

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 20/08/2024

Дата предыдущей операции: 19/08/2024

Входящий остаток 31,926,611.75 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/08/24	5281		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	5282		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	5284		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8713		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8745		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8741		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8722		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8730		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8726		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8708		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8661		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8703		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8721		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8765		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	
20/08/24	8770		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8710		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8758		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8767		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8724		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8751		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8731		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8718		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8727		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8748		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8744		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8740		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8717		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8739		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8768		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8716		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8705		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	
20/08/24	8766		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8736		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8747		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8763		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8712		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8725		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8742		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8755		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8706		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8711		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8759		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8752		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8701		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8719		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8714		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8761		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8750		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	
20/08/24	8762		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8720		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8707		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15936		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15923		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15932		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15919		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15920		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15935		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15924		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15926		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15934		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15953		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15997		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16014		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15941		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15930		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	
20/08/24	15974		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16019		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15958		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16002		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16013		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15984		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16001		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15951		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16015		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15973		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15991		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15962		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15983		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15986		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15976		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15945		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15981		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	
20/08/24	15985		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16006		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15972		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16011		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15966		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16003		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15993		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15955		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15994		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16020		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15963		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15969		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15990		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15982		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16012		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15992		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15968		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	
20/08/24	15967		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15971		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15946		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15975		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15949		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15954		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15947		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15995		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16007		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15996		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15950		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16009		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16004		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15989		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15961		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15970		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15942		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	
20/08/24	16010		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15999		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15964		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15998		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16018		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15965		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15960		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15979		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15959		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16000		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16005		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15956		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15978		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15987		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15948		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15957		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15980		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	
20/08/24	16017		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15977		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15952		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15944		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16016		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15943		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	16008		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15921		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15927		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15940		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15937		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15938		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15931		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15933		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15922		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15925		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15939		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	
20/08/24	15928		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	15929		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8749		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8729		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8737		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8764		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8723		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8753		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8704		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8699		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8702		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8743		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8709		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8756		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8746		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8733		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/08/24	8757		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	
