

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 13/08/2024

Дата предыдущей операции: 12/08/2024

Входящий остаток 36,166,443.96 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	8326		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8305		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8303		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8370		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8348		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8361		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8339		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8356		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8344		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8338		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8373		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8306		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8302		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8341		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	
13/08/24	8351		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8322		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8340		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8304		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8332		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8366		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8359		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8363		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8300		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8318		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8311		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8308		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8346		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8352		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8315		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8365		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8343		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	
13/08/24	8328		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8336		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8324		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8325		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8323		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8353		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8320		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8345		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8317		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8312		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8310		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8319		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8347		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8375		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5141		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5150		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5128		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	
13/08/24	5134		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5136		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5148		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5143		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5146		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5130		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5132		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5138		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5137		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5147		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5135		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5152		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5131		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5151		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5140		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15056		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15127		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	
13/08/24	15171		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15216		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15051		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15114		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15043		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15134		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15167		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15120		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15083		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15090		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15184		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15173		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15129		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15072		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15137		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15064		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15061		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	
13/08/24	15203		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15172		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15099		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15207		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15126		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15084		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15128		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15175		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15067		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15158		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15094		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15036		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15156		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15199		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15202		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15180		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15210		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	
13/08/24	15157		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15211		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15200		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15179		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15161		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15183		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15201		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15154		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15058		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15055		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15044		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15102		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15209		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15032		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15163		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15185		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15110		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	
13/08/24	15054		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15076		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15145		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15108		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15078		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15195		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15100		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15206		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15194		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15077		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15088		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15143		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15074		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15118		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15063		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15151		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15162		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	
13/08/24	15168		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15109		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15035		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15106		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15069		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15150		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15123		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15187		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15086		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15097		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15048		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15119		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15160		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15205		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15112		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15212		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15208		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	
13/08/24	15037		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15133		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15186		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15181		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15050		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15039		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15190		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15093		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15042		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15197		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15116		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15041		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15052		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15165		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15047		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15188		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5159		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	
13/08/24	5157		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5155		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5160		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5162		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5158		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5156		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5161		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15059		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15125		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15153		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15073		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15124		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15098		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15101		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15089		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15068		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15057		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	
13/08/24	15122		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15075		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15081		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15138		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15149		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15070		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15080		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15164		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15091		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15049		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15130		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15196		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15174		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15152		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15071		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15147		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15121		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	
13/08/24	15148		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15214		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15178		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15135		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15107		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15038		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15141		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15060		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15169		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15139		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15132		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15092		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15204		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15177		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15176		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5154		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5153		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	
13/08/24	15104		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15113		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15144		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15192		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15155		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15166		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15095		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15193		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15046		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15034		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15182		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15103		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15096		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15085		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15142		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15066		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15115		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	
13/08/24	15033		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15198		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15045		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15105		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15191		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15159		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15040		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15131		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15213		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15111		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15087		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15062		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15189		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15146		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15065		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15215		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15136		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	
13/08/24	15079		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15170		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15117		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15082		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	15053		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5129		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5149		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5144		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5142		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5133		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5139		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5145		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8374		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8372		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8357		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8316		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8329		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	
13/08/24	8342		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8350		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8362		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8330		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8360		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8334		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8367		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8307		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8301		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8349		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8313		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8314		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8369		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8309		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8358		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8335		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8327		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	
13/08/24	8333		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8368		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8337		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8354		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8331		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	8371		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/08/24	5132	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555190528698	Коржуева Евгения Петровна ИНН 000000000000	01	182.64		Возврат по заявке N 111244450226 в связи с переплатой Коржуева Евгения Петровна. на карту 2202 2053 4559 0696. НДС не облагается.
13/08/24	8374	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810906004585199	ТИМЕРХАНОВА ЮЛИЯ ФЛЮРОВНА ИНН 000000000000	01	980.00		Возврат по заявке N 158764472428 в связи с аннуляцией ТИМЕРХАНОВА ЮЛИЯ ФЛЮРОВНА. на карту 4276060030329661 . НДС не облагается.
13/08/24	5138	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	1,082.62		Возврат по заявке N 118454410983 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	5159	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40702810554110104295	ООО "ВСС" ИНН 6315560790 КПП 631101001	01	2,486.40		Оплата по счету № 1148 от 31.07.2024г. за июль 2024г. абон плата согласно договору № 463/К от 01.10.2019 г. Сумма 2486.40, в т.ч. НДС (20%) - 414.40
13/08/24	15212	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	2,550.00		Оплата по счету № 700782 от 11.08.2024 г. за услуги по з. 158774476106 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 2550.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
13/08/24	8353	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400016706287	Карюгина Ирина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	2,994.14		Возврат по заявке N 116384459463 в связи с аннуляцией Карюгина Ирина Евгеньевна. на карту 2200700434540059 . НДС не облагается.
13/08/24	15093	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	3,440.00		Оплата по счету №4618485 от 12.08.2024 за услуги по з. 157754451968 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 3440.00 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	
