

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 12/08/2024

Дата предыдущей операции: 11/08/2024

Входящий остаток 34,323,311.29 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	8258		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8295		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8292		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8253		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8270		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8254		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8263		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8256		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8290		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8245		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8246		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8268		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8291		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8287		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	
12/08/24	8299		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8261		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8296		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8248		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8289		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8275		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8257		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8294		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8283		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8250		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8273		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8260		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8274		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5097		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5102		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5104		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5100		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	
12/08/24	5098		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5103		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8272		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8252		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8249		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14963		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14926		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15010		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14918		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15021		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15009		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14906		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14961		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5111		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5110		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5106		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5107		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	
12/08/24	5109		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5105		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5108		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5101		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5099		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8271		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8278		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8267		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8284		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8282		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8259		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8276		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8269		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8288		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8285		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8297		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8265		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	
12/08/24	8298		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8286		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8255		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8264		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14938		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14939		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14965		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14901		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14908		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15002		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14991		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14958		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14947		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14955		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15018		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14990		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14917		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	
12/08/24	15022		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14944		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14902		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14946		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14993		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14976		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14912		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15017		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15014		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14974		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15025		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14998		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14975		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15026		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15015		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14979		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15001		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	
12/08/24	15016		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14972		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14920		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15024		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14981		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15003		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14928		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14969		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14980		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14986		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14927		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15023		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14968		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14941		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15005		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14904		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15031		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	
12/08/24	14932		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14952		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14985		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14995		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14922		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14931		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14962		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14951		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15010		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14973		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14984		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14913		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15011		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14914		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14921		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15000		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14903		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	
12/08/24	14960		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14933		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15004		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15013		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14977		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14999		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15028		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14929		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14905		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5122		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5118		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5124		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5119		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5115		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5120		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5112		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5116		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	
12/08/24	5114		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5121		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	5117		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14997		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14924		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14996		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14940		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14899		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14956		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14967		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14898		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14982		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14909		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14948		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14943		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14971		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14942		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	
12/08/24	14916		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14919		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14907		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14966		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15011		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14992		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14970		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14954		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14897		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14988		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14935		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14900		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14978		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15020		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14930		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15027		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14994		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	