20/08/24	8752	048405602 ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8558 ПАО СБЕРБАНК г. ГОРНО-АЛТАЙСК	40817810202350344950	КУШЕВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	2,723.00		Возврат по заявке N 118604400093 в связи с аннуляцией КУШЕВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ. на карту 2202200744630011 . НДС не облагается.
20/08/24	15976	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	2,800.00		Оплата по счету №294 от 15.08.2024 за услуги по з. 157764452232 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 2800.00 Без НДС
20/08/24	8701	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810230005638666	Киселева Олеся Александровна ИНН 000000000000	01	2,895.94		Возврат по заявке N 118444456737 в связи с аннуляцией Киселева Олеся Александровна. на карту 2202205503675933 . НДС не облагается.
20/08/24	5286		40817810000002932716	КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 665805498985	01	3,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
20/08/24	5285	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03212643000000017300	УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО № 1 ГУФССП России по г. Москве, л/с 05731D07990) ИНН 7704270863 КПП 770845002	01	3,099.00		Выплата по Пост от 19.08.24г по д. № 2-3298/2024, ИП № 577970/24/77053-ИП, ИЛ № 02-3298/2024-2 от 14.08.24г. в пользу взыск-ля: УФК по Тульской области (МИФНС по управлению долгом), Москва, Орликов 3-1.Без НДС
20/08/24	15945	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	3,170.00		Оплата по счету №4620470 от 16.08.2024 за услуги по з. 157784452111 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 3170.00 НДС (0%)
20/08/24	8719	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940012821630	Иванова Яна Александровна ИНН 000000000000	01	3,223.98		Возврат по заявке N 116334501037 в связи с аннуляцией Иванова Яна Александровна. на карту 2202202234505810 . НДС не облагается.
20/08/24	15981	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810716470002161	ИП Бурханов Ренат Илгизарович ИНН 166108623228	01	4,560.00		Оплата по счету №467 от 28.05.2024 за услуги по з. 158754457219 согласно договора №2709-4-К/БГТ-2023 от 27.09.2023. Сумма 4560.00 Без НДС
20/08/24	15985	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	5,100.00		Оплата по счету №178 от 16.08.2024 за услуги по з. 158774472030 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 5100.00 Без НДС
20/08/24	8714	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016542869850	ТРИФОНОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	5,217.00		Возврат по заявке N 118634460663 в связи с аннуляцией ТРИФОНОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276161770583119 . НДС не облагается.
20/08/24	8761	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск	40817810318350452294	Бурова Татьяна Евгеньевна ИНН 000000000000	01	5,713.00		Возврат по заявке N 112224203605 в связи с аннуляцией Бурова Татьяна Евгеньевна. на карту 2202206885103643 . НДС не облагается.
20/08/24	8750	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442005394135	Зоткина Марина Леонидовна ИНН 000000000000	01	7,788.40		Возврат по заявке N 112904401002 в связи с аннуляцией Зоткина Марина Леонидовна. на карту 2202202260324557 . 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	
20/08/24	8762	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810142001265461	КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	8,001.00		Возврат по заявке N 118634450169 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4276420048054406 . НДС не облагается.
20/08/24	16006	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	9,690.00		Оплата по счету №312 от 03.08.2024 за услуги по з. 158704472798 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 9690.00 Без НДС
20/08/24	15972	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	11,500.00		Оплата по счету №292247900-01 от 09.08.2024 за услуги по з. 158714475356 согласно договора №СПВ1104/ВГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 11500.00 Без НДС
20/08/24	16011	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1368 от 25.07.2024 за услуги по з. 158744469075 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
20/08/24	15966	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	12,900.00		Оплата по счету №291337706-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158794476047 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
20/08/24	8720	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40817810626000685639	НАГНИВИДА ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	13,439.00		Возврат по заявке N 118644406716 в связи с аннуляцией НАГНИВИДА ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ. на карту 2200300569689365 . НДС не облагается.
20/08/24	8707	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810859009299081	КАСАСТИКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	13,480.00		Возврат по заявке N 158794501350 в связи с аннуляцией КАСАСТИКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2200271139148531 . НДС не облагается.
20/08/24	16003	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	13,977.60		Оплата по счету №269375330 от 06.05.2024 за услуги по з. 158774455668 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 13977.60 Без НДС
20/08/24	8737	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810444057822192	ЛЫСКОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	14,233.00		Возврат по заявке N 118674351286 в связи с аннуляцией ЛЫСКОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202203203100765 . НДС не облагается.
20/08/24	15955	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000069951	ООО "АЛЬЯНС СЕРВИС" ИНН 7806593020	01	15,000.00		Оплата по счету №1013 от 25.07.2024 за услуги по з. 158784468898 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 15000.00 Без НДС
20/08/24	15993	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	15,000.00		Оплата по счету №0000-002105 от 08.08.2024 за услуги по з. 158754479006 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 15000.00 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	
20/08/24	15994	044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	15,400.00		Оплата по счету №D5463284 от 19.08.2024 за услуги по з. 158724481297 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 15400.00 НДС (0%)
20/08/24	5282	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800005768896	ИП ПОРТНОВА ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА ИНН 025609197852	01	15,647.52		Возврат по заявке N 112294454295 в связи с переплатой. НДС не облагается.
20/08/24	16020	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	15,750.00		Оплата по счету № 701140 от 14.08.2024 г. за услуги по з. 158724477979 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 15750.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
20/08/24	8764	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810144055983757	МУСИНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	16,190.00		Возврат по заявке N 158714426426 в связи с аннуляцией МУСИНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206836032321 . НДС не облагается.
20/08/24	15963	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	16,200.00		Оплата по счету №288 от 16.08.2024 за услуги по з. 158764478574 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
20/08/24	8723	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638117728063	Сергушкин Иван Егорович ИНН 000000000000	01	17,323.93		Возврат по заявке N 112234450734 в связи с аннуляцией Сергушкин Иван Егорович. на карту 4276380182375803 . НДС не облагается.
20/08/24	15969	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	17,400.00		Оплата по счету №631 от 08.08.2024 за услуги по з. 158764475191 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 17400.00 Без НДС
20/08/24	15990	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810514380000225	ООО "ИСК "Балтърсервис" ИНН 3906093962	01	17,500.00		Оплата по счету №1709 от 15.08.2024 за услуги по з. 158704480489 согласно договора №2609/23-БГТ от 26.09.2023. Сумма 17500.00 Без НДС
20/08/24	15982	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	17,600.00		Оплата по счету №755643 от 02.08.2024 за услуги по з. 158704471562 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 17600.00 Без НДС
20/08/24	16012	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	18,000.00		Оплата по счету №734415 от 19.08.2024 за услуги по з. 158774458805 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
20/08/24	15992	044525685 "СДМ-Банк" (ПАО) г Москва	40702810705000002351	ООО "БЭСТ ЧЕК ИН" ИНН 7842157894	01	18,200.00		Оплата по счету №364 от 19.08.2024 за услуги по з. 158704479698 согласно договора №СПБ1010/БГТ-Е-2023 от 10.10.2023 (Евразия). Сумма 18200.00 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	
20/08/24	15968	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	18,532.00		Оплата по счету №291813250-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754478061 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 18532.00 Без НДС
20/08/24	15971	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	18,600.00		Оплата по счету №199 от 23.05.2024 за услуги по з. 158764456879 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18600.00 Без НДС
20/08/24	15967	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	18,600.00		Оплата по счету №463 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754477217 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 18600.00 Без НДС
20/08/24	8753	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СБЕРБАНК г Чебоксары	40817810975005700971	ВАСИЛЬЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	18,960.00		Возврат по заявке N 118604459626 в связи с аннуляцией ВАСИЛЬЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202201930375718 . НДС не облагается.