13/08/24	5158	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40702810600000003001	ООО "Алькон" ИНН 0276095497 КПП 027701001	01	3,600.00		Оплата по счету № УТ243 от 30.07.2024г. за июль 2024г. обслуживание компьютерной техники согласно договору №40/д/то от 01.10.2019г., в т.ч. НДС (20%) - 600.00
13/08/24	15117	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810962000020727	ООО "ЕВРО-ЛАЙН" ИНН 1655332231	01	3,825.00		Оплата по счету №362 от 07.08.2024 за услуги по з. 158794475750 согласно договора №2509-2-К/ВГТ-2023 от 25.09.2023. Сумма 3825.00 Без НДС
13/08/24	15191	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000086690	ООО "ПРОЛОФТ" ИНН 7838094200	01	4,060.00		Оплата по счету №286875907 от 18.07.2024 за услуги по з. 158764466038 согласно договора №СПБ0709/ВГТ-2023 от 07.09.2023. Сумма 4060.00 Без НДС
13/08/24	8320	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100090851173	КАЗАНЦЕВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	4,302.00		Возврат по заявке N 158714471747 в связи с аннуляцией КАЗАНЦЕВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА. на карту 2200700849401723 . НДС не облагается.
13/08/24	15207	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810610710001135	ИП Асалханова Оксана Львовна ИНН 032608947895	01	4,500.00		Оплата по счету №ОТЛ-0000026160 от 07.07.2024 за услуги по з. 158714460758 согласно договора №0712/23-ВГТ от 07.12.2023. Сумма 4500.00 Без НДС
13/08/24	5137	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	4,803.64		Возврат по заявке N 116374417097 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	5155	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810838000235387	ООО "ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРАБОТКИ" ИНН 7726460466 КПП 772601001	01	5,000.00		Оплата по счету № б/н от 31.07.2024г. оказание услуг согласно договору-оферте № 1037 от 11.07.2024г. за июль 2024г. Сумма 5000.00, в т.ч. НДС (20%) - 833.33
13/08/24	5161	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810040000083686	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 КПП 997750001	01	5,381.00		Оплата по счету-оферте № 0137778711-0014 от 12.08.2024г. за карта мира настенная из дерева , в т.ч. НДС
13/08/24	8345	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810118104024031	НАЗАРОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	5,652.00		Возврат по заявке N 158744362017 в связи с аннуляцией НАЗАРОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2200245922305904 . НДС не облагается.
13/08/24	15182	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	5,680.00		Оплата по счету №180150 от 12.08.2024 за услуги по з. 158714479019 согласно договора №СПВ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 5680.00 Без НДС
13/08/24	5147	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40702810023220001293	ООО "ЭЛЬ-ТУР" ИНН 5406436252 КПП 540701001	01	6,070.35		Возврат по заявке N 112263659865 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	15087	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	6,120.00		Оплата по счету №854 от 24.06.2024 за услуги по з. 158754460219 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 6120.00 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	
13/08/24	8317	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810050001355167	ПЕНТЮК ПЕТР ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	7,477.00		Возврат по заявке N 158784402892 в связи с аннуляцией ПЕНТЮК ПЕТР ЮРЬЕВИЧ. на карту 2202208340152819 . НДС не облагается.
13/08/24	15086	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1468 от 04.08.2024 за услуги по з. 158774472597 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
13/08/24	5135	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	9,110.00		Возврат по заявке N 158714470047 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	15203	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	10,000.00		Оплата по счету №240033 от 15.07.2024 за услуги по з. 158764462962 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
13/08/24	15165	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	10,200.00		Оплата по счету №177380 от 06.08.2024 за услуги по з. 158734477215 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 10200.00 Без НДС
13/08/24	15213	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	10,500.00		Оплата по счету № 700845 от 12.08.2024 г. за услуги по з. 158774475932 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 10500.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
13/08/24	15088	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810326100636343	ИП СУКИАСЯН АРАИК АНДРУШЕВИЧ ИНН 230108768924	01	11,100.00		Оплата по счету №OTL-0000001697 от 11.08.2024 за услуги по з. 157754451869 согласно договора №14 от 23.09.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
13/08/24	8312	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100019662592	АРДУГАНОВ ТИМУР РАМИЛЕВИЧ ИНН 000000000000	01	11,490.00		Возврат по заявке N 158724466706 в связи с аннуляцией АРДУГАНОВ ТИМУР РАМИЛЕВИЧ. на карту 2200701305537182 . НДС не облагается.
13/08/24	8310	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810620074108958	МИХАЛЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	12,501.00		Возврат по заявке N 158744470286 в связи с аннуляцией МИХАЛЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА. на карту 2200240726548189 . НДС не облагается.
13/08/24	15125	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	12,640.00		Оплата по счету №250516 от 30.07.2024 за услуги по з. 158734469579 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 12640.00 Без НДС
13/08/24	15084	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1467 от 04.08.2024 за услуги по з. 158764475092 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 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	
13/08/24	15085	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1407 от 30.07.2024 за услуги по з. 158794471608 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
13/08/24	8319	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662005766446	Бандеров Роман Викторович ИНН 000000000000	01	12,785.39		Возврат по заявке N 112984400843 в связи с аннуляцией Бандеров Роман Викторович. на карту 2202206359129900 . НДС не облагается.
13/08/24	15105	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	13,200.00		Оплата по счету №454202 за услуги по з. 158744464506 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 13200.00 Без НДС
13/08/24	15080	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	13,400.00		Оплата по счету №ИШ-622773 от 22.07.2024 за услуги по з. 157754451159 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 13400.00 НДС (0%)
13/08/24	15143	040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь	40802810606330000180	ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130	01	13,600.00		Оплата по счету №422 от 30.07.2024 за услуги по з. 158764469343 согласно договора №2310-КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 13600.00 Без НДС
13/08/24	15142	040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь	40802810606330000180	ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130	01	13,600.00		Оплата по счету №412 от 25.07.2024 за услуги по з. 158704467725 согласно договора №2310-КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 13600.00 Без НДС
13/08/24	5152	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300041617	ООО "АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 9729361393 КПП 772901001	01	13,756.83		Возврат по заявке N 118434408797 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	8347	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342003475363	Наумова Ирина Николаевна ИНН 000000000000	01	13,917.00		Возврат по заявке N 116334462253 в связи с аннуляцией Наумова Ирина Николаевна. на карту 4276420034511070 . НДС не облагается.
13/08/24	5131	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755190419565	Перлов Андрей Александрович ИНН 000000000000	01	14,081.00		Возврат по заявке N 117654401616 в связи с переплатой Перлов Андрей Александрович. на карту 2202 2069 4114 3408. НДС не облагается.
13/08/24	5154	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755190419565	Перлов Андрей Александрович ИНН 000000000000	01	14,081.00		Возврат по заявке N 117654401616 в связи с переплатой Перлов Андрей Александрович. на карту 2202 2069 4114 9408. НДС не облагается.
13/08/24	15075	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810240160000064	ООО "Юрзуф" ИНН 9103011762	01	14,320.00		Оплата по счету №34161 от 13.08.2024 за услуги по з. 158784471461 согласно договора №20231108/ВГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 14320.00 Без НДС
13/08/24	15147	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	14,900.00		Оплата по счету №1200830 от 05.08.2024 за услуги по з. 158784475896 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 14900.00 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	
13/08/24	5151	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810500510001095	ООО "ГЛОБЭКС" ИНН 7734649433 КПП 772201001	01	14,904.14		Возврат по заявке N 112433650515 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	15202	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	15,700.00		Оплата по счету №247304 от 24.07.2024 за услуги по з. 158764465581 согласно договора №СПВ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 15700.00 Без НДС
13/08/24	15130	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	15,900.00		Оплата по счету №94 от 22.03.2024 за услуги по з. 158714453309 согласно договора №СПВ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 15900.00 Без НДС
13/08/24	15131	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	15,900.00		Оплата по счету №98 от 28.03.2024 за услуги по з. 158774453275 согласно договора №СПВ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 15900.00 Без НДС
13/08/24	8375	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438291701818	ЯСТРЕБОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	15,957.50		Возврат по заявке N 112264400664 в связи с аннуляцией ЯСТРЕБОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276380040492055 . НДС не облагается.
13/08/24	15169	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	16,000.00		Оплата по счету №275 от 05.08.2024 за услуги по з. 158764475498 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 16000.00 Без НДС
13/08/24	15180	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	16,160.00		Оплата по счету №172 от 10.08.2024 за услуги по з. 157734451171 согласно договора №СПВ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 16160.00 Без НДС
13/08/24	15082	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810396430001384	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	16,800.00		Оплата по счету №1673904 от 12.08.2024 за услуги по з. 158744479432 согласно договора №МИ-К-2 от 22.09.2023. Сумма 16800.00 НДС (0%)
13/08/24	1597		70601810400002720241		17	16,995.03		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1597
13/08/24	15138	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	17,550.00		Оплата по счету №261346804-01 от 29.03.2024 за услуги по з. 158774453442 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 17550.00 Без НДС
13/08/24	15206	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810726000018535	ИП Аванесян Офеля Арамаисовна ИНН 230108983992	01	17,850.00		Оплата по счету №61 от 30.07.2024 за услуги по з. 158784471607 согласно договора №134 от 26.02.2024 (Red Hotel 3*). Сумма 17850.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	15127	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	18,000.00		Оплата по счету №92 от 22.03.2024 за услуги по з. 158764453151 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 18000.00 Без НДС
13/08/24	15129	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	18,000.00		Оплата по счету №93 от 22.03.2024 за услуги по з. 158794453444 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 18000.00 Без НДС
13/08/24	8372	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616471586918	АНДРЕЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	18,101.00		Возврат по заявке N 158714467504 в связи с аннуляцией АНДРЕЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202206708320655 . НДС не облагается.
13/08/24	15126	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	18,560.00		Оплата по счету №253314 от 05.08.2024 за услуги по з. 158764473999 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 18560.00 Без НДС
13/08/24	8357	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038291426629	Люлько Юлия Николаевна ИНН 000000000000	01	19,414.84		Возврат по заявке N 116392163523 в связи с аннуляцией Люлько Юлия Николаевна. на карту 4276380154466531 . НДС не облагается.
13/08/24	15201	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	19,440.00		Оплата по счету №1016 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714467443 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 19440.00 Без НДС
13/08/24	5140	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810032530000460	ООО "ГРИНАМИ" ИНН 7810739071 КПП 781001001	01	19,456.53		Возврат по заявке N 118454413915 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	8316	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СБЕРБАНК г Чебоксары	40817810675020077222	СМИРНОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	19,584.50		Возврат по заявке N 158764452260 в связи с аннуляцией СМИРНОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2202205030333733 . НДС не облагается.
13/08/24	15162	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,600.00		Оплата по счету №568 от 23.07.2024 за услуги по з. 158784467808 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19600.00 Без НДС
13/08/24	15161	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,600.00		Оплата по счету №577 от 26.07.2024 за услуги по з. 158794467113 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19600.00 Без НДС
13/08/24	15094	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	19,850.00		Оплата по счету №4615026 от 08.08.2024 за услуги по з. 158764472800 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 19850.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	8329	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810303034045652	АКСЁНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	19,980.00		Возврат по заявке N 158744457263 в связи с аннуляцией АКСЁНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 5368290114108055 . НДС не облагается.
13/08/24	15141	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40802810562000011269	ИП ДАВЫДОВА ГУЗЕЛЬ НАИЛЕВНА ИНН 165500236332	01	20,000.00		Оплата по счету №325 от 28.06.2024 за услуги по з. 158734460620 согласно договора №2709-2-К/БГТ-2023 от 27.09.2023. Сумма 20000.00 Без НДС
13/08/24	15114	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	20,200.00		Оплата по счету №946 от 01.07.2024 за услуги по з. 158794460657 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 20200.00 НДС (0%)
13/08/24	15119	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810462260103214	ООО "ГОСТИНИЦА" ИНН 1657054413	01	20,400.00		Оплата по счету №2440 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744478060 согласно договора №0410-2-К/БГТ-2023 от 04.10.2023. Сумма 20400.00 Без НДС
13/08/24	15199	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	21,000.00		Оплата по счету №1684829 от 02.07.2024 за услуги по з. 158794461043 согласно договора №СПБ1306/БГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 21000.00 НДС (0%)
13/08/24	15073	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810643310100088	ИП Галстян Маро Артушовна ИНН 910902748130	01	21,280.00		Оплата по счету №21 от 09.08.2024 за услуги по з. 158724402308 согласно договора №20240117/БГТ/01/04 от 17.01.2024. Сумма 21280.00 Без НДС
13/08/24	8342	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362483111476	КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	21,681.00		Возврат по заявке N 158794429449 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 4276620040912077 . НДС не облагается.
13/08/24	15163	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	21,812.00		Оплата по счету №275030964-01 от 31.05.2024 за услуги по з. 158774456327 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио) . Сумма 21812.00 Без НДС
13/08/24	15140		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	22,200.00		Оплата по счету №2779 от 25.07.2024 за услуги по з. 158734468282 согласно договора №СПБ2310/БГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 22200.00 Без НДС
13/08/24	15146	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	22,400.00		Оплата по счету №1200634 от 10.07.2024 за услуги по з. 158714462394 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 22400.00 Без НДС
13/08/24	15128	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	23,400.00		Оплата по счету №91 от 22.03.2024 за услуги по з. 158784452965 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 23400.00 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	
13/08/24	8350	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810105611969406	ГАШУК МАРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	23,446.00		Возврат по заявке N 118624452162 в связи с аннуляцией ГАШУК МАРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200150903871025 . НДС не облагается.
13/08/24	15139	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810320060100472	ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060	01	23,480.00		Оплата по счету №01865 от 20.06.2024 за услуги по з. 158734459600 согласно договора №2705/24-БГТ от 27.05.2024. Сумма 23480.00 Без НДС
13/08/24	15137	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	23,800.00		Оплата по счету №278643186-01 от 16.06.2024 за услуги по з. 158794458173 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
13/08/24	15134	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	23,850.00		Оплата по счету №279407817-01 от 19.06.2024 за услуги по з. 158744458161 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 23850.00 Без НДС
13/08/24	15121	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	24,012.50		Оплата по счету №1507 от 19.04.2024 за услуги по з. 158734455008 согласно договора №1202-1-КМВ/БГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 24012.50 Без НДС
13/08/24	15108	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	24,140.00		Оплата по счету №Ч-1354 от 20.07.2024 за услуги по з. 158724466027 согласно договора №1411/23-БГТ от 14.11.2023 (Чайковский). Сумма 24140.00 Без НДС
13/08/24	15193	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	24,800.00		Оплата по счету №396 от 12.08.2024 за услуги по з. 157744451899 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 24800.00 Без НДС
13/08/24	15111	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	25,380.00		Оплата по счету №1073 от 02.08.2024 за услуги по з. 158774471385 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 25380.00 Без НДС
13/08/24	15166	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	25,500.00		Оплата по счету №177254 от 31.07.2024 за услуги по з. 158714471129 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 25500.00 Без НДС
13/08/24	15095	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	25,840.00		Оплата по счету №305 от 27.07.2024 за услуги по з. 158744467903 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 25840.00 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	
13/08/24	15149	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	26,000.00		Оплата по счету №179324 от 19.07.2024 за услуги по з. 158714466439 согласно договора №СПБ27109/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 26000.00 Без НДС
