

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 19/08/2024

Дата предыдущей операции: 18/08/2024

Входящий остаток 30,786,609.14 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/08/24	5240		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5244		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5241		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5242		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5243		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8663		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8646		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8687		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8633		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8664		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8682		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8685		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8651		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8690		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	
19/08/24	8641		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8686		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8693		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8656		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8692		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8681		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8643		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8675		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8689		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8638		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8635		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8680		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8636		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8671		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8678		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8645		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8683		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	
19/08/24	8691		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8648		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8647		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8639		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8652		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5259		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15900		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5253		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5250		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5251		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5252		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5248		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8632		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8668		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8657		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8673		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8654		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	
19/08/24	8653		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8698		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8634		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8631		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8672		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8688		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8669		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8655		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8660		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8666		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8644		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8679		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8670		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8650		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8658		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8649		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8630		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	
19/08/24	8629		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8697		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8659		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8640		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15858		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15910		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15807		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15838		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15803		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5255		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15811		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15796		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15911		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15882		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15918		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15860		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15801		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	
19/08/24	15908		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15839		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15896		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15884		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15852		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15853		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15854		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15863		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15830		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15851		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15821		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15831		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15840		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15845		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15888		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5254		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15822		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	
19/08/24	15907		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15824		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15913		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15850		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15846		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5256		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15914		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5258		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15835		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15875		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15842		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15874		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15869		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15849		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15872		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15877		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15826		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	
19/08/24	15857		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15880		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15868		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15864		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15890		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15912		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15878		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15916		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15902		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5275		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5276		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5278		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5271		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5267		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5272		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5269		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5274		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	
19/08/24	5273		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5268		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5261		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5265		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5263		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5270		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5266		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5262		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5264		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15800		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15799		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15798		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15794		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15815		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15793		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15820		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15785		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	
19/08/24	15812		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15789		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15817		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5260		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15808		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15819		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15787		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15788		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15795		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15791		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15805		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15802		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15797		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15790		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15792		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	
19/08/24	15818		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15804		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15837		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15810		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15827		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15883		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15813		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15903		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15906		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15834		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15828		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15905		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15825		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15901		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	
19/08/24	15832		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15844		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15865		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15856		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15873		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15887		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15885		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15829		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15917		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15894		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15895		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15909		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15889		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15879		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15899		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15898		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	
19/08/24	15859		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15866		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15848		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15893		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15861		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15862		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15897		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	15876		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8662		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8684		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8642		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8676		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8667		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8665		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8696		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8695		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	8674		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	
19/08/24	8677		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5238		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	5239		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/08/24	1		70601810500002710203		17	500.00		Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД".
19/08/24	5269	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	1,495.95		Возврат по заявке N 118434418413 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/08/24	5240	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810500006120584	КУЗЬМИНА ГУЛЬНАРА ЗАКИНУРОВНА (ИП) ИНН 773314809264	01	2,009.00		Возврат по заявке N 118494450273 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
19/08/24	5247		40817810100002946505	КОСТЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 771803556009	01	2,100.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается
19/08/24	5275	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810580000005373	ООО "НОРДКОПИ" ИНН 7814502281 КПП 781401001	01	2,400.00		Оплата по счету №3253 от 05.08.2024 за заправку картриджа и выезд мастера по дог. № 19402 от 01.10.2019г. Сумма 2400.00, в т.ч. НДС (20%) - 400.00
19/08/24	8699		47422810600006900008		01	2,785.18		Заработная плата (отпускные) за август, без НДС Ведомость N 274.
19/08/24	5268	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	3,734.00		Возврат по заявке N 158714421377 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/08/24	8691	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810072007906127	АРТЕМЬЕВА АННА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	3,839.00		Возврат по заявке N 158754212283 в связи с аннуляцией АРТЕМЬЕВА АННА ИВАНОВНА. на карту 4276721341765352 . НДС не облагается.
19/08/24	5248	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810396430001384	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	4,000.00		Оплата по счету №1689676 от 19.08.2024 за услуги по з. 158704481233 согласно договора №МИ-К-2 от 22.09.2023. Сумма 4000.00 НДС (0%)
19/08/24	15900	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1615 от 16.08.2024 за услуги по з. 157704452618 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
19/08/24	8660	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816545021918	ВОЙЛОЧНИКОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	4,280.00		Возврат по заявке N 158774504038 в связи с аннуляцией ВОЙЛОЧНИКОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА. на карту 2202200940238593 . НДС не облагается.
19/08/24	8700		47422810600006900008		01	4,321.40		Заработная плата (больничный) за август, без НДС Ведомость N 275.