20/08/24	15946	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	19,020.00		Оплата по счету №4620964 от 1.08.2024 за услуги по з. 158704479254 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 19020.00 НДС (0%)
20/08/24	1604		70601810400002720241		17	19,202.74		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1604
20/08/24	15975	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	19,250.00		Оплата по счету №1705154 от 15.08.2024 за услуги по з. 158744480254 согласно договора №СПВ1306/БГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 19250.00 НДС (0%)
20/08/24	8704	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810123684000112	Старцев Алексей Юрьевич ИНН 000000000000	01	19,474.04		Возврат по заявке N 118444407708 в связи с аннуляцией Старцев Алексей Юрьевич. на карту 2200400220156281 . НДС не облагается.
20/08/24	15949	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810056040003663	ИП Джабраилов Шахбан Магомедович ИНН 054801867394	01	19,500.00		Оплата по счету №173/2024 от 20.08.2024 за услуги по з. 158704481608 согласно договора №1503-Д/БГТ-2024 от 15.03.2024 (ОКЕАН 3*). Сумма 19500.00 Без НДС
20/08/24	15954	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810006160000015	ИП ПРЯДКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ИНН 232702754455	01	19,800.00		Оплата по счету №26 от 19.08.2024 за услуги по з. 158784468744 согласно договора №26 от 26.02.2024. Сумма 19800.00 Без НДС
20/08/24	15947	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	19,850.00		Оплата по счету №4618990 от 19.08.2024 за услуги по з. 158754476753 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 19850.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/08/24	15995	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	20,400.00		Оплата по счету №579 от 19.08.2024 за услуги по з. 158784482085 согласно договора №СПБ0910/БГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 20400.00 Без НДС
20/08/24	16007	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	20,800.00		Оплата по счету №559 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744477414 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 20800.00 Без НДС
20/08/24	15996	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	20,900.00		Оплата по счету №1817 от 19.08.2024 за услуги по з. 158794465935 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 20900.00 Без НДС
20/08/24	15950	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	21,105.00		Оплата по счету №478449 от 20.08.2024 за услуги по з. 158784481682 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 21105.00 НДС (0%)
20/08/24	16009	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	21,900.00		Оплата по счету №298 от 19.08.2024 за услуги по з. 158704459713 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 21900.00 Без НДС
20/08/24	8699	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640017623421	Пятилетова Ольга Михайловна ИНН 000000000000	01	22,460.92		Возврат по заявке N 116364365731 в связи с аннуляцией Пятилетова Ольга Михайловна. на карту 2202205329400623 . НДС не облагается.
20/08/24	16004	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №314 от 06.08.2024 за услуги по з. 158724477290 согласно договора №1204- КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00 Без НДС
20/08/24	15989	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810514380000225	ООО "ИСК "Балтюрсервис" ИНН 3906093962	01	23,100.00		Оплата по счету №1708 от 15.08.2024 за услуги по з. 158754481290 согласно договора №2609/23-БГТ от 26.09.2023. Сумма 23100.00 Без НДС
20/08/24	8702	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000006533035	ЛОЗОВОЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	23,178.00		Возврат по заявке N 158734363211 в связи с аннуляцией ЛОЗОВОЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5536913889740045 . НДС не облагается.
20/08/24	15961	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	23,375.00		Оплата по счету №178 от 11.03.2024 за услуги по з. 158754452320 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 23375.00 Без НДС
20/08/24	8743	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138150304106	МАКСИМОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	24,793.00		Возврат по заявке N 118634502950 в связи с аннуляцией МАКСИМОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200576815235 . 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	
20/08/24	15970	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	24,800.00		Оплата по счету №391 от 08.08.2024 за услуги по з. 158744475588 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 24800.00 Без НДС
20/08/24	15942	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810141120001361	ИП Герман Елена Владимировна ИНН 910315051200	01	25,758.00		Оплата по счету №6/н от 19.08.2024 за услуги по з. 158704481257 согласно договора №21032024/01/03 от 21.03.2024. Сумма 25758.00 Без НДС
20/08/24	8747	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100007740743	ВАЛИЕВА АЙГУЛЬ САЛАВатовна ИНН 000000000000	01	25,988.00		Возврат по заявке N 118614451959 в связи с аннуляцией ВАЛИЕВА АЙГУЛЬ САЛАВатовна. на карту 2200701099114081 . НДС не облагается.
20/08/24	8763	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500005890101	КУЛЕКИНА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	27,289.00		Возврат по заявке N 118794509349 в связи с аннуляцией КУЛЕКИНА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА. на карту 5536913798469942 . НДС не облагается.
20/08/24	8712	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40817810603100143924	Семенова Анна Андреевна ИНН 000000000000	01	27,580.76		Возврат по заявке N 112274402959 в связи с аннуляцией Семенова Анна Андреевна. на карту 2200300106298159 . НДС не облагается.
20/08/24	8742	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942000996478	БОБИНОВА ИРИНА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	29,480.00		Возврат по заявке N 118664502663 в связи с аннуляцией БОБИНОВА ИРИНА БОРИСОВНА. на карту 2202200644857979 . НДС не облагается.
20/08/24	8725	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СВЕРБАНК г Петрозаводск	40817810825861009433	ЧИСТЯКОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	29,480.00		Возврат по заявке N 118624500917 в связи с аннуляцией ЧИСТЯКОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202203231614407 . НДС не облагается.
20/08/24	8755	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216543847341	ТРОШКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	29,641.00		Возврат по заявке N 118762204762 в связи с аннуляцией ТРОШКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202201232614749 . НДС не облагается.
20/08/24	16010	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	29,750.00		Оплата по счету №407 от 05.08.2024 за услуги по з. 158794475248 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
20/08/24	5281	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840007262508	Белозуб Михаил Станиславович ИНН 000000000000	01	30,000.00		Компенсация по заявке N 112234351727 по претензии Белозуб М.С. НДС не облагается.
20/08/24	8706	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СВЕРБАНК г Архангельск	40817810104002672686	Шевелева Светлана Сергеевна ИНН 000000000000	01	31,891.30		Возврат по заявке N 118494416576 в связи с аннуляцией Шевелева Светлана Сергеевна. на карту 2202208137053824 . НДС не облагается.
20/08/24	15988		40702810421100019717	ООО "Янтарная Мозаика- Надежда" ИНН 3906274221 КПП 390601001	01	32,800.00		Оплата по счету №4693 от 14.08.2024 за услуги по з. 158724454109 согласно договора №99 от 10.10.2023. Сумма 32800.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/08/24	8711	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СВЕРБАНК г Барнаул	40817810102007265839	ГРИБАНОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	32,962.00		Возврат по заявке N 118644451198 в связи с аннуляцией ГРИБАНОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202202136082447 . НДС не облагается.
20/08/24	8759	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810631005298132	ПОДОЙНИЦЫНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	33,187.61		Возврат по заявке N 112274553132 в связи с аннуляцией ПОДОЙНИЦЫНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205570830312 . НДС не облагается.
20/08/24	15999	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	34,950.00		Оплата по счету №803 от 01.06.2024 за услуги по з. 158754456342 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 34950.00 Без НДС
20/08/24	15964	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810560100025687	ООО "ПРОФИЛЬ" ИНН 2632068617	01	36,000.00		Оплата по счету №67 от 26.07.2024 за услуги по з. 157784451275 согласно договора №28.05-КМВ/ВГТ-2024 от 28.05.2024. Сумма 36000.00 Без НДС
20/08/24	8709	044525297 Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" г Москва	40817810678008841618	РОМАН КРИСТИНА ФЛОРИНОВНА ИНН 000000000000	01	38,202.00		Возврат по заявке N 158754460998 в связи с аннуляцией РОМАН КРИСТИНА ФЛОРИНОВНА. на карту 2200290575668299 . НДС не облагается.
20/08/24	15998	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	38,250.00		Оплата по счету №52 от 18.08.2024 за услуги по з. 158774479350 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 38250.00 Без НДС
20/08/24	16018	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	38,500.00		Оплата по счету № ЕК-14666 от 02.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784461448 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
20/08/24	15965	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	39,132.80		Оплата по счету №466 от 25.06.2024 за услуги по з. 158754459770 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристелла). Сумма 39132.80 Без НДС
20/08/24	15960	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	40,800.00		Оплата по счету №249 от 25.06.2024 за услуги по з. 158714460253 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 40800.00 Без НДС