12/08/24	14957		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14950		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14910		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15019		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14923		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15009		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14911		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15008		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14934		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15012		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14983		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15006		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14949		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15007		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14964		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15030		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14945		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	
12/08/24	14989		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14915		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14937		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	15029		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14953		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14925		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14959		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14987		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	14936		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8262		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8277		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8251		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8244		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8266		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8247		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8280		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/08/24	8279		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	
12/08/24	5121	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810942020002936	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 526202001	01	400.00		Оплата по счету № 10-1 от 31.07.2024г. за июль 2024г. за сим-карты по л/сч 303187187862 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 400.00, в т.ч. НДС (20%) - 66.67
12/08/24	5118	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40702810316020111547	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 667003001	01	800.00		Оплата по счету № 10-1 от 31.07.2024г. за июль 2024г. за сим-карты по л/сч 603187187706 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 800.00, в т.ч. НДС (20%) - 133.33
12/08/24	5120	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40702810154020002256	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 631643002	01	1,200.00		Оплата по счету № 10-1 от 31.07.2024г. за июль 2024г. за сим-карты по л/сч 533187187436 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 1200.00, в т.ч. НДС (20%) - 200.00
12/08/24	5119	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810055230178898	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 784143001	01	1,200.00		Оплата по счету № 10-1 от 31.07.2024г. за июль 2024г. за сим-карты по л/сч 103187185142 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 1200.00, в т.ч. НДС (20%) - 200.00
12/08/24	5108	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810704980237532	Крутова Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	1,500.00		Возврат по заявке № 158754378019 по претензии Крутовой А.С. НДС не облагается.
12/08/24	5113		40817810800002933795	ВОРОНЦОВА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 272512004989	01	1,780.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
12/08/24	5107	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810850000652508	Плотникова Ольга Ивановна ИНН 000000000000	01	2,073.00		Компенсация по заявке № 112274355118 в связи с задержкой рейса SU638 от 11.06.2024г. по претензии Ревякина Д.А., Плотниковой О.И. НДС не облагается.
12/08/24	5106	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810650002814803	Ревякин Даниил Андреевич ИНН 000000000000	01	2,073.00		Компенсация по заявке № 112274355118 в связи с задержкой рейса SU638 от 11.06.2024г. по претензии Ревякина Д.А., Плотниковой О.И. НДС не облагается.
12/08/24	8283	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038151033314	Васильева Вероника Васильевна ИНН 000000000000	01	2,539.76		Возврат по заявке N 112214400225 в связи с аннуляцией Васильева Вероника Васильевна. на карту 4276380146500751 . НДС не облагается.
12/08/24	8256	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810854406012835	КОНЬКОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	2,691.00		Возврат по заявке N 158704362303 в связи с аннуляцией КОНЬКОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА. на карту 5469540011433503 . НДС не облагается.
12/08/24	8289	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810649784688884	МОСИЕВСКАЯ МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	3,328.00		Возврат по заявке N 118634413782 в связи с аннуляцией МОСИЕВСКАЯ МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5228600720693839 . НДС не облагается.
12/08/24	5104	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138120105369	ООО "БОН ВОЯЖ М" ИНН 7701286054 КПП 772101001	01	3,803.77		Возврат по заявке N 112984400263 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	
12/08/24	5117	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538050107202	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 997750001	01	4,155.25		Оплата по счету № 57-1 от 31.07.2024г. за июль 2024г. за сим-карты по л/сч 283063323384 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 4155.25, в т.ч. НДС (20%) - 692.54
12/08/24	8260	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810968781480636	КУТЯВИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	4,250.50		Возврат по заявке N 118654502204 в связи с аннуляцией КУТЯВИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200957219718 . НДС не облагается.
12/08/24	8273	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500004685058	Комаров Антон Михайлович ИНН 000000000000	01	4,563.00		Возврат по заявке N 112584400779 в связи с аннуляцией Комаров Антон Михайлович. на карту 2200700140646018 . НДС не облагается.
12/08/24	5115	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40702810703000005656	ООО "ПИТЕР-МЕДИА" ИНН 7840012491 КПП 784001001	01	5,000.00		Оплата по счету № 15025 от 01.08.2024г. за август 2024г. аренда флага в ТК "Питер" согласно договору № 4/19-ФЛ от 01.03.2022г. НДС не облагается
12/08/24	14927	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000449405	ЗАО "РУССКОЕ ЗОЛОТО" ИНН 7702053775	01	5,120.00		Оплата по счету №290902036-01 от 03.08.2024 за услуги по з. 157764451853 согласно договора №0612-1-МСК/ВГТ-2023 от 06.12.2023. Сумма 5120.00 НДС (0%)
12/08/24	8268	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810690019683027	Проскудин Всеволод Владимирович ИНН 000000000000	01	6,058.80		Возврат по заявке N 112914400013 в связи с аннуляцией Проскудин Всеволод Владимирович. на карту 2200240291303457 . НДС не облагается.
12/08/24	14909	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810132580001099	ИП Нюдюрбегова Наталья Асановна ИНН 391200722353	01	6,120.00		Оплата по счету №124 от 10.04.2024 за услуги по з. 158744454439 согласно договора №0501/24-ВГТ от 05.01.2024 (Дейма). Сумма 6120.00 Без НДС
12/08/24	8291	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816541971017	ЛЫСЕНКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	6,304.00		Возврат по заявке N 118684355643 в связи с аннуляцией ЛЫСЕНКО ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4279160010780383 . НДС не облагается.
12/08/24	5100	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810849783470657	Воброва Елена Борисовна ИНН 000000000000	01	7,446.00		Возврат по заявке N 117674451217 в связи с аннуляцией Воброва Елена Борисовна. На карту 2202 2020 2719 9896. НДС не облагается.
12/08/24	5123	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03212643000000017300	УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО № 1 ГУФССП России по г. Москве, л/с 05731D07990) ИНН 7704270863 КПП 770845002	01	7,577.00		Выпл по Пост от 09.08.24г по делу №11-95/2024, ИП № 546942/24/77053-ИП, ИЛ ВС 095827566 от 03.07.24г. в пользу взыск-ля: Ибрагимов Марат Хакович, адрес:г. Уфа, ул. Менделеева, д.128, корп.1, кв.22. Без НДС
12/08/24	14962	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	7,700.00		Оплата по счету №1703173 от 09.08.2024 за услуги по з. 158764477867 согласно договора №СПБ1306/ВГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 7700.00 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	
12/08/24	14968	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1398 от 29.07.2024 за услуги по з. 158724471083 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
12/08/24	14970	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1500 от 06.08.2024 за услуги по з. 157794451832 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
12/08/24	15011	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	8,550.00		Оплата по счету № 700599 от 09.08.2024 г. за услуги по з. 158714478029 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 8550.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
12/08/24	5124	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	8,921.59		Оплата по счету № ОЕР/2671349/18653750 от 07.08.2024г. хоз товары согласно дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 66596.58, в т.ч. НДС (20%) - 1 486.93
12/08/24	8270	043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ" г Киров	40817810600340700923	Коркин Андрей Викторович ИНН 00000000000	01	9,150.00		Возврат по заявке N 112160351367 в связи с аннуляцией Коркин Андрей Викторович. на карту 2200690202606960 . НДС не облагается.
12/08/24	5122	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538050107202	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 997750001	01	9,583.20		Оплата по счету № 72400829431/200 от 31.07.2024г. за июль 2024г. доступ к интернет по л/сч 735074376 согласно договору № 100193457 от 01.05.2019г. Сумма 9583.20, в т.ч. НДС (20%) - 1597.20
12/08/24	8280	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810272006611996	СТУРЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬВНА ИНН 00000000000	01	9,980.00		Возврат по заявке N 118694406292 в связи с аннуляцией СТУРЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬВНА. на карту 2202202244427872 . НДС не облагается.
12/08/24	5109	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955007647013	Куц Любовь Алексеевна ИНН 00000000000	01	10,196.00		Возврат по заявке N 117614450849 в связи с аннуляцией Куц Любовь Алексеевна. на карту 2202 2006 1683 1093. НДС не облагается.
12/08/24	14971	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	10,965.00		Оплата по счету №1525 от 09.08.2024 за услуги по з. 158714479286 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 10965.00 НДС (0%)
12/08/24	14906	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	11,600.00		Оплата по счету №1208 от 12.08.2024 за услуги по з. 158704476949 согласно договора №2612-1-МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 11600.00 НДС (0%)
12/08/24	8253	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955864327673	Усачев Артем Кириллович ИНН 00000000000	01	11,794.15		Возврат по заявке N 116354267171 в связи с аннуляцией Усачев Артем Кириллович. 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	
12/08/24	5114	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810705500010189	ИП КУЛЮМОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН 740502502552	01	16,700.00		Оплата по счету № 363 от 02.08.2024г. оказание услуг по организации 2-х часовой фотосъемки на мероприятии заказчика 16.08.2024г. в Санкт-Петербурге согласно договору № 01/08/2024 от 01.08.2024г. Без НДС