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	
19/08/24	5261	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810218861970336	Веретельник Елена Леонидовна ИНН 000000000000	01	4,685.73		Возврат по заявке N 111294600015 в связи с аннуляцией Веретельник Елена Леонидовна. на карту 2200153431929687. НДС не облагается.
19/08/24	8696	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216471441709	Трифопова Алена Владимировна ИНН 000000000000	01	5,077.92		Возврат по заявке N 112974600327 в связи с аннуляцией Трифопова Алена Владимировна. НДС не облагается.
19/08/24	5259	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	5,100.00		Оплата по счету № 701413 от 16.08.2024 г. за услуги по з. 158774478940 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 5100.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
19/08/24	8655	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810863000692979	Бузина Елена Борисовна ИНН 000000000000	01	5,628.74		Возврат по заявке N 118433550787 в связи с аннуляцией Бузина Елена Борисовна. на карту 5469630011960827 . НДС не облагается.
19/08/24	5277	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	6,000.00		Госпошлина за рассмотрение кассационной жалобы председателю ВС РФ на отказ судьи ВС РФ в передаче жалобы на рассмотрение в судебную коллегия ВС РФ от 16.07.2024г., дело № 45КФ-24-659-К7. НДС нет
19/08/24	15876	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	6,900.00		Оплата по счету №292695335-01 от 11.08.2024 за услуги по з. 158714478807 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 6900.00 Без НДС
19/08/24	5278	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810440000041872	ИП Ключкова Елена Анатольевна ИНН 503809950559	01	7,303.39		Возмещение коммунальных услуг за июнь 2024г. согласно договору № 02/08 от 01.08.2022г. НДС не облагается.
19/08/24	5250	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810750001268127	Диденко Анна Александровна ИНН 000000000000	01	7,518.26		Компенсация за сутки проживания по заявке N 112264354073 в связи с задержкой рейса SU638 от 11.06.2024г. по претензии Краснова А., Красновой А., Диденко Д., Диденко А.А. НДС не облагается.
19/08/24	15897	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1608 от 16.08.2024 за услуги по з. 158714482026 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
19/08/24	15862	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	8,900.00		Оплата по счету №558 от 07.08.2024 за услуги по з. 158784478095 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 8900.00 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	
19/08/24	15861	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	8,900.00		Оплата по счету №557 от 07.08.2024 за услуги по з. 158724475760 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 8900.00 Без НДС
19/08/24	15893	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,000.00		Оплата по счету №734411 от 16.08.2024 за услуги по з. 158774459024 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9000.00 Без НДС
19/08/24	15848	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №191897 от 04.08.2024 за услуги по з. 158754472526 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
19/08/24	5276	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138180121008	ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001	01	9,080.09		Оплата по счету № 101070947760 от 10.08.2024г. за период с 11.07.2024г. по 10.08.2024г. смс-сообщения согласно договору № 851181507 от 09.12.2022г., л/сч № 851181507. Сумма 9080.09, в т.ч. НДС (20%) -
19/08/24	5249		40817810300002941850	БАХОВСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 500805400005	01	10,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
19/08/24	15866	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810600000028001	ООО "ВЫБОР" ИНН 7842077222	01	11,520.00		Оплата по счету №109972 от 08.08.2024 за услуги по з. 158704474952 согласно договора №СПВ1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023 (Rinaldi на Большом). Сумма 11520.00 Без НДС
19/08/24	5267	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	12,287.00		Возврат по заявке N 158714477749 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/08/24	15859	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	12,600.00		Оплата по счету №588 от 16.08.2024 за услуги по з. 158704477762 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 12600.00 Без НДС
19/08/24	15898	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1606 от 16.08.2024 за услуги по з. 158774480684 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
19/08/24	15899	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1116 от 26.06.2024 за услуги по з. 158704459980 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
19/08/24	15879	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	13,090.00		Оплата по счету №Ч-1373 от 22.07.2024 за услуги по з. 157794451115 согласно договора №1411/23-ВГТ от 14.11.2023 (Чайковский). Сумма 13090.00 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	
19/08/24	15889	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	13,400.00		Оплата по счету №Ш-616325 от 16.05.2024 за услуги по з. 158744456051 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 13400.00, в т.ч. НДС - 0.00
19/08/24	5251	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810050004465287	Логинова Евгения Владимировна ИНН 00000000000	01	13,501.10		Компенсация за сутки проживания по заявке N 112234354490 в связи с задержкой рейса SU638 от 11.06.2024г. по претензии Логиновой Г., Логиновой Е., Татарникова В., Татарниковой С., Татарникова В. НДС нет
19/08/24	15909	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40802810075000001187	ИП Федосова Ольга Владимировна ИНН 391702994329	01	13,685.00		Оплата по счету №023846 от 28.06.2024 за услуги по з. 158774355296 согласно договора №1902/24-ВГТ от 19.02.2024 (Аура). Сумма 13685.00 Без НДС
19/08/24	8695	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40820810855171076432	Господарик Александр Александрович ИНН 00000000000	01	14,725.00		\{VO20800\} Возврат по заявке N 118494460401 в связи с аннуляцией Господарик Александр Александрович \{Республика Беларусь\} . на карту 2202206144117541 . НДС не облагается.
19/08/24	15895	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	15,000.00		Оплата по счету №684192 от 16.08.2024 за услуги по з. 158774453299 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 15000.00 Без НДС
19/08/24	15894	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	15,000.00		Оплата по счету №727125 от 16.08.2024 за услуги по з. 158734456197 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 15000.00 Без НДС
19/08/24	15917	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	15,200.00		Оплата по счету №229922 от 04.07.2024 за услуги по з. 158704460177 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 15200.00 Без НДС
19/08/24	5272	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	15,200.00		Возврат по заявке N 158734365444 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/08/24	15829	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810842560101026	ООО "ТОК им. А.В. Мокроусова" ИНН 9203002458	01	15,438.00		Оплата по счету №294327206-01 от 17.08.2024 за услуги по з. 157754452262 согласно договора №20240305/ВГТ/02/04 от 05.03.2024. Сумма 15438.00 Без НДС
19/08/24	8674	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810522240041356	ВЫРВИЧ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 00000000000	01	15,480.00		Возврат по заявке N 158764407192 в связи с аннуляцией ВЫРВИЧ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200260702384 . НДС не облагается.
19/08/24	15855	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	15,555.00		Оплата по счету №404 от 02.08.2024 за услуги по з. 158754474834 согласно договора №0812-2- КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 15555.00 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	
19/08/24	8641	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000034690953	Харюнин Александр Сергеевич ИНН 000000000000	01	16,267.02		Возврат по заявке N 116485100127 в связи с аннуляцией Харюнин Александр Сергеевич. на карту 2200700632010186 . НДС не облагается.
19/08/24	15885	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	16,575.00		Оплата по счету №291297871 от 05.08.2024 за услуги по з. 158724474145 согласно договора №0812-1-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 16575.00 Без НДС
19/08/24	8668	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938040550794	Беляев Андрей Сергеевич ИНН 000000000000	01	17,468.06		Возврат по заявке N 112974400316 в связи с аннуляцией Беляев Андрей Сергеевич. НДС не облагается.
19/08/24	8643	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810131282104662	Евдокимова Ирина Дмитриевна ИНН 000000000000	01	18,767.47		Возврат по заявке N 112274356603 в связи с аннуляцией Евдокимова Ирина Дмитриевна. на карту 2202206365046874 . НДС не облагается.
19/08/24	5270	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	19,392.00		Возврат по заявке N 158734368179 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/08/24	15887	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	19,500.00		Оплата по счету №180211 от 30.07.2024 за услуги по з. 158744471634 согласно договора №СПВ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 19500.00 Без НДС
19/08/24	8639	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638049764661	ОМАРОВ АРТУР АБДУЛЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	19,508.64		Возврат по заявке N 118424351382 в связи с аннуляцией ОМАРОВ АРТУР АБДУЛЛАЕВИЧ. на карту 4274278037973297 . НДС не облагается.
19/08/24	15873	040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь	40802810606330000180	ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130	01	20,400.00		Оплата по счету №432 от 09.08.2024 за услуги по з. 158794476504 согласно договора №2310-КМВ/БГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 20400.00 Без НДС
19/08/24	15856	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	20,600.00		Оплата по счету №0000-002009 от 29.07.2024 за услуги по з. 158704470459 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 20600.00 НДС (0%)
19/08/24	15865	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40702810250000019665	ООО "ГК "Владивосток" ИНН 2540157602	01	21,000.00		Оплата по счету №1274915/1 от 07.08.2024 за услуги по з. 158734476836 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 21000.00, в т.ч. НДС - 0.00
19/08/24	15844	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	21,000.00		Оплата по счету №46 от 01.08.2024 за услуги по з. 158794459194 согласно договора №1610/БГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 21000.00 Без НДС
19/08/24	8640	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238258086132	Березкова Лариса Павловна ИНН 000000000000	01	21,513.52		Возврат по заявке N 116314300690 в связи с аннуляцией Березкова Лариса Павловна. на карту 2202200242873402 . 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	
19/08/24	15832	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810006160000015	ИП ПРЯДКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ИНН 232702754455	01	21,600.00		Оплата по счету №25 от 17.08.2024 за услуги по з. 158754465757 согласно договора №26 от 26.02.2024. Сумма 21600.00 Без НДС
19/08/24	8693	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616471636680	ТИТОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	22,624.00		Возврат по заявке N 118614400148 в связи с аннуляцией ТИТОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202206779573117 . НДС не облагается.
19/08/24	15901	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	22,924.50		Оплата по счету №2168 от 26.07.2024 за услуги по з. 158774469429 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 22924.50 Без НДС
19/08/24	15902	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	22,924.50		Оплата по счету №2206 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794476092 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 22924.50 Без НДС
19/08/24	15916	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810326100636343	ИП СУКИАСЯН АРАИК АНДРУШЕВИЧ ИНН 230108768924	01	23,200.00		Оплата по счету №OTL-0000001609 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744471795 согласно договора №14 от 23.09.2023. Сумма 23200.00 Без НДС
19/08/24	15878	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810360330002117	ООО "ЛАГУНА" ИНН 0710056992	01	23,375.00		Оплата по счету №1587444530336-1 от 21.03.2024 за услуги по з. 158744453036 согласно договора №2310-1-КМВ/ВГ-2023 от 23.10.2023. Сумма 23375.00 Без НДС
