.01.2024 (Космос). Сумма 500000.00 Без НДС
09/08/24	5089	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101100004020	ООО "СЛУЖБА БАНКО" ИНН 7717787433 КПП 771701001	01	510,000.00		Оплата по счету № 561 от 06.08.2024г. за размещение рекламной информации на сайте www.tourdom.ru, www.Hotline.travel в период с 01 по 31.08.2024 г. согласно договору № 139 от 23.12.2019г. Без НДС
09/08/24	14735	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060101338	ИП МУСЕЛИМЯН ГАЯНЭ СЕРГЕЕВНА ИНН 231703029200	01	524,400.00		Оплата по счету №182/1 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №1710/ВГТ-2024 от 17.10.2023 (Спутник). Сумма 524400.00 Без НДС
09/08/24	14751	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810026410001453	ИП Плеханова Анна Вадимовна ИНН 231707976241	01	634,480.00		Оплата по счету №29/1 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №1101/ВГТ-2024 от 11.01.2024 (Мини-отель "Симфония"). Сумма 634480.00 Без НДС
09/08/24	14738	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200001787730	ИП Ключкин Виктор Михайлович ИНН 621700558271	01	700,000.00		Оплата по счету №10 от 07.08.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1605/ВГТ-2024 от 16.05.2024. Сумма 700000.00 Без НДС
09/08/24	14729	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810800000001297	ООО "РЕЛИЗ ВОЯЖ" ИНН 7743173172	01	770,000.00		Оплата по счету №SCH5010102/10 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №1610РВ/ВГТ-2024 от 16.10.2023. Сумма 770000.00 Без НДС
09/08/24	14731	046577446 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ г Екатеринбург	40802810824000000537	ИП Казиханова Лена Габдельхатовна ИНН 665800076556	01	800,000.00		Оплата по счету №24 8-09 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №0504/ВГТ-2024 от 05.04.2024 (Венеция). Сумма 800000.00 Без НДС
09/08/24	14741	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810326170003287	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	800,000.00		Оплата по счету №180 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №1611/ВГА-2024 от 16.11.2023 (Garden Hills 2*). Сумма 800000.00 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	
09/08/24	14747	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500420001129	ИП Кочконян Сергей Цолакович ИНН 231701730876	01	968,880.00		Оплата по счету №60/1 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №2702АЛ/БГТ-2024 от 27.02.2024 (Alfa). Сумма 968880.00 Без НДС
09/08/24	14732	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100001151217	ИП Карслиева Марфа Азариевна ИНН 263512734596	01	1,000,000.00		Оплата по счету №305 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №129 от 15.02.2024 (Kozmos). Сумма 1000000.00 Без НДС
09/08/24	5037	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	1,133,102.00		\{ VO20500\} IATAI24080412229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 08.08.2024г. за период: 240801(с 01 по 07.08.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
09/08/24	14740	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726170004679	ООО "ПРОВАНС АПАРТ СЕРВИС" ИНН 2367015284	01	1,200,000.00		Оплата по счету №226 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №2211/БГТ-2024 от 22.11.2023 (SNEGA). Сумма 1200000.00 Без НДС
09/08/24	14750	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630060095755	ООО "ЗЕРКАЛО" ИНН 2366023211	01	1,200,000.00		Оплата по счету №19 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №0104MF/ТВГ-2024 от 01.04.2024 (Mirror Family 4*). Сумма 1200000.00 НДС (0%)
09/08/24	14755	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810300420000252	ИП МЕЛКОНЯН АШОТ ШАВАРШОВИЧ ИНН 231700185716	01	1,207,200.00		Оплата по счету №19/7 от 07.08.2024 за услуги согласно договора №0106К/БГТ-2024 от 01.06.2024 (Карат). Сумма 1207200.00 Без НДС
09/08/24	14746	044030729 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК" г Санкт-Петербург	40702810001090000255	ООО "ОТЕЛЬ" ИНН 7811660360	01	1,500,000.00		Оплата по счету №1297 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ2009/БГТ-2023 от 20.09.2023 (Достоевский). Сумма 1500000.00 Без НДС
