

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 22/08/2024

Дата предыдущей операции: 21/08/2024

Входящий остаток 22,842,481.69 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/08/24	5332		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5334		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5331		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5345		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5336		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5327		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5329		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5339		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5330		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5340		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5328		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5338		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5335		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5342		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	
22/08/24	5337		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5343		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5341		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8894		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8841		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8893		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8898		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8857		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8838		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8849		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8883		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8855		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8844		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8889		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8867		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8871		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8890		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	
22/08/24	8901		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8864		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8850		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8882		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8837		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8902		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8870		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8874		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8887		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8862		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8879		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8872		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8846		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8869		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8878		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5361		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8854		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	
22/08/24	8865		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8880		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8842		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8835		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8853		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8881		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8836		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16150		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16164		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16162		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16161		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16168		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16149		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16159		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16169		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16154		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16226		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	
22/08/24	16247		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16189		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16165		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16196		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16239		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16246		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16214		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16197		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16243		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16213		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16182		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16215		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5367		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5366		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5368		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16201		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16222		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	
22/08/24	16235		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16195		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16187		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16233		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16191		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16216		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16244		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16225		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16172		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16237		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16212		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16234		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16232		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16230		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16231		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16190		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16171		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	
22/08/24	16183		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16227		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16210		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16223		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16208		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16241		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16198		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16228		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16238		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16229		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16180		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16192		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16194		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16220		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16204		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16177		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16224		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	
22/08/24	16218		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16207		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16209		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16221		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16193		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16219		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16240		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16184		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16179		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16202		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16155		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16199		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16185		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16188		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16249		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16173		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16181		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	
22/08/24	16242		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16205		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16206		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5365		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16248		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16176		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16186		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16174		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5363		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16178		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16200		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16236		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16245		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16170		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16211		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16203		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5364		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	
22/08/24	16160		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16175		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16217		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16152		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16156		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16153		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16158		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16166		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16157		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16167		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16163		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16151		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16148		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5360		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8860		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8876		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8863		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	
22/08/24	5333		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5355	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	84.94		Оплата по счету № 0000-000340/10 от 31.07.2024г. за июль 2024г теплоснабжение согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г., в т.ч. НДС (0%) - 0.00
22/08/24	5340	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	191.00		Возврат по заявке N 118684466592 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/08/24	5358	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029180010698	ООО "Вода Родник" ИНН 6318031643 КПП 631201001	01	210.00		Оплата по счету № Д014889 от 15.08.2024г. за воду питьевую по договору № 48-В от 01.10.2019г. Сумма 210.00, в т.ч. НДС (20%) - 35.00
22/08/24	5328	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810901850006332	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" ИНН 9704032083 КПП 770101001	01	347.00		Возврат по заявке N 158774474751 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/08/24	5356	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	351.99		Оплата по счетам № 0000-000328/9 и № 0000-000325/7 от 31.07.2024г. за июль 2024г. за водоснабжение, негативное возд на работы ЦВС согласно Дог.№ АГ-2019-137 от 01.10.2019г., в т.ч. НДС (20%) - 58.67
22/08/24	8851		70601810500002740202		17	864.59		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8859		70601810500002740202		17	956.40		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5354	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	2,008.45		Оплата по счету № 0000-000339/1 от 31.07.2024г. за июль 2024г. связь согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г. Сумма 2008.45, в т.ч. НДС (20%) - 334.74
22/08/24	5351	043601842 АО КБ "НИБ" г Самара	40702810200000000556	ООО "ПромТехСервис" ИНН 6321118132 КПП 631801001	01	2,020.50		Оплата по счету № 2313 от 13.08.2024г. за сентябрь 2024г. услуги по ежедневной уборке согласно договору № 6/н от 01.10.2019г. НДС не облагается.
22/08/24	8903		70601810500002740202		17	2,808.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5357	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	2,838.77		Оплата по счету № 0000-000350/11 от 31.07.2024г. за июль 2024г. электроэнергия согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г. Сумма 2838.77, в т.ч. НДС (20%)



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	
22/08/24	5359	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 по делу № (02-2046/2023) 11-13/2024 по иску Вирцевой А.Ю. НДС не облагается.
