

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 21/08/2024

Дата предыдущей операции: 20/08/2024

Входящий остаток 47,674,858.79 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/08/24	5296		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5293		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5298		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5288		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5295		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5294		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5297		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5290		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5300		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8832		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8771		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8817		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5305		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5309		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	
21/08/24	5304		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5301		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5289		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5292		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8815		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8830		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8806		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8810		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8816		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8822		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8801		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8807		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8819		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8791		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8785		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8795		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8805		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	
21/08/24	8833		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8814		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8820		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8782		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8780		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8792		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8818		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8794		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8803		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8786		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8813		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8826		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8788		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8790		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8777		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8823		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8783		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	
21/08/24	8787		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8774		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8821		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8775		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8793		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8796		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16019		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16029		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16024		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16021		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16017		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16030		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16046		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16031		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16033		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16035		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16057		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	
21/08/24	16068		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16085		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16042		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16054		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16055		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16072		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16027		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16136		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16132		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16064		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16135		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16108		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16094		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16105		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16144		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16112		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16092		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	
21/08/24	16111		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16093		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16107		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16114		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16120		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16065		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16066		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16117		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16109		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16106		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16130		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16143		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16131		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16113		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16084		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16137		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16082		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	
21/08/24	16104		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16096		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16091		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16086		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16123		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16060		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16139		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16145		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16087		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16052		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16020		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16128		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16073		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16074		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16034		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16118		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16067		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	
21/08/24	16062		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16058		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16119		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16121		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16089		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16083		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16103		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16138		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16140		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16049		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16081		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16102		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16051		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16116		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16075		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16122		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16095		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	
21/08/24	16097		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16059		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16071		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16088		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16101		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5313		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16110		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16078		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16090		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16061		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16100		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16070		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5323		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5317		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5316		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5318		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5319		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	
21/08/24	5320		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5314		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5324		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5315		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5321		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16039		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16022		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16040		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16041		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5313		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5312		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16124		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16125		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16133		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16147		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16127		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16063		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	
21/08/24	16129		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16099		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16098		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16079		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16077		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16115		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5315		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16126		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16080		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16134		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16142		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16069		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16053		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16076		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16146		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5314		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16056		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	
21/08/24	16047		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16050		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16045		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16025		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16043		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16044		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16141		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16026		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16036		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16028		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16048		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16032		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16018		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16023		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16038		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	16037		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5310		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	
21/08/24	8824		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8829		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8798		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8784		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8809		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8779		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8773		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8797		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8802		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8804		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8799		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8772		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8831		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8781		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8828		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8789		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8776		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	
21/08/24	8825		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8808		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8800		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8827		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8811		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8778		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	8812		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5299		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	5291		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/08/24	1		70601810500002710203		17	200.00		Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД".
21/08/24	5312	044525974 АО "ТБанк" г Москва	4081781000008080531	Мунилова Любовь Германовна ИНН 000000000000	01	439.80		Компенсация по заявке № 118424371762 по претензии Муниловой Л.Г. НДС не облагается.
21/08/24	5301	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	500.00		Возврат по заявке N 118654405604 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
21/08/24	5300	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	914.20		Возврат по заявке N 112794350271 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
21/08/24	8777	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810406460245049	БАКИРОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	1,232.00		Возврат по заявке N 158744459939 в связи с аннуляцией БАКИРОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202202376134494 . НДС не облагается.
21/08/24	8823	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810400024066683	КОНДРАБАЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	1,370.00		Возврат по заявке N 158724414004 в связи с аннуляцией КОНДРАБАЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2200240449553003 . НДС не облагается.
21/08/24	8783	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855176089518	ЧЕРНОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	1,480.00		Возврат по заявке N 118634359110 в связи с аннуляцией ЧЕРНОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА. на карту 2202205309606587 . 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	
21/08/24	8787	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810700192224892	ЭРБАС МАРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	1,607.00		Возврат по заявке N 158724471199 в связи с аннуляцией ЭРБАС МАРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2200203935825499 . НДС не облагается.
21/08/24	8774	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40817810400198219114	ГИЛЯЗОВА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	2,302.00		Возврат по заявке N 158774477813 в связи с аннуляцией ГИЛЯЗОВА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2200530127731115 . НДС не облагается.
21/08/24	5323	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810580000005373	ООО "НОРДКОПИ" ИНН 7814502281 КПП 781401001	01	2,400.00		Оплата по счету №3346 от 19.08.2024 за заправку картриджа и выезд мастера по дог. № 19402 от 01.10.2019г. Сумма 2400.00, в т.ч. НДС (20%) - 400.00
21/08/24	16124	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	2,550.00		Оплата по счету №180 от 19.08.2024 за услуги по з. 158724465846 согласно договора №СПВ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 2550.00 Без НДС
21/08/24	5317	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810849490151054	ИП ХИСМАТУЛЛИН РАИЛЬ ГАВДУЛХАКОВИЧ ИНН 590601134553	01	2,551.87		Оплата по счету № 209 от 19.08.2024г. за июль 2024г. возмещение стоимости водоснабжения и электроснабжения согласно договору № 9-21(ИП) от 01.04.2021г., НДС не облагается
21/08/24	8821	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838110888807	Абрамян Сюзанна Альбертовна ИНН 000000000000	01	2,861.28		Возврат по заявке N 116314409867 в связи с аннуляцией Абрамян Сюзанна Альбертовна. на карту 2202201302201740 . НДС не облагается.
21/08/24	16125	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810401180001540	ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" ИНН 1656027382	01	2,900.00		Оплата по счету №558 от 20.08.2024 за услуги по з. 157794452150 согласно договора №2109-4-К/ВГТ-2023 от 21.09.2023. Сумма 2900.00 Без НДС
21/08/24	8775	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810250342298796	Брякунова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	2,904.30		Возврат по заявке N 112294404573 в связи с аннуляцией Брякунова Анастасия Владимировна. на карту 2202200915949414 . НДС не облагается.
21/08/24	16133	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	2,975.00		Оплата по счету №1629 от 20.08.2024 за услуги по з. 158774476557 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 2975.00 НДС (0%)
21/08/24	5311	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	0310064300000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	3,000.00		Госпошлина за подачу кассационной жалобы на решение Зейского районного суда Амурской области по делу № 2-168/2024 по иску Киселевой У.А. 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	
21/08/24	5316	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810032180002973	ООО "ВИПСТРОЙСЕРВИС" ИНН 4705071745 КПП 470501001	01	3,000.00		Оплата по счету № 56 от 05.08.2024г. за июль 2024г. предоставление ответственного за электрохозяйство согласно договору № 01/10/2019/ЭХ от 01.10.2019г. НДС не облагается
21/08/24	16147	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810247890000370	ИП Нуреев Руслан Иршатович ИНН 165103194580	01	3,200.00		Оплата по счету №Б-14 от 27.05.2024 за услуги по з. 158744455955 согласно договора №12 от 29.09.2023 (Аурелия). Сумма 3200.00 Без НДС
21/08/24	8793	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810054408812493	КИЧАЕВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	3,580.00		Возврат по заявке N 158754427564 в связи с аннуляцией КИЧАЕВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА. НДС не облагается.
21/08/24	16127	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810401180001540	ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" ИНН 1656027382	01	4,400.00		Оплата по счету №559 от 20.08.2024 за услуги по з. 158784478798 согласно договора №2109-4- К/БГТ-2023 от 21.09.2023. Сумма 4400.00 Без НДС
21/08/24	5290	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40802810906000023356	ХАННАНОВА ЛАНДЫШ ВАЗИМОВНА (ИП) ИНН 020703118859	01	5,228.00		Возврат по заявке N 158734469883 в связи с переплатой. НДС не облагается.
21/08/24	16063	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810500020002912	ООО "СБК СТАРТ" ИНН 7714488266	01	5,500.00		Оплата по счету №825537/2 от 21.08.2024 за услуги по з. 158784479955 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 5500.00, в т.ч. НДС - 0.00
21/08/24	5305		47422810600006900008		01	5,575.62		Заработная плата (аванс) за август, без НДС Ведомость N 273.
21/08/24	16129	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	6,500.00		Оплата по счету №0000-002214 от 20.08.2024 за услуги по з. 158704481882 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 6500.00 НДС (0%)
21/08/24	16098	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	6,900.00		Оплата по счету №292700043-01 от 11.08.2024 за услуги по з. 158754476111 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 6900.00 Без НДС
21/08/24	16099	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	6,900.00		Оплата по счету №290604386-01 от 02.08.2024 за услуги по з. 158754474292 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 6900.00 Без НДС
21/08/24	16077	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	7,035.00		Оплата по счету №478507 от 20.08.2024 за услуги по з. 158744481879 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 7035.00 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	
21/08/24	16079	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	7,035.00		Оплата по счету №478699 от 21.08.2024 за услуги по з. 158784481828 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 7035.00 НДС (0%)
21/08/24	8796	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810267108660230	МАСЛОВА КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	8,164.00		Возврат по заявке N 118614457166 в связи с аннуляцией МАСЛОВА КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4276160913144227 . НДС не облагается.
21/08/24	16115	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК г Пенза	40702810548000017333	ООО "АНАПА ЭСТЕЙТ" ИНН 2301107953	01	8,925.00		Оплата по счету №14167/01 от 20.08.2024 за услуги по з. 157794452549 согласно договора №АСД-004 от 25.03.2024 (Отель "Россиянка"). Сумма 8925.00 Без НДС
21/08/24	5315	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	9,000.00		Оплата по счету № 696924 от 03.06.2024 г. за услуги по з. 158714457482 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 9000.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
21/08/24	16126	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810401180001540	ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" ИНН 1656027382	01	9,350.00		Оплата по счету №560 от 20.08.2024 за услуги по з. 158734479509 согласно договора №2109-4-К/ВГТ-2023 от 21.09.2023. Сумма 9350.00 Без НДС
21/08/24	8792	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810642006524267	БОДЯКШИНА АЛИНА ИЛЬЯСОВНА ИНН 000000000000	01	9,728.00		Возврат по заявке N 158794464990 в связи с аннуляцией БОДЯКШИНА АЛИНА ИЛЬЯСОВНА. на карту 2202202313504288 . НДС не облагается.
21/08/24	5310	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938170325941	Лапина Елена Александровна ИНН 000000000000	01	10,000.00		Компенсация по заявке N 111904400008 по претензии Лапиной Е.А. НДС не облагается.
21/08/24	16080	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	10,200.00		Оплата по счету №177339 от 05.08.2024 за услуги по з. 158754476401 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 10200.00 Без НДС
21/08/24	16134	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	10,965.00		Оплата по счету №1626 от 19.08.2024 за услуги по з. 158744479364 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 10965.00 НДС (0%)
21/08/24	16136	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	11,900.00		Оплата по счету №1592 от 15.08.2024 за услуги по з. 158734481441 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11900.00 НДС (0%)
21/08/24	16132	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	12,000.00		Оплата по счету №746019 от 20.08.2024 за услуги по з. 158794461371 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 12000.00 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	
21/08/24	8818	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455760633013	Королева Ольга Геннадьевна ИНН 000000000000	01	12,025.39		Возврат по заявке N 118464467780 в связи с аннуляцией Королева Ольга Геннадьевна. на карту 4276550014404464 . НДС не облагается.
21/08/24	5318	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810849490151054	ИП ХИСМАТУЛЛИН РАИЛЬ ГАВДУЛЖАКОВИЧ ИНН 590601134553	01	12,160.00		Оплата по счету № 208 от 19.08.2024г. за сентябрь 2024г. оказание услуг по содержанию и эксплуатации согласно договору № 9-1-21 (ИП) от 01.04.2021г., НДС не облагается
21/08/24	8794	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740011202146	Захарова Ирина Андреевна ИНН 000000000000	01	12,306.86		Возврат по заявке N 116344459643 в связи с аннуляцией Захарова Ирина Андреевна. на карту 2202205081151075 . НДС не облагается.
21/08/24	8803	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000052631208	СЕМЕНОВА ЛАУРА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	12,307.00		Возврат по заявке N 158794264606 в связи с аннуляцией СЕМЕНОВА ЛАУРА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2200700869968056 . НДС не облагается.
21/08/24	16064	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	12,680.00		Оплата по счету №4616854 от 19.08.2024 за услуги по з. 158754475725 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 12680.00 НДС (0%)
21/08/24	16135	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1572 от 14.08.2024 за услуги по з. 158774477974 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
21/08/24	16108	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	13,200.00		Оплата по счету №738286 от 21.06.2024 за услуги по з. 158714459660 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 13200.00 Без НДС
21/08/24	16094	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	13,600.00		Оплата по счету №1217 от 12.08.2024 за услуги по з. 158704479063 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 13600.00 НДС (0%)
21/08/24	16144	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	14,700.00		Оплата по счету №594 от 30.07.2024 за услуги по з. 158744468337 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 14700.00 Без НДС
21/08/24	16105	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810700000032007	ООО "ГРАНД" ИНН 7841084227	01	14,700.00		Оплата по счету №185133 от 15.07.2024 за услуги по з. 1587944462392 согласно договора №СПБ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Гранд Отель Чайковский). Сумма 14700.00 Без НДС
21/08/24	8786	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810832224000994	ДЕСЯТКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	15,195.00		Возврат по заявке N 158794424512 в связи с аннуляцией ДЕСЯТКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ. НДС не облагается.
21/08/24	5306		47422810600006900008		01	15,829.81		Заработная плата (больничный) за август, без НДС Ведомость N 276.



