

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 14/08/2024

Дата предыдущей операции: 13/08/2024

Входящий остаток 42,853,813.62 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
14/08/24	8440		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8380		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8434		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8448		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8405		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8385		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8410		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8424		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8407		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8417		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8414		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8398		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8437		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8381		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	
14/08/24	8382		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8404		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8395		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8392		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8387		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8413		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8421		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8444		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8400		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8390		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8389		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8386		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8396		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8397		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8415		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8412		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8436		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	
14/08/24	8420		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8377		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8426		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8379		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8447		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8432		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8430		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8406		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8433		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8383		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8442		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8394		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8438		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8431		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15248		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	5172		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	5171		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	
14/08/24	5165		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	5166		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	5168		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	5167		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8428		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8441		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15214		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15305		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	5176		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15285		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15261		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15236		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15363		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15320		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15239		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15219		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15279		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	
14/08/24	15365		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15333		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15355		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15224		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15213		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15364		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15267		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15218		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15276		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15383		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15337		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15359		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15284		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15325		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15209		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15280		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15382		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	
14/08/24	15243		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15324		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15297		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15361		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15260		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15334		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15379		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	5175		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15350		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15313		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15306		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15266		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15378		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15301		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15345		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15271		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15222		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	
14/08/24	15293		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	5177		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15352		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15309		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15281		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15212		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15315		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15234		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15343		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15228		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15250		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15319		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15282		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15369		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15380		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15368		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15251		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	
14/08/24	15262		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15317		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15292		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15237		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15273		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15332		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15336		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15342		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15283		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15211		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15225		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15230		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	5179		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15288		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15217		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15308		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15341		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	
14/08/24	15351		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15278		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15287		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15318		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15366		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15307		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15329		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15340		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15269		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15367		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15220		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15356		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15233		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15299		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15327		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15247		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15298		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	
14/08/24	15244		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15254		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15294		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15257		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15274		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15272		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15275		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15263		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15242		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15231		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15296		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15322		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15249		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15255		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15312		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15323		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15338		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	
14/08/24	15265		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15223		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15304		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15370		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15348		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15326		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15245		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15321		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15295		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15264		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15358		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15347		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15314		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15303		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15246		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15311		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15238		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	
14/08/24	15235		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15377		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15346		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15381		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15300		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15258		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15302		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15349		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15241		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15268		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15210		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15330		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15373		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15376		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15354		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	5173		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15331		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	
14/08/24	5174		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15374		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15353		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15335		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15357		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15375		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15328		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15232		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15229		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15277		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15270		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15259		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15316		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15240		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15360		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15289		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15372		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	
14/08/24	15216		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15371		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15290		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15215		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15226		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15339		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15221		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15362		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	5178		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15310		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15253		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15344		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15291		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15256		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15227		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	15286		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8399		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	
14/08/24	8418		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8427		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8422		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8435		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8402		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8384		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8401		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8419		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	8429		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
