

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 16/08/2024

Дата предыдущей операции: 15/08/2024

Входящий остаток 23,007,026.60 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/08/24	5196		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5214		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5211		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5213		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5204		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5202		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5201		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5197		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5203		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8573		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8597		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8579		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8572		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8607		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	
16/08/24	8568		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8566		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8611		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8614		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8592		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8622		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8627		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8567		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8623		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8612		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8574		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8589		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8604		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8565		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8558		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8576		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8598		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	
16/08/24	8610		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8586		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8557		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8603		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8596		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8569		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8585		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8593		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8615		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8602		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8578		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8618		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8606		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8620		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8560		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8571		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8621		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	
16/08/24	5206		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8580		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8591		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8570		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8595		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	8617		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5198		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5212		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5215		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15597		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15666		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15782		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15593		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15669		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15731		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5231		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15732		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	
16/08/24	15684		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15590		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15594		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15681		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15783		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15725		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15644		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15626		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5237		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15601		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15742		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15767		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15670		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15690		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15608		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15766		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15603		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	
16/08/24	15625		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15765		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15668		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15691		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15627		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15622		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15763		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15706		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5234		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15686		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15764		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15588		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15687		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5233		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15707		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15667		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15779		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	
16/08/24	15746		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15586		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15623		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15651		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15663		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15634		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15633		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15756		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15753		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15770		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15728		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15648		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15643		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15713		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15749		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15748		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15647		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	
16/08/24	15747		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15701		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15703		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15591		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15750		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5232		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15599		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15729		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15598		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15619		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5230		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15600		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15685		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15762		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15641		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15717		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15680		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	
16/08/24	15734		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15592		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15614		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15617		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15616		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15654		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15711		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15692		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15657		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15714		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15702		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15672		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15705		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15727		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15646		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15665		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15621		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	
16/08/24	15780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15760		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15752		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15757		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15773		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15721		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15640		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15735		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15751		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15694		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15613		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15635		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15716		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15720		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15653		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15675		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15769		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	
16/08/24	15718		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15638		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15693		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15700		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15664		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15771		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15595		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15704		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15712		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15642		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15596		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15733		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15589		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15726		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15709		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15708		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15730		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	
16/08/24	15768		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15609		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15671		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15761		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5236		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15585		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15745		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15628		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15652		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15650		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15645		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15620		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15602		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15662		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15587		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15710		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5235		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	
16/08/24	15682		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15629		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15699		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15673		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15604		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15676		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15606		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15632		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15697		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15723		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15656		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15724		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15655		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15739		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15695		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15696		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15722		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	
16/08/24	15658		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15759		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15715		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15639		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15636		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15778		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15674		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15659		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15774		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15611		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15775		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15736		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15630		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15743		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15605		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15610		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	
16/08/24	15698		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15661		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15612		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15772		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15740		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15615		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15637		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15624		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15755		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15754		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15758		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15776		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15677		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15738		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15607		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15737		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15631		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	
16/08/24	15689		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15618		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15679		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15688		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15719		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15741		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15678		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15660		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15744		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15683		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	15649		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5229		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5225		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5217		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5222		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5220		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	
16/08/24	8600		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
16/08/24	5225		60309810700000000001		17	119.03		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5225 на сумму 595,139.00 руб. от 16.08.2024
16/08/24	5221	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810500560011721	ООО "ДОСТАВКА ВОДЫ" ИНН 5906123699 КПП 590601001	01	200.00		Оплата по счету № 11784 от 15.08.2024г. за воду согласно договору № ДВ-66-2022 от 30.03.2022г. НДС не облагается
16/08/24	5222	045773756 БАНК ПЕРМЬ (АО) г Пермь	40702810000000009324	ООО "Революшн Медиа" ИНН 5905282495 КПП 590501001	01	350.00		Оплата по счету № БП-780 от 09.08.2024г. за заправку картриджа согласно договору № 272/19-0 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
16/08/24	5225		70601810000002790215		17	595.14		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5225 на сумму 595,139.00 руб. от 16.08.2024
16/08/24	15592	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810341090000017	ООО "Крымстройинвест" ИНН 9110011058	01	2,000.00		Оплата по счету №14 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794474555 согласно договора №20240215/ВГТ/01/04 от 15.02.2024 (ГК Динамикс). Сумма 2000.00 Без НДС
16/08/24	5203	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	2,771.16		Возврат по заявке N 118474375857 в связи с переплатой. НДС не облагается
16/08/24	5231	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	3,150.00		Оплата по счету № 701346 от 15.08.2024 г. за услуги по з. 157784452456 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 3150.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
16/08/24	15696	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	3,825.00		Оплата по счету №1596 от 15.08.2024 за услуги по з. 158764478369 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 3825.00 НДС (0%)
16/08/24	5216	046577952 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ г Екатеринбург	40502810500280008610	УФПС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 7724490000 КПП 667043001	01	4,000.00		Оплата по счету № 058011s00027510 от 14.08.2024г. за почтовую марку согласно договору № 19Л126 от 21.10.2019г. НДС не облагается.
16/08/24	15745	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810810500002234	ООО "РОЗЕНШТЕЙН" ИНН 7839125109	01	4,200.00		Оплата по счету №33554 от 16.08.2024 за услуги по з. 158754480804 согласно договора №СПВ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 4200.00 Без НДС
16/08/24	15587	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000010301	ООО "КФ" ИНН 4703162690	01	4,640.00		Оплата по счету №9019 от 15.08.2024 за услуги по з. 158714477367 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 4640.00 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	
16/08/24	15586	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000010301	ООО "КФ" ИНН 4703162690	01	4,640.00		Оплата по счету №9018 от 15.08.2024 за услуги по з. 0 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 4640.00 Без НДС
16/08/24	15611	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810514380000225	ООО "ИСК "Валтюрсервис" ИНН 3906093962	01	4,675.00		Оплата по счету №1675 от 09.08.2024 за услуги по з. 158774475581 согласно договора №2609/23-ВГТ от 26.09.2023. Сумма 4675.00 Без НДС
16/08/24	15605	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630040001122	ИП ИОНОВА РИММА ВИКТОРОВНА ИНН 770100484895	01	4,700.00		Оплата по счету №432 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794470625 согласно договора №127 от 14.02.2024 (Арт-отель Хлоя). Сумма 4700.00 Без НДС
16/08/24	15644	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810726000018535	ИП Аванесян Офеля Драмаисовна ИНН 230108983992	01	5,100.00		Оплата по счету №87 и 86 от 15.08.2024 за услуги по з. 158754477583 согласно договора №134 от 26.02.2024 (Red Hotel 3*). Сумма 5100.00 Без НДС
16/08/24	15606	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630040001122	ИП ИОНОВА РИММА ВИКТОРОВНА ИНН 770100484895	01	5,200.00		Оплата по счету №432 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794457916 согласно договора №127 от 14.02.2024 (Арт-отель Хлоя). Сумма 5200.00 Без НДС
16/08/24	8598	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810413310005832	СМАГИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	5,208.00		Возврат по заявке N 158794468431 в связи с аннуляцией СМАГИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469130010209524 . НДС не облагается.
16/08/24	15683	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	6,000.00		Оплата по счету №375 от 06.07.2024 за услуги по з. 158734461719 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 6000.00 Без НДС
16/08/24	15603	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630040001122	ИП ИОНОВА РИММА ВИКТОРОВНА ИНН 770100484895	01	6,000.00		Оплата по счету №432 от 14.08.2024 за услуги по з. 157704451475 согласно договора №127 от 14.02.2024 (Арт-отель Хлоя). Сумма 6000.00 Без НДС
16/08/24	15604	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630040001122	ИП ИОНОВА РИММА ВИКТОРОВНА ИНН 770100484895	01	6,000.00		Оплата по счету №432 от 14.08.2024 за услуги по з. 157774451441 согласно договора №127 от 14.02.2024 (Арт-отель Хлоя). Сумма 6000.00 Без НДС
16/08/24	15602	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630040001122	ИП ИОНОВА РИММА ВИКТОРОВНА ИНН 770100484895	01	6,000.00		Оплата по счету №432 от 14.08.2024 за услуги по з. 157744451509 согласно договора №127 от 14.02.2024 (Арт-отель Хлоя). Сумма 6000.00 Без НДС
16/08/24	8609	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038257908246	Троицкая Елена Олеговна ИНН 000000000000	01	6,100.45		Возврат по заявке N 112944400467 в связи с аннуляцией Троицкая Елена Олеговна. 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	
16/08/24	5229	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	6,300.00		Оплата по счету № 701411 от 16.08.2024 г. за услуги по з. 157784452142 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 6300.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
16/08/24	8610	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138111883598	ГАСАНОВ ЭЛЬЧИН АНАР ОГЛЫ ИНН 000000000000	01	6,440.00		Возврат по заявке N 118624457815 в связи с аннуляцией ГАСАНОВ ЭЛЬЧИН АНАР ОГЛЫ. НДС не облагается.
16/08/24	5223		40817810700002968242	ЛЯХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 340801448510	01	7,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
16/08/24	8623	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40817810960102308651	Стуконог Яна Викторовна ИНН 000000000000	01	7,339.57		Возврат по заявке N 118464426695 в связи с аннуляцией Стуконог Яна Викторовна. на карту 2202206281082953 . НДС не облагается.
16/08/24	15677	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	7,500.00		Оплата по счету №0000-002107 от 09.08.2024 за услуги по з. 158784475568 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 7500.00 НДС (0%)
16/08/24	15716	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кириякович ИНН 261800300513	01	7,650.00		Оплата по счету №891 от 10.07.2024 за услуги по з. 158734462877 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 7650.00 Без НДС
16/08/24	8618	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810872194004239	РУСАКОВА НАТАЛЬЯ НУРФАЯСОВНА ИНН 000000000000	01	7,721.00		Возврат по заявке N 118684403719 в связи с аннуляцией РУСАКОВА НАТАЛЬЯ НУРФАЯСОВНА. на карту 5469980158640157 . НДС не облагается.
16/08/24	8625	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342007401414	БОРМОТОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	7,993.00		Возврат по заявке N 158714504964 в связи с аннуляцией БОРМОТОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205313602119 . НДС не облагается.
16/08/24	15697	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1591 от 15.08.2024 за услуги по з. 157794452105 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
16/08/24	15699	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1519 от 08.08.2024 за услуги по з. 158754477682 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