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	
21/08/24	16112	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	16,200.00		Оплата по счету №288831655-01 от 26.07.2024 за услуги по з. 158704467398 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
21/08/24	8813	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249783949487	ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	16,599.00		Возврат по заявке N 118614415845 в связи с аннуляцией ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 42764900041444680 . НДС не облагается.
21/08/24	16092	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	16,771.20		Оплата по счету №587 от 03.08.2024 за услуги по з. 158704473375 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристелла). Сумма 16771.20 Без НДС
21/08/24	16111	040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь	40802810606330000180	ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130	01	17,000.00		Оплата по счету №431 от 07.08.2024 за услуги по з. 158784478286 согласно договора №2310-КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 17000.00 Без НДС
21/08/24	16107	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	17,600.00		Оплата по счету №741495 от 28.06.2024 за услуги по з. 158774459512 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 17600.00 Без НДС
21/08/24	16093	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	17,600.00		Оплата по счету №269384661-01 от 07.05.2024 за услуги по з. 158704454916 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 17600.00 Без НДС
21/08/24	8826	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442044021003	ЛЕВКИН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ ИНН 000000000000	01	17,711.81		Возврат по заявке N 118404404802 в связи с аннуляцией ЛЕВКИН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ. на карту 2202205034759552 . НДС не облагается.
21/08/24	16114	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40702810548000017333	ООО "АНАПА ЭСТЕЙТ" ИНН 2301107953	01	17,850.00		Оплата по счету №14167/01 от 20.08.2024 за услуги по з. 157794452495 согласно договора №АСД-004 от 25.03.2024 (Отель "Россиянка"). Сумма 17850.00 Без НДС
21/08/24	16120	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	18,000.00		Оплата по счету №281 от 13.08.2024 за услуги по з. 158724479492 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
21/08/24	1605		70601810400002720241		17	18,718.55		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1605
21/08/24	16065	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	19,020.00		Оплата по счету №4619817 от 19.08.2024 за услуги по з. 158714481616 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 19020.00 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	
21/08/24	16066	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	19,850.00		Оплата по счету №4619569 от 19.08.2024 за услуги по з. 158744480209 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 19850.00 НДС (0%)
21/08/24	8788	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810506006316504	ИБРАГИМОВА ГУЛЬНАЗ РИНАТОВНА ИНН 000000000000	01	20,312.00		Возврат по заявке N 158774472474 в связи с аннуляцией ИБРАГИМОВА ГУЛЬНАЗ РИНАТОВНА. на карту 4276160988001583 . НДС не облагается.
21/08/24	16117	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810530000095809	ИП ПОПАНДОПУЛО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 230401516076	01	20,500.00		Оплата по счету №5 от 19.08.2024 за услуги по з. 158744482081 согласно договора №52 от 28.11.2023. Сумма 20500.00 Без НДС
21/08/24	16109	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810604550000577	ИП Пастушенко Дмитрий Владимирович ИНН 230101273898	01	20,800.00		Оплата по счету №P00000001246 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714470160 согласно договора №4 от 01.11.2023. Сумма 20800.00 Без НДС
21/08/24	8790	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554407883842	ПОПОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	24,233.00		Возврат по заявке N 158744507074 в связи с аннуляцией ПОПОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202103192062 . НДС не облагается.
21/08/24	8824	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810805614182140	Шолохов Григорий Владимирович ИНН 000000000000	01	24,303.00		Возврат по заявке N 118494405396 в связи с аннуляцией Шолохов Григорий Владимирович. на карту 2200152389139299 . НДС не облагается.
21/08/24	16106	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	24,570.00		Оплата по счету №396 от 22.03.2024 за услуги по з. 158744453128 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 24570.00 Без НДС
21/08/24	16130	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	24,650.00		Оплата по счету №943 от 08.08.2024 за услуги по з. 158714474786 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 24650.00 Без НДС
21/08/24	16143	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	25,200.00		Оплата по счету №586 от 27.07.2024 за услуги по з. 158764468384 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 25200.00 Без НДС
21/08/24	16131	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	25,500.00		Оплата по счету №939 от 07.08.2024 за услуги по з. 158774474171 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 25500.00 Без НДС
21/08/24	5319	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810849490151054	ИП ХИСМАТУЛЛИН РАИЛЬ ГАВДУЛХАКОВИЧ ИНН 590601134553	01	25,505.00		Оплата по счету № 207 от 19.08.2024г. за сентябрь 2024г. аренда нежилых помещений согласно договору № 9-21(ИП) от 01.04.2021г. 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	
21/08/24	16113	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	25,800.00		Оплата по счету №292514386-01 от 10.08.2024 за услуги по з. 157764452263 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 25800.00 Без НДС
21/08/24	5307		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 277.
21/08/24	16084	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	4080281050000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	27,200.00		Оплата по счету №116416 от 13.05.2024 за услуги по з. 158734456258 согласно договора №СПВ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 27200.00 Без НДС
21/08/24	16137	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	27,250.00		Оплата по счету №323 от 12.08.2024 за услуги по з. 158734479042 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 27250.00, в т.ч. НДС - 0.00
21/08/24	16082	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810716470002161	ИП Бурханов Ренат Илгизарович ИНН 166108623228	01	27,360.00		Оплата по счету №702 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794474500 согласно договора №2709-4-К/ВГТ-2023 от 27.09.2023. Сумма 27360.00 Без НДС
21/08/24	8829	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810777033851249	КРАСАВИНА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	27,480.00		Возврат по заявке N 158784502950 в связи с аннуляцией КРАСАВИНА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202206271216702 . НДС не облагается.
21/08/24	8798	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955863539873	ИВАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	28,076.00		Возврат по заявке N 118634455898 в связи с аннуляцией ИВАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4279550011909124 . НДС не облагается.
21/08/24	8784	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738260229225	БУКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	29,610.02		Возврат по заявке N 114334352390 в связи с аннуляцией БУКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА. на карту 2202203694711583 . НДС не облагается.
21/08/24	16104	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	29,640.00		Оплата по счету №117617 от 13.07.2024 за услуги по з. 158704462591 согласно договора №СПВ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 29640.00 Без НДС
21/08/24	5322		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	29,650.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
21/08/24	8809	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638061485025	БУКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	29,703.52		Возврат по заявке N 114384351756 в связи с аннуляцией БУКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202206723414491 . НДС не облагается.
21/08/24	5289	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40702810916540011093	ООО "ЭЛИТА ТРЭВЭЛ" ИНН 6671204589 КПП 667001001	01	30,000.00		Возврат по заявке N 116394253086 в связи с переплатой. 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	
21/08/24	8779	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810606603412248	Сокова Галина Федоровна ИНН 0000000000000	01	30,084.25		Возврат по заявке N 118414300730 в связи с аннуляцией Сокова Галина Федоровна. на карту 2202200675854823 . НДС не облагается.
21/08/24	16096	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	31,000.00		Оплата по счету №478 от 12.08.2024 за услуги по з. 158784477395 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 31000.00 Без НДС
21/08/24	16091	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сулен Арсенович ИНН 263213463570	01	31,420.00		Оплата по счету №612 от 09.08.2024 за услуги по з. 158744479401 согласно договора №1006-КМВ/БГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 31420.00 Без НДС
21/08/24	16086	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	31,620.00		Оплата по счету №Ч-1291 от 09.07.2024 за услуги по з. 158724463088 согласно договора №1411/23-БГТ от 14.11.2023 (Чайковский) . Сумма 31620.00 Без НДС
21/08/24	8773	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338042851923	Ларина Яна Анатольевна ИНН 0000000000000	01	31,711.42		Возврат по заявке N 114392250311 в связи с аннуляцией Ларина Яна Анатольевна. на карту 2202206799989715 . НДС не облагается.
21/08/24	16123	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	32,300.00		Оплата по счету №293145913-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 158744477544 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 32300.00 Без НДС
21/08/24	16060	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810340080000753	ИП Москалев Геннадий Николаевич ИНН 910906094104	01	32,314.00		Оплата по счету №20/08/24 от 20.08.2024 за услуги по з. 158794454458 согласно договора №05022024/02/03 от 05.02.2024 (Канака). Сумма 32314.00 Без НДС
21/08/24	16139	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	32,800.00		Оплата по счету №410 от 16.08.2024 за услуги по з. 158774477943 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 32800.00 Без НДС
21/08/24	8797	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810606310071026	Беляев Кирилл Александрович ИНН 0000000000000	01	33,062.83		Возврат по заявке N 116324459962 в связи с аннуляцией Беляев Кирилл Александрович. на карту 2200150642651340 . НДС не облагается.