14/08/24	5165	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810172001672166	Батенева Юлия Равиленовна ИНН 000000000000	01	250.00		Компенсация по заявке № 774400268 в связи с задержкой рейса SU918 от 04.07.2024г. по претензии Батенева Ю.Р. НДС не облагается.
14/08/24	5169	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	0321264300000017300	УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО № 1 ГУФССП России по г. Москве, л/с 05731D07990) ИНН 7704270863 КПП 770845002	01	961.12		Выпл по Пост от 13.08.24г по делу№13-134/2024, ИП № 552782/24/77053-ИП, ИЛ ФС 050504539 от 30.07.24г. в пользу взыск-ля: Аверьянова Татьяна Анатольевна, адрес:г. Нижняя Тура, д.6, кв.37. Без НДС
14/08/24	5166	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938040550794	Беляев Андрей Сергеевич ИНН 000000000000	01	1,910.36		Компенсация транспортных расходов по заявке № 112974400316 в связи с задержкой рейса SU224 от 06.07.2024г. по претензии Беляева А.С. НДС не облагается.
14/08/24	8441	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900004520218	Румянцева Валентина Александровна ИНН 000000000000	01	2,038.60		Возврат по заявке N 118414306053 в связи с аннуляцией Румянцева Валентина Александровна. на карту 5536913812672455 . 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	
14/08/24	5178	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	2,850.00		Оплата по счету № 700972 от 13.08.2024 г. за услуги по з. 158704479612 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 2850.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
14/08/24	8432	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810408740038031	БОРКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	2,853.00		Возврат по заявке N 158754460585 в связи с аннуляцией БОРКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2200150589465738 . НДС не облагается.
14/08/24	5170	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03212643000000017300	УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО № 1 ГУФССП России по г. Москве, л/с 05731D07990) ИНН 7704270863 КПП 770845002	01	3,000.00		Выплата по Пост от 13.08.2024г по делу № 2-4618/22, ИП № 552864/24/77053-ИП, ИЛ №ФС 047351548 от 05.05.2024г. в пользу взыскателя: Косинцев Евгений Александрович, адрес: г.Курган, ул.Радионова 20-307. Без НДС
14/08/24	5168	046577795 ПАО КБ "УВРИР" г Екатеринбург	40817810600000708087	Щелконогова Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000	01	3,000.00		Компенсация по заявке № 118634408764 по претензии Щелконоговой Т.С, Еских Д.Б., Щелконогова М.С. НДС не облагается.
14/08/24	15322	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000086690	ООО "ПРОЛОФТ" ИНН 7838094200	01	3,045.00		Оплата по счету №292313423 от 09.08.2024 за услуги по з. 157714452046 согласно договора №СПЕ0709/БГТ-2023 от 07.09.2023. Сумма 3045.00 Без НДС
14/08/24	15231	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	3,470.00		Оплата по счету №4616671 от 08.08.2024 за услуги по з. 158714477077 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 3470.00 НДС (0%)
14/08/24	8430	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300029214413	Бутыркина Айгуль Шаукатовна ИНН 000000000000	01	3,496.52		Возврат по заявке N 116374411637 в связи с аннуляцией Бутыркина Айгуль Шаукатовна. на карту 2200701329956632 . НДС не облагается.
14/08/24	8406	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500015090357	САФИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	3,686.00		Возврат по заявке N 118624355470 в связи с аннуляцией САФИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200700901974591 . НДС не облагается.
14/08/24	8433	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300018147355	ЧЕРЕМНЫХ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	4,635.50		Возврат по заявке N 158714500737 в связи с аннуляцией ЧЕРЕМНЫХ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200700995081352 . НДС не облагается.
14/08/24	5179	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	4,650.00		Оплата по счету № 700981 от 13.08.2024 г. за услуги по з. 157784452319 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 4650.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
14/08/24	15238	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000109942	ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120	01	5,336.00		Оплата по счету №1355942 от 11.08.2024 за услуги по з. 157734452260 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 5336.00 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	
14/08/24	15244	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	5,900.00		Оплата по счету №Г-827129 от 12.08.2024 за услуги по з. 158714476391 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 5900.00, в т.ч. НДС - 0.00
14/08/24	15216	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	5,950.00		Оплата по счету №1559 от 14.08.2024 за услуги по з. 157784452128 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 5950.00 НДС (0%)
14/08/24	15319	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	6,200.00		Оплата по счету №393 от 11.08.2024 за услуги по з. 157784451879 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6200.00 Без НДС
14/08/24	15230	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	6,340.00		Оплата по счету №4618577 от 12.08.2024 за услуги по з. 158724476569 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 6340.00 НДС (0%)
14/08/24	8383	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742003241537	ГОЛУБЕВА АННА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	7,918.00		Возврат по заявке N 158784369515 в связи с аннуляцией ГОЛУБЕВА АННА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202201621191291 . НДС не облагается.
14/08/24	8442	044525388 ТКБ БАНК ПАО г Москва	40817810510008385589	ГЕРЦАН ВАДИМ ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	8,210.00		Возврат по заявке N 158754600202 в связи с аннуляцией ГЕРЦАН ВАДИМ ПАВЛОВИЧ. на карту 4784760233222598 . НДС не облагается.
14/08/24	15294	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	8,280.00		Оплата по счету №1077 от 02.08.2024 за услуги по з. 158724471830 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 8280.00 Без НДС
14/08/24	8394	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655760640806	Филатова Татьяна СЕМЕНОВНА ИНН 000000000000	01	9,014.00		Возврат по заявке N 118644403203 в связи с аннуляцией Филатова Татьяна СЕМЕНОВНА. на карту 2202200727649392 . НДС не облагается.
14/08/24	8438	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200049563341	КИРЕЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	9,226.00		Возврат по заявке N 158754472755 в связи с аннуляцией КИРЕЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5536914014363315 . НДС не облагается.
14/08/24	1598		70601810400002720241		17	9,386.02		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1598
14/08/24	15263	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	9,540.00		Оплата по счету №585 от 16.07.2024 за услуги по з. 158754463128 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 9540.00 Без НДС
14/08/24	8431	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810790019538938	БОЧКАРЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	9,886.00		Возврат по заявке N 118634453061 в связи с аннуляцией БОЧКАРЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. на карту 2200290590513389 . 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	
14/08/24	15234	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	10,100.00		Оплата по счету №727343 от 13.08.2024 за услуги по з. 158784456376 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 10100.00 Без НДС
14/08/24	15310	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	10,200.00		Оплата по счету №176987 от 19.07.2024 за услуги по з. 158714466460 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 10200.00 Без НДС
14/08/24	15311	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	10,200.00		Оплата по счету №176988 от 19.07.2024 за услуги по з. 158734466455 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 10200.00 Без НДС
14/08/24	15270	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	10,600.00		Оплата по счету №1095917 от 08.08.2024 за услуги по з. 158724477214 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 10600.00, в т.ч. НДС - 1766.67
14/08/24	15323	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	11,475.00		Оплата по счету №1402 от 29.07.2024 за услуги по з. 158774471095 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11475.00 НДС (0%)
14/08/24	15272	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	11,475.00		Оплата по счету №1079 от 16.07.2024 за услуги по з. 158764462597 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 11475.00 НДС (0%)
14/08/24	15232	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810401180001540	ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" ИНН 1656027382	01	12,000.00		Оплата по счету №539 от 13.08.2024 за услуги по з. 158714476506 согласно договора №2109-4-К/ВГТ-2023 от 21.09.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
14/08/24	8399	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40817810799980540214	МИРОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	12,079.00		Возврат по заявке N 118634451357 в связи с аннуляцией МИРОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4146577838761082 . НДС не облагается.
14/08/24	15339	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	12,600.00		Оплата по счету №103 от 29.03.2024 за услуги по з. 158724453300 согласно договора №СПВ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 12600.00 Без НДС
14/08/24	8388	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810650004863328	Добрянская Ирина Вадимовна ИНН 000000000000	01	12,756.01		Возврат по заявке N 112274250796 в связи с аннуляцией Добрянская Ирина Вадимовна. на карту 2202200867358739 . НДС не облагается.
14/08/24	15226	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,920.00		Оплата по счету №313 от 07.08.2024 за услуги по з. 158734478021 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12920.00, в т.ч. НДС - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
14/08/24	15341	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	13,000.00		Оплата по счету №226186 от 01.07.2024 за услуги по з. 158714460888 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 13000.00 Без НДС
14/08/24	8443	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810004980671759	ПОЛОЖЕНЦЕВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	13,328.00		Возврат по заявке N 158764462924 в связи с аннуляцией ПОЛОЖЕНЦЕВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ. на карту 2200152372508948 . НДС не облагается.
14/08/24	15276	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	13,400.00		Оплата по счету №1199374 от 12.02.2024 за услуги по з. 158754451668 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 13400.00 Без НДС
14/08/24	15301	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810577020001292	Гостиница "Золотая бухта" - филиал ОАО Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	13,642.50		Оплата по счету №1397 от 13.08.2024 за услуги по з. 158784472543 согласно договора №12072023/ОУ от 12.07.2023. Сумма 13642.50 НДС (0%)
14/08/24	15235	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	13,740.00		Оплата по счету №176 от 13.08.2024 за услуги по з. 158794470236 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 13740.00 Без НДС
14/08/24	8378	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400061690885	САМАРОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	13,745.00		Возврат по заявке N 118664404677 в связи с аннуляцией САМАРОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА. на карту 2200700117260934 . НДС не облагается.
14/08/24	15286	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	14,400.00		Оплата по счету №286373664-01 от 16.07.2024 за услуги по з. 158774463533 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 14400.00 Без НДС
14/08/24	15313	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	14,700.00		Оплата по счету №548 от 17.07.2024 за услуги по з. 158754465085 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 14700.00 Без НДС
14/08/24	8449	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810119716000334	ЧАСТУХИНА ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	14,980.00		Возврат по заявке N 158734452809 в связи с аннуляцией ЧАСТУХИНА ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА. на карту 2200245926652657 . НДС не облагается.
14/08/24	15342	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	15,200.00		Оплата по счету №241237 от 17.07.2024 за услуги по з. 158724465488 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 15200.00 Без НДС
14/08/24	15316	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	15,283.00		Оплата по счету №2189 от 01.08.2024 за услуги по з. 158734470520 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 15283.00 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	
14/08/24	15343	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	15,600.00		Оплата по счету №251640 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784473809 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 15600.00 Без НДС
14/08/24	15253	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810720020101655	ООО "АНЮТА" ИНН 3905036390	01	16,050.00		Оплата по счету №20240816-17692-2884 62885 от 24.07.2024 за услуги по з. 157724451408 согласно договора №2102/24-ВГТ от 21.02.2024. Сумма 16050.00 Без НДС
14/08/24	15295	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	16,500.00		Оплата по счету №348363 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744473409 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 16500.00 Без НДС
14/08/24	15303	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810700000902920	ООО "САДОВАЯ 8" ИНН 7802594190	01	17,000.00		Оплата по счету №107639 от 22.07.2024 за услуги по з. 157754451159 согласно договора №СПБ1701/ВГТ-2024 от 17.01.2024. Сумма 17000.00 Без НДС
14/08/24	15247	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	17,400.00		Оплата по счету №Ш-621589 от 10.07.2024 за услуги по з. 158724463064 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 17400.00, в т.ч. НДС - 0.00
14/08/24	15249	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	17,550.00		Оплата по счету №1025 от 31.07.2024 за услуги по з. 158724472233 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 17550.00 Без НДС
14/08/24	8425	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №818 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810468781639628	Ассылова Марина Игоревна ИНН 000000000000	01	17,922.50		Возврат по заявке N 118484400734 в связи с аннуляцией Ассылова Марина Игоревна. на карту 4279680010127194 . НДС не облагается.
