

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 15/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/08/2024

Входящий остаток 22,662,707.83 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент |                      |              | Вид опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---|
|             |              | Банк          | Счет                 | Наименование |           | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24    | 5194         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5195         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5190         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5191         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5211         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5213         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5192         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5186         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5185         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5216         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5215         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5188         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5210         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5197         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 5212            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 5199            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 5205            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 5203            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8476            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8505            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8480            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8534            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8545            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8533            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8478            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8466            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 5198            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8536            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8500            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8527            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8464            |               | 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 |   |
| 15/08/24    | 8528         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8552         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8481         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8554         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8514         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8473         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8543         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8460         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8508         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8451         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8553         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8517         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8469         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5202         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5214         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5200         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5208         |               | 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 |   |
| 15/08/24    | 5204         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5187         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5209         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5184         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8520         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8529         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8470         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8506         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8544         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8495         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8551         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5196         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 5201         |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8547         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8526         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8456         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8555         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 8502            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8516            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8531            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8530            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8494            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15548           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15545           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15465           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15580           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15468           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15516           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15488           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15518           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15426           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15543           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15454           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 5191            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 15408           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15470           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15456           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15407           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15392           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15403           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15416           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15388           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15398           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15397           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15396           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15394           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15463           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15400           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15419           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15404           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15399           |               | 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 |   |
| 15/08/24    | 15393        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15415        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15405        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15411        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15386        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15395        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15401        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15417        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15389        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15409        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15384        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15412        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15413        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15385        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15391        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15402        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15418        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 15414           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 5187            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8458            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8488            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8457            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8455            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8483            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8472            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8484            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8499            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8535            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8512            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8487            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8482            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8453            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8452            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8523            |               | 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 |   |
| 15/08/24    | 8511         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8474         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8462         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8471         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8542         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8509         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8546         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8459         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8461         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8513         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15556        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15459        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15553        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15435        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15430        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15475        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 15448        |               | 70601810200002740201 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 15472           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15561           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15511           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15552           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15508           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15519           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15583           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15429           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15492           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15439           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15579           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15483           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15477           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 5193            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15557           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15450           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15486           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 15578           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15517           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15428           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15551           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15539           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15555           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15560           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15521           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15500           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 5188            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15476           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15446           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15406           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15563           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 5189            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 5190            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15453           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 15537           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15542           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15544           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15554           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15458           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15449           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15570           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15490           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15502           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15484           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15462           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15524           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15390           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15460           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15581           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15582           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15487           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 15536           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15464           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15420           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15520           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15387           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15540           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15515           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15410           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15541           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15489           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15522           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15485           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15538           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15457           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15504           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15493           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15564           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 15496           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15571           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15478           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15559           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15558           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15444           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15422           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15491           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15574           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15505           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15565           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15482           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15509           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15567           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15437           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15438           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15471           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 15512           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15549           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15527           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15523           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15499           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15513           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15421           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15503           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15501           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15510           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15455           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15525           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15479           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15532           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15473           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15572           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15507           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 15467           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15577           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15514           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15461           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 5192            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8493            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8491            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8538            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8541            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8519            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8492            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8550            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8539            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8496            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8479            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8468            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8490            |               | 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 |   |
| 15/08/24    | 8467         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8501         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8532         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8521         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8477         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8525         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8537         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8463         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8549         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8518         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8522         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8540         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8548         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8489         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8498         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8524         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24    | 8486         |               | 70601810500002740202 |              | 17        | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 8503            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8497            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 8485            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15423           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15447           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15533           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15469           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15433           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15425           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15431           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15534           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15441           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15497           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15547           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15562           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15474           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15494           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа                              |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 15528           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15442           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15530           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15531           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15427           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15424           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15573           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15576           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15436           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15443           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15498           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15535           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15440           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15451           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15575           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15550           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 15/08/24       | 15568           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа   |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |  |
| 15/08/24       | 15569           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 15495           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 15526           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 15480           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 15481           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 15584           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 15452           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 15546           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 15466           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 15506           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 15434           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 15529           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 15566           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 15432           |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 5189            |               | 70601810500002740202 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 5193            |               | 70601810200002740201 |              | 17           | 20.00     |            | Плата за прием и обработку платежных документов  |