16/08/24	5227		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	8,550.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
16/08/24	15688	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,000.00		Оплата по счету №740525 от 15.08.2024 за услуги по з. 158774459994 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9000.00 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	
16/08/24	5226	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	10,560.00		Опл по счетам № 83093, 83094 от 07.08.24г., № 83748 от 10.08.24г. вода питьевая Королевская 19л согласно дог. № 2154 от 01.10.2019г. Сумма 10560.00, в т.ч. НДС (20%) - 1760.00
16/08/24	15660	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	11,200.00		Оплата по счету №286 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744478015 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 11200.00 Без НДС
16/08/24	15593	043510123 АО "ГЕНБАНК" г Симферополь	40802810904630000052	ИП Овчаров Игорь Михайлович ИНН 911017869909	01	12,300.00		Оплата по счету №01/С от 27.04.2024 за услуги по з. 158714453422 согласно договора №20231207/БГТ/01/04 от 07.12.2023. Сумма 12300.00 Без НДС
16/08/24	8604	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород	40817810807003319864	БЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	12,352.00		Возврат по заявке N 158734411905 в связи с аннуляцией БЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДИЕВИЧ. на карту 2202205676540294 . НДС не облагается.
16/08/24	15597	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	12,400.00		Оплата по счету №91228/2 от 15.08.2024 за услуги по з. 158734480437 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 12400.00 Без НДС
16/08/24	5236	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	12,600.00		Оплата по счету № 701284 от 15.08.2024 г. за услуги по з. 158734480413 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 12600.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
16/08/24	15691	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130270000794	ИП Назарян Лусик Тртатовна ИНН 231846456786	01	12,685.00		Оплата по счету №24-002104 от 15.08.2024 за услуги по з. 157704452359 согласно договора №0606/БГТ-2024 от 06.06.2024 (Горный Воздух). Сумма 12685.00 Без НДС
16/08/24	15690	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130270000794	ИП Назарян Лусик Тртатовна ИНН 231846456786	01	12,685.00		Оплата по счету №24-002105 от 15.08.2024 за услуги по з. 157744452421 согласно договора №0606/БГТ-2024 от 06.06.2024 (Горный Воздух). Сумма 12685.00 Без НДС
16/08/24	15698	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1513 от 08.08.2024 за услуги по з. 158704475744 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
16/08/24	8613	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942163802409	БОРМОТОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	13,066.00		Возврат по заявке N 158734504560 в связи с аннуляцией БОРМОТОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА. на карту 4276420031738569 . НДС не облагается.
16/08/24	15668	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	13,200.00		Оплата по счету №221469 от 26.06.2024 за услуги по з. 158704460450 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 13200.00 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	
16/08/24	5208		47422810600006900008		01	14,210.33		Заработная плата (аванс) за август, без НДС Ведомость N 268.
16/08/24	5224		40817810389050907087	Федоров Александр Александрови	01	15,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
16/08/24	15663	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	15,580.00		Оплата по счету №276714129-01 от 07.06.2024 за услуги по з. 158774458249 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 15580.00 Без НДС
16/08/24	15639	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	15,600.00		Оплата по счету №180 от 13.08.2024 за услуги по з. 158774466688 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 15600.00 Без НДС
16/08/24	15636	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	16,100.00		Оплата по счету №291708049-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158794477655 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 16100.00 Без НДС
16/08/24	15625	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810038260003279	ИП УЗДЕНОВА ЛЕЙЛЯ МУХАМЕДОВНА ИНН 773127518280	01	16,140.00		Оплата по счету МОТЛ-0000016990 от 25.07.2024 за услуги по з. 158794466956 согласно договора №1502-1-КМВ/БГТ-2024 от 15.02.2024. Сумма 16140.00 Без НДС
16/08/24	15651	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	16,200.00		Оплата по счету №930 от 27.06.2024 за услуги по з. 158704460207 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 16200.00 НДС (0%)
16/08/24	15714	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	16,575.00		Оплата по счету №419 от 11.08.2024 за услуги по з. 158774476373 согласно договора №0812-2- КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 16575.00 Без НДС
16/08/24	5232	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	16,902.00		Оплата по счету №СУ00-000261 от 06.02.2024 за услуги по з. 158704450956 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
16/08/24	15743	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	17,300.00		Оплата по счету №1792 от 16.08.2024 за услуги по з. 158774464523 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 17300.00 Без НДС
16/08/24	15733	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000102677	ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС" ИНН 7810969276	01	17,350.00		Оплата по счету №4614905 от 15.08.2024 за услуги по з. 158764467721 согласно договора №СПБ 2911 /БГТ-2023 от 29.11.2023. Сумма 17350.00 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	
16/08/24	15594	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000010301	ООО "КФ" ИНН 4703162690	01	17,360.00		Оплата по счету №24 от 14.08.2024 за услуги по з. 158784452804 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 17360.00 Без НДС
16/08/24	15596	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000010301	ООО "КФ" ИНН 4703162690	01	17,360.00		Оплата по счету №24 от 14.08.2024 за услуги по з. 158754456014 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 17360.00 Без НДС
16/08/24	15595	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000010301	ООО "КФ" ИНН 4703162690	01	17,360.00		Оплата по счету №24 от 14.08.2024 за услуги по з. 158764456602 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 17360.00 Без НДС
16/08/24	15693	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	17,850.00		Оплата по счету №287827492-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 158784467099 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 17850.00 Без НДС
16/08/24	15692	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	17,850.00		Оплата по счету №287829671-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 158794466857 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 17850.00 Без НДС
16/08/24	15631	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	17,850.00		Оплата по счету №1187 от 01.08.2024 за услуги по з. 158714471914 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 17850.00 НДС (0%)
16/08/24	8595	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810952097689545	КАВО АННА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	17,854.00		Возврат по заявке N 158704471692 в связи с аннуляцией КАВО АННА ОЛЕГОВНА. на карту 2202208321119159 . НДС не облагается.
16/08/24	15727	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	18,000.00		Оплата по счету №409 от 15.08.2024 за услуги по з. 158774478544 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
16/08/24	15633	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,300.00		Оплата по счету №1084669 от 28.07.2024 за услуги по з. 158794467502 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18300.00, в т.ч. НДС – 3050.00
16/08/24	8585	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240012908622	ПАРШКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	18,480.00		Возврат по заявке N 118654550045 в связи с аннуляцией ПАРШКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4276400071073754 . НДС не облагается.
16/08/24	5205	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	18,504.84		Возврат по заявке N 118434465455 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	
16/08/24	15682	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	18,600.00		Оплата по счету №485 от 14.08.2024 за услуги по з. 158734481236 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 18600.00 Без НДС
16/08/24	15653	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	18,800.00		Оплата по счету №1123 от 06.08.2024 за услуги по з. 158724476439 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 18800.00 НДС (0%)
16/08/24	15744	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810810500002234	ООО "РОЗЕНШТЕЙН" ИНН 7839125109	01	19,200.00		Оплата по счету №293916497 от 16.08.2024 за услуги по з. 158714477756 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
16/08/24	5213	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810484130020699	СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 920352910707	01	20,010.00		Заработная плата СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА аванс за август 2024г. НДС не облагается.
16/08/24	5212	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810541300021756	МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 910310704488	01	20,010.00		Заработная плата МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА аванс за август 2024г. НДС не облагается.
16/08/24	15646	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	20,200.00		Оплата по счету №177 от 15.08.2024 за услуги по з. 158714471891 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 20200.00 Без НДС
16/08/24	15685	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	20,700.00		Оплата по счету №349169 от 07.08.2024 за услуги по з. 158794477891 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 20700.00 Без НДС
16/08/24	15681	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	21,000.00		Оплата по счету №47 от 01.08.2024 за услуги по з. 158734462990 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 21000.00 Без НДС
16/08/24	15680	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	21,000.00		Оплата по счету №45 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784458769 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 21000.00 Без НДС
16/08/24	8559	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240080870847	Чиркова Ольга Михайловна ИНН 000000000000	01	21,010.57		Возврат по заявке N 118484408921 в связи с аннуляцией Чиркова Ольга Михайловна. на карту 5469980206776177 . НДС не облагается.
16/08/24	15700	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,250.00		Оплата по счету №1601 от 15.08.2024 за услуги по з. 157704452137 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 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	
16/08/24	15722	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	21,600.00		Оплата по счету №739915 от 25.06.2024 за услуги по з. 158724460230 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
16/08/24	15629	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	22,050.00		Оплата по счету №104 от 25.01.2024 за услуги по з. 158734450744 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 22050.00 Без НДС
16/08/24	15706	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №295 от 22.07.2024 за услуги по з. 158724467420 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00, в т.ч. НДС - 0.00
16/08/24	15626	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	23,000.00		Оплата по счету №288915359-01 от 26.07.2024 за услуги по з. 158794469896 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 23000.00 Без НДС
16/08/24	15740	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	23,400.00		Оплата по счету №68262 от 16.08.2024 за услуги по з. 158784452965 согласно договора №СПВ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 23400.00 Без НДС
16/08/24	15675	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	23,700.00		Оплата по счету №0000-001857 от 18.07.2024 за услуги по з. 157724450968 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 23700.00 НДС (0%)
16/08/24	15676	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	23,700.00		Оплата по счету №0000-001858 от 18.07.2024 за услуги по з. 157794450941 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 23700.00 НДС (0%)
16/08/24	8589	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810027008295946	Олейник Наталья Юрьевна ИНН 000000000000	01	23,845.19		Возврат по заявке N 112263655539 в связи с аннуляцией Олейник Наталья Юрьевна. на карту 2202203224742132 . НДС не облагается.
16/08/24	15689	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	24,100.00		Оплата по счету №685415 от 15.08.2024 за услуги по з. 158714405377 согласно договора №СПВ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 24100.00 Без НДС
16/08/24	15645	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810726000018535	ИП Аванесян Офеля Арамаисовна ИНН 230108983992	01	24,150.00		Оплата по счету №88 от 15.08.2024 за услуги по з. 158764480478 согласно договора №134 от 26.02.2024 (Red Hotel 3*). Сумма 24150.00 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	
16/08/24	15642	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	24,150.00		Оплата по счету №477279 от 15.08.2024 за услуги по з. 158724481280 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 24150.00 НДС (0%)
16/08/24	15731	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	24,192.00		Оплата по счету №268097881 от 29.04.2024 за услуги по з. 158734454872 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 24192.00 Без НДС
16/08/24	15715	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	24,395.00		Оплата по счету №421 от 12.08.2024 за услуги по з. 158754477590 согласно договора №0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 24395.00 Без НДС
16/08/24	8617	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905823023903	ГРИШИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	25,480.00		Возврат по заявке N 158774550097 в связи с аннуляцией ГРИШИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2200150340729091 . НДС не облагается.
16/08/24	15661	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	25,500.00		Оплата по счету №159 от 07.06.2024 за услуги по з. 158784458066 согласно договора №15 от 13.03.2024. Сумма 25500.00 Без НДС
16/08/24	15662	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	25,584.00		Оплата по счету №277301617-01 от 10.06.2024 за услуги по з. 158754458285 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио) . Сумма 25584.00 Без НДС
16/08/24	8627	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638188505273	ХЛЕБНИКОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	26,405.05		Возврат по заявке N 116322250851 в связи с аннуляцией ХЛЕБНИКОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА. НДС не облагается.
16/08/24	15679	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	27,000.00		Оплата по счету №44 от 01.08.2024 за услуги по з. 158794450917 согласно договора №1610/БГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия) . Сумма 27000.00 Без НДС
16/08/24	15591	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810341090000017	ООО "Крымстройинвест" ИНН 9110011058	01	28,000.00		Оплата по счету №12 от 21.05.2024 за услуги по з. 158764456848 согласно договора №20240215/БГТ/01/04 от 15.02.2024 (ГК Динамикс) . Сумма 28000.00 Без НДС
16/08/24	15674	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	28,000.00		Оплата по счету №0000-002188 от 14.08.2024 за услуги по з. 158704477151 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 28000.00 НДС (0%)
16/08/24	15612	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810360330002117	ООО "ЛАГУНА" ИНН 0710056992	01	28,050.00		Оплата по счету №X24012072-2 от 09.04.2024 за услуги по з. 158704454022 согласно договора №2310-1-КМВ/БГ-2023 от 23.10.2023. Сумма 28050.00 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	
16/08/24	15652	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	28,200.00		Оплата по счету №1028 от 17.07.2024 за услуги по з. 158774464882 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 28200.00 НДС (0%)
16/08/24	5206	04452593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	28,368.24		Возврат по заявке N 118444470443 в связи с аннуляцией. НДС не облагается
16/08/24	5211	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810784001087319	ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 920156819635	01	28,640.00		Заработная плата ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА аванс за август 2024г. НДС не облагается.
16/08/24	15638	040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	29,120.00		Оплата по счету №293022838-01 от 12.08.2024 за услуги по з. 158744476738 согласно договора №0407-КМВ/БГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 29120.00 Без НДС
16/08/24	15635	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810660100021219	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	29,250.00		Оплата по счету №270 от 12.08.2024 за услуги по з. 158724466508 согласно договора №КМВ/0802/БГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 29250.00 Без НДС
16/08/24	15702	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	29,250.00		Оплата по счету №1056 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714458496 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 29250.00 Без НДС
16/08/24	15701	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	29,610.00		Оплата по счету №1055 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714465012 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 29610.00 Без НДС
16/08/24	8565	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800051395444	Смыслов Роман Алексеевич ИНН 000000000000	01	29,979.70		Возврат по заявке N 116374413242 в связи с аннуляцией Смыслов Роман Алексеевич. на карту 5536914185573700 . НДС не облагается.
16/08/24	15672	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР БЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	30,000.00		Оплата по счету №31256/01 от 14.08.2024 за услуги по з. 158744481060 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 30000.00 Без НДС
16/08/24	8574	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810363000851977	МИХЕЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	30,281.04		Возврат по заявке N 118444415642 в связи с аннуляцией МИХЕЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 5469980270330414 . НДС не облагается.
16/08/24	15725	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	30,566.00		Оплата по счету №2209 от 06.08.2024 за услуги по з. 158714474564 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 30566.00 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	
16/08/24	15718	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	30,600.00		Оплата по счету №176843 от 15.07.2024 за услуги по з. 158744464629 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 30600.00 Без НДС
16/08/24	15719	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	30,600.00		Оплата по счету №177486 от 12.08.2024 за услуги по з. 158764476136 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 30600.00 Без НДС
16/08/24	15736	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40802810301000076856	ИП Смержевская Галина Александровна ИНН 910306328248	01	31,200.00		Оплата по счету №272673259-01 от 21.05.2024 за услуги по з. 158774456818 согласно договора №97 от 29.01.2024 (Эко-отель Белая деревня). Сумма 31200.00 Без НДС
16/08/24	8570	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100013802099	БОГДАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	31,787.00		Возврат по заявке N 158784475544 в связи с аннуляцией БОГДАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5536913826325751 . НДС не облагается.
16/08/24	15622	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	32,000.00		Оплата по счету №212716 от 31.07.2024 за услуги по з. 158774472047 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 32000.00 Без НДС
16/08/24	15657	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810030000003100	ИП Кисляков Вадим Александрович ИНН 230100750675	01	32,000.00		Оплата по счету №70 от 04.07.2024 за услуги по з. 158774460112 согласно договора №62 от 12.12.2023. Сумма 32000.00 Без НДС
16/08/24	15621	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	32,300.00		Оплата по счету №287908078-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 158784465705 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 32300.00 Без НДС
16/08/24	8620	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810017004901658	ПЛОТВИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	32,306.00		Возврат по заявке N 158764417788 в связи с аннуляцией ПЛОТВИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2202201746822473 . НДС не облагается.
16/08/24	15717	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	32,500.00		Оплата по счету №178482 от 12.07.2024 за услуги по з. 158734462358 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 32500.00 Без НДС
16/08/24	8611	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810149775055573	САЛЬНИКОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	32,644.00		Возврат по заявке N 158744372733 в связи с аннуляцией САЛЬНИКОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ. на карту 4276490013137130 . НДС не облагается.
16/08/24	15730	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	32,800.00		Оплата по счету №180581 от 14.08.2024 за услуги по з. 158744480292 согласно договора №СПБ1710/БГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 32800.00 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	
16/08/24	15707	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	33,600.00		Оплата по счету №1200737 от 23.07.2024 за услуги по з. 158724466799 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 33600.00 Без НДС
16/08/24	15686	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	33,950.00		Оплата по счету №101004 от 31.07.2024 за услуги по з. 158704469583 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 33950.00 Без НДС
16/08/24	15732	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	35,280.00		Оплата по счету №263374119 от 08.04.2024 за услуги по з. 158744453562 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 35280.00 Без НДС
16/08/24	8558	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810206008578750	КАЛИМУЛЛИНА ЭЛЬВИРА ГАЙФУЛЛОВНА ИНН 000000000000	01	35,480.00		Возврат по заявке N 118644500889 в связи с аннуляцией КАЛИМУЛЛИНА ЭЛЬВИРА ГАЙФУЛЛОВНА. на карту 5336690030911293 . НДС не облагается.
16/08/24	15720	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	35,700.00		Оплата по счету №176283 от 23.06.2024 за услуги по з. 158744459632 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 35700.00 Без НДС
16/08/24	5215	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810630064297402	Шумилова Анна Александровна ИНН 222508651621	01	35,800.00		Заработная плата Шумилова А.А. аванс за август 2024г. на карту № 2202 2032 7553 2473. НДС не облагается.
16/08/24	15634	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	36,000.00		Оплата по счету №1103175 от 15.08.2024 за услуги по з. 158734478304 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 36000.00, в т.ч. НДС - 6000.00
16/08/24	1600		70601810400002720241		17	36,259.26		Комиссия за прием наличных средств по реестру №1600
16/08/24	8612	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810367102519423	КАЦАЛАПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	37,485.00		Возврат по заявке N 118694501157 в связи с аннуляцией КАЦАЛАПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202200849157654 . НДС не облагается.
16/08/24	15632	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	38,250.00		Оплата по счету №1225 от 12.08.2024 за услуги по з. 158744479418 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 38250.00 НДС (0%)
16/08/24	5217	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810739000007465	ООО "БАЛТСЕРВИС" ИНН 7838499158 КПП 783801001	01	38,675.00		Оплата по счету № 1078 от 31.07.2024г. за июль 2024г. уборка помещения согласно договору № 11/08 от 11.08.2023г. Сумма 38675.00, в т.ч. НДС (20%) - 6445.83