21/08/24	16145	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	33,782.40		Оплата по счету №2547 от 04.08.2024 за услуги по з. 158784475414 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 33782.40 НДС (0%)
21/08/24	8791	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810272006678874	АБДРАЗАКОВА ЛИЛИЯ МУХАМЕТОВНА ИНН 0000000000000	01	33,862.00		Возврат по заявке N 158774506117 в связи с аннуляцией АБДРАЗАКОВА ЛИЛИЯ МУХАМЕТОВНА. на карту 2202205304641472 . 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	
21/08/24	16087	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100086766	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	34,000.00		Оплата по счету №13 от 08.07.2024 за услуги по з. 158704461891 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 34000.00 Без НДС
21/08/24	16052	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810542600000041	ИП Дзюба Игорь Сергеевич ИНН 237100795573	01	34,584.00		Оплата по счету №3 от 24.05.2024 за услуги по з. 158764456671 согласно договора №20240220/БГТ/03/04 от 02.02.2024 (На Эскадронной). Сумма 34584.00 Без НДС
21/08/24	16020	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810842670101152	ООО "Отель Ягуар" ИНН 9102251987	01	34,700.00		Оплата по счету №1 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №Дог. 20231114/БГТ/02/01 от 14.11.2023. Сумма 34700.00 Без НДС
21/08/24	8785	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810972003533225	ШАФИГИНА ЗАРИНА ФАНИСОВНА ИНН 000000000000	01	35,217.00		Возврат по заявке N 118654450628 в связи с аннуляцией ШАФИГИНА ЗАРИНА ФАНИСОВНА. на карту 5469720017604600 . НДС не облагается.
21/08/24	16128	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810401180001540	ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" ИНН 1656027382	01	35,700.00		Оплата по счету №494 от 25.07.2024 за услуги по з. 158774466398 согласно договора №2109-4-К/БГТ-2023 от 21.09.2023. Сумма 35700.00 Без НДС
21/08/24	16074	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810000410000465	ИП Перетурина Ольга Михайловна ИНН 230404102595	01	36,000.00		Оплата по счету №289357115-01 от 19.08.2024 за услуги по з. 158764477430 согласно договора №101 от 25.01.2024 (мини-отель "La Villa"). Сумма 36000.00 Без НДС
21/08/24	16073	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810000410000465	ИП Перетурина Ольга Михайловна ИНН 230404102595	01	36,000.00		Оплата по счету №289357113-01 от 18.08.2024 за услуги по з. 158764456022 согласно договора №101 от 25.01.2024 (мини-отель "La Villa"). Сумма 36000.00 Без НДС
21/08/24	16034	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810626170002477	ИП КОМНАТНЫЙ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 616204329950	01	36,020.00		Оплата по счету №79 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №2711/БГТ-2024 от 27.11.2023. Сумма 36020.00 Без НДС
21/08/24	16118	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	37,000.00		Оплата по счету №592 от 17.08.2024 за услуги по з. 158764477522 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 37000.00 Без НДС
21/08/24	8795	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810811620022880	Захаров Алексей Николаевич ИНН 000000000000	01	37,698.82		Возврат по заявке N 116364213520 в связи с аннуляцией Захаров Алексей Николаевич. на карту 2200152331857220 . НДС не облагается.
21/08/24	16067	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001496283	ООО "АВВИС" ИНН 2355003380	01	37,760.00		Оплата по счету №OTL-0000002430 от 21.08.2024 за услуги по з. 157754451807 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 37760.00 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	
21/08/24	16062	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	37,807.00		Оплата по счету №2603 от 17.08.2024 за услуги по з. 158714510293 согласно договора №0311PP/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 37807.00 Без НДС
21/08/24	16058	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810742600100524	ООО "Санди-Евпатория" ИНН 9110088910	01	38,640.00		Оплата по счету №45341 от 01.08.2024 за услуги по з. 158734472883 согласно договора №06/03-24 от 25.03.2024 (Донна Роза). Сумма 38640.00 Без НДС
21/08/24	16119	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	41,400.00		Оплата по счету №D5462873 от 14.08.2024 за услуги по з. 158704481271 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 41400.00, в т.ч. НДС - 0.00
21/08/24	16121	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	41,650.00		Оплата по счету №1588 от 06.06.2024 за услуги по з. 158784457854 согласно договора №1202-1-КМВ/БГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 41650.00 Без НДС
21/08/24	8805	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810106007318419	ФАТТАХОВА ЭЛИНА РАМИЛЕВНА ИНН 000000000000	01	42,217.00		Возврат по заявке N 158794406440 в связи с аннуляцией ФАТТАХОВА ЭЛИНА РАМИЛЕВНА. на карту 2202205635304139 . НДС не облагается.
21/08/24	8833	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810651027855779	БАТУРИН ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	47,480.00		Возврат по заявке N 158754501981 в связи с аннуляцией БАТУРИН ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ. на карту 2200030336850715 . НДС не облагается.
21/08/24	16089	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	47,481.00		Оплата по счету №287028156-01 от 19.07.2024 за услуги по з. 158744465251 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 47481.00 Без НДС
21/08/24	8814	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810449783175569	НАУМКОВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА ИНН 000000000000	01	47,580.00		Возврат по заявке N 118664550091 в связи с аннуляцией НАУМКОВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА. на карту 2202205327549744 . НДС не облагается.
21/08/24	16083	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810700000001352	ИП Токарев Игорь Петрович ИНН 230601490812	01	47,872.00		Оплата по счету №24317 от 04.06.2024 за услуги по з. 158784457809 согласно договора №54 от 30.11.2023 (Платан Resort). Сумма 47872.00 Без НДС
21/08/24	16103	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	48,000.00		Оплата по счету №291777402-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744472167 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 48000.00 Без НДС
21/08/24	8820	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810526004069075	ТУРНАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	48,480.00		Возврат по заявке N 118644650119 в связи с аннуляцией ТУРНАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. 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	
21/08/24	8782	048702640 КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ №8617 ПАО СБЕРБАНК г Сыктывкар	40817810328780973712	МОТОРИН АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	48,675.33		Возврат по заявке N 112294407130 в связи с аннуляцией МОТОРИН АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 4817760319385948 . НДС не облагается.
21/08/24	16138	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	48,800.00		Оплата по счету №110799-1 от 20.08.2024 за услуги по з. 158734465311 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 48800.00 Без НДС
21/08/24	8780	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038063662611	Климанцов Игорь Андреевич ИНН 000000000000	01	48,819.87		Возврат по заявке N 112234502051 в связи с аннуляцией Климанцов Игорь Андреевич. на карту 2202203260576261 . НДС не облагается.
21/08/24	16140	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	49,600.00		Оплата по счету №420 от 20.08.2024 за услуги по з. 158754479709 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 49600.00 Без НДС
21/08/24	8802	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655007227380	КОРНИЛОВА НИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	49,892.00		Возврат по заявке N 118674504804 в связи с аннуляцией КОРНИЛОВА НИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205685497254 . НДС не облагается.
21/08/24	16049	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000169669	ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ" ИНН 9718052160	01	50,000.00		Оплата по счету №1960 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №39Т-2024 от 19.04.2024 (Marriot Imperial Plaza 5*). Сумма 50000.00 НДС (0%)
21/08/24	16081	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	50,300.00		Оплата по счету №110939-1 от 01.08.2024 за услуги по з. 158764472114 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 50300.00 Без НДС
21/08/24	16102	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	50,400.00		Оплата по счету №285300740-01 от 12.07.2024 за услуги по з. 158734463140 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 50400.00 Без НДС
21/08/24	16051	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	51,500.00		Оплата по счету №280 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №1312/ВГТ-2024 от 13.12.2023 (Милана). Сумма 51500.00 Без НДС
21/08/24	16116	04565635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК г Пенза	40702810548000017333	ООО "АНАПА ЭСТЕЙТ" ИНН 2301107953	01	51,510.00		Оплата по счету №11876/01 от 11.07.2024 за услуги по з. 158734463287 согласно договора №АСД-004 от 25.03.2024 (Отель "Россиянка"). Сумма 51510.00 Без НДС
21/08/24	16075	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	52,000.00		Оплата по счету №31175/01 от 20.08.2024 за услуги по з. 158754478931 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 52000.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/08/24	16122	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	52,010.00		Оплата по счету №1625 от 21.06.2024 за услуги по з. 158724459432 согласно договора №1202-1-КМВ/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 52010.00 Без НДС
21/08/24	16095	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	53,490.50		Оплата по счету №2217 от 09.08.2024 за услуги по з. 158724479430 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 53490.50 Без НДС
21/08/24	16097	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	56,525.00		Оплата по счету №292934933-01 от 12.08.2024 за услуги по з. 157714452268 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 56525.00 Без НДС
21/08/24	16059	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810400090001300	АО "Санаторий "Москва-Крым" ИНН 9111001687	01	57,600.00		Оплата по счету №234 и 235 от 13.06.2024 за услуги по з. 158714457819 согласно договора №20240320/ВГТ/02/01 от 20.03.2024. Сумма 57600.00 Без НДС