| 15/08/24       | 5187            |               | 60309810700000000001 |              | 17           | 200.00    |            | НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5187 на сумму 1000,000.00 руб. от 15.08.2024 |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент  |                      |  | Вид опер. | Обороты   |            | Назначение платежа  |
|-------------|--------------|--|----------------------|--|-----------|-----------|------------|---|
|             |              | Банк   | Счет                 | Наименование   |           | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24    | 5187         |  | 70601810000002790215 |  | 17        | 1,000.00  |            | Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5187 на сумму 1000,000.00 руб. от 15.08.2024  |
| 15/08/24    | 5195         | 046577964<br>ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО<br>"АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург | 40702810738230002451 | ООО "Аквабаланс" ИНН<br>6674204682 КПП 668501001   | 01        | 1,140.00  |            | Оплата по счету № 19554 от 13.08.2024г. за воду питьевую согласно договору № 2878/б от 01.10.2019г. НДС не облагается.  |
| 15/08/24    | 5198         | 044525104<br>ООО "Банк Точка" г Москва                                   | 40802810901500408977 | КУЗЮКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА<br>(ИП) ИНН 720413125758  | 01        | 1,816.00  |            | Возврат по заявке N 158774461041 в связи с переплатой. НДС не облагается  |
| 15/08/24    | 15423        | 043510607<br>РНКБ БАНК (ПАО) г<br>Симферополь                            | 40702810942580000340 | ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" ИНН<br>9103008505  | 01        | 2,086.00  |            | Оплата по счету №1034 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794480044 согласно договора №20231115/ВГТ/02/02 от 15.11.2023. Сумма 2086.00 Без НДС   |
| 15/08/24    | 8481         | 046577674<br>УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>г Екатеринбург               | 40817810416549298969 | КОРЧАГИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА<br>ИНН 000000000000  | 01        | 2,698.00  |            | Возврат по заявке N 158714469034 в связи с аннуляцией КОРЧАГИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202203262416318 . НДС не облагается.   |
| 15/08/24    | 5185         | 004525988<br>ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК<br>ПО Г. МОСКВЕ г Москва        | 0321264300000017300  | УФК по г. Москве (ОСП по<br>Центральному АО № 1 ГУФССП<br>России по г. Москве, л/с<br>05731D07990) ИНН 7704270863<br>КПП 770845002 | 01        | 3,290.00  |            | Выплата по Пост от 14.08.24г по делу № 2-1166/2023, ИП № 566821/24/77053-ИП, ИЛ №ФС 046828369 от 27.03.24г. в пользу взыск-ля: УФК по Тульской области (МИФНС по управлению долгом), Москва, Орликов 3-1. Без НДС |
| 15/08/24    | 5202         | 045004774<br>ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО<br>"АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск     | 40702810523100004470 | ООО "АВИАФЛОТ ТУР" ИНН<br>2221131911 КПП 222101001   | 01        | 3,344.92  |            | Возврат по заявке N 118494414565 в связи с переплатой. НДС не облагается  |
| 15/08/24    | 8548         | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва                                    | 40817810507330217626 | ИСТОМИНА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА<br>ИНН 000000000000   | 01        | 3,670.92  |            | Возврат по заявке N 112264453264 в связи с аннуляцией ИСТОМИНА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2200150521012903 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24    | 15533        | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва                                       | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН<br>7708406850  | 01        | 4,250.00  |            | Оплата по счету №1509 от 07.08.2024 за услуги по з. 157744452063 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)   |
| 15/08/24    | 15447        | 040349556<br>ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО<br>"РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар              | 40802810726000018535 | ИП Аванесян Офеля Драмаисовна<br>ИНН 230108983992  | 01        | 4,250.00  |            | Оплата по счету №24 от 28.05.2024 за услуги по з. 158724455922 согласно договора №134 от 26.02.2024 (Red Hotel 3*). Сумма 4250.00 Без НДС   |
| 15/08/24    | 8492         | 044525823<br>Банк ГПБ (АО) г Москва                                      | 40817810900604858521 | Мельничук Владимир Юрьевич<br>ИНН 000000000000   | 01        | 5,184.08  |            | Возврат по заявке N 116364416235 в связи с аннуляцией Мельничук Владимир Юрьевич. на карту 2200012701110602 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24    | 5214         | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва                                    | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030<br>КПП 770201001  | 01        | 5,209.00  |            | Возврат по заявке N 158754466891 в связи с аннуляцией. НДС не облагается  |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент   |                      |   | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа  |
|----------------|-----------------|---|----------------------|---|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк  | Счет                 | Наименование  |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 8457            | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва                                  | 40817810640014715604 | САХАРОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА ИНН<br>000000000000               | 01           | 5,618.00  |            | Возврат по заявке N 118644303084 в связи с аннуляцией САХАРОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202205031467696 . НДС не облагается.                                       |
| 15/08/24       | 15469           | 044525220<br>Центральный филиал АБ<br>"РОССИЯ" г Москва             | 40702810246010009792 | ООО "ТРИА ГОСТЕПРИИМСТВО" ИНН<br>9704228008                 | 01           | 6,000.00  |            | Оплата по счету №235 и 236 от 14.08.2024 за услуги по з. 158734480895 согласно договора №АГ-2024/004 от 04.07.2024. Сумма 6000.00 Без НДС                             |
| 15/08/24       | 5191            | 044525976<br>АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г<br>Москва                   | 40702810824000010629 | ООО Концерн "Питер" ИНН<br>7826108410 КПП 783801001         | 01           | 6,217.82  |            | Оплата по счету № 7П-К18 от 08.08.2024г. за июль 2024г. возмещение коммунальных услуг согласно договору № 881П от 01.10.2019г. НДС не облагается                      |
| 15/08/24       | 5200            | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва                               | 40802810102410000147 | ЯКУБЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ<br>(ИП) ИНН 773376081850       | 01           | 7,073.84  |            | Возврат по заявке N 118414401642 в связи с переплатой. НДС не облагается  |
| 15/08/24       | 15433           | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва       | 40802810107370001606 | ИП Данилов Антон<br>Александрович ИНН<br>344813130310       | 01           | 7,225.00  |            | Оплата по счету №ОТЛ-0000000147 от 03.08.2024 за услуги по з. 158754472502 согласно договора №2706-В/ВГТ-2024 от 27.06.2024. Сумма 7225.00 Без НДС                    |
| 15/08/24       | 8514            | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва                                  | 40817810438260534485 | НИКОЛАЕВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА ИНН<br>000000000000                | 01           | 7,448.56  |            | Возврат по заявке N 114384451739 в связи с аннуляцией НИКОЛАЕВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА. на карту 2202201891119626 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 15425           | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва       | 40702810340110011658 | ОАО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС<br>"АНГАРА" ИНН 3800000277         | 01           | 7,650.00  |            | Оплата по счету №427639 от 15.08.2024 за услуги по з. 158734480277 согласно договора №1406/24-ВГТ от 14.06.2024. Сумма 7650.00 НДС (0%)                               |
| 15/08/24       | 15431           | 044030852<br>АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-<br>Петербург                   | 40802810400000028596 | ИП ЗЬОНГ ТИ КИЕН ИНН<br>780108419407                        | 01           | 7,900.00  |            | Оплата по счету №ЗВ-186558 от 07.08.2024 за услуги по з. 158704477458 согласно договора №СПБ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Мойка 5, Золотой век). Сумма 7900.00 Без НДС |
| 15/08/24       | 8462            | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810555174677455 | ШКРУМ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН<br>000000000000                   | 01           | 8,237.20  |            | Возврат по заявке N 118444424996 в связи с аннуляцией ШКРУМ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 2202203216648008 . НДС не облагается.   |
| 15/08/24       | 15534           | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва                                  | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН<br>7708406850                     | 01           | 8,500.00  |            | Оплата по счету №1542 от 12.08.2024 за услуги по з. 158764479243 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)                         |
| 15/08/24       | 5183            |   | 40817810800002912512 | Каневская Светлана<br>Валентиновн ИНН 770500439777          | 01           | 8,550.00  |            | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 5208            | 042908612<br>КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608<br>ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА    | 40702810122240010368 | ООО "БП "КАЛУГА-СЕРВИС И К"<br>ИНН 4028023132 КПП 402701001 | 01           | 9,000.00  |            | Возврат по заявке N 158764407192 в связи с аннуляцией. 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 |   |
| 15/08/24    | 8477         | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва  | 40817810306960011079 | ДОРОХОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА<br>ИНН 000000000000   | 01        | 9,048.00  |            | Возврат по заявке N 118624357337 в связи с аннуляцией ДОРОХОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА. на карту 4790872322536804 . НДС не облагается.                      |
| 15/08/24    | 15441        | 044030786<br>ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810732180011125 | ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105                     | 01        | 9,200.00  |            | Оплата по счету №292245854-01 от 09.08.2024 за услуги по з. 158754479020 согласно договора №СПВ1104/ВГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 9200.00 Без НДС     |
| 15/08/24    | 15497        | 040349700<br>ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар                    | 40802810247890000370 | ИП Нуреев Руслан Иршатович<br>ИНН 165103194580   | 01        | 9,600.00  |            | Оплата по счету №Б-42 от 14.08.2024 за услуги по з. 1587944475149 согласно договора №12 от 29.09.2023 (Аурелия). Сумма 9600.00 Без НДС                |
| 15/08/24    | 8469         | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону                   | 42307810052090531341 | САВЧУК ЛИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000          | 01        | 10,025.00 |            | Возврат по заявке N 158704473559 в связи с аннуляцией САВЧУК ЛИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202206270167641 . НДС не облагается.                          |
| 15/08/24    | 15562        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь          | 40702810060100005330 | ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440               | 01        | 10,200.00 |            | Оплата по счету №177260 от 31.07.2024 за услуги по з. 158754471369 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 10200.00 Без НДС       |
| 15/08/24    | 15547        | 044030786<br>ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40802810132580001099 | ИП Нюдюрбегова Наталья Асановна ИНН 391200722353 | 01        | 10,200.00 |            | Оплата по счету №648 от 14.08.2024 за услуги по з. 158724451597 согласно договора №0501/24-ВГТ от 05.01.2024 (Дейма). Сумма 10200.00 Без НДС          |
| 15/08/24    | 8468         | 045354601<br>ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8623 ПАО СБЕРБАНК г Оренбург              | 40817810946001064796 | КОЛЧИНА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА<br>ИНН 000000000000   | 01        | 10,407.00 |            | Возврат по заявке N 158754409782 в связи с аннуляцией КОЛЧИНА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276460026909304 . НДС не облагается.                      |
| 15/08/24    | 15474        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва                     | 40702810010060000159 | ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020              | 01        | 10,500.00 |            | Оплата по счету №1615775 от 28.02.2024 за услуги по з. 158794452423 согласно договора №СПВ1306/ВГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 10500.00 НДС (0%)    |
| 15/08/24    | 15494        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь          | 40802810560030100608 | ИП Захрабян Игорь Георгиевич<br>ИНН 262602369716 | 01        | 10,900.00 |            | Оплата по счету №311 от 02.08.2024 за услуги по з. 158714474694 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 10900.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 15/08/24    | 1599         |  | 70601810400002720241 |  | 17        | 11,024.15 |            | Комиссия за прием наличных средств по реестру N1599   |
| 15/08/24    | 8498         | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва   | 40817810900076664869 | СЛУСАР ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА<br>ИНН 000000000000  | 01        | 11,219.20 |            | Возврат по заявке N 118414454648 в связи с аннуляцией СЛУСАР ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200700705875036 . НДС не облагается.                     |
| 15/08/24    | 15528        | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва   | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850             | 01        | 11,475.00 |            | Оплата по счету №1580 от 14.08.2024 за услуги по з. 158714480855 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11475.00 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 |  |
| 15/08/24    | 15442        | 044030786<br>ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810732180011125 | ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105                    | 01        | 11,500.00 |            | Оплата по счету №291549802-01 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794476603 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 11500.00 Без НДС |
| 15/08/24    | 15531        | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва   | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850            | 01        | 11,900.00 |            | Оплата по счету №1555 от 14.08.2024 за услуги по з. 158734479288 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11900.00 НДС (0%)     |
| 15/08/24    | 15530        | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва   | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850            | 01        | 11,900.00 |            | Оплата по счету №1576 от 14.08.2024 за услуги по з. 158744477353 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11900.00 НДС (0%)     |
| 15/08/24    | 15427        | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва  | 40702810602310003093 | ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069                    | 01        | 12,000.00 |            | Оплата по счету №178735 от 10.08.2024 за услуги по з. 158704479841 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС         |
| 15/08/24    | 15424        | 043510607<br>РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь                                     | 40702810640010000536 | ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932            | 01        | 12,400.00 |            | Оплата по счету №91228/1 от 14.08.2024 за услуги по з. 158724479898 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 12400.00 Без НДС    |
| 15/08/24    | 15576        | 044030790<br>ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"<br>г Санкт-Петербург                  | 40802810390350000218 | ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986 | 01        | 12,800.00 |            | Оплата по счету №251613 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744471580 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 12800.00 Без НДС      |
| 15/08/24    | 15573        | 044030790<br>ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"<br>г Санкт-Петербург                  | 40802810390350000218 | ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986 | 01        | 12,800.00 |            | Оплата по счету №232652 от 10.07.2024 за услуги по з. 158784461196 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 12800.00 Без НДС      |
| 15/08/24    | 15436        | 049205603<br>отделение "Банк Татарстан"<br>№8610 ПАО Сбербанк г Казань         | 40702810362020101310 | АО "КВАРТ" ИНН 1653007780                       | 01        | 13,600.00 |            | Оплата по счету №98 от 19.03.2024 за услуги по з. 158784452941 согласно договора №0112-1-К/БГТ-2023 от 01.12.2023. Сумма 13600.00 НДС (0%)         |
| 15/08/24    | 5204         | 046577964<br>ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург          | 40702810938030022936 | ООО "ЭТО ТРЭВЕЛ" ИНН 7736349347 КПП 773601001   | 01        | 13,784.00 |            | Возврат по заявке N 158724451337 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается  |
| 15/08/24    | 15443        | 044030786<br>ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810732180011125 | ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105                    | 01        | 13,800.00 |            | Оплата по счету №290338422-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 158714473604 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 13800.00 Без НДС |
| 15/08/24    | 15498        | 040349700<br>ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар                    | 40802810247890000370 | ИП Нуреев Руслан Иршатович ИНН 165103194580     | 01        | 14,400.00 |            | Оплата по счету №Б-37 от 20.07.2024 за услуги по з. 157774451144 согласно договора №12 от 29.09.2023 (Аурелия). Сумма 14400.00 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 |   |
| 15/08/24    | 15535        | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва                                      | 40702810338000322457  | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850                   | 01        | 14,620.00 |            | Оплата по счету №1529 от 09.08.2024 за услуги по з. 158704476550 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 14620.00 НДС (0%)        |
| 15/08/24    | 15440        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва              | 40702810113280000247  | ООО "ПАЛЬМИРА" ИНН 6678100363                          | 01        | 14,784.90 |            | Оплата по счету №1688704 от 12.08.2024 за услуги по з. 158724475586 согласно договора №170/А/23 от 23.11.2023. Сумма 14784.90, в т.ч. НДС - 0.00      |
| 15/08/24    | 5187         | 046577674<br>УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург                 | 40817810416540741363  | Кравцова Евгения Евгеньевна<br>ИНН 000000000000        | 01        | 15,292.00 |            | Возврат по заявке N 158764313936 в связи с переплатой Кравцова Евгения Евгеньевна. НДС не облагается  |
| 15/08/24    | 15451        | 042748634<br>КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград | 40702810320000000930  | ООО ОТЕЛЬ "РИВЕРСАЙД" ИНН 3906313350                   | 01        | 15,300.00 |            | Оплата по счету №88288 от 26.07.2024 за услуги по з. 158714469690 согласно договора №2902/24-ВГТ от 29.02.2024. Сумма 15300.00 Без НДС                |
| 15/08/24    | 15575        | 044030790<br>ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург              | 40802810390350000218  | ИП Гаврилов Денис Владимирович<br>ИНН 780221079986     | 01        | 16,000.00 |            | Оплата по счету №254177 от 08.08.2024 за услуги по з. 158704476437 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 16000.00 Без НДС         |
| 15/08/24    | 8501         | 040407627<br>КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск    | 40817810531000509311  | Вольнская Илона Сергеевна<br>ИНН 000000000000          | 01        | 16,230.50 |            | Возврат по заявке N 112954401960 в связи с аннуляцией Вольнская Илона Сергеевна. на карту 5469310012449787 . НДС не облагается.                       |
| 15/08/24    | 8508         | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва                                      | 40817810638066960383  | БОГАНОВА АНАСТАСИЯ<br>ВЛАДИМИРОВНА<br>ИНН 000000000000 | 01        | 16,795.12 |            | Возврат по заявке N 118414454846 в связи с аннуляцией БОГАНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200422173797 . НДС не облагается.                 |
| 15/08/24    | 15550        | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва  | 408028108000003152666 | ИП Фозилова Лейля Рефатовна<br>ИНН 910812904314        | 01        | 17,850.00 |            | Оплата по счету №289879485-01 от 30.07.2024 за услуги по з. 158774472009 согласно договора №1610-1-КМВ/ВГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 17850.00 Без НДС |
| 15/08/24    | 15568        | 049205603<br>отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань     | 40702810562000045924  | ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697                     | 01        | 18,360.00 |            | Оплата по счету №2440 от 21.05.2024 за услуги по з. 158794456407 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 18360.00 Без НДС           |
| 15/08/24    | 15495        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь   | 40802810560030100608  | ИП Захрабян Игорь Георгиевич<br>ИНН 262602369716       | 01        | 19,380.00 |            | Оплата по счету №321 от 08.08.2024 за услуги по з. 158714478845 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 19380.00, 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 |   |
| 15/08/24    | 15569        | 049205603<br>отделение "Банк Татарстан"<br>N8610 ПАО Сбербанк г Казань         | 40702810562000045924 | ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН<br>1655402697                | 01        | 19,380.00 |            | Оплата по счету №2581 от 29.07.2024 за услуги по з. 158784470075 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 19380.00 Без НДС                       |