20/08/24	15979	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	40,950.00		Оплата по счету №1135 от 13.08.2024 за услуги по з. 157754450916 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 40950.00 Без НДС
20/08/24	8746	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810749233501590	ЮРЛОВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	41,480.00		Возврат по заявке N 118624506667 в связи с аннуляцией ЮРЛОВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202200446917104 . 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	
20/08/24	8756	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СБЕРБАНК г Петрозаводск	40817810925861313443	ДАНИЛЬЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	41,480.00		Возврат по заявке N 158774505035 в связи с аннуляцией ДАНИЛЬЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ. на карту 2202208306304925 . НДС не облагается.
20/08/24	15959	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	41,650.00		Оплата по счету №262 от 05.08.2024 за услуги по з. 158764474330 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 41650.00 Без НДС
20/08/24	16000	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	42,840.00		Оплата по счету №944 от 11.08.2024 за услуги по з. 158724475777 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 42840.00 Без НДС
20/08/24	16005	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	43,600.00		Оплата по счету №326 от 14.08.2024 за услуги по з. 158774479893 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 43600.00 Без НДС
20/08/24	8733	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140100837093	Казаков Сергей Геннадьевич ИНН 000000000000	01	44,396.05		Возврат по заявке N 114320202476 в связи с аннуляцией Казаков Сергей Геннадьевич. на карту 4279380637406556 . НДС не облагается.
20/08/24	8757	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316543514011	ШОБУХОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	44,551.00		Возврат по заявке N 118624402686 в связи с аннуляцией ШОБУХОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 2202200218443693 . НДС не облагается.
20/08/24	15956	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810320060100472	ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060	01	44,704.00		Оплата по счету №018654 от 24.07.2024 за услуги по з. 157794451283 согласно договора №2705/24-ВГТ от 27.05.2024. Сумма 44704.00 Без НДС
20/08/24	15978	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	47,250.00		Оплата по счету №1134 от 13.08.2024 за услуги по з. 158784459933 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 47250.00 Без НДС
20/08/24	15987	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	47,880.00		Оплата по счету №101113 от 19.08.2024 за услуги по з. 157724452641 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 47880.00 Без НДС
20/08/24	16013	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	48,936.96		Оплата по счету №2472 от 26.07.2024 за услуги по з. 158754469601 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 48936.96 НДС (0%)
20/08/24	8732	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810154407451263	ОВЧИННИКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	50,180.00		Возврат по заявке N 118694357280 в связи с аннуляцией ОВЧИННИКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202202253443513 . 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	
20/08/24	15984	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810820060000056	ООО "ПАЛАС" ИНН 7701646540	01	50,490.00		Оплата по счету №62/КА от 12.08.2024 за услуги по з. 158724465723 согласно договора №2006/24-ВГТ от 20.06.2024 (Апарт-отель "Мечта"). Сумма 50490.00 Без НДС
20/08/24	16001	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	51,170.00		Оплата по счету №957 от 19.08.2024 за услуги по з. 158764479540 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 51170.00 Без НДС
20/08/24	8769	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810072002962108	ПАНЬШИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	51,471.00		Возврат по заявке N 158714502519 в связи с аннуляцией ПАНЬШИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202200890583675 . НДС не облагается.
20/08/24	15951	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810960330010111	ИП Темукуева Лейла Хамзатовна ИНН 071000717066	01	53,040.00		Оплата по счету №07Л-0000003151 от 22.07.2024 за услуги по з. 158744465558 согласно договора №1710-1-КМВ/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 53040.00 Без НДС
20/08/24	8760	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810523496006556	ХАБИЛОВ РАМИЛЬ СУЛТАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	53,730.00		Возврат по заявке N 118624550615 в связи с аннуляцией ХАБИЛОВ РАМИЛЬ СУЛТАНОВИЧ. на карту 2200240432575880 . НДС не облагается.
20/08/24	16015	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	54,432.00		Оплата по счету №07Л-0000003151 от 22.07.2024 за услуги по з. 158784466634 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 54432.00 НДС (0%)
20/08/24	8724	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810713736000080	БЕЛОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	54,850.00		Возврат по заявке N 118614463020 в связи с аннуляцией БЕЛОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2200245924713634 . НДС не облагается.
20/08/24	8751	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638048651254	БЕЛОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	55,768.00		Возврат по заявке N 158764457357 в связи с аннуляцией БЕЛОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 3562996002519919 . НДС не облагается.
20/08/24	15973	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	56,000.00		Оплата по счету №340903 от 20.06.2024 за услуги по з. 158794459286 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 56000.00 Без НДС
20/08/24	15991	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск	40702810718350037586	ООО "ОТЕЛЬ ИСТОРИЯ" ИНН 3811470860	01	56,100.00		Оплата по счету №378 от 13.08.2024 за услуги по з. 158724476392 согласно договора №2405124-ВГТ/И от 24.05.2024. Сумма 56100.00 Без НДС
20/08/24	15962	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	56,525.00		Оплата по счету №289839327-01 от 30.07.2024 за услуги по з. 158764470189 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 56525.00 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	
20/08/24	15983	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	57,183.84		Оплата по счету №1496 от 20.04.2024 за услуги по з. 158764455018 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 57183.84 Без НДС
20/08/24	15948	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810747870003117	ООО "АКВА-ВИТА" ИНН 2365007802	01	60,200.00		Оплата по счету №424 от 19.08.2024 за услуги по з. 158794482246 согласно договора №28 от 07.11.2023. Сумма 60200.00 Без НДС
20/08/24	8731	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810006990062741	Лосева Мария Андреевна ИНН 000000000000	01	60,801.28		Возврат по заявке N 116394354097 в связи с аннуляцией Лосева Мария Андреевна. на карту 5559572078376094 . НДС не облагается.
20/08/24	15957	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320060100472	ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060	01	61,240.00		Оплата по счету №018705 от 29.07.2024 за услуги по з. 157724451262 согласно договора №2705/24-ВГТ от 27.05.2024. Сумма 61240.00 Без НДС
20/08/24	15980	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	63,000.00		Оплата по счету №121 от 27.01.2024 за услуги по з. 158794450795 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 63000.00 Без НДС
20/08/24	8718	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800001379928	Назаренко Наталья Анатольевна ИНН 000000000000	01	63,642.50		Возврат по заявке N 118414357604 в связи с аннуляцией Назаренко Наталья Анатольевна. на карту 2200700746878825 . НДС не облагается.
20/08/24	16017	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216X49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	64,000.00		Оплата по счету № Ки-12797 от 22.04.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158704454367 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
20/08/24	8727	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810526007138327	ФЕРОЯН МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	64,309.00		Возврат по заявке N 158764501739 в связи с аннуляцией ФЕРОЯН МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206873954080 . НДС не облагается.
20/08/24	15977	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	64,350.00		Оплата по счету №210 от 15.08.2024 за услуги по з. 158774450830 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель АCADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 64350.00 Без НДС
20/08/24	8748	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138118830719	ДУСЕЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	65,506.50		Возврат по заявке N 158704500644 в связи с аннуляцией ДУСЕЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА. на карту 2202200436896243 . НДС не облагается.
20/08/24	8744	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406460379494	КРЮКОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	68,448.00		Возврат по заявке N 158724368307 в связи с аннуляцией КРЮКОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202206131718152 . 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	
20/08/24	15952	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	69,904.00		Оплата по счету №287991704-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158774467661 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 69904.00 Без НДС
20/08/24	15944	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580000340	ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" ИНН 9103008505	01	70,399.00		Оплата по счету №1053 от 16.08.2024 за услуги по з. 158774480837 согласно договора №20231115/БГТ/02/02 от 15.11.2023. Сумма 70399.00 Без НДС