13/08/24	15211	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	26,250.00		Оплата по счету № 698869 от 08.07.2024 г. за услуги по з. 158714461168 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 26250.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
13/08/24	8362	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810800310013740	ГАЛАЙКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	26,768.00		Возврат по заявке N 118654404034 в связи с аннуляцией ГАЛАЙКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200260103268912 . НДС не облагается.
13/08/24	15109	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130270000794	ИП Назарян Лусик Тртатовна ИНН 231846456786	01	27,090.00		Оплата по счету №24-001942 от 23.07.2024 за услуги по з. 158704466919 согласно договора №0606/ВГТ-2024 от 06.06.2024 (Горный Воздух) . Сумма 27090.00 Без НДС
13/08/24	15158	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	27,600.00		Оплата по счету №344289 от 08.07.2024 за услуги по з. 158764461163 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 27600.00 Без НДС
13/08/24	8330	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40817810018358017339	Еремеева Анна Ивановна ИНН 000000000000	01	28,166.38		Возврат по заявке N 112204553333 в связи с аннуляцией Еремеева Анна Ивановна. на карту 2202203688080953 . НДС не облагается.
13/08/24	8352	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810212005822393	Долинина Елена Геннадьевна ИНН 000000000000	01	28,567.40		Возврат по заявке N 114910350118 в связи с аннуляцией Долинина Елена Геннадьевна. на карту 2202202378508240 . НДС не облагается.
13/08/24	8315	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316472617238	ДЕНИСОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	28,722.00		Возврат по заявке N 118694452152 в связи с аннуляцией ДЕНИСОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205386184318 . НДС не облагается.
13/08/24	15116	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810030000003100	ИП Кисляков Вадим Александрович ИНН 230100750675	01	28,800.00		Оплата по счету №55 от 05.06.2024 за услуги по з. 158704457573 согласно договора №62 от 12.12.2023. Сумма 28800.00 Без НДС
13/08/24	8365	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810808566046775	Короткова Надежда Петровна ИНН 000000000000	01	29,545.66		Возврат по заявке N 112234401675 в связи с аннуляцией Короткова Надежда Петровна. на карту 2200246030250727 . НДС не облагается.
13/08/24	5141	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810102870006202	ИП БАЗЕЛЮК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 500602955690	01	29,919.51		Возврат по заявке N 112224357414 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	
13/08/24	15132	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810809500032089	ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068	01	30,000.00		Оплата по счету №20240815-25235-2725 59677 от 21.05.2024 за услуги по з. 158724456455 согласно договора №2011/ВГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 30000.00 Без НДС
13/08/24	15148	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	30,000.00		Оплата по счету №440 от 31.07.2024 за услуги по з. 158734470148 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 30000.00 Без НДС
13/08/24	15153	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	30,000.00		Оплата по счету №0000-002125 от 12.08.2024 за услуги по з. 158774478407 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 30000.00 НДС (0%)
13/08/24	5157	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810900060110895	ООО "ФОТОДЖЕНИКА" ИНН 7727716008 КПП 771801001	01	30,120.00		Оплата по счету № OFF718-Р-23-2024 от 12.08.2024г. за доступ к фотографиям согласно договору № OFF718-Р-2024 от 29.01.2024г. Сумма 30120.00, в т.ч. НДС (20%) - 5020.00
13/08/24	15124	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	30,200.00		Оплата по счету №240419 от 16.07.2024 за услуги по з. 158764463464 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 30200.00 Без НДС
13/08/24	15170	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	30,566.00		Оплата по счету №2212 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754477033 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 30566.00 НДС (0%)
13/08/24	15074	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810643310100088	ИП Галстян Маро Артушовна ИНН 910902748130	01	31,200.00		Оплата по счету №21 от 09.08.2024 за услуги по з. 158724463972 согласно договора №20240117/ВГТ/01/04 от 17.01.2024. Сумма 31200.00 Без НДС
13/08/24	15091	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	31,250.00		Оплата по счету №101034 от 05.08.2024 за услуги по з. 158714476650 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 31250.00 Без НДС
13/08/24	15078	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	31,275.00		Оплата по счету №2504 от 08.08.2024 за услуги по з. 158784477838 согласно договора №0311РР/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 31275.00 Без НДС
13/08/24	8343	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810052098046281	МОВСЕЯН ВАРТИТЕР МАРТИРОСОВНА ИНН 000000000000	01	31,480.00		Возврат по заявке N 118604409010 в связи с аннуляцией МОВСЕЯН ВАРТИТЕР МАРТИРОСОВНА. на карту 2202201815306531 . 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	
13/08/24	15214	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	31,500.00		Оплата по счету № 700063 от 02.08.2024 г. за услуги по з. 158744474239 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 31500.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
13/08/24	15192	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100086766	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	31,500.00		Оплата по счету №15 от 20.07.2024 за услуги по з. 158724465594 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асиат). Сумма 31500.00 Без НДС
13/08/24	15216	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	32,004.00		Оплата по счету МОРП-000952 от 11.07.2024 за услуги по з. 157734450822 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
13/08/24	8328	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640384610471	ПЕТРОВСКАЯ ЗОЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	32,111.00		Возврат по заявке N 158764457166 в связи с аннуляцией ПЕТРОВСКАЯ ЗОЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2202200821364856 . НДС не облагается.
13/08/24	15135	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	32,250.00		Оплата по счету №286030849-01 от 15.07.2024 за услуги по з. 158724464047 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 32250.00 Без НДС
13/08/24	15099	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	32,280.00		Оплата по счету №118347 от 29.07.2024 за услуги по з. 158764469350 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 32280.00 Без НДС
13/08/24	15144	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	32,300.00		Оплата по счету №288305549-01 от 24.07.2024 за услуги по з. 158774466541 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 32300.00 Без НДС
13/08/24	8336	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438291415434	Погорелов Игорь Александрович ИНН 000000000000	01	32,927.74		Возврат по заявке N 118414450022 в связи с аннуляцией Погорелов Игорь Александрович. на карту 2202200474198486 . НДС не облагается.
13/08/24	15115	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	33,500.00		Оплата по счету №848 от 17.06.2024 за услуги по з. 158794458807 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 33500.00 НДС (0%)
13/08/24	15123	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	35,100.00		Оплата по счету №1028 от 09.07.2024 за услуги по з. 158714461526 согласно договора №2612-1-МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 35100.00 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	
13/08/24	15194	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	36,000.00		Оплата по счету №356 от 21.07.2024 за услуги по з. 157714450967 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 36000.00 Без НДС
13/08/24	15154	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	36,000.00		Оплата по счету №0000-002120 от 12.08.2024 за услуги по з. 158714475967 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 36000.00 НДС (0%)
13/08/24	15101	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	36,000.00		Оплата по счету №242 от 10.02.2024 за услуги по з. 157764450184 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 36000.00 Без НДС
13/08/24	15083	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	36,100.00		Оплата по счету №D5458410 от 17.07.2024 за услуги по з. 158754465405 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 36100.00 НДС (0%)
13/08/24	8324	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355190686141	АБДУЛЛИНА АЛИЯ ГАЛИМУЛЛОВНА ИНН 000000000000	01	37,480.00		Возврат по заявке N 158714504537 в связи с аннуляцией АБДУЛЛИНА АЛИЯ ГАЛИМУЛЛОВНА. на карту 2202205570271053 . НДС не облагается.
13/08/24	5150	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000053357	ООО "МОЙ АГЕНТ ИТ" ИНН 7714410534 КПП 366601001	01	37,698.24		Возврат по заявке N 118424256496 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	15174	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810709300333836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	37,960.00		Оплата по счету №680 от 07.08.2024 за услуги по з. 158774461935 согласно договора №0306/24-ВГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 37960.00 Без НДС
13/08/24	8325	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810517005273908	АНОХИН ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	38,009.00		Возврат по заявке N 158744454910 в связи с аннуляцией АНОХИН ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 2202206217150098 . НДС не облагается.
13/08/24	15118	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	39,780.00		Оплата по счету №278 от 07.08.2024 за услуги по з. 158714477411 согласно договора №КМВ/1011/ВГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 39780.00 Без НДС
13/08/24	15167	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	39,960.00		Оплата по счету №289714295-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158724468762 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 39960.00 Без НДС
13/08/24	8323	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742006433407	КИЛИК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	40,242.00		Возврат по заявке N 158734414562 в связи с аннуляцией КИЛИК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202205571127577 . НДС не облагается.
13/08/24	5128	044525068 ООО "ОЗОН Банк" г Москва	40914810000000367979	Курочкина Татьяна Андреевна ИНН 000000000000	01	41,931.00		Возврат по заявке N 158774367107 в связи с аннуляцией Курочкина Татьяна Андреевна. 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	
13/08/24	15210	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	42,000.00		Оплата по счету № ЖК-15368 от 29.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158774471491 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
13/08/24	15188	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	43,200.00		Оплата по счету №1359 от 31.07.2024 за услуги по з. 157704451345 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 43200.00 Без НДС
13/08/24	8360	046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург	40817810016744239189	ЯКОВЕНКО КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	43,225.00		Возврат по заявке N 118644458432 в связи с аннуляцией ЯКОВЕНКО КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 5102294527628031 . НДС не облагается.
13/08/24	5134	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	43,243.20		Возврат по заявке N 114364450785 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	15133	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060330001971	ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490	01	43,800.00		Оплата по счету №6047 от 17.07.2024 за услуги по з. 158784465224 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 43800.00 Без НДС
13/08/24	15196	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	43,860.00		Оплата по счету №279759097-01 от 20.06.2024 за услуги по з. 158764459498 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж) . Сумма 43860.00 Без НДС
13/08/24	8334	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538128606782	СУГЛОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	44,334.00		Возврат по заявке N 158754501455 в связи с аннуляцией СУГЛОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202206781572495 . НДС не облагается.
13/08/24	8367	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810751035265798	АЛТУХОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	44,480.00		Возврат по заявке N 158734455893 в связи с аннуляцией АЛТУХОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200030543594460 . НДС не облагается.
13/08/24	15189	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40702810407300000521	ООО "ДЕЛЬМОНТ" ИНН 2301070679	01	44,640.00		Оплата по счету №16560 от 26.03.2024 за услуги по з. 158794355649 согласно договора №10 от 22.09.2023. Сумма 44640.00 Без НДС
13/08/24	15168	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	44,744.00		Оплата по счету №289501000-01 от 3.08.2024 за услуги по з. 158784467396 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 44744.00 Без НДС
13/08/24	15171	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	45,849.00		Оплата по счету №2133 от 16.07.2024 за услуги по з. 158754464262 согласно договора №0712-2- КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 45849.00 Без НДС
13/08/24	8307	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300063686502	Мальцева Вероника Сергеевна ИНН 000000000000	01	46,598.08		Возврат по заявке N 118434421222 в связи с аннуляцией Мальцева Вероника Сергеевна. на карту 2200700893245752 . 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	
13/08/24	15136	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	47,700.00		Оплата по счету №276556855-01 от 07.06.2024 за услуги по з. 158714458243 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 47700.00 Без НДС
13/08/24	5136	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	48,169.00		Возврат по заявке N 158774550523 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	15150	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	48,832.00		Оплата по счету №270451780-01 от 11.05.2024 за услуги по з. 158764455513 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 48832.00 Без НДС
13/08/24	15159	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630050100074	АО "ПАНСИОНАТ ОТДЫХА "ГИЗЕЛЬ-ДЕРЕ" ИНН 2355002442	01	49,200.00		Оплата по счету №34 от 24.06.2024 за услуги по з. 158794458777 согласно договора №57 от 05.12.2023. Сумма 49200.00 Без НДС
13/08/24	15106	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810926100478111	АО Санаторий "Анапа-Океан ИНН 2301008744	01	49,920.00		Оплата по счету №286196772-01 от 16.07.2024 за услуги по з. 157744451028 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 49920.00 НДС (0%)
13/08/24	15177	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	49,980.00		Оплата по счету №158 от 10.07.2024 за услуги по з. 158744462656 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 49980.00 Без НДС
13/08/24	15175	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	49,980.00		Оплата по счету №187 от 09.08.2024 за услуги по з. 158794472728 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 49980.00 Без НДС
13/08/24	15205	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	50,000.00		Оплата по счету №5 от 04.07.2024 за услуги по з. 158744460362 согласно договора №2509/БГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 50000.00 Без НДС
13/08/24	15187	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	51,600.00		Оплата по счету №1165 от 01.07.2024 за услуги по з. 158734460118 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 51600.00 Без НДС
13/08/24	15092	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	53,400.00		Оплата по счету №570 от 10.08.204 за услуги по з. 158734478229 согласно договора №СПВ0910/БГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 53400.00 Без НДС
13/08/24	8301	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816545601192	ЧИРКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	53,454.94		Возврат по заявке N 116394402880 в связи с аннуляцией ЧИРКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. на карту 2202200835669282 . НДС не облагается.
13/08/24	8349	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород	40817810207005487048	Череповская Юлия Станиславовна ИНН 000000000000	01	54,363.50		Возврат по заявке N 116374315065 в связи с аннуляцией Череповская Юлия Станиславовна. на карту 2202206914815936 . 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	
13/08/24	8313	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810900530025188	МУСИЕНКО ОКСАНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	55,055.00		Возврат по заявке N 118624452377 в связи с аннуляцией МУСИЕНКО ОКСАНА ВАЛЕНТИНОВНА. НДС не облагается.
13/08/24	15183	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810802000002820	СП ООО "САХАЛИН- САППОРО" ИНН 6501018585	01	55,080.00		Оплата по счету №696 от 30.05.2024 за услуги по з. 158734456784 согласно договора №0102/24-БГТ/С от 01.02.2024. Сумма 55080.00 Без НДС
13/08/24	8314	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600118990429	Колмакова Татьяна Тихоновна ИНН 000000000000	01	55,293.96		Возврат по заявке N 118404400316 в связи с аннуляцией Колмакова Татьяна Тихоновна. на карту 2200701347840305 . НДС не облагается.
13/08/24	15184	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810232130014672	ООО "ОТЕЛЬ "ОНИКС" ИНН 7840051187	01	56,000.00		Оплата по счету №18958, 18959 от 20.05.2024 за услуги по з. 158784409709 согласно договора №СПБ 1412/БГТ-2023 от 14.12.2023. Сумма 56000.00 Без НДС
13/08/24	15120	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	56,250.00		Оплата по счету №291872811-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158764478246 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 56250.00 Без НДС
13/08/24	15102	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	56,700.00		Оплата по счету №171 от 01.02.2024 за услуги по з. 158754450852 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 56700.00 Без НДС
13/08/24	8332	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810111326000500	ИБРАГИМОВА РОЗАЛИЯ МУХАМЕТЗАКИЕВНА ИНН 000000000000	01	57,230.00		Возврат по заявке N 158764403804 в связи с аннуляцией ИБРАГИМОВА РОЗАЛИЯ МУХАМЕТЗАКИЕВНА. на карту 2200240480933429 . НДС не облагается.
13/08/24	15081	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	57,600.00		Оплата по счету №130301, 130302 от 12.08.2024 за услуги по з. 158704476352 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 57600.00 Без НДС
13/08/24	15151	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	58,320.00		Оплата по счету №285299620-01 от 12.07.2024 за услуги по з. 158774464011 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 58320.00 Без НДС
13/08/24	8366	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916472021415	ШЕСТАКОВА ЕЛЕНА ЕФИМОВНА ИНН 000000000000	01	58,769.00		Возврат по заявке N 158784412600 в связи с аннуляцией ШЕСТАКОВА ЕЛЕНА ЕФИМОВНА. на карту 2202205685904168 . НДС не облагается.
13/08/24	5162	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	59,023.45		Оплата по счету №OVT/2671349/5332312 4 и № OVT/2671349/53323590 от 02.08.2024г. за хоз товары согласно дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 59023.45, в т.ч. НДС (20%) - 9837.24