12/08/24	15006	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	16,700.00		Оплата по счету №737479 от 12.08.2024 за услуги по з. 158724458312 согласно договора №СПВ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 16700.00 Без НДС
12/08/24	14955	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810709300333836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	16,776.00		Оплата по счету №703 от 10.08.2024 за услуги по з. 158714475776 согласно договора №0306/24-ВГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 16776.00 Без НДС
12/08/24	14972	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000069951	ООО "АЛЬЯНС СЕРВИС" ИНН 7806593020	01	16,800.00		Оплата по счету №1079 от 09.08.2024 за услуги по з. 158774406097 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 16800.00 Без НДС
12/08/24	8251	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810807050023117	МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	17,439.00		Возврат по заявке N 118624464479 в связи с аннуляцией МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ. на карту 2200150653062254 . НДС не облагается.
12/08/24	8275	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810063000171083	ЖАЛАГИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	17,698.55		Возврат по заявке N 112254452372 в связи с аннуляцией ЖАЛАГИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4276630019355349 . НДС не облагается.
12/08/24	14987	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	18,000.00		Оплата по счету №385 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744474352 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
12/08/24	5112	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810238150008317	ИП СКУНДИН ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ ИНН 773500616950	01	18,000.00		Оплата по счету № 21 от 18.07.2024г. за услуги по очистке окон и стеклянных перегородокв олфисе продаж: Петровский пер. согласно договору № 115 от 27.04.2023г. НДС не облагается
12/08/24	14942	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	18,000.00		Оплата по счету №38 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744460874 согласно договора №1610/БГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 18000.00 Без НДС
12/08/24	14991	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	18,700.00		Оплата по счету №1200851 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754478016 согласно договора №1711 СПВ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 18700.00 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	
12/08/24	15008	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850005088	ООО "КОМФОРТ ПЛЮС" ИНН 3000006294	01	18,955.00		Оплата по счету №164204 от 09.08.2024 за услуги по з. 158754476395 согласно договора №173468 от 27.12.2023 (Маринс Гранд Отель Астрахань 5*). Сумма 18955.00 НДС (0%)
12/08/24	14984	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	19,020.00		Оплата по счету №4619672 от 08.08.2024 за услуги по з. 158734477062 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 19020.00 НДС (0%)
12/08/24	8261	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810727004180026	ПАРШИН РОМАН ЛЕОНИДОВИЧ ИНН 000000000000	01	19,035.00		Возврат по заявке N 158774500016 в связи с аннуляцией ПАРШИН РОМАН ЛЕОНИДОВИЧ. на карту 2200246009144034 . НДС не облагается.
12/08/24	14943	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810006000076264	ООО "БЭСТ ЧЕК ИН" ИНН 7842157894	01	19,200.00		Оплата по счету №341 от 01.08.2024 за услуги по з. 158724470550 согласно договора №СПБ1010/БГТ-В-2023 от 10.10.2023 (Верона). Сумма 19200.00 Без НДС
12/08/24	14954	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810626240003432	ИП Антипов Геннадий Геннадиевич ИНН 230800288960	01	19,600.00		Оплата по счету №16 от 12.08.2024 за услуги по з. 158744471788 согласно договора №181 от 02.04.2024. Сумма 19600.00 Без НДС
12/08/24	14964	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	19,800.00		Оплата по счету №660 от 09.08.2024 за услуги по з. 158714475950 согласно договора №2301-2-КМВ/БГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 19800.00 Без НДС
12/08/24	14985	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	19,850.00		Оплата по счету №4616263 от 08.08.2024 за услуги по з. 158734477246 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 19850.00 НДС (0%)
12/08/24	14946	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	20,000.00		Оплата по счету №220655 от 26.06.2024 за услуги по з. 158704460283 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 20000.00 Без НДС
12/08/24	14989	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	20,100.00		Оплата по счету №382 от 06.08.2024 за услуги по з. 158774477226 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 20100.00 Без НДС
12/08/24	14919	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810038260003279	ИП УЗДЕНОВА ЛЕЙЛА МУХАМЕДОВНА ИНН 773127518280	01	20,175.00		Оплата по счету МОТЛ-0000016844 от 11.07.20254 за услуги по з. 158774462925 согласно договора №1502-1-КМВ/БГТ-2024 от 15.02.2024. Сумма 20175.00 Без НДС
12/08/24	8295	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810810144019949	Морозова Анна Юрьевна ИНН 000000000000	01	21,304.22		Возврат по заявке N 118434253137 в связи с аннуляцией Морозова Анна Юрьевна. на карту 2200246048648151 . 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	
12/08/24	14979	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	21,624.00		Оплата по счету №280024474-01 от 21.06.2024 за услуги по з. 158724459524 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 21624.00 Без НДС
12/08/24	8262	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500034228883	ВЕРШИНИНА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	21,980.00		Возврат по заявке N 158754505941 в связи с аннуляцией ВЕРШИНИНА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5536914054491166 . НДС не облагается.
12/08/24	14997	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	22,500.00		Оплата по счету №1094421 06.08.2024 за услуги по з. 158704476253 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 22500.00, в т.ч. НДС - 3750.00
12/08/24	14966	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	23,800.00		Оплата по счету №1272 от 15.07.2024 за услуги по з. 158784463565 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 23800.00 НДС (0%)
12/08/24	8278	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938186212103	Позднякова Галина Борисовна ИНН 000000000000	01	23,819.88		Возврат по заявке N 112102400081 в связи с аннуляцией Позднякова Галина Борисовна. на карту 2202205688420477 . НДС не облагается.
12/08/24	14899	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580000340	ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" ИНН 9103008505	01	23,889.60		Оплата по счету №1013 от 10.08.2024 за услуги по з. 158744475151 согласно договора №20231115/ВГТ/02/02 от 15.11.2023. Сумма 23889.60 Без НДС
12/08/24	14990	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810726000018535	ИП Аванесян Офеля Арамаисовна ИНН 230108983992	01	24,150.00		Оплата по счету №77 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744477292 согласно договора №134 от 26.02.2024 (Red Hotel 3*). Сумма 24150.00 Без НДС
12/08/24	14988	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	24,800.00		Оплата по счету №371 от 30.07.2024 за услуги по з. 158794469599 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 24800.00 Без НДС
12/08/24	14975	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	25,200.00		Оплата по счету №1055 от 07.08.2024 за услуги по з. 158774468965 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 25200.00 Без НДС
12/08/24	14976	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	25,200.00		Оплата по счету №1065 от 09.08.2024 за услуги по з. 158764477089 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 25200.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	14983	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	25,300.00		Оплата по счету №1705 от 08.08.2024 за услуги по з. 158764462139 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 25300.00 Без НДС
12/08/24	14916	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	25,500.00		Оплата по счету №369 от 18.07.2024 за услуги по з. 158704465622 согласно договора №0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 25500.00 Без НДС
12/08/24	8300		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 264.
12/08/24	14934	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320060100472	ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060	01	27,720.00		Оплата по счету №018611 от 19.07.2024 за услуги по з. 158754464736 согласно договора №2705/24-БГТ от 27.05.2024. Сумма 27720.00 Без НДС
12/08/24	14929	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000086690	ООО "ПРОЛОФТ" ИНН 7838094200	01	27,720.00		Оплата по счету №282627380 от 02.07.2024 за услуги по з. 158774461096 согласно договора №СПБ0709/БГТ-2023 от 07.09.2023. Сумма 27720.00 Без НДС
12/08/24	14913	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810700000032007	ООО "ГРАНД" ИНН 7841084227	01	28,350.00		Оплата по счету №186185 от 02.08.2024 за услуги по з. 158764474620 согласно договора №СПБ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Гранд Отель Чайковский). Сумма 28350.00 Без НДС
12/08/24	14933	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	29,750.00		Оплата по счету №289909912-01 от 30.07.2024 за услуги по з. 158704470565 согласно договора №1610-1-КМВ/БГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
12/08/24	14932	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	29,750.00		Оплата по счету №289977167-01, 289977287-01 от 31.07.2024 за услуги по з. 158724472646 согласно договора №1610-1-КМВ/БГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
12/08/24	14939	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	29,925.00		Оплата по счету №4701 от 05.08.2024 за услуги по з. 158744472792 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 29925.00 Без НДС
12/08/24	5125		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	29,950.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
12/08/24	5098	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855760094375	Тарасова Ольга Николаевна ИНН 000000000000	01	30,392.00		Возврат по заявке N 117604450152 в связи с аннуляцией Тарасова Ольга Николаевна. 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	
12/08/24	5099	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855760094375	Фомина Марина Львовна ИНН 000000000000	01	30,393.00		Возврат по заявке N 117604450152 в связи с аннуляцией Фомина Марина Львовна. НДС не облагается.
12/08/24	5111	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810542906003141	Фомина Марина Львовна ИНН 000000000000	01	30,393.00		Возврат по заявке N 117604450152 в связи с аннуляцией Фомина Марина Львовна. НДС не облагается.
12/08/24	14924	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	31,000.00		Оплата по счету №376 от 06.07.2024 за услуги по з. 158794460732 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 31000.00 Без НДС
12/08/24	14960	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40802810468000011424	ИП Сергиенко Нина Николаевна ИНН 183303111189	01	32,100.00		Оплата по счету №155 от 09.08.2024 за услуги по з. 158754466013 согласно договора №31 от 14.11.2023. Сумма 32100.00 Без НДС