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	
16/08/24	15630	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810332410004982	ИП СУЕТИНА АННА ВИКТОРОВНА ИНН 290703464506	01	39,000.00		Оплата по счету №290511310 от 02.08.2024 за услуги по з. 158764473463 согласно договора №СПБ2512/ВГТ-2023 от 25.12.2023 (Ломоносов отель). Сумма 39000.00 Без НДС
16/08/24	15708	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	39,200.00		Оплата по счету №1200627 от 09.07.2024 за услуги по з. 158714462875 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 39200.00 Без НДС
16/08/24	15640	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	40,640.00		Оплата по счету №179 от 13.08.2024 за услуги по з. 158724464184 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 40640.00 Без НДС
16/08/24	15613	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810700000001352	ИП Токарев Игорь Петрович ИНН 230601490812	01	41,088.00		Оплата по счету №247 от 18.12.2024 за услуги по з. 158754450135 согласно договора №54 от 30.11.2023 (Платан Resort). Сумма 41088.00 Без НДС
16/08/24	8567	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938066676487	КАСЬЯНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	41,480.00		Возврат по заявке N 158774456177 в связи с аннуляцией КАСЬЯНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202206835852026 . НДС не облагается.
16/08/24	15601	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630040001122	ИП ИОНОВА РИММА ВИКТОРОВНА ИНН 770100484895	01	41,600.00		Оплата по счету №432 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794473480 согласно договора №127 от 14.02.2024 (Арт-отель Хлоя). Сумма 41600.00 Без НДС
16/08/24	15739	043510123 АО "ГЕНБАНК" г Симферополь	40802810303530060104	ИП Ибрагимов Ленур Асанович ИНН 910906673310	01	41,650.00		Оплата по счету №150824.04Н от 15.08.2024 за услуги по з. 158704477342 согласно договора №01062024/02/03 от 01.06.2024 (Нарлен Отель). Сумма 41650.00 Без НДС
16/08/24	15666	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	41,820.00		Оплата по счету №271929708-01 от 18.05.2024 за услуги по з. 158764455551 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 41820.00 Без НДС
16/08/24	15585	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580200027	ООО "МРИЯ" ИНН 9103007830	01	42,000.00		Оплата по счету №асс-1742503 от 08.08.2024 за услуги по з. 158764650253 согласно договора №ГКСВ-13561/2023 от 15.02.2024. Сумма 42000.00 Без НДС
16/08/24	15609	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630040001122	ИП ИОНОВА РИММА ВИКТОРОВНА ИНН 770100484895	01	42,300.00		Оплата по счету №432 от 14.08.2024 за услуги по з. 158774457297 согласно договора №127 от 14.02.2024 (Арт-отель Хлоя). Сумма 42300.00 Без НДС
16/08/24	8603	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810005902288718	ИВАНОВИЧ КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	42,395.00		Возврат по заявке N 158754502926 в связи с аннуляцией ИВАНОВИЧ КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2200152993197444 . 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	
16/08/24	15694	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	43,200.00		Оплата по счету №290299027-01 и 290299477-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 158754473219 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 43200.00 Без НДС
16/08/24	15721	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	43,200.00		Оплата по счету №752783 от 25.07.2024 за услуги по з. 158704469231 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 43200.00 Без НДС
16/08/24	15671	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	43,680.00		Оплата по счету №ДБ-1206 от 01.08.2024 за услуги по з. 158734472852 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 43680.00 Без НДС
16/08/24	15654	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810006500000211	ИП ДУРГАЛЯН ЛЕВОН МИСАКОВИЧ ИНН 232000613767	01	44,040.00		Оплата по счету №48 от 16.06.2024 за услуги по з. 158794457787 согласно договора №0104/БГТ-2024 от 01.04.2024. Сумма 44040.00 Без НДС
16/08/24	8575	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362007275921	ЯРУЛЛОВ ШАВКАТ ХУСНУЛЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	44,480.00		Возврат по заявке N 158734502771 в связи с аннуляцией ЯРУЛЛОВ ШАВКАТ ХУСНУЛЛОВИЧ. НДС не облагается.
16/08/24	5218	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810700000209146	ООО "Аквариум в интерьере" ИНН 7728484423 КПП 772801001	01	46,000.00		Оплата по счету № 157 от 01.08.2024г. за обслуживание 3-х аквариумов в августе 2024г. согласно договору б/н от 01.10.2019г. НДС не облагается
16/08/24	15589	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810340940000207	ООО "СУДАКСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ИНН 9108128919	01	46,880.00		Оплата по счету №24/00260 от 16.05.2024 за услуги по з. 158764455315 согласно договора №06/24 от 06.03.2024 (Пансионат "Звездный"). Сумма 46880.00 Без НДС
16/08/24	5199	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	47,085.70		Возврат по заявке N 118454505139 в связи с аннуляцией. НДС не облагается
16/08/24	15610	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000086892	ООО "МЕРИДИАН" ИНН 7801693381	01	47,500.00		Оплата по счету №292932034-01 от 12.08.2024 за услуги по з. 158734479028 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 47500.00 Без НДС
16/08/24	15710	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	48,708.00		Оплата по счету №906 от 24.07.2024 за услуги по з. 158754466341 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 48708.00 Без НДС
16/08/24	8563	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916549011879	ШУНАЙЛОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	49,480.00		Возврат по заявке N 158704502518 в связи с аннуляцией ШУНАЙЛОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. на карту 4274278022849379 . 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	
16/08/24	15742	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029070001762	ООО "ПАРТНЕР ГРУПП" ИНН 1655247258	01	49,650.00		Оплата по счету №1992 от 15.08.2024 за услуги по з. 158764481611 согласно договора №2109-2-К/БГТ от 21.09.2023. Сумма 49650.00 Без НДС
16/08/24	15729	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	49,875.00		Оплата по счету №4724 от 13.08.2024 за услуги по з. 158784476503 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 49875.00 Без НДС
16/08/24	15763	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810336847412624	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	50,000.00		Оплата по счету №ТИКА-000487 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №РХСТИ/2023-144-У от 01.07.2023 (Tulip Inn). Сумма 50000.00, в т.ч. НДС - 8333.33
16/08/24	15761	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810330060007959	ООО "ШМ" ИНН 2367007910	01	50,000.00		Оплата по счету №5045961 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №2211/БГТ-2024 от 22.11.2023 (Ивмонтан 3*). Сумма 50000.00 Без НДС
16/08/24	15734	044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	50,800.00		Оплата по счету №D5462685 от 13.08.2024 за услуги по з. 158754475961 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 50800.00 НДС (0%)
16/08/24	8591	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049785060098	ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	51,073.00		Возврат по заявке N 118654455876 в связи с аннуляцией ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202205333632336 . НДС не облагается.
16/08/24	5219	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110000008436	ООО "Капитал-Профит" ИНН 7825449061 КПП 784201001	01	52,842.00		Оплата по счету № 3461 от 15.08.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № А-184 от 01.10.2019г. Сумма 52842.00, в т.ч. НДС (20%) - 8807.00
16/08/24	15678	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810062000024555	ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН 1655192552	01	53,601.00		Оплата по счету №153726 от 24.07.2024 за услуги по з. 158794466437 согласно договора №2610-2-К/БГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 53601.00 Без НДС
16/08/24	15754	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060024411	ИП Синицина Мария Юрьевна ИНН 236000323624	01	54,360.00		Оплата по счету №56 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №Дог. 2702/БГТ-2024 от 27.02.2024 (Горная Дача). Сумма 54360.00 Без НДС
16/08/24	15620	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	55,250.00		Оплата по счету №290606102-01 от 02.08.2024 за услуги по з. 158744471337 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 55250.00 Без НДС
16/08/24	15608	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630040001122	ИП ИОНОВА РИММА ВИКТОРОВНА ИНН 770100484895	01	55,300.00		Оплата по счету №432 от 14.08.2024 за услуги по з. 158764459184 согласно договора №127 от 14.02.2024 (Арт-отель Хлоя). Сумма 55300.00 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	
16/08/24	15614	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810700000001352	ИП Токарев Игорь Петрович ИНН 230601490812	01	55,712.00		Оплата по счету №24191 и 24192 от 06.04.2024 за услуги по з. 158724453799 согласно договора №54 от 30.11.2023 (Платан Resort). Сумма 55712.00 Без НДС
16/08/24	15695	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	55,930.00		Оплата по счету №1454, 1453 и 1452 от 02.08.2024 за услуги по з. 158774474850 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 55930.00 НДС (0%)
16/08/24	15728	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	56,000.00		Оплата по счету №285 от 13.08.2024 за услуги по з. 158764476532 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 56000.00 Без НДС
16/08/24	15723	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	56,808.00		Оплата по счету №286877956-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158714464183 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 56808.00 Без НДС
16/08/24	15726	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	57,400.00		Оплата по счету №408 от 15.08.2024 за услуги по з. 158724480238 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 57400.00 Без НДС
16/08/24	15650	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810632580002928	ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284	01	59,160.00		Оплата по счету №78001 от 27.06.2024 за услуги по з. 158734460309 согласно договора №1909/23-БГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*). Сумма 59160.00, в т.ч. НДС - 0.00
16/08/24	8600	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200059611076	ГОРДЕЕВА ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	59,480.00		Возврат по заявке N 118674550436 в связи с аннуляцией ГОРДЕЕВА ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2200701041188548 . НДС не облагается.
16/08/24	15735	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810260100017552	ИП Бачаев Сайдаш Мамедович ИНН 201500901018	01	59,500.00		Оплата по счету №287854093-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 158754467485 согласно договора №КМВ/2902/БГТ/2024 от 29.02.2024 (CORDOVA). Сумма 59500.00 Без НДС
16/08/24	15637	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060280100126	ООО КЛИНИКА "ЭЛОРМА" ИНН 2628010526	01	59,500.00		Оплата по счету №720 от 26.06.2024 за услуги по з. 158754467591 согласно договора №КМВ/0811/БГТ/2024 от 08.11.2023. Сумма 59500.00 Без НДС
16/08/24	15684	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	60,000.00		Оплата по счету №347864 от 31.07.2024 за услуги по з. 157704451079 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 60000.00 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	
16/08/24	15623	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810126000006464	ИП Зотов Юрий Владимирович ИНН 230110111156	01	60,350.00		Оплата по счету №000002079/01 от 02.06.2024 за услуги по з. 158784457625 согласно договора №3 от 31.01.2024 (Гранд Круиз). Сумма 60350.00 Без НДС
16/08/24	5204	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	60,428.62		Возврат по заявке N 116304412491 в связи с аннуляцией. НДС не облагается
16/08/24	8568	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК г Курск	40817810833001657376	Шепель Маргарита Анатольевна ИНН 000000000000	01	61,183.00		Возврат по заявке N 116324506239 в связи с аннуляцией Шепель Маргарита Анатольевна. на карту 4276330017231317 . НДС не облагается.
16/08/24	15641	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОВНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	61,250.00		Оплата по счету №49 от 14.08.2024 за услуги по з. 158724473797 согласно договора №СПБ1502/БГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF) . Сумма 61250.00 Без НДС