22/08/24	16211	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	3,000.00		Оплата по счету №254467 от 21.08.2024 за услуги по з. 158714478937 согласно договора №СО-BAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 3000.00 Без НДС
22/08/24	8868		70601810500002740202		17	3,228.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5347		70601810500002740202		17	3,264.65		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16213	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40802810075000008368	ИП Козлов Игорь Васильевич ИНН 390600922732	01	3,825.00		Оплата по счету №407 от 21.08.2024 за услуги по з. 158784478767 согласно договора №1806/24-ВГТ от 18.06.2024 (ЭРА СПА). Сумма 3825.00 Без НДС
22/08/24	16243	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	3,825.00		Оплата по счету №1615 от 16.08.2024 за услуги по з. 157704452618 согласно договора №1011-1- МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 3825.00 НДС (0%)
22/08/24	16182	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	4,000.00		Оплата по счету №213685 от 14.08.2024 за услуги по з. 158704480069 согласно договора №С-BAR-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 4000.00 Без НДС
22/08/24	8849	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016544396871	Ташкинова Марина Александровна ИНН 000000000000	01	4,074.00		Возврат по заявке N 118484353825 в связи с аннуляцией Ташкинова Марина Александровна. на карту 2202202280924212 . НДС не облагается.
22/08/24	16215	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	4,310.00		Оплата по счету №181 от 20.08.2024 за услуги по з. 158724467222 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 4310.00 Без НДС
22/08/24	8843		70601810500002740202		17	4,426.10		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5367	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	4,650.00		Оплата по счету № 701596 от 20.08.2024 г. за услуги по з. 158714478791 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 4650.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
22/08/24	8905		70601810500002740202		17	4,785.65		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	
22/08/24	8892		70601810500002740202		17	4,948.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	1606		70601810400002720241		17	5,072.63		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1606
22/08/24	5368	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	5,250.00		Оплата по счету № 701681 от 21.08.2024 г. за услуги по з. 158754482242 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 5250.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
22/08/24	5366	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	5,250.00		Оплата по счету № 701680 от 21.08.2024 г. за услуги по з. 158724482232 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 5250.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
22/08/24	16201	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810028580000068	ИП Гизатулин Ренат Николаевич ИНН 230110960209	01	5,520.00		Оплата по счету №30 от 11.06.2024 за услуги по з. 158734457583 согласно договора №63 от 12.12.2023 (Бавария). Сумма 5520.00 Без НДС
22/08/24	8896		70601810500002740202		17	5,557.79		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8834		70601810500002740202		17	6,188.80		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16222	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	6,560.00		Оплата по счету №181610 от 21.08.2024 за услуги по з. 158734482219 согласно договора №СПБ1710/БГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 6560.00 Без НДС
22/08/24	8870	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810311020048582	Соколов Антон Владимирович ИНН 000000000000	01	6,639.88		Возврат по заявке N 112214550159 в связи с аннуляцией Соколов Антон Владимирович. на карту 2200150623970289 . НДС не облагается.
22/08/24	16235	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	6,900.00		Оплата по счету №293944287-01 от 16.08.2024 за услуги по з. 158754478559 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 6900.00 Без НДС
22/08/24	8878	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40817810160360073887	Амаева Хеда Якубовна ИНН 000000000000	01	7,213.60		Возврат по заявке N 116394463478 в связи с аннуляцией Амаева Хеда Якубовна. НДС не облагается.
22/08/24	8838	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255174244900	ХУРШУДОВ РАМАЗАН РАМИЗОВИЧ ИНН 000000000000	01	8,171.00		Возврат по заявке N 118634461158 в связи с аннуляцией ХУРШУДОВ РАМАЗАН РАМИЗОВИЧ. на карту 2202205329411117 . 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	
22/08/24	5346		70601810500002740202		17	8,346.71		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8879	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810006004053835	ЗАМАЛЕТДИНОВА СВЕТЛАНА ФАНИЛОВНА ИНН 000000000000	01	8,401.00		Возврат по заявке N 158764411977 в связи с аннуляцией ЗАМАЛЕТДИНОВА СВЕТЛАНА ФАНИЛОВНА. на карту 2202201985846894 . НДС не облагается.
22/08/24	16187	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	8,640.00		Оплата по счету №714 от 28.05.2024 за услуги по з. 158774457020 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 8640.00 Без НДС
22/08/24	16195	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	4070281060000028001	ООО "ВЫБОР" ИНН 7842077222	01	8,640.00		Оплата по счету №10995 от 07.08.2024 за услуги по з. 158764474583 согласно договора №СПБ1711/БГТ-2023 от 17.11.2023 (Rinaldi на Большом). Сумма 8640.00 Без НДС
22/08/24	8851	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738121025788	КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	8,645.92		Возврат по заявке N 112994451167 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 4276380186537085 . НДС не облагается.