20/08/24	16016	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	72,576.00		Оплата по счету №2993 от 16.08.2024 за услуги по з. 158714478760 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 72576.00 НДС (0%)
20/08/24	8740	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810050005384150	Киреева Елена Борисовна ИНН 000000000000	01	73,129.20		Возврат по заявке N 112214453016 в связи с аннуляцией Киреева Елена Борисовна. на карту 2202200290632189 . НДС не облагается.
20/08/24	8717	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000019686953	Космакова Дарья Сергеевна ИНН 000000000000	01	73,350.08		Возврат по заявке N 116333200726 в связи с аннуляцией Космакова Дарья Сергеевна. на карту 5536913849504002 . НДС не облагается.
20/08/24	8739	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638117763329	КОНОВАЛОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ ИНН 000000000000	01	74,383.00		Возврат по заявке N 118674452983 в связи с аннуляцией КОНОВАЛОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ. на карту 5336690086077494 . НДС не облагается.
20/08/24	8768	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400097995923	АБРАМОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	81,798.00		Возврат по заявке N 158724410969 в связи с аннуляцией АБРАМОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200701064575753 . НДС не облагается.
20/08/24	15953	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	86,400.00		Оплата по счету №1 от 17.08.2024 за услуги по з. 158704482025 согласно договора №2509/БГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 86400.00 Без НДС
20/08/24	15997	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000096038	ИП Фараджанова Жанна Вахтангиевна ИНН 230909440941	01	90,960.00		Оплата по счету №158724451634-1 от 19.08.2024 за услуги по з. 158724451634 согласно договора №11 от 18.10.2023 (ГД РайС). Сумма 90960.00 Без НДС
20/08/24	8716	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255867678045	Ильницкая Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	91,171.60		Возврат по заявке N 116314552044 в связи с аннуляцией Ильницкая Елена Владимировна. НДС не облагается.
20/08/24	16014	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	94,498.56		Оплата по счету №2806 от 30.07.2024 за услуги по з. 158754471222 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 94498.56 НДС (0%)
20/08/24	8705	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806222001597	АКУЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	95,397.00		Возврат по заявке N 118664453576 в связи с аннуляцией АКУЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5336690170154704 . 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	
20/08/24	15930	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810526170006638	ИП ОГАННИСЯН АРТАК ВАРАЗДАТОВИЧ ИНН 231014691001	01	100,000.00		Оплата по счету №В/Н от 19.08.2024 за услуги согласно договора №1402/ВГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 100000.00 Без НДС
20/08/24	15941	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810327050001308	ИП Осыкина Ирина Анатольевна ИНН 614314102980	01	100,000.00		Оплата по счету №5 от 18.08.2024 за услуги согласно договора №34 от 14.11.2023 (коттедж "Солнечный"). Сумма 100000.00 Без НДС
20/08/24	8766	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810845004132309	РАЙКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	101,774.00		Возврат по заявке N 158744507128 в связи с аннуляцией РАЙКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202202543791077 . НДС не облагается.
20/08/24	8736	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	42307810654403604734	Фомина Марина Борисовна ИНН 000000000000	01	102,106.40		Возврат по заявке N 116374507859 в связи с аннуляцией Фомина Марина Борисовна. на карту 2202205035940987 . НДС не облагается.
20/08/24	15974	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	103,200.00		Оплата по счету №117409, 117408 от 09.07.2024 за услуги по з. 158794462835 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 103200.00 Без НДС
20/08/24	8708	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810054402987900	ГУРИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	103,280.00		Возврат по заявке N 158794469544 в связи с аннуляцией ГУРИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202201029128002 . НДС не облагается.
20/08/24	8661	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810627006707917	ЛАГРАНЖ НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	103,480.00		Возврат по заявке N 158704404423 в связи с аннуляцией ЛАГРАНЖ НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202201767525815 . НДС не облагается.
20/08/24	8703	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810570000357824	Тухова Алена Владимировна ИНН 000000000000	01	103,519.69		Возврат по заявке N 112254455687 в связи с аннуляцией Тухова Алена Владимировна. на карту 2202202389634571 . НДС не облагается.
20/08/24	8721	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355867507579	Стуканова Валентина Владимировна ИНН 000000000000	01	106,125.80		Возврат по заявке N 116364502822 в связи с аннуляцией Стуканова Валентина Владимировна. на карту 2202201198499457 . НДС не облагается.
20/08/24	8765	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810254407104025	Кременская Ирина Викторовна ИНН 000000000000	01	107,359.40		Возврат по заявке N 114364300653 в связи с аннуляцией Кременская Ирина Викторовна. на карту 2202205682847998 . НДС не облагается.
20/08/24	16019	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	107,880.00		Оплата по счету №Су00-000280 от 13.02.2024 за услуги по з. 158754451262 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
20/08/24	8770	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462000994989	Валишин Фарид Рифгатович ИНН 000000000000	01	109,000.32		Возврат по заявке N 118444504575 в связи с аннуляцией Валишин Фарид Рифгатович. на карту 4276620018699243 . 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	
20/08/24	15958	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40802810200470002803	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	110,240.00		Оплата по счету №2214 от 18.11.2023 за услуги по з. 157734450006 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 110240.00 Без НДС
20/08/24	8710	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810870000247427	Снегур Ольга Александровна ИНН 000000000000	01	114,769.24		Возврат по заявке N 116354507017 в связи с аннуляцией Снегур Ольга Александровна. НДС не облагается.
20/08/24	8758	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855033671182	Мовчанюк Александра Сергеевна ИНН 000000000000	01	117,834.61		Возврат по заявке N 116364500286 в связи с аннуляцией Мовчанюк Александра Сергеевна. на карту 2202205084219101 . НДС не облагается.
20/08/24	8767	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042006390855	Еличева Анастасия Алексеевна ИНН 000000000000	01	118,129.20		Возврат по заявке N 116334501976 в связи с аннуляцией Еличева Анастасия Алексеевна. НДС не облагается.
20/08/24	8726	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700005503683	Федоров Александр Сергеевич ИНН 000000000000	01	119,547.44		Возврат по заявке N 112204402341 в связи с аннуляцией Федоров Александр Сергеевич. на карту 2200700507038296 . НДС не облагается.
20/08/24	16002	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	121,518.00		Оплата по счету №1181 от 13.08.2024 за услуги по з. 158734477710 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 121518.00 НДС (0%)
20/08/24	15943	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	127,200.00		Оплата по счету №90995/1 от 06.08.2024 за услуги по з. 158764476402 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 127200.00 Без НДС
20/08/24	16008	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	128,000.00		Оплата по счету №586 от 16.08.2024 за услуги по з. 158704477397 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 128000.00 Без НДС
20/08/24	8728	044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СБЕРБАНК г Великий Новгород	40817810143860437370	ЛАГУТЕНКО ИРИНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	143,080.00		Возврат по заявке N 118654455845 в связи с аннуляцией ЛАГУТЕНКО ИРИНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202200188457822 . НДС не облагается.
20/08/24	8730	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338112038841	МОРОЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	168,520.75		Возврат по заявке N 116324412707 в связи с аннуляцией МОРОЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202202115021887 . НДС не облагается.
20/08/24	8754	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810972005450445	СОКОЛОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	172,668.00		Возврат по заявке N 158714457000 в связи с аннуляцией СОКОЛОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202208125235482 . НДС не облагается.
20/08/24	5284	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	42307810054400255456	Сабирзянов Альберт Равильевич ИНН 000000000000	01	176,076.97		Возврат по заявке N 116314352514 по претензии Сабирзянова А.Р. 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	
20/08/24	8722	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500013525060	Целикова Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	187,511.72		Возврат по заявке N 118484407245 в связи с аннуляцией Целикова Анна Сергеевна. на карту 2200700711298496 . НДС не облагается.
20/08/24	8738	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40817810001369927407	Прохорова Юлия Николаевна ИНН 000000000000	01	188,508.00		Возврат по заявке N 116314459985 в связи с аннуляцией Прохорова Юлия Николаевна. на карту 2200490310184079 . НДС не облагается.
20/08/24	15921	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500293977	ИП Салахова Бэлла Маратовна ИНН 772154960015	01	189,900.00		Оплата по счету №66 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №2003/МЕЗ/БГТ-2024 от 20.03.2024. Сумма 189900.00 Без НДС