16/08/24	8592	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740287404545	ФИЗИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	62,980.00		Возврат по заявке N 158744451599 в связи с аннуляцией ФИЗИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА. на карту 4276160989321840 . НДС не облагается.
16/08/24	15616	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	63,000.00		Оплата по счету №199999 и 169997 от 06.03.2024 за услуги по з. 158704452455 согласно договора №СПБ1201/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 63000.00 Без НДС
16/08/24	8596	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК г Киров	40817810627007740300	Куклина Светлана Анатольевна ИНН 000000000000	01	65,135.10		Возврат по заявке N 112101402352 в связи с аннуляцией Куклина Светлана Анатольевна. НДС не облагается.
16/08/24	8594	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810649783414774	Ростовская Юлия Александровна ИНН 000000000000	01	66,707.24		Возврат по заявке N 112474400052 в связи с аннуляцией Ростовская Юлия Александровна. на карту 5451520021411723 . НДС не облагается.
16/08/24	5235	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	67,276.00		Оплата по счету №СУ00-000500 от 05.03.2024 за услуги по з. 158764451942 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
16/08/24	8626	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810872009182424	СУДАРЕНКО ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	67,480.00		Возврат по заявке N 118634451333 в связи с аннуляцией СУДАРЕНКО ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 4817760508657081 . НДС не облагается.
16/08/24	8587	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810619406009144	Сергеева Мария Валентиновна ИНН 000000000000	01	68,178.95		Возврат по заявке N 118464452021 в связи с аннуляцией Сергеева Мария Валентиновна. на карту 536829026380 883 . НДС не облагается.
16/08/24	5237	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810542650002442	ЖАГОРНИКОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (ИП) ИНН 910200569701	01	69,020.00		Оплата по счету №МБ00-000439 от 20.03.2024 за услуги по з. 158794453109 согласно договора №20240220/БГТ/02/01 от 20.02.2024 (Морской бриз1). Сумма 69020.00 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	
16/08/24	15703	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	69,870.00		Оплата по счету №291180732-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158764475634 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 69870.00 Без НДС
16/08/24	15780	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060003770	ИП Сараева Ольга Петровна ИНН 233407554700	01	70,000.00		Оплата по счету №1008 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №0103/БГТ-2024 от 01.03.2024 (Сати 2*). Сумма 70000.00 Без НДС
16/08/24	15673	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	70,000.00		Оплата по счету №31176/01 и 31174/01 от 11.08.2024 за услуги по з. 158734476959 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 70000.00 Без НДС
16/08/24	8622	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810470002663386	Смирнова Ольга Николаевна ИНН 000000000000	01	70,884.10		Возврат по заявке N 112244400020 в связи с аннуляцией Смирнова Ольга Николаевна. на карту 2202203243529940 . НДС не облагается.
16/08/24	15617	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810720020101655	ООО "АНЮТА" ИНН 3905036390	01	71,350.00		Оплата по счету №20240819-17692-2913 46876 от 06.08.2024 за услуги по з. 157714451704 согласно договора №2102/24-БГТ от 21.02.2024. Сумма 71350.00 Без НДС
16/08/24	15669	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	71,400.00		Оплата по счету №98 от 03.05.2024 за услуги по з. 158744454712 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 71400.00 Без НДС
16/08/24	15590	043510101 АО "БАНК ЧБРР" г Симферополь	40802810800901115642	ИП Решетова Елена Геннадиевна ИНН 910306766523	01	72,450.00		Оплата по счету №254980456-01 от 12.08.2024 за услуги по з. 158734451956 согласно договора №20240131/БГТ/02/01 от 31.01.2024 (КРЫМСКАЯ НИЦЦА 3*). Сумма 72450.00 Без НДС
16/08/24	15619	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	73,100.00		Оплата по счету №292275958-01 от 09.08.2024 за услуги по з. 158754478825 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 73100.00 Без НДС
16/08/24	8601	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938124020962	Степанов Никита Сергеевич ИНН 000000000000	01	73,575.87		Возврат по заявке N 114364402784 в связи с аннуляцией Степанов Никита Сергеевич . на карту 2202206729493283 . НДС не облагается.
16/08/24	15627	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810201000070853	ИП Бююр Михаил Иванович ИНН 230101000410	01	73,600.00		Оплата по счету №9600/01 от 21.02.2024 за услуги по з. 158764452123 согласно договора №23 от 02.11.2023. Сумма 73600.00 Без НДС
16/08/24	8628	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800058610973	МОТИЕНКО ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	74,180.00		Возврат по заявке N 158704413685 в связи с аннуляцией МОТИЕНКО ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА. на карту 2200700898600134 . НДС не облагается.
16/08/24	8586	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400027255468	Климов Иван Викторович ИНН 000000000000	01	74,726.45		Возврат по заявке N 118474404106 в связи с аннуляцией Климов Иван Викторович. 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	
16/08/24	8588	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238068081864	БЫЛИКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	74,960.00		Возврат по заявке N 118474400344 в связи с аннуляцией БЫЛИКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА. на карту 4276380011126559 . НДС не облагается.
16/08/24	15659	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	76,800.00		Оплата по счету №456 от 08.07.2024 за услуги по з. 158734462082 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 76800.00 Без НДС
16/08/24	15738	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810840810002502	ИП Меметов Ленмар Ислямович ИНН 910208910659	01	77,400.00		Оплата по счету №1815 от 16.08.2024 за услуги по з. 158764473937 согласно договора №20240214/БГТ/03/04 от 14.02.2024 (Согдиана). Сумма 77400.00 Без НДС
16/08/24	8597	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900098725689	СТИХАЛЬСКАЯ АЛЕКСАНДРА ЭДУАРДОВНА ИНН 000000000000	01	77,570.00		Возврат по заявке N 118634550418 в связи с аннуляцией СТИХАЛЬСКАЯ АЛЕКСАНДРА ЭДУАРДОВНА. НДС не облагается.
16/08/24	15713	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	77,708.16		Оплата по счету №1346 от 14.08.2024 за услуги по з. 158714476797 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 77708.16 НДС (0%)
16/08/24	15737	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810641120001379	ИП МКРТЧЯН ОВСЕП ГУРГЕНОВИЧ ИНН 910226680165	01	78,400.00		Оплата по счету №857/1 от 16.08.2024 за услуги по з. 158714469171 согласно договора №20240411/БГТ/02/01 от 11.04.2024. Сумма 78400.00 Без НДС
16/08/24	15741	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810210880015155	ИП Гриненко Дмитрий Валентинович ИНН 231514244330	01	78,720.00		Оплата по счету №1490 от 16.08.2024 за услуги по з. 158764454646 согласно договора №150 от 01.03.2024 (Белый песок 4*). Сумма 78720.00 Без НДС
16/08/24	5234	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	80,192.00		Оплата по счету №СуУ00-000295 от 13.02.2024 за услуги по з. 158774451172 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
16/08/24	15615	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810700000001352	ИП Токарев Игорь Петрович ИНН 230601490812	01	82,640.00		Оплата по счету №2460 и 2459 от 12.02.2024 за услуги по з. 158784451425 согласно договора №54 от 30.11.2023 (Платан Resort). Сумма 82640.00 Без НДС
16/08/24	5198	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	83,340.09		Возврат по заявке N 118434418420 в связи с аннуляцией. НДС не облагается
16/08/24	15607	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630040001122	ИП ИОНОВА РИММА ВИКТОРОВНА ИНН 770100484895	01	83,700.00		Оплата по счету №432 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794459088 согласно договора №127 от 14.02.2024 (Арт-отель Хлоя). Сумма 83700.00 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	
16/08/24	8582	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300104930557	ЗАЦЕПИНА ВИКТОРИЯ ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	84,742.99		Возврат по заявке N 118484471215 в связи с аннуляцией ЗАЦЕПИНА ВИКТОРИЯ ПЕТРОВНА. на карту 2200700996437850 . НДС не облагается.
16/08/24	5209		47422810600006900008		01	88,206.85		Заработная плата (отпускные) за август, без НДС Ведомость N 272.
16/08/24	15724	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	88,332.00		Оплата по счету №2198 и 2200 от 05.08.2024 за услуги по з. 158724474190 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 88332.00 Без НДС
16/08/24	5233	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	91,157.00		Оплата по счету №ОРП-000835 от 30.05.2024 за услуги по з. 158794456186 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
16/08/24	8560	04452593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406540077676	Верещагина Александра Игоревна ИНН 000000000000	01	92,556.60		Возврат по заявке N 116314400079 в связи с аннуляцией Верещагина Александра Игоревна. на карту 2200153097051917 . НДС не облагается.
16/08/24	15709	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	93,116.16		Оплата по счету №4959 от 07.08.2024 за услуги по з. 158794474968 согласно договора №AGCг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 93116.16 НДС (0%)
16/08/24	8569	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755031431783	СОЛЕЦКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	93,908.50		Возврат по заявке N 158734501996 в связи с аннуляцией СОЛЕЦКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202200334593405 . НДС не облагается.
16/08/24	15670	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810206000052363	ООО "ПРОФИ" ИНН 7840085563	01	96,800.00		Оплата по счету №101971 и 101973 от 04.07.2024 за услуги по з. 158774461690 согласно договора №СПБ1110/ВГТ-2023 от 11.10.2023. Сумма 96800.00, в т.ч. НДС - 16133.36
16/08/24	15618	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024074	ИП Ватурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	97,200.00		Оплата по счету №470 от 01.07.2024 за услуги по з. 158764461064 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 97200.00 Без НДС
16/08/24	8590	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042320056752	ВЕНЕДИКТОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	98,250.00		Возврат по заявке N 158714401133 в связи с аннуляцией ВЕНЕДИКТОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5469980166865051 . НДС не облагается.
16/08/24	15711	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	98,363.20		Оплата по счету №5026 от 11.08.2024 за услуги по з. 158764476181 согласно договора №AGCг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 98363.20 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	
16/08/24	8624	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40817810020862387701	Нидерис Александр Витаутович ИНН 000000000000	01	100,980.00		Возврат по заявке N 112204503642 в связи с аннуляцией Нидерис Александр Витаутович. на карту 2202203601583455 . НДС не облагается.
16/08/24	15769	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060046233	ИП Щека Константин Сергеевич ИНН 614101308539	01	101,500.00		Оплата по счету №6 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №0705/БГТ-2024 от 07.05.2024 (Средиземье). Сумма 101500.00 Без НДС
16/08/24	15667	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	102,816.00		Оплата по счету №271772690-01 от 17.05.2024 за услуги по з. 158734455541 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 102816.00 Без НДС
16/08/24	15628	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810809500032089	ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068	01	103,500.00		Оплата по счету №20240820-25235-2657 10780 от 18.04.2024 за услуги по з. 158774454838 согласно договора №2011/БГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 103500.00 Без НДС
16/08/24	15648	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	106,335.00		Оплата по счету №4012 от 15.08.2024 за услуги по з. 158704509630 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 106335.00 НДС (0%)
16/08/24	5214	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810600604995797	ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА ИНН 502992243593	01	107,227.00		Заработная плата аванс за август 2024г. ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА. НДС не облагается.
16/08/24	15643	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	108,000.00		Оплата по счету №2 от 15.08.2024 за услуги по з. 158764481420 согласно договора №2509/БГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 108000.00 Без НДС