21/08/24	16071	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	57,680.00		Оплата по счету №1314 от 22.07.2024 за услуги по з. 158754466617 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 57680.00 Без НДС
21/08/24	5320	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702860023326	ООО "ЭМ-ЭЙЧ" ИНН 7736355238 КПП 773601001	01	62,400.00		Оплата по счету № 33 от 20.08.2024г. за изготовление пакетов с логотипом 25x30x10см швг, 4+0, ламинация матовая, 400 шт. согласно договору № 1 от 30.11.2023г. Без НДС.
21/08/24	16088	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	63,189.00		Оплата по счету №290834658-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158724474459 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 63189.00 Без НДС
21/08/24	16101	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	63,700.00		Оплата по счету №286267429-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158754464859 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 63700.00 Без НДС
21/08/24	8804	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СБЕРБАНК г Оренбург	40817810046000606275	СЕДИНКИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	67,159.00		Возврат по заявке N 158724432305 в связи с аннуляцией СЕДИНКИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 4276460011658270 . НДС не облагается.
21/08/24	8799	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616548266035	Авдеева Ольга Ефимовна ИНН 000000000000	01	67,331.63		Возврат по заявке N 118404303396 в связи с аннуляцией Авдеева Ольга Ефимовна. на карту 2202203220960373 . НДС не облагается.
21/08/24	8772	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655005175405	ЖЕЛУДКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	69,480.00		Возврат по заявке N 158794501626 в связи с аннуляцией ЖЕЛУДКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 5469400963513697 . 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	
21/08/24	8831	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462193122804	МАКСИМУШКИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	72,817.00		Возврат по заявке N 158724504590 в связи с аннуляцией МАКСИМУШКИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА. на карту 5469620012907026 . НДС не облагается.
21/08/24	8781	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700005427523	Гришина Виктория Андреевна ИНН 000000000000	01	72,932.21		Возврат по заявке N 118474401570 в связи с аннуляцией Гришина Виктория Андреевна. на карту 2200701088059602 . НДС не облагается.
21/08/24	8828	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249784980429	КАРГАШИНА ИНЕССА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	75,480.00		Возврат по заявке N 118634505760 в связи с аннуляцией КАРГАШИНА ИНЕССА ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2202202065334348 . НДС не облагается.
21/08/24	8789	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800039894792	Марчук Наталья Валериевна ИНН 000000000000	01	76,867.41		Возврат по заявке N 114304402610 в связи с аннуляцией Марчук Наталья Валериевна. на карту 2200700125493683 . НДС не облагается.
21/08/24	5313	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	77,294.00		Оплата по счету №СУ00-000135 от 24.01.2024 за услуги по з. 157784450131 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
21/08/24	5314	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810126730000674	ООО "ЛОГАСОФТ ПЛЮС" ИНН 3528188081 КПП 352501001	01	79,315.00		Оплата по счету № ЛПИВ-005061 от 19.08.2024г. работы по сопровождению ПП "1С:Предприятие" в соответствии с тарифным планом "Эконом" на 24 мес. согласно договору № 00000026566 от 29.07.2024г. Без НДС.
21/08/24	16110	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	80,640.00		Оплата по счету №291964678-01 от 08.08.2024 за услуги по з. 158754474766 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 80640.00 Без НДС
21/08/24	8815	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300044903136	ЕРМАКОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	89,117.19		Возврат по заявке N 116364600382 в связи с аннуляцией ЕРМАКОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 5536914035856669 . НДС не облагается.
21/08/24	5297	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	90,119.40		Возврат по заявке N 118444550237 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
21/08/24	16078	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	91,800.00		Оплата по счету №179 от 24.07.2024 за услуги по з. 158734504546 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 91800.00 Без НДС
21/08/24	16090	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	92,736.00		Оплата по счету №291051943-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 157744451868 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 92736.00 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	
21/08/24	16061	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000026243	ООО "Кандагар-Крым" ИНН 9204006110	01	94,986.00		Оплата по счету №24000794 от 01.03.2024 за услуги по з. 158784452439 согласно договора №0112КК/БГТ-2024 от 12.10.2023. Сумма 94986.00 Без НДС
21/08/24	16100	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	96,422.56		Оплата по счету №2213 от 02.08.2024 за услуги по з. 158734475266 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 96422.56 Без НДС
21/08/24	5292	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	99,693.00		Возврат по заявке N 118404510893 в связи с переплатой. НДС не облагается.
21/08/24	8830	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810909370060826	Самардак Елизавета Владимировна ИНН 000000000000	01	100,420.00		Возврат по заявке N 118444402123 в связи с аннуляцией Самардак Елизавета Владимировна. НДС не облагается.
21/08/24	16070	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100004539	ООО "Славяновский исток" ИНН 2627801290	01	106,420.00		Оплата по счету №Б844 от 26.04.2024 за услуги по з. 158754501929 согласно договора №236/23 от 16.11.2023. Сумма 106420.00 Без НДС
21/08/24	16142	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	108,016.00		Оплата по счету №1208 от 19.08.2024 за услуги по з. 158774479565 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 108016.00 НДС (0%)
21/08/24	8806	040407388 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Красноярск	40817810475000010159	ПОПОВА УЛЬЯНА РОМАНОВНА ИНН 000000000000	01	116,387.78		Возврат по заявке N 112234403938 в связи с аннуляцией ПОПОВА УЛЬЯНА РОМАНОВНА. на карту 2200390801457549 . НДС не облагается.
21/08/24	8810	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810012544037453	ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	116,475.80		Возврат по заявке N 112264307680 в связи с аннуляцией ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200240781691932 . НДС не облагается.
21/08/24	5294	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	119,268.00		Возврат по заявке N 118674501544 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
21/08/24	16069	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810126000006464	ИП Зотов Юрий Владимирович ИНН 230110111156	01	123,505.00		Оплата по счету №000001532/01 от 10.04.2024 за услуги по з. 158774453732 согласно договора №3 от 31.01.2024 (Гранд Круиз). Сумма 123505.00 Без НДС
21/08/24	16053	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	126,400.00		Оплата по счету №1352 от 16.08.2024 за услуги по з. 158754508980 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 126400.00 Без НДС
21/08/24	5299	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	129,537.80		Возврат по заявке N 114344501201 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/08/24	16076	046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону	40702810630090002365	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	130,400.00		Оплата по счету №13068 от 12.02.2024 за услуги по з. 158704451748 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 130400.00, в т.ч. НДС - 0.00
21/08/24	5295	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	130,934.82		Возврат по заявке N 112224552833 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
21/08/24	16146	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	131,880.96		Оплата по счету №1136 от 27.07.2024 за услуги по з. 158744467507 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 131880.96 НДС (0%)
21/08/24	8816	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	40817810202009012757	Подольская Ольга Леонидовна ИНН 000000000000	01	135,001.82		Возврат по заявке N 118404500825 в связи с аннуляцией Подольская Ольга Леонидовна. на карту 4276020277827629 . НДС не облагается.
21/08/24	5314	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	135,360.00		Оплата по счету №СУ00-000253 и СУ00-000256 от 06.02.2024 за услуги по з. 158734451031 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
21/08/24	5291	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40702810323170000730	ООО "ГЕОГРАФИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 4205362182 КПП 420501001	01	141,565.75		Возврат по П/П N 641 от 12.08.2024 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
21/08/24	8822	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138294039641	Нишинова Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	149,213.48		Возврат по заявке N 118404412838 в связи с аннуляцией Нишинова Анна Сергеевна. на карту 5484380015517881 . НДС не облагается.
21/08/24	16056	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	149,310.00		Оплата по счету №702 от 22.05.2024 за услуги по з. 158704502334 согласно договора №0510ТТ/ВГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 149310.00 Без НДС
21/08/24	16035	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810820000218612	ИП Генералова Руслана Леонидовна ИНН 720506457322	01	150,000.00		Оплата по счету №150 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №2901ФОН/ВГТ-2024 от 29.01.2024 (Фонтан). Сумма 150000.00 Без НДС
21/08/24	16047	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	150,000.00		Оплата по счету №285 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №0602/ВГТ-2024 от 06.02.2024 (Чак-Чак). Сумма 150000.00 Без НДС
21/08/24	8801	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810105901189077	Орехова Юлия Викторовна ИНН 000000000000	01	156,280.00		Возврат по заявке N 112264650953 в связи с аннуляцией Орехова Юлия Викторовна. на карту 2200150666174633 . НДС не облагается.
21/08/24	5324	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438120002023	ООО "Цифровое оборудование" ИНН 7721720216 КПП 772101001	01	157,120.00		Оплата по счету № 58 от 20.08.2024г. шнур питания, кабель питания, ИБП, блок розеток с выключателем, согласно договору N 01-09/19 от 25.09.19г. Сумма 157120.00, в т.ч. НДС (20%) - 26186.66