20/08/24	15927	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810247860000122	ИП Миршавка Елена Анатольевна ИНН 780716592799	01	200,000.00		Оплата по счету №204 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №2112/БГТ-2024 от 21.12.2023 (Южная ночь). Сумма 200000.00 Без НДС
20/08/24	15940	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160310009890	ИП Каракотов Алим Анвербиевич ИНН 772973550870	01	220,000.00		Оплата по счету №16 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №2510-1-КМВ/БГТ-2023 от 25.10.2023 (Метелица). Сумма 220000.00 Без НДС
20/08/24	8741	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000003997357	Макарцова Анна Николаевна ИНН 000000000000	01	220,231.53		Возврат по заявке N 118444307473 в связи с аннуляцией Макарцова Анна Николаевна. на карту 2200700147919764 . НДС не облагается.
20/08/24	15937	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810901500467866	ИП Мартынов Денис Михайлович ИНН 230200251214	01	252,920.00		Оплата по счету №155 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №160 от 07.03.2024. По акту сверки за период Январь 2024г. - Июль 2024г. Сумма 252920.00 Без НДС
20/08/24	8715	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100076576621	Сурков Виктор Борисович ИНН 000000000000	01	260,528.75		Возврат по заявке N 116474251270 в связи с аннуляцией Сурков Виктор Борисович. на карту 2200700701446055 . НДС не облагается.
20/08/24	8745	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810910670034732	Вишневская Анна Анатольевна ИНН 000000000000	01	263,348.00		Возврат по заявке N 116384550924 в связи с аннуляцией Вишневская Анна Анатольевна. НДС не облагается.
20/08/24	8700	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810072320125054	ШУШАРИНА АЛЬБИНА ГАЛИМЗЯНОВНА ИНН 000000000000	01	292,347.00		Возврат по заявке N 158794453185 в связи с аннуляцией ШУШАРИНА АЛЬБИНА ГАЛИМЗЯНОВНА. на карту 4276160935517939 . НДС не облагается.
20/08/24	8713	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810809610048239	Шеметов Алексей Сергеевич ИНН 000000000000	01	298,138.00		Возврат по заявке N 112244650722 в связи с аннуляцией Шеметов Алексей Сергеевич. на карту 2200152360734142 . НДС не облагается.
20/08/24	15938	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810630000015229	АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА" ИНН 2304071014	01	300,000.00		Оплата по счету №357 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №113 от 30.01.2024. 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	
20/08/24	8734	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810906600096741	Иванова Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	321,625.00		Возврат по заявке N 118494511677 в связи с аннуляцией Иванова Анастасия Сергеевна. на карту 2200150990925239 . НДС не облагается.
20/08/24	15931	046015762 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ростов-на-Дону	40703810500000000221	СХК "ДОНПРОКУРОРТ" ИНН 6163051203	01	400,000.00		Оплата по счету №505 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №5/А-ДАК/24 от 24.10.2023 (Тихий Дон, Руно, Дон. Сумма 400000.00 Без НДС
20/08/24	15936	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810030004085522	ИП Богатырева Карина Тахировна ИНН 231515196079	01	469,200.00		Оплата по счету №7526 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №17 от 26.10.2023 (Акварель-Family). Сумма 469200.00 Без НДС
20/08/24	1472		70601810800002790211		17	470,731.40		Комиссия по реестру №1472
20/08/24	15923	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060003430	АО САНАТОРИЙ "АКТЕР" ИНН 2319033100	01	535,560.00		Оплата по счету №2353 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №143 от 25.09.2023. Сумма 535560.00 Без НДС
20/08/24	15919	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126170003730	ИП Шурыгин Денис Алексеевич ИНН 344810775141	01	800,000.00		Оплата по счету №293656646-01 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №2102ПАН/ВГТ-2024 от 21.02.2024 (Панорама). Сумма 800000.00 Без НДС
20/08/24	15932	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810660330001070	ООО "Каббалк-Интурист" ИНН 0725012941	01	800,000.00		Оплата по счету №717 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №СК/ЛО/К/17/10/2023/ 05 от 17.10.2023 (Синдика). Сумма 800000.00, в т.ч. НДС -0.00
20/08/24	15920	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060016528	ИП Галайда Виктория Викторовна ИНН 614401300259	01	1,400,000.00		Оплата по счету №5 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №1411/ВГТ-2024 от 14.11.2023 (Вита). Сумма 1400000.00 Без НДС
20/08/24	15926	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40802810000000008990	ИП ШЕВЕЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 490909600437	01	1,500,000.00		Оплата по счету №238544 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №1906А/ВГТ-2024 от 19.06.2024 (Вилла Анна). Сумма 1500000.00 Без НДС
20/08/24	15935	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810504060000487	ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" ИНН 7842144870	01	1,500,000.00		Оплата по счету №35 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ2509/ВГТ-2023 от 25.09.2023. Сумма 1500000.00 Без НДС
20/08/24	15924	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810900422004840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	1,500,000.00		Оплата по счету №2611410 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №СПВ0610/ВГТ-ЭС-2023 от 06.10.2023 (Express Sadovaya). Сумма 1500000.00, в т.ч. НДС -0.00
20/08/24	15934	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810705550000311	ИП Нестеренко Михаил Николаевич ИНН 232008648955	01	1,600,000.00		Оплата по счету №10 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №0711/ВГТ-2024 от 07.11.2023 (ПримаВера 2*). Сумма 1600000.00 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	
20/08/24	15922	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500293977	ИП Салахова Бэлла Маратовна ИНН 772154960015	01	2,000,000.00		Оплата по счету №65 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №0202/ВГТ-2024 от 02.02.2024 (Loo-VERSACE). Сумма 2000000.00 Без НДС
20/08/24	15933	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810147900000033	ООО "РАДУГА" ИНН 2304042207	01	2,000,000.00		Оплата по счету №410 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №96 от 19.01.2024. Сумма 2000000.00 Без НДС
20/08/24	5283	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	2,212,311.00		Оплата по счету №252 от 19.08.2024 за услуги согласно договора МБГТ-БГМ/Д/2024 от 27.04.2024. Сумма 2212311.00 НДС (0%)
20/08/24	15939	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000171462	ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2304077496	01	2,500,000.00		Оплата по счету №3 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №45/02-23ТО от 14.11.2023. Сумма 2500000.00, в т.ч. НДС -0.00
20/08/24	15925	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810701000104840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	2,500,000.00		Оплата по счету №907385 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ0610/ВГТ-ТП-2023 от 06.10.2023 (Театральная площадь). Сумма 2500000.00, в т.ч. НДС -0.00
20/08/24	15928	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Бриз" ИНН 2366024342	01	5,000,000.00		Оплата по счету №926 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №03А/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 5000000.00 НДС (0%)
20/08/24	15929	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101110	ООО "Санаторий "Солнечный" ИНН 2628042430	01	8,000,000.00		Оплата по счету №128 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №2612КМВ/ВГТ-2024 от 26.12.2023. Сумма 8000000.00 Без НДС
20/08/24	2616	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		103,280.00	Возврат средств по П/П № 8708 от 2024-08-20 По указанным реквизитам зачисление невозможно
20/08/24	666	040813770 ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Хабаровск	40702810220000006129	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПОДСОЛНУХ" ИНН 2721189275 КПП 272101001	01		110,500.00	оплата по счету 118494600128241, заявка 118494600128. НДС не облагается
20/08/24	684	040813770 ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Хабаровск	40802810020050000990	СТУЛОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА (ИП) ИНН 251104544251 КПП 0	01		170,000.00	112275101370 тур услуга Таиланд 15.01.2025 Arbutov +1. НДС не облагается
20/08/24	683	040813770 ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Хабаровск	40802810020050000990	СТУЛОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА (ИП) ИНН 251104544251 КПП 0	01		245,690.00	112214602551 тур услуга Таиланд 30.11.2024 Mamonova +1. НДС не облагается
20/08/24	665	040813770 ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Хабаровск	40702810220000006129	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПОДСОЛНУХ" ИНН 2721189275 КПП 272101001	01		312,317.82	оплата по счету 11223510143724/1, заявка 112235101437. 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	
20/08/24	5279		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		568,844.72	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/08/24	5280		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,404,772.25	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/08/24	497		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,799,112.01	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4126 от 19.08.2024г. НДС не облагается
20/08/24	1604		40911810500000007777		01		6,321,668.51	Перечисление средств по реестру N1604
20/08/24	1263	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		8,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/08/24	1472		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		38,316,647.36	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1472 от 20.08.2024
Итого:						45,604,585.63	61,352,832.67	