19/08/24	15912	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810660100021219	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	23,400.00		Оплата по счету №289 от 16.08.2024 за услуги по з. 158744470545 согласно договора №КМВ/0802/ВГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 23400.00 Без НДС
19/08/24	8682	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810667104254033	СМАГИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	23,578.00		Возврат по заявке N 158710257031 в связи с аннуляцией СМАГИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206133601836 . НДС не облагается.
19/08/24	15890	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	23,700.00		Оплата по счету №Г-816707 от 30.05.2024 за услуги по з. 158714457246 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 23700.00, в т.ч. НДС - 0.00
19/08/24	15864	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	23,800.00		Оплата по счету №291347835-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158704474334 согласно договора №1610-1-КМВ/ВГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
19/08/24	15868	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810413380000287	ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051	01	23,970.00		Оплата по счету №20230 от 18.07.2024 за услуги по з. 158704466063 согласно договора №2411/23-ВГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 23970.00 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	
19/08/24	15880	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810530000015740	ИП Григорьева Алина Артёмовна ИНН 230117152560	01	24,000.00		Оплата по счету №4 от 19.07.2024 за услуги по з. 158774466473 согласно договора №201 от 24.05.2024 (Звездочка). Сумма 24000.00 Без НДС
19/08/24	8634	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810063000363383	ЛУЗАН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	24,215.00		Возврат по заявке N 158724303476 в связи с аннуляцией ЛУЗАН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202206362683445 . НДС не облагается.
19/08/24	8698	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810967101324695	ЖЕТИКОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	24,284.00		Возврат по заявке N 158784412792 в связи с аннуляцией ЖЕТИКОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА. на карту 2202200869220598 . НДС не облагается.
19/08/24	15857	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	24,480.00		Оплата по счету №277 от 05.08.2024 за услуги по з. 158754475831 согласно договора №КМВ/1011/БГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 24480.00 Без НДС
19/08/24	15904	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	24,600.00		Оплата по счету №110992-1 от 09.08.2024 за услуги по з. 158794476184 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 24600.00 Без НДС
19/08/24	15870	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	25,200.00		Оплата по счету №0000-002160 от 13.08.2024 за услуги по з. 158764479472 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 25200.00 НДС (0%)
19/08/24	5253	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800058391506	Хамидулина Юлия Вечеславовна ИНН 000000000000	01	25,485.64		Возврат по заявке N 117404400784 возврат за трансфер по претензии Хамидулиной Ю.В. НДС не облагается.
19/08/24	15886	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	26,000.00		Оплата по счету №180656 от 05.08.2024 за услуги по з. 158784473359 согласно договора №СПБ27109/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 26000.00 Без НДС
19/08/24	8684	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800031490877	ОСИПОВ НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	27,682.00		Возврат по заявке N 158774451905 в связи с аннуляцией ОСИПОВ НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 4377723764819730 . НДС не облагается.
19/08/24	15891	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100086766	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	28,000.00		Оплата по счету №18 от 29.07.2024 за услуги по з. 158774470692 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 28000.00 Без НДС
19/08/24	15843	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	28,000.00		Оплата по счету №52 от 16.08.2024 за услуги по з. 158754463753 согласно договора №1610/БГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 28000.00 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	
19/08/24	15915	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40702810718350037586	ООО "ОТЕЛЬ ИСТОРИЯ" ИНН 3811470860	01	28,050.00		Оплата по счету №364 от 01.08.2024 за услуги по з. 158704473009 согласно договора №2405124-ВГТ/И от 24.05.2024. Сумма 28050.00 Без НДС
19/08/24	5265	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810962007517733	Усманов Руслан Ильмирович ИНН 000000000000	01	28,294.50		Возврат по заявке N 157774451755 в связи с аннуляцией Усманов Руслан Ильмирович. на карту 2202206119666845. НДС не облагается.
19/08/24	5257	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	29,230.00		Оплата по счету №ОРП-001063 от 16.08.2024 за услуги по з. 157754451098 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
19/08/24	15806	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810600001634917	ИП Скок Юлия Николаевна ИНН 502401086274	01	29,400.00		Оплата по счету №30/1 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №28029/ВГТ-2024 от 28.02.2024 (Эдельвейс 1*). Сумма 29400.00 Без НДС
19/08/24	5238	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810400173672417	Иванова Ольга Валентиновна ИНН 000000000000	01	30,000.00		Возврат по заявке N 117604500277 в связи с аннуляцией Иванова Ольга Валентиновна . на карту 2202206500155945. НДС не облагается.
19/08/24	5244	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	30,130.75		Возврат по заявке N 116364502570 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/08/24	15833	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	30,360.00		Оплата по счету №196554 от 16.08.2024 за услуги по з. 158784481057 согласно договора №EA101 от 03.12.2021. Сумма 30360.00, в т.ч. НДС - 0.00
19/08/24	15867	040349722 КВ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810100000002825	ИП Сникер Владимир Михайлович ИНН 672900581842	01	30,400.00		Оплата по счету №25898047-01 от 30.07.2024 за услуги по з. 158734467568 согласно договора №30 от 18.04.2024 (База отдыха "Лесная сказка"). Сумма 30400.00 Без НДС
19/08/24	15836	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	30,400.00		Оплата по счету №180733 от 16.08.2024 за услуги по з. 157744452247 согласно договора №СПВ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 30400.00 Без НДС
19/08/24	8656	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810130003542540	Михель Дина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	30,477.34		Возврат по заявке N 118404354084 в связи с аннуляцией Михель Дина Евгеньевна. на карту 4276300011116178 . НДС не облагается.
19/08/24	15871	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	32,700.00		Оплата по счету №324 от 13.08.2024 за услуги по з. 158724477108 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 32700.00, в т.ч. НДС - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/08/24	15823	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810440790000755	ООО "Санаторий "Саки" ИНН 9107039906	01	32,725.00		Оплата по счету №УССБ-009568 от 20.05.2024 за услуги по з. 158784456277 согласно договора №05-05/ОП-24/104 от 31.01.2024. Сумма 32725.00, в т.ч. НДС - 0.00
19/08/24	15881	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810500000009216	ООО "ТМ "ОТРАЖЕНИЕ" ИНН 7813478540	01	33,200.00		Оплата по счету №433660 от 27.06.2024 за услуги по з. 158734460125 согласно договора №СПБ1810/ВГТ-СПБ от 18.10.2023. Сумма 33200.00 Без НДС
19/08/24	15847	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	33,600.00		Оплата по счету №104630 от 17.01.2024 за услуги по з. 158734450294 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 33600.00 Без НДС
19/08/24	15841	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	34,350.00		Оплата по счету №1156 от 16.08.2024 за услуги по з. 158734480673 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 34350.00 НДС (0%)
19/08/24	15892	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810800980093877	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	37,000.00		Оплата по счету №18 от 12.06.2024 за услуги по з. 158714458649 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 37000.00 Без НДС
19/08/24	8671	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555170861731	Соломонова Илона Владимировна ИНН 000000000000	01	37,641.81		Возврат по заявке N 118431350181 в связи с аннуляцией Соломонова Илона Владимировна. на карту 2202200935831709 . НДС не облагается.
19/08/24	15826	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	38,096.98		Оплата по счету №2564 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794551683 согласно договора №0311РР/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 38096.98 Без НДС
19/08/24	15877	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	38,100.00		Оплата по счету №1199321 от 16.08.2024 за услуги по з. 158704451106 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 38100.00 Без НДС
19/08/24	1603		70601810400002720241		17	38,106.11		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1603
19/08/24	8688	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810549781926513	ПУТИНА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	38,380.00		Возврат по заявке N 158764551512 в связи с аннуляцией ПУТИНА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА. на карту 2202208039576997 . НДС не облагается.
19/08/24	15872	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	38,760.00		Оплата по счету №315 от 07.08.2024 за услуги по з. 158734474788 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 38760.00, в т.ч. НДС - 0.00
19/08/24	8677	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	42307810255244100521	ЧЕРНЫШЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	39,200.00		Возврат по заявке N 158734481281 в связи с аннуляцией ЧЕРНЫШЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. 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	
19/08/24	15849	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	39,270.00		Оплата по счету №287108999-01 от 19.07.2024 за услуги по з. 158744465862 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 39270.00 Без НДС
19/08/24	8663	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810262003420867	ЗАКИЕВА АЛЬФИЯ МИНГАЛЕЕВНА ИНН 000000000000	01	40,480.00		Возврат по заявке N 158774503437 в связи с аннуляцией ЗАКИЕВА АЛЬФИЯ МИНГАЛЕЕВНА. на карту 2202200991924612 . НДС не облагается.
19/08/24	15869	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	40,800.00		Оплата по счету №245 от 27.06.2024 за услуги по з. 158734460613 согласно договора №КМВ/1011/БГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 40800.00 Без НДС
19/08/24	8649	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810145005943307	ПЛАКСИНА ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	41,086.00		Возврат по заявке N 158764423581 в связи с аннуляцией ПЛАКСИНА ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202208126116566 . НДС не облагается.
19/08/24	15874	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	41,400.00		Оплата по счету №349526 и 349528 от 09.08.2024 за услуги по з. 158764475788 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 41400.00 Без НДС
19/08/24	5266	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810954402306542	Кривошей Елена Александровна ИНН 000000000000	01	41,494.00		Возврат по заявке N 157744400279 в связи с аннуляцией Кривошей Елена Александровна. на карту 2202202035991797. НДС не облагается.
19/08/24	8642	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916548629819	ТАНЬКИНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	41,580.00		Возврат по заявке N 118624400392 в связи с аннуляцией ТАНЬКИНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200605627536 . НДС не облагается.
19/08/24	15842	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	41,600.00		Оплата по счету №587 от 16.08.2024 за услуги по з. 158714481210 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 41600.00 Без НДС
19/08/24	15875	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	42,300.00		Оплата по счету №2129 от 09.08.2024 за услуги по з. 158714478289 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 42300.00 Без НДС
19/08/24	15835	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	42,600.00		Оплата по счету №577 от 16.08.2024 за услуги по з. 158744478640 согласно договора №СПБ0910/БГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 42600.00 Без НДС
19/08/24	5258	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	42,672.00		Оплата по счету №ОРП-001064 от 16.08.2024 за услуги по з. 158754480675 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