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	
13/08/24	15110	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	59,850.00		Оплата по счету №4677 от 30.07.2024 за услуги по з. 158764469466 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 59850.00 Без НДС
13/08/24	15164	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810201000070853	ИП Бюяр Михаил Иванович ИНН 230101000410	01	60,320.00		Оплата по счету №10685/01 от 20.05.2024 за услуги по з. 158714455716 согласно договора №23 от 02.11.2023. Сумма 60320.00 Без НДС
13/08/24	8359	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255179696061	ДУБИНИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	61,004.00		Возврат по заявке N 118634500277 в связи с аннуляцией ДУБИНИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202205384817802 . НДС не облагается.
13/08/24	8363	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810642006296168	Ведерникова Ирина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	62,013.91		Возврат по заявке N 1184745004912 в связи с аннуляцией Ведерникова Ирина Евгеньевна. на карту 2202203208680878 . НДС не облагается.
13/08/24	8300	044525388 ТКБ БАНК ПАО г Москва	40817810510008385589	ГЕРЦАН ВАДИМ ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	64,250.00		Возврат по заявке N 158794600060 в связи с аннуляцией ГЕРЦАН ВАДИМ ПАВЛОВИЧ. на карту 4784760233222598 . НДС не облагается.
13/08/24	15176	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	64,260.00		Оплата по счету №121 от 22.05.2024 за услуги по з. 158794455776 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 64260.00 Без НДС
13/08/24	8318	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555869095711	ЮРЕНАС ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	64,366.50		Возврат по заявке N 118614500145 в связи с аннуляцией ЮРЕНАС ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 5336690159511684 . НДС не облагается.
13/08/24	15100	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	64,560.00		Оплата по счету №117422 от 09.07.2024 за услуги по з. 158794462309 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 64560.00 Без НДС
13/08/24	15172	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	65,390.50		Оплата по счету №2164 от 25.07.2024 за услуги по з. 158784469215 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 65390.50 Без НДС
13/08/24	15103	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	67,200.00		Оплата по счету №233 от 10.02.2024 за услуги по з. 158734451628 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 67200.00 Без НДС
13/08/24	15178	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	68,850.00		Оплата по счету №177 от 24.07.2024 за услуги по з. 158784466801 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 68850.00 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	
13/08/24	15215	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	68,896.00		Оплата по счету №ОРП-001057 от 09.08.2024 за услуги по з. 158704474372 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
13/08/24	15186	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810660320005944	ИП Магомедова Гульнара Касумовна ИНН 056205679770	01	69,250.00		Оплата по счету №128 от 12.08.2024 за услуги по з. 158784475537 согласно договора №0205- Д/ВГТ-2024 от 02.05.2024. Сумма 69250.00 Без НДС
13/08/24	15185	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810126000020883	ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "КНЯЖНА МЕРИ" ИНН 2627024290	01	69,300.00		Оплата по счету №211 от 01.08.2024 за услуги по з. 157734451461 согласно договора №1101-1- КМВ/ВГТ-2024 от 11.01.2024. Сумма 69300.00 Без НДС
13/08/24	15122	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	70,380.00		Оплата по счету №1646 от 13.07.2024 за услуги по з. 158744463110 согласно договора №1202-1- КМВ/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 70380.00 Без НДС
13/08/24	15145	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	70,720.00		Оплата по счету №287701015-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 158774466619 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 70720.00 Без НДС
13/08/24	15156	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	71,335.00		Оплата по счету №1118 от 01.08.2024 за услуги по з. 158724472165 согласно договора №АГ- 20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 71335.00 НДС (0%)
13/08/24	8311	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562008349669	КУИМОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	71,455.00		Возврат по заявке N 118684350372 в связи с аннуляцией КУИМОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 2202206749884818 . НДС не облагается.
13/08/24	15079	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580041493	ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257	01	71,523.00		Оплата по счету №31 о 12.08.2024 за услуги по з. 158794463245 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 71523.00 Без НДС
13/08/24	15089	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	72,069.12		Оплата по счету №2254 от 09.08.2024 за услуги по з. 158724478273 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Отанес). Сумма 72069.12 Без НДС
13/08/24	8308	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438170368107	АКАНОВ ИГОРЬ ЭДУАРДОВИЧ ИНН 000000000000	01	72,778.16		Возврат по заявке N 116362209273 в связи с аннуляцией АКАНОВ ИГОРЬ ЭДУАРДОВИЧ. НДС не облагается
13/08/24	15204	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	73,200.00		Оплата по счету №1 от 06.08.2024 за услуги по з. 158754477071 согласно договора №2509/ВГТ- 2024 от 25.09.2023. Сумма 73200.00 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	
13/08/24	15071	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810300003994447	ИП Ким Тимофей Николаевич ИНН 651800534474	01	74,800.00		Оплата по счету №1-1 от 25.05.2024 за услуги согласно договора №2802Ф/БГТ-2024 от 28.02.2024 (Фортуна). Сумма 74800.00 Без НДС
13/08/24	8346	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810017001913762	Вавилова Вера Константиновна ИНН 000000000000	01	77,000.00		Возврат по заявке N 118414511228 в связи с аннуляцией Вавилова Вера Константиновна. на карту 2202200995996855 . НДС не облагается.
13/08/24	8369	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810705611173388	БЕРДНИКОВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	78,122.80		Возврат по заявке N 116354551508 в связи с аннуляцией БЕРДНИКОВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 4584432975700544 . НДС не облагается.
13/08/24	15160	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	78,400.00		Оплата по счету №470 от 26.06.2024 за услуги по з. 158784459995 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 78400.00 Без НДС
13/08/24	15155	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Васкаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	78,400.00		Оплата по счету №290790841-01 от 03.08.2024 за услуги по з. 158734475235 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 78400.00 Без НДС
13/08/24	5160	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810801770000146	ИП ХМАРСКИЙ РОСТИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ИНН 772274051759	01	80,000.00		Оплата по счету №00240708 от 31.07.24г. за июль 2024г. администрирование серверов и баз данных согласно дог № БГТ-Х-20220501 от 01.05.22г. Сумма 80000.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
13/08/24	15034	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810526170006638	ИП ОГАННИСЯН АРТАК ВАРАЗДАТОВИЧ ИНН 231014691001	01	80,000.00		Оплата по счету №00990765 от 11.08.2024 за услуги согласно договора №1402/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 80000.00 Без НДС
13/08/24	15107	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	80,500.00		Оплата по счету №1594 от 15.07.2024 за услуги по з. 158744464858 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 80500.00 НДС (0%)
13/08/24	8309	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938177818846	Чехленко Ирина Валентиновна ИНН 000000000000	01	82,219.10		Возврат по заявке N 112964600166 в связи с аннуляцией Чехленко Ирина Валентиновна. на карту 2202200378827099 . НДС не облагается.
13/08/24	15190	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40702810407300000521	ООО "ДЕЛЬМОНТ" ИНН 2301070679	01	82,512.00		Оплата по счету №16881 от 15.05.2024 за услуги по з. 158784410606 согласно договора №10 от 22.09.2023. Сумма 82512.00 Без НДС
13/08/24	15097	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	84,490.56		Оплата по счету №4865 от 02.08.2024 за услуги по з. 158784475421 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 84490.56 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	
13/08/24	15112	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	84,672.00		Оплата по счету №303, 311 от 21.05.2024 за услуги по з. 158794456292 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 84672.00 Без НДС
13/08/24	15200	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	87,332.00		Оплата по счету №575 от 30.07.2024 за услуги по з. 158744469761 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 87332.00 Без НДС
13/08/24	8358	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810551032725389	Альмов Дмитрий Алексеевич ИНН 000000000000	01	87,459.37		Возврат по заявке N 116344359646 в связи с аннуляцией Альмов Дмитрий Алексеевич. на карту 2200030337386743 . НДС не облагается.
13/08/24	15157	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	89,159.00		Оплата по счету №916 от 09.07.2024 за услуги по з. 158794461197 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 89159.00 НДС (0%)
13/08/24	15035	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200003064668	ИП Фисли Луиза Лотфиевна ИНН 616517617996	01	90,000.00		Оплата по счету №1555 от 11.08.2024 за услуги согласно договора №2703/ВГТ-2024 от 27.03.2024 (Арапат). Сумма 90000.00 Без НДС
13/08/24	15179	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	91,035.00		Оплата по счету №114 от 19.05.2024 за услуги по з. 158774456085 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 91035.00 Без НДС
13/08/24	8335	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316548203327	СУДИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	91,546.00		Возврат по заявке N 118644404446 в связи с аннуляцией СУДИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 4276160393709929 . НДС не облагается.
13/08/24	15173	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	91,698.00		Оплата по счету №2152 от 22.07.2024 за услуги по з. 158724467208 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 91698.00 НДС (0%)
13/08/24	15181	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810210880015155	ИП Гриненко Дмитрий Валентинович ИНН 231514244330	01	91,840.00		Оплата по счету №1470 от 12.08.2024 за услуги по з. 158784453689 согласно договора №150 от 01.03.2024 (Белый песок 4*). Сумма 91840.00 Без НДС
13/08/24	15198	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	93,840.00		Оплата по счету №291692979-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754475169 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 93840.00 Без НДС
13/08/24	15098	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	96,768.00		Оплата по счету №2877 от 06.08.2024 за услуги по з. 158724473322 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 96768.00 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	
13/08/24	8327	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342008032604	Габинет Наталья Степановна ИНН 000000000000	01	97,167.39		Возврат по заявке N 118424454717 в связи с аннуляцией Габинет Наталья Степановна. на карту 2202206746223937 . НДС не облагается.
13/08/24	15039	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900006190606	ИП Иванова Ольга Сергеевна ИНН 211294570773	01	100,000.00		Оплата по счету №3 от 11.08.2024 за услуги согласно договора №183 от 08.04.2024. Сумма 100000.00 Без НДС