14/08/24	15240	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810262000019580	ООО ТД "ДАВЫДОВ" ИНН 1659013684	01	18,000.00		Оплата по счету №801 от 17.07.2024 за услуги по з. 158764463747 согласно договора №2709-1-К/ВГТ-2023 от 27.09.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
14/08/24	15325	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	18,000.00		Оплата по счету №277 от 07.08.2024 за услуги по з. 158794474371 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
14/08/24	15321	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	18,000.00		Оплата по счету №387 от 08.08.2024 за услуги по з. 158724475739 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18000.00 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	
14/08/24	15252		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	18,600.00		Оплата по счету №2781 от 26.07.2024 за услуги по з. 158704469057 согласно договора №СПЕ2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 18600.00 Без НДС
14/08/24	8446	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СВЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810251860448083	КОНОНОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	18,912.00		Возврат по заявке N 118684452984 в связи с аннуляцией КОНОНОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202201143161830 . НДС не облагается.
14/08/24	15268	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	19,250.00		Оплата по счету №1702176 от 06.08.2024 за услуги по з. 158724473162 согласно договора №СПВ1306/ВГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 19250.00 НДС (0%)
14/08/24	8439	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810206026004863	ЛУЖЕЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	20,494.00		Возврат по заявке N 118614451263 в связи с аннуляцией ЛУЖЕЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2200240258725296 . НДС не облагается.
14/08/24	15271	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	20,825.00		Оплата по счету №1212 от 09.08.2024 за услуги по з. 157774452066 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 20825.00 НДС (0%)
14/08/24	15327	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	20,856.00		Оплата по счету №290019298-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158764470905 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 20856.00 Без НДС
14/08/24	15251	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810542040002413	ООО "ГОСТИНИЦА "ВОЛНА" ИНН 5256043997	01	21,000.00		Оплата по счету №477998 и 477999 от 26.07.2024 за услуги по з. 158704467701 согласно договора №1108-1-К/ВГТ-2023 от 10.08.2023. Сумма 21000.00 НДС (0%)
14/08/24	15307	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	21,250.00		Оплата по счету №177419 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744473331 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 21250.00 Без НДС
14/08/24	15336	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	21,250.00		Оплата по счету №406 от 04.08.2024 за услуги по з. 158714473970 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 21250.00 Без НДС
14/08/24	15228	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810326100636343	ИП СУКИАСЯН АРАИК АНДРУШЕВИЧ ИНН 230108768924	01	22,700.00		Оплата по счету №0ТL0000001608 от 01.08.2024 за услуги по з. 158704474051 согласно договора №14 от 23.09.2023. Сумма 22700.00 Без НДС
14/08/24	15262	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	23,850.00		Оплата по счету №570 от 05.07.2024 за услуги по з. 158784462223 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 23850.00 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	
14/08/24	15261	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	24,000.00		Оплата по счету №34 от 01.08.2024 за услуги по з. 158734452601 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 24000.00 Без НДС
14/08/24	15259	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	24,000.00		Оплата по счету №36 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784452606 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 24000.00 Без НДС
14/08/24	8397	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810704710264047	ТЕСТОВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	24,030.00		Возврат по заявке N 158734459907 в связи с аннуляцией ТЕСТОВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200152337640869 . НДС не облагается.
14/08/24	15335	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	24,395.00		Оплата по счету №394 от 26.07.2024 за услуги по з. 158784467921 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 24395.00 Без НДС
14/08/24	15298	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100086766	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	24,500.00		Оплата по счету №16 от 23.07.2024 за услуги по з. 158734468015 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 24500.00 Без НДС
14/08/24	15306	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	25,500.00		Оплата по счету №177020 от 21.07.2024 за услуги по з. 158784466115 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 25500.00 Без НДС
14/08/24	15300	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001496283	ООО "АВВИС" ИНН 2355003380	01	25,600.00		Оплата по счету №OTL-0000002463 от 12.08.2024 за услуги по з. 158774479077 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 25600.00 Без НДС
14/08/24	8415	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810545004524343	ГОРЮНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	25,627.00		Возврат по заявке N 158784353217 в связи с аннуляцией ГОРЮНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202200610776138 . НДС не облагается.
14/08/24	15246	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	26,100.00		Оплата по счету №Ш-624532 от 12.08.2024 за услуги по з. 158774475772 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 26100.00, в т.ч. НДС - 0.00
14/08/24	15229	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	26,240.00		Оплата по счету №180283 от 13.08.2024 за услуги по з. 158764479618 согласно договора №СПВ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 26240.00 Без НДС
14/08/24	15280	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810862000032909	ООО "ЗОРГЕ РЕЗИДЕНС" ИНН 1659188780	01	27,632.00		Оплата по счету №1676 от 16.07.2024 за услуги по з. 158764464836 согласно договора №0410-3-К/ВГТ-2023 от 01.11.2023 (Олимп 3*). Сумма 27632.00 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	
14/08/24	15290	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ БМ8" ИНН 7810537205	01	28,000.00		Оплата по счету №289473900-01 от 29.07.2024 за услуги по з. 158744468979 согласно договора №БМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 28000.00 Без НДС
14/08/24	15275	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	28,000.00		Оплата по счету №1200702 от 18.07.2024 за услуги по з. 158794465447 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 28000.00 Без НДС
14/08/24	15278	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	28,000.00		Оплата по счету №1200704 от 18.07.2024 за услуги по з. 158794465874 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 28000.00 Без НДС
14/08/24	15260	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	28,000.00		Оплата по счету №35 от 01.08.2024 за услуги по з. 158724452556 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 28000.00 Без НДС
14/08/24	8412	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810463002254634	МАКЛАКОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	28,266.70		Возврат по заявке N 118484355546 в связи с аннуляцией МАКЛАКОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2202205326116891 . НДС не облагается.
14/08/24	15293	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	28,350.00		Оплата по счету №1052 от 30.07.2024 за услуги по з. 158754457011 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 28350.00 Без НДС
14/08/24	15340	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	28,400.00		Оплата по счету №567 от 08.08.2024 за услуги по з. 158724476125 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 28400.00 Без НДС
14/08/24	15237	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	29,400.00		Оплата по счету №1798 от 09.08.2024 за услуги по з. 158734476379 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 29400.00 НДС (0%)
14/08/24	15256	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810820130000750	ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805	01	29,410.00		Оплата по счету №600-у и 601-у от 19.07.2024 за услуги по з. 158754465825 согласно договора №1502/24-ВГТ от 15.02.2024 (Усадьба). Сумма 29410.00, в т.ч. НДС - 0.00
14/08/24	15269	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	30,000.00		Оплата по счету №169 от 05.08.2024 за услуги по з. 158754475299 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 30000.00 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	
14/08/24	15258	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	30,600.00		Оплата по счету №256 от 19.07.2024 за услуги по з. 158744464971 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 30600.00 Без НДС
14/08/24	15225	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	31,200.00		Оплата по счету №507 от 22.07.2024 за услуги по з. 158764467035 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 31200.00 Без НДС
14/08/24	15326	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	32,000.00		Оплата по счету №278 от 08.08.2024 за услуги по з. 158774475543 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 32000.00 Без НДС
14/08/24	15264	040349556 КОЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024074	ИП Батурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	32,400.00		Оплата по счету №449 от 24.06.2024 за услуги по з. 158774459642 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 32400.00 Без НДС
14/08/24	15338	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	32,400.00		Оплата по счету №748752 от 16.07.2024 за услуги по з. 158714465074 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 32400.00 Без НДС
14/08/24	8436	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810706462063437	САГИТОВА СВЕТЛАНА САЛИМЬЯНОВНА ИНН 000000000000	01	34,109.00		Возврат по заявке N 158744478800 в связи с аннуляцией САГИТОВА СВЕТЛАНА САЛИМЬЯНОВНА. на карту 2202203907047924 . НДС не облагается.
14/08/24	8420	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810856002432532	СОЛЯНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	34,374.00		Возврат по заявке N 158734411882 в связи с аннуляцией СОЛЯНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА. на карту 2202205678135853 . НДС не облагается.
14/08/24	15218	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МЯК" ИНН 2355013483	01	34,440.00		Оплата по счету №416 от 12.03.2024 за услуги по з. 158724452839 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 34440.00 Без НДС
14/08/24	15215	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810941100000624	ООО "ОАЗИС" ИНН 9202502627	01	34,648.00		Оплата по счету №141016/А от 09.08.2024 за услуги по з. 157764451938 согласно договора №29052024/01/03 от 27.05.2024 (Бухта Мечты) . Сумма 34648.00 Без НДС
14/08/24	15217	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810630000096038	ИП Фараджанова Жанна Вахтангиевна ИНН 230909440941	01	34,960.00		Оплата по счету №158744451278 от 14.08.2024 за услуги по з. 158744451278 согласно договора №11 от 18.10.2023 (ГД РайС) . Сумма 34960.00 Без НДС
14/08/24	15279	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	35,100.00		Оплата по счету №120036 и 1200337 от 31.05.2024 за услуги по з. 158794457282 согласно договора №1711 СПВ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 35100.00 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	
14/08/24	15233	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	35,700.00		Оплата по счету №275284318-01 от 02.07.2024 за услуги по з. 158794413264 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 35700.00 Без НДС
14/08/24	15211	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810240160000064	ООО "Юрзюф" ИНН 9103011762	01	35,800.00		Оплата по счету №26390 от 13.08.2024 за услуги по з. 158754451378 согласно договора №20231108/БГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 35800.00 Без НДС
14/08/24	15320	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	37,200.00		Оплата по счету №375 от 03.08.2024 за услуги по з. 158754474698 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 37200.00 Без НДС
14/08/24	15314	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	37,366.00		Оплата по счету №2191 от 02.08.2024 за услуги по з. 158724471328 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 37366.00 Без НДС
14/08/24	8377	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810506009132510	КАНСИЯРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	37,455.50		Возврат по заявке N 158794459446 в связи с аннуляцией КАНСИЯРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2202206363340543 . НДС не облагается.
14/08/24	15318	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	37,460.00		Оплата по счету №289505820-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 158794466727 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4) . Сумма 37460.00 Без НДС
14/08/24	8426	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810744424037261	ЕЛСУКОВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	37,480.00		Возврат по заявке N 158784462865 в связи с аннуляцией ЕЛСУКОВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА. на карту 6769070087966561 . НДС не облагается.
14/08/24	8379	041403633 ВЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород	40817810407009179848	ПЕТРИШИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	38,716.00		Возврат по заявке N 158724550580 в связи с аннуляцией ПЕТРИШИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202203291540963 . НДС не облагается.
14/08/24	8447	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916544114739	ГУСЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	39,480.00		Возврат по заявке N 118684503143 в связи с аннуляцией ГУСЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА. на карту 4276162390803093 . НДС не облагается.
14/08/24	15288	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	39,520.00		Оплата по счету №116706 от 28.06.2024 за услуги по з. 158704460504 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 39520.00 Без НДС
14/08/24	15287	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810877020001455	АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	39,875.00		Оплата по счету №1022 от 15.07.2024 за услуги по з. 158734462914 согласно договора №18102023 от 18.10.2023 Гостиница Маяк. Сумма 39875.00 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	