19/08/24	15914	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	43,092.00		Оплата по счету №00999233 от 18.08.2024 за услуги по з. 158714481432 согласно договора №Б/н от 23.04.2024. Сумма 43092.00 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	
19/08/24	5256	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	44,100.00		Оплата по счету № ЖК-15979 от 15.08.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158754477798 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
19/08/24	15846	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	44,200.00		Оплата по счету №184 от 19.03.2024 за услуги по з. 158704452936 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 44200.00 Без НДС
19/08/24	15850	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810632580002928	ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284	01	44,370.00		Оплата по счету №63851 от 20.03.2024 за услуги по з. 158724453294 согласно договора №1909/23-ВГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*). Сумма 44370.00 Без НДС
19/08/24	8657	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810554408580607	ГАРИПОВА АЛИНА ЖАЛИЛЕВНА ИНН 000000000000	01	45,220.68		Возврат по заявке N 118484417534 в связи с аннуляцией ГАРИПОВА АЛИНА ЖАЛИЛЕВНА. на карту 2202205071707100 . НДС не облагается.
19/08/24	15913	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	45,414.00		Оплата по счету №00998865 от 17.08.2024 за услуги по з. 158724510416 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 45414.00 Без НДС
19/08/24	8669	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810451029369599	НАТАРОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	46,030.00		Возврат по заявке N 158744504769 в связи с аннуляцией НАТАРОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2200030152142924 . НДС не облагается.
19/08/24	8638	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810377030759524	ЛАРЭНС НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	46,638.00		Возврат по заявке N 158744401730 в связи с аннуляцией ЛАРЭНС НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202203243945823 . НДС не облагается.
19/08/24	15824	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	46,800.00		Оплата по счету №91179/1 от 12.04.2024 за услуги по з. 158794479222 согласно договора №20240130/ВГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 46800.00 Без НДС
19/08/24	15907	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	48,936.96		Оплата по счету №4970 от 08.08.2024 за услуги по з. 158744475939 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Трейс Кристалл). Сумма 48936.96 НДС (0%)
19/08/24	5242	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	49,059.00		Возврат по заявке N 118674504231 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/08/24	15822	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810542650002442	ИП Жагорников Евгений Константинович ИНН 910200569701	01	49,980.00		Оплата по счету №МБ00-000572 от 15.04.2024 за услуги по з. 158764454189 согласно договора №20240220/ВГТ/02/01 от 20.02.2024 (Морской бриз). Сумма 49980.00 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	
19/08/24	5254	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	50,000.00		Оплата по счету № ЖК-15784 от 09.08.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794479420 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
19/08/24	15888	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	50,400.00		Оплата по счету №Ш-621633 от 10.07.2024 за услуги по з. 158754463210 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 50400.00, в т.ч. НДС - 0.00
19/08/24	15845	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	51,000.00		Оплата по счету №191 от 25.03.2024 за услуги по з. 158794453543 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 51000.00 Без НДС
19/08/24	8636	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855863153003	ЛИХОЛЕТОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	52,023.00		Возврат по заявке N 158774410490 в связи с аннуляцией ЛИХОЛЕТОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. на карту 2202200960804241 . НДС не облагается.
19/08/24	8673	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716540432013	Секерина Ольга Александровна ИНН 000000000000	01	52,988.56		Возврат по заявке N 118434409725 в связи с аннуляцией Секерина Ольга Александровна. на карту 2202200916960071 . НДС не облагается.
19/08/24	8658	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200023917434	ЧАПЛЫГИНА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	53,217.00		Возврат по заявке N 158704465868 в связи с аннуляцией ЧАПЛЫГИНА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА. на карту 5536913954126377 . НДС не облагается.
19/08/24	8654	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810454400032680	ГОРЯЧКИНА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	53,480.00		Возврат по заявке N 118624500924 в связи с аннуляцией ГОРЯЧКИНА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА. на карту 4276540019274210 . НДС не облагается.
19/08/24	8672	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810944058061342	АЛЕКСЕЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	55,480.00		Возврат по заявке N 118614455278 в связи с аннуляцией АЛЕКСЕЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202208341033422 . НДС не облагается.
19/08/24	15840	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	55,500.00		Оплата по счету №2 от 16.08.2024 за услуги по з. 158754411044 согласно договора №2509/БГТ- 2024 от 25.09.2023. Сумма 55500.00 Без НДС
19/08/24	8667	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810267101815532	КАЛУГИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	56,525.00		Возврат по заявке N 118654505632 в связи с аннуляцией КАЛУГИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202208317495415 . НДС не облагается.
19/08/24	15831	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	56,682.00		Оплата по счету №00998857 от 17.08.2024 за услуги по з. 158764510410 согласно договора №б/н от 23.04.2024. Сумма 56682.00 Без НДС
19/08/24	15821	043510123 АО "ГЕНБАНК" г Симферополь	40802810004230000064	ИП Пичугов Виталий Викторович ИНН 910805788120	01	58,280.00		Оплата по счету №2975 от 12.08.2024 за услуги по з. 158784479412 согласно договора №12012024/01/03 от 12.01.2024 (Дайвинг-центр Белый Грифон). Сумма 58280.00 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	
19/08/24	15851	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060330001971	ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490	01	58,800.00		Оплата по счету №6055 от 19.07.2024 за услуги по з. 158754464934 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 58800.00 Без НДС
19/08/24	8692	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810800027023408	Кинчин Сергей Владимирович ИНН 000000000000	01	58,870.75		Возврат по заявке N 118494417078 в связи с аннуляцией Кинчин Сергей Владимирович. на карту 2202206820703689 . НДС не облагается.
19/08/24	15830	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	59,499.00		Оплата по счету №00998857 от 17.08.2024 за услуги по з. 158754510426 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 59499.00 Без НДС
19/08/24	8689	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810850000136370	Путинцева Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	60,127.58		Возврат по заявке N 112204402136 в связи с аннуляцией Путинцева Наталья Александровна. на карту 4276500043264322 . НДС не облагается.
19/08/24	15863	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130270000794	ИП Назарян Лусик Тртатовна ИНН 231846456786	01	60,180.00		Оплата по счету №24-002046 от 06.08.2024 за услуги по з. 158784476619 согласно договора №0606/БГТ-2024 от 06.06.2024 (Горный Воздух) . Сумма 60180.00 Без НДС
19/08/24	8650	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155761005089	СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	61,157.00		Возврат по заявке N 114960350250 в связи с аннуляцией СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202206361382075 . НДС не облагается.
19/08/24	15854	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	61,800.00		Оплата по счету №87801267 от 29.06.2024 за услуги по з. 158714459547 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 61800.00, в т.ч. НДС -
19/08/24	15853	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	61,871.04		Оплата по счету №2192 от 31.07.2024 за услуги по з. 158774473235 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес) . Сумма 61871.04 Без НДС
19/08/24	15852	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	64,260.00		Оплата по счету №171 от 18.07.2024 за услуги по з. 158714463933 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 64260.00 Без НДС
19/08/24	15884	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40802810451300000033	ИП АВАНЕСЯН САМВЕЛ ГАМЛЕТОВИЧ ИНН 230102266798	01	64,800.00		Оплата по счету №234 от 14.06.2024 за услуги по з. 158794458432 согласно договора №14 от 20.10.2023. Сумма 64800.00 Без НДС
19/08/24	15896	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Боспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	66,082.00		Оплата по счету №12796/01 от 09.08.2024 за услуги по з. 158774474997 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 66082.00 Без НДС
19/08/24	15839	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	67,200.00		Оплата по счету №1 от 16.08.2024 за услуги по з. 158794415213 согласно договора №2509/БГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 67200.00 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	
19/08/24	8683	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810572001092870	ПОНОМАРЕНКО СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	67,316.73		Возврат по заявке N 118694350922 в связи с аннуляцией ПОНОМАРЕНКО СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА. на карту 2202203911532259 . НДС не облагается.
19/08/24	8630	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716472328693	ОРЛОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	68,311.00		Возврат по заявке N 118664550411 в связи с аннуляцией ОРЛОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202205339495894 . НДС не облагается.
19/08/24	15908	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	69,560.00		Оплата по счету №5038 от 12.08.2024 за услуги по з. 157734452314 согласно договора №AGCг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 69560.00 НДС (0%)
19/08/24	5262	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810606580184332	Бабич Наталья Викторовна ИНН 000000000000	01	70,314.00		Возврат по заявке N 117694451325 в связи с аннуляцией Бабич Наталья Викторовна. на карту 479004248201408. НДС не облагается.
19/08/24	15801	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	74,490.00		Оплата по счету №33/1 от 18.08.2024 за услуги согласно договора №2009/ВГТ-2024 от 20.09.2023 (Вариант 2*). Сумма 74490.00 Без НДС
19/08/24	5263	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155866483056	Вислогузова Татьяна Леонидовна ИНН 000000000000	01	74,491.60		Возврат по заявке N 117444500785 в связи с аннуляцией Вислогузова Татьяна Леонидовна. на карту 2202208024194798. НДС не облагается.
19/08/24	15860	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	75,600.00		Оплата по счету №426 от 25.06.2024 за услуги по з. 158764458996 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 75600.00 Без НДС
19/08/24	8675	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40817810418352877531	ТАРХАНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	77,932.00		Возврат по заявке N 158704504376 в связи с аннуляцией ТАРХАНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205033266559 . НДС не облагается.
19/08/24	15918	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40702810548000017333	ООО "АНАПА ЭСТЕЙТ" ИНН 2301107953	01	78,336.00		Оплата по счету №10019/01 от 13.06.2024 за услуги по з. 158704457788 согласно договора №АСД-004 от 25.03.2024 (Отель "Россиянка"). Сумма 78336.00 Без НДС
19/08/24	15882	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320060100472	ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060	01	78,360.00		Оплата по счету №018555 от 17.07.2024 за услуги по з. 158794464525 согласно договора №2705/24-ВГТ от 27.05.2024. Сумма 78360.00 Без НДС
19/08/24	15911	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40802810075000001187	ИП Федосова Ольга Владимировна ИНН 391702994329	01	80,325.00		Оплата по счету №023624 от 06.07.2024 за услуги по з. 158744404311 согласно договора №1902/24-ВГТ от 19.02.2024 (Аура). Сумма 80325.00 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	