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	
21/08/24	8807	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200057455496	Кашапов Марат Наилович ИНН 000000000000	01	157,362.40		Возврат по заявке N 116344601592 в связи с аннуляцией Кашапов Марат Наилович. на карту 2200700881471667 . НДС не облагается.
21/08/24	16057	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	158,000.00		Оплата по счету №1349 от 15.08.2024 за услуги по з. 158794509615 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 158000.00 Без НДС
21/08/24	8819	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810067103120700	БАРСУКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	163,647.00		Возврат по заявке N 118614408694 в связи с аннуляцией БАРСУКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202206846829518 . НДС не облагается.
21/08/24	8776	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810606461771574	Мухаметдинова Люция Николаевна ИНН 000000000000	01	164,544.40		Возврат по заявке N 116394504980 в связи с аннуляцией Мухаметдинова Люция Николаевна. на карту 2202205337360389 . НДС не облагается.
21/08/24	8825	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810110124002028	ЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	166,683.50		Возврат по заявке N 116364503317 в связи с аннуляцией ЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 4893470222396050 . НДС не облагается.
21/08/24	16068	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810901090000979	ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК" ИНН 2626046830	01	167,400.00		Оплата по счету №R 54401 от 19.07.2024 за услуги по з. 158794504795 согласно договора №018/01-24 от 25.01.2024. Сумма 167400.00 Без НДС
21/08/24	8808	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810363002235397	Пучков Денис Эдуардович ИНН 000000000000	01	168,908.81		Возврат по заявке N 116304552906 в связи с аннуляцией Пучков Денис Эдуардович. на карту 2202206884907812 . НДС не облагается.
21/08/24	8800	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8623 ПАО СБЕРБАНК г Оренбург	40817810046006800716	Наметкина Кристина Васильевна ИНН 000000000000	01	178,117.60		Возврат по заявке N 116304450530 в связи с аннуляцией Наметкина Кристина Васильевна. на карту 4276460042311436 . НДС не облагается.
21/08/24	5305	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810610000978874	ООО "СТК-ТУР" ИНН 4205155845 КПП 420501001	01	179,426.97		Возврат по заявке N 112214600878 в связи с аннуляцией по претензии. НДС не облагается.
21/08/24	16085	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854	01	182,274.00		Оплата по счету №14249 от 25.06.2024 за услуги по з. 158714460215 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 182274.00 Без НДС
21/08/24	16042	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	187,900.00		Оплата по счету №282 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №1901/БГТ-2024 от 19.01.2024 (Эдельвейс). Сумма 187900.00 Без НДС
21/08/24	16055	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	189,600.00		Оплата по счету №744 от 30.05.2024 за услуги по з. 158714502618 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 189600.00 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	
21/08/24	16054	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	189,600.00		Оплата по счету №290 от 21.02.2024 за услуги по з. 158744451841 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 189600.00 Без НДС
21/08/24	5308		47422810600006900008		01	193,766.25		Заработная плата (отпускные) за август, без НДС Ведомость N 278.
21/08/24	16072	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810710880014355	ИП Беляев Виталий Алексеевич ИНН 230108354095	01	195,000.00		Оплата по счету №000005575/02 от 27.03.2024 за услуги по з. 158784453399 согласно договора №42 от 16.11.2023 (Белый пляж). Сумма 195000.00 Без НДС
21/08/24	1473		70601810800002790211		17	200,974.16		Комиссия по реестру №1473
21/08/24	5309	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Воронеж	40817810413004883959	Васильева Ирина Леонидовна ИНН 000000000000	01	201,086.00		Возврат по заявке N 118664357904 в связи с аннуляцией по претензии Васильевой И.Л. НДС не облагается.
21/08/24	8827	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СВЕРБАНК г Барнаул	40817810302005069413	ШЕПИХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	226,418.74		Возврат по заявке N 118444408880 в связи с аннуляцией ШЕПИХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202206715052739 . НДС не облагается.
21/08/24	8811	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340101537493	Троцкая Полина Николаевна ИНН 000000000000	01	228,059.80		Возврат по заявке N 116334353315 в связи с аннуляцией Троцкая Полина Николаевна. на карту 2202202307643217 . НДС не облагается.
21/08/24	5288	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238188201867	Лубошников Олег Александрович ИНН 000000000000	01	228,485.52		Возврат по заявке N 116324601293 в связи с ошибочной оплатой Лубошников Олег Александрович. НДС не облагается.
21/08/24	16039	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060041513	ИП ЗАГОРА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА ИНН 420537384644	01	230,936.00		Оплата по счету №38 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №26С/11/2024 от 26.02.2024 (Экодом Сочи 4*). Сумма 230936.00 НДС (0%)
21/08/24	5298	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	231,295.92		Возврат по заявке N 116354601562 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
21/08/24	5293	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	245,113.99		Возврат по заявке N 118424512530 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
21/08/24	5296	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	246,633.12		Возврат по заявке N 112284600714 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
21/08/24	8778	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855033252514	ДЕМЧЕВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	248,236.32		Возврат по заявке N 112524350955 в связи с аннуляцией ДЕМЧЕВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ. на карту 2202203237202413 . НДС не облагается.
21/08/24	16050	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	250,000.00		Оплата по счету №288 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №0512/БГТ-2024 от 05.12.2023 (Вега). Сумма 250000.00 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	
21/08/24	16027	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810301500142477	ИП Знудова Светлана Александровна ИНН 246409379090	01	250,000.00		Оплата по счету №210 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №1201/ВГТ-2024 от 12.01.2024 (Тифлис). Сумма 250000.00 Без НДС
21/08/24	8812	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810852096718180	ИСТОМИНА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	262,471.02		Возврат по заявке N 118434501771 в связи с аннуляцией ИСТОМИНА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 4276521031157161 . НДС не облагается.
21/08/24	5304	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338177545890	Аксенов Роман Геннадиевич ИНН 000000000000	01	264,118.38		Возврат по заявке N 118484307569 в связи с аннуляцией по претензии Аксенова Р.Г. НДС не облагается.
21/08/24	16045	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	270,000.00		Оплата по счету №287 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №2502НО/БГТ-2024 от 25.02.2024 (NOSHEN). Сумма 270000.00 Без НДС
21/08/24	16025	044525326 АКБ "Трансстройбанк" (АО) г Москва	40702810400000022041	ООО "УСПЕХ" ИНН 7731285795	01	281,060.50		Оплата по счету №74 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №1812/ВГТ-2024 от 18.12.2023 (ЮНА AQUA LIFE 4*). Сумма 281060.50 Без НДС
21/08/24	16043	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	285,050.00		Оплата по счету №286 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №0202/БГТ-2024 от 02.02.2024 (Прохлада). Сумма 285050.00 Без НДС
21/08/24	16044	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	300,000.00		Оплата по счету №281 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №1412/ВГТ-2024 от 14.12.2023 (Лотос). Сумма 300000.00 Без НДС
21/08/24	16141	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	306,838.00		Оплата по счету №1210 от 20.08.2024 за услуги по з. 158724478778 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 306838.00 НДС (0%)