12/08/24	14944	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	34,800.00		Оплата по счету №173532 от 04.07.2024 за услуги по з. 158794455172 согласно договора №СПБ1201/ВГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 34800.00 Без НДС
12/08/24	14974	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	35,280.00		Оплата по счету №1060 от 07.08.2024 за услуги по з. 157704451758 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 35280.00 Без НДС
12/08/24	14926	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40702810548000017333	ООО "АНАПА ЭСТЕЙТ" ИНН 2301107953	01	35,700.00		Оплата по счету №13054/01 от 30.07.2024 за услуги по з. 158774470555 согласно договора №АСД-004 от 25.03.2024 (Отель "Россиянка"). Сумма 35700.00 Без НДС
12/08/24	14921	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	35,700.00		Оплата по счету №176758 от 10.07.2024 за услуги по з. 158744463653 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 35700.00 Без НДС
12/08/24	14958	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810006160000015	ИП ПРЯДКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ИНН 232702754455	01	36,000.00		Оплата по счету №24 от 10.08.2024 за услуги по з. 157784450988 согласно договора №26 от 26.02.2024. Сумма 36000.00 Без НДС
12/08/24	14994	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	36,125.00		Оплата по счету №1672 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754477880 согласно договора №1202-1-КМВ/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 36125.00 Без НДС
12/08/24	14953	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	36,550.00		Оплата по счету №932 от 05.08.2024 за услуги по з. 157714452015 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 36550.00 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	
12/08/24	14965	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	38,250.00		Оплата по счету №1416 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714469959 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 38250.00 НДС (0%)
12/08/24	14920	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024074	ИП Батурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	38,400.00		Оплата по счету №522 от 31.07.2024 за услуги по з. 158784471881 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 38400.00 Без НДС
12/08/24	14999	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	38,760.00		Оплата по счету №273 от 12.07.2024 за услуги по з. 158734464048 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 38760.00 Без НДС
12/08/24	14992	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	38,800.00		Оплата по счету №100783 от 25.06.2024 за услуги по з. 158754458902 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 38800.00 Без НДС
12/08/24	14978	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	39,382.20		Оплата по счету №278541721-01 от 15.06.2024 за услуги по з. 158764457586 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 39382.20 Без НДС
12/08/24	14914	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	39,525.00		Оплата по счету №Ч-886 от 29.04.2024 за услуги по з. 158754454973 согласно договора №1411/23-ВГТ от 14.11.2023 (Чайковский). Сумма 39525.00 Без НДС
12/08/24	8287	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462001367201	НАСИБУЛЛИН ФАРИТ МИНШАКИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	39,727.21		Возврат по заявке N 118494359484 в связи с аннуляцией НАСИБУЛЛИН ФАРИТ МИНШАКИРОВИЧ. на карту 4276620047971449 . НДС не облагается.
12/08/24	14930	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810030000003100	ИП Кисляков Вадим Александрович ИНН 230100750675	01	43,200.00		Оплата по счету №13 от 2902.2024 за услуги по з. 158764452147 согласно договора №62 от 12.12.2023. Сумма 43200.00 Без НДС
12/08/24	14928	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	44,352.00		Оплата по счету №288073745-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158704467664 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 44352.00 Без НДС
12/08/24	15009	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	45,072.00		Оплата по счету №ОРП-000948 от 11.07.2024 за услуги по з. 158764460128 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
12/08/24	14917	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810809500032089	ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068	01	45,500.00		Оплата по счету №20240814-25235-2817 41584 от 04.07.2024 за услуги по з. 158744459502 согласно договора №2011/ВГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 45500.00 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	
12/08/24	15000	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	45,920.00		Оплата по счету №273928984-01 от 27.05.2024 за услуги по з. 158744456877 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 45920.00 Без НДС
12/08/24	1596		70601810400002720241		17	46,219.94		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1596
12/08/24	14935	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	47,936.00		Оплата по счету №288271609-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158764467875 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 47936.00 Без НДС
12/08/24	8264	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810207950077847	Прохоренко Даниил Валерьевич ИНН 000000000000	01	48,138.01		Возврат по заявке N 116344502790 в связи с аннуляцией Прохоренко Даниил Валерьевич. на карту 5521752685520386 . НДС не облагается.
12/08/24	15026	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	48,500.00		Оплата по счету №30 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №2604/Абх-2022 от 26.04.2022. Сумма 48500.00 НДС (0%)
12/08/24	8257	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810104680214853	ДАНИЛОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	50,013.00		Возврат по заявке N 118654453896 в связи с аннуляцией ДАНИЛОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2200152993673352 . НДС не облагается.
12/08/24	14963	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	50,500.00		Оплата по счету №205 от 09.08.2024 за услуги по з. 158724456493 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель АCADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 50500.00 Без НДС
12/08/24	14949	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	51,131.52		Оплата по счету №1656 от 18.05.2024 за услуги по з. 158744456280 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 51131.52 Без НДС
12/08/24	8279	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СВЕРБАНК г Липецк	40817810835009582625	ДМИТРИЕВА АЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	51,932.00		Возврат по заявке N 158764464003 в связи с аннуляцией ДМИТРИЕВА АЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 4276350013034663 . НДС не облагается.
12/08/24	14951	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810820000010682	ООО "ОТЕЛИ БАЛТИКИ" ИНН 3906149245	01	52,700.00		Оплата по счету №291756217-01, 291757041-01 от 08.08.2024 за услуги по з. 158774474331 согласно договора №0207/24-ВГТ от 02.07.2024. Сумма 52700.00 Без НДС
12/08/24	14925	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40702810548000017333	ООО "АНАПА ЭСТЕЙТ" ИНН 2301107953	01	53,550.00		Оплата по счету №12318/01 18.07.2024 за услуги по з. 158784465804 согласно договора №АСД-004 от 25.03.2024 (Отель "Россиянка"). Сумма 53550.00 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	
12/08/24	14982	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	53,550.00		Оплата по счету №186 от 09.08.2024 за услуги по з. 158724471984 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 53550.00 Без НДС
12/08/24	8299	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616544102753	Нажметдинов Валерий Хусаинович ИНН 000000000000	01	56,248.57		Возврат по заявке N 118424400493 в связи с аннуляцией Нажметдинов Валерий Хусаинович. на карту 4274170023021951 . НДС не облагается.
12/08/24	14993	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ Рф АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	57,800.00		Оплата по счету №110223-, 110222-1 от 04.06.2024 за услуги по з. 158744456747 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 57800.00 Без НДС
12/08/24	14941	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	58,320.00		Оплата по счету №290242569-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 158764473036 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 58320.00 Без НДС
12/08/24	14950	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810960330010111	ИП Темукуева Лейла Хамзатовна ИНН 071000717066	01	58,905.00		Оплата по счету №07L-0000002630 от 14.04.2024 за услуги по з. 158704454251 согласно договора №1710-1-КМВ/БГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 58905.00 Без НДС
12/08/24	8277	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810612001312465	Уварова Светлана Эдуардовна ИНН 000000000000	01	60,271.00		Возврат по заявке N 116384357578 в связи с аннуляцией Уварова Светлана Эдуардовна. на карту 4279120010124107 . НДС не облагается.
12/08/24	14897	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200005857459	ИП ПАВЛОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ИНН 911011760951	01	61,560.00		Оплата по счету №15 от 09.08.2024 за услуги по з. 158754469441 согласно договора №20240109/БГТ/01/04 от 09.01.2024. Сумма 61560.00 Без НДС
12/08/24	14907	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810140000112454	ИП Шайхутдинова Наталья Георгиевна ИНН 183113905627	01	62,000.00		Оплата по счету №24 от 03.08.2024 за услуги по з. 158734455442 согласно договора №198 от 18.04.2024 (Спарта). Сумма 62000.00 Без НДС
12/08/24	14973	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000069951	ООО "АЛЪЯНС СЕРВИС" ИНН 7806593020	01	62,100.00		Оплата по счету №919 от 03.07.2024 за услуги по з. 158774357672 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 62100.00 Без НДС
12/08/24	8258	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40820810900000759737	Павлович Елена Леонидовна ИНН 000000000000	01	63,078.00		\{VO20800\} Возврат по заявке N 116384460384 в связи с аннуляцией Павлович Елена Леонидовна \{ Республика Беларусь\} на карту 5536914063150118 . НДС не облагается.
12/08/24	14948	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	63,495.00		Оплата по счету №242 от 25.07.2024 за услуги по з. 158774460075 согласно договора №КМВ/1011/БГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 63495.00 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	
12/08/24	14940	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010001499114	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	63,720.00		Оплата по счету №245840635-01 от 02.08.2024 за услуги по з. 158714450230 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 63720.00 Без НДС
12/08/24	14995	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060280100126	ООО КЛИНИКА "ЭЛОРМА" ИНН 2628010526	01	63,750.00		Оплата по счету №483 от 06.07.2024 за услуги по з. 158714458038 согласно договора №КМВ/0811/БГТ/2024 от 08.11.2023. Сумма 63750.00 Без НДС
12/08/24	8254	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810826003660861	ПОХОМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	63,980.00		Возврат по заявке N 118644500346 в связи с аннуляцией ПОХОМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202203266193228 . НДС не облагается.
12/08/24	14957	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810056040003663	ИП Джабраилов Шахбан Магомедович ИНН 054801867394	01	65,000.00		Оплата по счету №164/2024 от 09.08.2024 за услуги по з. 158744471122 согласно договора №1503-Д/БГТ-2024 от 15.03.2024 (ОКЕАН 3*). Сумма 65000.00 Без НДС