19/08/24	15796	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060012309	ИП ТЕРЗЯН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 231708058903	01	81,550.00		Оплата по счету №12/1 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №2602/ВГТ-2024 от 26.02.2024 (Дельфин 2*). Сумма 81550.00 Без НДС
19/08/24	15811	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000457	ИП Узунян Джульетта Карапетовна ИНН 231703060017	01	83,800.00		Оплата по счету №16/1 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №2410/ВГТ-2024 от 24.10.2023 (Джульетта). Сумма 83800.00 Без НДС
19/08/24	8632	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810544057296576	ЯКИМУК МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	83,981.00		Возврат по заявке N 158764504037 в связи с аннуляцией ЯКИМУК МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ. на карту 2202205376842164 . НДС не облагается.
19/08/24	5255	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	84,000.00		Оплата по счету № Юн-15223 от 23.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764467851 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
19/08/24	15803	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810300420000715	ИП Торосян Гагик Овакимович ИНН 232004387773	01	85,200.00		Оплата по счету №33/1 от 18.08.2024 за услуги согласно договора №2502/ВГТ-2024 от 25.02.2024 (Лаванда). Сумма 85200.00 Без НДС
19/08/24	15838	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	86,000.00		Оплата по счету №4 от 16.08.2024 за услуги по з. 158794434405 согласно договора №2509/ВГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 86000.00 Без НДС
19/08/24	8631	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810667170941710	Петрова Валентина Сергеевна ИНН 000000000000	01	86,696.83		Возврат по заявке N 118444463599 в связи с аннуляцией Петрова Валентина Сергеевна. на карту 2202208120769212 . НДС не облагается.
19/08/24	5243	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	91,452.23		Возврат по заявке N 118434453834 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/08/24	15807	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060015804	ИП ИВАНОВА СВЕТЛАНА САРКИСОВНА ИНН 231805290468	01	92,700.00		Оплата по счету №7/1 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №2802Ф/ВГТ-2024 от 28.02.2024 (Феникс). Сумма 92700.00 Без НДС
19/08/24	15910	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40802810075000001187	ИП Федосова Ольга Владимировна ИНН 391702994329	01	96,390.00		Оплата по счету №023309 от 15.08.2024 за услуги по з. 157714250352 согласно договора №1902/24-ВГТ от 19.02.2024 (Аура). Сумма 96390.00 Без НДС
19/08/24	8670	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038092635127	КнUTOва Алина Алексеевна ИНН 000000000000	01	97,072.56		Возврат по заявке N 118424469858 в связи с аннуляцией КнUTOва Алина Алексеевна. на карту 4279380028253773 . НДС не облагается.
19/08/24	15858	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	100,170.00		Оплата по счету №410, 408 и 409 от 29.05.2024 за услуги по з. 158724456974 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (Печор INN 3*). Сумма 100170.00 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	
19/08/24	8635	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СБЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810251860964884	Дубинская Марина Александровна ИНН 000000000000	01	109,132.20		Возврат по заявке N 112754500016 в связи с аннуляцией Дубинская Марина Александровна. на карту 2202203206133821 . НДС не облагается.
19/08/24	15825	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	109,600.00		Оплата по счету №2580 от 15.08.2024 за услуги по з. 158774478384 согласно договора №0311PP/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 109600.00 Без НДС
19/08/24	8662	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810452220998859	НЕСТЕРОВА МАРГАРИТА ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	113,414.00		Возврат по заявке N 158734600279 в связи с аннуляцией НЕСТЕРОВА МАРГАРИТА ДМИТРИЕВНА. на карту 2202206250117327 . НДС не облагается.
19/08/24	8647	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538112514835	ШАГАЛИЕВ АЙДАР ФЛЮРОВИЧ ИНН 000000000000	01	117,493.00		Возврат по заявке N 118474509108 в связи с аннуляцией ШАГАЛИЕВ АЙДАР ФЛЮРОВИЧ. на карту 2202202274352420 . НДС не облагается.
19/08/24	15905	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	117,720.00		Оплата по счету №2994 от 16.08.2024 за услуги по з. 158774481605 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт) . Сумма 117720.00 НДС (0%)
19/08/24	15828	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	118,400.00		Оплата по счету №2575 от 14.08.2024 за услуги по з. 158764481291 согласно договора №0311PP/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 118400.00 Без НДС
19/08/24	15834	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810809500032089	ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068	01	120,000.00		Оплата по счету №20240816-25235-2513 77872 от 09.02.2024 за услуги по з. 158724451498 согласно договора №2011/БГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 120000.00 Без НДС
19/08/24	5273	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	120,384.00		Возврат по заявке N 118434509555 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/08/24	8686	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40817810560100743456	КАРАМЯН АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	121,551.41		Возврат по заявке N 112284600509 в связи с аннуляцией КАРАМЯН АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202203213603519 . НДС не облагается.
19/08/24	8678	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810967230002260	Букатин Сергей Валерьевич ИНН 000000000000	01	122,938.31		Возврат по заявке N 118494511554 в связи с аннуляцией Букатин Сергей Валерьевич. на карту 2202205075735347 . НДС не облагается.
19/08/24	8676	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810800603141656	Басов Степан Сергеевич ИНН 000000000000	01	123,655.60		Возврат по заявке N 112994500810 в связи с аннуляцией Басов Степан Сергеевич. на карту 5258331006012089 . НДС не облагается.
19/08/24	8629	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810230005953927	ДЬЯЧЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ИНН 000000000000	01	125,092.39		Возврат по заявке N 112434500123 в связи с аннуляцией ДЬЯЧЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. на карту 2202205083530557 . 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	
19/08/24	8648	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400001680295	Екин Владимир Анатольевич ИНН 000000000000	01	126,533.47		Возврат по заявке N 118414406555 в связи с аннуляцией Екин Владимир Анатольевич. на карту 4377723771835133 . НДС не облагается.
19/08/24	8679	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440007470923	Брускова Татьяна Анатольевна ИНН 000000000000	01	127,382.10		Возврат по заявке N 118414415090 в связи с аннуляцией Брускова Татьяна Анатольевна. на карту 4276400039718425 . НДС не облагается.
19/08/24	8653	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400048903456	Ильченко Владислав Эдуардович ИНН 000000000000	01	128,967.80		Возврат по заявке N 112214453535 в связи с аннуляцией Ильченко Владислав Эдуардович. НДС не облагается.
19/08/24	15906	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	131,212.80		Оплата по счету №3876 и 3875 от 08.06.2024 за услуги по з. 158714458403 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 131212.80 НДС (0%)
19/08/24	5239	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140480023624	Соколова Галина Владимировна ИНН 000000000000	01	133,000.00		Возврат по заявке N 117484451265 в связи с аннуляцией Соколова Галина Владимировна. на карту 4276400024877004. НДС не облагается.
19/08/24	8633	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810705614697706	Ефремов Даниил Алексеевич ИНН 000000000000	01	138,123.40		Возврат по заявке N 112594600200 в связи с аннуляцией Ефремов Даниил Алексеевич. на карту 2200152351327112 . НДС не облагается.
19/08/24	8659	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810800188335941	Маркова Наталья Юрьевна ИНН 000000000000	01	138,146.80		Возврат по заявке N 112534650117 в связи с аннуляцией Маркова Наталья Юрьевна. на карту 2202207264544571 . НДС не облагается.
19/08/24	8681	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810106009987424	Галиахметов Ринат Табрисович ИНН 000000000000	01	151,422.40		Возврат по заявке N 116384551174 в связи с аннуляцией Галиахметов Ринат Табрисович. на карту 2202202601048246 . НДС не облагается.
19/08/24	604	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810510002367375	КСЕНОФОНТОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 332501856555 КПП 0	06	156,398.56		Взыскание ден.средств по исполнительному листу Ленинского районного суда г.Владимира Серии ФС № 040180772 от 12.08.2024 г. по Делу № 2-100/2024 от 23.01.2024 г.
19/08/24	8646	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100033651628	СТРЕЛЬНИКОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	156,494.00		Возврат по заявке N 158784503940 в связи с аннуляцией СТРЕЛЬНИКОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2200700400710249 . НДС не облагается.
19/08/24	15903	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	157,650.00		Оплата по счету №109640-2 от 16.08.2024 за услуги по з. 158754454188 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 157650.00 Без НДС
19/08/24	8690	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810701006224358	Тарицына Мария Сергеевна ИНН 000000000000	01	161,388.60		Возврат по заявке N 118494461149 в связи с аннуляцией Тарицына Мария Сергеевна. на карту 5379653016459073 . 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	
19/08/24	15813	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060048589	ИП Желудкова Нина Андреевна ИНН 231701384520	01	163,220.00		Оплата по счету №14/1 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №1810/ВГТ-2024 от 18.10.2023 (Gold Niva). Сумма 163220.00 Без НДС
19/08/24	15883	046015239 КОЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40802810451300000033	ИП АВАНЕСЯН САМВЕЛ ГАМЛЕТОВИЧ ИНН 230102266798	01	164,560.00		Оплата по счету №105 от 27.03.2024 за услуги по з. 157774450215 согласно договора №14 от 20.10.2023. Сумма 164560.00 Без НДС
19/08/24	8665	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042008064817	Седова Анастасия Михайловна ИНН 000000000000	01	167,089.11		Возврат по заявке N 116314356659 в связи с аннуляцией Седова Анастасия Михайловна. на карту 2202205376882723 . НДС не облагается.
19/08/24	15827	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	168,324.00		Оплата по счету №2548 от 12.08.2024 за услуги по з. 158774508623 согласно договора №0311PP/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 168324.00 Без НДС
19/08/24	8651	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СВЕРБАНК г Архангельск	40817810304002430589	МАТРЕНИЧЕВА ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА ИНН 000000000000	01	174,787.61		Возврат по заявке N 118454551440 в связи с аннуляцией МАТРЕНИЧЕВА ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА. на карту 2202200374155560 . НДС не облагается.
19/08/24	5241	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	174,848.62		Возврат по заявке N 116364505373 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/08/24	5271	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	182,274.98		Возврат по заявке N 116344502721 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/08/24	8652	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155862782874	ЗАХАРЕНКОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	195,161.73		Возврат по заявке N 112234650417 в связи с аннуляцией ЗАХАРЕНКОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276550078436253 . НДС не облагается.
19/08/24	5274	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	196,421.52		Возврат по заявке N 118424473435 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/08/24	8645	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СВЕРБАНК г Кострома	40817810529008391292	Бриченков Виктор Алексеевич ИНН 000000000000	01	197,993.80		Возврат по заявке N 118494553295 в связи с аннуляцией Бриченков Виктор Алексеевич. на карту 4279290010247982 . НДС не облагается.
19/08/24	8666	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СВЕРБАНК г Кострома	40817810029000536568	Цветков Никита Сергеевич ИНН 000000000000	01	199,980.00		Возврат по заявке N 118424553083 в связи с аннуляцией Цветков Никита Сергеевич. на карту 5228600512818305 . НДС не облагается.