21/08/24	8832	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810413000124845	Воронова Надежда Ивановна ИНН 000000000000	01	324,007.00		Возврат по заявке N 118404509170 в связи с аннуляцией Воронова Надежда Ивановна. на карту 4279130010584739 . НДС не облагается.
21/08/24	16026	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810301500142477	ИП Знудова Светлана Александровна ИНН 246409379090	01	330,000.00		Оплата по счету №211 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №2203ТЕР/БГТ-2024 от 22.03.2024 (Теремок). Сумма 330000.00 Без НДС
21/08/24	16036	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810820000218612	ИП Генералова Руслана Леонидовна ИНН 720506457322	01	350,000.00		Оплата по счету №149 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №0202/ВГТ-2024 от 02.02.2024 (МартЛен). Сумма 350000.00 Без НДС
21/08/24	8771	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40817810900195870580	Симоненко Светлана Александровна ИНН 000000000000	01	353,499.01		Возврат по заявке N 118414502332 в связи с аннуляцией Симоненко Светлана Александровна. на карту 2200531114936873 . 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	
21/08/24	16019	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810526170003799	ООО "СОЧИ БРИЗ" ИНН 2367018574	01	390,000.00		Оплата по счету №26 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №19-01 от 25.03.2024. Сумма 390000.00 Без НДС
21/08/24	8817	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238291939194	Дягилев Александр Владимирович ИНН 000000000000	01	394,854.55		Возврат по заявке N 118464374002 в связи с аннуляцией Дягилев Александр Владимирович. на карту 2202203766454922 . НДС не облагается.
21/08/24	5315	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810926180000858	ООО "РАКЕТА" ИНН 2310190066 КПП 230801001	01	423,360.00		Оплата по счету № 24БГ_07 от 31.07.2024 г. за июль 2024г. разработка программного обеспечения согласно договору № 0422 от 27.04.2022г. Сумма 423360.00, в т.ч. НДС (20%) - 70560.00
21/08/24	16029	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060046233	ИП Щека Константин Сергеевич ИНН 614101308539	01	450,460.00		Оплата по счету №7 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №0705/БГТ-2024 от 07.05.2024 (Средиземье). Сумма 450460.00 Без НДС
21/08/24	16024	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647900000096	АО фирма "Геленджик-Отель" ИНН 2304011618	01	500,000.00		Оплата по счету №000000032311 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №16/24 от 18.12.2023. Сумма 500000.00 Без НДС
21/08/24	16017	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810860080100733	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ" ИНН 2627022920	01	600,000.00		Оплата по счету №659 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №2911-1-КМВ/БГТ-2023 от 29.11.2023 (Маск 4*). Сумма 600000.00 Без НДС
21/08/24	16021	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810406630001095	ООО "САТИН ГРУПП" ИНН 9703022100	01	600,000.00		Оплата по счету №102 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №2203/БГТ-2024 от 22.03.2024. Сумма 600000.00 Без НДС
21/08/24	16022	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130270000794	ИП Назарян Лусик Тртатовна ИНН 231846456786	01	625,960.00		Оплата по счету №24-002128 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №0606/БГТ-2024 от 06.06.2024 (Горный Воздух). Сумма 625960.00 Без НДС
21/08/24	16040	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060000058	ИП ЗАГОРА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА ИНН 420537384644	01	679,056.00		Оплата по счету №36 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №2602/10/2024 от 26.02.2024 (Экодом Адлер 4*). Сумма 679056.00 НДС (0%)
21/08/24	16030	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40702810867170009486	ООО СЦ "АЛЬЯНСГРУПП" ИНН 8603200318	01	750,000.00		Оплата по счету №72 от 13.08.2024 за услуги согласно договора №2206/БГТ-2024 от 22.06.2024. Сумма 750000.00 Без НДС
21/08/24	16046	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	800,000.00		Оплата по счету №283 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №2401/БГТ-2024 от 24.01.2024 (Аэростар). Сумма 800000.00 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	
21/08/24	16041	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060016565	ИП ЗАГОРА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА ИНН 420537384644	01	957,495.20		Оплата по счету №37 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №26Ф/12/2024 от 26.02.2024 (Экодом Фэмили 2*). Сумма 957495.20 НДС (0%)
21/08/24	16028	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810301500142477	ИП Знудова Светлана Александровна ИНН 246409379090	01	1,000,000.00		Оплата по счету №212 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №0508/ВГТ-2024 от 05.08.2024 (Kulikov house, Kulianoff). Сумма 1000000.00 Без НДС
21/08/24	16033	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	1,000,000.00		Оплата по счету №520 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ0101С/ВГТ-2024 от 01.01.2024 (Отель Санкт-Петербург). Сумма 1000000.00 НДС (0%)
21/08/24	16031	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810102200007706	ОАО Ордена "Знак Почета" санаторий "Шахтер" г. Ессентуки ИНН 2626007158	01	1,000,000.00		Оплата по счету №28 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №2112КМВ/ВГТ-2024 от 21.12.2023. Сумма 1000000.00 Без НДС
21/08/24	5321	044525265 Эс-Би-Ай Банк ООО г Москва	40702810000000004588	ООО "ВЫСОТКА" ИНН 7730121138 КПП 773001001	01	1,071,000.00		Оплата по счету № 4591 от 30.07.2024г. за проживание с 17-20.09.2024г. согласно договору № П-24/197Г от 13.08.2024г. Сумма 1071000.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
21/08/24	16048	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	1,300,000.00		Оплата по счету №284 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №1004Э/ВГТ-2024 от 10.04.2024 (Эльбрус). Сумма 1300000.00 Без НДС
21/08/24	16032	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060045325	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	2,200,000.00		Оплата по счету №1789 от 23.07.2024 за услуги согласно договора №G CA 04/24 от 29.01.2024 (Грейс Калифорния). Сумма 2200000.00 НДС (0%)
21/08/24	16018	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060022272	ИП Мосоян Анаит Николаевна ИНН 231702050672	01	2,600,000.00		Оплата по счету №1803/ВГТ-2024 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №1801/ВГТ-2024 от 18.01.2024. Сумма 2600000.00 Без НДС
21/08/24	16023	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810430000145516	ИП Буевич Татьяна Александровна ИНН 230112992076	01	3,500,000.00		Оплата по счету №34 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №22 от 02.11.2023. Сумма 3500000.00 Без НДС
21/08/24	16038	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630060001561	ООО "ЛЕ РОНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 2320202024	01	4,000,000.00		Оплата по счету №202 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №LRN-240424 от 01.05.2024. Сумма 4000000.00 НДС (0%)
21/08/24	16037	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810090320001605	ООО "УК "Гостиница Москва" ИНН 7842068299	01	4,500,000.00		Оплата по счету №1000 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №23/146 от 31.10.2023. Сумма 4500000.00 НДС (0%)
21/08/24	5313	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40702810600350003656	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	18,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. 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	
21/08/24	3731	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000000	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		3,580.00	Возврат средств по П/П № 8793 от 2024-08-21 По указанным реквизитам зачисление невозможно
21/08/24	5302		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,867,418.38	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
21/08/24	5303		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,056,928.62	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
21/08/24	1605		40911810500000007777		01		6,182,239.86	Перечисление средств по реестру N1605
21/08/24	499		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		12,621,838.61	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4127 от 20.08.2024г. НДС не облагается
21/08/24	1473		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		16,096,970.85	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1473 от 21.08.2024
<b>Итого:</b>						<b>63,661,353.42</b>	<b>38,828,976.32</b>	