09/08/24	14752	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810460310004676	ИП МИКИТОВ РУСЛАН БОРИСОВИЧ ИНН 090300038940	01	1,913,760.00		Оплата по счету №2 от 07.08.2024 за услуги согласно договора №38/АВН от 10.02.2023. Сумма 1913760.00 Без НДС
09/08/24	14748	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810330060010302	ООО "ЗЕРКАЛО" ИНН 2366023211	01	2,000,000.00		Оплата по счету №30 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №0104MR/БГТ-2024 от 01.04.2024 (Mirror Residence). Сумма 2000000.00 НДС (0%)
09/08/24	14737	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800004712759	ИП Понамарев Владимир Сергеевич ИНН 201102505350	01	2,000,000.00		Оплата по счету №977 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №0211-1-КМВ/БГА-2023 от 02.11.2023 (Ночной квартал). Сумма 2000000.00 Без НДС
09/08/24	14730	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810897000001679	Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ" ИНН 7743865889	01	3,700,000.00		Оплата по счету №SCH5010101/13 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №1610РТЮ/БГТ-2024 от 16.10.2023. Сумма 3700000.00 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	
09/08/24	14736	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810720000259988	ИП Доронина Евгения Александровна ИНН 504010795460	01	6,000,000.00		Оплата по счету №203 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №167 от 12.03.2024 (ВО "Жемчужина Кавказа"). Сумма 6000000.00 Без НДС
09/08/24	14739	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060008270	ИП Янулов Константин Алексеевич ИНН 231704800000	01	7,000,000.00		Оплата по счету №28 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023 (Адельфия). Сумма 7000000.00 Без НДС
09/08/24	14742	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810926170011029	ИП МИЛОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ ИНН 772771296903	01	9,000,000.00		Оплата по счету №19 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №1511/ВГА-2024 от 15.11.2023 (Garden Hills 3*). Сумма 9000000.00 Без НДС
09/08/24	1490	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г Москва	40702810004550102971	АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ", санаторий "Солнечный" - филиал АО "РЖД- ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 230443001	01		10,584.00	Оплата по счету 438 от 05.08.2024 по договору №РЖДЗ/4-2023(СС) от 01.10.2023г. Сумма 10584-00 В т.ч. НДС(20%) 1764-00
09/08/24	2		40817810835100938243	Шакирова Диана Вадимовна	01		15,000.00	Возврат ошибочно выданных средств под отчет
09/08/24	4007	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, г Ростов- на-Дону	40702810206300004729	Санаторий "Октябрьский" - филиал акционерного общества "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 232043002	01		68,796.00	Оплата по договору №РЖДЗ/4-2023 от 01.10.2023г. (СО) Сумма 68796-00 В т.ч. НДС(20%) 11466-00
09/08/24	2238	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, г Ростов- на-Дону	40702810906300004731	АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ", санаторий "Ивушка" - филиал АО "РЖД- ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 231843001	01		101,941.00	Оплата агентского вознаграждения за июль 2024г., по Счет № 440 от 05.08.2024 Сумма 101941-00 В т.ч. НДС(20%) 16990-17
09/08/24	5035		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,286,233.43	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
09/08/24	5036		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		5,355,622.89	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
09/08/24	470		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		5,409,282.94	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4119 от 08.08.2024г. НДС не облагается
09/08/24	1593		40911810500000007777		01		5,758,943.78	Перечисление средств по реестру N1593
09/08/24	1464		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		20,759,282.60	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1464 от 09.08.2024