19/08/24	15810	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40802810603000001870	ИП Филиппова Лариса Фёдоровна ИНН 391800705920	01	200,000.00		Оплата по счету №226 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №2010/23-ВГТ от 20.10.2023 (Ренессанс). Сумма 200000.00 Без НДС
19/08/24	5252	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810456000630590	Хрустов Евгений Юрьевич ИНН 000000000000	01	200,158.92		Возврат по заявке N 112974400248 в связи с аннуляцией по претензии Хрустова Е.Ю. 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	
19/08/24	15837	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810740170012081	ООО "СОФРИНО" ИНН 5038122053	01	200,345.00		Оплата по счету №892 от 05.08.2024 за услуги по з. 157714451551 согласно договора №7714481172/10.01 от 10.01.2024. Сумма 200345.00 НДС (0%)
19/08/24	1471		70601810800002790211		17	202,957.40		Комиссия по реестру №1471
19/08/24	8664	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СВЕРБАНК г Мурманск	40817810841860612261	Стеборова Светлана Григорьевна ИНН 000000000000	01	225,088.74		Возврат по заявке N 116344451289 в связи с аннуляцией Стеборова Светлана Григорьевна. на карту 2202203977660747 . НДС не облагается.
19/08/24	8685	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740007353106	Шестаков Артур Эдуардович ИНН 000000000000	01	227,075.96		Возврат по заявке N 118404509385 в связи с аннуляцией Шестаков Артур Эдуардович. на карту 2202206771666281 . НДС не облагается.
19/08/24	8687	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838187602579	БАТОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	246,764.40		Возврат по заявке N 118474508408 в связи с аннуляцией БАТОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА. на карту 4006800020640123 . НДС не облагается.
19/08/24	15809	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060021534	ИП Келешян Аршак Мисакович ИНН 231700497881	01	251,000.00		Оплата по счету №25/1 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №2410/ВГТ-2024 от 24.10.2023 (Камилла). Сумма 251000.00 Без НДС
19/08/24	8644	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442003614024	Шишкина Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	251,560.45		Возврат по заявке N 112224403746 в связи с аннуляцией Шишкина Юлия Владимировна. на карту 2202205031349407 . НДС не облагается.
19/08/24	15786	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810326170004943	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	269,210.00		Оплата по счету №183 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №Э/А-12/23 от 23.11.2023 (Эмеральд). Сумма 269210.00 Без НДС
19/08/24	15816	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200003064668	ИП Фисли Луиза Лотфиевна ИНН 616517617996	01	270,000.00		Оплата по счету №1555 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №2703/ВГТ-2024 от 27.03.2024 (Арапат). Сумма 270000.00 Без НДС
19/08/24	8697	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810724644020120	Мананова Лилия Ринатовна ИНН 000000000000	01	273,888.74		Возврат по заявке N 118434508527 в связи с аннуляцией Мананова Лилия Ринатовна. на карту 4893470241708905 . НДС не облагается.
19/08/24	15804	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060028920	ИП Кейджян Елена Ашотовна ИНН 231706695590	01	300,000.00		Оплата по счету №23/1 от 18.08.2024 за услуги согласно договора №2010/ВГТ-2024 от 20.10.2023 (Ромашка). Сумма 300000.00 Без НДС
19/08/24	15790	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810501000038320	ИП Кесов Петр Владимирович ИНН 231805504712	01	300,000.00		Оплата по счету №55 от 17.08.2024 за услуги согласно договора №0404/ВГТ-2024 от 04.04.2024 (ГД Империя). Сумма 300000.00, в т.ч. НДС - 0.00
19/08/24	15818	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800004413359	ИП Авагян Анна Акоповна ИНН 772303505907	01	300,000.00		Оплата по счету №8 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №1212/ВГТ-2024 от 12.12.2023 (ДиКи). 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	
19/08/24	15792	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810000004372753	ИП Казазова Светлана Петровна ИНН 230106343002	01	300,000.00		Оплата по счету №В/Н от 19.08.2024 за услуги согласно договора №149 от 01.03.2024 (Альтаир). Сумма 300000.00 Без НДС
19/08/24	8680	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138123686806	КОПЫЛЕНКО БОРИС АБРАМОВИЧ ИНН 000000000000	01	312,752.00		Возврат по заявке N 118634501908 в связи с аннуляцией КОПЫЛЕНКО БОРИС АБРАМОВИЧ. на карту 2202200442574743 . НДС не облагается.
19/08/24	15797	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	335,900.00		Оплата по счету №27/1 от 18.08.2024 за услуги согласно договора №2710/ВГТ-2024 от 27.10.2023 (Афродита 3*). Сумма 335900.00 Без НДС
19/08/24	15784	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810436519412629	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	350,000.00		Оплата по счету №VSKA-000331 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №РХСГВ/2023-20-А от 04.12.2023 (Апартаменты Вальсет от Азимут). Сумма 350000.00 Без НДС
19/08/24	15802	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810026260000921	ИП Дацко Галина Николаевна ИНН 231707695219	01	353,000.00		Оплата по счету №17/1 от 18.08.2024 за услуги согласно договора №0103/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (На ул. Ленина 172). Сумма 353000.00 Без НДС
19/08/24	15805	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000564	ИП Урумян Рубен Левонович ИНН 231706287143	01	362,400.00		Оплата по счету №122/1 от 18.08.2024 за услуги согласно договора №1010/ВГТ-2024 от 10.10.2023 (Aurum). Сумма 362400.00 Без НДС
19/08/24	15791	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000004222	АО ТГК "Измайлово" ИНН 7719017101	01	400,000.00		Оплата по счету №17/1 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №262/04 от 11.03.2024 (Гамма, Дельта). Сумма 400000.00 НДС (0%)
19/08/24	15795	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810068050000125	ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556	01	400,000.00		Оплата по счету №650К от 16.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ1601/ВГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 400000.00 Без НДС
19/08/24	5264	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40817810620861479968	Пятков Павел Сергеевич ИНН 000000000000	01	402,970.88		Возврат по заявке N 118444475882 в связи с аннуляцией Пятков Павел Сергеевич. НДС не облагается.
19/08/24	15788	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810230000076432	ИП Гарагашев Константин Владимирович ИНН 663304830028	01	413,800.00		Оплата по счету №14 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №180 от 02.04.2024. Сумма 413800.00 Без НДС
19/08/24	15787	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060006323	ИП РУСТАМОВ ДЖОВИД ХАСРАТОВИЧ ИНН 450210977500	01	440,000.00		Оплата по счету №58 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №2010/ВГТ-2024 от 20.10.2023 (Восток). Сумма 440000.00 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	
19/08/24	15819	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810401500479859	ИП Авагян Анна Акоповна ИНН 772303505907	01	440,000.00		Оплата по счету №17 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №1512/ВГТ-2024 от 15.12.2023 (Робинзон и Прима-Лео). Сумма 440000.00 Без НДС
19/08/24	15808	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060016846	ИП ВОЗЯН ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 231710474160	01	484,500.00		Оплата по счету №23/1 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №2410/ВГТ-2024 от 24.10.2023 (Тихая гавань). Сумма 484500.00 Без НДС
19/08/24	5260	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03214643000000017300	УФК по г. Москве (ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ, л/с 20736Х86620) ИНН 7704040281 КПП 770401001	01	855,684.00		Оплата по счету № 198 и 197 от 16.08.2024 г. за услуги согласно договора № 0502/2024-БГ от 05.02.2024. КБК 00000000000000000130 , "Оплата СКК "Вулан" Без НДС.
19/08/24	15817	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810622030000501	ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" ИНН 7839061085	01	900,000.00		Оплата по счету №1188 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ2109/ВГТ-2023 от 21.09.2023. Сумма 900000.00 Без НДС
19/08/24	15789	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	1,000,000.00		Оплата по счету №737 ПКР от 19.08.2024 за услуги согласно договора №0112/ВГТ-2024 от 10.10.2023. Сумма 1000000.00 Без НДС
19/08/24	15814	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060025671	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	1,200,000.00		Оплата по счету №4579 от 17.08.2024 за услуги согласно договора №А GO 056-2024 от 01.06.2024 (Грейс Олимпия). Сумма 1200000.00 НДС (0%)
19/08/24	15812	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500550000414	ИП САРГСЯН ДАВИД ВАГАНОВИЧ ИНН 504509106829	01	1,559,900.00		Оплата по счету №101/1 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №2610/ВГТ-2024 от 26.10.2023 (Добрая мама). Сумма 1559900.00 Без НДС
19/08/24	15785	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810836518412628	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	1,700,000.00		Оплата по счету №FrKA-000746 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №РХСГФ/2023-19-А от 04.12.2023 (Азимут Отель Фристайл Роза Хутор). Сумма 1700000.00 НДС (0%)
19/08/24	15820	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024427	ИП Верхотурова Елена Анатольевна ИНН 230107763835	01	2,136,416.00		Оплата по счету №БП-000037 и БП-000038 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №44 от 16.11.2023 (ТК Афалина). Сумма 2136416.00 Без НДС
19/08/24	15793	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40702810517000022104	ООО "Туристическая Компания Лягушка-Путешественница" ИНН 3702652838	01	2,200,000.00		Оплата по счету №13 от 17.08.2024 за услуги согласно договора №0203АВХ/ТВГ-2024 от 02.03.2024 (Manresa Resort). Сумма 2200000.00 Без НДС
19/08/24	15815	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) г Краснодар	40702810603550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	2,212,311.00		Оплата по счету №252 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №ВГТ-БГМ/Д/2024 от 27.04.2024. Сумма 2212311.00 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	
19/08/24	15794	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40702810517000022104	ООО "Туристическая Компания Лягушка-Путешественница" ИНН 3702652838	01	2,400,000.00		Оплата по счету №14 от 17.08.2024 за услуги согласно договора №1404А6/ТВГ-2022 от 14.04.2022 (Atrio). Сумма 2400000.00 Без НДС
19/08/24	15798	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	3,000,000.00		Оплата по счету №6658 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №493-12/2023 от 29.12.2023 (ГК "Богатырь"). Сумма 3000000.00, в т.ч. НДС - 500000.00
19/08/24	15799	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	5,000,000.00		Оплата по счету №6659 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 5000000.00, в т.ч. НДС - 833333.33
19/08/24	15800	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	70,000,000.00		Оплата по счету №6657 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 70000000.00, в т.ч. НДС - 11666666.67
19/08/24	597	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	40702810538000042320	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" ИНН 9704032083	01		50,000.00	Оплата по лицензионному договору № ТЗ/2024-license от 22.05.2024 за право использования товарными знаками, указанными в Приложении №1 к настоящему Договору, август 2024 Сумма 50000-00 в т.ч. НДС (20%) 8333-33
19/08/24	15815	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО), г Краснодар	47416810700550000000	ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 КПП 231043002	01		2,212,311.00	Возврат плат. документа N 15815 от 19.08.2024. Причина возврата: Счет не найден
19/08/24	5245		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,795,515.54	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
19/08/24	495		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		5,706,245.34	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4125 от 16.08.2024г. НДС не облагается
19/08/24	5246		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		7,927,863.06	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
19/08/24	1603		40911810500000007777		01		12,399,070.69	Перечисление средств по реестру N1603
19/08/24	1471		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		16,247,723.80	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1471 от 19.08.2024
19/08/24	1255	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		68,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Итого:		114,198,726.82	115,338,729.43	
---------------	--	----------------	----------------	--