14/08/24	8393	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800043632979	Чекурдаева Полина Сергеевна ИНН 000000000000	01	40,033.37		Возврат по заявке N 118484465191 в связи с аннуляцией Чекурдаева Полина Сергеевна. НДС не облагается.
14/08/24	15289	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	40,780.00		Оплата по счету №118340 и 118342 от 29.07.2024 за услуги по з. 158704470695 согласно договора №СПЕ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 40780.00 Без НДС
14/08/24	15223	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кольбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	40,800.00		Оплата по счету №940 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744477483 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 40800.00 Без НДС
14/08/24	8416	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810306850052177	ГУСЕЙНОВ РАСУЛ ХАНОГЛАН ОГЛЫ ИНН 000000000000	01	40,820.20		Возврат по заявке N 118444450438 в связи с аннуляцией ГУСЕЙНОВ РАСУЛ ХАНОГЛАН ОГЛЫ . на карту 5559494152401526 . НДС не облагается.
14/08/24	15222	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	41,300.00		Оплата по счету №D5462722 от 13.08.2024 за услуги по з. 158754476746 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 41300.00, в т.ч. НДС - 1200.00
14/08/24	5167	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138064776613	Завидонская Анжелика Владимировна ИНН 000000000000	01	42,066.00		Компенсация по заявке № 158794413950 по претензии Завидонской А.В., Баран А.О., Завидонской В. (рейс SU1134 от 07.07.2024г.). НДС не облагается.
14/08/24	15312	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	42,840.00		Оплата по счету №194 от 28.05.2024 за услуги по з. 158754456892 согласно договора №КМВ/1011/БГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 42840.00 Без НДС
14/08/24	15248	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060330001971	ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490	01	43,800.00		Оплата по счету №6057 от 19.07.2024 за услуги по з. 158764465390 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 43800.00 Без НДС
14/08/24	8445	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810349783540359	МАЛМЫГИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	43,891.00		Возврат по заявке N 118664350905 в связи с аннуляцией МАЛМЫГИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202202094869132 . НДС не облагается.
14/08/24	15285	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	43,988.00		Оплата по счету №539 от 17.07.2024 за услуги по з. 158744464155 согласно договора №1006-КМВ/БГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 43988.00 Без НДС
14/08/24	15337	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	44,000.00		Оплата по счету №754297 от 13.08.2024 и 754301 от 30.07.2024 за услуги по з. 158704470374 согласно договора №СПЕ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 44000.00 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	
14/08/24	15291	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	44,100.00		Оплата по счету №1051 от 30.07.2024 за услуги по з. 158734456333 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 44100.00 Без НДС
14/08/24	15315	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	44,166.00		Оплата по счету №2193 от 02.08.2024 за услуги по з. 158754474247 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 44166.00 Без НДС
14/08/24	8403	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810245000499798	ТОКУШЕВА РАУЗА ХАЙРАЛЛОВНА ИНН 000000000000	01	44,272.00		Возврат по заявке N 118674401042 в связи с аннуляцией ТОКУШЕВА РАУЗА ХАЙРАЛЛОВНА. на карту 4276450016700078 . НДС не облагается.
14/08/24	15274	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810809500032089	ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068	01	45,500.00		Оплата по счету №20240817-25235-2725 65528 от 21.05.2024 за услуги по з. 157774450345 согласно договора №2011/ВГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 45500.00 Без НДС
14/08/24	15317	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	46,152.00		Оплата по счету №291247089-01 от 12.08.2024 за услуги по з. 158784475605 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4) . Сумма 46152.00 Без НДС
14/08/24	15292	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	46,800.00		Оплата по счету №1054 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714460697 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 46800.00 Без НДС
14/08/24	8411	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955171778588	НИКОНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	47,179.00		Возврат по заявке N 158744503588 в связи с аннуляцией НИКОНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202203500963063 . НДС не облагается.
14/08/24	15221	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	47,800.00		Оплата по счету №5461889 от 06.08.2024 за услуги по з. 158784476251 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 47800.00, в т.ч. НДС - 2400.00
14/08/24	15277	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810700000001352	ИП Токарев Игорь Петрович ИНН 230601490812	01	48,320.00		Оплата по счету №2452 от 03.07.2024 за услуги по з. 158724451122 согласно договора №54 от 30.11.2023 (Платан Resort). Сумма 48320.00 Без НДС
14/08/24	15330	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	48,600.00		Оплата по счету №289715240-01 от 30.07.2024 за услуги по з. 158794472001 согласно договора №2604КАВ/ВГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 48600.00 Без НДС
14/08/24	15209	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810838000172272	ИП ДЗЮБА АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 234082234351	01	49,266.00		Оплата по счету №13 от 25.07.2024 за услуги по з. 158734468879 согласно договора №20231130/ВГТ/02/01 от 30.11.2023 (парк-отель "Прага"). Сумма 49266.00 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	
14/08/24	15324	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	49,385.00		Оплата по счету №284919321-01 от 11.07.2024 за услуги по з. 15879461951 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 49385.00 Без НДС
14/08/24	15344	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	49,600.00		Оплата по счету №436 от 28.07.2024 за услуги по з. 158724470017 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 49600.00 Без НДС
14/08/24	15331	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	50,400.00		Оплата по счету №280413046-01 от 23.06.2024 за услуги по з. 158724459647 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 50400.00 Без НДС
14/08/24	8376	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810177033823097	РЯБОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	50,960.00		Возврат по заявке N 158704459164 в связи с аннуляцией РЯБОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. НДС не облагается
14/08/24	15309	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	50,960.00		Оплата по счету №433 от 31.07.2024 за услуги по з. 158714473291 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 50960.00 Без НДС
14/08/24	15281	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860030100638	ИП Кюльбякова Наира Георгиевна ИНН 261801572735	01	51,000.00		Оплата по счету №380 от 03.07.2024 за услуги по з. 158714461359 согласно договора №0211-2-КМВ/БГТ-2023 от 02.11.2023 (Родина4*). Сумма 51000.00 Без НДС
14/08/24	8423	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40817810600191717947	ЗАРИПОВА АДЕЛИНА РИНАТОВНА ИНН 000000000000	01	51,068.00		Возврат по заявке N 118664406206 в связи с аннуляцией ЗАРИПОВА АДЕЛИНА РИНАТОВНА. на карту 2200530147260608 . НДС не облагается.
14/08/24	8391	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900027207275	МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	51,158.50		Возврат по заявке N 118434418321 в связи с аннуляцией МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 5536913896804636 . НДС не облагается.
14/08/24	15283	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	51,168.00		Оплата по счету №828 от 17.06.2024 за услуги по з. 157714450714 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 51168.00 Без НДС
14/08/24	8387	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810949786192670	ВОЗЖАЕВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	51,480.00		Возврат по заявке N 118664500409 в связи с аннуляцией ВОЗЖАЕВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 2202206214232964 . НДС не облагается.
14/08/24	8413	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562000211795	НАСИБУЛЛИН РОМАН ФЛОРИДОВИЧ ИНН 000000000000	01	51,609.16		Возврат по заявке N 116394355810 в связи с аннуляцией НАСИБУЛЛИН РОМАН ФЛОРИДОВИЧ. на карту 2202203602168694 . НДС не облагается.
14/08/24	15224	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	52,000.00		Оплата по счету №560 от 07.08.2024 за услуги по з. 158734478441 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 52000.00 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	
14/08/24	15266	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	52,500.00		Оплата по счету №4670 от 29.07.2024 за услуги по з. 158794468998 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 52500.00 Без НДС
14/08/24	15267	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИЯ ОСОВНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	53,000.00		Оплата по счету №46 от 06.08.2024 за услуги по з. 158704473108 согласно договора №СПБ1502/ВГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF). Сумма 53000.00 Без НДС
14/08/24	15239	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40802810451300000033	ИП АВАНЕСЯН САМВЕЛ ГАМЛЕТОВИЧ ИНН 230102266798	01	54,000.00		Оплата по счету №243 от 24.07.2024 за услуги по з. 158724460018 согласно договора №14 от 20.10.2023. Сумма 54000.00 Без НДС
14/08/24	15236	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	54,060.00		Оплата по счету №3989 от 13.08.2024 за услуги по з. 158774551520 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 54060.00 НДС (0%)
14/08/24	15243	044525187 Банк ВТБ (ПАО) г Москва	40702810300190000560	Гостиница "Славянка" – филиал ОАО Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	54,120.00		Оплата по счету №936 от 27.02.2024 за услуги по з. 158774452254 согласно договора №2610-1 М/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 54120.00 НДС (0%)
14/08/24	15308	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	54,400.00		Оплата по счету №176346 от 25.06.2024 за услуги по з. 158704459959 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 54400.00 Без НДС
14/08/24	8421	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СВЕРБАНК г Мурманск	40817810641861045639	КУМШАЦКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	55,102.00		Возврат по заявке N 158764456855 в связи с аннуляцией КУМШАЦКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202202001178858 . НДС не облагается.
14/08/24	8444	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810706005907947	ШАРИФУЛЛИНА ДИАНА АЛЬБЕРТОВНА ИНН 000000000000	01	57,454.00		Возврат по заявке N 158764472206 в связи с аннуляцией ШАРИФУЛЛИНА ДИАНА АЛЬБЕРТОВНА. на карту 2202202343360776 . НДС не облагается.
14/08/24	8400	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СВЕРБАНК г Архангельск	40817810604001520705	ШПИЛЕВСКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	57,629.00		Возврат по заявке N 158724356052 в связи с аннуляцией ШПИЛЕВСКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. НДС не облагается.
14/08/24	8428	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СВЕРБАНК г Чебоксары	40820810675004827265	МБОМО ОЛОНГО ДЬЕВЕЛИ КОМБЛЕ ИНН 000000000000	01	57,688.80		\(VO2080\) Возврат по заявке N 118424458210 в связи с аннуляцией МБОМО ОЛОНГО ДЬЕВЕЛИ КОМБЛЕ \{Бразавиль\} . на карту 2202202357500176 . НДС не облагается.
14/08/24	15210	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810441090001298	ИП Козак Юрий Леонидович ИНН 911005980701	01	59,000.00		Оплата по счету №24 от 13.08.2024 за услуги по з. 158784455362 согласно договора №20240226/ВГТ/01/04 от 26.02.2024 (Натали). Сумма 59000.00 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	
14/08/24	15284	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	59,432.80		Оплата по счету №515 от 10.07.2024 за услуги по з. 158744461840 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 59432.80 Без НДС
14/08/24	15227	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	59,850.00		Оплата по счету №110796-1 от 19.07.2024 за услуги по з. 158744465534 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 59850.00 Без НДС
14/08/24	15302	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810900000061250	ООО "ПОКРОВКА МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7709656765	01	59,900.00		Оплата по счету №149596 от 13.08.2024 за услуги по з. 158704476901 согласно договора №1203-ВГТ-2024 от 12.03.2024 (Mamaisson Отель Покровка). Сумма 59900.00 НДС (0%)
14/08/24	8390	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810962480024571	АНДРЕЕВА САНИЯ ДАВЛЕТОВНА ИНН 000000000000	01	64,480.00		Возврат по заявке N 158764452628 в связи с аннуляцией АНДРЕЕВА САНИЯ ДАВЛЕТОВНА. на карту 2202200749012884 . НДС не облагается.
14/08/24	15304	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810156000023392	ИП СУХАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 280104025951	01	64,550.00		Оплата по счету №1544 от 11.08.2024 за услуги по з. 158744478817 согласно договора №41 от 24.11.2023 (Отель "Plaza", г.Геленджик). Сумма 64550.00 Без НДС
14/08/24	15299	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810030000003100	ИП Кисляков Вадим Александрович ИНН 230100750675	01	67,200.00		Оплата по счету №54 от 04.07.2024 за услуги по з. 158784456918 согласно договора №62 от 12.12.2023. Сумма 67200.00 Без НДС
14/08/24	5173	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	67,608.00		Оплата по счету №СУ00-000046 от 17.01.2024 за услуги по з. 158734450423 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
14/08/24	15219	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40802810200470002803	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	68,400.00		Оплата по счету №270 от 28.02.2024 за услуги по з. 158704452035 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 68400.00 Без НДС
14/08/24	15296	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	69,000.00		Оплата по счету №346941 и 346944 от 24.07.2024 за услуги по з. 158734466905 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 69000.00 Без НДС
14/08/24	5176	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	70,730.00		Оплата по счету №СУ00-000413 от 22.02.2024 за услуги по з. 157744450168 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
14/08/24	8389	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616470912350	ЧУМЕНКО МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	71,092.50		Возврат по заявке N 118644501305 в связи с аннуляцией ЧУМЕНКО МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202206204367549 . 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	