13/08/24	8333	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155004357850	ВОЛЬФ МАРИЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	102,079.00		Возврат по заявке N 118604502551 в связи с аннуляцией ВОЛЬФ МАРИЯ ИВАНОВНА. на карту 2202200504048024 . НДС не облагается.
13/08/24	5148	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40702810406000009307	ООО "МАГАЗИН ПУТЕВОК" ИНН 0274165438 КПП 027801001	01	102,532.00		Возврат по заявке N 118624465216 в связи с ошибкой оплаты по ПП № 233 от 08.08.2024г. НДС не облагается.
13/08/24	15090	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	103,050.00		Оплата по счету №110003-1 от 20.05.2024 за услуги по з. 158754456267 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 103050.00 Без НДС
13/08/24	8368	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905910297354	Олейникова Наталия Витальевна ИНН 000000000000	01	103,587.88		Возврат по заявке N 118454507171 в связи с аннуляцией Олейникова Наталия Витальевна. на карту 2200153435596789 . НДС не облагается.
13/08/24	8337	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810654100639303	АЛЕКСЕЕВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	106,451.00		Возврат по заявке N 118654504482 в связи с аннуляцией АЛЕКСЕЕВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2202205332359139 . НДС не облагается.
13/08/24	15104	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810004600001044	ИП Волкова Татьяна Викторовна ИНН 230407218647	01	108,528.00		Оплата по счету №062 от 14.04.2024 за услуги по з. 158784454488 согласно договора №18 от 27.10.2023. Сумма 108528.00 Без НДС
13/08/24	15209	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	0321464300000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216X49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	110,000.00		Оплата по счету № Ки-15231 от 23.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764466915 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
13/08/24	8338	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040010460511	ОСИПОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	111,006.56		Возврат по заявке N 112264204484 в связи с аннуляцией ОСИПОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276400041679367 . НДС не облагается.
13/08/24	15050	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	112,240.00		Оплата по счету №37/1 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №0810/ВГТ-2024 от 08.10.2023 (Надежда). Сумма 112240.00 Без НДС
13/08/24	8373	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК г Курск	40817810633001841531	Ушакова Галина Владимировна ИНН 000000000000	01	112,244.80		Возврат по заявке N 112964500268 в связи с аннуляцией Ушакова Галина Владимировна. на карту 2202206216154760 . НДС не облагается.
13/08/24	8306	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940105644960	ОМЕЛЬЧЕНКО АНТОН ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	113,922.00		Возврат по заявке N 118664454245 в связи с аннуляцией ОМЕЛЬЧЕНКО АНТОН ПАВЛОВИЧ. на карту 2202206789279218 . 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	
13/08/24	15197	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	117,300.00		Оплата по счету №285985559-01 от 15.07.2024 за услуги по з. 158774461942 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 117300.00 Без НДС
13/08/24	5143	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	118,571.31		Возврат по заявке N 116314454775 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	15049	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100003902901	ИП Крутлов Вадим Николаевич ИНН 420509829309	01	120,000.00		Оплата по счету №24 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №2901/БГТ-2024 от 29.01.2024 (Очарование Моря 3*). Сумма 120000.00 Без НДС
13/08/24	5146	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	120,476.34		Возврат по заявке N 118444457390 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	8302	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810933104006250	Панчук Виктор Степанович ИНН 000000000000	01	124,246.21		Возврат по заявке N 118484505859 в связи с аннуляцией Панчук Виктор Степанович. на карту 2200246035385510 . НДС не облагается.
13/08/24	15096	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	124,968.48		Оплата по счету №2991 от 17.04.2024 за услуги по з. 158764454813 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Трейс Кристалл). Сумма 124968.48 НДС (0%)
13/08/24	15113	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	125,760.00		Оплата по счету №227 от 12.04.2024 за услуги по з. 157784450353 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 125760.00 Без НДС
13/08/24	8341	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555863791655	Аношина Елена Алексеевна ИНН 000000000000	01	129,011.41		Возврат по заявке N 118474506046 в связи с аннуляцией Аношина Елена Алексеевна. на карту 2202200248145888 . НДС не облагается.
13/08/24	8351	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340004203523	Чапаева Юлия Борисовна ИНН 000000000000	01	131,122.20		Возврат по заявке N 112984550074 в связи с аннуляцией Чапаева Юлия Борисовна. на карту 5469400015916799 . НДС не облагается.
13/08/24	8322	043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ" г Киров	40817810500000776643	Помыткин Андрей Аркадьевич ИНН 000000000000	01	133,709.20		Возврат по заявке N 116364457962 в связи с аннуляцией Помыткин Андрей Аркадьевич. на карту 2200690202918464 . НДС не облагается.
13/08/24	8340	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810519104001006	Решетникова Светлана Анатольевна ИНН 000000000000	01	134,923.47		Возврат по заявке N 116344450244 в связи с аннуляцией Решетникова Светлана Анатольевна. НДС не облагается.
13/08/24	8304	044525135 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) г Москва	40817810444752471538	Файсханов Илья Рафаэлевич ИНН 000000000000	01	136,369.22		Возврат по заявке N 116334410773 в связи с аннуляцией Файсханов Илья Рафаэлевич. на карту 2203410114721949 . НДС не облагается.
13/08/24	15077	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810740880002894	ИП Яковлев Сергей Анатольевич ИНН 911002536784	01	146,880.00		Оплата по счету №226, 227 от 13.05.2024 за услуги по з. 158704455630 согласно договора №20231218/БГТ/02/04 от 18.12.2023 (Корона). Сумма 146880.00 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	
13/08/24	8344	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810601103032200	Грибеник Мария Дмитриевна ИНН 000000000000	01	147,070.24		Возврат по заявке N 116394503204 в связи с аннуляцией Грибеник Мария Дмитриевна. на карту 2200300580854683 . НДС не облагается.
13/08/24	5130	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940105153891	Восканян Ани Эмильевна ИНН 000000000000	01	149,870.00		Возврат по заявке N 111554450026 в связи с аннуляцией Восканян Ани Эмильевна. На карту 2202 2062 6580 9405. НДС не облагается.
13/08/24	15033	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	150,000.00		Оплата по счету №506 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №1512БВ/ВГТ-2023 от 15.12.2023 (Best Western Plus Centre Hotel). Сумма 150000.00 НДС (0%)
13/08/24	8356	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438094955670	Олещук Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	152,993.80		Возврат по заявке N 118464501736 в связи с аннуляцией Олещук Елена Николаевна. на карту 4279380013171402 . НДС не облагается.
13/08/24	15076	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810240160000064	ООО "Юрзиф" ИНН 9103011762	01	153,360.00		Оплата по счету №31636 от 13.08.2024 за услуги по з. 158774411398 согласно договора №20231108/ВГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 153360.00 Без НДС
13/08/24	15152	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810413380000287	ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051	01	155,805.00		Оплата по счету №11169 от 13.05.2024 за услуги по з. 158774455627 согласно договора №2411/23-ВГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 155805.00 Без НДС
13/08/24	5129	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538091730248	Лапшенкова Ольга Олеговна ИНН 000000000000	01	163,569.78		Возврат по заявке N 116304461161 в связи с аннуляцией Лапшенкова Ольга Олеговна. На карту 4286 3800 3514 8670. НДС не облагается.
13/08/24	8339	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038116099953	Панкова Марина Александровна ИНН 000000000000	01	165,927.01		Возврат по заявке N 118474501751 в связи с аннуляцией Панкова Марина Александровна. на карту 5336690316194887 . НДС не облагается.
13/08/24	8361	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810704010820987	Каримов Руслан Римович ИНН 000000000000	01	173,777.82		Возврат по заявке N 116334455859 в связи с аннуляцией Каримов Руслан Римович. на карту 5559492811343154 . НДС не облагается.
13/08/24	5149	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201770003500	ООО "ТУРХАНТЕР" ИНН 9704241640 КПП 770401001	01	175,542.18		Возврат по заявке N 118494507588 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
13/08/24	8348	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200013674664	Гриннюков Денис Андреевич ИНН 000000000000	01	178,185.04		Возврат по заявке N 112264550284 в связи с аннуляцией Гриннюков Денис Андреевич. на карту 5536914027097306 . НДС не облагается.
13/08/24	8354	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600036939863	Зайцева Мария Дмитриевна ИНН 000000000000	01	179,659.96		Возврат по заявке N 112204451493 в связи с аннуляцией Зайцева Мария Дмитриевна. на карту 5536913970608101 . НДС не облагается.
13/08/24	8370	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500077896531	Вингерт Светлана Сергеевна ИНН 000000000000	01	195,872.00		Возврат по заявке N 118494500077 в связи с аннуляцией Вингерт Светлана Сергеевна. на карту 2200700781828768 . 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	
13/08/24	8331	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск	40817810718356197700	Столярова Эльвира Анатольевна ИНН 000000000000	01	199,282.04		Возврат по заявке N 112224650133 в связи с аннуляцией Столярова Эльвира Анатольевна. на карту 2202206142746788 . НДС не облагается.
13/08/24	5153	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810810050000848	ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" ИНН 7715657446	01	200,000.00		Оплата по счету №146680/02 от 02.08.2024 за услуги согласно договора ММГ 012-21 от 12.01.2021 (Апарт-отель "Ханой-Москва"). Сумма 200000.00, в т.ч. НДС - 0.00
13/08/24	15056	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060007622	ИП Депомян Акоп Григорьевич ИНН 231708709552	01	200,000.00		Оплата по счету №602 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №2805/ВГТ-2024 от 28.05.2024 (Грин Клуб 3*). Сумма 200000.00 Без НДС
13/08/24	15042	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000004222	АО ТГК "Измайлово" ИНН 7719017101	01	200,000.00		Оплата по счету №115 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №262/04 от 11.03.2024 (Гамма, Дельта). Сумма 200000.00 НДС (0%)
13/08/24	5144	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	208,481.61		Возврат по заявке N 118414503148 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	15208	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	209,100.00		Оплата по счету №3982 от 12.08.2024 за услуги по з. 158764508646 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 209100.00 НДС (0%)
13/08/24	5142	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	212,118.94		Возврат по заявке N 116364503140 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	5133	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438042816729	Щеголева Зоя Геннадиевна ИНН 000000000000	01	220,500.00		Возврат по заявке N 158724365801 в связи с аннуляцией Щеголева Зоя Геннадиевна. НДС не облагается.