| 15/08/24    | 15526        | 049205603<br>отделение "Банк Татарстан"<br>N8610 ПАО Сбербанк г Казань         | 40702810062000024555 | ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН<br>1655192552                   | 01        | 19,647.75 |            | Оплата по счету №152791 от 28.06.2024 за услуги по з. 158784460335 согласно договора №2610-2-К/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 19647.75 Без НДС |
| 15/08/24    | 15481        | 044030920<br>СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО<br>"ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург     | 40702810606000102677 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ<br>"СТАТУС" ИНН 7810969276 | 01        | 19,850.00 |            | Оплата по счету №4615317 от 08.08.2024 за услуги по з. 158784471522 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 19850.00 НДС (0%)                  |
| 15/08/24    | 15480        | 044030920<br>СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО<br>"ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург     | 40702810606000102677 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ<br>"СТАТУС" ИНН 7810969276 | 01        | 19,850.00 |            | Оплата по счету №4611713 от 24.07.2024 за услуги по з. 158734468428 согласно договора №СПБ 2911 /ВГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 19850.00 НДС (0%)                  |
| 15/08/24    | 15584        | 044030786<br>ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810332280004089 | ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН<br>7814811402                 | 01        | 20,390.00 |            | Оплата по счету №118327 и 118326 от 29.07.2024 за услуги по з. 158784470648 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 20390.00 Без НДС            |
| 15/08/24    | 15452        | 040702701<br>СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО<br>"РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь             | 40802810606330000180 | ИП Мекерова Мариям Джамаловна<br>ИНН 090202110130    | 01        | 20,400.00 |            | Оплата по счету №423 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714469546 согласно договора №2310-КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 20400.00 Без НДС                        |
| 15/08/24    | 15546        | 040349700<br>ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК<br>УРАЛСИБ" г Краснодар                 | 40702810847870300972 | ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН<br>2355013483              | 01        | 20,664.00 |            | Оплата по счету №930 от 06.08.2024 за услуги по з. 158724476446 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 20664.00 Без НДС  |
| 15/08/24    | 15466        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь       | 40702810260100020238 | ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН<br>2628059183            | 01        | 20,966.40 |            | Оплата по счету №276375836 от 06.06.2024 за услуги по з. 158744458208 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 20966.40 Без НДС                  |
| 15/08/24    | 15506        | 040349556<br>КОЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО<br>"РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар                   | 40802810326100636343 | ИП СУКИАСЯН АРАИК АНДРУШЕВИЧ<br>ИНН 230108768924     | 01        | 21,100.00 |            | Оплата по счету №ОТЛ-0000001633 от 09.08.2024 за услуги по з. 158734479271 согласно договора №14 от 23.09.2023. Сумма 21100.00 Без НДС                            |
| 15/08/24    | 8537         | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва   | 40817810638170352722 | Храмова Ирина Сергеевна ИНН<br>000000000000          | 01        | 21,156.67 |            | Возврат по заявке N 114354450579 в связи с аннуляцией Храмова Ирина Сергеевна. НДС не облагается.   |
| 15/08/24    | 15434        | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Санкт-Петербург            | 40702810755000044274 | ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН<br>7810752202                   | 01        | 21,200.00 |            | Оплата по счету №325 от 29.07.2024 за услуги по з. 158764468933 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 21200.00 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 |   |
| 15/08/24    | 15529        | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва  | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850            | 01        | 21,250.00 |            | Оплата по счету №1577 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794481201 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%)              |
| 15/08/24    | 8470         | 046577903<br>УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Екатеринбург                      | 40817810195200010683 | ЕРШИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000    | 01        | 21,480.00 |            | Возврат по заявке N 158784503049 в связи с аннуляцией ЕРШИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200390499441177 . НДС не облагается.                           |
| 15/08/24    | 15566        | 042748634<br>КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград       | 40802810820130000750 | ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805      | 01        | 22,355.00 |            | Оплата по счету №668-у от 14.08.2024 за услуги по з. 158724477306 согласно договора №1502/24-ВГТ от 15.02.2024 (Усадьба). Сумма 22355.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 15/08/24    | 15432        | 042748877<br>Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград      | 40802810275000002287 | ИП Чумак Андрей Михайлович ИНН 390804965170     | 01        | 22,400.00 |            | Оплата по счету №509 от 01.08.2024 за услуги по з. 158724458640 согласно договора №2811/23-ВГТ/К от 28.11.2023. Сумма 22400.00 Без НДС                      |
| 15/08/24    | 15493        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь         | 40802810560030100608 | ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716   | 01        | 22,610.00 |            | Оплата по счету №320 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754478481 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00, в т.ч. НДС - 0.00       |
| 15/08/24    | 8526         | 047501602<br>ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск             | 40817810472008640532 | СЕРОВА ДИАНА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000          | 01        | 22,980.00 |            | Возврат по заявке N 118624505202 в связи с аннуляцией СЕРОВА ДИАНА ОЛЕГОВНА. на карту 2202208305872476 . НДС не облагается.                                 |
| 15/08/24    | 15564        | 044030706<br>ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490                  | 01        | 23,000.00 |            | Оплата по счету №1200784 от 31.07.2024 за услуги по з. 158784472659 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 23000.00 Без НДС              |
| 15/08/24    | 8471         | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва  | 40817810100006765745 | Кирюшкина Ирина Гамировна ИНН 000000000000      | 01        | 23,915.36 |            | Возврат по заявке N 112264400565 в связи с аннуляцией Кирюшкина Ирина Гамировна. на карту 5536914075932305 . НДС не облагается.                             |
| 15/08/24    | 15571        | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург              | 40702810855000042765 | ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008                     | 01        | 24,000.00 |            | Оплата по счету №284 от 13.08.2024 за услуги по з. 158774480806 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 24000.00 Без НДС              |
| 15/08/24    | 15496        | 040349700<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар                    | 40802810247890000370 | ИП Нуреев Руслан Иршатович ИНН 165103194580     | 01        | 24,000.00 |            | Оплата по счету №Б-40 от 27.07.2024 за услуги по з. 158724469868 согласно договора №12 от 29.09.2023 (Аурелия). Сумма 24000.00 Без НДС                      |
| 15/08/24    | 8483         | 045209673<br>ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск                      | 40817810445005856372 | МАЙНЕНГЕР МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01        | 24,112.00 |            | Возврат по заявке N 158754352347 в связи с аннуляцией МАЙНЕНГЕР МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206923657238 . 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 |  |
| 15/08/24    | 15478        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СБЕРБАНК г<br>Ставрополь | 40702810260280101527 | ООО "Успех" ИНН 2628048470                         | 01        | 24,140.00 |            | Оплата по счету №395 от 27.07.2024 за услуги по з. 158754470096 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 24140.00 Без НДС                   |
| 15/08/24    | 15558        | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Санкт-Петербург         | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027                        | 01        | 24,800.00 |            | Оплата по счету №398 от 12.08.2024 за услуги по з. 158724477580 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 24800.00 Без НДС                 |
| 15/08/24    | 15559        | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Санкт-Петербург         | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027                        | 01        | 24,800.00 |            | Оплата по счету №86 от 25.04.2024 за услуги по з. 158774454340 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 24800.00 Без НДС                  |
| 15/08/24    | 15444        | 040702734<br>ФИЛИАЛ №4 ПАО КВ "ЦЕНТР-<br>ИНВЕСТ" г Ставрополь               | 40802810109400000159 | ИП Ивашова Елизавета Юрьевна<br>ИНН 262606409769   | 01        | 24,960.00 |            | Оплата по счету №292013683-01 от 08.08.2024 за услуги по з. 158714478630 согласно договора №0407-КМВ/ВГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 24960.00 Без НДС            |
| 15/08/24    | 8519         | 045209673<br>ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8634 ПАО<br>СБЕРБАНК г Омск                 | 40817810745004067079 | РОДИОНОВА АНАСТАСИЯ<br>ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01        | 25,028.50 |            | Возврат по заявке N 158764550805 в связи с аннуляцией РОДИОНОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 5228600670297763 . НДС не облагается.                           |
| 15/08/24    | 15422        | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Санкт-Петербург         | 40702810555000010301 | ООО "КФ" ИНН 4703162690                            | 01        | 25,200.00 |            | Оплата по счету №23 от 14.08.2024 за услуги по з. 158714459325 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 25200.00 Без НДС |
| 15/08/24    | 8482         | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва  | 30232810100000000004 | ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ ИНН<br>000000000000             | 01        | 25,384.00 |            | Возврат по заявке N 158794457664 в связи с аннуляцией ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ . на карту 2200700937900636 . НДС не облагается.                                      |
| 15/08/24    | 15491        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СБЕРБАНК г<br>Ставрополь | 40802810560030100608 | ИП Захрабян Игорь Георгиевич<br>ИНН 262602369716   | 01        | 25,500.00 |            | Оплата по счету №318 от 07.08.2024 за услуги по з. 158714477633 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 25500.00, в т.ч. НДС - 0.00          |
| 15/08/24    | 8528         | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва  | 40817810300055307637 | Гаршина Кристина Вадимовна<br>ИНН 000000000000     | 01        | 25,725.92 |            | Возврат по заявке N 118404420758 в связи с аннуляцией Гаршина Кристина Вадимовна. на карту 2200700893464536 . НДС не облагается.                               |
| 15/08/24    | 15574        | 044030790<br>ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"<br>г Санкт-Петербург               | 40802810390350000218 | ИП Гаврилов Денис<br>Владимирович ИНН 780221079986 | 01        | 25,900.00 |            | Оплата по счету №210774 от 17.06.2024 за услуги по з. 158774459055 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 25900.00 Без НДС                  |
| 15/08/24    | 8551         | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва  | 40817810200004364747 | ХОЛИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА ИНН<br>000000000000         | 01        | 26,009.00 |            | Возврат по заявке N 158794312826 в связи с аннуляцией ХОЛИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2200700164536541 . НДС не облагается.                                   |
| 15/08/24    | 5207         |   | 47422810600006900008 |  | 01        | 26,100.00 |            | Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 266.  |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент   |                      |   | Вид опер. | Обороты   |            | Назначение платежа  |
|-------------|--------------|---|----------------------|---|-----------|-----------|------------|---|
|             |              | Банк  | Счет                 | Наименование  |           | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24    | 15512        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СБЕРБАНК г<br>Ставрополь | 40802810860100088376 | ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович<br>ИНН 261800300513    | 01        | 29,750.00 |            | Оплата по счету №912 от 24.07.2024 за услуги по з. 158774468415 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 29750.00 Без НДС                      |
| 15/08/24    | 15527        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва               | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали<br>Фархадович ИНН 052304626194  | 01        | 30,000.00 |            | Оплата по счету №728692 от 14.08.2024 за услуги по з. 158724456387 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 30000.00 Без НДС                     |
| 15/08/24    | 15549        | 044525104<br>ООО "Банк Точка" г Москва                                      | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина<br>Анатольевна ИНН 381200093765 | 01        | 30,000.00 |            | Оплата по счету №68134 от 29.06.2024 за услуги по з. 158744460539 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 30000.00 Без НДС     |
| 15/08/24    | 8536         | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва  | 40817810600062820263 | ГАЛИЕВА АЛИНА АЙРАТОВНА ИНН<br>000000000000         | 01        | 30,460.00 |            | Возврат по заявке N 158774500740 в связи с аннуляцией ГАЛИЕВА АЛИНА АЙРАТОВНА. на карту 2200700118270544 . НДС не облагается.                                     |
| 15/08/24    | 15523        | 049205603<br>отделение "Банк Татарстан"<br>№8610 ПАО Сбербанк г Казань      | 40702810062000024555 | ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН<br>1655192552                  | 01        | 30,617.00 |            | Оплата по счету №154588 от 14.08.2024 за услуги по з. 158764481086 согласно договора №2610-2-К/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 30617.00 Без НДС |
| 15/08/24    | 8486         | 049401601<br>УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618<br>ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК           | 40817810068781874016 | Бушмелева Галина Владимировна<br>ИНН 000000000000   | 01        | 30,644.48 |            | Возврат по заявке N 118434400180 в связи с аннуляцией Бушмелева Галина Владимировна. на карту 2202200451117046 . НДС не облагается.                               |
| 15/08/24    | 15499        | 043510607<br>РНКБ БАНК (ПАО) г<br>Симферополь                               | 40702810043000000033 | ООО "Каскад Курорт Сервис"<br>ИНН 2301096797        | 01        | 31,250.00 |            | Оплата по счету №100914 от 13.07.2024 за услуги по з. 158734464284 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 31250.00 Без НДС                  |
| 15/08/24    | 15513        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СБЕРБАНК г<br>Ставрополь | 40802810860100088376 | ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович<br>ИНН 261800300513    | 01        | 31,535.00 |            | Оплата по счету №888 от 08.07.2024 за услуги по з. 158734462211 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 31535.00 Без НДС                      |
| 15/08/24    | 15421        | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Санкт-Петербург         | 40702810555000010301 | ООО "КФ" ИНН 4703162690                             | 01        | 32,000.00 |            | Оплата по счету №23 от 14.08.2024 за услуги по з. 158734464086 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 32000.00 Без НДС    |
| 15/08/24    | 15503        | 040349536<br>КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО<br>"РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар            | 40702810403250000242 | ООО "Каскад Курорт Сервис"<br>ИНН 2301096797        | 01        | 32,400.00 |            | Оплата по счету №11022-1 от 13.08.2024 за услуги по з. 157764451921 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 32400.00 Без НДС                      |
| 15/08/24    | 15501        | 043510607<br>РНКБ БАНК (ПАО) г<br>Симферополь                               | 40702810043000000033 | ООО "Каскад Курорт Сервис"<br>ИНН 2301096797        | 01        | 32,560.00 |            | Оплата по счету №100804 от 27.06.2024 за услуги по з. 158724459197 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 32560.00 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 |   |
| 15/08/24    | 15510        | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Санкт-Петербург         | 40702810155000016080 | ООО "БАГРАТИОН" ИНН<br>7842153473                   | 01        | 32,800.00 |            | Оплата по счету №175100 от 18.06.2024 за услуги по з. 158774459086 согласно договора №СПБ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 32800.00 Без НДС                      |
| 15/08/24    | 15455        | 040507803<br>ПАО СКБ Приморья<br>"Примсоцбанк" г Владивосток                | 40802810500810000172 | ИП Гулам Ахмад Гулам Мохаммад<br>ИНН 782508922182   | 01        | 32,980.00 |            | Оплата по счету №286396348-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158764463563 согласно договора №СПБ1010/ВГТ-2023 от 10.10.2023. Сумма 32980.00 Без НДС                |
| 15/08/24    | 15525        | 049205603<br>отделение "Банк Татарстан"<br>№8610 ПАО Сбербанк г Казань      | 40702810062000024555 | ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН<br>1655192552                  | 01        | 32,997.00 |            | Оплата по счету №154048 от 31.07.2024 за услуги по з. 158754472045 согласно договора №2610-2-К/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 32997.00 Без НДС |
| 15/08/24    | 8546         | 044525823<br>Банк ГПБ (АО) г Москва   | 40817810568260385087 | ЗЫРЯНОВ ВЛАДИСЛАВ ГЛЕБОВИЧ<br>ИНН 000000000000      | 01        | 33,016.00 |            | Возврат по заявке N 118634405169 в связи с аннуляцией ЗЫРЯНОВ ВЛАДИСЛАВ ГЛЕБОВИЧ. на карту 2200012736580340 . НДС не облагается.                                  |
| 15/08/24    | 15479        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СВЕРБАНК г<br>Ставрополь | 40702810260280101527 | ООО "Успех" ИНН 2628048470                          | 01        | 33,320.00 |            | Оплата по счету №422 от 12.08.2024 за услуги по з. 158754479457 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 33320.00 Без НДС                      |
| 15/08/24    | 8509         | 040813608<br>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Хабаровск               | 40817810170125349395 | Новикова Елена Николаевна ИНН<br>000000000000       | 01        | 33,396.64 |            | Возврат по заявке N 112224400103 в связи с аннуляцией Новикова Елена Николаевна. на карту 2202201787561139 . НДС не облагается.                                   |
| 15/08/24    | 15572        | 044030790<br>ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"<br>г Санкт-Петербург               | 40802810390350000218 | ИП Гаврилов Денис<br>Владимирович ИНН 780221079986  | 01        | 34,000.00 |            | Оплата по счету №229989 и 229912 от 04.07.2024 за услуги по з. 158794460336 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 34000.00 Без НДС            |
| 15/08/24    | 15473        | 044525311<br>АО "ОТП Банк" г Москва   | 40702810600310023222 | ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС<br>АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455 | 01        | 34,000.00 |            | Оплата по счету №641 от 11.08.2024 за услуги по з. 158774474966 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 34000.00 НДС (0%)                     |
| 15/08/24    | 15532        | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва  | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН<br>7708406850             | 01        | 34,000.00 |            | Оплата по счету №1202 от 08.07.2024 за услуги по з. 158744462465 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 34000.00 НДС (0%)                    |
| 15/08/24    | 15507        | 044030747<br>АО "СЭВ БАНК" г Санкт-<br>Петербург                            | 40702810100000001408 | ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН<br>7838397950                  | 01        | 34,700.00 |            | Оплата по счету №D5459501 от 24.07.2024 за услуги по з. 158734468671 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 34700.00 НДС (0%)                               |
| 15/08/24    | 15467        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СВЕРБАНК г<br>Ставрополь | 40702810260100020238 | ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН<br>2628059183           | 01        | 34,944.00 |            | Оплата по счету №264945468 от 15.04.2024 за услуги по з. 158794454281 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 34944.00 Без НДС                  |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент   |                      |   | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа  |
|----------------|-----------------|---|----------------------|---|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк  | Счет                 | Наименование  |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 8479            | 045402601<br>ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595<br>ПАО СВЕРБАНК г. ОРЁЛ                                    | 40817810747148016408 | ШЕБАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН<br>000000000000   | 01           | 35,108.45 |            | Возврат по заявке N 118494413407 в связи с аннуляцией ШЕБАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2202200939500268 . НДС не облагается.   |
| 15/08/24       | 8502            | 048073601<br>БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598<br>ПАО СВЕРБАНК г Уфа                                     | 40817810506000842980 | ОСИПОВА ЛАДА КАМИЛЬевна ИНН<br>000000000000   | 01           | 35,155.00 |            | Возврат по заявке N 118604401120 в связи с аннуляцией ОСИПОВА ЛАДА КАМИЛЬевна. на карту 4276060016552906 . НДС не облагается.   |