Исходящий остаток 22,842,481.69 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 21/08/2024

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 21/08/2024

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 21/08/2024

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 21/08/2024

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 21/08/2024

Дата предыдущей операции: 20/08/2024  
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/08/24	5302		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,867,418.38		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
21/08/24	498		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,867,418.38	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 16.08.2024г. по 20.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>1,867,418.38</b>	<b>1,867,418.38</b>	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)  
За 21/08/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021  
Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
За 21/08/2024

Дата предыдущей операции: 20/08/2024  
Входящий остаток 2,056,928.62 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/08/24	5541214 9		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4234070905913440000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 10:09:05
21/08/24	5539923 0		70601810500002790236		17	1.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4233233629070020000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 02:36:29
21/08/24	5542099 9		70601810500002790236		17	1.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42340907159474F0000 020011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 12:07:15
21/08/24	5542117 6		70601810500002790236		17	1.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4234091005576360000 020011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 12:10:05



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	
21/08/24	5542154 8		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234091516582320000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 12:15:16
21/08/24	5542181 5		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234091846506310000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 12:18:46
21/08/24	5540701 9		70601810500002790236		17	4.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42340548437602В0000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 08:48:43
21/08/24	5546063 3		70601810500002790236		17	4.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42342046464780С0000 040011320701 BGT INTERN QR 21.08.2024 23:46:43
21/08/24	5546001 7		70601810500002790236		17	4.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234200825817190000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 23:08:25
21/08/24	5541112 7		70601810500002790236		17	5.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42340654391290А0000 030011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 09:54:39
21/08/24	5545909 4		70601810500002790236		17	6.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234192451086020000 140011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 22:24:50
21/08/24	5545339 2		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4234165913843370000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 19:59:13
21/08/24	5540755 7		70601810500002790236		17	10.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42340558585251D0000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 08:58:58
21/08/24	5544957 1		70601810500002790236		17	11.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4234155121303160000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 18:51:21
21/08/24	5543684 5		70601810500002790236		17	11.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4234124950271160000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 15:49:50
21/08/24	5541826 5		70601810500002790236		17	15.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234083144783450000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 11:31:44
21/08/24	5545355 8		70601810500002790236		17	15.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42341701452260E0000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:01:45
21/08/24	5543193 7		70601810500002790236		17	16.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234114023095040000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:40:23



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	
21/08/24	5543303 0		70601810500002790236		17	16.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42341156139794D0000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:56:13
21/08/24	5539947 4		70601810500002790236		17	17.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4234002308308020000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 03:23:08
21/08/24	5546060 7		70601810500002790236		17	17.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4234204501695080000 020011320701 BGT INTERN QR 21.08.2024 23:45:01
21/08/24	5541051 9		70601810500002790236		17	19.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4234064522015010000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 09:45:21
21/08/24	5541119 6		70601810500002790236		17	19.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4234065537099040000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 09:55:37
21/08/24	5545932 9		70601810500002790236		17	20.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4234193542723300000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 22:35:42
21/08/24	5544629 8		70601810500002790236		17	20.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42341503001200D0000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 18:03:00
21/08/24	5544031 0		70601810500002790236		17	21.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42341340192190D0000 030011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 16:40:19
21/08/24	5541349 7		70601810500002790236		17	21.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4234072702288100000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 10:27:02
21/08/24	5545345 8		70601810500002790236		17	23.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4234170017665310000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:00:17
21/08/24	5544683 8		70601810500002790236		17	26.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4234151012543370000 040011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 18:10:12
21/08/24	5544530 3		70601810500002790236		17	26.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42341450578463F0000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 17:50:57
21/08/24	5544059 0		70601810500002790236		17	28.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4234134413036050000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 16:44:12
21/08/24	5543681 7		70601810500002790236		17	29.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42341249250800C0000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 15:49:25



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	
21/08/24	5545905 0		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42341922192290B0000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 22:22:19
21/08/24	5540685 7		70601810500002790236		17	30.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4234054602045020000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 08:46:01
21/08/24	5540560 9		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4234052112180070000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 08:21:12
21/08/24	5542922 9		70601810500002790236		17	41.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42341100177873B0000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:00:17
21/08/24	5543004 5		70601810500002790236		17	41.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4234111136612290000 020011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:11:36
21/08/24	5544087 0		70601810500002790236		17	44.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4234134800260120000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 16:47:59
21/08/24	5542673 1		70601810500002790236		17	55.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4234102511469260000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 13:25:11
21/08/24	5542915 4		70601810500002790236		17	60.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4234105900639350000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 13:59:00
21/08/24	5544838 5		70601810500002790236		17	60.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4234153213279180000 020011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 18:32:13
21/08/24	5541038 8		70601810500002790236		17	74.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42340643268032E0000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 09:43:26
21/08/24	5545491 2		70601810500002790236		17	84.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42341728354512A0000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:28:35
21/08/24	5541695 6		70601810500002790236		17	84.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4234081504605300000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 11:15:04
21/08/24	5544006 4		70601810500002790236		17	86.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4234133643742310000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 16:36:43
21/08/24	5545625 6		70601810500002790236		17	90.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4234175853864380000 040011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:58:53



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	
21/08/24	5543155 2		70601810500002790236		17	214.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42341133597133F0000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:33:59
21/08/24	5541788 3		70601810500002790236		17	232.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42340826338044B0000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 11:26:33
21/08/24	5543508 8		70601810500002790236		17	238.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234122633766410000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 15:26:33
21/08/24	5543115 5		70601810500002790236		17	240.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234112723024030000 130011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:27:22
21/08/24	5540351 6		70601810500002790236		17	242.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42340431242670C0000 030011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 07:31:24
21/08/24	5543672 2		70601810500002790236		17	470.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234124759765390000 130011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 15:47:59
21/08/24	5543197 7		70601810500002790236		17	474.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234114048696320000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:40:48
21/08/24	5545993 1		70601810500002790236		17	492.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42342003424620B0000 130011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 23:03:42
21/08/24	5543475 2		70601810500002790236		17	495.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42341221478763A0000 130011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 15:21:47
21/08/24	5545656 8		70601810500002790236		17	507.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42341805437802F0000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 21:05:43
21/08/24	5545522 7		70601810500002790236		17	524.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234173544318160000 130011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:35:42
21/08/24	5545060 8		70601810500002790236		17	549.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4234160832882430000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 19:08:32
21/08/24	5544543 1		70601810500002790236		17	561.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4234145248605350000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 17:52:48
21/08/24	5545105 1		70601810500002790236		17	599.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42341617028693C0000 030011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 19:17:02



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/08/24	5541310 5		70601810500002790236		17	647.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234072146332180000 130011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 10:21:46
21/08/24	5541157 7		70601810500002790236		17	749.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4234070202592240000 020011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 10:02:02
21/08/24	5545823 9		70601810500002790236		17	811.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234185156112070000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 21:51:56
21/08/24	5545203 9		70601810500002790236		17	822.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234163447988580000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 19:34:47
21/08/24	5545384 2		70601810500002790236		17	827.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4234170644911460000 040011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:06:41
21/08/24	5545446 0		70601810500002790236		17	845.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234171859715310000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:18:59
21/08/24	5545630 1		70601810500002790236		17	900.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4234175943078080000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:59:42
21/08/24	5545335 2		70601810500002790236		17	915.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42341658341530A0000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 19:58:34
21/08/24	5545809 3		70601810500002790236		17	930.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4234184659629230000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 21:46:59
21/08/24	5544842 3		70601810500002790236		17	1,224.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4234153249164120000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 18:32:49
21/08/24	5546008 8		70601810500002790236		17	1,260.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4234201158742130000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 23:11:58
21/08/24	5541846 8		70601810500002790236		17	1,496.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4234083423136080000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 11:34:23
21/08/24	38670		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,376.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4229124427024040000 100011310501 клиент 0079532707265
21/08/24	38691		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	8,282.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42331747563991A0000 100011310501 клиент 0079953210832



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	
21/08/24	38687		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	20,292.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4234124059594310000 030011310501 клиент 0079629280601
21/08/24	38688		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	82,617.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42341221478763A0000 130011310501 клиент 0079629280601
21/08/24	5303		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,056,928.62		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
21/08/24	5541214 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234070905913440000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 10:09:05 клиент 0079****8375 назн.пл. 111565200003
21/08/24	5539923 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		243.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4233233629070020000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 02:36:29 клиент 0079****0955 назн.пл. 117684451751
21/08/24	5542099 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		282.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42340907159474F0000 020011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 12:07:15 клиент 0079****0319 назн.пл. 117624452035
21/08/24	5542117 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		282.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234091005576360000 020011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 12:10:05 клиент 0079****0319 назн.пл. 117604452040
21/08/24	5542154 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234091516582320000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 12:15:16 клиент 0079****0319 назн.пл. 117624451786
21/08/24	5542181 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234091846506310000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 12:18:46 клиент 0079****0319 назн.пл. 117604451661
21/08/24	5540701 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		670.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42340548437602B0000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 08:48:43 клиент 0079****3853 назн.пл. 115384450623
21/08/24	5546063 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		670.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42342046464780C0000 040011320701 BGT INTERN QR 21.08.2024 23:46:43 клиент 0079****9802 назн.пл. 118634468621



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	
21/08/24	5546001 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		724.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234200825817190000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 23:08:25 клиент 0079*****0955 назн.пл. 117694452032
21/08/24	5541112 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		957.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42340654391290A0000 030011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 09:54:39 клиент 0079*****4947 назн.пл. 118654467664
21/08/24	5545909 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,058.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234192451086020000 140011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 22:24:50 клиент 0079*****3458 назн.пл. 118454476439
21/08/24	5545339 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234165913843370000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 19:59:13 клиент 0079*****9843 назн.пл. 117684550065
21/08/24	5540755 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,709.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42340558585251D0000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 08:58:58 клиент 0079*****0573 назн.пл. 117674451859
21/08/24	5544957 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,838.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234155121303160000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 18:51:21 клиент 0079*****9091 назн.пл. 117614451785
21/08/24	5543684 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,903.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234124950271160000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 15:49:50 клиент 0079*****8882 назн.пл. 117474451639
21/08/24	5541826 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,512.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234083144783450000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 11:31:44 клиент 0079*****5000 назн.пл. 117664451704
21/08/24	5545355 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,552.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42341701452260E0000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:01:45 клиент 0079*****2916 назн.пл. 117664452060
21/08/24	5543193 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,708.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234114023095040000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:40:23 клиент 0079*****3057 назн.пл. 117634451879