13/08/24	15195	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	235,110.00		Оплата по счету №279513726-01, 279514742-01 от 19.06.2024 за услуги по з. 158754459480 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 235110.00 Без НДС
13/08/24	8303	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк	40817810635000301966	Васина Валентина Михайловна ИНН 000000000000	01	237,470.92		Возврат по заявке N 116394409759 в связи с аннуляцией Васина Валентина Михайловна. на карту 2202200349365492 . НДС не облагается.
13/08/24	8371	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038188108047	Лола Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	261,456.00		Возврат по заявке N 118444403038 в связи с аннуляцией Лола Анна Сергеевна. на карту 5451520022286819 . НДС не облагается.
13/08/24	15054	040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	271,200.00		Оплата по счету №6562147 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №0407-КМВ/БГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 271200.00 Без НДС
13/08/24	5139	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	293,716.90		Возврат по заявке N 118484501592 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	
13/08/24	8305	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810768261498605	Черемных Ирина Алексеевна ИНН 000000000000	01	298,125.80		Возврат по заявке N 112964450938 в связи с аннуляцией Черемных Ирина Алексеевна. на карту 4249170361642790 . НДС не облагается.
13/08/24	15060	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	300,000.00		Оплата по счету №142 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №044 от 10.01.2024 (Спутник). Сумма 300000.00 Без НДС
13/08/24	8326	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810600603394373	Машкарин Дмитрий Станиславович ИНН 000000000000	01	303,830.92		Возврат по заявке N 114354600097 в связи с аннуляцией Машкарин Дмитрий Станиславович. на карту 2200011800184054 . НДС не облагается.
13/08/24	15040	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060046233	ИП Щека Константин Сергеевич ИНН 614101308539	01	354,620.00		Оплата по счету №5 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №0705/ВГТ-2024 от 07.05.2024 (Средиземье). Сумма 354620.00 Без НДС
13/08/24	5145	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	394,755.83		Возврат по заявке N 118484508669 в связи с переплатой. НДС не облагается.
13/08/24	15043	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430000036262	ООО "Ренессанс" ИНН 2315213567	01	400,000.00		Оплата по счету №11 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №004 МВ от 22.11.2023 (Релакс). Сумма 400000.00 Без НДС
13/08/24	15055	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060011795	ИП ВАРЕЛДЖЯН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 231800151397	01	400,000.00		Оплата по счету №14 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №Дог. № 2405/ВГТ-2024 от 24.05.2024 (ASV Hotel). Сумма 400000.00 Без НДС
13/08/24	15045	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100045869	ИП Чумак Елена Григорьевна ИНН 263009549002	01	430,000.00		Оплата по счету №93 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №1504-КМВ/ВГТ-2024 от 15.04.2024 (Гостиница "Домбай"). Сумма 430000.00 Без НДС
13/08/24	1467		70601810800002790211		17	458,951.49		Комиссия по реестру №1467
13/08/24	15038	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810747870401395	ООО "СТРОЙТУРСЕРВИС" ИНН 2355014215	01	500,000.00		Оплата по счету №251 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №35 от 14.11.2023. Сумма 500000.00 Без НДС
13/08/24	15061	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	550,000.00		Оплата по счету №143 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №031 от 07.12.2023 (Ambra All Inclusive Resort Hotel***). Сумма 550000.00 Без НДС
13/08/24	15058	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	600,000.00		Оплата по счету №463 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-С13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 600000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	15057	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042710	ООО "ДОМ АНДРЕЕВОЙ" ИНН 7838049180	01	600,000.00		Оплата по счету №1697 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №20092023-П от 20.09.2023. Сумма 600000.00 Без НДС
13/08/24	15052	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	700,000.00		Оплата по счету №31/1 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №1902/БГТ-2024 от 19.02.2024 (Вилла Рауза 2*). Сумма 700000.00 Без НДС
13/08/24	15064	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810430000036262	ООО "Ренессанс" ИНН 2315213567	01	800,000.00		Оплата по счету №13 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №003МБ от 27.12.2023 (Calypso All inclusive Resort Hotel"). Сумма 800000.00 Без НДС
13/08/24	15047	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810906300000030	ИП КАЗИХАНОВА СВЕТЛАНА ГАБТЕЛЬАХАТОВНА ИНН 667205880579	01	800,000.00		Оплата по счету №1008 от 10.08.2024 за услуги согласно договора №2003/Мер/БГТ-2024 от 20.03.2024 (Меридиан). Сумма 800000.00 Без НДС
13/08/24	15072	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060100030	ООО ДАР И К" ИНН 2320054369	01	850,000.00		Оплата по счету №3265 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №0112БГТ-2024 от 01.12.2023. Сумма 850000.00 Без НДС
13/08/24	15041	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	1,000,000.00		Оплата по счету №732 ПКР от 12.08.2024 за услуги согласно договора №0112/БГТ-2024 от 10.10.2023. Сумма 1000000.00 Без НДС
13/08/24	15053	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647900000096	АО фирма "Геленджик-Отель" ИНН 2304011618	01	1,000,000.00		Оплата по счету №000000032301 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №16/24 от 18.12.2023. Сумма 1000000.00 Без НДС
13/08/24	15046	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810260280100389	ИП Тамбиева Шарифат Долхатовна ИНН 262803601101	01	1,000,000.00		Оплата по счету №414 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №1501-КМВ/БГТ-2024 от 15.01.2024 (Пансионат "Родина"). Сумма 1000000.00 Без НДС
13/08/24	5156	044525265 Эс-Би-Ай Банк ООО г Москва	40702810000000004588	ООО "ВЫСОТКА" ИНН 7730121138 КПП 773001001	01	1,250,000.00		Оплата по счету № 4815 от 08.08.2024 г. за услуги по организации и обслуживанию мероприятия 18.09.2024г. согласно договору № М-24/190 от 12.08.2024г. Сумма 1250000.00, в т.ч. НДС (20%) - 208333.33
13/08/24	15070	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	1,300,000.00		Оплата по счету №150 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №029 от 07.12.2023 (MARSELAN Resort Hotel All inclusive 4*). Сумма 1300000.00 Без НДС
13/08/24	15065	046311890 АО "БАЛАКОВО-БАНК" г Балаково	40702810100000000880	ОАО "Санаторий "Южное взморье" ИНН 2317008757	01	1,300,000.00		Оплата по счету №162087 от 09.08.2024 и 162086 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №002/ЮЛ-24 от 07.09.2023. Сумма 1300000.00 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	
13/08/24	15032	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	1,500,000.00		Оплата по счету №504 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ15120/ВГТ-2023 от 15.12.2023 (Октябрьская). Сумма 1500000.00 НДС (0%)
13/08/24	15044	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40702810307200000174	ООО "ТМТ-СЕРВИС" ИНН 2315087351	01	2,034,360.00		Оплата по счету №1187/02 от 10.08.2024 за услуги согласно договора №29 от 07.11.2023 (Дублин-Дельфин 3*). Сумма 2034360.00 Без НДС
13/08/24	15069	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	2,300,000.00		Оплата по счету №149 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №030 от 07.12.2023 (MOREA Family Resort & Spa All inclusive****). Сумма 2300000.00 Без НДС
13/08/24	15066	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	2,300,000.00		Оплата по счету №147 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №027 от 01.12.2023 (Corudo Family Resort & Spa). Сумма 2300000.00 Без НДС
13/08/24	15063	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	2,600,000.00		Оплата по счету №145 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №043 от 10.01.2024 (SUNRISE" Park Hotel Relax & Spa Ultra All inclusive 4*). Сумма 2600000.00 Без НДС
13/08/24	15051	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	3,000,000.00		Оплата по счету №36/1 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №1010/ВГТ-2024 от 10.10.2023 (Стелла Марис). Сумма 3000000.00 Без НДС
13/08/24	15037	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Бриз" ИНН 2366024342	01	3,000,000.00		Оплата по счету №904 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №03А/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 3000000.00 НДС (0%)
13/08/24	15068	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	3,100,000.00		Оплата по счету №148 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №036 от 19.12.2023 (AURUM FAMILY RESORT & SPA Ultra All inclusive 4*). Сумма 3100000.00 Без НДС
13/08/24	15062	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	3,600,000.00		Оплата по счету №144 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №014 от 15.11.2023 (Sunparco Hotel & Aguapark Ultra All inclusive 4*). Сумма 3600000.00 Без НДС
13/08/24	15048	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40701810200000002897	ООО "СВОД ИНТЕРНШНЛ" Д.У. ИНН 7730163480	01	3,800,000.00		Оплата по счету №3475 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №2570-22/Д от 25.12.2022. Сумма 3800000.00 НДС (0%)
13/08/24	15067	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	4,000,000.00		Оплата по счету №146 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №042 от 10.01.2024 (Sunmarinn Ultra All Inclusive****). Сумма 4000000.00 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	
13/08/24	15036	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810090320001605	ООО "УК "Гостиница Москва" ИНН 7842068299	01	4,500,000.00		Оплата по счету №994 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №23/146 от 31.10.2023. Сумма 4500000.00 НДС (0%)
13/08/24	15059	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810207300000197	ИП Янишогло Евгений Федорович ИНН 230105112429	01	5,000,000.00		Оплата по счету №263 от 09.08.2024 за услуги согласно договора №52 от 30.11.2023 (Фея Sunclub Resort & Spa 3*). Сумма 5000000.00 Без НДС
13/08/24	1183	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК, г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01		9,371.25	Агентское вознаграждение за июль по счету №428 от 01.08.2024г. Сумма 9371-25 В т.ч. НДС(20%) 1561-87
13/08/24	3467	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		14,081.00	Возврат средств по П/П № 5131 от 2024-08-13 По указанным реквизитам зачисление невозможно
13/08/24	169	044525974 АО "ТБанк", г Москва	40702810510001025428	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТА ГЛОБУС" ИНН 6319257065 КПП 631901001	01		30,814.00	оплата по счету № 15875447699924/1 от 11 Августа 2024 г. НДС не облагается
13/08/24	5126		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,653,037.25	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
13/08/24	5127		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,196,277.79	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
13/08/24	474		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		5,141,555.43	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4121 от 12.08.2024г. НДС не облагается
13/08/24	1597		40911810500000007777		01		5,512,438.45	Перечисление средств по реестру №1597
13/08/24	1225	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		25,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
13/08/24	1467		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		37,330,600.37	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1467 от 13.08.2024
Итого:						72,200,805.88	78,888,175.54	