Исходящий остаток 31,926,611.75 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 4070284000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 19/08/2024

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 19/08/2024

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 19/08/2024

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 19/08/2024

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 19/08/2024

Дата предыдущей операции: 16/08/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/08/24	5245		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,795,515.54		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
19/08/24	494		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,795,515.54	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 13.08.2024г. по 18.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						2,795,515.54	2,795,515.54	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 19/08/2024

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 19/08/2024

Дата предыдущей операции: 18/08/2024

Входящий остаток 7,927,863.06 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/08/24	55308354		70601810500002790236		17	1.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232134702024020000 100011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:47:02
19/08/24	55325904		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232183925043030000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:39:24
19/08/24	55283400		70601810500002790236		17	3.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232080719160050000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:07:19
19/08/24	55321315		70601810500002790236		17	3.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232170131217100000 100011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 20:01:31
19/08/24	55321454		70601810500002790236		17	3.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232170355918370000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 20:03:55
19/08/24	55286908		70601810500002790236		17	3.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232085452570270000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:54:52
19/08/24	55281061		70601810500002790236		17	4.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42320735078733E0000 000011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 10:35:07
19/08/24	55309953		70601810500002790236		17	4.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42321407338754D0000 100011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:07:33
19/08/24	55310192		70601810500002790236		17	4.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232141046050020000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:10:46
19/08/24	55286811		70601810500002790236		17	8.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232085325802360000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:53:25
19/08/24	55287697		70601810500002790236		17	8.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232090602786380000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 12:06:02



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	
19/08/24	5529195 2		70601810500002790236		17	8.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232100052313150000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 13:00:52
19/08/24	5528585 3		70601810500002790236		17	9.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232084039926570000 010011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:40:39
19/08/24	5527541 4		70601810500002790236		17	9.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42320607002020В0000 010011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 09:07:00
19/08/24	5527850 7		70601810500002790236		17	9.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42320657054201В0000 000011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 09:57:05
19/08/24	5529482 1		70601810500002790236		17	10.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42321038541510Е0000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 13:38:53
19/08/24	5529563 5		70601810500002790236		17	11.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232105038358170000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 13:50:38
19/08/24	5529419 7		70601810500002790236		17	12.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232103101750420000 030011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 13:31:01
19/08/24	5532668 4		70601810500002790236		17	13.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232190313122050000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 22:03:13
19/08/24	5526708 4		70601810500002790236		17	14.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4231232432189030000 000011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 02:24:32
19/08/24	5530653 3		70601810500002790236		17	14.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42321320207993Е0000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:20:20
19/08/24	5530700 6		70601810500002790236		17	14.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232132737509260000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:27:37
19/08/24	5526940 2		70601810500002790236		17	18.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232032700208030000 000011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 06:27:00
19/08/24	5529114 1		70601810500002790236		17	20.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42320950461230D0000 030011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 12:50:46
19/08/24	5532572 4		70601810500002790236		17	22.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42321835046361F0000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:35:04



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	
19/08/24	5530791 8		70601810500002790236		17	23.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232134048714440000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:40:48
19/08/24	5529663 1		70601810500002790236		17	29.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232110431386210000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 14:04:31
19/08/24	5529598 2		70601810500002790236		17	32.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232105509911420000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 13:55:09
19/08/24	5530282 9		70601810500002790236		17	39.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42321230533941F0000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 15:30:53
19/08/24	5530496 4		70601810500002790236		17	46.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232125945498300000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 15:59:45
19/08/24	5531854 5		70601810500002790236		17	68.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232161252519270000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 19:12:52
19/08/24	5532768 4		70601810500002790236		17	69.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232194248628190000 040011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 22:42:48
19/08/24	5530912 2		70601810500002790236		17	72.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232135737588320000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:57:37
19/08/24	5531396 8		70601810500002790236		17	84.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232150259989420000 030011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 18:02:59
19/08/24	5527884 1		70601810500002790236		17	90.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232070222097080000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 10:02:22
19/08/24	5531194 1		70601810500002790236		17	101.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232143524004020000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:35:23
19/08/24	5531313 8		70601810500002790236		17	154.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232145212603310000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:52:12
19/08/24	5531319 0		70601810500002790236		17	156.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232145254643390000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:52:54
19/08/24	5532554 5		70601810500002790236		17	181.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42321830418072D0000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:30:41



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	
19/08/24	5532391 2		70601810500002790236		17	185.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4232175145588220000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 20:51:45
19/08/24	5527000 0		70601810500002790236		17	192.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4232035151869170000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 06:51:51
19/08/24	5531732 6		70601810500002790236		17	196.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4232155254064040000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 18:52:54
19/08/24	5532574 6		70601810500002790236		17	199.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4232183539003010000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:35:38
19/08/24	5532898 0		70601810500002790236		17	210.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4232205505207060000 010011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 23:55:05
19/08/24	5532542 4		70601810500002790236		17	240.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4232182707221080000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:27:07
19/08/24	5528467 3		70601810500002790236		17	260.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4232082453919450000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:24:53
19/08/24	5529682 3		70601810500002790236		17	309.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42321106579923F0000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 14:06:57
19/08/24	5531040 0		70601810500002790236		17	381.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42321413398834D0000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:13:39
19/08/24	5531146 3		70601810500002790236		17	393.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42321428428544B0000 000011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:28:42
19/08/24	5529997 9		70601810500002790236		17	405.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4232115018428230000 040011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 14:50:18
19/08/24	5529637 8		70601810500002790236		17	437.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42321101045092A0000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 14:01:04
19/08/24	5532414 9		70601810500002790236		17	442.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4232175635073050000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 20:56:35
19/08/24	5532852 1		70601810500002790236		17	445.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4232202247231050000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 23:22:47