| 15/08/24       | 8505            | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва  | 40817810300081130399 | ГРИГОРЬЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСеевна<br>ИНН 000000000000  | 01           | 35,233.00 |            | Возврат по заявке N 158794413172 в связи с аннуляцией ГРИГОРЬЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСеевна. на карту 2200700755798286 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 8545            | 046577674<br>УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК<br>г Екатеринбург  | 40817810316547903275 | СКЛЯРОВА ОКСАНА ЮРЬевна ИНН<br>000000000000   | 01           | 35,935.00 |            | Возврат по заявке N 118624414320 в связи с аннуляцией СКЛЯРОВА ОКСАНА ЮРЬевна. на карту 2202200429234089 . НДС не облагается.   |
| 15/08/24       | 15577           | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва                                     | 40802810210740001327 | ИП Палаткин Александр<br>Сергеевич ИНН 235209187266   | 01           | 36,432.00 |            | Оплата по счету №285936880-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158744463370 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 36432.00 Без НДС |
| 15/08/24       | 8520            | 046577674<br>УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК<br>г Екатеринбург  | 40817810216544421478 | МАЛЫШЕВА ИРИНА АСТАФЬевна ИНН<br>000000000000   | 01           | 36,523.00 |            | Возврат по заявке N 118644463115 в связи с аннуляцией МАЛЫШЕВА ИРИНА АСТАФЬевна. на карту 2202200343941132 . НДС не облагается.   |
| 15/08/24       | 15514           | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СВЕРБАНК г<br>Ставрополь                       | 40802810860100088376 | ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович<br>ИНН 261800300513  | 01           | 36,550.00 |            | Оплата по счету №895 от 15.07.2024 за услуги по з. 158724464696 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 36550.00 Без НДС                              |
| 15/08/24       | 8503            | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва  | 40817810800159282641 | МОКШИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА<br>ИНН 000000000000  | 01           | 36,575.00 |            | Возврат по заявке N 158724404975 в связи с аннуляцией МОКШИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202203849980620 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 15445           |   | 40802810802100018237 | ИП Зайцева Ю. В. ИНН<br>780590009300  | 01           | 37,000.00 |            | Оплата по счету №2798 от 08.08.2024 за услуги по з. 158784474547 согласно договора №СПБ2310/БГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 37000.00 Без НДС                                |
| 15/08/24       | 15461           | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Санкт-Петербург                               | 40702810955000073029 | ООО "ТРАФИК" ИНН 7839091040   | 01           | 37,000.00 |            | Оплата по счету №437882 и 437885 от 12.07.2024 за услуги по з. 158774463199 согласно договора №СПБ1810/БГА-2023 от 18.10.2023. Сумма 37000.00 Без НДС                     |
| 15/08/24       | 8550            | 046614632<br>СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609<br>ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК                               | 40817810159008523238 | ВАЩЕНКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАевна<br>ИНН 000000000000  | 01           | 37,075.00 |            | Возврат по заявке N 118614500794 в связи с аннуляцией ВАЩЕНКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАевна. на карту 2202206733790047 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 5192            | 010702101<br>ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА<br>РОССИИ//УФК по<br>Ставропольскому краю г<br>Ставрополь | 0321464300000012100  | УФК по Ставропольскому краю<br>(ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч<br>20216Х49700) ИНН 2626003731<br>КПП 262601001 | 01           | 37,100.00 |            | Оплата по счету № ЕК-15027 от 15.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158704462997 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. 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 |   |
| 15/08/24    | 8476         | 047102651<br>ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ<br>ОТДЕЛЕНИЕ 8647 ПАО СБЕРБАНК<br>г Тюмень   | 40817810167171612250 | Боброва Наталья Викторовна<br>ИНН 000000000000     | 01        | 37,136.96 |            | Возврат по заявке N 118464354493 в связи с аннуляцией Боброва Наталья Викторовна. на карту 2202202212144780 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24    | 15459        | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Санкт-Петербург         | 40702810655000069951 | ООО "АЛЪЯНС СЕРВИС" ИНН<br>7806593020              | 01        | 37,500.00 |            | Оплата по счету №988 от 16.07.2024 за услуги по з. 158744464810 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 37500.00 Без НДС   |
| 15/08/24    | 15556        | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Санкт-Петербург         | 40702810455000063034 | ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН<br>2922009966               | 01        | 37,500.00 |            | Оплата по счету №282283899-01 от 01.07.2024 за услуги по з. 158734460705 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 37500.00 Без НДС                                   |
| 15/08/24    | 15553        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>N5230 ПАО СБЕРБАНК г<br>Ставрополь | 40802810160100054563 | ИП Жукова Ольга Анатольевна<br>ИНН 262600907616    | 01        | 37,800.00 |            | Оплата по счету №1053 от 30.07.2024 за услуги по з. 158794457268 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 37800.00 Без НДС                                     |
| 15/08/24    | 8523         | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва                                       | 40817810207020111028 | Исмедулаев Александр<br>Сергеевич ИНН 000000000000 | 01        | 38,241.16 |            | Возврат по заявке N 116344366088 в связи с аннуляцией Исмедулаев Александр Сергеевич. на карту 2200153080565550 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24    | 15435        | 040349556<br>ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО<br>"РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар                 | 40702810926100478111 | АО Санаторий "Анапа-Океан ИНН<br>2301008744        | 01        | 39,168.00 |            | Оплата по счету №287718358-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 158754466860 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 39168.00, в т.ч. НДС - 0.00                                  |
| 15/08/24    | 15430        | 049205603<br>отделение "Банк Татарстан"<br>N8610 ПАО Сбербанк г Казань      | 40702810462260103214 | ООО "ГОСТИНИЦА" ИНН<br>1657054413                  | 01        | 39,600.00 |            | Оплата по счету №2296 от 26.07.2024 за услуги по з. 158764467011 согласно договора №0410-2-К/БГТ-2023 от 04.10.2023. Сумма 39600.00 Без НДС                                       |
| 15/08/24    | 15475        | 044030790<br>ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"<br>г Санкт-Петербург               | 40702810832000006476 | ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН<br>7810485701               | 01        | 39,750.00 |            | Оплата по счету №286278465-01 от 16.07.2024 за услуги по з. 158724465068 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 39750.00 Без НДС                                   |
| 15/08/24    | 8552         | 048952615<br>МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8589<br>ПАО СБЕРБАНК г Саранск           | 40817810439001483328 | КРИВОШЕЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА<br>ИНН 000000000000     | 01        | 40,159.00 |            | Возврат по заявке N 158754410658 в связи с аннуляцией КРИВОШЕЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА. на карту 2202206828377940 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24    | 15448        | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва  | 40702810410001064136 | ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681                      | 01        | 40,350.00 |            | Оплата по счету №191 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714469126 согласно договора №СПВ0811/БГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель АCADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 40350.00 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 |  |
| 15/08/24    | 15472        | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва   | 40702810638000011329 | ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554  | 01        | 40,480.00 |            | Оплата по счету №196401 от 13.08.2024 за услуги по з. 158774476786 согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 40480.00, в т.ч. НДС - 0.00           |
| 15/08/24    | 15511        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СВЕРБАНК г<br>Ставрополь        | 40802810860100088376 | ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович<br>ИНН 261800300513      | 01        | 40,800.00 |            | Оплата по счету №880 от 03.07.2024 за услуги по з. 158754460127 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 40800.00 Без НДС           |
| 15/08/24    | 15561        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СВЕРБАНК г<br>Ставрополь        | 40702810060100005330 | ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН<br>2628059440                 | 01        | 40,800.00 |            | Оплата по счету №177293 от 02.08.2024 за услуги по з. 158714474267 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 40800.00 Без НДС        |
| 15/08/24    | 8473         | 044525555<br>ПАО "Промсвязьбанк" г Москва  | 40817810751027846293 | БАШИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ<br>ИНН 000000000000        | 01        | 41,574.00 |            | Возврат по заявке N 118604355676 в связи с аннуляцией БАШИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ. на карту 2200030338766737 . НДС не облагается.                       |
| 15/08/24    | 8539         | 047501602<br>ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597<br>ПАО СВЕРБАНК г Челябинск               | 40817810072007530836 | БЕЛЯЕВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА<br>ИНН 000000000000       | 01        | 41,680.00 |            | Возврат по заявке N 118684502139 в связи с аннуляцией БЕЛЯЕВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202200412903229 . НДС не облагается.                      |
| 15/08/24    | 15552        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва                      | 40802810301900000475 | ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА<br>ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182  | 01        | 42,000.00 |            | Оплата по счету №347963 от 30.07.2024 за услуги по з. 158794472070 согласно договора №СПВ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 42000.00 Без НДС           |
| 15/08/24    | 15508        | 044030747<br>АО "СЭВ БАНК" г Санкт-<br>Петербург                                   | 40702810100000001408 | ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН<br>7838397950                    | 01        | 42,100.00 |            | Оплата по счету №D5458188 от 16.07.2024 за услуги по з. 158764464492 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 42100.00 НДС (0%)                    |
| 15/08/24    | 8555         | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва   | 40817810840018220364 | Томина Анна Михайловна ИНН<br>000000000000            | 01        | 42,672.44 |            | Возврат по заявке N 114384400508 в связи с аннуляцией Томина Анна Михайловна. на карту 2202205681412463 . НДС не облагается.                           |
| 15/08/24    | 15519        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СВЕРБАНК г<br>Ставрополь        | 40802810060100021900 | ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА<br>АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067 | 01        | 42,840.00 |            | Оплата по счету №286550352-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158754465498 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 42840.00 Без НДС    |
| 15/08/24    | 15583        | 044030786<br>ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-<br>Петербург | 40702810332280004089 | ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН<br>7814811402                  | 01        | 43,040.00 |            | Оплата по счету №118570 от 01.08.2024 за услуги по з. 158764471131 согласно договора №СПВ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 43040.00 Без НДС          |
| 15/08/24    | 15429        | 044030778<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО<br>РОСБАНК г Санкт-Петербург               | 40702810094510005156 | ООО "АРТСТУДИО МОСКОВСКИЙ"<br>ИНН 7814769038          | 01        | 43,200.00 |            | Оплата по счету №111971 и 111970 от 16.07.2024 за услуги по з. 158704463642 согласно договора №СПВ 0310/БГТ-2023 от 03.10.2023. Сумма 43200.00 Без НДС |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент  |                      |  | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа   |
|----------------|-----------------|--|----------------------|--|--------------|-----------|------------|--|
|                |                 | Банк   | Счет                 | Наименование                                     |              | по дебету | по кредиту |  |
| 15/08/24       | 15492           | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СБЕРБАНК г<br>Ставрополь        | 40802810560030100608 | ИП Захрабян Игорь Георгиевич<br>ИНН 262602369716 | 01           | 45,220.00 |            | Оплата по счету №268 от 10.07.2024 за услуги по з. 158724461831 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 45220.00, в т.ч. НДС - 0.00                    |
| 15/08/24       | 15439           | 044030786<br>ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-<br>Петербург | 40702810332000001440 | ООО "ДОМИНА РУС" ИНН<br>7840412387               | 01           | 45,300.00 |            | Оплата по счету №1807 от 10.08.2024 за услуги по з. 158724478464 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 45300.00 НДС (0%)                                  |
| 15/08/24       | 8518            | 041708602<br>ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611<br>ПАО СБЕРБАНК г Владимир               | 40817810610002252937 | НОСКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН<br>000000000000     | 01           | 45,304.00 |            | Возврат по заявке N 158754458926 в связи с аннуляцией НОСКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 5469100015513980 . НДС не облагается.   |
| 15/08/24       | 8532            | 045805602<br>ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630<br>ПАО СБЕРБАНК г. ПСКОВ                   | 40817810851860612659 | Харитонов Сергей Игоревич ИНН<br>000000000000    | 01           | 45,888.50 |            | Возврат по заявке N 116364365847 в связи с аннуляцией Харитонов Сергей Игоревич. на карту 2202206704825004 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 15579           | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Санкт-Петербург                | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380                     | 01           | 46,200.00 |            | Оплата по счету №487 от 03.07.2024 за услуги по з. 158714460161 согласно договора №СПЕ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 46200.00 Без НДС                                |
| 15/08/24       | 8474            | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва   | 40817810540105733417 | Артамонова Элла Петровна ИНН<br>000000000000     | 01           | 46,440.64 |            | Возврат по заявке N 116394452243 в связи с аннуляцией Артамонова Элла Петровна. на карту 2202206700108702 . НДС не облагается.   |
| 15/08/24       | 15483           | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва  | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435                     | 01           | 46,920.00 |            | Оплата по счету №284171447-01 от 08.07.2024 за услуги по з. 158784461790 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 46920.00 Без НДС |
| 15/08/24       | 8535            | 042202603<br>ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Нижний Новгород                  | 40817810549783984870 | ЖИЖИЛЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА<br>ИНН 000000000000  | 01           | 47,024.00 |            | Возврат по заявке N 118674400748 в связи с аннуляцией ЖИЖИЛЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200383710199 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 5215            | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва  | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030<br>КПП 770201001      | 01           | 47,822.25 |            | Возврат по заявке N 112574450117 в связи с аннуляцией. НДС не облагается   |
| 15/08/24       | 15477           | 044525411<br>Фиалил "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва                      | 40802810910740001326 | ИП Палаткин Артем Сергеевич<br>ИНН 235209279397  | 01           | 47,894.00 |            | Оплата по счету №290655905-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 158764474040 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 47894.00 Без НДС             |
| 15/08/24       | 15450           | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СБЕРБАНК г<br>Ставрополь        | 40802810860100029623 | ИП Баскаева Зоя Михайловна<br>ИНН 771003569601   | 01           | 48,000.00 |            | Оплата по счету №289749977-01 от 30.07.2024 за услуги по з. 158764468872 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 48000.00 Без НДС         |
| 15/08/24       | 15557           | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Санкт-Петербург                | 40702810455000063034 | ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН<br>2922009966             | 01           | 48,000.00 |            | Оплата по счету №291531483-03 от 06.08.2024 за услуги по з. 158744477216 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 48000.00 Без НДС                          |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент   |                      |  | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа  |
|----------------|-----------------|---|----------------------|--|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк  | Счет                 | Наименование   |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 5193            | 010702101<br>ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА<br>РОССИИ//УФК по<br>Ставропольскому краю г<br>Ставрополь | 03214643000000012100 | УФК по Ставропольскому краю<br>(ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч<br>20216Х49700) ИНН 2626003731<br>КПП 262601001 | 01           | 48,000.00 |            | Оплата по счету № ЖК-12428 от 09.04.2024 г.<br>за санаторно-курортные услуги по з.<br>158754454119 согласно договору №027-2024 от<br>09.01.2024 г. НДС не облагается                |
| 15/08/24       | 5188            | 044030790<br>ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"<br>г Санкт-Петербург                                     | 40817810790200060634 | Кудряшова Екатерина<br>Даниеловна ИНН 000000000000   | 01           | 48,183.00 |            | Возврат по заявке N 157714452268 в связи с<br>переплатой Кудряшова Екатерина Даниеловна. на<br>карту 2200330410918505. НДС не облагается  |
| 15/08/24       | 5210            | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва   | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН<br>7731340252 КПП 773101001  | 01           | 48,491.00 |            | Возврат по заявке N 118664464190 в связи с<br>аннуляцией. НДС не облагается   |
| 15/08/24       | 8517            | 044525823<br>Банк ГПБ (АО) г Москва   | 40817810166320734925 | КИВЕЛЕВА НОННА НИКОЛАЕВНА ИНН<br>000000000000  | 01           | 48,580.00 |            | Возврат по заявке N 158744500297 в связи с<br>аннуляцией КИВЕЛЕВА НОННА НИКОЛАЕВНА. на<br>карту 2200011842690258 . НДС не облагается.   |
| 15/08/24       | 15486           | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва   | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435   | 01           | 48,654.00 |            | Оплата по счету №45459 за услуги по з.<br>158704458839 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-<br>2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж).<br>Сумма 48654.00 Без НДС                       |
| 15/08/24       | 15578           | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва                                     | 40802810210740001327 | ИП Палаткин Александр<br>Сергеевич ИНН 235209187266  | 01           | 49,224.00 |            | Оплата по счету №290698313-01 от 03.08.2024<br>за услуги по з. 158744474055 согласно<br>договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-<br>отель Лиссабон 3*). Сумма 49224.00 Без НДС |
| 15/08/24       | 8521            | 041403633<br>БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592<br>ПАО СБЕРБАНК г Белгород                              | 40817810207000346359 | ДЕМИДОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ИНН<br>000000000000  | 01           | 49,530.00 |            | Возврат по заявке N 118674502190 в связи с<br>аннуляцией ДЕМИДОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ. на карту<br>2202200414591493 . НДС не облагается.   |
| 15/08/24       | 8511            | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва  | 40817810140012765402 | Лунина Екатерина<br>Александровна ИНН<br>000000000000  | 01           | 49,623.95 |            | Возврат по заявке N 116304354906 в связи с<br>аннуляцией Лунина Екатерина Александровна. на<br>карту 2202205031635334 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 15517           | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СБЕРБАНК г<br>Ставрополь                       | 40802810060100021900 | ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА<br>АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067  | 01           | 49,640.00 |            | Оплата по счету №293537642-01 от 14.08.2024<br>за услуги по з. 158754478139 согласно<br>договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024.<br>Сумма 49640.00 Без НДС                        |
| 15/08/24       | 15428           | 044030778<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО<br>РОСБАНК г Санкт-Петербург                              | 40702810094510005156 | ООО "АРТСТУДИО МОСКОВСКИЙ"<br>ИНН 7814769038   | 01           | 49,700.00 |            | Оплата по счету №115981 от 12.08.2024 за<br>услуги по з. 158704480236 согласно договора<br>№СПБ 0310/БГТ-2023 от 03.10.2023. Сумма<br>49700.00 Без НДС                              |
| 15/08/24       | 15551           | 044030704<br>Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В<br>САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-<br>Петербург                 | 40702810439040002377 | Гостиница "Орбита" - филиал<br>ОАО "Гостиничный комплекс<br>"Славянка" ИНН 7702706914                        | 01           | 50,150.00 |            | Оплата по счету №612 от 16.05.2024 за услуги<br>по з. 158744456259 согласно договора №СПБ<br>1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 50150.00<br>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 |   |