12/08/24	14915	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40602810330000000003	ГУП КК "Пансионат "Высокий берег" ИНН 2301076670	01	65,100.00		Оплата по счету №27302/01 от 15.05.2024 за услуги по з. 158764456053 согласно договора №124 от 14.02.2024. Сумма 65100.00 Без НДС
12/08/24	14910	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	65,450.00		Оплата по счету №96 от 06.02.2024 за услуги по з. 158794451228 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 65450.00 Без НДС
12/08/24	14937	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	65,625.00		Оплата по счету №4546 от 02.07.2024 за услуги по з. 158754460905 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 65625.00 Без НДС
12/08/24	14980	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	66,096.00		Оплата по счету №278005252-01 от 13.06.2024 за услуги по з. 158714458625 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 66096.00 Без НДС
12/08/24	14936	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810800980093877	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	68,400.00		Оплата по счету №13, 12 от 10.05.2024 за услуги по з. 158704455685 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 68400.00 Без НДС
12/08/24	14923	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	69,618.00		Оплата по счету №815 от 10.07.2024 за услуги по з. 158764457111 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 69618.00 Без НДС
12/08/24	15004	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	70,139.52		Оплата по счету №4899 от 05.08.2024 за услуги по з. 158704474150 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 70139.52 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	
12/08/24	14902	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810101280002743	ООО "Санаторий Славутич" ИНН 9101000606	01	70,375.00		Оплата по счету №943902 от 22.07.2024 за услуги по з. 158714465708 согласно договора №04032024/01/03 от 29.02.2024. Сумма 70375.00 Без НДС
12/08/24	8290	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138051113179	ВОРОБЬЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	71,836.24		Возврат по заявке N 118414500772 в связи с аннуляцией ВОРОБЬЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202206892726428 . НДС не облагается.
12/08/24	14938	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	72,975.00		Оплата по счету №4676 от 30.07.2024 за услуги по з. 158774471415 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 72975.00 Без НДС
12/08/24	8271	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СВЕРБАНК г Варнаул	40817810902001765182	Рунова Елена Юрьевна ИНН 000000000000	01	73,299.40		Возврат по заявке N 116304504837 в связи с аннуляцией Рунова Елена Юрьевна. на карту 2202205032771591 . НДС не облагается.
12/08/24	14901	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810740880002894	ИП Яковлев Сергей Анатольевич ИНН 911002536784	01	73,440.00		Оплата по счету №344 от 06.07.2024 за услуги по з. 158774457785 согласно договора №20231218/БГТ/02/04 от 18.12.2023 (Корона) . Сумма 73440.00 Без НДС
12/08/24	14977	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	73,472.00		Оплата по счету №551 от 22.07.2024 за услуги по з. 158734466479 согласно договора №1006-КМВ/БГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристалла) . Сумма 73472.00 Без НДС
12/08/24	14998	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	74,732.00		Оплата по счету №2130 от 15.07.2024 за услуги по з. 158784463176 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 74732.00 НДС (0%)
12/08/24	14947	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "Вфо" ИНН 2301007204	01	75,267.50		Оплата по счету №3761 от 15.07.2024 за услуги по з. 158764464416 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 75267.50 НДС (0%)
12/08/24	14904	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	76,800.00		Оплата по счету №90873/1 от 02.08.2024 за услуги по з. 158774472351 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 76800.00 Без НДС
12/08/24	14905	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	78,000.00		Оплата по счету №90792/1 от 31.07.2024 за услуги по з. 158734470384 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 78000.00 Без НДС
12/08/24	8249	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810051004328447	Пивиков Андрей Владимирович ИНН 000000000000	01	78,006.81		Возврат по заявке N 118474501867 в связи с аннуляцией Пивиков Андрей Владимирович. 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	
12/08/24	8267	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810254400434569	РЕДИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	78,012.00		Возврат по заявке N 118684460989 в связи с аннуляцией РЕДИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 4276540036151912 . НДС не облагается.
12/08/24	14900	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	79,016.00		Оплата по счету №2503 от 08.08.2024 за услуги по з. 157764005544 согласно договора №0311PP/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 79016.00 Без НДС
12/08/24	14903	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	80,000.00		Оплата по счету №90915/1 от 04.08.2024 за услуги по з. 158744475861 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 80000.00 Без НДС
12/08/24	14945	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	81,600.00		Оплата по счету №280633864-01 от 24.07.2024 за услуги по з. 158724460070 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 81600.00 Без НДС
12/08/24	14922	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	81,600.00		Оплата по счету №747004, 747000 от 10.07.2024 за услуги по з. 158724462579 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 81600.00 Без НДС
12/08/24	8286	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338129271769	Абрамова Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	81,653.62		Возврат по заявке N 118424466345 в связи с аннуляцией Абрамова Анастасия Сергеевна. на карту 2202208075609066 . НДС не облагается.
12/08/24	14952	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	84,375.00		Оплата по счету №911 от 24.07.2024 за услуги по з. 158764465567 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 84375.00 Без НДС
12/08/24	5116	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538170106057	АО "СИРЕНА-ТРЕВЕЛ" ИНН 7714171484 КПП 771401001	01	88,548.00		Оплата за услуги в июле 2024г. по счету № (8732) от 08.09.2024г. обеспечение доступа Пульта согласно договору № 1775АГ/19 от 01.11.2019г. Сумма 88548.00, в т.ч. НДС (20%) - 14758.00
12/08/24	14918	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	89,749.44		Оплата по счету №1894 от 17.07.2024 за услуги по з. 158744458857 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 89749.44 Без НДС
12/08/24	8252	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810809530037537	Шаймарданова Камилла Раamilевна ИНН 000000000000	01	91,594.81		Возврат по заявке N 112224452966 в связи с аннуляцией Шаймарданова Камилла Раamilевна. на карту 2200152378055555 . НДС не облагается.
12/08/24	15005	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	94,227.52		Оплата по счету №4915 от 06.08.2024 за услуги по з. 158744473973 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 94227.52 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	
12/08/24	8285	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955863307911	ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	98,171.60		Возврат по заявке N 116354600879 в связи с аннуляцией ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2202208322852113 . НДС не облагается.
12/08/24	14908	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	98,342.10		Оплата по счету №00996259 от 12.08.2024 за услуги по з. 158744507586 согласно договора №Б/н от 23.04.2024. Сумма 98342.10 Без НДС
12/08/24	8272	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СВЕРБАНК г ТУЛА	40817810766005586721	СМИРНОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	99,980.00		Возврат по заявке N 118414457304 в связи с аннуляцией СМИРНОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА. НДС не облагается.
12/08/24	8276	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810906004187254	Стрелец Юлия Борисовна ИНН 000000000000	01	103,110.50		Возврат по заявке N 116374364858 в связи с аннуляцией Стрелец Юлия Борисовна. на карту 2202200298049113 . НДС не облагается.
12/08/24	15003	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	107,167.68		Оплата по счету №4946 от 07.08.2024 за услуги по з. 158724473957 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 107167.68 НДС (0%)
12/08/24	14911	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	108,000.00		Оплата по счету №1345316 от 14.07.2024 за услуги по з. 158734462716 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 108000.00 Без НДС
12/08/24	8247	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700024308995	Спицына Алена Денисовна ИНН 000000000000	01	112,948.81		Возврат по заявке N 118404503451 в связи с аннуляцией Спицына Алена Денисовна. на карту 2200700979640629 . НДС не облагается.
12/08/24	15002	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	113,835.00		Оплата по счету №1112 от 1.08.2024 за услуги по з. 158734471794 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 113835.00 НДС (0%)
12/08/24	8284	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810400183641124	СОКОЛЬНИКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	115,359.00		Возврат по заявке N 112914500027 в связи с аннуляцией СОКОЛЬНИКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 220220393850 645 . НДС не облагается.
12/08/24	8294	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240016446151	Антонова Оксана Александровна ИНН 000000000000	01	116,770.00		Возврат по заявке N 116384552454 в связи с аннуляцией Антонова Оксана Александровна. на карту 2202200354169979 . НДС не облагается.
12/08/24	8282	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810637036009294	Винокурова Алина Александровна ИНН 000000000000	01	116,835.62		Возврат по заявке N 114334450157 в связи с аннуляцией Винокурова Алина Александровна. на карту 2200240282921606 . НДС не облагается.
12/08/24	8296	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810490009871960	МУСАЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	119,740.00		Возврат по заявке N 158774460815 в связи с аннуляцией МУСАЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2200240296599760 . 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	
12/08/24	15001	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	123,277.00		Оплата по счету №989 от 17.07.2024 за услуги по з. 158724460797 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 123277.00 НДС (0%)
12/08/24	8274	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810316024004739	ПОВЫШЕВА ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	125,030.00		Возврат по заявке N 118664453378 в связи с аннуляцией ПОВЫШЕВА ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2200240429169275 . НДС не облагается.
12/08/24	8259	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238265506760	Матвеева Татьяна Александровна ИНН 000000000000	01	128,012.20		Возврат по заявке N 118474505858 в связи с аннуляцией Матвеева Татьяна Александровна. на карту 2202200361462755 . НДС не облагается.
12/08/24	15010	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810626170002477	ИП КОМНАТНЫЙ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 616204329950	01	130,000.00		Оплата по счету №78 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №2711/ВГТ-2024 от 27.11.2023. Сумма 130000.00 Без НДС