22/08/24	16233	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	9,510.00		Оплата по счету №4610951 от 21.08.2024 за услуги по з. 158724465716 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 9510.00 НДС (0%)
22/08/24	8859	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255761207994	ЛЕУС АЛЛА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	9,564.00		Возврат по заявке N 118654454503 в связи с аннуляцией ЛЕУС АЛЛА ЮРЬЕВНА. на карту 4676550098308557 . НДС не облагается.
22/08/24	16191	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	9,600.00		Оплата по счету №256984 от 13.08.2024 за услуги по з. 158714479484 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
22/08/24	16216	040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь	40702810808000014547	ООО "ГОСТИНИЦА "ГРОЗНЫЙ" ИНН 2014005002	01	9,775.00		Оплата по счету №253 от 30.07.2024 за услуги по з. 157704451161 согласно договора №1006/24 от 10.06.2024 (Космос Селекшн Грозный Сити). Сумма 9775.00 Без НДС
22/08/24	8899		70601810500002740202		17	10,101.22		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5353	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40702810416540039397	ООО "Интера" ИНН 6672144861 КПП 668501001	01	10,189.45		Оплата по счету № 598 от 31.07.2024г. за июль 2024г. переменная часть арендной платы согласно договору № бн от 01.02.2020г. НДС не облагается.
22/08/24	8836	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810606004748427	АГЛИУЛЛИНА АДЕЛЬ ЭЛЬВИРОВНА ИНН 000000000000	01	10,998.00		Возврат по заявке N 158734429177 в связи с аннуляцией АГЛИУЛЛИНА АДЕЛЬ ЭЛЬВИРОВНА. на карту 2202202277714162 . 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	
22/08/24	8865	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205612433200	ЧАШИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	11,327.00		Возврат по заявке N 158704475997 в связи с аннуляцией ЧАШИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2200150903963202 . НДС не облагается.
22/08/24	8862	041909786 АО "БАНК СГБ" г Вологда	40817810100281003038	ВОЛОГДИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	11,372.00		Возврат по заявке N 158734400114 в связи с аннуляцией ВОЛОГДИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200180411808276 . НДС не облагается.
22/08/24	5360	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №357600 от 22.08.2024 за услуги по з. 158744478992 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
22/08/24	5352	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000117236	ООО "ТРК "Глобал Сити" ИНН 7726526491 КПП 772601001	01	11,547.10		Оплата по счету № 3484 от 20.08.2024г. за июль 2024г. переменная составляющая арендной платы согласно договору № ДА-195-19/ТРК-К от 01.10.2019г. Сумма 11547.10, в т.ч. НДС (20%) - 1924.52
22/08/24	8875		70601810500002740202		17	11,817.46		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8858		70601810500002740202		17	12,090.40		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5338	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	12,108.15		Возврат по заявке N 116304366251 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/08/24	8873		70601810500002740202		17	12,196.48		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5330	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810901850006332	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" ИНН 9704032083 КПП 770101001	01	12,294.00		Возврат по заявке N 158734505284 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/08/24	8835	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810367160230472	САБИТОВ ИЛЬСУР МАНСУРОВИЧ ИНН 000000000000	01	12,342.00		Возврат по заявке N 158730255428 в связи с аннуляцией САБИТОВ ИЛЬСУР МАНСУРОВИЧ. на карту 4276160940679948 . НДС не облагается.
22/08/24	16225	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	12,750.00		Оплата по счету №423 от 13.08.2024 за услуги по з. 158774476991 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 12750.00 Без НДС
22/08/24	16244	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1649 от 21.08.2024 за услуги по з. 157704452342 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
22/08/24	8839		70601810500002740202		17	13,247.10		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	
22/08/24	16172	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580000340	ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" ИНН 9103008505	01	14,220.00		Оплата по счету №1081 от 21.08.2024 за услуги по з. 157724452559 согласно договора №20231115/БГТ/02/02 от 15.11.2023. Сумма 14220.00 Без НДС
22/08/24	16237	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,200.00		Оплата по счету №657 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794480815 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15200.00 Без НДС
22/08/24	16212	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	16,560.00		Оплата по счету №31368/01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158734482417 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 16560.00 Без НДС
22/08/24	8885		70601810500002740202		17	17,328.80		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16231	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	17,350.00		Оплата по счету №4609308 от 21.08.2024 за услуги по з. 158794464860 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 17350.00 НДС (0%)
22/08/24	16234	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	17,350.00		Оплата по счету №4609307 от 21.08.2024 за услуги по з. 158764465208 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 17350.00 НДС (0%)
22/08/24	16232	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	17,350.00		Оплата по счету №4609305 от 21.08.2024 за услуги по з. 158714465203 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 17350.00 НДС (0%)
22/08/24	16230	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	17,350.00		Оплата по счету №4609306 от 21.08.2024 за услуги по з. 158754464637 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 17350.00 НДС (0%)
22/08/24	16190	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	17,600.00		Оплата по счету №760815 от 13.08.2024 за услуги по з. 158764479632 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 17600.00 Без НДС
22/08/24	16171	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	18,000.00		Оплата по счету №90284/1 от 15.07.2024 за услуги по з. 158734427166 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 18000.00 Без НДС
22/08/24	16183	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	18,600.00		Оплата по счету №479 от 12.08.2024 за услуги по з. 158774480295 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 18600.00 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	
22/08/24	8854	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810613001941283	ГУСЕВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН 000000000000	01	19,265.00		Возврат по заявке N 158774500283 в связи с аннуляцией ГУСЕВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. на карту 2202200910445749 . НДС не облагается.