Исходящий остаток 47,674,858.79 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 20/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: USD (Доллар США)
За 20/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 20/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
 За 20/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 20/08/2024

Дата предыдущей операции: 19/08/2024
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/08/24	5279		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	568,844.72		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/08/24	496		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		568,844.72	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 17.08.2024г. по 19.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						568,844.72	568,844.72	

Исходящий остаток 0.00 П



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	
20/08/24	5534831 9		70601810500002790236		17	8.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42330810538894D0000 030011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 11:10:53
20/08/24	5537551 0		70601810500002790236		17	8.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42331332351620B0000 040011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 16:32:35
20/08/24	5534855 7		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233081314790400000 130011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 11:13:14
20/08/24	5538497 3		70601810500002790236		17	9.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233153801592350000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 18:38:01
20/08/24	5534322 3		70601810500002790236		17	9.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42330707597162A0000 040011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 10:07:59
20/08/24	5534213 1		70601810500002790236		17	10.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42330652474721A0000 020011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 09:52:47
20/08/24	5533806 4		70601810500002790236		17	11.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42330553312070A0000 020011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 08:53:31
20/08/24	5534261 0		70601810500002790236		17	11.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42330659069723E0000 110011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 09:59:06
20/08/24	5533630 4		70601810500002790236		17	12.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42330519584051B0000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 08:19:58
20/08/24	5533247 8		70601810500002790236		17	12.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233033933457070000 010011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 06:39:33
20/08/24	5537609 4		70601810500002790236		17	14.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233133946223170000 100011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 16:39:46
20/08/24	5532931 4		70601810500002790236		17	15.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4232212609149050000 110011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 00:26:09
20/08/24	5537052 7		70601810500002790236		17	17.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233123340909510000 010011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 15:33:39
20/08/24	5534361 0		70601810500002790236		17	18.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233071313338190000 140011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 10:13:13



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	
20/08/24	5534463 5		70601810500002790236		17	21.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233072716639310000 010011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 10:27:16
20/08/24	5534612 5		70601810500002790236		17	21.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233074426685400000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 10:44:26
20/08/24	5538000 6		70601810500002790236		17	23.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42331431133041B0000 140011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 17:31:13
20/08/24	5535746 8		70601810500002790236		17	23.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233095648148110000 110011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 12:56:48
20/08/24	5537199 0		70601810500002790236		17	38.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42331252330760A0000 000011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 15:52:33
20/08/24	5539622 1		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233192101060020000 140011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 22:21:01
20/08/24	5533175 7		70601810500002790236		17	42.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233030407274060000 130011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 06:04:07
20/08/24	5539217 5		70601810500002790236		17	43.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233173556157090000 040011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 20:35:56
20/08/24	5538597 4		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233155316907480000 040011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 18:53:16
20/08/24	5539282 0		70601810500002790236		17	49.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42331747563991A0000 100011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 20:47:56
20/08/24	5539798 3		70601810500002790236		17	53.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233204615098020000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 23:46:15
20/08/24	5533882 6		70601810500002790236		17	56.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233060714834340000 040011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 09:07:14
20/08/24	5536747 2		70601810500002790236		17	59.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233115709483360000 030011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 14:57:09
20/08/24	5536728 9		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42331154437453B0000 100011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 14:54:43



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	
20/08/24	5536279 8		70601810500002790236		17	65.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233110148030020000 140011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 14:01:47
20/08/24	5534366 1		70601810500002790236		17	69.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233071404847330000 130011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 10:14:04
20/08/24	5537005 6		70601810500002790236		17	72.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233122820714390000 010011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 15:28:20
20/08/24	5539395 8		70601810500002790236		17	72.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42331811513101A0000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 21:11:51
20/08/24	5534760 4		70601810500002790236		17	91.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233080302048070000 140011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 11:03:01
20/08/24	5537063 0		70601810500002790236		17	106.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233123500124070000 040011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 15:35:00
20/08/24	5534397 8		70601810500002790236		17	108.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42330718194741A0000 140011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 10:18:19
20/08/24	5539398 9		70601810500002790236		17	138.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233181246751310000 000011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 21:12:46
20/08/24	5537682 8		70601810500002790236		17	144.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233134836780410000 100011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 16:48:36
20/08/24	5538622 4		70601810500002790236		17	185.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233155720038020000 110011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 18:57:19
20/08/24	5532935 6		70601810500002790236		17	192.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4232213156710090000 010011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 00:31:56
20/08/24	5535963 4		70601810500002790236		17	200.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233102432240140000 000011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 13:24:32
20/08/24	5538923 1		70601810500002790236		17	215.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233164440424260000 030011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 19:44:40
20/08/24	5536905 2		70601810500002790236		17	351.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42331216222951C0000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 15:16:22



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	
20/08/24	5532943 1		70601810500002790236		17	478.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4232214003776080000 020011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 00:40:03
20/08/24	5538667 9		70601810500002790236		17	525.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233160336676320000 020011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 19:03:35
20/08/24	5534921 2		70601810500002790236		17	583.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233082036578340000 130011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 11:20:36
20/08/24	5538841 9		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233163150883490000 010011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 19:31:50
20/08/24	5534191 8		70601810500002790236		17	623.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233065002542230000 030011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 09:50:02
20/08/24	5535924 3		70601810500002790236		17	623.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42331019121330E0000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 13:19:12
20/08/24	5535598 1		70601810500002790236		17	836.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233094025385280000 000011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 12:40:25
20/08/24	5536646 1		70601810500002790236		17	960.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233114439905440000 110011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 14:44:39
20/08/24	5539026 8		70601810500002790236		17	1,012.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233170140280130000 000011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 20:01:40
20/08/24	5535537 4		70601810500002790236		17	1,091.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42330933221780F0000 030011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 12:33:22
20/08/24	5534007 0		70601810500002790236		17	1,271.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42330625041970B0000 140011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 09:25:04
20/08/24	5538517 4		70601810500002790236		17	1,313.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233154038837440000 010011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 18:40:38
20/08/24	5538965 8		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4233165212363220000 100011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 19:52:12
20/08/24	38642		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	13,705.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B41830851556562D0000 130011280501 клиент 0079528261665



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	
20/08/24	38641		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	29,493.31		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4227110209030040000 130011310501 клиент 0079137049990
20/08/24	38647		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	79,586.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42321812187102B0000 120011310501 клиент 0079688944466
20/08/24	38666		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	79,792.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4232214003776080000 020011310501 клиент 0079527918800
20/08/24	38667		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	168,818.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4233170140280130000 000011310501 клиент 0079108806457
20/08/24	5280		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,404,772.25		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/08/24	5539430 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42331821005191E0000 000011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 21:21:00 клиент 0079*****1668 назн.пл. 111224550061
20/08/24	5536347 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233111057865540000 100011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 14:10:57 клиент 0079*****7283 назн.пл. 117614451518
20/08/24	5539503 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		230.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233184227523190000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 21:42:27 клиент 0079*****0955 назн.пл. 117654451628
20/08/24	5539739 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		230.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233200836835140000 130011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 23:08:36 клиент 0079*****0955 назн.пл. 117634451633
20/08/24	5534831 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,452.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42330810538894D0000 030011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 11:10:53 клиент 0079*****0852 назн.пл. 117624451755
20/08/24	5537551 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,497.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42331332351620B0000 040011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 16:32:35 клиент 0079*****5132 назн.пл. 157734500480