14/08/24	15257	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810206000052363	ООО "ПРОФИ" ИНН 7840085563	01	72,600.00		Оплата по счету №101949 от 02.07.2024 за услуги по з. 158744461215 согласно договора №СПВ1110/БГТ-2023 от 11.10.2023. Сумма 72600.00, в т.ч. НДС - 12100.02
14/08/24	15265	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	72,975.00		Оплата по счету №4275 от 14.05.2024 за услуги по з. 157794301939 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 72975.00 Без НДС
14/08/24	8386	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810408840009245	Голубев Вячеслав Павлович ИНН 000000000000	01	74,362.98		Возврат по заявке N 116364459591 в связи с аннуляцией Голубев Вячеслав Павлович. на карту 2200152309827791 . НДС не облагается.
14/08/24	15282	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	75,276.00		Оплата по счету №880 от 10.07.2024 за услуги по з. 158724462609 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 75276.00 Без НДС
14/08/24	15273	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	75,862.50		Оплата по счету №6781 от 15.07.2024 за услуги по з. 158734464604 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 75862.50 Без НДС
14/08/24	8396	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810954401150702	Алимова Гульнара Мустакимовна ИНН 000000000000	01	76,117.21		Возврат по заявке N 116364502891 в связи с аннуляцией Алимова Гульнара Мустакимовна. на карту 5469540019916491 . НДС не облагается.
14/08/24	8408	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810444051407610	ШАТОХИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	77,573.00		Возврат по заявке N 158764469220 в связи с аннуляцией ШАТОХИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206345581677 . НДС не облагается.
14/08/24	5175	010349101 КОЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	78,416.00		Оплата по счету №СУ00-000246 от 06.02.2024 за услуги по з. 158794450870 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
14/08/24	15220	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810826330004002	ИП Гриненко Дмитрий Валентинович ИНН 231514244330	01	78,720.00		Оплата по счету №949 от 19.04.2024 за услуги по з. 158764454646 согласно договора №150 от 01.03.2024 (Белый песок 4*). Сумма 78720.00 Без НДС
14/08/24	8409	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800027406817	СЕМЕРИКОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	79,900.00		Возврат по заявке N 118664410562 в связи с аннуляцией СЕМЕРИКОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2200700807394340 . НДС не облагается.
14/08/24	8418	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810263001182884	Крылова Юлия Юрьевна ИНН 000000000000	01	80,322.48		Возврат по заявке N 114364500725 в связи с аннуляцией Крылова Юлия Юрьевна. на карту 5469630014986233 . НДС не облагается.
14/08/24	15328	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	80,640.00		Оплата по счету №289697597-01 от 30.07.2024 за услуги по з. 158704471234 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 80640.00 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	
14/08/24	5171	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810604550000577	ИП Пастушенко Дмитрий Владимирович ИНН 230101273898	01	82,240.00		Оплата по счету №P00000001083 от 10.07.2024 за услуги по з. 158794462897 согласно договора №4 от 01.11.2023. Сумма 82240.00 Без НДС
14/08/24	8427	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355760625901	Аксенова Татьяна Александровна ИНН 000000000000	01	82,534.99		Возврат по заявке N 118434465974 в связи с аннуляцией Аксенова Татьяна Александровна. на карту 5469550030496357 . НДС не облагается.
14/08/24	8422	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205611900310	Ермакова Яна Юрьевна ИНН 000000000000	01	83,182.84		Возврат по заявке N 116364406489 в связи с аннуляцией Ермакова Яна Юрьевна. на карту 2200150959437929 . НДС не облагается.
14/08/24	15297	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100021498	ИП Гаврилова Валентина Михайловна ИНН 263200737707	01	83,640.00		Оплата по счету №16/Б от 27.04.2024 за услуги по з. 158724454994 согласно договора №1201-3-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 83640.00 Без НДС
14/08/24	15368	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060011383	ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 2366044003	01	83,810.00		Оплата по счету №36 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №АРС-01/ЮГ от 25.09.2023. Сумма 83810.00 Без НДС
14/08/24	15255	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	85,680.00		Оплата по счету №107 от 15.05.2024 за услуги по з. 158714455150 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 85680.00 Без НДС
14/08/24	8435	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942076542513	РОДИОНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	89,132.00		Возврат по заявке N 118654403648 в связи с аннуляцией РОДИОНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. на карту 4276420036821824 . НДС не облагается.
14/08/24	15365	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810610040000728	ООО "КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7724896419	01	90,000.00		Оплата по счету №5405 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №23/07-40 от 19.05.2023. Сумма 90000.00 НДС (0%)
14/08/24	15213	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580000340	ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" ИНН 9103008505	01	90,020.50		Оплата по счету №894 от 23.07.2024 за услуги по з. 157724451057 согласно договора №20231115/ВГТ/02/02 от 15.11.2023. Сумма 90020.50 Без НДС
14/08/24	5174	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	91,861.00		Оплата по счету №СУ00-000499 от 05.03.2024 за услуги по з. 158774451875 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
14/08/24	8402	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810824624027153	КОНТОРЩИКОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	95,880.50		Возврат по заявке N 158754450057 в связи с аннуляцией КОНТОРЩИКОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2200400101399414 . НДС не облагается.
14/08/24	15245	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40802810200470002803	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	96,000.00		Оплата по счету №632 от 22.04.2024 за услуги по з. 158754454744 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 96000.00 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	
14/08/24	15214	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	96,280.00		Оплата по счету №2540 от 11.0/8.2024 за услуги по з. 158794508441 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 96280.00 Без НДС
14/08/24	8384	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810754406460147	Китайчик Яна Сергеевна ИНН 000000000000	01	99,773.32		Возврат по заявке N 118454360837 в связи с аннуляцией Китайчик Яна Сергеевна. на карту 2202202225084114 . НДС не облагается.
14/08/24	8417	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810631152336976	Соловьев Александр Владимирович ИНН 000000000000	01	100,100.20		Возврат по заявке N 112244103297 в связи с аннуляцией Соловьев Александр Владимирович. на карту 4276310013479631 . НДС не облагается.
14/08/24	15329	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	100,240.00		Оплата по счету №271257336-01 от 15.05.2024 за услуги по з. 158724456219 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024. Сумма 100240.00 Без НДС
14/08/24	15254	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	107,100.00		Оплата по счету №166 от 18.07.2024 за услуги по з. 158734461757 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 107100.00 Без НДС
14/08/24	15333	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	108,976.00		Оплата по счету №1166 от 08.08.2024 за услуги по з. 158734476140 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 108976.00 НДС (0%)
14/08/24	8414	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810862006942797	ВЛАСОВА ГУЛЬУСА СОДИКЖАНОВНА ИНН 000000000000	01	111,306.00		Возврат по заявке N 158774465124 в связи с аннуляцией ВЛАСОВА ГУЛЬУСА СОДИКЖАНОВНА. на карту 2202202300241563 . НДС не облагается.
14/08/24	8398	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638129254088	ПОПОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	112,868.80		Возврат по заявке N 112214500567 в связи с аннуляцией ПОПОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 2202208071561063 . НДС не облагается.
14/08/24	15212	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	115,200.00		Оплата по счету №89452/1 от 31.05.2024 за услуги по з. 158714457628 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 115200.00 Без НДС
14/08/24	8437	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810406007369650	БЕССОЛИЦИНА ЕЛИЗАВЕТА ВАДИМОВНА ИНН 000000000000	01	116,798.00		Возврат по заявке N 118694455054 в связи с аннуляцией БЕССОЛИЦИНА ЕЛИЗАВЕТА ВАДИМОВНА. на карту 4276060038890482 . НДС не облагается.
14/08/24	15241	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810028580000068	ИП Гизатулин Ренат Николаевич ИНН 230110960209	01	117,760.00		Оплата по счету №7 от 06.02.2024 за услуги по з. 158714451152 согласно договора №63 от 12.12.2023 (Бавария). Сумма 117760.00 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	
14/08/24	8381	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810800153464342	КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	122,969.00		Возврат по заявке N 118464503846 в связи с аннуляцией КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА. на карту 5381500045947014 . НДС не облагается.
14/08/24	15242	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	123,760.00		Оплата по счету №133 от 29.01.2024 за услуги по з. 158764450761 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 123760.00 Без НДС
14/08/24	15350	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810720000068483	ИП Корниенко Кристина Викторовна ИНН 631932440822	01	124,950.00		Оплата по счету №6-03.32 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №2912/БГТ-2024 от 29.12.2023 (Mark Inn). Сумма 124950.00 Без НДС
14/08/24	8382	044525297 Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" г Москва	40817810178006420395	Фибих Александр Викторович ИНН 000000000000	01	125,336.71		Возврат по заявке N 112234451199 в связи с аннуляцией Фибих Александр Викторович. на карту 2200290570870783 . НДС не облагается.
14/08/24	8404	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810649775834825	Веглина Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	128,138.00		Возврат по заявке N 114384600311 в связи с аннуляцией Веглина Анна Сергеевна. на карту 5469490010987069 . НДС не облагается.
14/08/24	8395	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810006005562435	Муратова Земфира Айратовна ИНН 000000000000	01	138,146.20		Возврат по заявке N 116304402928 в связи с аннуляцией Муратова Земфира Айратовна. на карту 2202205323587516 . НДС не облагается.
14/08/24	8392	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	42307810372220001910	Позднякова Ирина Павловна ИНН 000000000000	01	139,306.69		Возврат по заявке N 116394450355 в связи с аннуляцией Позднякова Ирина Павловна. НДС не облагается.
14/08/24	8407	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042003134771	Шувалова Екатерина Владимировна ИНН 000000000000	01	139,576.84		Возврат по заявке N 116484500119 в связи с аннуляцией Шувалова Екатерина Владимировна. на карту 2202205089665167 . НДС не облагается.
14/08/24	8424	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810068783122339	Яковлева Нина Владимировна ИНН 000000000000	01	144,237.21		Возврат по заявке N 116344550708 в связи с аннуляцией Яковлева Нина Владимировна. на карту 2202206137927666 . НДС не облагается.
14/08/24	8410	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810308530179158	Геворгян Геворг Арменович ИНН 000000000000	01	156,510.87		Возврат по заявке N 112954550552 в связи с аннуляцией Геворгян Геворг Арменович . на карту 2200152909048020 . НДС не облагается.
14/08/24	8385	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск	40817810318358010719	Степанова Софья Дмитриевна ИНН 000000000000	01	165,932.95		Возврат по заявке N 112294651885 в связи с аннуляцией Степанова Софья Дмитриевна. на карту 0000000000000000 . НДС не облагается.
14/08/24	8405	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810849240004210	ВЫЛЕГЖАНИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	166,781.00		Возврат по заявке N 158734500623 в связи с аннуляцией ВЫЛЕГЖАНИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202206875603321 . 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	
14/08/24	8401	049514608 АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8602 ПАО СБЕРБАНК г Абакан	40817810471002812974	Устюгова Евгения Петровна ИНН 000000000000	01	167,656.60		Возврат по заявке N 112264501026 в связи с аннуляцией Устюгова Евгения Петровна. на карту 2202206196742527 . НДС не облагается.
14/08/24	8448	040407388 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Красноярск	40817810575020018950	ФИБИХ АННА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	168,360.96		Возврат по заявке N 112244451435 в связи с аннуляцией ФИБИХ АННА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200390801969402 . НДС не облагается.
14/08/24	15250	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810813430003129	ООО "АЛТАЙ ПЭЛАС КАПИТАЛ" ИНН 2204081812	01	172,550.00		Оплата по счету №113512 от 31.07.2024 за услуги по з. 158774471880 согласно договора №2201/2 от 01.09.2023. Сумма 172550.00 Без НДС
14/08/24	8419	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406260002112	Кораблева Оксана Владимировна ИНН 000000000000	01	173,121.00		Возврат по заявке N 112244503264 в связи с аннуляцией Кораблева Оксана Владимировна. на карту 2200150231568343 . НДС не облагается.
14/08/24	8434	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810567103179756	Малакеева Дарья Ивановна ИНН 000000000000	01	180,687.60		Возврат по заявке N 116334505141 в связи с аннуляцией Малакеева Дарья Ивановна. на карту 5228600570027120 . НДС не облагается.
14/08/24	15332	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	191,472.00		Оплата по счету №1144 от 03.08.2024 за услуги по з. 158704474808 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 191472.00 НДС (0%)
14/08/24	8429	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038176802643	Муленкова Татьяна Яковлевна ИНН 000000000000	01	195,153.60		Возврат по заявке N 118484504234 в связи с аннуляцией Муленкова Татьяна Яковлевна. на карту 2202200842703173 . НДС не облагается.
14/08/24	5177	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	209,000.00		Оплата по счету № Ки-14023 от 06.06.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784457885 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