Исходящий остаток

42,853,813.62 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702840000000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)
За 13/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022
Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: USD (Доллар США)
За 13/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 13/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 13/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 13/08/2024

Дата предыдущей операции: 12/08/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	5126		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,653,037.25		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
13/08/24	473		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,653,037.25	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 09.08.2024г. по 12.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						2,653,037.25	2,653,037.25	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 13/08/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 13/08/2024

Дата предыдущей операции: 12/08/2024

Входящий остаток 3,196,277.79 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	54882329		70601810500002790236		17	0.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226085222594300000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 11:52:22
13/08/24	54906064		70601810500002790236		17	1.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42261352367153B0000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 16:52:36
13/08/24	54885383		70601810500002790236		17	2.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226093215911450000 100011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:32:15
13/08/24	54897515		70601810500002790236		17	3.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226120549864440000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 15:05:49
13/08/24	54896222		70601810500002790236		17	5.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42261148464771E0000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 14:48:46
13/08/24	54915222		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42261553548033E0000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:53:54
13/08/24	54926269		70601810500002790236		17	9.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42262017479693E0000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 23:17:47
13/08/24	54876667		70601810500002790236		17	10.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226073735027030000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 10:37:34
13/08/24	54876764		70601810500002790236		17	10.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226073845539300000 100011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 10:38:45
13/08/24	54883961		70601810500002790236		17	10.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226091337519290000 020011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:13:37
13/08/24	54883722		70601810500002790236		17	11.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226091033568300000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:10:33



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	5488074 5		70601810500002790236		17	12.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42260831268733A0000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 11:31:26
13/08/24	5492141 3		70601810500002790236		17	19.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42261744066592B0000 010011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 20:44:03
13/08/24	5489367 2		70601810500002790236		17	19.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226111731865410000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 14:17:31
13/08/24	5488300 6		70601810500002790236		17	21.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42260901225773E0000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:01:22
13/08/24	5492353 2		70601810500002790236		17	27.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226183629529210000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 21:36:29
13/08/24	5489092 9		70601810500002790236		17	32.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226104328351230000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 13:43:28
13/08/24	5488366 3		70601810500002790236		17	38.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226090943934460000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:09:43
13/08/24	5490868 6		70601810500002790236		17	43.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226142631322240000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 17:26:31
13/08/24	5491692 0		70601810500002790236		17	48.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226162034222140000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 19:20:34
13/08/24	5491757 2		70601810500002790236		17	48.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226163217875400000 100011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 19:32:17
13/08/24	5488572 5		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226093656901550000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:36:56
13/08/24	5486513 8		70601810500002790236		17	72.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226035357649190000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 06:53:57
13/08/24	5488502 4		70601810500002790236		17	72.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226092711130080000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:27:11
13/08/24	5491294 7		70601810500002790236		17	78.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226152042477330000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:20:42



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	5486164 1		70601810500002790236		17	85.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4225215310455080000 100011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 00:53:10
13/08/24	5491446 2		70601810500002790236		17	90.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42261543040940A0000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:43:04
13/08/24	5491468 3		70601810500002790236		17	90.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226154618255170000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:46:18
13/08/24	5490403 0		70601810500002790236		17	90.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4226132723223120000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 16:27:23
13/08/24	5492676 4		70601810500002790236		17	100.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42262050352770B0000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 23:50:35
13/08/24	5489770 0		70601810500002790236		17	109.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226120820822420000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 15:08:20
13/08/24	5488145 4		70601810500002790236		17	110.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4226084046790450000 020011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 11:40:46
13/08/24	5491094 4		70601810500002790236		17	113.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42261454083631A0000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 17:54:08
13/08/24	5490262 4		70601810500002790236		17	120.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226130954426200000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 16:09:54
13/08/24	5489289 9		70601810500002790236		17	139.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226110731524270000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 14:07:31
13/08/24	5492591 9		70601810500002790236		17	140.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42261959422830D0000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 22:59:42
13/08/24	5486142 1		70601810500002790236		17	157.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4225212841888100000 020011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 00:28:41
13/08/24	5487501 8		70601810500002790236		17	166.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4226071444684300000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 10:14:44
13/08/24	5492421 0		70601810500002790236		17	192.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42261854537241B0000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 21:54:53



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	5486106 3		70601810500002790236		17	200.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225210009646100000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 00:00:09
13/08/24	5486143 3		70601810500002790236		17	200.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4225212948790090000 100011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 00:29:48
13/08/24	5491722 0		70601810500002790236		17	210.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42261625548554A0000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 19:25:54
13/08/24	5490777 5		70601810500002790236		17	227.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226141508311120000 030011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 17:15:08
13/08/24	5487247 1		70601810500002790236		17	229.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226063636489220000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 09:36:36
13/08/24	38397		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	250.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42261352367153B0000 110011310501 клиент 0079528422199
13/08/24	5491926 3		70601810500002790236		17	251.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226170123239100000 010011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 20:01:23
13/08/24	5490533 2		70601810500002790236		17	256.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42261343396593B0000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 16:43:39
13/08/24	5489773 9		70601810500002790236		17	284.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226120849231130000 020011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 15:08:49
13/08/24	5491847 9		70601810500002790236		17	287.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226164738036040000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 19:47:37
13/08/24	5490352 5		70601810500002790236		17	313.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226132128881470000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 16:21:28
13/08/24	5491561 0		70601810500002790236		17	378.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226155926200110000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:59:26
13/08/24	5489407 0		70601810500002790236		17	384.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226112238880550000 030011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 14:22:38
13/08/24	5486898 7		70601810500002790236		17	429.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42260535244580E0000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 08:35:24



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	
13/08/24	5487085 1		70601810500002790236		17	444.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226061016638270000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 09:10:16
13/08/24	5488428 9		70601810500002790236		17	467.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226091758499310000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:17:58
13/08/24	5486682 2		70601810500002790236		17	471.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226044634665140000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 07:46:34
13/08/24	5490059 4		70601810500002790236		17	473.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226124436339160000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 15:44:36
13/08/24	5491190 2		70601810500002790236		17	480.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226150531837420000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:05:31
13/08/24	5491650 5		70601810500002790236		17	526.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226161410696350000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 19:14:10
13/08/24	5487698 0		70601810500002790236		17	570.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226074141028020000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 10:41:40
13/08/24	5492277 6		70601810500002790236		17	587.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42261816241360E0000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 21:16:24
13/08/24	5486664 2		70601810500002790236		17	598.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226044142010020000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 07:41:41
13/08/24	5492148 1		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226174535839340000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 20:45:35
13/08/24	5488586 4		70601810500002790236		17	637.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226093829607330000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:38:29
13/08/24	5488534 0		70601810500002790236		17	642.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42260931458354E0000 030011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:31:45
13/08/24	5490178 1		70601810500002790236		17	652.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4226130002375220000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 16:00:02
13/08/24	5486829 2		70601810500002790236		17	694.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4226052018458170000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 08:20:18



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	5490762 7		70601810500002790236		17	759.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226141259069050000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 17:12:59
13/08/24	5486875 1		70601810500002790236		17	821.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42260529572290F0000 100011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 08:29:57
13/08/24	5490674 5		70601810500002790236		17	1,120.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4226140131781430000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 17:01:31
13/08/24	5487215 0		70601810500002790236		17	1,180.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226063137286140000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 09:31:37
13/08/24	5489141 9		70601810500002790236		17	1,183.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42261049076233E0000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 13:49:07
13/08/24	5489530 6		70601810500002790236		17	1,200.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42261137311540A0000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 14:37:31
13/08/24	5491251 8		70601810500002790236		17	1,320.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42261514404792C0000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:14:40
13/08/24	5488322 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42260904367913F0000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:04:36
13/08/24	5491161 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42261501577103B0000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:01:57
13/08/24	5488488 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42260925237553E0000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:25:23
13/08/24	5489119 4		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4226104626983500000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 13:46:26
13/08/24	38355		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	33,344.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4225210009646100000 140011310501 клиент 0079992112178
13/08/24	38409		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	41,774.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4225190634669110000 010011310501 клиент 0079181463227
13/08/24	38398		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	42,717.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42261343396593B0000 120011310501 клиент 0079528422199