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	
19/08/24	5532532 9		70601810500002790236		17	469.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232182443284160000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:24:43
19/08/24	5532481 7		70601810500002790236		17	477.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42321812187102В0000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:12:18
19/08/24	5532802 2		70601810500002790236		17	480.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42321956287351С0000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 22:56:28
19/08/24	5528692 1		70601810500002790236		17	501.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232085507065050000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:55:06
19/08/24	5528719 3		70601810500002790236		17	503.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232085856013030000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:58:55
19/08/24	5531085 8		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232141945330170000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:19:45
19/08/24	5530756 7		70601810500002790236		17	602.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232133512593260000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:35:12
19/08/24	5531446 2		70601810500002790236		17	637.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42321509513371В0000 000011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 18:09:51
19/08/24	5532853 4		70601810500002790236		17	787.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232202328768130000 030011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 23:23:28
19/08/24	5528731 8		70601810500002790236		17	1,073.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42320900303040F0000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 12:00:30
19/08/24	5530691 0		70601810500002790236		17	1,200.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4232132605683430000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:26:05
19/08/24	5529684 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42321107086212В0000 040011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 14:07:08
19/08/24	5532749 8		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4232193418874210000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 22:34:18
19/08/24	38622		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	26,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4232145254643390000 110011310501 клиент 0079047556026



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	
19/08/24	38612		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	67,532.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4232115018428230000 040011310501 клиент 0079859547583
19/08/24	38583		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	151,739.08		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4214091516682360000 040011301501 клиент 0079372146946
19/08/24	38611		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	172,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4231185644680C0000 000011310501 клиент 0079088440492
19/08/24	5246		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	7,927,863.06		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
19/08/24	5530835 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		257.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232134702024020000 100011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:47:02 клиент 0079****3764 назн.пл. 117674451699
19/08/24	5532590 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232183925043030000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:39:24 клиент 0079****1384 назн.пл. 157734451072
19/08/24	5528340 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		513.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232080719160050000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:07:19 клиент 0079****9698 назн.пл. 117614451860
19/08/24	5532145 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		513.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232170355918370000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 20:03:55 клиент 0079****0777 назн.пл. 117634451367
19/08/24	5532131 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		513.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232170131217100000 100011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 20:01:31 клиент 0079****0777 назн.пл. 117684451867
19/08/24	5528690 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		660.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232085452570270000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:54:52 клиент 0079****0874 назн.пл. 117634500317
19/08/24	5528106 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		684.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42320735078733E0000 000011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 10:35:07 клиент 0079****6131 назн.пл. 117634451855



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	
19/08/24	5530995 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		789.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42321407338754D0000 100011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:07:33 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117694451493
19/08/24	5531019 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		789.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232141046050020000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:10:46 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117614451631
19/08/24	5528681 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,433.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232085325802360000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:53:25 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117674451842
19/08/24	5528769 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,433.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232090602786380000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 12:06:02 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117624451847
19/08/24	5529195 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,452.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232100052313150000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 13:00:52 клиент 0079*****8079 назн.пл. 117614451679
19/08/24	5528585 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,502.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232084039926570000 010011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:40:39 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117604451357
19/08/24	5527541 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,560.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42320607002020B0000 010011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 09:07:00 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117684451669
19/08/24	5527850 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,602.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42320657054201B0000 000011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 09:57:05 клиент 0079*****0573 назн.пл. 117694451554
19/08/24	5529482 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,820.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42321038541510E0000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 13:38:53 клиент 0079*****5445 назн.пл. 117694451875
19/08/24	5529563 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,865.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232105038358170000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 13:50:38 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117694451684



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	
19/08/24	5529419 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,032.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232103101750420000 030011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 13:31:01 клиент 0079*****5445 назн.пл. 117644451870
19/08/24	5532668 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,272.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232190313122050000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 22:03:13 клиент 0079*****2916 назн.пл. 117674451804
19/08/24	5526708 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,359.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4231232432189030000 000011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 02:24:32 клиент 0079*****0573 назн.пл. 117684451393
19/08/24	5530653 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,406.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42321320207993E0000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:20:20 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117684451362
19/08/24	5530700 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,406.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232132737509260000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:27:37 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117634451725
19/08/24	5526940 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,058.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232032700208030000 000011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 06:27:00 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117664451827
19/08/24	5529114 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,446.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42320950461230D0000 030011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 12:50:46 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117634451503
19/08/24	5532572 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,745.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42321835046361F0000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:35:04 клиент 0079*****6715 назн.пл. 117664451377
19/08/24	5530791 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,885.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232134048714440000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:40:48 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117614451488
19/08/24	5529663 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,908.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232110431386210000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 14:04:31 клиент 0079*****4444 назн.пл. 117654451857



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	
19/08/24	5529598 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,392.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232105509911420000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 13:55:09 клиент 0079*****4444 назн.пл. 117684451621
19/08/24	5530282 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,585.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42321230533941F0000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 15:30:53 клиент 0079*****3445 назн.пл. 117664451711
19/08/24	5530496 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,826.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232125945498300000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 15:59:45 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117624451694
19/08/24	5531854 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,418.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232161252519270000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 19:12:52 клиент 0079*****1332 назн.пл. 774451001
19/08/24	5532768 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232194248628190000 040011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 22:42:48 клиент 0079*****9839 назн.пл. 774500050
19/08/24	5530912 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,108.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232135737588320000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:57:37 клиент 0079*****3688 назн.пл. 157704500654
19/08/24	5531396 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232150259989420000 030011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 18:02:59 клиент 0079*****1273 назн.пл. 774451007
19/08/24	5527884 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232070222097080000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 10:02:22 клиент 0079*****1595 назн.пл. 774450561
19/08/24	5531194 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,870.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232143524004020000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:35:23 клиент 0079*****3000 назн.пл. 157754500635
19/08/24	5531313 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,770.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232145212603310000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:52:12 клиент 0079*****7600 назн.пл. 157744452636



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	
19/08/24	5531319 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232145254643390000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:52:54 клиент 0079*****6026 назн.пл. 157704452175
19/08/24	5532554 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,291.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42321830418072D0000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:30:41 клиент 0079*****5496 назн.пл. 157704452328
19/08/24	5532391 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,966.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232175145588220000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 20:51:45 клиент 0079*****7414 назн.пл. 744550032
19/08/24	5527000 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,004.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232035151869170000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 06:51:51 клиент 0079*****9388 назн.пл. 774450772
19/08/24	5531732 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,830.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232155254064040000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 18:52:54 клиент 0079*****5250 назн.пл. 544500020
19/08/24	5532574 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,168.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232183539003010000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:35:38 клиент 0079*****6777 назн.пл. 157764452195
19/08/24	5532898 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232205505207060000 010011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 23:55:05 клиент 0079*****7013 назн.пл. 115314450725
19/08/24	5532542 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232182707221080000 110011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:27:07 клиент 0079*****1195 назн.пл. 157764452683
19/08/24	5528467 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,467.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232082453919450000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:24:53 клиент 0079*****0864 назн.пл. 157744452544
19/08/24	5529682 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,590.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42321106579923F0000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 14:06:57 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154450202



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	
19/08/24	5531040 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,605.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42321413398834D0000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:13:39 клиент 0079*****1939 назн.пл. 117614500285
19/08/24	5531146 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		65,660.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42321428428544B0000 000011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:28:42 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154450074
19/08/24	5529997 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		67,532.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232115018428230000 040011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 14:50:18 клиент 0079*****7583 назн.пл. 157714452244
19/08/24	5529637 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		72,892.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42321101045092A0000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 14:01:04 клиент 0079*****4598 назн.пл. 117674451880
19/08/24	5532414 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,766.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232175635073050000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 20:56:35 клиент 0079*****3632 назн.пл. 117694451721
19/08/24	5532852 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,289.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232202247231050000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 23:22:47 клиент 0079*****0321 назн.пл. 111474450111
19/08/24	5532532 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,288.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232182443284160000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:24:43 клиент 0079*****5849 назн.пл. 157764452683
19/08/24	5532481 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,586.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42321812187102B0000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 21:12:18 клиент 0079*****4466 назн.пл. 157754452651
19/08/24	5532802 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42321956287351C0000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 22:56:28 клиент 0079*****8340 назн.пл. 111714450105
19/08/24	5528692 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		83,592.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232085507065050000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:55:06 клиент 0079*****5688 назн.пл. 117684500312



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	
19/08/24	5528719 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		83,895.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232085856013030000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 11:58:55 клиент 0079*****3688 назн.пл. 157704500654
19/08/24	5531085 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232141945330170000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 17:19:45 клиент 0079*****9621 назн.пл. 115324500445
19/08/24	5530756 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,434.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232133512593260000 140011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:35:12 клиент 0079*****4008 назн.пл. 117464500862
19/08/24	5531446 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		106,182.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42321509513371B0000 000011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 18:09:51 клиент 0079*****4733 назн.пл. 111984450049
19/08/24	5532853 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		131,320.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232202328768130000 030011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 23:23:28 клиент 0079*****1320 назн.пл. 334450116
19/08/24	5528731 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		178,879.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42320900303040F0000 120011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 12:00:30 клиент 0079*****7600 назн.пл. 157744452636
19/08/24	5530691 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232132605683430000 020011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 16:26:05 клиент 0079*****0895 назн.пл. 117404550373
19/08/24	5529684 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		319,673.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42321107086212B0000 040011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 14:07:08 клиент 0079*****9653 назн.пл. 117434500791
19/08/24	5532749 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		348,280.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232193418874210000 130011310501 BGT INTERN QR 19.08.2024 22:34:18 клиент 0079*****0321 назн.пл. 111474450111
Итого:						8,361,154.81	2,838,064.00	

Исходящий остаток 2,404,772.25 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.