| 15/08/24    | 15539        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону                  | 40802810330060025679 | ИП Симонян Смба Гамлетович<br>ИНН 421188681829  | 01        | 50,208.00 |            | Оплата по счету №2039 от 03.07.2024 за услуги по з. 158764459320 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 50208.00 НДС (0%)      |
| 15/08/24    | 5197         | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва   | 40817810340102485256 | Толстых Максим Андреевич ИНН<br>000000000000  | 01        | 50,215.00 |            | Возврат по заявке N 157774500484 в связи с переплатой Толстых Максим Андреевич. НДС не облагается   |
| 15/08/24    | 8496         | 043807606<br>КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО<br>СВЕРБАНК г Курск                     | 40817810333001467804 | Понарина Татьяна Юрьевна ИНН<br>000000000000  | 01        | 51,433.90 |            | Возврат по заявке N 114324451702 в связи с аннуляцией Понарина Татьяна Юрьевна. на карту 2202202064402781 . НДС не облагается.                                |
| 15/08/24    | 8533         | 043601607<br>ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК<br>г Самара                            | 40817810854401727523 | РАХМЕТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ<br>ИНН 000000000000   | 01        | 51,863.00 |            | Возврат по заявке N 118664410982 в связи с аннуляцией РАХМЕТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ. на карту 4276540029294182 . НДС не облагается.                             |
| 15/08/24    | 15555        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону                  | 40802810630060014416 | Индивидуальный<br>предприниматель Потапова<br>Оксана Владимировна ИНН<br>230100130537                           | 01        | 52,125.00 |            | Оплата по счету №3857 от 23.01.2024 за услуги по з. 157734450013 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 52125.00 Без НДС                       |
| 15/08/24    | 15560        | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Санкт-Петербург              | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027   | 01        | 53,600.00 |            | Оплата по счету №388 от 08.08.2024 за услуги по з. 158764475528 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 53600.00 Без НДС                |
| 15/08/24    | 15521        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону                  | 40802810730060100631 | ИП Абрамян Андраник Юрикович<br>ИНН 232017355715  | 01        | 54,440.00 |            | Оплата по счету №1514 от 24.04.2024 за услуги по з. 158794454397 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 54440.00 Без НДС       |
| 15/08/24    | 15500        | 043510607<br>РНКБ БАНК (ПАО) г<br>Симферополь                                    | 40702810043000000033 | ООО "Каскад Курорт Сервис"<br>ИНН 2301096797  | 01        | 55,440.00 |            | Оплата по счету №100909 от 12.07.2024 за услуги по з. 158744463622 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 55440.00 Без НДС              |
| 15/08/24    | 5188         | 010349101<br>ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК<br>по Краснодарскому краю г<br>Краснодар | 03214643000000011800 | УФК по Краснодарскому краю<br>(ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ,<br>л/с 20186350290) ИНН<br>2319018528 КПП 231901001 | 01        | 55,830.00 |            | Оплата по счету №СУ00-000511 от 14.03.2024 за услуги по з. 158774452933 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.                       |
| 15/08/24    | 8499         | 043601607<br>ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК<br>г Самара                            | 40817810554401031234 | КООП ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН<br>000000000000  | 01        | 57,343.00 |            | Возврат по заявке N 118624462994 в связи с аннуляцией КООП ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202202290335706 . НДС не облагается.                                |
| 15/08/24    | 15476        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва                    | 40802810910740001326 | ИП Палаткин Артем Сергеевич<br>ИНН 235209279397   | 01        | 58,324.00 |            | Оплата по счету №287724034-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158754465191 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4) . Сумма 58324.00 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 |  |
| 15/08/24    | 8538         | 049205603<br>отделение "Банк Татарстан"<br>№8610 ПАО Сбербанк г Казань   | 40817810662197150229 | НУГМАНОВА АЛЬФИЯ РАКИПОВНА<br>ИНН 000000000000       | 01        | 67,074.00 |            | Возврат по заявке N 158774314415 в связи с аннуляцией НУГМАНОВА АЛЬФИЯ РАКИПОВНА. на карту 5469620012213656 . НДС не облагается.                             |
| 15/08/24    | 15542        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону          | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович<br>ИНН 421188681829      | 01        | 68,054.40 |            | Оплата по счету №2617 от 20.07.2024 за услуги по з. 158764467073 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 68054.40 НДС (0%)           |
| 15/08/24    | 15544        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону          | 40802810230060045319 | ИП Симонян Смбат Гамлетович<br>ИНН 421188681829      | 01        | 68,633.60 |            | Оплата по счету №2838 от 01.08.2024 за услуги по з. 1587944474210 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 68633.60 НДС (0%)       |
| 15/08/24    | 15554        | 046015239<br>ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г<br>Ростов-на-Дону                | 40802810451300000033 | ИП АВАНЕСЯН САМВЕЛ ГАМЛЕТОВИЧ<br>ИНН 230102266798    | 01        | 69,600.00 |            | Оплата по счету №262 от 30.07.2024 за услуги по з. 158754469366 согласно договора №14 от 20.10.2023. Сумма 69600.00 Без НДС                                  |
| 15/08/24    | 8495         | 044525430<br>ФФ АО "Россельхозбанк" -<br>"ЦРМБ" г. МОСКВА                | 40817810363000067892 | Колосова Анастасия<br>Владимировна ИНН 000000000000  | 01        | 69,941.46 |            | Возврат по заявке N 112234404577 в связи с аннуляцией Колосова Анастасия Владимировна. на карту 2200380307837179 . НДС не облагается.                        |
| 15/08/24    | 8554         | 046577674<br>УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК<br>г Екатеринбург               | 40817810916470461763 | ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА<br>ИНН 000000000000       | 01        | 70,791.00 |            | Возврат по заявке N 158794452171 в связи с аннуляцией ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206135690894 . НДС не облагается.                             |
| 15/08/24    | 15458        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону          | 40802810130270000794 | ИП Назарян Лусик Тртатовна<br>ИНН 231846456786       | 01        | 71,036.00 |            | Оплата по счету №24-002030 от 04.08.2024 за услуги по з. 158704476031 согласно договора №0606/БГТ-2024 от 06.06.2024 (Горный Воздух). Сумма 71036.00 Без НДС |
| 15/08/24    | 15449        | 040349550<br>ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР-<br>ИНВЕСТ" г Краснодар             | 40702810407300000521 | ООО "ДЕЛЬМОНТ" ИНН 2301070679                        | 01        | 71,568.00 |            | Оплата по счету №17530 от 30.07.2024 за услуги по з. 158724469929 согласно договора №10 от 22.09.2023. Сумма 71568.00 Без НДС                                |
| 15/08/24    | 15490        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва            | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН<br>7841095998            | 01        | 72,000.00 |            | Оплата по счету №419 от 29.10.2023 за услуги по з. 158774450106 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 72000.00 Без НДС                    |
| 15/08/24    | 15570        | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Санкт-Петербург      | 40702810855000042765 | ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008                          | 01        | 72,000.00 |            | Оплата по счету №280 от 10.08.2024 за услуги по з. 158734475372 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 72000.00 Без НДС               |
| 15/08/24    | 5199         | 046577964<br>ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО<br>"АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург | 40702810538040010671 | ООО "АЛЕКСАНДРА-ТУР" ИНН<br>7448098129 КПП 744801001 | 01        | 73,100.00 |            | Возврат по заявке N 158724551457 в связи с ошибочной оплатой. 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 |  |
| 15/08/24    | 15502        | 040349536<br>КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО<br>"РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар       | 40702810403250000242 | ООО "Каскад Курорт Сервис"<br>ИНН 2301096797    | 01        | 73,200.00 |            | Оплата по счету №110876-1 от 26.07.2024 за услуги по з. 158714469836 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 73200.00 Без НДС                              |
| 15/08/24    | 15484        | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва                                  | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435                    | 01        | 73,542.00 |            | Оплата по счету №288291907-01 от 24.07.2024 за услуги по з. 158724467109 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 73542.00 Без НДС   |
| 15/08/24    | 15462        | 044525272<br>ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва                                   | 40802810201000070853 | ИП Бояр Михаил Иванович ИНН<br>230101000410     | 01        | 74,400.00 |            | Оплата по счету №10716/01 от 21.05.2024 за услуги по з. 158744456402 согласно договора №23 от 02.11.2023. Сумма 74400.00 Без НДС   |
| 15/08/24    | 8547         | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Санкт-Петербург    | 40817810355178662145 | ФИНАДЕЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ<br>ИНН 000000000000  | 01        | 74,980.00 |            | Возврат по заявке N 118674501780 в связи с аннуляцией ФИНАДЕЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ. НДС не облагается.   |
| 15/08/24    | 15524        | 049205603<br>отделение "Банк Татарстан"<br>N8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40702810062000024555 | ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН<br>1655192552              | 01        | 76,517.00 |            | Оплата по счету №153041 и 153042 от 05.07.2024 за услуги по з. 158734461481 согласно договора №2610-2-К/БГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 76517.00 Без НДС |
| 15/08/24    | 15390        | 046015207<br>ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО<br>"АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону   | 40802810626410001808 | ИП Терещук Николай Павлович<br>ИНН 890500536543 | 01        | 78,400.00 |            | Оплата по счету МТН 004/2024 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №2102/БГТ-2024 от 21.02.2024. Сумма 78400.00 Без НДС  |
| 15/08/24    | 8488         | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Санкт-Петербург    | 40817810855861766528 | УШАКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН<br>000000000000     | 01        | 79,324.06 |            | Возврат по заявке N 118434500385 в связи с аннуляцией УШАКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202200301010722 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24    | 15460        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва          | 40802810702550000110 | ИП Наврозова Ирина Павловна<br>ИНН 262700135018 | 01        | 79,680.00 |            | Оплата по счету №10949 от 22.04.2024 за услуги по з. 158714454382 согласно договора №72 от 20.12.2023 (Аврора 4*). Сумма 79680.00 Без НДС                                  |
| 15/08/24    | 15582        | 041806715<br>ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО<br>"ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград              | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН<br>2320022367          | 01        | 81,012.00 |            | Оплата по счету №1080 от 29.07.2024 за услуги по з. 158724470000 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 81012.00 НДС (0%)                                     |
| 15/08/24    | 15581        | 041806715<br>ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО<br>"ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград              | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН<br>2320022367          | 01        | 81,012.00 |            | Оплата по счету №1089 от 30.07.2024 за услуги по з. 157714451483 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 81012.00 НДС (0%)                                     |
| 15/08/24    | 15487        | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва                                  | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435                    | 01        | 81,600.00 |            | Оплата по счету №290258287-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 158764473685 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 81600.00 Без НДС   |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент  |                      |  | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа  |
|----------------|-----------------|--|----------------------|--|--------------|-----------|------------|---|
|                |                 | Банк   | Счет                 | Наименование   |              | по дебету | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 15536           | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону            | 40802810030060025665 | ИП Симонян Смба Гамлетович<br>ИНН 421188681829       | 01           | 82,020.48 |            | Оплата по счету №4939 от 06.08.2024 за услуги по з. 158764473906 согласно договора №AGCГ 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 82020.48 НДС (0%)   |
| 15/08/24       | 5205            | 043601607<br>ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>г Самара                      | 40702810254400046253 | ООО "ЭКЗОТИК-ТУР" ИНН<br>6316168152 КПП 631601001    | 01           | 82,047.00 |            | Возврат по заявке N 118624409913 в связи с переплатой. НДС не облагается  |
| 15/08/24       | 15464           | 040349700<br>ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК<br>УРАЛСИБ" г Краснодар             | 40702810347890000011 | АО "Санаторий "ЕФО" ИНН<br>2301007204                | 01           | 82,875.00 |            | Оплата по счету №3015 от 31.05.2024 за услуги по з. 158784457144 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 82875.00, в т.ч. НДС - 0.00               |
| 15/08/24       | 8500            | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва                                      | 40817810204140137215 | Попова Валентина Анатольевна<br>ИНН 000000000000     | 01           | 83,183.00 |            | Возврат по заявке N 116374506449 в связи с аннуляцией Попова Валентина Анатольевна. на карту 2200150938683981 . НДС не облагается.                        |
| 15/08/24       | 15420           | 043510123<br>АО "ГЕНБАНК" г Симферополь                                    | 40702810602030000054 | ООО "ГУРЗУФ ЦЕНТР" ИНН<br>7701404036                 | 01           | 83,753.64 |            | Оплата по счету №1192 от 18.07.2024 за услуги по з. 158764465277 согласно договора №20240131/БГТ/02/02 от 31.01.2024 (Пушкино 3*). Сумма 83753.64 Без НДС |
| 15/08/24       | 5203            | 046015207<br>ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО<br>"АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-<br>Дону   | 40702810926020004448 | ООО "ПОЕДЕМ-ПОЛЕТИМ" ИНН<br>2315208060 КПП 231501001 | 01           | 85,600.00 |            | Возврат по заявке N 118464553421 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается   |
| 15/08/24       | 15520           | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону            | 40802810730060100631 | ИП Абраамян Андраник Юрикович<br>ИНН 232017355715    | 01           | 87,062.08 |            | Оплата по счету №2209 от 02.08.2024 за услуги по з. 158784472369 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 87062.08 Без НДС   |
| 15/08/24       | 5193            | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва   | 40802810300004540968 | ИП ХАЧАТРЯН КАРЕН ВАРДАНОВИЧ<br>ИНН 771616784686     | 01           | 87,250.00 |            | Оплата по счету № 28 от 13.08.2024г. доплата 50% за ремонт и реставрацию мебели согласно договору № 23-07-24 от 23.07.2024г. НДС не облагается.           |
| 15/08/24       | 8453            | 042202603<br>ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Нижний Новгород          | 40817810949786298095 | Халиков Марат Фанисович ИНН<br>000000000000          | 01           | 88,162.99 |            | Возврат по заявке N 116334505264 в связи с аннуляцией Халиков Марат Фанисович. на карту 2202206259251184 . НДС не облагается.                             |
| 15/08/24       | 5185            | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва   | 40817810800152414351 | Рыжова Светлана Владимировна<br>ИНН 000000000000     | 01           | 90,000.00 |            | Возврат по заявке N 116304504882 в связи с переплатой Рыжова Светлана Владимировна. НДС не облагается   |
| 15/08/24       | 8487            | 047102651<br>ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ<br>ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК<br>г Тюмень | 40817810867350023562 | ТРИШИНА ЭЛЬВИРА АСНАФОВНА ИНН<br>000000000000        | 01           | 92,837.60 |            | Возврат по заявке N 116304400535 в связи с аннуляцией ТРИШИНА ЭЛЬВИРА АСНАФОВНА. на карту 5469400927186879 . 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 |   |
| 15/08/24    | 8484         | 048073601<br>БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598<br>ПАО СБЕРБАНК г Уфа        | 40817810606000574446 | АНИКЕЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН<br>000000000000  | 01        | 93,738.00  |            | Возврат по заявке N 118694408777 в связи с аннуляцией АНИКЕЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202206935858139 . НДС не облагается.   |
| 15/08/24    | 15387        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва        | 40702810304550000333 | Отель Де ла мапа ИНН<br>2301054797   | 01        | 94,010.00  |            | Оплата по счету №588 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №53 от 29.11.2023. Сумма 94010.00 Без НДС  |
| 15/08/24    | 15540        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону      | 40802810630060045171 | ИП Симонян Смбат Гамлетович<br>ИНН 421188681829  | 01        | 96,447.74  |            | Оплата по счету №2644 от 13.08.2024 за услуги по з. 158754477774 согласно договора №G EDA 007-24 от 24.01.2024 (Грейс Эдем). Сумма 96447.74 НДС (0%)  |
| 15/08/24    | 15515        | 044525555<br>ПАО "Промсвязьбанк" г Москва                            | 40502810300000000301 | ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ<br>КОЛЬЦО" ИНН 7704218503   | 01        | 98,000.00  |            | Оплата по счету №0000-002104 от 08.08.2024 за услуги по з. 158754478610 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 98000.00 НДС (0%)  |
| 15/08/24    | 5190         | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва        | 40502810500760000130 | УФПС г. Москвы ИНН 7724490000<br>КПП 770143001   | 01        | 100,000.00 |            | Оплата по счету № 081000и00080678 от 14.08.2024 г. за франкирование корреспонденции по договору № КК-19/06216-ПУС-03-2 06 от 11.12.2019г. Сумма 100000.00, в т.ч. НДС (20%) - 16666.67                        |
| 15/08/24    | 15410        | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва                                   | 40702810400020000179 | ООО "БЕЛКОМ КОММУНИКЕЙШН" ИНН<br>7730112133  | 01        | 100,000.00 |            | Оплата по счету №251111111 от 22.07.2024 за услуги согласно договора №197-23/СО от 31.07.2023 (Novotel Adagio Ibis Москва Киевская). Сумма 100000.00 НДС (0%)   |
| 15/08/24    | 5186         | 004525988<br>ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК<br>ПО Г. МОСКВЕ г Москва    | 03212643000000017300 | УФК по г. Москве (ОСП по<br>Центральному АО № 1 ГУФССП<br>России по г. Москве, л/с<br>05731D07990) ИНН 7704270863<br>КПП 770845002 | 01        | 100,741.59 |            | Выплата по Пост от 14.08.2024г по делу № 2-168/2024, ИП № 567536/24/77053-ИП, ИЛ №ФС 048189109 от 10.07.2024г. в пользу взыскателя: Киселева Ульяна Анатольевна, адрес: г. Зоя, ул. П. Осипенко д. 5. Без НДС |
| 15/08/24    | 15541        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону      | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович<br>ИНН 421188681829  | 01        | 102,265.60 |            | Оплата по счету №3067 от 13.08.2024 за услуги по з. 158704479674 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 102265.60 НДС (0%)   |
| 15/08/24    | 8530         | 047308602<br>УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588<br>ПАО СБЕРБАНК г Ульяновск | 40817810569003426253 | САКУН ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН<br>000000000000   | 01        | 102,480.00 |            | Возврат по заявке N 158744550643 в связи с аннуляцией САКУН ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. на карту 4276690015625947 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24    | 15489        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва        | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН<br>7841095998  | 01        | 104,000.00 |            | Оплата по счету №549 от 05.08.2024 за услуги по з. 158744475694 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 104000.00 Без НДС  |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент   |                      |  | Вид<br>опер. | Обороты    |            | Назначение платежа  |
|----------------|-----------------|---|----------------------|--|--------------|------------|------------|---|
|                |                 | Банк  | Счет                 | Наименование                                     |              | по дебету  | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 15522           | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону           | 40802810730060100631 | ИП Абрамян Андраник Юрикович<br>ИНН 232017355715 | 01           | 104,801.92 |            | Оплата по счету №1121 от 18.03.2024 за услуги по з. 158794452836 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 104801.92 Без НДС                  |
| 15/08/24       | 15485           | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва                                     | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435                     | 01           | 105,570.00 |            | Оплата по счету №287130805-01 от 19.07.2024 за услуги по з. 158714464718 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 105570.00 Без НДС |
| 15/08/24       | 15538           | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону           | 40802810230060044705 | ИП Симонян Смбат Гамлетович<br>ИНН 421188681829  | 01           | 106,185.60 |            | Оплата по счету №808 от 02.07.2024 за услуги по з. 158784459988 согласно договора №GIA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 106185.60 НДС (0%)                      |