14/08/24	15305	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	210,000.00		Оплата по счету №32229 от 08.08.2024 за услуги по з. 158774507732 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 210000.00 Без НДС
14/08/24	1468		70601810800002790211		17	229,554.94		Комиссия по реестру №1468
14/08/24	8380	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938262245188	Шкаева Мария Юрьевна ИНН 000000000000	01	280,128.80		Возврат по заявке N 112294550409 в связи с аннуляцией Шкаева Мария Юрьевна. на карту 2202203254305057 . НДС не облагается.
14/08/24	15374	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810730000139837	ИП Рапопорт Алексей Александрович ИНН 230109022399	01	299,000.00		Оплата по счету №8 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №172 от 18.03.2024 (Holiday Park Olimp). Сумма 299000.00 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	
14/08/24	15377	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000003118	ИП Спасилов Сергей Иванович ИНН 262600054380	01	300,000.00		Оплата по счету №267 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №1604-КМВ/БГТ-2024 от 16.04.2024 (Ника). Сумма 300000.00 Без НДС
14/08/24	15334	041806715 АО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	309,668.00		Оплата по счету №1142 от 02.2024 за услуги по з. 158774474478 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 309668.00 НДС (0%)
14/08/24	15380	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810202820005247	ИП Жданова Екатерина Юрьевна ИНН 772607073102	01	313,584.00		Оплата по счету №01208024 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №114 от 05.02.2024. Сумма 313584.00 Без НДС
14/08/24	8440	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238260458871	Панфилова Елена Дмитриевна ИНН 000000000000	01	331,693.20		Возврат по заявке N 118494509889 в связи с аннуляцией Панфилова Елена Дмитриевна. на карту 4274278041494942 . НДС не облагается.
14/08/24	15369	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810247860000122	ИП Миршавка Елена Анатольевна ИНН 780716592799	01	350,000.00		Оплата по счету №198 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №2112/БГТ-2024 от 21.12.2023 (Южная ночь). Сумма 350000.00 Без НДС
14/08/24	15376	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40702810017000009960	ООО "СКОРОСТЬ" ИНН 3702567149	01	359,980.00		Оплата по счету №466 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №45 от 27.11.2023. Сумма 359980.00 Без НДС
14/08/24	15371	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810930040100519	ООО "Ритм" ИНН 2301001876	01	500,000.00		Оплата по счету №7 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №32 от 14.11.2023 (У моря). Сумма 500000.00 Без НДС
14/08/24	15361	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810747860000431	ИП Букетова Елена Владимировна ИНН 231805625330	01	500,000.00		Оплата по счету №08 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №1904/БГТ-2024 от 19.04.2024 (Визит). Сумма 500000.00 Без НДС
14/08/24	15345	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200003044387	ИП Старостина Татьяна Александровна ИНН 631902052082	01	540,000.00		Оплата по счету №2031841178 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №2012/БГТ-2024 от 20.12.2023 (FAMILY HOLIDAY). Сумма 540000.00 Без НДС
14/08/24	15347	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200003044387	ИП Старостина Татьяна Александровна ИНН 631902052082	01	550,000.00		Оплата по счету №2031841177 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №2702К/БГТ-2024 от 27.02.2024 (Кристи). Сумма 550000.00 Без НДС
14/08/24	15375	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810860080100733	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ" ИНН 2627022920	01	600,000.00		Оплата по счету №623 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №2911-1-КМВ/БГТ-2023 от 29.11.2023 (Маск 4*). Сумма 600000.00 Без НДС
14/08/24	15349	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810720000068483	ИП Корниенко Кристина Викторовна ИНН 631932440822	01	650,000.00		Оплата по счету №6-03.31 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №0103ЛИРА/БГТ-2024 от 01.03.2024 (ЛИРА). Сумма 650000.00 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	
14/08/24	15382	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060006323	ИП РУСТАМОВ ДЖОВИД ХАСРАТОВИЧ ИНН 450210977500	01	720,000.00		Оплата по счету №57 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №2010/БГТ-2024 от 20.10.2023 (Восток). Сумма 720000.00 Без НДС
14/08/24	15383	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810712050002475	ИП Куницын Евгений Юрьевич ИНН 360690425211	01	887,300.00		Оплата по счету №07 от 12.08.2024 и 06 от 05.08.2024 за услуги согласно договора №3105/БГТ-2024 от 31.05.2024 (Вилла Липа). Сумма 887300.00 Без НДС
14/08/24	15372	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810930000097915	ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич ИНН 231555957900	01	1,000,000.00		Оплата по счету №3303 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №3 от 15.09.2023 (Pontos Family Resort Zarya 3*). Сумма 1000000.00 Без НДС
14/08/24	15373	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810726000006003	ООО "БРИГАНТИНА" ИНН 2301093235	01	1,000,000.00		Оплата по счету №66 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №121 от 12.02.2024. Сумма 1000000.00 Без НДС
14/08/24	15381	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810838170008739	ИП Багиров Эмиль Октай оглы ИНН 773465052811	01	1,000,000.00		Оплата по счету №269 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №102 от 25.01.2024 (Дольче Вита, Дольче Вита Клуб). Сумма 1000000.00 Без НДС
14/08/24	15370	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100001151217	ИП Карслиева Марфа Азариевна ИНН 263512734596	01	1,000,000.00		Оплата по счету №310 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №129 от 15.02.2024 (Kozmos). Сумма 1000000.00 Без НДС
14/08/24	15357	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810106420004978	ИП Корниенко Виктор Александрович ИНН 232020179040	01	1,100,000.00		Оплата по счету №4 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №0203СВЕТ/БГТ-2024 от 02.03.2024 (Светлана). Сумма 1100000.00 Без НДС
14/08/24	15359	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810106420004978	ИП Корниенко Виктор Александрович ИНН 232020179040	01	1,200,000.00		Оплата по счету №1 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Морской Бриз). Сумма 1200000.00 Без НДС
14/08/24	15346	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200003044387	ИП Старостина Татьяна Александровна ИНН 631902052082	01	1,200,000.00		Оплата по счету №2031841179 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №2602АР/БГТ-2024 от 26.02.2024 (Арокс). Сумма 1200000.00 Без НДС
14/08/24	15348	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200003044387	ИП Старостина Татьяна Александровна ИНН 631902052082	01	1,250,000.00		Оплата по счету №2031841180 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №дог. 2912/БГТ-2024 от 29.12.2023 (Вива Виктория). Сумма 1250000.00 Без НДС
14/08/24	15363	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810106420004978	ИП Корниенко Виктор Александрович ИНН 232020179040	01	1,300,000.00		Оплата по счету №2 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №2802ВВ/БГТ-2024 от 28.02.2024 (Вилла Валентина). Сумма 1300000.00 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	
14/08/24	15366	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025681	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	1,300,000.00		Оплата по счету №5269 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №А GIM 051-24 от 01.06.2024 (Грейс Инperiал). Сумма 1300000.00 НДС (0%)
14/08/24	15367	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060095543	ООО "ШИРАК" ИНН 2366039081	01	1,321,010.00		Оплата по счету №Б/Н от 13.08.2024 за услуги согласно договора №11/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 1321010.00 Без НДС
14/08/24	15358	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810106420004978	ИП Корниенко Виктор Александрович ИНН 232020179040	01	1,400,000.00		Оплата по счету №3 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №0105/ВГТ-2024 от 01.05.2024 (BARIN HOUSE). Сумма 1400000.00 НДС (0%)
14/08/24	15352	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200003947549	ИП Корниенко Кристина Викторовна ИНН 631932440822	01	1,900,000.00		Оплата по счету №9948785388 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №2712/ВГТ-2024 от 27.12.2023 (Galla). Сумма 1900000.00 Без НДС
14/08/24	15362	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030270100399	ООО "Клинический санаторно- курортный комплекс "АКВАЛОО" ИНН 2318030924	01	2,100,000.00		Оплата по счету №6831 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №53/Д от 09.11.2023 (Дворец Нарзанов). Сумма 2100000.00 Без НДС
14/08/24	15351	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810506420004895	ИП Корниенко Кристина Викторовна ИНН 631932440822	01	2,100,000.00		Оплата по счету №1 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №1912/ВГТ-2024 от 19.12.2023 (Аркадия+ 3*). Сумма 2100000.00 НДС (0%)
14/08/24	5172	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500293977	ИП Салахова Белла Маратовна ИНН 772154960015	01	2,400,000.00		Оплата по счету №63 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №0202/ВГТ-2024 от 02.02.2024 (Loo-VERSACE). Сумма 2400000.00 Без НДС
14/08/24	15378	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890006345	ООО Пансионат "Южный Парус" ИНН 2301090259	01	2,500,000.00		Оплата по счету №20 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №199 от 25.04.2024. Сумма 2500000.00 Без НДС
14/08/24	15379	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810300450001276	ИП Кизлевли Фемий Талытович ИНН 230107762172	01	3,000,000.00		Оплата по счету №35 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №58 от 06.12.2023 (Снегири). Сумма 3000000.00 Без НДС
14/08/24	15364	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	4,000,000.00		Оплата по счету №19 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №0507/ВГТ-2024 от 05.07.2024 ПРОЛЕТО. Сумма 4000000.00, в т.ч. НДС - 0.00
14/08/24	15355	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060010207	ИП Удотов Олег Анатольевич ИНН 773104499961	01	4,500,000.00		Оплата по счету №93 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №1912/ВГТ-2024 от 19.12.2023 (Анатолий). Сумма 4500000.00 Без НДС
14/08/24	15354	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810000000938573	ИП Корниенко Виктор Александрович ИНН 232020179040	01	5,000,000.00		Оплата по счету №9768690293 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №2512/ВГТ-2024 от 25.12.2023 (Аквamarin Парк). Сумма 5000000.00 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	
14/08/24	15360	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810387360037770	ООО "Юниверсити Плаза" ИНН 2320126091	01	5,500,000.00		Оплата по счету №21 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №PMSC-459/478 от 19.10.2023 (Pullman Sochi Center, Mercure Sochi Center). Сумма 5500000.00 НДС (0%)
14/08/24	15353	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810000000938573	ИП Корниенко Виктор Александрович ИНН 232020179040	01	5,500,000.00		Оплата по счету №9768690297 от 13.08.2024 и 63 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №0103А/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (Анна). Сумма 5500000.00 Без НДС
14/08/24	15356	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060029446	ИП УДОВОВ АНАТОЛИЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН 773128550624	01	6,000,000.00		Оплата по счету №92 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №Дог. 2212/ВГТ-2024 от 22.12.2023 (Аквamarin). Сумма 6000000.00 Без НДС
14/08/24	15073	043510607 РНКВ БАНК (ПАО), г Симферополь	47416810000000006301	РНКВ Банк (ПАО), г. Симферополь ИНН 7701105460 КПП 910201001	01		21,280.00	Возврат денежных средств по П/П №15073 поступившему в РНКВ Банк (ПАО), г. Симферополь 13.08.2024. Счет получателя закрыт. НДС не облагается.
14/08/24	15074	043510607 РНКВ БАНК (ПАО), г Симферополь	47416810000000006301	РНКВ Банк (ПАО), г. Симферополь ИНН 7701105460 КПП 910201001	01		31,200.00	Возврат денежных средств по П/П №15074 поступившему в РНКВ Банк (ПАО), г. Симферополь 13.08.2024. Счет получателя закрыт. НДС не облагается.
14/08/24	60	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК, г Калининград	30302810020006005500	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЮРЦ ЭДУАРД РЕЙНГОЛЬДОВИЧ р/с 40802810830060007401 ЮГО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Ростов-на-Дону ИНН 712800016351	01		55,500.00	Возврат ошибочно перечисленных по платежному поручению № 10762 от 05.07.2024г. денежных средств. НДС не облагается.
14/08/24	3600	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		57,454.00	Возврат средств по П/П № 8444 от 2024-08-14 По указанным реквизитам зачисление невозможно
14/08/24	58	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г Ростов-на-Дону	40802810830060007401	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЮРЦ ЭДУАРД РЕЙНГОЛЬДОВИЧ ИНН 712800016351	01		67,200.00	Возврат ошибочно перечисленных по платежному поручению № 10616 от 04.07.2024г. денежных средств. НДС не облагается.
14/08/24	8099	044525068 ООО "ОЗОН Банк", г Москва	47416810600000000001	ООО "ОЗОН Банк" ИНН 9703077050 КПП 770301001	01		86,189.06	Возврат по п/п № 8099 от 07.08.2024. Наименование получателя не соответствует наименованию владельца счета получателя. НДС не облагается.
14/08/24	498	043510607 РНКВ БАНК (ПАО), г Симферополь	40702810140030000508	ООО "Рэди-Рест" ИНН 9204018771 КПП 920401001	01		164,700.50	Возврат денежных средств по заказам 158744400115, 158764460180, 158744451759 субагентский договор №0311PP/ВГТ-2024 от 03.11.2023, заявление на возврат б/н от 09.08.24 и 12.08.24 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	
14/08/24	5163		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		695,500.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
14/08/24	1598		40911810500000007777		01		3,121,532.66	Перечисление средств по реестру N1598
14/08/24	5164		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,555,483.88	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
14/08/24	477		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		13,887,186.39	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4122 от 13.08.2024г. НДС не облагается
14/08/24	1231	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		17,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
14/08/24	1468		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		17,957,661.87	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1468 от 14.08.2024
Итого:						77,891,994.15	57,700,888.36	