16/08/24	8556	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810331000643406	БЕЛЕНЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	108,480.00		Возврат по заявке N 118684503372 в связи с аннуляцией БЕЛЕНЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202205082731644 . НДС не облагается.
16/08/24	8606	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810169020620093	Поступов Артем Вадимович ИНН 000000000000	01	108,832.00		Возврат по заявке N 116334501839 в связи с аннуляцией Поступов Артем Вадимович. на карту 6764548122780571 . НДС не облагается.
16/08/24	15772	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810126260001014	ООО "УК ТОЧКА РОСТА" ИНН 2366046385	01	109,700.00		Оплата по счету №5 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №2703/БГТ-2024 от 27.03.2024 (Амбассадор 3*). Сумма 109700.00 Без НДС
16/08/24	15599	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	112,800.00		Оплата по счету №89364/1 от 27.05.2024 за услуги по з. 158734457026 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 112800.00 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	
16/08/24	15705	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	114,240.00		Оплата по счету №288879252-01 от 26.07.2024 за услуги по з. 158784468119 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 114240.00 Без НДС
16/08/24	15704	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	114,750.00		Оплата по счету №287428068-01 от 20.07.2024 за услуги по з. 158774464967 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 114750.00 Без НДС
16/08/24	8561	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810867100814646	Берникова Вера Сергеевна ИНН 000000000000	01	118,456.83		Возврат по заявке N 118484415318 в связи с аннуляцией Берникова Вера Сергеевна. на карту 5469670019571788 . НДС не облагается.
16/08/24	8573	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462005981557	ПЫРЕНКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	118,748.00		Возврат по заявке N 158704453087 в связи с аннуляцией ПЫРЕНКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5228600565091628 . НДС не облагается.
16/08/24	15712	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060045171	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	119,196.69		Оплата по счету №2657 от 15.08.2024 за услуги по з. 158724478570 согласно договора №G EDA 007-24 от 24.01.2024 (Грейс Эдем). Сумма 119196.69 НДС (0%)
16/08/24	15655	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810210880015155	ИП Гриненко Дмитрий Валентинович ИНН 231514244330	01	119,800.00		Оплата по счету №1156 от 30.05.2024 за услуги по з. 158724457438 согласно договора №150 от 01.03.2024 (Белый песок 4*). Сумма 119800.00 Без НДС
16/08/24	5230	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	120,000.00		Оплата по счету № Ки-11548 от 18.03.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158744453098 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
16/08/24	15658	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	121,800.00		Оплата по счету №561 от 08.08.2024 за услуги по з. 158784477814 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 121800.00 Без НДС
16/08/24	8577	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810210169482697	КОЗЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	123,598.00		Возврат по заявке N 118644550099 в связи с аннуляцией КОЗЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. НДС не облагается.
16/08/24	8599	044525162 АО АКВ "НОВИКОМБАНК" г Москва	40817810300001563473	Похина Светлана Юрьевна ИНН 000000000000	01	126,177.61		Возврат по заявке N 116394500326 в связи с аннуляцией Похина Светлана Юрьевна. НДС не облагается.
16/08/24	8615	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942002643347	ВИКУЛИН АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	126,393.80		Возврат по заявке N 118464462044 в связи с аннуляцией ВИКУЛИН АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ. на карту 2202200269169395 . 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	
16/08/24	15656	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Боспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	130,384.00		Оплата по счету №11793/01 от 11.06.2024 за услуги по з. 158714458410 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 130384.00 Без НДС
16/08/24	8619	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810263007066807	ЛУКАШ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	133,880.00		Возврат по заявке N 118414551156 в связи с аннуляцией ЛУКАШ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ. на карту 5469630012554850 . НДС не облагается.
16/08/24	5201	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	135,907.44		Возврат по заявке N 116374412375 в связи с аннуляцией. НДС не облагается
16/08/24	15598	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	137,200.00		Оплата по счету №87761/1 от 19.03.2024 за услуги по з. 158734453219 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 137200.00 Без НДС
16/08/24	8616	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СВЕРБАНК г Кострома	40817810129008094449	Костылев Павел Николаевич ИНН 000000000000	01	137,677.19		Возврат по заявке N 118492300013 в связи с аннуляцией Костылев Павел Николаевич. на карту 2202205071451691 . НДС не облагается.
16/08/24	5220	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732000004830	ООО "ГЕЛИОС" ИНН 7840075082 КПП 784001001	01	138,060.00		Оплата по счету № 338 от 01.08.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 05-21/17 от 01.05.2024г. НДС не облагается.
16/08/24	8581	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810026002776899	Грищенко Оксана Александровна ИНН 000000000000	01	138,132.21		Возврат по заявке N 112215150167 в связи с аннуляцией Грищенко Оксана Александровна. НДС не облагается.
16/08/24	8605	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810550004148062	Юманова Елена Ивановна ИНН 000000000000	01	145,798.00		Возврат по заявке N 118434509036 в связи с аннуляцией Юманова Елена Ивановна. на карту 2202203755895267 . НДС не облагается.
16/08/24	15665	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40702810600020004155	ООО "ПОЗИТИВ" ИНН 2301098593	01	148,800.00		Оплата по счету №96592/01 от 21.05.2024 за услуги по з. 158774456863 согласно договора №71 от 20.12.2023. Сумма 148800.00 Без НДС
16/08/24	15777	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810047860002553	ИП ГЕВОРКЯН МАРГАРИТ ЖОРАЕВНА ИНН 231800358401	01	150,000.00		Оплата по счету №304 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №1110/БГТ-2024 от 11.10.2023 (Морской). Сумма 150000.00 Без НДС
16/08/24	15647	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	151,130.00		Оплата по счету №4010 от 15.08.2024 за услуги по з. 158764509650 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 151130.00 НДС (0%)
16/08/24	8564	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742007828396	Баюшина Екатерина Олеговна ИНН 000000000000	01	159,285.08		Возврат по заявке N 116394403771 в связи с аннуляцией Баюшина Екатерина Олеговна. на карту 2202205322300531 . НДС не облагается.
16/08/24	8576	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810831006846354	Евграфкина Марина Михайловна ИНН 000000000000	01	162,811.72		Возврат по заявке N 112934400695 в связи с аннуляцией Евграфкина Марина Михайловна. на карту 2202206763939746 . 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	
16/08/24	15624	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810860320012785	ООО "ТУР" ИНН 0554006543	01	163,000.00		Оплата по счету №544 от 28.06.2024 за услуги по з. 158724460636 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (AZIMUT Парк Отель Каспийск 4*). Сумма 163000.00 НДС (0%)
16/08/24	15664	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40702810600020004155	ООО "ПОЗИТИВ" ИНН 2301098593	01	168,336.00		Оплата по счету №99979/01 от 10.08.2024 за услуги по з. 158784476343 согласно договора №71 от 20.12.2023. Сумма 168336.00 Без НДС
16/08/24	15752	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930050000392	ИП УСТЬЯН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 232201626861	01	173,000.00		Оплата по счету №72749904-01 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №1611/БГТ-2024 от 16.11.2023 (Anadel Клевер). Сумма 173000.00 Без НДС
16/08/24	8566	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810867100813294	Драгота Кристина Сергеевна ИНН 000000000000	01	174,218.60		Возврат по заявке N 112255200033 в связи с аннуляцией Драгота Кристина Сергеевна. на карту 4279670013184177 . НДС не облагается.
16/08/24	8578	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810010714034905	Брянская Нонна Борисовна ИНН 000000000000	01	174,280.77		Возврат по заявке N 116344405824 в связи с аннуляцией Брянская Нонна Борисовна. на карту 2200240227485733 . НДС не облагается.
16/08/24	15768	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810326170003287	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	180,000.00		Оплата по счету №182 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №1611/ВГА-2024 от 16.11.2023 (Garden Hills 2*). Сумма 180000.00 Без НДС
16/08/24	1470		70601810800002790211		17	180,714.19		Комиссия по реестру №1470
16/08/24	15687	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	192,810.00		Оплата по счету №110502-2 от 09.08.2024 за услуги по з. 158744459304 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 192810.00 Без НДС
16/08/24	8593	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810317514088813	Тарасова Елена Михайловна ИНН 000000000000	01	194,468.98		Возврат по заявке N 118434466926 в связи с аннуляцией Тарасова Елена Михайловна. на карту 5368290218447581 . НДС не облагается.
16/08/24	8557	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК г Пенза	40817810148001668322	Александрова Мария Семеновна ИНН 000000000000	01	196,849.61		Возврат по заявке N 112964600104 в связи с аннуляцией Александрова Мария Семеновна. на карту 2202206115020146 . НДС не облагается.
16/08/24	15765	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810136845412622	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	200,000.00		Оплата по счету №ГТКА-000552 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №РХСГТ/2023-174-У от 01.07.2023 (Golden Tulip). Сумма 200000.00, в т.ч. НДС - 33333.33
16/08/24	8621	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810220316001036	ФАСХУТДИНОВА ЗУЛЬФИЯ ШАФИГУЛЛОВНА ИНН 000000000000	01	208,171.60		Возврат по заявке N 112424550165 в связи с аннуляцией ФАСХУТДИНОВА ЗУЛЬФИЯ ШАФИГУЛЛОВНА. на карту 4893470447706513 . 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	
16/08/24	5202	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	212,302.21		Возврат по заявке N 116394507219 в связи с аннуляцией. НДС не облагается
16/08/24	8614	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238177529440	Петров Михаил Евгеньевич ИНН 000000000000	01	213,269.97		Возврат по заявке N 114334500135 в связи с аннуляцией Петров Михаил Евгеньевич. НДС не облагается.
16/08/24	8607	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738044423108	Гришина Полина Игоревна ИНН 000000000000	01	222,947.55		Возврат по заявке N 116354502791 в связи с аннуляцией Гришина Полина Игоревна. на карту 4276380209559066 . НДС не облагается.
16/08/24	8580	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810067104002814	ДАНИЛОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	227,801.00		Возврат по заявке N 158724351019 в связи с аннуляцией ДАНИЛОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2202202387593316 . НДС не облагается.
16/08/24	8571	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538119886456	Тлепшева Оксана Алексеевна ИНН 000000000000	01	228,651.60		Возврат по заявке N 112774500117 в связи с аннуляцией Тлепшева Оксана Алексеевна. на карту 5469380144367231 . НДС не облагается.
16/08/24	15588	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810041380000632	ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 9102186047	01	278,419.62		Оплата по счету МПС-149330-2 от 29.05.2024 за услуги по з. 158714457284 согласно договора №20240208/БГТ/03/04 от 08.02.2024 (RIBERA RESORT & SPA) . Сумма 278419.62 Без НДС
16/08/24	5200	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	282,296.03		Возврат по заявке N 112204553746 в связи с аннуляцией. НДС не облагается
16/08/24	15600	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	299,390.00		Оплата по счету №В/0000000288 от 30.07.2024 за услуги по з. 158754468543 согласно договора №СЗ/820-2023 от 18.12.2023 (СПА-отель и Виллы & СПА Санаторий "Заполярье") . Сумма 299390.00 Без НДС