| 15/08/24       | 8541            | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва  | 40817810538188255830 | ЕГОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ ИНН<br>000000000000       | 01           | 106,493.54 |            | Возврат по заявке N 116394412285 в связи с аннуляцией ЕГОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ. на карту 4276380272156378 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 15457           | 040349602<br>КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№8619 ПАО СБЕРБАНК г<br>Краснодар | 40702810030040001518 | ООО "Гранд Отель Валентина"<br>ИНН 2301057011    | 01           | 108,800.00 |            | Оплата по счету №566 от 21.06.2024 за услуги по з. 158744459649 согласно договора №27 от 25.09.2023. Сумма 108800.00 Без НДС  |
| 15/08/24       | 8512            | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва  | 40817810040004533920 | Зиновьев Артем Сергеевич ИНН<br>000000000000     | 01           | 113,976.64 |            | Возврат по заявке N 112214601301 в связи с аннуляцией Зиновьев Артем Сергеевич. НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 8497            | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Санкт-Петербург       | 40817810055860096015 | БАГИРОВА ПАРИШАН АДИЛ КЫЗЫ<br>ИНН 000000000000   | 01           | 115,447.00 |            | Возврат по заявке N 118674400090 в связи с аннуляцией БАГИРОВА ПАРИШАН АДИЛ КЫЗЫ. на карту 4817760312131844 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 15504           | 040349536<br>КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО<br>"РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар          | 40702810403250000242 | ООО "Каскад Курорт Сервис"<br>ИНН 2301096797     | 01           | 115,800.00 |            | Оплата по счету №110457-1 от 17.06.2024 за услуги по з. 158774459079 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 115800.00 Без НДС                           |
| 15/08/24       | 15548           | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва  | 40702810010001499114 | ООО УК "САНЛАЙН" ИНН<br>2366038070               | 01           | 120,060.00 |            | Оплата по счету №249586072-01 от 02.08.2024 за услуги по з. 158724451108 согласно договора №3007Б/БГТ-2024 от 30.07.2024 (Санлион-Ваунти). Сумма 120060.00 Без НДС        |
| 15/08/24       | 15545           | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону           | 40802810230060045319 | ИП Симонян Смбат Гамлетович<br>ИНН 421188681829  | 01           | 120,960.00 |            | Оплата по счету №2769 от 28.07.2024 за услуги по з. 158734470438 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 120960.00 НДС (0%)                    |
| 15/08/24       | 8542            | 049205603<br>отделение "Банк Татарстан"<br>№8610 ПАО Сбербанк г Казань    | 40817810762007353061 | ЯМАЛИЕВ НАИЛЬ САЛИХЗЯНОВИЧ<br>ИНН 000000000000   | 01           | 122,404.00 |            | Возврат по заявке N 118674412277 в связи с аннуляцией ЯМАЛИЕВ НАИЛЬ САЛИХЗЯНОВИЧ. на карту 2202202387684503 . 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 |  |
| 15/08/24    | 8524         | 044525700<br>АО "Райффайзенбанк" г Москва                            | 40817810301100482043 | Хлынина Ольга Юрьевна ИНН 000000000000                   | 01        | 123,899.40 |            | Возврат по заявке N 116384552249 в связи с аннуляцией Хлынина Ольга Юрьевна. на карту 2200300106337981 . НДС не облагается.                            |
| 15/08/24    | 8506         | 044030707<br>ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург         | 40817810941604005534 | КУЗЬМИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000              | 01        | 124,082.00 |            | Возврат по заявке N 112924550054 в связи с аннуляцией КУЗЬМИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА. на карту 2200246014297413 . НДС не облагается.                       |
| 15/08/24    | 8489         | 047102651<br>ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень | 40817810167100020648 | БЛАГИНИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000            | 01        | 125,029.00 |            | Возврат по заявке N 118604503374 в связи с аннуляцией БЛАГИНИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. на карту 4276670247079063 . НДС не облагается.                     |
| 15/08/24    | 8553         | 046577501<br>ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург            | 40817810601124008324 | Эльконина Наталья Борисовна ИНН 000000000000             | 01        | 125,816.20 |            | Возврат по заявке N 112244550480 в связи с аннуляцией Эльконина Наталья Борисовна. на карту 2200400128827777 . НДС не облагается.                      |
| 15/08/24    | 15465        | 040349556<br>ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар            | 40802810126000006464 | ИП Зотов Юрий Владимирович ИНН 230110111156              | 01        | 126,990.00 |            | Оплата по счету №000002820/01 от 13.08.2024 за услуги по з. 158784480685 согласно договора №3 от 31.01.2024 (Гранд Круиз) . Сумма 126990.00 Без НДС    |
| 15/08/24    | 8461         | 044206604<br>ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк          | 40817810035001132462 | АБРАМОВ АЗАРЬЯ ЯГУДАЕВИЧ ИНН 000000000000                | 01        | 127,702.22 |            | Возврат по заявке N 118444410401 в связи с аннуляцией АБРАМОВ АЗАРЬЯ ЯГУДАЕВИЧ. на карту 4274170036815852 . НДС не облагается.                         |
| 15/08/24    | 5209         | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва                                | 40702810801300041617 | ООО "АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 9729361393 КПП 772901001 | 01        | 127,774.04 |            | Возврат по заявке N 116364404201 в связи с аннуляцией. НДС не облагается   |
| 15/08/24    | 15580        | 041806715<br>ЮЖНЫЙ ф-л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград               | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367                      | 01        | 128,403.00 |            | Оплата по счету №1116 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744471511 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 128403.00 НДС (0%)                |
| 15/08/24    | 8544         | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва                                     | 40817810400080967120 | БРАТУН ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000             | 01        | 132,030.00 |            | Возврат по заявке N 118624503567 в связи с аннуляцией БРАТУН ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2200700620750082 . НДС не облагается.                      |
| 15/08/24    | 15468        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону         | 40702810830270100104 | ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994                              | 01        | 132,090.00 |            | Оплата по счету №4001 от 14.08.2024 за услуги по з. 158744508330 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб) . Сумма 132090.00 НДС (0%) |
| 15/08/24    | 8451         | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва                                     | 40817810900030439085 | СТУПНИКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000            | 01        | 132,527.00 |            | Возврат по заявке N 158724420463 в связи с аннуляцией СТУПНИКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 2200701049140145 . НДС не облагается.                     |
| 15/08/24    | 8529         | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва                                     | 40817810900018674736 | Севастьянова Наталья Александровна ИНН 000000000000      | 01        | 134,535.86 |            | Возврат по заявке N 116384400212 в связи с аннуляцией Севастьянова Наталья Александровна. НДС не облагается.   |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент   |                      |   | Вид<br>опер. | Обороты    |            | Назначение платежа  |
|----------------|-----------------|---|----------------------|---|--------------|------------|------------|---|
|                |                 | Банк  | Счет                 | Наименование  |              | по дебету  | по кредиту |   |
| 15/08/24       | 15516           | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>N5230 ПАО СБЕРБАНК г<br>Ставрополь | 40802810060100021900 | ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА<br>АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067   | 01           | 134,640.00 |            | Оплата по счету №292251790-01, 292247206-01 и 292206532-01 от 09.08.2024 за услуги по з. 158734474139 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 134640.00 Без НДС |
| 15/08/24       | 8513            | 044030707<br>ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ<br>(ПАО) г Санкт-Петербург             | 40817810414396000484 | Колданова Светлана<br>Александровна ИНН<br>000000000000 | 01           | 137,641.20 |            | Возврат по заявке N 112294600050 в связи с аннуляцией Колданова Светлана Александровна. на карту 2200240270066679 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 8458            | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва  | 40817810440012139806 | НИКЛЯЕВА КРИСТИНА<br>АЛЕКСАНДРОВНА ИНН<br>000000000000  | 01           | 138,611.22 |            | Возврат по заявке N 116584600108 в связи с аннуляцией НИКЛЯЕВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202208067645730 . НДС не облагается.   |
| 15/08/24       | 15488           | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва               | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН<br>7841095998               | 01           | 140,400.00 |            | Оплата по счету №433 от 28.06.2024 за услуги по з. 158704459713 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 140400.00 Без НДС  |
| 15/08/24       | 5186            | 044525745<br>Филиал N 7701 Банка ВТБ<br>(ПАО) г Москва                      | 40817810622004004317 | Казакова Галина Андреевна ИНН<br>000000000000           | 01           | 143,412.00 |            | Возврат по заявке N 111194450116 в связи с аннуляцией Казакова Галина Андреевна. на карту 2200400126454020. НДС не облагается   |
| 15/08/24       | 5184            | 042908612<br>КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608<br>ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА            | 40817810822241930674 | Пинчук Анна Григорьевна ИНН<br>000000000000             | 01           | 145,000.00 |            | Возврат по заявке N 116334507817 в связи с переплатой Пинчук Анна Григорьевна. НДС не облагается  |
| 15/08/24       | 8452            | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва  | 40817810700058997246 | Терентьев Вячеслав Яковлевич<br>ИНН 000000000000        | 01           | 151,146.22 |            | Возврат по заявке N 116344502370 в связи с аннуляцией Терентьев Вячеслав Яковлевич. на карту 4377727807739599 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 15518           | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>N5230 ПАО СБЕРБАНК г<br>Ставрополь | 40802810060100021900 | ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА<br>АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067   | 01           | 153,000.00 |            | Оплата по счету №288347748-01 от 24.07.2024 за услуги по з. 158734468039 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 153000.00 Без НДС                              |
| 15/08/24       | 15426           | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону             | 40702810830270100104 | ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994                             | 01           | 156,825.00 |            | Оплата по счету №4002 от 14.08.2024 за услуги по з. 158714509464 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 156825.00 НДС (0%)                             |
| 15/08/24       | 15543           | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону             | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович<br>ИНН 421188681829         | 01           | 160,448.00 |            | Оплата по счету №3078 от 14.08.2024 за услуги по з. 158754480019 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 160448.00 НДС (0%)                               |
| 15/08/24       | 8460            | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Санкт-Петербург         | 40817810355032390469 | Манакон Александр Иванович<br>ИНН 000000000000          | 01           | 160,483.07 |            | Возврат по заявке N 116464500292 в связи с аннуляцией Манакон Александр Иванович. 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 |   |
| 15/08/24    | 5192         | 044030707<br>ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург                             | 40817810903264012691 | Крылова Светлана Александровна ИНН 000000000000   | 01        | 162,063.00 |            | Возврат по заявке N 157754452231 в связи с аннуляцией Крылова Светлана Александровна. НДС не облагается   |
| 15/08/24    | 8459         | 040813608<br>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск                               | 40817810270003230293 | Петрухненко Евгений Александрович ИНН 000000000000  | 01        | 162,642.48 |            | Возврат по заявке N 112204451257 в связи с аннуляцией Петрухненко Евгений Александрович. НДС не облагается.   |
| 15/08/24    | 8494         | 045402601<br>ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК г. ОРЁЛ                              | 40817810347000572820 | Титов Алексей Александрович ИНН 000000000000  | 01        | 163,097.68 |            | Возврат по заявке N 116304461543 в связи с аннуляцией Титов Алексей Александрович. на карту 2202205090966034 . НДС не облагается.                           |
| 15/08/24    | 15454        | 042748634<br>КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград                  | 40702810320060100472 | ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060   | 01        | 163,352.00 |            | Оплата по счету №018031 от 18.06.2024 за услуги по з. 157794450613 согласно договора №2705/24-ВГТ от 27.05.2024. Сумма 163352.00 Без НДС                    |
| 15/08/24    | 8491         | 041909644<br>ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда                          | 40817810112002217674 | РИХТЕР ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000   | 01        | 165,815.88 |            | Возврат по заявке N 112244355672 в связи с аннуляцией РИХТЕР ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276120016613379 . НДС не облагается.                            |
| 15/08/24    | 8525         | 049205603<br>отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань                      | 40817810862000834704 | ХАЙРУЛЛИНА КАМИЛЛА МАРАТОВНА ИНН 000000000000   | 01        | 169,104.00 |            | Возврат по заявке N 118614457173 в связи с аннуляцией ХАЙРУЛЛИНА КАМИЛЛА МАРАТОВНА. на карту 4276620024871638 . НДС не облагается.                          |
| 15/08/24    | 5196         | 044030707<br>ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург                             | 40817810742264024471 | Званцев Сергей Павлович ИНН 000000000000  | 01        | 170,968.80 |            | Возврат по заявке N 117464500275 в связи с аннуляцией Званцев Сергей Павлович. НДС не облагается  |
| 15/08/24    | 5213         | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва  | 40702810801300016532 | ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001  | 01        | 171,345.90 |            | Возврат по заявке N 116384462371 в связи с аннуляцией. НДС не облагается  |
| 15/08/24    | 5201         | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва   | 40802810900003314676 | ВОЛКОВА АННА СЕРГЕЕВНА (ИП) ИНН 525816273833  | 01        | 173,850.50 |            | Возврат по П/П № 183 от 02.08.2024 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается   |
| 15/08/24    | 5191         | 010702101<br>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        | 180,000.00 |            | Оплата по счету № Ки-14747 от 04.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784461820 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается |
| 15/08/24    | 8467         | 044525823<br>Банк ГПБ (АО) г Москва  | 40817810400601136982 | Безбабнова Елена Александровна ИНН 000000000000   | 01        | 181,693.51 |            | Возврат по заявке N 116354458944 в связи с аннуляцией Безбабнова Елена Александровна. на карту 6764547002308941 . НДС не облагается.                        |
| 15/08/24    | 8540         | 045209673<br>ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск                                 | 40817810045002479770 | ШЕРШНЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000  | 01        | 183,918.00 |            | Возврат по заявке N 158754405692 в связи с аннуляцией ШЕРШНЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200221544487 . НДС не облагается.                         |
| 15/08/24    | 15408        | 044525060<br>ВЭБ.РФ г Москва   | 40702810928694411684 | ООО "ОЛИМППЛЮС" ИНН 2312153550  | 01        | 188,310.00 |            | Оплата по счету №3634 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №06-24 от 22.12.2023. Сумма 188310.00 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 |  |
| 15/08/24    | 8472         | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва  | 40817810704100334477 | Ботнару Мария Ивановна ИНН 000000000000                     | 01        | 199,823.56 |            | Возврат по заявке N 118444507149 в связи с аннуляцией Ботнару Мария Ивановна. на карту 2200153095095155 . НДС не облагается.   |
| 15/08/24    | 5211         | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва  | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001        | 01        | 205,616.00 |            | Возврат по заявке N 116374552538 в связи с аннуляцией. НДС не облагается   |
| 15/08/24    | 8464         | 042202603<br>ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО<br>СВЕРБАНК г Нижний Новгород              | 40817810142008592234 | КРИВДИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ<br>ИНН 000000000000             | 01        | 208,264.98 |            | Возврат по заявке N 116394503471 в связи с аннуляцией КРИВДИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202206918313896 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24    | 8543         | 044525297<br>Филиал Центральный ПАО Банка<br>"ФК Открытие" г Москва            | 40817810778000154397 | СМИРНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000                    | 01        | 210,108.00 |            | Возврат по заявке N 158774453572 в связи с аннуляцией СМИРНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ. на карту 5586200060152680 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24    | 1469         |  | 70601810800002790211 |   | 17        | 220,581.22 |            | Комиссия по реестру №1469  |
| 15/08/24    | 8516         | 047102651<br>ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ<br>ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК<br>г Тюмень     | 40817810467101684136 | Бондаренко Ольга Васильевна<br>ИНН 000000000000             | 01        | 221,136.00 |            | Возврат по заявке N 116304502376 в связи с аннуляцией Бондаренко Ольга Васильевна. на карту 4276672351980607 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24    | 8549         | 042809679<br>ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО<br>СВЕРБАНК г Тверь                  | 40817810363002589030 | Михеева Татьяна Александровна<br>ИНН 000000000000           | 01        | 223,424.50 |            | Возврат по заявке N 116324504891 в связи с аннуляцией Михеева Татьяна Александровна. на карту 2202200793951094 . НДС не облагается.                                      |
| 15/08/24    | 15470        | 042748877<br>Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК<br>"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г<br>Калининград | 40802810075000001187 | ИП Федосова Ольга<br>Владимировна ИНН 391702994329          | 01        | 243,100.00 |            | Оплата по счету №024017 и 024019 от 14.08.2024 за услуги по в. 157784450094 согласно договора №1902/24-ВГТ от 19.02.2024 (Аура). Сумма 243100.00 Без НДС                 |
| 15/08/24    | 5194         | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва   | 40702810438120002023 | ООО "Цифровое оборудование"<br>ИНН 7721720216 КПП 772101001 | 01        | 244,105.00 |            | Оплата по счету № 55 от 13.08.2024г. патч-корды, трансиверы, кабеля, фальшпанели согласно договору N 01-09/19 от 25.09.19г. Сумма 244105.00, в т.ч. НДС (20%) - 40684.17 |
| 15/08/24    | 8527         | 048073770<br>ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В<br>Г.УФА г Уфа                        | 40817810900219185334 | БИКБАЕВА СВЕТЛАНА<br>МИНИГАРИФОВНА ИНН<br>000000000000      | 01        | 247,820.00 |            | Возврат по заявке N 158764501081 в связи с аннуляцией БИКБАЕВА СВЕТЛАНА МИНИГАРИФОВНА. на карту 2200190271549167 . НДС не облагается.                                    |
| 15/08/24    | 8455         | 040173604<br>АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644<br>ПАО СВЕРБАНК г Варнаул               | 40817810002006589496 | Ануфриев Евгений<br>Александрович ИНН<br>000000000000       | 01        | 270,980.00 |            | Возврат по заявке N 112224550655 в связи с аннуляцией Ануфриев Евгений Александрович. на карту 2202202009113162 . НДС не облагается.                                     |
| 15/08/24    | 15456        | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СВЕРБАНК г<br>Ставрополь    | 40702810860320012785 | ООО "ТУР" ИНН 0554006543                                    | 01        | 272,400.00 |            | Оплата по счету №575 от 10.07.2024 за услуги по в. 158784463060 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (AZIMUT Парк Отель Каспийск 4*). Сумма 272400.00 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 |   |
| 15/08/24    | 15407        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва                  | 40702810206420001858 | ООО "Юг-Новый Век" ИНН 2320092269                    | 01        | 280,000.00 |            | Оплата по счету №2411 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №ТА-015/2024 от 13.10.2023 (Гранд Карат). Сумма 280000.00 НДС (0%)      |
| 15/08/24    | 15392        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва                  | 40802810106440000266 | ИП Палазян Диана Артуровна<br>ИНН 010403613260       | 01        | 300,000.00 |            | Оплата по счету №113 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №2812/ВГТ-2024 от 28.12.2023 (Орион). Сумма 300000.00 Без НДС            |
| 15/08/24    | 15403        | 040349700<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар                  | 40802810347850000757 | ИП СОГОЯН КИШИШ ВАСИЛЬЕВНА<br>ИНН 502480599646       | 01        | 312,100.00 |            | Оплата по счету №В/Н от 13.08.2024 за услуги согласно договора №0502ВГТ-2024 от 05.02.2024 (Виктория). Сумма 312100.00 Без НДС          |
| 15/08/24    | 8531         | 044525823<br>Банк ГПБ (АО) г Москва   | 40817810973342812377 | Романова Надежда Валерьевна<br>ИНН 000000000000      | 01        | 348,110.00 |            | Возврат по заявке N 112244650241 в связи с аннуляцией Романова Надежда Валерьевна. на карту 6243650443212663 . НДС не облагается.       |
| 15/08/24    | 15416        | 044030920<br>СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург     | 40702810406000102712 | ООО "СТРЕМЯННАЯ" ИНН 7840459956                      | 01        | 350,000.00 |            | Оплата по счету №15 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №06/2023 от 03.10.2023. Сумма 350000.00 Без НДС                           |