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	561	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	40702810538000042320	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" ИНН 9704032083	01		33,698,886.00	Возврат аванса по договору № БГТ-КО/2024/1 от 31.05.2024 Сумма 33698886-00 В т.ч. НДС (20%) 5616481-00
Итого:						63,978,421.71	73,464,572.64	

Исходящий остаток 32,490,753.20 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 09/08/2024

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 09/08/2024

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 09/08/2024

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 09/08/2024

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 09/08/2024

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

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5035		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,286,233.43		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
09/08/24	469		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,286,233.43	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 05.08.2024г. по 08.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						2,286,233.43	2,286,233.43	

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	
09/08/24	5465783 8		70601810500002790236		17	3.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42221229151380E0000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 15:29:15
09/08/24	5468008 2		70601810500002790236		17	4.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222161530586360000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 19:15:30
09/08/24	5462560 8		70601810500002790236		17	5.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222074020404280000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 10:40:20
09/08/24	5463038 0		70601810500002790236		17	5.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4222082530885510000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 11:25:30
09/08/24	5463717 6		70601810500002790236		17	8.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222092741241170000 010011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:27:41
09/08/24	5461776 5		70601810500002790236		17	10.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42220616126881E0000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 09:16:12
09/08/24	5463085 1		70601810500002790236		17	10.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42220830200980C0000 130011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 11:30:20
09/08/24	5468656 2		70601810500002790236		17	11.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42221756481500C0000 030011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 20:56:42
09/08/24	5461105 7		70601810500002790236		17	13.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222035829364090000 030011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 06:58:29
09/08/24	5466560 2		70601810500002790236		17	13.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42221341482210D0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 16:41:48
09/08/24	5461705 0		70601810500002790236		17	14.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4222060901770260000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 09:09:01
09/08/24	5463456 0		70601810500002790236		17	14.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222090438318220000 030011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:04:38
09/08/24	5463281 4		70601810500002790236		17	14.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42220848399144D0000 140011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 11:48:39
09/08/24	5467771 9		70601810500002790236		17	14.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42221545066162E0000 120011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 18:45:06



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5462464 3		70601810500002790236		17	15.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42220731143861F0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 10:31:14
09/08/24	5462498 2		70601810500002790236		17	15.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42220734301250A0000 120011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 10:34:30
09/08/24	5463178 4		70601810500002790236		17	16.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4222083902025030000 130011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 11:39:01
09/08/24	5467914 8		70601810500002790236		17	17.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42221603016503C0000 030011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 19:03:01
09/08/24	5461804 1		70601810500002790236		17	22.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42220619305851E0000 140011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 09:19:30
09/08/24	5462533 3		70601810500002790236		17	29.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42220737395552C0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 10:37:39
09/08/24	5469170 6		70601810500002790236		17	41.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42222012038451F0000 020011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 23:12:03
09/08/24	5467591 8		70601810500002790236		17	45.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42221524461340C0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 18:24:46
09/08/24	5461732 9		70601810500002790236		17	48.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222061223388160000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 09:12:23
09/08/24	5461551 6		70601810500002790236		17	56.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4222054333060010000 130011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 08:43:33
09/08/24	5465179 6		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42221135359265A0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 14:35:35
09/08/24	5464014 9		70601810500002790236		17	60.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4222095248843510000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:52:48
09/08/24	5464030 2		70601810500002790236		17	69.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222095413814440000 030011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:54:13
09/08/24	5467117 9		70601810500002790236		17	72.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222143548909560000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 17:35:48



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5465464 2		70601810500002790236		17	442.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42221201138765C0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 15:01:13
09/08/24	5468067 0		70601810500002790236		17	446.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4222162356097070000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 19:23:56
09/08/24	5467362 9		70601810500002790236		17	512.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4222150019553350000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 18:00:19
09/08/24	5465410 5		70601810500002790236		17	514.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42221156236904A0000 020011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 14:56:23
09/08/24	5468172 0		70601810500002790236		17	547.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42221638592811B0000 110011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 19:38:59
09/08/24	5463901 8		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222094309395190000 010011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:43:09
09/08/24	5465389 5		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222115450332230000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 14:54:49
09/08/24	5467778 0		70601810500002790236		17	690.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222154553800430000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 18:45:53
09/08/24	5463856 5		70601810500002790236		17	762.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42220939256823B0000 110011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:39:25
09/08/24	5462518 3		70601810500002790236		17	934.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42220736079453F0000 020011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 10:36:07
09/08/24	5467230 1		70601810500002790236		17	998.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222144656022040000 020011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 17:46:55
09/08/24	5468071 6		70601810500002790236		17	1,165.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42221624245762C0000 020011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 19:24:24
09/08/24	5463745 3		70601810500002790236		17	1,196.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222093034019030000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:30:33
09/08/24	5467291 0		70601810500002790236		17	1,214.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4222145253951570000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 17:52:53