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	
21/08/24	5543303 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,708.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42341156139794D0000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:56:13 клиент 0079*****3057 назн.пл. 117644451719
21/08/24	5539947 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,871.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234002308308020000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 03:23:08 клиент 0079*****2905 назн.пл. 112284603043
21/08/24	5546060 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,979.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234204501695080000 020011320701 BGT INTERN QR 21.08.2024 23:45:01 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117644452075
21/08/24	5541051 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,198.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234064522015010000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 09:45:21 клиент 0079*****6550 назн.пл. 117644451771
21/08/24	5541119 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,293.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234065537099040000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 09:55:37 клиент 0079*****0514 назн.пл. 117694451776
21/08/24	5545932 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,397.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234193542723300000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 22:35:42 клиент 0079*****3887 назн.пл. 117424500868
21/08/24	5544629 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,409.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42341503001200D0000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 18:03:00 клиент 0079*****0514 назн.пл. 117634451558
21/08/24	5544031 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42341340192190D0000 030011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 16:40:19 клиент 0079*****5012 назн.пл. 774450787
21/08/24	5541349 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,529.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234072702288100000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 10:27:02 клиент 0079*****6715 назн.пл. 117634451770
21/08/24	5545345 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,892.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234170017665310000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:00:17 клиент 0079*****9828 назн.пл. 117614452065



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	
21/08/24	5544683 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234151012543370000 040011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 18:10:12 клиент 0079*****0514 назн.пл. 117664451780
21/08/24	5544530 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,462.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42341450578463F0000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 17:50:57 клиент 0079*****0514 назн.пл. 117684452055
21/08/24	5544059 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234134413036050000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 16:44:12 клиент 0079*****6694 назн.пл. 157735300003
21/08/24	5543681 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,875.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42341249250800C0000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 15:49:25 клиент 0079*****7265 назн.пл. 157704452618
21/08/24	5545905 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42341922192290B0000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 22:22:19 клиент 0079*****3900 назн.пл. 774450724
21/08/24	5540685 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,102.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234054602045020000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 08:46:01 клиент 0079*****3164 назн.пл. 117664451766
21/08/24	5540560 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234052112180070000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 08:21:12 клиент 0079*****2875 назн.пл. 774451032
21/08/24	5542922 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,879.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42341100177873B0000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:00:17 клиент 0079*****9091 назн.пл. 117654451666
21/08/24	5543004 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,879.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234111136612290000 020011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:11:36 клиент 0079*****9091 назн.пл. 117604451548
21/08/24	5544087 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,448.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234134800260120000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 16:47:59 клиент 0079*****1344 назн.пл. 774450792



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	
21/08/24	5542673 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,301.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234102511469260000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 13:25:11 клиент 0079*****6511 назн.пл. 774500135
21/08/24	5542915 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234105900639350000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 13:59:00 клиент 0079*****5222 назн.пл. 774450842
21/08/24	5544838 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234153213279180000 020011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 18:32:13 клиент 0079*****3974 назн.пл. 111594500107
21/08/24	5541038 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,439.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42340643268032E0000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 09:43:26 клиент 0079*****3364 назн.пл. 124500012
21/08/24	5545491 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,088.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42341728354512A0000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:28:35 клиент 0079*****8186 назн.пл. 157754500567
21/08/24	5541695 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,093.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234081504605300000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 11:15:04 клиент 0079*****3444 назн.пл. 157744500054
21/08/24	5544006 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,353.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234133643742310000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 16:36:43 клиент 0079*****9839 назн.пл. 124500003
21/08/24	5545625 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234175853864380000 040011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:58:53 клиент 0079*****6917 назн.пл. 774451026
21/08/24	5545425 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,286.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234171447604230000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:14:47 клиент 0079*****8186 назн.пл. 157744452803
21/08/24	5545300 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,496.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42341651554852D0000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 19:51:55 клиент 0079*****8788 назн.пл. 157754500666



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	
21/08/24	5543620 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,292.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234124059594310000 030011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 15:40:59 клиент 0079*****0601 назн.пл. 157764452584
21/08/24	5542911 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,144.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234105810313180000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 13:58:10 клиент 0079*****6019 назн.пл. 744550044
21/08/24	5541997 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,071.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234085407314180000 030011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 11:54:07 клиент 0079*****1008 назн.пл. 157764500728
21/08/24	5541916 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,951.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234084323215120000 030011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 11:43:23 клиент 0079*****1008 назн.пл. 157754500697
21/08/24	5541814 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,339.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42340830079164B0000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 11:30:07 клиент 0079*****0290 назн.пл. 117444451506
21/08/24	5541470 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,373.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234074422911420000 140011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 10:44:22 клиент 0079*****8441 назн.пл. 744450052
21/08/24	5541963 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,873.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42340849464451B0000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 11:49:46 клиент 0079*****6498 назн.пл. 157764500698
21/08/24	5541463 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,430.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234074326697380000 020011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 10:43:26 клиент 0079*****8441 назн.пл. 744450064
21/08/24	5545460 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,284.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234172206883380000 030011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:22:06 клиент 0079*****8186 назн.пл. 157714452176
21/08/24	5543281 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,306.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234115238246120000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:52:38 клиент 0079*****4694 назн.пл. 115354500301



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	
21/08/24	5540786 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,229.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234060416507180000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 09:04:16 клиент 0079*****7394 назн.пл. 111225150024
21/08/24	5544643 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42341504465452D0000 130011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 18:04:46 клиент 0079*****3014 назн.пл. 117614500261
21/08/24	5543155 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,818.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42341133597133F0000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:33:59 клиент 0079*****2973 назн.пл. 157774500736
21/08/24	5541788 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,710.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42340826338044B0000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 11:26:33 клиент 0079*****2386 назн.пл. 117674500236
21/08/24	5543508 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,708.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234122633766410000 100011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 15:26:33 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174450195
21/08/24	5543115 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234112723024030000 130011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:27:22 клиент 0079*****2973 назн.пл. 157774500736
21/08/24	5540351 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,425.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42340431242670C0000 030011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 07:31:24 клиент 0079*****1767 назн.пл. 111264500039
21/08/24	5543672 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,482.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234124759765390000 130011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 15:47:59 клиент 0079*****0022 назн.пл. 157774500651
21/08/24	5543197 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,094.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234114048696320000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 14:40:48 клиент 0079*****9577 назн.пл. 117694451714
21/08/24	5545993 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		82,039.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42342003424620B0000 130011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 23:03:42 клиент 0079*****6018 назн.пл. 117404451465



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	
21/08/24	5543475 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		82,617.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42341221478763A0000 130011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 15:21:47 клиент 0079*****0601 назн.пл. 157764452584
21/08/24	5545656 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		84,552.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42341805437802F0000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 21:05:43 клиент 0079*****2494 назн.пл. 117464500657
21/08/24	5545522 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,353.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234173544318160000 130011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:35:42 клиент 0079*****9339 назн.пл. 115344500324
21/08/24	5545060 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		91,545.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234160832882430000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 19:08:32 клиент 0079*****3955 назн.пл. 157764500650
21/08/24	5544543 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93,606.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234145248605350000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 17:52:48 клиент 0079*****7480 назн.пл. 157704500807
21/08/24	5545105 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		99,908.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42341617028693C0000 030011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 19:17:02 клиент 0079*****6390 назн.пл. 113304550130
21/08/24	5541310 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		107,917.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234072146332180000 130011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 10:21:46 клиент 0079*****9440 назн.пл. 111984450155
21/08/24	5541157 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		124,843.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234070202592240000 020011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 10:02:02 клиент 0079*****8375 назн.пл. 111565200003
21/08/24	5545823 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		135,292.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234185156112070000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 21:51:56 клиент 0079*****7692 назн.пл. 115304450625
21/08/24	5545203 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		137,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234163447988580000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 19:34:47 клиент 0079*****1210 назн.пл. 115304500450



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	
21/08/24	5545384 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		137,981.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234170644911460000 040011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:06:41 клиент 0079*****4788 назн.пл. 157714500655
21/08/24	5545446 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		140,937.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234171859715310000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:18:59 клиент 0079*****3059 назн.пл. 111224500172
21/08/24	5545630 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234175943078080000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 20:59:42 клиент 0079*****3221 назн.пл. 111295100354
21/08/24	5545335 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		152,630.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42341658341530A0000 110011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 19:58:34 клиент 0079*****8565 назн.пл. 117684500435
21/08/24	5545809 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		155,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234184659629230000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 21:46:59 клиент 0079*****7991 назн.пл. 117474550349
21/08/24	5544842 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		204,104.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234153249164120000 000011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 18:32:49 клиент 0079*****5473 назн.пл. 124500101
21/08/24	5546008 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		210,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234201158742130000 120011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 23:11:58 клиент 0079*****9232 назн.пл. 157754650149
21/08/24	5541846 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		249,417.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234083423136080000 010011310501 BGT INTERN QR 21.08.2024 11:34:23 клиент 0079*****7349 назн.пл. 115374450707
<b>Итого:</b>						<b>2,193,025.10</b>	<b>3,421,581.00</b>	

Исходящий остаток

3,285,484.52 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.