| 15/08/24    | 15388        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва                  | 40702810204550000310 | ООО "Джемте отель" ИНН 2301054780                    | 01        | 355,000.00 |            | Оплата по счету №ДЖУ000000623 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №71 от 29.11.2023. Сумма 355000.00 Без НДС                      |
| 15/08/24    | 15398        | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва  | 40802810200001787730 | ИП ГОРБАЧЕВСКИЙ РУСТАМ САФАРОВИЧ<br>ИНН 280101837916 | 01        | 374,060.00 |            | Оплата по счету МОТЛ-0000001246 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №73 от 21.12.2023 (Шихан). Сумма 374060.00 Без НДС            |
| 15/08/24    | 8466         | 043601607<br>ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара                          | 40817810754100949870 | ТАРАН АЛЕНА НИКОЛАЕВНА<br>ИНН 000000000000           | 01        | 384,624.04 |            | Возврат по заявке N 118464501644 в связи с аннуляцией ТАРАН АЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202203759025713 . НДС не облагается.            |
| 15/08/24    | 5206         |   | 47422810600006900008 |  | 01        | 396,545.08 |            | Заработная плата (отпускные) за август, без НДС Ведомость N 265.  |
| 15/08/24    | 15397        | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва  | 40802810200001787730 | ИП Ключкин Виктор Михайлович<br>ИНН 621700558271     | 01        | 417,600.00 |            | Оплата по счету №11 и 12 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1605/ВГТ-2024 от 16.05.2024. Сумма 417600.00 Без НДС            |
| 15/08/24    | 15394        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва                  | 40702810209010000486 | ЗАО "ТУРКОМПЛЕКС "БЕШТАУ" ИНН 2632011716             | 01        | 500,000.00 |            | Оплата по счету №22667 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №3010-2-КМВ/ВГТ-2023 от 30.10.2023. Сумма 500000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 15/08/24    | 15396        | 044030786<br>ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810432130013703 | ООО "АНТЕЛЬ" ИНН 7840104569                          | 01        | 500,000.00 |            | Оплата по счету №408965 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №СПВ0310/ВГТ-2023 от 03.10.2023 (Астерия 3*). Сумма 500000.00 Без НДС |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент   |                      |  | Вид<br>опер. | Обороты      |            | Назначение платежа   |
|----------------|-----------------|---|----------------------|--|--------------|--------------|------------|--|
|                |                 | Банк  | Счет                 | Наименование   |              | по дебету    | по кредиту |  |
| 15/08/24       | 15463           | 046015239<br>ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г<br>Ростов-на-Дону                   | 40702810251290000061 | ООО "Санаторий "Заполярье"<br>ИНН 2320126214   | 01           | 507,780.00   |            | Оплата по счету №В/0000000296 от 05.08.2024 за услуги по з. 158774476496 согласно договора №СЗ/820-2023 от 18.12.2023 (СПА-отель и Виллы & СПА Санаторий "Заполярье"). Сумма 507780.00 Без НДС |
| 15/08/24       | 8480            | 044525974<br>АО "ТБанк" г Москва  | 40817810900003380051 | АНДРЕЙЧИКОВ ВЛАДИМИР<br>НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000                                      | 01           | 553,335.04   |            | Возврат по заявке N 112414450570 в связи с аннуляцией АНДРЕЙЧИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. на карту 5280413751386496 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 15400           | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СБЕРБАНК г<br>Ставрополь | 40702810560100005924 | ООО "ЛСВ" ИНН 2632101906   | 01           | 620,000.00   |            | Оплата по счету №А 4 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №3005КМВ/БГТ-2024 от 30.05.2024 (Альберия 3*). Сумма 620000.00 Без НДС  |
| 15/08/24       | 15419           | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СБЕРБАНК г<br>Ставрополь | 40702810760100016865 | ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" ИНН<br>2632113010  | 01           | 650,000.00   |            | Оплата по счету №1769 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №1014А от 05.12.2023. Сумма 650000.00 НДС (0%)   |
| 15/08/24       | 5189            | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва  | 40817810240017420202 | Хасанов Наиль Раисович ИНН<br>000000000000   | 01           | 775,200.00   |            | Возврат по заявке N 111744650102 в связи с аннуляцией Хасанов Наиль Раисович. на карту 2202201099277887. НДС не облагается   |
| 15/08/24       | 15404           | 040349700<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК<br>УРАЛСИБ" г Краснодар               | 40802810347850000757 | ИП СОГОЯН КИШМИШ ВАСИЛЬЕВНА<br>ИНН 502480599646  | 01           | 820,000.00   |            | Оплата по счету №Б/Н от 13.08.2024 за услуги согласно договора №1812/БГТ-2024 от 18.12.2023 (Лэнсис 3*). Сумма 820000.00 Без НДС   |
| 15/08/24       | 15399           | 040702615<br>СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№5230 ПАО СБЕРБАНК г<br>Ставрополь | 40702810560100005924 | ООО "ЛСВ" ИНН 2632101906   | 01           | 850,000.00   |            | Оплата по счету №72300 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №2710/БГТ-2024 от 27.10.2023 (Машук). Сумма 850000.00 Без НДС   |
| 15/08/24       | 8463            | 043601968<br>ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ<br>(ПАО) г Самара                      | 40817810190029456998 | Комендровский Юрий Михайлович<br>ИНН 000000000000  | 01           | 898,195.80   |            | Возврат по заявке N 112444550044 в связи с аннуляцией Комендровский Юрий Михайлович. на карту 2200241556289969 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 8456            | 044525745<br>Филиал N 7701 Банка ВТБ<br>(ПАО) г Москва                      | 40817810436004001894 | БАЖИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН<br>000000000000  | 01           | 912,158.55   |            | Возврат по заявке N 118484450593 в связи с аннуляцией БАЖИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 5225980036767961 . НДС не облагается.  |
| 15/08/24       | 5187            | 044525213<br>АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г<br>Москва                           | 40807810000000000323 | Международная ассоциация<br>воздушного транспорта (ИАТА)<br>ИНН 9909118687 КПП 774751001 | 01           | 1,000,000.00 |            | {\{VO20500\}} IATAI240802S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 240802 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается  |
| 15/08/24       | 15411           | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Санкт-Петербург         | 40702810255000471253 | ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ"<br>ИНН 7810247369  | 01           | 1,000,000.00 |            | Оплата по счету №1220 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №4-А-24 от 27.11.2023. Сумма 1000000.00 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 |  |
| 15/08/24    | 15393        | 046015207<br>ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО<br>"АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону          | 40702810526170003799 | ООО "СОЧИ БРИЗ" ИНН<br>2367018574   | 01        | 1,000,000.00 |            | Оплата по счету №24 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №19-01 от 25.03.2024. Сумма 1000000.00 Без НДС                                       |
| 15/08/24    | 15415        | 040349602<br>КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№8619 ПАО СБЕРБАНК г<br>Краснодар     | 40802810130000001358 | ИП Симонян Манушак<br>Григорьевна ИНН 230101586058                        | 01        | 1,000,000.00 |            | Оплата по счету №3004 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №115 от 07.02.2024 (ГК Эмеральд 3*). Сумма 1000000.00 Без НДС                      |
| 15/08/24    | 15405        | 040349700<br>ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК<br>УРАЛСИБ" г Краснодар                | 40802810447850001339 | ИП СОГОЯН КИШМИШ ВАСИЛЬЕВНА<br>ИНН 502480599646                           | 01        | 1,000,000.00 |            | Оплата по счету №Б/Н от 13.08.2024 за услуги согласно договора №1402/ВГТ-2024 от 14.02.2024 (Пальма). Сумма 1000000.00 Без НДС                     |
| 15/08/24    | 15386        | 045004641<br>СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>г Новосибирск                     | 40802810144050065290 | ИП МЕНЬШИКОВ ВЛАДИСЛАВ<br>ПАВЛОВИЧ ИНН 540444142165                       | 01        | 1,100,000.00 |            | Оплата по счету №18ИП от 14.08.2024 за услуги согласно договора №0311/ВГТ-2024 от 03.11.2023 (Сан Сочи Делина Резорт 3*). Сумма 1100000.00 Без НДС |
| 15/08/24    | 15395        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону               | 40802810430060025663 | ИП Симонян Смбат Гамлетович<br>ИНН 421188681829                           | 01        | 1,200,000.00 |            | Оплата по счету №4085 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №АГС 071/24 от 01.06.2024 (Грейс Калипсо). Сумма 1200000.00 НДС (0%)               |
| 15/08/24    | 15401        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону               | 40802810130060025675 | ИП Симонян Смбат Гамлетович<br>ИНН 421188681829                           | 01        | 1,400,000.00 |            | Оплата по счету №2811 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №А ГАМ 031-24 от 01.04.2024 (Грейс Амалия). Сумма 1400000.00 НДС (0%)              |
| 15/08/24    | 15417        | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва  | 40802810338000111937 | ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ<br>ИНН 166013597795                            | 01        | 1,631,950.00 |            | Оплата по счету №17 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №74 от 21.12.2023 (Имера). Сумма 1631950.00 Без НДС                                  |
| 15/08/24    | 15384        | 044525411<br>Филиал "Центральный" Банка<br>ВТБ (ПАО) г Москва                 | 40802810207660000592 | ИП АБГАРЯН РАФАЕЛ МИСАКОВИЧ<br>ИНН 250200387105                           | 01        | 2,000,000.00 |            | Оплата по счету №12 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №0211/ВГТ-2024 от 02.11.2023 (Возрождение 3*). Сумма 2000000.00 Без НДС              |
| 15/08/24    | 15389        | 044030704<br>Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В<br>САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург | 40702810110800000579 | ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН<br>7802742850                                      | 01        | 2,000,000.00 |            | Оплата по счету №513 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №СПВ0101С/ВГТ-2024 от 01.01.2024 (Отель Санкт-Петербург). Сумма 2000000.00 НДС (0%) |
| 15/08/24    | 15409        | 044030653<br>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Санкт-Петербург           | 40702810555000068272 | ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС<br>"ПРИБАЛТИЙСКАЯ" ИНН<br>7801202516            | 01        | 2,000,000.00 |            | Оплата по счету №1067 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №1-А-24 от 27.11.2023. Сумма 2000000.00 НДС (0%)                                   |
| 15/08/24    | 15412        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону               | 40702810030270100399 | ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО"<br>ИНН 2318030924 | 01        | 2,300,000.00 |            | Оплата по счету №8600 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №29А/23 от 24.12.2023. Сумма 2300000.00 Без НДС                                    |
| 15/08/24    | 15413        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону               | 40702810730060010779 | ООО "ЭЛИТ ТУР" ИНН 2366037775   | 01        | 2,500,000.00 |            | Оплата по счету №36 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №АРС -04/ЮГ-ЭТ от 22.11.2023 (Гранд карат). Сумма 2500000.00 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    |   |
| 15/08/24    | 15385        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону       | 40802810530060001422 | ИП Абоимова Дарья<br>Константиновна ИНН<br>231708665320                | 01        | 2,800,000.00  |               | Оплата по счету №10 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №1701/ВГТ-2024 от 17.01.2024 (Аладан-Вардане). Сумма 2800000.00 Без НДС             |
| 15/08/24    | 15391        | 044525225<br>ПАО Сбербанк г Москва                                    | 40702810338000257564 | ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" ИНН<br>9718025801                                | 01        | 2,805,000.00  |               | Оплата по счету №221 и 222 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №АГ-107 от 05.03.2024 (сеть отелей). Сумма 2805000.00 Без НДС                |
| 15/08/24    | 15402        | 046015602<br>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону       | 40702810730060011383 | ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН<br>2366044003                                  | 01        | 5,500,000.00  |               | Оплата по счету №38 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №АРС-01/ЮГ от 25.09.2023. Сумма 5500000.00 Без НДС                                  |
| 15/08/24    | 15418        | 044525060<br>ВЭБ.РФ г Москва  | 40702810912367031433 | НАО "Красная поляна" ИНН<br>2320102816                                 | 01        | 10,000,000.00 |               | Оплата по счету №КП000016614 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №Дог.№ 1122 от 01.08.2023. Сумма 10000000.00 НДС (0%)                      |
| 15/08/24    | 15414        | 046015207<br>ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО<br>"АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону  | 40702810426170005949 | ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН<br>2366039719                                | 01        | 14,000,000.00 |               | Оплата по счету №69 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi 5*). Сумма 14000000.00 Без НДС |
| 15/08/24    | 15220        | 046015207<br>ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО<br>"АЛЬФА-БАНК", г Ростов-на-Дону | 47416810800180000001 | ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО<br>"АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971<br>КПП 616343001 | 01        |               | 78,720.00     | Возврат средств на сумму 78,720.00 по п/п № 15220 от 14.08.24 в связи с закрытием счета получателя  |
| 15/08/24    | 8108         | 044525593<br>АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва                                | 47416810900000000012 | АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН<br>7728168971 КПП 770801001                        | 01        |               | 151,442.40    | Возврат средств на сумму 151,442.40 по п/п № 8108 от 08.08.24 в связи с неверными реквизитами получателя  |
| 15/08/24    | 15398        | 044525974<br>АО "ТБанк", г Москва                                     | 47416810000000001022 | Акционерное общество "ТБанк"<br>ИНН 7710140679 КПП 771301001           | 01        |               | 374,060.00    | Возврат средств по п/п № 15398 от 15.08.2024 - Указан неверный ИНН получателя   |
| 15/08/24    | 5181         |   | 40821810500000032120 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001      | 01        |               | 2,118,701.04  | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.   |
| 15/08/24    | 1599         |   | 40911810500000007777 |  | 01        |               | 3,552,231.47  | Перечисление средств по реестру N1599   |
| 15/08/24    | 5182         |   | 40702810400000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001      | 01        |               | 3,722,357.42  | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.   |
| 15/08/24    | 479          |   | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН<br>7709463114 КПП 770301001                    | 01        |               | 5,083,019.30  | Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4123 от 14.08.2024г. НДС не облагается                      |
| 15/08/24    | 1469         |   | 30233810700000032120 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001      | 09        |               | 17,683,648.02 | Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1469 от 15.08.2024   |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент                        |                      |  | Вид<br>опер. | Обороты              |                      | Назначение платежа   |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|--|
|                |                 | Банк                                 | Счет                 | Наименование   |              | по дебету            | по кредиту           |  |
| 15/08/24       | 1236            | 044525823<br>Банк ГПБ (АО), г Москва | 40702810895000000106 | ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС<br>ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 01           |                      | 54,000,000.00        | Перечисление собственных денежных средств.<br>НДС не облагается. |
| <b>Итого:</b>  |                 |                                      |                      |  |              | <b>86,419,860.88</b> | <b>86,764,179.65</b> |  |

Исходящий остаток 23,007,026.60 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 15/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

| Дата<br>док-та   | Номер<br>док-та | Корреспондент |      |              | Вид<br>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 15/08/2024

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 15/08/2024

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 15/08/2024

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 15/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/08/2024  
 Входящий остаток 0.00 П

| Дата док-та   | Номер док-та | Корреспондент |                      |   | Вид опер. | Обороты             |                     | Назначение платежа   |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|--|
|               |              | Банк          | Счет                 | Наименование  |           | по дебету           | по кредиту          |  |
| 15/08/24      | 5181         |               | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01        | 2,118,701.04        |                     | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.  |
| 15/08/24      | 478          |               | 40821810300000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001            | 01        |                     | 2,118,701.04        | Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 09.08.2024г. по 14.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается |
| <b>Итого:</b> |              |               |                      |   |           | <b>2,118,701.04</b> | <b>2,118,701.04</b> |  |

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 15/08/2024

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 15/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/08/2024  
Входящий остаток 3,722,357.42 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент |                      |              | Вид опер. | Обороты   |            | Назначение платежа   |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|
|             |              | Банк          | Счет                 | Наименование |           | по дебету | по кредиту |  |
| 15/08/24    | 55068487     |               | 70601810500002790236 |              | 17        | 0.86      |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42281459483842E0000 110011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 17:59:48 |
| 15/08/24    | 55088448     |               | 70601810500002790236 |              | 17        | 1.63      |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4228195459792180000 110011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 22:54:59 |
| 15/08/24    | 55018359     |               | 70601810500002790236 |              | 17        | 1.70      |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4228081138312230000 110011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 11:11:38 |
| 15/08/24    | 55011620     |               | 70601810500002790236 |              | 17        | 4.72      |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4228070513435240000 100011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 10:05:13 |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа   |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |  |
| 15/08/24       | 5505042<br>0    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 24.05     |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4228122924182100000 000011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 15:29:24 |
| 15/08/24       | 5506103<br>6    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 31.52     |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42281358585702D0000 130011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 16:58:58 |
| 15/08/24       | 5507501<br>4    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 41.20     |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4228160650603280000 010011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 19:06:50 |
| 15/08/24       | 5505956<br>7    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 53.40     |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4228134542044040000 030011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 16:45:41 |
| 15/08/24       | 5506037<br>0    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 59.20     |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42281352324512B0000 040011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 16:52:32 |
| 15/08/24       | 5503748<br>0    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 87.01     |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42281037185573A0000 140011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 13:37:18 |
| 15/08/24       | 5502836<br>0    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 93.43     |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42280926064282D0000 130011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 12:26:06 |
| 15/08/24       | 5502010<br>7    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 95.25     |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42280826585453B0000 040011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 11:26:57 |
| 15/08/24       | 5501371<br>4    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 105.14    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4228072707177110000 040011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 10:27:07 |
| 15/08/24       | 5504408<br>9    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 114.28    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4228113449407280000 100011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 14:34:49 |
| 15/08/24       | 5500494<br>3    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 142.44    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42280535126031D0000 130011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 08:35:12 |