16/08/24	15783	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810701000067272	ИП Кесов Гемали Владимирович ИНН 231900223045	01	300,000.00		Оплата по счету №245589094-01 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №0112/БГТ-2024 от 01.12.2023 (Империя 3*) . Сумма 300000.00 Без НДС
16/08/24	15782	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810726260000813	ООО "ПРОВАНС ОТЕЛЬ" ИНН 2367023951	01	300,000.00		Оплата по счету №30 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №2211/ТБГ-2024 от 21.11.2023 (Аркадия 4*) . Сумма 300000.00 Без НДС
16/08/24	15751	040715725 ООО "РУСБС" г Эссендуки	40802810200000001099	ИП АФАНАСОВ КОНСТАНТИН СТЕФАНОВИЧ ИНН 261800665232	01	300,000.00		Оплата по счету №1271 от 12.08.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1110-1/БГТ-2023 от 11.10.2023 (Предгорье) . Сумма 300000.00 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	
16/08/24	15771	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810726170005542	ООО "УК ПРОВАНС ЦЕНТР" ИНН 2367030250	01	300,000.00		Оплата по счету №11 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №8А-ВГТ-2024 от 22.11.2023. Сумма 300000.00 Без НДС
16/08/24	8602	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810211680002479	Койло Татьяна Валериевна ИНН 000000000000	01	304,885.40		Возврат по заявке N 112415150004 в связи с аннуляцией Койло Татьяна Валериевна. на карту 2200150981150821 . НДС не облагается.
16/08/24	5207	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	341,725.71		Возврат по заявке N 118494509759 в связи с переплатой. НДС не облагается
16/08/24	15775	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810726020004855	ООО "ИВ-МАРКЕТ" ИНН 2312025942	01	350,000.00		Оплата по счету №31 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №1002/ВГТ-2024 от 10.02.2024 (Театральный" 3*). Сумма 350000.00 Без НДС
16/08/24	5196	040349556 КОЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000007664	ИП ГОРБАЧЕВСКИЙ РУСТАМ САФАРОВИЧ 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
16/08/24	5197	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810110660009706	ООО "КЛЕОПАТРА" ИНН 3257027088 КПП 325701001	01	398,190.00		Возврат по заявке N 112434450688 в связи с переплатой. НДС не облагается
16/08/24	15753	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060401271	ИП Панферова Ольга Николаевна ИНН 551101074133	01	400,000.00		Оплата по счету №4 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №2710/ВГТ-2024 от 27.10.2023 (ПОРТЛЭНД). Сумма 400000.00 Без НДС
16/08/24	15766	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060007166	ИП УСТЬЯН ЛАУРА АШОТОВНА ИНН 231806015104	01	400,000.00		Оплата по счету №9 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №2211/ВГТ-2024 от 22.11.2023 (Уют). Сумма 400000.00 Без НДС
16/08/24	8608	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840103895442	Унжакова Юлия Юрьевна ИНН 000000000000	01	413,700.40		Возврат по заявке N 112564550243 в связи с аннуляцией Унжакова Юлия Юрьевна. НДС не облагается.
16/08/24	8579	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СБЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810451860666238	МЕЛЬНИКОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	455,963.00		Возврат по заявке N 118654405246 в связи с аннуляцией МЕЛЬНИКОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200578458596 . НДС не облагается.
16/08/24	15750	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810300003994447	ИП Ким Тимофей Николаевич ИНН 651800534474	01	487,120.00		Оплата по счету №2/1 от 10.06.2024 и 7/1 от 01.08.2024 и 1/1 от 24.05.2024 за услуги согласно договора №2811/ВГТ-2024 от 28.11.2023 (Авеню). Сумма 487120.00 Без НДС
16/08/24	15770	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810526170004099	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	500,000.00		Оплата по счету №181 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №1711/ВГА-2024 от 17.11.2023 (Grand Gallery). Сумма 500000.00 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	
16/08/24	15755	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630060003530	ООО "Одиссея-Южная" ИНН 2312112419	01	500,000.00		Оплата по счету №273002009-01 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №1202/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Озеро Дивное 3*). Сумма 500000.00 Без НДС
16/08/24	15758	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726170004679	ООО "ПРОВАНС АПАРТ СЕРВИС" ИНН 2367015284	01	500,000.00		Оплата по счету №234 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №2311/ВГТ-2024 от 23.11.2023 (Малекон 3*). Сумма 500000.00 Без НДС
16/08/24	15746	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810406000102712	ООО "СТРЕМЯННАЯ" ИНН 7840459956	01	500,000.00		Оплата по счету №17 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №06/2023 от 03.10.2023. Сумма 500000.00 Без НДС
16/08/24	15774	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726020004855	ООО "ИВ-МАРКЕТ" ИНН 2312025942	01	500,000.00		Оплата по счету №32 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №1202/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Проспект 3*). Сумма 500000.00 Без НДС
16/08/24	15778	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810236527412617	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	530,000.00		Оплата по счету №РККА-001106 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №д 56/РКИ от 14.03.2024 Парк Инн. Сумма 530000.00 НДС (0%)
16/08/24	15776	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060019167	ИП Шенгелия Моника Тареловна ИНН 638210099067	01	550,000.00		Оплата по счету №5 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №2903/ВГТ-2024 от 29.03.2024 (Жара). Сумма 550000.00, в т.ч. НДС -
16/08/24	5225	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	595,139.00		{\VO20500\} IATAI24080212229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 16.08.2024г. за период: 240802 (с 08 по 15.08.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
16/08/24	15649	044525060 Московский филиал АО Банк "ПСКВ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	603,540.00		Оплата по счету №00997923 от 15.08.2024 за услуги по з. 158714551616 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 603540.00 Без НДС
16/08/24	8572	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500021675083	ВЕЛИЕВ АРИФ НИЗАМИ ОГЛУ ИНН 000000000000	01	624,156.69		Возврат по заявке N 118404508821 в связи с аннуляцией ВЕЛИЕВ АРИФ НИЗАМИ ОГЛУ. на карту 5536913864115189 . НДС не облагается.
16/08/24	15747	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810219110000137	ИП РОМАНЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 231901755807	01	700,000.00		Оплата по счету №23 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №1501/ВГТ-2024 от 15.01.2024 (Ламоре). Сумма 700000.00 Без НДС
16/08/24	15779	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810536525412597	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	800,000.00		Оплата по счету №РДКА-000976 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №д 63/RDS от 14.03.2024 (Radisson Rosa Khutor). Сумма 800000.00 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	
16/08/24	15756	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810130000029165	ИП Айвазова Магдалина Нугзариевна ИНН 230907222465	01	900,000.00		Оплата по счету №010 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №Дог. 70 от 19.12.2023. Сумма 900000.00 Без НДС
16/08/24	15757	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810040010000136	ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" ИНН 9103009001	01	1,000,000.00		Оплата по счету №00БП -010599 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №20240130/БГТ/02/02 от 30.01.2024. Сумма 1000000.00 Без НДС
16/08/24	15781	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40702810500910007568	ООО "Конгресс" ИНН 2320026555	01	1,100,000.00		Оплата по счету №22 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №2311/БГТ-2024 от 23.11.2023. Сумма 1100000.00 Без НДС
16/08/24	15759	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810926170004181	ООО "ПРОВАНС АПАРТ СЕРВИС" ИНН 2367015284	01	1,200,000.00		Оплата по счету №228 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №2211/БГТ-2024 от 22.11.2023 (SNEGA). Сумма 1200000.00 Без НДС
16/08/24	15773	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40702810400040001749	ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" ИНН 2301096437	01	2,000,000.00		Оплата по счету №13433/02 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №11/03-24 от 11.03.2024. Сумма 2000000.00 Без НДС
16/08/24	15749	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606480000331	ИП Тавадов Эдик Арташович ИНН 231802674402	01	2,500,000.00		Оплата по счету №1 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №ЗБГТ-2024 от 01.04.2024 (Прибой 4*). Сумма 2500000.00 Без НДС
16/08/24	15767	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810926170011029	ИП МИЛОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ ИНН 772771296903	01	2,800,000.00		Оплата по счету №20 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №1511/ВГА-2024 от 15.11.2023 (Garden Hills 3*). Сумма 2800000.00 Без НДС
16/08/24	15764	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167	01	3,000,000.00		Оплата по счету №1710 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 3000000.00 Без НДС
16/08/24	15748	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647900006375	ООО "Элитстрой" ИНН 2304053640	01	3,500,000.00		Оплата по счету №3 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №46 от 28.11.2023. Сумма 3500000.00 Без НДС
16/08/24	15760	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810926350000413	ООО "ПРОВАНС АПАРТ ПЛЮС" ИНН 4345374332	01	5,400,000.00		Оплата по счету №10 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №А/А-27 от 01.04.2024. Сумма 5400000.00 Без НДС
16/08/24	5210		47422810600006900008		01	9,291,281.14		Заработная плата (аванс) за август, без НДС Ведомость N 267.
16/08/24	15762	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810130000145748	ИП Головки Анатолий Владимирович ИНН 090100824182	01	10,000,000.00		Оплата по счету №3148 от 14.08.2024 за услуги согласно договора №77 от 25.12.2023 (Пансионат "Кубань"). Сумма 10000000.00 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	
16/08/24	5228		40702810600000032259	ООО "КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНН 7714913320 КПП 505001001	01	14,292,903.00		Оплата по счету № 80 от 13.08.2024г. доплата по ДС № 10 от 13.08.2024г. услуги по технической и программной поддержке ИТ-платформы за август 2024г. согласно договору № tbg-002 от 25.10.2019г. НДС не облагается.
16/08/24	488		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,710.00	Оплата по счету № 478 от 15.08.2024г. за июль 2024г. аренда помещения согласно договору № 09/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 1710.00, в т.ч. НДС (20%) - 285.00
16/08/24	483		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,850.00	Оплата по счету № 473 от 15.08.2024г. за июль 2024г. аренда помещения согласно договору № 02/2019-СТ-СПб от 01.10.2019г. Сумма 1850.00, в т.ч. НДС (20%) - 308.33
16/08/24	489		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,010.00	Оплата по счету № 479 от 15.08.2024г. за июль 2024г. аренда помещения согласно договору № 10/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 2010.00, в т.ч. НДС (20%) - 335.00
16/08/24	492		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,100.00	Оплата по счету № 482 от 15.08.2024г. за июль 2024г. аренда помещения согласно договору № 14/2019-СТ-МСК от 01.10.2019г. Сумма 2100.00, в т.ч. НДС (20%) - 350.00
16/08/24	491		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,150.00	Оплата по счету № 481 от 15.08.2024г. за июль 2024г. аренда помещения согласно договору № 12/2019-СТ-МСК от 01.10.2019г. Сумма 2150.00, в т.ч. НДС (20%) - 358.33
16/08/24	484		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,200.00	Оплата по счету № 474 от 15.08.2024г. за июль 2024г. аренда помещения согласно договору № 03/2019-СТ-СПб от 01.10.2019г. Сумма 2200.00, в т.ч. НДС (20%) - 366.67
16/08/24	485		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		3,250.00	Оплата по счету № 475 от 15.08.2024г. за июль 2024г. аренда помещения согласно договору № 05/2019-СТ-СПб от 01.10.2019г. Сумма 3250.00, в т.ч. НДС (20%) - 541.67
16/08/24	490		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,100.00	Оплата по счету № 480 от 15.08.2024г. за июль 2024г. аренда помещения согласно договору № 11/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 4100.00, в т.ч. НДС (20%) - 683.33
16/08/24	487		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,210.00	Оплата по счету № 477 от 15.08.2024г. за июль 2024г. аренда помещения согласно договору № 08/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 4210.00, в т.ч. НДС (20%) - 701.67