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	38369		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	64,074.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42231115432081C0000 100011310501 клиент 0079129999789
13/08/24	38363		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	65,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4225141711888480000 130011310501 клиент 0079110165485
13/08/24	38367		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	71,758.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4225165053279150000 120011310501 клиент 0079375561345
13/08/24	5127		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,196,277.79		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
13/08/24	5488232 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		154.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226085222594300000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 11:52:22 клиент 0079****4135 назн.пл. 117684451492
13/08/24	5490606 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		250.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42261352367153B0000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 16:52:36 клиент 0079****2199 назн.пл. 157764500629
13/08/24	5488538 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226093215911450000 100011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:32:15 клиент 0079****6411 назн.пл. 117674500335
13/08/24	5489751 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		574.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226120549864440000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 15:05:49 клиент 0079****1779 назн.пл. 117624451236
13/08/24	5489622 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		892.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42261148464771E0000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 14:48:46 клиент 0079****9706 назн.пл. 117624451311
13/08/24	5491522 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42261553548033E0000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:53:54 клиент 0079****9012 назн.пл. 117624450284
13/08/24	5492626 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,637.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42262017479693E0000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 23:17:47 клиент 0079****9701 назн.пл. 115384450494



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	5487666 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,749.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226073735027030000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 10:37:34 клиент 0079*****4135 назн.пл. 117634451329
13/08/24	5487676 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,749.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226073845539300000 100011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 10:38:45 клиент 0079*****4135 назн.пл. 117684451492
13/08/24	5488396 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,796.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226091337519290000 020011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:13:37 клиент 0079*****3752 назн.пл. 117694451615
13/08/24	5488372 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,842.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226091033568300000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:10:33 клиент 0079*****2629 назн.пл. 157764500490
13/08/24	5488074 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,106.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42260831268733A0000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 11:31:26 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117614451259
13/08/24	5492141 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,227.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42261744066592B0000 010011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 20:44:03 клиент 0079*****9802 назн.пл. 111234500067
13/08/24	5489367 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,326.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226111731865410000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 14:17:31 клиент 0079*****8887 назн.пл. 117694451226
13/08/24	5488300 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,580.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42260901225773E0000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:01:22 клиент 0079*****9355 назн.пл. 117644451122
13/08/24	5492353 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,592.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226183629529210000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 21:36:29 клиент 0079*****4110 назн.пл. 157794452112
13/08/24	5489092 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,459.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226104328351230000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 13:43:28 клиент 0079*****0882 назн.пл. 117694450328



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	5488366 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,452.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226090943934460000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:09:43 клиент 0079*****1345 назн.пл. 111234600163
13/08/24	5490868 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,257.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226142631322240000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 17:26:31 клиент 0079*****1823 назн.пл. 157734500404
13/08/24	5491692 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,134.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226162034222140000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 19:20:34 клиент 0079*****6694 назн.пл. 157795300108
13/08/24	5491757 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,134.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226163217875400000 100011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 19:32:17 клиент 0079*****6694 назн.пл. 157745300004
13/08/24	5488572 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226093656901550000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:36:56 клиент 0079*****3108 назн.пл. 774450593
13/08/24	5488502 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226092711130080000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:27:11 клиент 0079*****3108 назн.пл. 774450833
13/08/24	5486513 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226035357649190000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 06:53:57 клиент 0079*****6252 назн.пл. 774450865
13/08/24	5491294 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226152042477330000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:20:42 клиент 0079*****4384 назн.пл. 774450894
13/08/24	5486164 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,234.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225215310455080000 100011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 00:53:10 клиент 0079*****7777 назн.пл. 124600017
13/08/24	5491446 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42261543040940A0000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:43:04 клиент 0079*****3204 назн.пл. 117454500441



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	5491468 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226154618255170000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:46:18 клиент 0079*****3204 назн.пл. 117454500441
13/08/24	5490403 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,063.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226132723223120000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 16:27:23 клиент 0079*****5408 назн.пл. 117404451458
13/08/24	5492676 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,830.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42262050352770B0000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 23:50:35 клиент 0079*****2787 назн.пл. 744550027
13/08/24	5489770 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,300.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226120820822420000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 15:08:20 клиент 0079*****4922 назн.пл. 157764451921
13/08/24	5488145 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,425.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226084046790450000 020011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 11:40:46 клиент 0079*****2608 назн.пл. 117604500307
13/08/24	5491094 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,978.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42261454083631A0000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 17:54:08 клиент 0079*****5566 назн.пл. 124600114
13/08/24	5490262 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226130954426200000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 16:09:54 клиент 0079*****8803 назн.пл. 774500020
13/08/24	5489289 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,203.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226110731524270000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 14:07:31 клиент 0079*****1479 назн.пл. 157714452077
13/08/24	5492591 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,383.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42261959422830D0000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 22:59:42 клиент 0079*****3567 назн.пл. 157784452296
13/08/24	5486142 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,270.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4225212841888100000 020011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 00:28:41 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117634451176



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	5487501 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,798.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226071444684300000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 10:14:44 клиент 0079*****7748 назн.пл. 157744451950
13/08/24	5492421 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,008.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42261854537241B0000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 21:54:53 клиент 0079*****6775 назн.пл. 157794452044
13/08/24	5486106 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,344.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225210009646100000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 00:00:09 клиент 0079*****2178 назн.пл. 774450826
13/08/24	5486143 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,344.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4225212948790090000 100011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 00:29:48 клиент 0079*****2178 назн.пл. 774450860
13/08/24	5491722 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,008.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42261625548554A0000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 19:25:54 клиент 0079*****0355 назн.пл. 157714550186
13/08/24	5490777 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,956.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226141508311120000 030011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 17:15:08 клиент 0079*****0270 назн.пл. 124600108
13/08/24	5487247 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,267.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226063636489220000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 09:36:36 клиент 0079*****8895 назн.пл. 111964450061
13/08/24	5491926 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,973.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226170123239100000 010011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 20:01:23 клиент 0079*****7634 назн.пл. 117684451607
13/08/24	5490533 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,717.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42261343396593B0000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 16:43:39 клиент 0079*****2199 назн.пл. 157764500629
13/08/24	5489773 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,445.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226120849231130000 020011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 15:08:49 клиент 0079*****0623 назн.пл. 174450054



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	5491847 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,998.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226164738036040000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 19:47:37 клиент 0079*****9521 назн.пл. 117684500343
13/08/24	5490352 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,190.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226132128881470000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 16:21:28 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500004
13/08/24	5491561 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226155926200110000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:59:26 клиент 0079*****6577 назн.пл. 157764451945
13/08/24	5489407 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		64,072.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226112238880550000 030011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 14:22:38 клиент 0079*****9951 назн.пл. 157784500379
13/08/24	5486898 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,502.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42260535244580E0000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 08:35:24 клиент 0079*****0094 назн.пл. 117414451411
13/08/24	5487085 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,077.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226061016638270000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 09:10:16 клиент 0079*****4198 назн.пл. 157754451906
13/08/24	5488428 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		77,872.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226091758499310000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:17:58 клиент 0079*****0940 назн.пл. 774450827
13/08/24	5486682 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,557.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226044634665140000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 07:46:34 клиент 0079*****4031 назн.пл. 117614450115
13/08/24	5490059 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,948.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226124436339160000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 15:44:36 клиент 0079*****2738 назн.пл. 117454451255
13/08/24	5491190 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226150531837420000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:05:31 клиент 0079*****1939 назн.пл. 117634500348



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	5491650 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,774.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226161410696350000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 19:14:10 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154450164
13/08/24	5487698 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		95,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226074141028020000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 10:41:40 клиент 0079*****8192 назн.пл. 113304550017
13/08/24	5492277 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		97,850.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42261816241360E0000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 21:16:24 клиент 0079*****5260 назн.пл. 113304550043
13/08/24	5486664 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		99,667.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226044142010020000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 07:41:41 клиент 0079*****1013 назн.пл. 157754500178
13/08/24	5492148 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226174535839340000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 20:45:35 клиент 0079*****7084 назн.пл. 117414451282
13/08/24	5488586 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		106,282.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226093829607330000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:38:29 клиент 0079*****2800 назн.пл. 117444550247
13/08/24	5488534 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		107,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42260931458354E0000 030011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:31:45 клиент 0079*****2800 назн.пл. 117444550247
13/08/24	5490178 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		108,732.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226130002375220000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 16:00:02 клиент 0079*****5494 назн.пл. 117434451277
13/08/24	5486829 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,699.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226052018458170000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 08:20:18 клиент 0079*****5880 назн.пл. 157764500230
13/08/24	5490762 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		126,548.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226141259069050000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 17:12:59 клиент 0079*****2705 назн.пл. 117494451426



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/08/24	5486875 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		136,938.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42260529572290F0000 100011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 08:29:57 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117414500072
13/08/24	5490674 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		186,762.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4226140131781430000 040011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 17:01:31 клиент 0079*****3572 назн.пл. 117414451350
13/08/24	5487215 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		196,758.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226063137286140000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 09:31:37 клиент 0079*****2516 назн.пл. 117464451416
13/08/24	5489141 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		197,268.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42261049076233E0000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 13:49:07 клиент 0079*****1658 назн.пл. 117484451449
13/08/24	5489530 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42261137311540A0000 000011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 14:37:31 клиент 0079*****6300 назн.пл. 111504650001
13/08/24	5491251 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		220,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42261514404792C0000 110011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:14:40 клиент 0079*****5295 назн.пл. 115414550103
13/08/24	5489119 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		250,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4226104626983500000 140011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 13:46:26 клиент 0079*****4988 назн.пл. 117464451317
13/08/24	5488322 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		260,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42260904367913F0000 130011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:04:36 клиент 0079*****1345 назн.пл. 111234600163
13/08/24	5491161 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		352,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42261501577103B0000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 18:01:57 клиент 0079*****0655 назн.пл. 117434500685
13/08/24	5488488 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		463,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42260925237553E0000 120011310501 BGT INTERN QR 13.08.2024 12:25:23 клиент 0079*****2619 назн.пл. 117444550223



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Итого:		3,542,655.91	4,901,862.00	
---------------	--	---------------------	---------------------	--

Исходящий остаток 4,555,483.88 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.