| 15/08/24       | 5503516<br>3    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 150.01    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42281017285593C0000 120011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 13:17:28 |
| 15/08/24       | 5502283<br>0    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 158.72    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4228084557062060000 120011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 11:45:57 |
| 15/08/24       | 5501543<br>4    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 180.00    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4228074416431270000 010011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 10:44:16 |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |              | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа   |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование |              | по дебету | по кредиту |  |
| 15/08/24       | 5504800<br>7    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 218.65    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4228121042670370000 100011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 15:10:42 |
| 15/08/24       | 5505112<br>9    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 297.82    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42281234494342C0000 140011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 15:34:49 |
| 15/08/24       | 5500776<br>9    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 324.52    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42280619138162C0000 140011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 09:19:13 |
| 15/08/24       | 5506293<br>8    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 337.23    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4228141354913480000 100011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 17:13:54 |
| 15/08/24       | 5501916<br>7    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 354.84    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4228081826672430000 120011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 11:18:26 |
| 15/08/24       | 5504871<br>9    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 373.67    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4228121715036050000 110011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 15:17:14 |
| 15/08/24       | 5499901<br>7    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 422.55    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4228024336749130000 100011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 05:43:36 |
| 15/08/24       | 5508930<br>2    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 440.18    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4228202637730100000 110011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 23:26:37 |
| 15/08/24       | 5500870<br>2    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 497.56    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4228063117067050000 030011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 09:31:16 |
| 15/08/24       | 5500545<br>8    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 540.00    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4228054326636210000 140011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 08:43:26 |
| 15/08/24       | 5501940<br>5    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 546.84    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4228082032041050000 010011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 11:20:14 |
| 15/08/24       | 5499973<br>2    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 549.25    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4228032132285090000 110011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 06:21:04 |
| 15/08/24       | 5506045<br>3    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 594.54    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4228135312998590000 020011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 16:53:12 |
| 15/08/24       | 5505520<br>0    |               | 70601810500002790236 |              | 17           | 595.61    |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4228130754256180000 100011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 16:07:54 |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент |                      |   | Вид опер. | Обороты      |            | Назначение платежа   |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|---|-----------|--------------|------------|--|
|             |              | Банк          | Счет                 | Наименование  |           | по дебету    | по кредиту |  |
| 15/08/24    | 5507189<br>4 |               | 70601810500002790236 |   | 17        | 1,500.00     |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4228153252762510000 020011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 18:32:52                               |
| 15/08/24    | 5505099<br>8 |               | 70601810500002790236 |   | 17        | 1,500.00     |            | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4228123347409260000 120011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 15:33:47                               |
| 15/08/24    | 38487        |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 09        | 5,824.00     |            | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42271830407172F0000 140011310501 клиент 0079181064110  |
| 15/08/24    | 38489        |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 09        | 10,079.00    |            | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4227161534445260000 110011310501 клиент 0079320157690  |
| 15/08/24    | 38490        |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 09        | 10,500.00    |            | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4178075405074030000 010011280501 клиент 0079186096542  |
| 15/08/24    | 38491        |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 09        | 10,711.00    |            | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4217125212298110000 130011301501 клиент 0079824803880  |
| 15/08/24    | 38493        |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 09        | 39,889.00    |            | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4206093202157140000 020011300502 клиент 0079250685693  |
| 15/08/24    | 38478        |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 09        | 133,568.00   |            | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4227190847442140000 140011310501 клиент 0079287547782  |
| 15/08/24    | 5182         |               | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 01        | 3,722,357.42 |            | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.  |
| 15/08/24    | 5506848<br>7 |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17        |              | 144.00     | Оплата по QR-коду через СВП операция B42281459483842E0000 110011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 17:59:48 клиент 0079****5418 назн.пл. 157764550198 |
| 15/08/24    | 5508844<br>8 |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17        |              | 272.00     | Оплата по QR-коду через СВП операция B4228195459792180000 110011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 22:54:59 клиент 0079****0777 назн.пл. 117674451323 |
| 15/08/24    | 5501835<br>9 |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17        |              | 283.00     | Оплата по QR-коду через СВП операция B4228081138312230000 110011310501 BGT INTERN QR 15.08.2024 11:11:38 клиент 0079****9698 назн.пл. 117604451296 |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |   | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа   |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование  |              | по дебету | по кредиту |  |
| 15/08/24       | 5501162<br>0    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 786.00     | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228070513435240000 100011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 10:05:13 клиент 0079*****5047<br>назн.пл. 117604451555 |
| 15/08/24       | 5501675<br>7    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 950.00     | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228075655837480000 140011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 10:56:55 клиент 0079*****4601<br>назн.пл. 112924451870 |
| 15/08/24       | 5499700<br>9    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 1,060.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4227222154421050000 140011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 01:21:54 клиент 0079*****9706<br>назн.пл. 117674451637 |
| 15/08/24       | 5508186<br>6    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 1,183.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B42281733576863A0000 100011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 20:33:57 клиент 0079*****6808<br>назн.пл. 117664451421 |
| 15/08/24       | 5505882<br>1    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 1,767.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228133845217150000 140011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 16:38:45 клиент 0079*****9698<br>назн.пл. 117684451386 |
| 15/08/24       | 5508611<br>6    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 1,958.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B42281851037651B0000 120011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 21:51:03 клиент 0079*****9120<br>назн.пл. 117434451130 |
| 15/08/24       | 5508951<br>1    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 2,856.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A4228203653544100000 030011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 23:36:53 клиент 0079*****3762<br>назн.пл. 157764452461 |
| 15/08/24       | 5508593<br>7    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 2,883.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B42281847166481D0000 110011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 21:47:16 клиент 0079*****6808<br>назн.пл. 117684451652 |
| 15/08/24       | 5505510<br>4    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 3,000.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B42281307103452A0000 100011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 16:07:10 клиент 0079*****0800<br>назн.пл. 157754500581 |
| 15/08/24       | 5501282<br>9    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 3,226.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B42280718051660B0000 130011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 10:18:04 клиент 0079*****9162<br>назн.пл. 157764452232 |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |   | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа   |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование  |              | по дебету | по кредиту |  |
| 15/08/24       | 5504467<br>7    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 3,302.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A42281140563922A0000 040011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 14:40:56 клиент 0079*****1001<br>назн.пл. 117654451406 |
| 15/08/24       | 5505923<br>7    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 3,489.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228134251517320000 100011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 16:42:51 клиент 0079*****9698<br>назн.пл. 117654451444 |
| 15/08/24       | 5507506<br>8    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 3,555.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228160735944590000 130011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 19:07:35 клиент 0079*****7690<br>назн.пл. 157784452456 |
| 15/08/24       | 5508672<br>1    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 4,000.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A4228190625682200000 010011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 22:06:25 клиент 0079*****4712<br>назн.пл. 157774500491 |
| 15/08/24       | 5504043<br>0    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 4,003.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A4228110259472320000 020011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 14:02:59 клиент 0079*****3568<br>назн.пл. 117694451318 |
| 15/08/24       | 5505042<br>0    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 4,009.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A4228122924182100000 000011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 15:29:24 клиент 0079*****8787<br>назн.пл. 117604451647 |
| 15/08/24       | 5506103<br>6    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 5,253.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B42281358585702D0000 130011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 16:58:58 клиент 0079*****5793<br>назн.пл. 157714500594 |
| 15/08/24       | 5507501<br>4    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 6,867.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A4228160650603280000 010011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 19:06:50 клиент 0079*****7690<br>назн.пл. 157784452142 |
| 15/08/24       | 5505956<br>7    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 8,900.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A4228134542044040000 030011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 16:45:41 клиент 0079*****5222<br>назн.пл. 774450027    |
| 15/08/24       | 5506037<br>0    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 9,866.00   | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A42281352324512B0000 040011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 16:52:32 клиент 0079*****5354<br>назн.пл. 117484500468 |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |   | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа   |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование  |              | по дебету | по кредиту |  |
| 15/08/24       | 5505112<br>9    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 49,636.00  | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B42281234494342C0000 140011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 15:34:49 клиент 0079*****2568<br>назн.пл. 117624500293 |
| 15/08/24       | 5500776<br>9    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 54,086.00  | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B42280619138162C0000 140011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 09:19:13 клиент 0079*****5727<br>назн.пл. 117414500805 |
| 15/08/24       | 5506293<br>8    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 56,205.00  | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228141354913480000 100011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 17:13:54 клиент 0079*****0323<br>назн.пл. 117614500148 |
| 15/08/24       | 5501916<br>7    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 59,140.00  | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228081826672430000 120011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 11:18:26 клиент 0079*****3865<br>назн.пл. 117664500051 |
| 15/08/24       | 5504871<br>9    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 62,279.00  | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228121715036050000 110011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 15:17:14 клиент 0079*****2910<br>назн.пл. 157764452478 |
| 15/08/24       | 5499901<br>7    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 70,425.00  | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228024336749130000 100011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 05:43:36 клиент 0079*****5793<br>назн.пл. 157714500594 |
| 15/08/24       | 5508930<br>2    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 73,363.00  | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228202637730100000 110011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 23:26:37 клиент 0079*****3863<br>назн.пл. 117444451179 |
| 15/08/24       | 5500870<br>2    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 82,926.00  | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A4228063117067050000 030011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 09:31:16 клиент 0079*****5019<br>назн.пл. 117424500479 |
| 15/08/24       | 5500545<br>8    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 90,000.00  | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228054326636210000 140011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 08:43:26 клиент 0079*****1944<br>назн.пл. 111294650041 |
| 15/08/24       | 5501940<br>5    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 91,140.00  | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A4228082032041050000 010011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 11:20:14 клиент 0079*****5042<br>назн.пл. 157734500367 |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |   | Вид<br>опер. | Обороты   |            | Назначение платежа   |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование  |              | по дебету | по кредиту |  |
| 15/08/24       | 5499973<br>2    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 91,542.00  | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228032132285090000 110011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 06:21:04 клиент 0079*****0382<br>назн.пл. 111994500028 |
| 15/08/24       | 5506045<br>3    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 99,090.00  | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A4228135312998590000 020011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 16:53:12 клиент 0079*****6983<br>назн.пл. 117414451459 |
| 15/08/24       | 5505520<br>0    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 99,269.00  | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228130754256180000 100011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 16:07:54 клиент 0079*****9422<br>назн.пл. 117414500713 |
| 15/08/24       | 5507320<br>1    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 100,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A42281547254091B0000 000011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 18:47:25 клиент 0079*****0200<br>назн.пл. 115455100103 |
| 15/08/24       | 5505835<br>5    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 120,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B4228133422294280000 120011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 16:34:22 клиент 0079*****6049<br>назн.пл. 117474500771 |
| 15/08/24       | 5503292<br>0    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 127,526.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B42281000477944A0000 130011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 13:00:47 клиент 0079*****2194<br>назн.пл. 117434451505 |
| 15/08/24       | 5507902<br>6    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 135,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B42281654343461C0000 140011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 19:54:34 клиент 0079*****6414<br>назн.пл. 117454500656 |
| 15/08/24       | 5502115<br>7    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 153,666.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A4228083428525250000 000011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 11:34:28 клиент 0079*****0136<br>назн.пл. 117444500815 |
| 15/08/24       | 5508379<br>0    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 156,839.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>A4228180630202100000 030011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 21:06:30 клиент 0079*****9227<br>назн.пл. 117474450304 |
| 15/08/24       | 5506751<br>6    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |           | 183,350.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция<br>B42281451062741B0000 100011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 17:51:06 клиент 0079*****4345<br>назн.пл. 111244650145 |



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

| Дата<br>док-та | Номер<br>док-та | Корреспондент |                      |   | Вид<br>опер. | Обороты             |                     | Назначение платежа   |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|--|
|                |                 | Банк          | Счет                 | Наименование  |              | по дебету           | по кредиту          |  |
| 15/08/24       | 5505961<br>4    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |                     | 187,108.00          | Оплата по QR-коду через СВП операция<br>A42281346075773E0000 030011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 16:46:07 клиент 0079*****8212<br>назн.пл. 117404451342 |
| 15/08/24       | 5506080<br>3    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |                     | 195,428.00          | Оплата по QR-коду через СВП операция<br>A42281356431050C0000 000011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 16:56:43 клиент 0079*****8001<br>назн.пл. 115364550291 |
| 15/08/24       | 5508505<br>3    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |                     | 196,421.00          | Оплата по QR-коду через СВП операция<br>A4228182836509180000 030011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 21:28:36 клиент 0079*****3071<br>назн.пл. 117474500818 |
| 15/08/24       | 5508026<br>4    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |                     | 242,563.00          | Оплата по QR-коду через СВП операция<br>B4228171048388230000 110011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 20:10:48 клиент 0079*****8871<br>назн.пл. 117404451427 |
| 15/08/24       | 5500196<br>2    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |                     | 264,464.00          | Оплата по QR-коду через СВП операция<br>A4228043409607190000 010011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 07:34:09 клиент 0079*****1805<br>назн.пл. 111524500001 |
| 15/08/24       | 5499667<br>9    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |                     | 271,761.00          | Оплата по QR-коду через СВП операция<br>B4227214028057020000 130011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 00:40:27 клиент 0079*****3378<br>назн.пл. 157714500471 |
| 15/08/24       | 5505099<br>8    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |                     | 293,150.00          | Оплата по QR-коду через СВП операция<br>B4228123347409260000 120011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 15:33:47 клиент 0079*****1401<br>назн.пл. 117494500940 |
| 15/08/24       | 5508684<br>9    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |                     | 362,273.00          | Оплата по QR-коду через СВП операция<br>B4228191027678210000 140011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 22:10:27 клиент 0079*****8821<br>назн.пл. 115374450714 |
| 15/08/24       | 5507189<br>4    |               | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус<br>Туроператор ИНН 7731447686<br>КПП 770301001 | 17           |                     | 800,061.00          | Оплата по QR-коду через СВП операция<br>A4228153252762510000 020011310501 BGT INTERN<br>QR 15.08.2024 18:32:52 клиент 0079*****4670<br>назн.пл. 157754452132 |
| <b>Итого:</b>  |                 |               |                      |   |              | <b>3,958,877.06</b> | <b>5,066,475.00</b> |  |

Исходящий остаток

4,829,955.36 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.