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/08/24	486		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,310.00	Оплата по счету № 476 от 15.08.2024г. за июль 2024г. аренда помещения согласно договору № 07/2019-СТ-МСК от 01.10.2019г. Сумма 4310.00, в т.ч. НДС (20%) - 718.33
16/08/24	493		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		8,500.00	Оплата по счету № 483 от 15.08.2024г. за июль 2024г. аренда помещения согласно договору № 18/2023-СТ-МСК от 07.11.2023г. Сумма 8500.00, в т.ч. НДС (20%) - 1416.67
16/08/24	4345	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		35,480.00	Возврат средств по П/П № 8558 от 2024-08-16 По указанным реквизитам зачисление невозможно
16/08/24	5194		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		922,950.38	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
16/08/24	5195		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,829,955.36	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
16/08/24	481		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		5,601,761.53	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4124 от 15.08.2024г. НДС не облагается
16/08/24	1600		4091181050000007777		01		11,814,756.95	Перечисление средств по реестру N1600
16/08/24	1470		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		13,915,907.24	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1470 от 16.08.2024
16/08/24	1240	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		53,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
<b>Итого:</b>						<b>85,692,589.79</b>	<b>90,157,201.46</b>	

Исходящий остаток

27,471,638.27 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 16/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 16/08/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 16/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 16/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 16/08/2024

Дата предыдущей операции: 15/08/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа	
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту		
16/08/24	5194		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	922,950.38		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.	
16/08/24	480		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		922,950.38	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>922,950.38</b>	<b>922,950.38</b>		

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810800000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 16/08/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 16/08/2024

Дата предыдущей операции: 15/08/2024

Входящий остаток 4,829,955.36 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
16/08/24	5513894 9		70601810500002790236		17	0.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4229125745365200000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 15:57:44
16/08/24	5515563 5		70601810500002790236		17	1.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4229162911192140000 030011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 19:29:11
16/08/24	5509066 8		70601810500002790236		17	3.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4228220137179030000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 01:01:37
16/08/24	5511992 6		70601810500002790236		17	3.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4229092802442270000 130011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 12:28:02
16/08/24	5512023 0		70601810500002790236		17	3.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4229093125380210000 140011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 12:31:25
16/08/24	5510769 9		70601810500002790236		17	4.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4229070518786300000 000011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 10:05:18
16/08/24	5511234 1		70601810500002790236		17	4.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4229080312674320000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 11:03:12
16/08/24	5513614 7		70601810500002790236		17	7.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42291225505942E0000 130011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 15:25:50
16/08/24	5513943 3		70601810500002790236		17	7.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4229130333701370000 100011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 16:03:33
16/08/24	5515053 3		70601810500002790236		17	8.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4229151820226160000 000011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 18:18:20
16/08/24	5513929 5		70601810500002790236		17	8.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42291301582381В0000 010011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 16:01:58