Исходящий остаток 22,662,707.83 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 14/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: USD (Доллар США)
За 14/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 14/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978900001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 14/08/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 14/08/2024

Дата предыдущей операции: 13/08/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
14/08/24	5163		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	695,500.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
14/08/24	476		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		695,500.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 12.08.2024г. по 13.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						695,500.00	695,500.00	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 14/08/2024

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

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
 Выписка по счету 40702810400000032912
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
 За 14/08/2024

Дата предыдущей операции: 13/08/2024
 Входящий остаток 4,555,483.88 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
14/08/24	5493874 4		70601810500002790236		17	1.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4227063127328130000 010011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 09:31:27
14/08/24	5495436 6		70601810500002790236		17	2.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4227095154344160000 030011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 12:51:54
14/08/24	5494017 5		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4227065136256150000 000011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 09:51:36
14/08/24	5498096 3		70601810500002790236		17	3.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4227151110334160000 140011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 18:11:10



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
14/08/24	5495480 7		70601810500002790236		17	205.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42270956561660E0000 130011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 12:56:56
14/08/24	5494336 4		70601810500002790236		17	205.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42270734411240A0000 100011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 10:34:41
14/08/24	5496319 5		70601810500002790236		17	205.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4227113415190180000 130011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 14:34:15
14/08/24	5495020 2		70601810500002790236		17	215.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42270905177543E0000 140011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 12:05:17
14/08/24	5498560 2		70601810500002790236		17	227.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4227162011394240000 110011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 19:20:11
14/08/24	5496507 1		70601810500002790236		17	228.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4227115528266130000 130011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 14:55:28
14/08/24	5495683 0		70601810500002790236		17	240.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4227101918670460000 100011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 13:19:18
14/08/24	5498766 6		70601810500002790236		17	250.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4227165510264110000 030011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 19:55:10
14/08/24	5498354 8		70601810500002790236		17	259.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4227154724655320000 020011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 18:47:24
14/08/24	5499040 8		70601810500002790236		17	263.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42271746467572E0000 110011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 20:46:46
14/08/24	5497541 0		70601810500002790236		17	322.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4227135650731440000 140011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 16:56:50
14/08/24	5498345 9		70601810500002790236		17	322.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42271546058173C0000 100011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 18:46:05
14/08/24	5495772 6		70601810500002790236		17	424.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4227102847060050000 010011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 13:28:47
14/08/24	5492859 8		70601810500002790236		17	424.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4227012115187060000 140011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 04:21:15