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5463440 1		70601810500002790236		17	1,336.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4222090303982600000 140011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:03:03
09/08/24	5463452 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42220904167544B0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:04:16
09/08/24	5468801 9		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42221826211290B0000 140011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 21:26:21
09/08/24	38249		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,216.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42221341482210D0000 040011310501 клиент 0079179131010
09/08/24	38238		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,500.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42161014203971B0000 020011301501 клиент 0079276934649
09/08/24	38257		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,087.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4219173857682340000 000011310302 клиент 0079787833845
09/08/24	38239		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	10,646.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4219102737224100000 040011310302 клиент 0079533920629
09/08/24	38232		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	32,908.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4196060201497170000 140011290714 клиент 0079284327470
09/08/24	38233		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	38,931.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42220742112031A0000 120011310501 клиент 0079678303080
09/08/24	38253		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	85,389.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4222150019553350000 100011310501 клиент 0079613668546
09/08/24	38237		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	99,742.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4196104257007010000 140011290714 клиент 0079276934649
09/08/24	38258		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	194,238.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42221624245762C0000 020011310501 клиент 0079106027298
09/08/24	38230		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	200,642.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4221200225204060000 100011310501 клиент 0079101427320
09/08/24	5036		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	5,355,622.89		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5461811 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222062034848350000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 09:20:34 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117684451003
09/08/24	5465661 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		169.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222121812296150000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 15:18:12 клиент 0079*****5543 назн.пл. 111914650008
09/08/24	5463031 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		360.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42220824457204F0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 11:24:45 клиент 0079*****2240 назн.пл. 117674451262
09/08/24	5465706 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		626.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222122224309170000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 15:22:24 клиент 0079*****8788 назн.пл. 117634451275
09/08/24	5465783 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		626.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42221229151380E0000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 15:29:15 клиент 0079*****8788 назн.пл. 117644451139
09/08/24	5468008 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		832.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222161530586360000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 19:15:30 клиент 0079*****0500 назн.пл. 157704452007
09/08/24	5462560 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		855.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222074020404280000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 10:40:20 клиент 0079*****0954 назн.пл. 117654451260
09/08/24	5463038 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		855.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222082530885510000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 11:25:30 клиент 0079*****7972 назн.пл. 117624451113
09/08/24	5463717 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,352.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222092741241170000 010011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:27:41 клиент 0079*****3898 назн.пл. 157754452071
09/08/24	5461776 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,757.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42220616126881E0000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 09:16:12 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117684451003



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5463085 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,806.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42220830200980C0000 130011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 11:30:20 клиент 0079*****8004 назн.пл. 117624451267
09/08/24	5468656 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,885.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42221756481500C0000 030011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 20:56:42 клиент 0079*****8998 назн.пл. 117664451285
09/08/24	5461105 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,166.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222035829364090000 030011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 06:58:29 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117654451130
09/08/24	5466560 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,216.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42221341482210D0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 16:41:48 клиент 0079*****1010 назн.пл. 117624451069
09/08/24	5461705 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,333.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222060901770260000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 09:09:01 клиент 0079*****2051 назн.пл. 117684451140
09/08/24	5463456 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,333.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222090438318220000 030011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:04:38 клиент 0079*****8788 назн.пл. 117604451265
09/08/24	5463281 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,333.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42220848399144D0000 140011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 11:48:39 клиент 0079*****8788 назн.пл. 117644451016
09/08/24	5467771 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42221545066162E0000 120011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 18:45:06 клиент 0079*****2807 назн.пл. 117614451280
09/08/24	5462464 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,546.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42220731143861F0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 10:31:14 клиент 0079*****4881 назн.пл. 117634451114
09/08/24	5462498 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,546.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42220734301250A0000 120011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 10:34:30 клиент 0079*****4881 назн.пл. 117674451255



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5463178 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,700.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222083902025030000 130011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 11:39:01 клиент 0079*****0368 назн.пл. 117694450922
09/08/24	5467914 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,873.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42221603016503C0000 030011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 19:03:01 клиент 0079*****6550 назн.пл. 117644451023
09/08/24	5461804 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,824.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42220619305851E0000 140011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 09:19:30 клиент 0079*****2051 назн.пл. 117644450927
09/08/24	5462533 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,899.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42220737395552C0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 10:37:39 клиент 0079*****4879 назн.пл. 157714452213
09/08/24	5469170 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,982.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42222012038451F0000 020011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 23:12:03 клиент 0079*****5641 назн.пл. 157714451902
09/08/24	5467591 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42221524461340C0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 18:24:46 клиент 0079*****0812 назн.пл. 157744451790
09/08/24	5461732 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,104.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222061223388160000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 09:12:23 клиент 0079*****0989 назн.пл. 111244450332
09/08/24	5461551 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,401.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222054333060010000 130011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 08:43:33 клиент 0079*****9077 назн.пл. 774450802
09/08/24	5465179 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42221135359265A0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 14:35:35 клиент 0079*****5326 назн.пл. 774450688
09/08/24	5464014 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,058.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222095248843510000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:52:48 клиент 0079*****5918 назн.пл. 117654450942