12/08/24	8265	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810007020248230	Романова Алина Олеговна ИНН 000000000000	01	136,713.76		Возврат по заявке N 114374500160 в связи с аннуляцией Романова Алина Олеговна. на карту 2200152320284964 . НДС не облагается.
12/08/24	5105	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810005601427838	Корнипаева Ольга Георгиевна ИНН 000000000000	01	138,766.00		Компенсация по заявке № 118454352559 по претензии Корнипаевой О.Г. НДС не облагается.
12/08/24	8255	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338044846020	БЕРЕЗИН АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	140,405.00		Возврат по заявке N 158704352854 в связи с аннуляцией БЕРЕЗИН АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5484380016635781 . НДС не облагается.
12/08/24	8248	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255865021034	БАЗЕЛЮК ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	144,655.80		Возврат по заявке N 116324551369 в связи с аннуляцией БАЗЕЛЮК ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202205038148570 . НДС не облагается.
12/08/24	15010	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	145,536.00		Оплата по счету №СУ00-000505 от 05.03.2024 за услуги по з. 158704452059 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
12/08/24	14912	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	149,240.00		Оплата по счету №507 от 26.03.2024 за услуги по з. 158704453261 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 149240.00 Без НДС
12/08/24	8244	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555175284232	Зубкова Светлана Валентиновна ИНН 000000000000	01	150,418.01		Возврат по заявке N 116304500440 в связи с аннуляцией Зубкова Светлана Валентиновна. на карту 2202205319975360 . НДС не облагается.
12/08/24	8250	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СВЕРБАНК г Ульяновск	40817810269005129311	МАНАПОВА ЕЛЕНА ВЕЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	155,064.00		Возврат по заявке N 158714406879 в связи с аннуляцией МАНАПОВА ЕЛЕНА ВЕЧЕСЛАВОВНА. на карту 2202201048772277 . НДС не облагается.
12/08/24	8269	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810590009202262	Задорин Александр Алексеевич ИНН 000000000000	01	156,950.61		Возврат по заявке N 112234406151 в связи с аннуляцией Задорин Александр Алексеевич. на карту 2200240299825220 . 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	
12/08/24	8263	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000039632262	ИБРАГИМОВА ИЛГА РАДИКОВНА ИНН 000000000000	01	167,385.00		Возврат по заявке N 118464505376 в связи с аннуляцией ИБРАГИМОВА ИЛГА РАДИКОВНА. на карту 5536913994513956 . НДС не облагается.
12/08/24	14961	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100004539	ООО "Славяновский исток" ИНН 2627801290	01	172,550.00		Оплата по счету №Б1311 от 09.08.2024 за услуги по з. 158794475965 согласно договора №236/23 от 16.11.2023. Сумма 172550.00 Без НДС
12/08/24	8298	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600025297040	КОЧЕНКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	178,233.00		Возврат по заявке N 118654354001 в связи с аннуляцией КОЧЕНКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2200700114650244 . НДС не облагается.
12/08/24	15027	044525413 "Нацинвестпромбанк" (АО) г Москва	40702810100000002607	ООО "Свой Туристический Сервис" ИНН 7730715332	01	182,700.00		Оплата по счету №30 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №СПБ-13/ЭКС от 01.04.2023. Сумма 182700.00 Без НДС
12/08/24	8292	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА	40817810066121168095	Миллер Ирена Робертовна ИНН 000000000000	01	191,109.09		Возврат по заявке N 114394351177 в связи с аннуляцией Миллер Ирена Робертовна. на карту 2202206915206192 . НДС не облагается.
12/08/24	14898	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810041380000632	ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 9102186047	01	197,026.80		Оплата по счету №ПС-153016-2 от 09.08.2024 за услуги по з. 158784479290 согласно договора №20240208/БГТ/03/04 от 08.02.2024 (RIBERA RESORT & SPA) . Сумма 197026.80 Без НДС
12/08/24	5102	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	197,400.20		Возврат по заявке N 112214453429 в связи с переплатой. НДС не облагается.
12/08/24	8246	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810719104016419	Мальченко Ирина Владимировна ИНН 000000000000	01	211,290.05		Возврат по заявке N 118404364205 в связи с аннуляцией Мальченко Ирина Владимировна. на карту 2200240764559783 . НДС не облагается.
12/08/24	14981	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	212,772.00		Оплата по счету №284426022-01 09.08.2024 за услуги по з. 158734462884 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж) . Сумма 212772.00 Без НДС
12/08/24	8288	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600062665499	Щербинина Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	213,728.32		Возврат по заявке N 114334650113 в связи с аннуляцией Щербинина Елена Викторовна. на карту 2200700113312663 . НДС не облагается.
12/08/24	1466		70601810800002790211		17	215,134.24		Комиссия по реестру №1466
12/08/24	5101	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	216,634.52		Возврат по заявке N 112204503659 в связи с переплатой. НДС не облагается.
12/08/24	5103	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	217,456.20		Возврат по заявке N 116304551329 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	
12/08/24	8297	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810030066015992	ЧЕКАЛИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	239,246.80		Возврат по заявке N 112294302435 в связи с аннуляцией ЧЕКАЛИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200240665657983 . НДС не облагается.
12/08/24	15022	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	271,000.00		Оплата по счету №23 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №0107АВХ-2024 от 01.07.2024 ДОМИК ГАГРИШ. Сумма 271000.00 НДС (0%)
12/08/24	8266	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810108100047234	Валеева Рамзия Финаревна ИНН 000000000000	01	277,020.80		Возврат по заявке N 118494500824 в связи с аннуляцией Валеева Рамзия Финаревна. на карту 5521752613826572 . НДС не облагается.
12/08/24	15018	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810420000238474	ИП Александрова Алина Дмитриевна ИНН 780542269989	01	400,000.00		Оплата по счету №4 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №1004/ВГТ-2024 от 10.04.2024 (Жаклин) . Сумма 400000.00 Без НДС
12/08/24	15009	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810536517412615	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870 КПП 231745007	01	450,000.00		Оплата по счету №ERB DEP ВГ0808 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №ЭРВ-24-5 от 11.01.2024 (Эрбелия Роза Хутор) . Сумма 450000.00 НДС (0%)
12/08/24	5110	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	500,000.00		(19МВА;20- 500000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-АВС-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС
12/08/24	15013	044030729 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК" г Санкт-Петербург	40702810001090000255	ООО "ОТЕЛЬ" ИНН 7811660360	01	500,000.00		Оплата по счету №1304 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №СПЕ2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023 (Достоевский) . Сумма 500000.00 НДС (0%)
12/08/24	15025	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	569,700.00		Оплата по счету №29 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №1906С/АВХ-2024-ТБГ от 19.06.2024 (Сандра) . Сумма 569700.00 НДС (0%)
12/08/24	15017	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060024164	ИП Варелджян Анжела Левоновна ИНН 231703230928	01	650,000.00		Оплата по счету №51 от 04.08.2024 за услуги согласно договора №1212/ВГТ-2024 от 12.12.2023 (Руссо) . Сумма 650000.00 Без НДС
12/08/24	15015	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810068050000125	ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556	01	700,000.00		Оплата по счету №609К от 09.08.2024 за услуги согласно договора №СПВ1601/ВГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 700000.00 Без НДС
12/08/24	15023	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	1,000,000.00		Оплата по счету №27 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №0406/АВХ-ТБГ от 04.06.2024 (Три Тополя) . Сумма 1000000.00 НДС (0%)
12/08/24	15011	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	1,000,000.00		Оплата по счету №28/1 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №1310/ВГТ-2024 от 13.10.2023 (Аквариум) . Сумма 1000000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	15021	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	1,150,000.00		Оплата по счету №21 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №2806/АВХ-2023 от 28.06.2023. Сумма 1150000.00 НДС (0%)
12/08/24	15012	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810700720002254	ИП Тер-Погосян Фрида Азатовна ИНН 231707309978	01	1,200,000.00		Оплата по счету №5 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №0104/БГТ-2024 от 01.04.2024 (ENCINO). Сумма 1200000.00 Без НДС
12/08/24	15024	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	1,400,000.00		Оплата по счету №20 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №2403АВХ/2023 от 24.03.2023 (Аринс парк). Сумма 1400000.00 НДС (0%)
12/08/24	15030	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	1,550,000.00		Оплата по счету №20 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №0304/АВХ-2023 от 03.04.2023 (Family Holiday). Сумма 1550000.00 НДС (0%)
12/08/24	15014	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126170000063	ИП МАРКАРЯН АРШАК МАМИКОНОВИЧ ИНН 232000305152	01	2,300,000.00		Оплата по счету №48 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №1412/БГТ-2024 от 14.12.2023 ("Марианна 3*"). Сумма 2300000.00 Без НДС
12/08/24	15031	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	2,486,698.00		Оплата по счету №247 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №БГТ-БГМ/Д/2024 от 27.04.2024. Сумма 2486698.00 НДС (0%)
12/08/24	15020	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	2,800,000.00		Оплата по счету №22 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №0106/ТБГ/АВХ от 01.06.2024 (Пальма в Пицунде). Сумма 2800000.00 НДС (0%)
12/08/24	15019	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	3,200,000.00		Оплата по счету №25 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №2703В/БГТ-2024 от 27.03.2024 (Байкал 2*). Сумма 3200000.00 НДС (0%)
12/08/24	15029	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	4,300,000.00		Оплата по счету №28 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №АВХ2202/ТБГ-2023 от 22.02.2023 (Анна Сария). Сумма 4300000.00 НДС (0%)
12/08/24	15028	044525413 "Нацинвестпромбанк" (АО) г Москва	40702810100000002607	ООО "Свой Туристический Сервис" ИНН 7730715332	01	4,570,300.00		Оплата по счету №31 от 31.07.2024 за услуги согласно договора №СПБ-12/ТР от 27.03.2023. Сумма 4570300.00 Без НДС
12/08/24	15016	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060025333	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	5,000,000.00		Оплата по счету №3660 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №ГС 001-24 от 30.01.2024 (Грейс Круиз). Сумма 5000000.00 НДС (0%)
12/08/24	2463	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		30,393.00	Возврат средств по П/П № 5099 от 2024-08-12 По указанным реквизитам зачисление невозможно