22/08/24	16227	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	19,380.00		Оплата по счету №316 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754477453 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 19380.00, в т.ч. НДС - 0.00
22/08/24	8897		70601810500002740202		17	19,659.60		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16210	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	20,600.00		Оплата по счету №0000-002245 от 21.08.2024 за услуги по з. 158744481893 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 20600.00 НДС (0%)
22/08/24	16223	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	20,664.00		Оплата по счету №935 от 08.08.2024 за услуги по з. 158784475995 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 20664.00 Без НДС
22/08/24	16208	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	21,400.00		Оплата по счету №Ш-625578 от 21.08.2024 за услуги по з. 158794479949 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 21400.00, в т.ч. НДС - 0.00
22/08/24	16241	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	21,402.00		Оплата по счету №190 от 01.02.2024 за услуги по з. 158754450951 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 21402.00 Без НДС
22/08/24	8877	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810508030091633	КАМЕНСКИХ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	21,480.00		Возврат по заявке N 158764506666 в связи с аннуляцией КАМЕНСКИХ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200150975882231 . НДС не облагается.
22/08/24	16198	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000078467	ООО "УК" ИНН 7841097917	01	22,200.00		Оплата по счету №341 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714469249 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 22200.00 Без НДС
22/08/24	8866		70601810500002740202		17	22,360.60		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5339	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	22,437.00		Возврат по заявке N 118634502981 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/08/24	16228	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №309 от 30.07.2024 за услуги по з. 158744472228 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00, в т.ч. НДС - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/08/24	16238	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	22,800.00		Оплата по счету №629 от 08.08.2024 за услуги по з. 158764475146 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 22800.00 Без НДС
22/08/24	16229	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	23,820.00		Оплата по счету №4620807 от 19.08.2024 за услуги по з. 158794479390 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 23820.00 НДС (0%)
22/08/24	8852		70601810500002740202		17	23,929.57		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16180	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021815	ООО "САВИНА" ИНН 7813313411	01	25,200.00		Оплата по счету №314 от 20.08.2024 за услуги по з. 158764477911 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 25200.00 Без НДС
22/08/24	8840		70601810500002740202		17	25,375.33		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16192	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	25,600.00		Оплата по счету №252495 от 04.08.2024 за услуги по з. 158754472953 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 25600.00 Без НДС
22/08/24	8872	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600031768699	ШАНИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	25,606.00		Возврат по заявке N 158714505367 в связи с аннуляцией ШАНИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200700741964570 . НДС не облагается.
22/08/24	8904	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СВЕРБАНК г Рязань	40817810853002988430	БАРДИН НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	25,609.72		Возврат по заявке N 118454359848 в связи с аннуляцией БАРДИН НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ. на карту 2202202345804730 . НДС не облагается.
22/08/24	8895		70601810500002740202		17	25,805.84		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5344		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 279.
22/08/24	5335	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	26,827.44		Возврат по заявке N 118474417601 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/08/24	8886		70601810500002740202		17	26,981.96		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8882	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40817810423100251956	АХКАМОВ ВАДИМ РАИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	27,320.50		Возврат по заявке N 158724508208 в связи с аннуляцией АХКАМОВ ВАДИМ РАИСОВИЧ. на карту 2200300512834324 . 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	
22/08/24	8880	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810310001543633	Чарковская Анна Андреевна ИНН 0000000000000	01	27,393.71		Возврат по заявке N 118414364855 в связи с аннуляцией Чарковская Анна Андреевна. на карту 2202205381898920 . НДС не облагается.
22/08/24	8874	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810667103928535	ОВЧИННИКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 0000000000000	01	27,782.00		Возврат по заявке N 118624412463 в связи с аннуляцией ОВЧИННИКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202206293404153 . НДС не облагается.