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5464030 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,523.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222095413814440000 030011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:54:13 клиент 0079*****9817 назн.пл. 157774450840
09/08/24	5467117 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,158.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222143548909560000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 17:35:48 клиент 0079*****2515 назн.пл. 774500022
09/08/24	5464868 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,498.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222110746073090000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 14:07:44 клиент 0079*****6159 назн.пл. 157784451947
09/08/24	5468637 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,769.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222175306238160000 120011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 20:53:06 клиент 0079*****4405 назн.пл. 157764452096
09/08/24	5464733 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,998.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222105517585330000 020011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 13:55:17 клиент 0079*****6159 назн.пл. 157754451814
09/08/24	5461465 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222052640030020000 010011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 08:26:39 клиент 0079*****8518 назн.пл. 774450683
09/08/24	5465585 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,278.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222121158019020000 010011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 15:11:57 клиент 0079*****4117 назн.пл. 157734452048
09/08/24	5469046 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,940.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42221926131750A0000 120011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 22:26:13 клиент 0079*****9145 назн.пл. 534450154
09/08/24	5461091 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,045.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222035316741150000 030011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 06:53:16 клиент 0079*****3695 назн.пл. 117684500008
09/08/24	5464989 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,940.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222111835868550000 020011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 14:18:35 клиент 0079*****9966 назн.пл. 117604500079



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5461548 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,913.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42220542448112D0000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 08:42:44 клиент 0079*****2662 назн.пл. 157774451694
09/08/24	5462578 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,931.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42220742112031A0000 120011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 10:42:11 клиент 0079*****3080 назн.пл. 157724451927
09/08/24	5467522 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42221517178694B0000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 18:17:17 клиент 0079*****2246 назн.пл. 113384550015
09/08/24	5460734 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,600.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4221220459873090000 030011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 01:04:59 клиент 0079*****9262 назн.пл. 744550031
09/08/24	5468582 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,075.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222174345351150000 130011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 20:43:45 клиент 0079*****3400 назн.пл. 117604451074
09/08/24	5464546 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		72,198.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222103719058050000 130011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 13:37:19 клиент 0079*****3297 назн.пл. 157794500431
09/08/24	5465464 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,685.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42221201138765C0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 15:01:13 клиент 0079*****0368 назн.пл. 117694450922
09/08/24	5468067 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,475.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222162356097070000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 19:23:56 клиент 0079*****8546 назн.пл. 117694451028
09/08/24	5467362 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		85,389.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222150019553350000 100011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 18:00:19 клиент 0079*****8546 назн.пл. 117634450957
09/08/24	5465410 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		85,745.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42221156236904A0000 020011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 14:56:23 клиент 0079*****0004 назн.пл. 115384600028



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5468172 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		91,320.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42221638592811B0000 110011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 19:38:59 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174450134
09/08/24	5463901 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222094309395190000 010011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:43:09 клиент 0079*****1395 назн.пл. 111234650045
09/08/24	5465389 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222115450332230000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 14:54:49 клиент 0079*****5914 назн.пл. 115384600028
09/08/24	5467778 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222154553800430000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 18:45:53 клиент 0079*****9060 назн.пл. 111264450297
09/08/24	5463856 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		127,116.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42220939256823B0000 110011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:39:25 клиент 0079*****4694 назн.пл. 115354500301
09/08/24	5462518 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		155,818.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42220736079453F0000 020011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 10:36:07 клиент 0079*****6680 назн.пл. 117414500751
09/08/24	5467230 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		166,378.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222144656022040000 020011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 17:46:55 клиент 0079*****7762 назн.пл. 157704452144
09/08/24	5468071 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		194,238.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42221624245762C0000 020011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 19:24:24 клиент 0079*****7298 назн.пл. 115354450460
09/08/24	5463745 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		199,400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222093034019030000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:30:33 клиент 0079*****5407 назн.пл. 115364450546
09/08/24	5467291 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		202,414.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4222145253951570000 000011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 17:52:53 клиент 0079*****1868 назн.пл. 115324500353



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/08/24	5463440 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		222,821.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4222090303982600000 140011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:03:03 клиент 0079*****1395 назн.пл. 115344500430
09/08/24	5463452 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		261,850.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42220904167544B0000 040011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 12:04:16 клиент 0079*****4826 назн.пл. 157734451775
09/08/24	5468801 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		371,490.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42221826211290B0000 140011310501 BGT INTERN QR 09.08.2024 21:26:21 клиент 0079*****4548 назн.пл. 115354550214
Итого:						6,044,540.25	3,236,394.00	

Исходящий остаток

2,547,476.64 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.