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5095		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,411,810.42	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
12/08/24	5096		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		6,927,301.52	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
12/08/24	472		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		6,971,315.93	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4120 от 09.08.2024г. НДС не облагается
12/08/24	1596		40911810500000007777		01		15,003,086.45	Перечисление средств по реестру N1596
12/08/24	1466		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		17,505,301.44	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1466 от 12.08.2024
Итого:						48,006,076.09	49,849,208.76	

Исходящий остаток 36,166,443.96 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 12/08/2024

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 12/08/2024

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 12/08/2024

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 12/08/2024

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 12/08/2024

Дата предыдущей операции: 09/08/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5095		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,411,810.42		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
12/08/24	471		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		3,411,810.42	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 05.08.2024г. по 11.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						3,411,810.42	3,411,810.42	

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	
12/08/24	5485641 4		70601810500002790236		17	5.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42251806191870B0000 120011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 21:06:19
12/08/24	5481120 7		70601810500002790236		17	7.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225082147855450000 100011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 11:21:47
12/08/24	5484430 1		70601810500002790236		17	9.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42251455579194D0000 110011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:55:57
12/08/24	5485833 2		70601810500002790236		17	9.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225185736997290000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 21:57:36
12/08/24	5484110 0		70601810500002790236		17	9.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225141719044020000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:17:19
12/08/24	5485738 7		70601810500002790236		17	12.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225183211012020000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 21:32:10
12/08/24	5483899 4		70601810500002790236		17	15.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225135243737430000 020011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:52:43
12/08/24	5485314 8		70601810500002790236		17	16.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225170306871380000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 20:03:06
12/08/24	5480732 5		70601810500002790236		17	22.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225073242018010000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 10:32:41
12/08/24	5480889 6		70601810500002790236		17	22.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42250753265402D0000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 10:53:26
12/08/24	5485921 4		70601810500002790236		17	22.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225192440597150000 100011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 22:24:40
12/08/24	5483319 0		70601810500002790236		17	25.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42251252013481A0000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 15:52:01
12/08/24	5480887 6		70601810500002790236		17	51.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225075311993460000 130011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 10:53:11
12/08/24	5484334 1		70601810500002790236		17	55.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225144345680390000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:43:45



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5481548 6		70601810500002790236		17	57.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225091432540350000 100011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 12:14:32
12/08/24	5480905 6		70601810500002790236		17	60.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42250755487012F0000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 10:55:48
12/08/24	5483087 3		70601810500002790236		17	63.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225122324907530000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 15:23:24
12/08/24	5483896 4		70601810500002790236		17	66.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225135223584340000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:52:23
12/08/24	5484526 7		70601810500002790236		17	69.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225150839939570000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 18:08:39
12/08/24	5484332 2		70601810500002790236		17	69.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225144329605330000 110011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:43:29
12/08/24	5482652 3		70601810500002790236		17	72.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42251128111120A0000 110011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 14:28:11
12/08/24	5483242 9		70601810500002790236		17	93.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42251243021700D0000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 15:43:02
12/08/24	5485505 1		70601810500002790236		17	94.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225173750915300000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 20:37:50
12/08/24	5484056 7		70601810500002790236		17	96.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42251411285943B0000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:11:28
12/08/24	5485372 6		70601810500002790236		17	96.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225171321500260000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 20:13:20
12/08/24	5483383 0		70601810500002790236		17	105.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225130004449170000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:00:04
12/08/24	5485874 1		70601810500002790236		17	120.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42251909033870D0000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 22:09:03
12/08/24	5484277 1		70601810500002790236		17	134.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225143716859410000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:37:16



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5483713 9		70601810500002790236		17	141.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225133459668380000 100011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:34:59
12/08/24	5483783 0		70601810500002790236		17	141.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42251341108764B0000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:41:10
12/08/24	5484451 0		70601810500002790236		17	168.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225145823483250000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:58:23
12/08/24	5480936 6		70601810500002790236		17	174.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42250800320870B0000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 11:00:32
12/08/24	5485641 6		70601810500002790236		17	216.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42251806205291A0000 110011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 21:06:20
12/08/24	5484218 3		70601810500002790236		17	217.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225142937319250000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:29:37
12/08/24	5484381 7		70601810500002790236		17	230.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225145003449250000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:50:03
12/08/24	5485866 4		70601810500002790236		17	250.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225190634669110000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 22:06:34
12/08/24	5479785 4		70601810500002790236		17	271.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225052423202070000 110011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 08:24:23
12/08/24	5482675 3		70601810500002790236		17	278.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225113112073080000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 14:31:12
12/08/24	5481092 1		70601810500002790236		17	296.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42250818402700D0000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 11:18:40
12/08/24	5481567 6		70601810500002790236		17	300.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225091705059040000 130011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 12:17:05
12/08/24	5483324 3		70601810500002790236		17	300.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225125251663420000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 15:52:51
12/08/24	5483819 7		70601810500002790236		17	306.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225134430882480000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:44:30



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5486071 4		70601810500002790236		17	307.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225203424440C0000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 23:34:23
12/08/24	5484788 9		70601810500002790236		17	310.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225154220938460000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 18:42:20
12/08/24	5480394 3		70601810500002790236		17	332.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225065105388160000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 09:51:05
12/08/24	5481094 9		70601810500002790236		17	379.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225081855019020000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 11:18:54
12/08/24	5484109 1		70601810500002790236		17	390.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225141711888480000 130011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:17:11
12/08/24	5479960 8		70601810500002790236		17	399.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42250551069402B0000 130011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 08:51:06
12/08/24	5482424 0		70601810500002790236		17	410.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225105939406200000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 13:59:39
12/08/24	5480718 7		70601810500002790236		17	416.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225073123755350000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 10:31:23
12/08/24	5485231 9		70601810500002790236		17	430.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225165053279150000 120011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 19:50:53
12/08/24	5482497 0		70601810500002790236		17	445.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42251108176613B0000 130011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 14:08:17
12/08/24	5479638 9		70601810500002790236		17	484.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4225044927969240000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 07:49:27
12/08/24	5485136 7		70601810500002790236		17	515.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225163451985450000 100011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 19:34:51
12/08/24	5483049 5		70601810500002790236		17	526.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225121928978610000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 15:19:28
12/08/24	5485110 6		70601810500002790236		17	534.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42251630451130E0000 130011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 19:30:45



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5485781 7		70601810500002790236		17	541.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4225184430089090000 120011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 21:44:30
12/08/24	5485629 4		70601810500002790236		17	567.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4225180324782330000 020011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 21:02:23
12/08/24	5485276 1		70601810500002790236		17	612.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42251657351880А0000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 19:57:35
12/08/24	5485869 8		70601810500002790236		17	619.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4225190738449130000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 22:07:38
12/08/24	5480102 5		70601810500002790236		17	628.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4225061050064050000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 09:10:50
12/08/24	5481683 1		70601810500002790236		17	651.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4225093104982570000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 12:31:04
12/08/24	5479151 2		70601810500002790236		17	858.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4224212632757080000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 00:26:32
12/08/24	5483700 1		70601810500002790236		17	911.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4225133305142D0000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:33:30
12/08/24	5479429 4		70601810500002790236		17	928.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4225033326163060000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 06:33:26
12/08/24	5486099 8		70601810500002790236		17	988.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4225205412422070000 120011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 23:54:12
12/08/24	5485903 9		70601810500002790236		17	1,000.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42251917365090F0000 120011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 22:17:36
12/08/24	5485299 6		70601810500002790236		17	1,056.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4225170111289170000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 20:01:11
12/08/24	5484444 1		70601810500002790236		17	1,293.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42251457387413В0000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:57:38
12/08/24	5483490 3		70601810500002790236		17	1,345.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42251311243911С0000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:11:24



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	38317		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,200.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4224143819929360000 020011310501 клиент 0079139152490
12/08/24	38336		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	5,061.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42220542448112D0000 000011310501 клиент 0079003222662
12/08/24	38316		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	11,531.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42241836215011C0000 100011310501 клиент 0079036157202
12/08/24	38332		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	13,925.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4224193016692190000 110011310501 клиент 0079962824292
12/08/24	38347		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	23,508.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42251341108764B0000 000011310501 клиент 0079280386515
12/08/24	38348		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	23,508.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4225133459668380000 100011310501 клиент 0079280386515
12/08/24	38324		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	63,211.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4225081855019020000 010011310501 клиент 0079216560540
12/08/24	38327		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	114,881.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4224135115265180000 020011310501 клиент 0079104004510
12/08/24	38337		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	301,192.40		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4221172426217130000 130011310501 клиент 0079162155084
12/08/24	5096		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	6,927,301.52		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
12/08/24	5480391 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4225065021717260000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 09:50:21 клиент 0079*****3663 назн.пл. 111224550047
12/08/24	5480117 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		208.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4225061243509190000 100011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 09:12:43 клиент 0079*****0505 назн.пл. 158744480025
12/08/24	5484256 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4225143455934510000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:34:55 клиент 0079*****1168 назн.пл. 117484451401



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5485933 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		515.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42251929277281E0000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 22:29:27 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117634451206
12/08/24	5485641 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		836.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42251806191870B0000 120011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 21:06:19 клиент 0079*****6706 назн.пл. 117644451467
12/08/24	5481120 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,204.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225082147855450000 100011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 11:21:47 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117624451229
12/08/24	5484430 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,569.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42251455579194D0000 110011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:55:57 клиент 0079*****6873 назн.пл. 117604451234
12/08/24	5485833 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,579.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225185736997290000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 21:57:36 клиент 0079*****0477 назн.пл. 111224450194
12/08/24	5484110 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,607.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225141719044020000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:17:19 клиент 0079*****0224 назн.пл. 117404451267
12/08/24	5485738 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225183211012020000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 21:32:10 клиент 0079*****3667 назн.пл. 115374500266
12/08/24	5483899 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,511.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225135243737430000 020011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:52:43 клиент 0079*****9713 назн.пл. 118404512019
12/08/24	5485314 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225170306871380000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 20:03:06 клиент 0079*****3762 назн.пл. 157794452433
12/08/24	5480732 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,672.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225073242018010000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 10:32:41 клиент 0079*****6877 назн.пл. 117684451096