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	
20/08/24	5534855 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233081314790400000 130011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 11:13:14 клиент 0079*****9621 назн.пл. 117674500144
20/08/24	5538497 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,585.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233153801592350000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 18:38:01 клиент 0079*****5496 назн.пл. 157704452328
20/08/24	5534322 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,612.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42330707597162A0000 040011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 10:07:59 клиент 0079*****2006 назн.пл. 117644451740
20/08/24	5534213 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,830.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42330652474721A0000 020011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 09:52:47 клиент 0079*****8887 назн.пл. 117644451641
20/08/24	5533806 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,893.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42330553312070A0000 020011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 08:53:31 клиент 0079*****0573 назн.пл. 117644451603
20/08/24	5534261 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,999.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42330659069723E0000 110011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 09:59:06 клиент 0079*****2006 назн.пл. 117694451882
20/08/24	5533630 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,009.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42330519584051B0000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 08:19:58 клиент 0079*****2916 назн.пл. 117664451872
20/08/24	5533247 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,125.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233033933457070000 010011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 06:39:33 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117624451564
20/08/24	5537609 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,358.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233133946223170000 100011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 16:39:46 клиент 0079*****3998 назн.пл. 117624451502
20/08/24	5532931 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,606.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4232212609149050000 110011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 00:26:09 клиент 0079*****3656 назн.пл. 117604500413



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	
20/08/24	5537052 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,950.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233123340909510000 010011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 15:33:39 клиент 0079*****1911 назн.пл. 117674451125
20/08/24	5534361 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233071313338190000 140011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 10:13:13 клиент 0079*****5688 назн.пл. 117684500312
20/08/24	5534463 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,580.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233072716639310000 010011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 10:27:16 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117674451613
20/08/24	5534612 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,663.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233074426685400000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 10:44:26 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117694451745
20/08/24	5538000 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,872.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42331431133041B0000 140011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 17:31:13 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117644452020
20/08/24	5535746 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,995.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233095648148110000 110011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 12:56:48 клиент 0079*****6079 назн.пл. 111234500005
20/08/24	5537199 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,383.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42331252330760A0000 000011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 15:52:33 клиент 0079*****8070 назн.пл. 157784600031
20/08/24	5539622 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233192101060020000 140011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 22:21:01 клиент 0079*****8787 назн.пл. 774450714
20/08/24	5533175 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233030407274060000 130011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 06:04:07 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117644451382
20/08/24	5539217 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,180.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233173556157090000 040011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 20:35:56 клиент 0079*****1486 назн.пл. 115394450662



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	
20/08/24	5538597 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233155316907480000 040011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 18:53:16 клиент 0079*****0748 назн.пл. 774451033
20/08/24	5539282 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,282.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42331747563991A0000 100011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 20:47:56 клиент 0079*****0832 назн.пл. 157794500684
20/08/24	5539798 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,934.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233204615098020000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 23:46:15 клиент 0079*****9962 назн.пл. 157755300012
20/08/24	5533882 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,473.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233060714834340000 040011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 09:07:14 клиент 0079*****9021 назн.пл. 111764450124
20/08/24	5536747 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,889.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233115709483360000 030011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 14:57:09 клиент 0079*****3837 назн.пл. 157744452322
20/08/24	5536728 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42331154437453B0000 100011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 14:54:43 клиент 0079*****6800 назн.пл. 774450571
20/08/24	5536279 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,938.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233110148030020000 140011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 14:01:47 клиент 0079*****5158 назн.пл. 117674451392
20/08/24	5534366 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,601.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233071404847330000 130011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 10:14:04 клиент 0079*****0454 назн.пл. 774500046
20/08/24	5537005 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233122820714390000 010011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 15:28:20 клиент 0079*****9325 назн.пл. 774500142
20/08/24	5539395 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42331811513101A0000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 21:11:51 клиент 0079*****1853 назн.пл. 774451006



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	
20/08/24	5534760 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233080302048070000 140011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 11:03:01 клиент 0079*****6430 назн.пл. 117634451428
20/08/24	5537063 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,738.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233123500124070000 040011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 15:35:00 клиент 0079*****9505 назн.пл. 774451023
20/08/24	5534397 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42330718194741A0000 140011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 10:18:19 клиент 0079*****5222 назн.пл. 774451002
20/08/24	5539398 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233181246751310000 000011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 21:12:46 клиент 0079*****1853 назн.пл. 774500070
20/08/24	5537682 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,004.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233134836780410000 100011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 16:48:36 клиент 0079*****8280 назн.пл. 774451028
20/08/24	5538622 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,835.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233155720038020000 110011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 18:57:19 клиент 0079*****9024 назн.пл. 157744550189
20/08/24	5532935 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,161.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232213156710090000 010011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 00:31:56 клиент 0079*****7013 назн.пл. 115314450725
20/08/24	5535963 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,402.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233102432240140000 000011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 13:24:32 клиент 0079*****9979 назн.пл. 744500030
20/08/24	5538923 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,972.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233164440424260000 030011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 19:44:40 клиент 0079*****2673 назн.пл. 157754452330
20/08/24	5536905 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		58,572.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42331216222951C0000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 15:16:22 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154450207



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	
20/08/24	5532943 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,792.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4232214003776080000 020011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 00:40:03 клиент 0079*****8800 назн.пл. 157754452156
20/08/24	5538667 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233160336676320000 020011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 19:03:35 клиент 0079*****9339 назн.пл. 115344500324
20/08/24	5534921 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		97,206.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233082036578340000 130011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 11:20:36 клиент 0079*****6552 назн.пл. 117414500744
20/08/24	5538841 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233163150883490000 010011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 19:31:50 клиент 0079*****4941 назн.пл. 117484451487
20/08/24	5534191 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103,917.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233065002542230000 030011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 09:50:02 клиент 0079*****6068 назн.пл. 174450164
20/08/24	5535924 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103,917.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42331019121330E0000 120011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 13:19:12 клиент 0079*****3319 назн.пл. 174450181
20/08/24	5535598 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		139,348.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233094025385280000 000011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 12:40:25 клиент 0079*****5605 назн.пл. 117454500885
20/08/24	5536646 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4233114439905440000 110011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 14:44:39 клиент 0079*****3516 назн.пл. 111254450210
20/08/24	5539026 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168,818.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233170140280130000 000011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 20:01:40 клиент 0079*****6457 назн.пл. 115334450734
20/08/24	5535537 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		181,855.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42330933221780F0000 030011310501 BGT INTERN QR 20.08.2024 12:33:22 клиент 0079*****3780 назн.пл. 111254550187



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