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	
16/08/24	5511273 6		70601810500002790236		17	144.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42290807346352E0000 120011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 11:07:34
16/08/24	5512498 6		70601810500002790236		17	184.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4229102442836500000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 13:24:42
16/08/24	5516324 1		70601810500002790236		17	235.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4229190603734280000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 22:06:03
16/08/24	5516162 5		70601810500002790236		17	377.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42291820369362A0000 030011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 21:20:36
16/08/24	5512448 7		70601810500002790236		17	395.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4229101814901540000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 13:18:14
16/08/24	5514635 9		70601810500002790236		17	421.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4229142522810480000 140011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 17:25:22
16/08/24	5514935 4		70601810500002790236		17	449.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4229150252955580000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 18:02:52
16/08/24	5515759 0		70601810500002790236		17	478.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4229170037774380000 030011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 20:00:37
16/08/24	5516338 6		70601810500002790236		17	562.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4229191033826240000 120011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 22:10:33
16/08/24	5513155 1		70601810500002790236		17	571.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42291135357434B0000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 14:35:35
16/08/24	5513373 1		70601810500002790236		17	578.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4229120102629340000 040011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 15:01:02
16/08/24	5510677 0		70601810500002790236		17	654.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42290656104281F0000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 09:56:10
16/08/24	5509268 9		70601810500002790236		17	720.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42290148569140E0000 130011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 04:48:24
16/08/24	5513212 6		70601810500002790236		17	736.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4229114214879570000 030011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 14:42:14



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	
16/08/24	5514056 1		70601810500002790236		17	780.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4229131638577390000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 16:16:38
16/08/24	5515797 6		70601810500002790236		17	815.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42291707247592A0000 010011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 20:07:24
16/08/24	38529		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	819.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4229080312674320000 020011310501 клиент 0079046701424
16/08/24	5515961 0		70601810500002790236		17	891.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42291738213511A0000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 20:38:21
16/08/24	5513454 7		70601810500002790236		17	920.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4229120856554330000 040011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 15:08:56
16/08/24	5510816 1		70601810500002790236		17	1,172.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42290710464652A0000 140011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 10:10:46
16/08/24	5514343 2		70601810500002790236		17	1,308.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4229134959370260000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 16:49:59
16/08/24	5509897 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4229050023782270000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 08:00:23
16/08/24	5515775 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4229170339182090000 030011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 20:03:39
16/08/24	5513950 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42291304285262E0000 010011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 16:04:28
16/08/24	5515710 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42291652386372D0000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 19:52:38
16/08/24	38546		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,856.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4228203653544100000 030011310501 клиент 0079608223762
16/08/24	38523		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,472.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42290720081800A0000 110011310501 клиент 0079891667855
16/08/24	38542		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	80,239.60		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4152125207660220000 100011261002 клиент 0079035943901



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	
16/08/24	38517		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	362,273.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4228191027678210000 140011310501 клиент 0079278448821
16/08/24	5195		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,829,955.36		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
16/08/24	5513894 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4229125745365200000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 15:57:44 клиент 0079*****2223 назн.пл. 157784452111
16/08/24	5515563 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		270.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4229162911192140000 030011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 19:29:11 клиент 0079*****3764 назн.пл. 117674451682
16/08/24	5509066 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		542.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4228220137179030000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 01:01:37 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117664451278
16/08/24	5511992 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		552.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4229092802442270000 130011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 12:28:02 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117664451506
16/08/24	5512023 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		552.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4229093125380210000 140011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 12:31:25 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117644451511
16/08/24	5510769 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		778.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4229070518786300000 000011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 10:05:18 клиент 0079*****7331 назн.пл. 117634451565
16/08/24	5511234 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		819.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4229080312674320000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 11:03:12 клиент 0079*****1424 назн.пл. 117634451312
16/08/24	5513614 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,283.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42291225505942E0000 130011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 15:25:50 клиент 0079*****8303 назн.пл. 117674451521
16/08/24	5513943 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,325.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4229130333701370000 100011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 16:03:33 клиент 0079*****8303 назн.пл. 117664451575



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	
16/08/24	5515053 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,386.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229151820226160000 000011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 18:18:20 клиент 0079*****3787 назн.пл. 157704452106
16/08/24	5513929 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,458.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42291301582381B0000 010011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 16:01:58 клиент 0079*****8303 назн.пл. 117624451526
16/08/24	5511640 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,509.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4229085024111070000 130011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 11:50:24 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117644451672
16/08/24	5511465 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,569.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42290830029124C0000 100011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 11:30:02 клиент 0079*****5047 назн.пл. 117614451570
16/08/24	5510069 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,403.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229053015395170000 040011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 08:30:15 клиент 0079*****2532 назн.пл. 117644451283
16/08/24	5510097 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,403.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4229053440968380000 140011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 08:34:40 клиент 0079*****2532 назн.пл. 117644451504
16/08/24	5511279 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,692.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42290808122040D0000 010011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 11:08:12 клиент 0079*****7331 назн.пл. 117674451293
16/08/24	5510851 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229071436769390000 040011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 10:14:36 клиент 0079*****5000 назн.пл. 117614451396
16/08/24	5511498 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,410.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4229083353032050000 100011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 11:33:52 клиент 0079*****8072 назн.пл. 117664451667
16/08/24	5510891 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,472.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42290720081800A0000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 10:20:08 клиент 0079*****7855 назн.пл. 157794452242



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	
16/08/24	5513849 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,592.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4229125249770400000 010011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 15:52:48 клиент 0079*****2223 назн.пл. 157784452111
16/08/24	5513886 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,678.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4229125651487320000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 15:56:51 клиент 0079*****8303 назн.пл. 117674451514
16/08/24	5515150 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,995.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4229153005654310000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 18:30:05 клиент 0079*****9355 назн.пл. 117654451338
16/08/24	5515150 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,374.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4229153005202170000 040011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 18:30:05 клиент 0079*****3930 назн.пл. 774451024
16/08/24	5513774 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,376.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4229124427024040000 100011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 15:44:26 клиент 0079*****7265 назн.пл. 157784452623
16/08/24	5511673 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4229085417240140000 040011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 11:54:16 клиент 0079*****2809 назн.пл. 157794450187
16/08/24	5513736 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,858.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42291240071350E0000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 15:40:07 клиент 0079*****7265 назн.пл. 157704452618
16/08/24	5511683 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,918.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4229085520718300000 030011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 11:55:20 клиент 0079*****1199 назн.пл. 117624451298
16/08/24	5512631 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,638.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4229103848168110000 120011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 13:38:48 клиент 0079*****8072 назн.пл. 117664451810
16/08/24	5512067 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,933.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42290936101740F0000 140011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 12:36:10 клиент 0079*****5098 назн.пл. 114314452821



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	
16/08/24	5510647 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42290652181730E0000 000011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 09:52:18 клиент 0079*****6877 назн.пл. 774451055
16/08/24	5511179 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,365.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42290755468414D0000 140011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 10:55:46 клиент 0079*****1111 назн.пл. 117434451369
16/08/24	5515098 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,870.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229152323845430000 030011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 18:23:23 клиент 0079*****1922 назн.пл. 114334452892
16/08/24	5510893 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,441.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4229072016099060000 130011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 10:20:16 клиент 0079*****3171 назн.пл. 157714452435
16/08/24	5512954 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42291113071470F0000 040011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 14:13:07 клиент 0079*****0055 назн.пл. 774500029
16/08/24	5511106 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,775.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229074703232120000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 10:47:03 клиент 0079*****9795 назн.пл. 157774500644
16/08/24	5513746 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,053.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42291241194552C0000 130011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 15:41:19 клиент 0079*****1100 назн.пл. 124500104
16/08/24	5514899 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,892.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42291458255622D0000 130011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 17:58:25 клиент 0079*****2359 назн.пл. 157734452628
16/08/24	5512050 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,798.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229093428085090000 010011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 12:34:28 клиент 0079*****1455 назн.пл. 157744452247
16/08/24	5512028 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229093154730490000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 12:31:54 клиент 0079*****1455 назн.пл. 157744452247



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	
16/08/24	5511273 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,124.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42290807346352E0000 120011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 11:07:34 клиент 0079*****9795 назн.пл. 157774550182
16/08/24	5512498 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,705.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229102442836500000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 13:24:42 клиент 0079*****3787 назн.пл. 157704452106
16/08/24	5516324 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,264.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4229190603734280000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 22:06:03 клиент 0079*****7237 назн.пл. 157774500392
16/08/24	5516162 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		62,848.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42291820369362A0000 030011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 21:20:36 клиент 0079*****8499 назн.пл. 157734452116
16/08/24	5512448 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		65,932.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229101814901540000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 13:18:14 клиент 0079*****8871 назн.пл. 117404451427
16/08/24	5514635 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,260.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4229142522810480000 140011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 17:25:22 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154450170
16/08/24	5514935 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,944.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229150252955580000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 18:02:52 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154450075
16/08/24	5515759 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,765.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229170037774380000 030011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 20:00:37 клиент 0079*****0533 назн.пл. 157784500638
16/08/24	5516338 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93,774.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4229191033826240000 120011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 22:10:33 клиент 0079*****1508 назн.пл. 115394450495
16/08/24	5513155 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		95,285.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42291135357434B0000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 14:35:35 клиент 0079*****8222 назн.пл. 115344500171



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	
16/08/24	5513373 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		96,366.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229120102629340000 040011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 15:01:02 клиент 0079*****5701 назн.пл. 117494451525
16/08/24	5510677 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		109,032.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42290656104281F0000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 09:56:10 клиент 0079*****1307 назн.пл. 117434500678
16/08/24	5509268 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120,160.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42290148569140E0000 130011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 04:48:24 клиент 0079*****7394 назн.пл. 111225150024
16/08/24	5513212 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		122,793.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229114214879570000 030011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 14:42:14 клиент 0079*****0868 назн.пл. 157754550067
16/08/24	5514056 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		130,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229131638577390000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 16:16:38 клиент 0079*****5419 назн.пл. 115355100005
16/08/24	5515797 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		135,931.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42291707247592A0000 010011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 20:07:24 клиент 0079*****1011 назн.пл. 115354450026
16/08/24	5515961 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		148,585.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42291738213511A0000 020011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 20:38:21 клиент 0079*****4119 назн.пл. 117414451114
16/08/24	5513454 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		153,488.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4229120856554330000 040011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 15:08:56 клиент 0079*****2619 назн.пл. 117444550223
16/08/24	5510816 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		195,428.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42290710464652A0000 140011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 10:10:46 клиент 0079*****0290 назн.пл. 117444451506
16/08/24	5514343 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		218,145.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4229134959370260000 110011310501 BGT INTERN QR 16.08.2024 16:49:59 клиент 0079*****1321 назн.пл. 117424500912



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