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5480889 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,672.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42250753265402D0000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 10:53:26 клиент 0079*****6877 назн.пл. 117674451194
12/08/24	5485921 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,678.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225192440597150000 100011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 22:24:40 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117604451500
12/08/24	5483319 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,230.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42251252013481A0000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 15:52:01 клиент 0079*****0451 назн.пл. 157754450053
12/08/24	5480887 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,582.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225075311993460000 130011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 10:53:11 клиент 0079*****8885 назн.пл. 115474500104
12/08/24	5484334 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,283.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225144345680390000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:43:45 клиент 0079*****1860 назн.пл. 124450106
12/08/24	5481548 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,574.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225091432540350000 100011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 12:14:32 клиент 0079*****8137 назн.пл. 774450835
12/08/24	5480905 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42250755487012F0000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 10:55:48 клиент 0079*****0202 назн.пл. 157794451849
12/08/24	5483087 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,637.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225122324907530000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 15:23:24 клиент 0079*****2579 назн.пл. 157744500498
12/08/24	5483896 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225135223584340000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:52:23 клиент 0079*****8221 назн.пл. 157744500603
12/08/24	5484526 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,590.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225150839939570000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 18:08:39 клиент 0079*****0000 назн.пл. 157704452113



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5484332 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,591.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225144329605330000 110011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:43:29 клиент 0079*****0000 назн.пл. 157704452113
12/08/24	5482652 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,068.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42251128111120A0000 110011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 14:28:11 клиент 0079*****4292 назн.пл. 534450070
12/08/24	5483242 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,573.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42251243021700D0000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 15:43:02 клиент 0079*****3613 назн.пл. 111294600107
12/08/24	5485505 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,754.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225173750915300000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 20:37:50 клиент 0079*****2178 назн.пл. 774450588
12/08/24	5484056 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A422514111285943B0000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:11:28 клиент 0079*****6050 назн.пл. 157744550080
12/08/24	5485372 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,068.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225171321500260000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 20:13:20 клиент 0079*****3500 назн.пл. 744450117
12/08/24	5483383 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225130004449170000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:00:04 клиент 0079*****0157 назн.пл. 774450555
12/08/24	5485874 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42251909033870D0000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 22:09:03 клиент 0079*****5752 назн.пл. 774450707
12/08/24	5484277 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,375.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225143716859410000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:37:16 клиент 0079*****5828 назн.пл. 157704451901
12/08/24	5483713 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,508.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225133459668380000 100011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:34:59 клиент 0079*****6515 назн.пл. 157744452285



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5483783 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,508.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42251341108764B0000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:41:10 клиент 0079*****6515 назн.пл. 157744452261
12/08/24	5484451 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,051.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225145823483250000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:58:23 клиент 0079*****7879 назн.пл. 117654450188
12/08/24	5480936 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,040.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42250800320870B0000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 11:00:32 клиент 0079*****7227 назн.пл. 157744451899
12/08/24	5485641 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,130.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42251806205291A0000 110011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 21:06:20 клиент 0079*****0656 назн.пл. 117604451395
12/08/24	5484218 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,202.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225142937319250000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:29:37 клиент 0079*****5932 назн.пл. 774450821
12/08/24	5484381 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,443.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225145003449250000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:50:03 клиент 0079*****4647 назн.пл. 157724451972
12/08/24	5485866 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,774.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225190634669110000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 22:06:34 клиент 0079*****3227 назн.пл. 157764600114
12/08/24	5479785 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,300.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225052423202070000 110011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 08:24:23 клиент 0079*****8885 назн.пл. 115474500104
12/08/24	5482675 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,415.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225113112073080000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 14:31:12 клиент 0079*****7722 назн.пл. 144450003
12/08/24	5481092 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,484.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42250818402700D0000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 11:18:40 клиент 0079*****6815 назн.пл. 157744650056



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5481567 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225091705059040000 130011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 12:17:05 клиент 0079*****6171 назн.пл. 117424500714
12/08/24	5483324 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225125251663420000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 15:52:51 клиент 0079*****4233 назн.пл. 111964450047
12/08/24	5483819 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,057.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225134430882480000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:44:30 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500103
12/08/24	5486071 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,215.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42252034244440C0000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 23:34:23 клиент 0079*****3995 назн.пл. 744500117
12/08/24	5484788 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,712.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225154220938460000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 18:42:20 клиент 0079*****2447 назн.пл. 111254500144
12/08/24	5480394 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,418.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225065105388160000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 09:51:05 клиент 0079*****1881 назн.пл. 115354450507
12/08/24	5481094 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,211.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225081855019020000 010011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 11:18:54 клиент 0079*****0540 назн.пл. 157714452275
12/08/24	5484109 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		65,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225141711888480000 130011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:17:11 клиент 0079*****5485 назн.пл. 117664451490
12/08/24	5479960 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		66,556.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42250551069402B0000 130011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 08:51:06 клиент 0079*****4870 назн.пл. 157704452052
12/08/24	5482424 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		68,387.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225105939406200000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 13:59:39 клиент 0079*****1639 назн.пл. 117454500762



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5480718 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		69,441.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225073123755350000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 10:31:23 клиент 0079*****2284 назн.пл. 111994450125
12/08/24	5485231 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,758.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225165053279150000 120011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 19:50:53 клиент 0079*****1345 назн.пл. 111284600069
12/08/24	5482497 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,227.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42251108176613B0000 130011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 14:08:17 клиент 0079*****7472 назн.пл. 157714500617
12/08/24	5479638 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,762.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225044927969240000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 07:49:27 клиент 0079*****8288 назн.пл. 111934450150
12/08/24	5485136 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		85,937.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225163451985450000 100011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 19:34:51 клиент 0079*****8789 назн.пл. 117414450896
12/08/24	5483049 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,778.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225121928978610000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 15:19:28 клиент 0079*****2118 назн.пл. 157794500493
12/08/24	5485110 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		89,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42251630451130E0000 130011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 19:30:45 клиент 0079*****5132 назн.пл. 157734500480
12/08/24	5485781 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		90,296.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225184430089090000 120011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 21:44:30 клиент 0079*****1240 назн.пл. 117434451444
12/08/24	5485629 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		94,522.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225180324782330000 020011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 21:02:23 клиент 0079*****2459 назн.пл. 117404500569
12/08/24	5485276 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		102,113.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42251657351880A0000 040011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 19:57:35 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500100



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5485869 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103,262.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225190738449130000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 22:07:38 клиент 0079*****1832 назн.пл. 113394500035
12/08/24	5480102 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,731.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225061050064050000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 09:10:50 клиент 0079*****4209 назн.пл. 115354500110
12/08/24	5481683 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		108,618.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225093104982570000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 12:31:04 клиент 0079*****1509 назн.пл. 117664500174
12/08/24	5479151 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143,006.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4224212632757080000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 00:26:32 клиент 0079*****1808 назн.пл. 117434450324
12/08/24	5483700 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		151,838.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42251333305142D0000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:33:30 клиент 0079*****1168 назн.пл. 117484451401
12/08/24	5479429 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		154,816.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225033326163060000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 06:33:26 клиент 0079*****3532 назн.пл. 117454500113
12/08/24	5486099 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		164,790.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225205412422070000 120011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 23:54:12 клиент 0079*****8740 назн.пл. 117684451171
12/08/24	5485903 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		166,723.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42251917365090F0000 120011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 22:17:36 клиент 0079*****2278 назн.пл. 115394500435
12/08/24	5485299 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		176,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225170111289170000 140011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 20:01:11 клиент 0079*****1843 назн.пл. 115575100104
12/08/24	5484444 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		215,511.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42251457387413B0000 000011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 17:57:38 клиент 0079*****8951 назн.пл. 111284500062



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/08/24	5483490 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		224,238.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42251311243911C0000 030011310501 BGT INTERN QR 12.08.2024 16:11:24 клиент 0079*****0224 назн.пл. 117404451267
Итого:						7,508,986.73	3,777,963.00	

Исходящий остаток 3,196,277.79 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.