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
14/08/24	5497052 3		70601810500002790236		17	1,200.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4227125523026030000 140011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 15:55:23
14/08/24	5494612 4		70601810500002790236		17	1,247.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4227081217250140000 020011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 11:12:17
14/08/24	5495907 2		70601810500002790236		17	1,324.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42271045585131F0000 010011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 13:45:58
14/08/24	5498350 8		70601810500002790236		17	1,488.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4227154656305120000 130011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 18:46:56
14/08/24	5494806 2		70601810500002790236		17	1,498.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42270838006753C0000 040011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 11:38:00
14/08/24	5496049 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4227110209030040000 130011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 14:02:08
14/08/24	5498369 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42271549131310E0000 030011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 18:49:13
14/08/24	38419		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,592.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4226183629529210000 000011310501 клиент 0079181064110
14/08/24	38431		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	11,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4225135223584340000 140011310501 клиент 0079650328221
14/08/24	38443		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	14,214.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42111144402130E0000 100011310501 клиент 0079165612056
14/08/24	38446		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	24,213.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4151114212344200000 040011261002 клиент 0079206168900
14/08/24	38445		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	25,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A41511031249775B0000 010011261002 клиент 0079206168900
14/08/24	38444		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	44,587.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4177130922678320000 020011280301 клиент 0079242070077
14/08/24	38440		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	47,998.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4226164738036040000 040011310501 клиент 0079199619521



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
14/08/24	38447		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	76,875.95		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4174072331496210000 100011270701 клиент 0079067361438
14/08/24	38424		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	79,881.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4227082338423230000 130011310501 клиент 0079609808880
14/08/24	38460		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	80,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4226150531837420000 120011310501 клиент 0079103991939
14/08/24	5164		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,555,483.88		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
14/08/24	5493874 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		320.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4227063127328130000 010011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 09:31:27 клиент 0079****2430 назн.пл. 117664451612
14/08/24	5495436 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		384.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4227095154344160000 030011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 12:51:54 клиент 0079****4323 назн.пл. 157764452416
14/08/24	5494017 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4227065136256150000 000011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 09:51:36 клиент 0079****6789 назн.пл. 774451004
14/08/24	5498096 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		615.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4227151110334160000 140011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 18:11:10 клиент 0079****7072 назн.пл. 117654451369
14/08/24	5498110 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		615.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4227151242854490000 040011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 18:12:42 клиент 0079****7072 назн.пл. 117644451351
14/08/24	5495297 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,030.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42270939026013F0000 130011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 12:39:02 клиент 0079****0573 назн.пл. 117614451525
14/08/24	5495306 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,365.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42270940027643E0000 010011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 12:40:02 клиент 0079****5143 назн.пл. 117634451336



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
14/08/24	5493079 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,465.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4227033707089030000 040011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 06:37:07 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117694451349
14/08/24	5493428 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,521.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227051455471160000 110011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 08:14:55 клиент 0079*****0852 назн.пл. 117664451261
14/08/24	5493762 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,538.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227061457306180000 100011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 09:14:57 клиент 0079*****4044 назн.пл. 157774451946
14/08/24	5497709 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,559.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42271418414552A0000 010011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 17:18:41 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117664451346
14/08/24	5498771 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,569.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42271655487152E0000 040011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 19:55:48 клиент 0079*****2051 назн.пл. 117654451291
14/08/24	5493840 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,653.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227062637057050000 140011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 09:26:37 клиент 0079*****4044 назн.пл. 157734452406
14/08/24	5499437 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,760.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4227192158006010000 000011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 22:21:57 клиент 0079*****0618 назн.пл. 115304500283
14/08/24	5495287 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42270937523801F0000 120011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 12:37:52 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117674451248
14/08/24	5495970 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,575.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42271053224101C0000 020011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 13:53:22 клиент 0079*****3789 назн.пл. 117614451341
14/08/24	5496152 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,618.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4227111256259140000 010011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 14:12:56 клиент 0079*****3789 назн.пл. 117624451281



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
14/08/24	5498835 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,816.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4227170738088080000 040011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 20:07:38 клиент 0079*****2051 назн.пл. 117674451361
14/08/24	5496131 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,445.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4227111047433230000 010011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 14:10:47 клиент 0079*****2244 назн.пл. 157784451985
14/08/24	5493919 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,485.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227063804516250000 110011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 09:38:04 клиент 0079*****2881 назн.пл. 117614451266
14/08/24	5497584 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,556.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4227140222414250000 040011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 17:02:22 клиент 0079*****4660 назн.пл. 117614451198
14/08/24	5496548 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,605.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42271159074231C0000 100011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 14:59:07 клиент 0079*****9355 назн.пл. 117694451622
14/08/24	5494539 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,727.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227080144502270000 130011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 11:01:44 клиент 0079*****1479 назн.пл. 157714452077
14/08/24	5494940 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,349.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42270855481260A0000 030011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 11:55:48 клиент 0079*****2072 назн.пл. 117644451238
14/08/24	5497548 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42271357502740E0000 000011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 16:57:50 клиент 0079*****7747 назн.пл. 117684500022
14/08/24	5495067 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,151.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4227091115063050000 020011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 12:11:14 клиент 0079*****0418 назн.пл. 157764500506
14/08/24	5496463 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,512.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4227115101358150000 010011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 14:51:01 клиент 0079*****4708 назн.пл. 111204500149



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
14/08/24	5494336 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,216.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42270734411240A0000 100011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 10:34:41 клиент 0079*****8233 назн.пл. 544500108
14/08/24	5496319 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,216.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227113415190180000 130011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 14:34:15 клиент 0079*****9481 назн.пл. 544450107
14/08/24	5495020 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,996.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42270905177543E0000 140011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 12:05:17 клиент 0079*****4044 назн.пл. 157764452133
14/08/24	5498560 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,895.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227162011394240000 110011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 19:20:11 клиент 0079*****2273 назн.пл. 117694451356
14/08/24	5496507 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227115528266130000 130011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 14:55:28 клиент 0079*****2246 назн.пл. 113384550015
14/08/24	5495683 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227101918670460000 100011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 13:19:18 клиент 0079*****7059 назн.пл. 157764550051
14/08/24	5498766 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,681.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4227165510264110000 030011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 19:55:10 клиент 0079*****9583 назн.пл. 157754452354
14/08/24	5498354 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,285.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4227154724655320000 020011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 18:47:24 клиент 0079*****2829 назн.пл. 117454451446
14/08/24	5499040 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,992.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42271746467572E0000 110011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 20:46:46 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174450082
14/08/24	5497541 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,768.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227135650731440000 140011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 16:56:50 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500108



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
14/08/24	5498345 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,768.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42271546058173C0000 100011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 18:46:05 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500105
14/08/24	5495772 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,668.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4227102847060050000 010011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 13:28:47 клиент 0079*****7060 назн.пл. 117434451338
14/08/24	5492859 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227012115187060000 140011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 04:21:15 клиент 0079*****7060 назн.пл. 117434451338
14/08/24	5496284 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,582.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42271129279825C0000 120011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 14:29:27 клиент 0079*****4128 назн.пл. 117434600101
14/08/24	5496013 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,208.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4227105825459190000 010011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 13:58:25 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154450077
14/08/24	5497966 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,713.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42271453375302E0000 130011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 17:53:37 клиент 0079*****7988 назн.пл. 113354550050
14/08/24	5494693 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,881.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227082338423230000 130011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 11:23:38 клиент 0079*****8880 назн.пл. 157724452054
14/08/24	5496004 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,206.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42271057153191F0000 000011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 13:57:15 клиент 0079*****2887 назн.пл. 117454500229
14/08/24	5496134 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,083.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227111104561260000 110011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 14:11:03 клиент 0079*****3442 назн.пл. 157774452202
14/08/24	5495204 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		95,443.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4227092755592250000 100011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 12:27:55 клиент 0079*****1759 назн.пл. 117664451520



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
14/08/24	5498980 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		98,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4227173437860390000 010011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 20:34:37 клиент 0079*****6552 назн.пл. 117414500744
14/08/24	5498066 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		105,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4227150715515210000 040011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 18:07:15 клиент 0079*****6983 назн.пл. 117414451459
14/08/24	5499061 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		110,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4227175137992480000 020011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 20:51:37 клиент 0079*****2735 назн.пл. 115334500309
14/08/24	5495319 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112,699.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4227094129213100000 030011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 12:41:29 клиент 0079*****4308 назн.пл. 117444500693
14/08/24	5499392 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		133,568.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4227190847442140000 140011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 22:08:47 клиент 0079*****7782 назн.пл. 117424451290
14/08/24	5495842 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42271037579404C0000 040011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 13:37:57 клиент 0079*****3931 назн.пл. 115364650113
14/08/24	5499400 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		166,192.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4227191115044020000 140011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 22:11:14 клиент 0079*****0573 назн.пл. 154450165
14/08/24	5497052 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4227125523026030000 140011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 15:55:23 клиент 0079*****5727 назн.пл. 117414500805
14/08/24	5494612 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		207,877.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4227081217250140000 020011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 11:12:17 клиент 0079*****6667 назн.пл. 111464450110
14/08/24	5495907 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		220,704.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42271045585131F0000 010011310501 BGT INTERN QR 14.08.2024 13:45:58 клиент 0079*****0433 назн.пл. 144550004



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