22/08/24	8903	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СВЕРБАНК г Липецк	40817810335001406788	ТИХОМИРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 0000000000000	01	28,080.00		Возврат по заявке N 158764505737 в связи с аннуляцией ТИХОМИРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202201620436 . НДС не облагается.
22/08/24	8861		70601810500002740202		17	28,245.50		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	16194	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	28,680.00		Оплата по счету №53 от 16.08.2024 за услуги по з. 158764452598 согласно договора №1610/БГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 28680.00 Без НДС
22/08/24	16220	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	29,600.00		Оплата по счету №554 от 07.08.2024 за услуги по з. 158724473742 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 29600.00 Без НДС
22/08/24	16204	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	30,600.00		Оплата по счету №177233 от 31.07.2024 за услуги по з. 158724469707 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 30600.00 Без НДС
22/08/24	8847	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810700006431781	Комиссар Татьяна Юрьевна ИНН 0000000000000	01	30,632.79		Возврат по заявке N 116364352465 в связи с аннуляцией Комиссар Татьяна Юрьевна. на карту 5327430003608290 . НДС не облагается.
22/08/24	16177	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	31,734.00		Оплата по счету №567 от 08.04.2024 за услуги по з. 158754453815 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 31734.00 Без НДС
22/08/24	16224	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	32,130.00		Оплата по счету №439 от 20.08.2024 за услуги по з. 158724481433 согласно договора №0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 32130.00 Без НДС
22/08/24	8868	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100114089520	ИЖОВКИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ИНН 0000000000000	01	32,280.00		Возврат по заявке N 118684501712 в связи с аннуляцией ИЖОВКИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ. на карту 2200701082894426 . НДС не облагается.
22/08/24	5347	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810906000235838	Плотникова Марина Раилевна ИНН 0000000000000	01	32,646.46		Возврат по заявке N 118424251545 по претензии Плотниковой М.Р. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/08/24	16218	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810877020001455	АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	33,125.00		Оплата по счету №1099 от 29.07.2024 за услуги по з. 158784470433 согласно договора №18102023 от 18.10.2023 Гостиница Маяк. Сумма 33125.00 НДС (0%)
22/08/24	16207	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40802810700000112765	ИП Шеверёв Максим Викторович ИНН 390608105806	01	34,560.00		Оплата по счету №438 от 19.08.2024 за услуги по з. 158724463101 согласно договора №0603/24-БГТ от 06.03.2024. Сумма 34560.00 Без НДС
22/08/24	5329	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810901850006332	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" ИНН 9704032083 КПП 770101001	01	34,650.00		Возврат по заявке N 118674415575 в связи с переплатой. НДС не облагается.
22/08/24	16209	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	35,400.00		Оплата по счету №Г-828771 от 20.08.2024 за услуги по з. 158724468847 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 35400.00, в т.ч. НДС - 0.00
22/08/24	16221	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	39,000.00		Оплата по счету №289499431-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158724468847 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 39000.00 Без НДС
22/08/24	8883	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555869294266	СЕНТЯВОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	39,072.00		Возврат по заявке N 118604506061 в связи с аннуляцией СЕНТЯВОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205336492142 . НДС не облагается.
22/08/24	8848	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810835496008776	ПАЗНИКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	39,245.00		Возврат по заявке N 118684450249 в связи с аннуляцией ПАЗНИКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5368290196920955 . НДС не облагается.
22/08/24	5349	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810538000404619	ИП Хлап Зоя Вадимовна ИНН 772473174882	01	39,600.00		Оплата по счету № 207 от 30.07.2024г. за июль 2024г. сервисное обслуживание фитостен согласно договору № 39 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
22/08/24	16193	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	41,400.00		Оплата по счету №D5462738 от 13.08.2024 за услуги по з. 158794480846 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 41400.00 НДС (0%)
22/08/24	16219	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	41,600.00		Оплата по счету №450 от 05.07.2024 за услуги по з. 158794426271 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 41600.00 Без НДС
22/08/24	5342	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	41,782.00		Возврат по заявке N 158764507427 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	
22/08/24	16240	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	41,944.00		Оплата по счету №292054029-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 158764477478 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 41944.00 Без НДС
22/08/24	16184	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810514380000225	ООО "ИСК "Валтюрсервис" ИНН 3906093962	01	42,030.00		Оплата по счету №1132 от 06.06.2024 за услуги по з. 158714457734 согласно договора №2609/23-ВГТ от 26.09.2023. Сумма 42030.00 Без НДС
22/08/24	16179	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	42,728.00		Оплата по счету №270479642-01 от 11.05.2024 за услуги по з. 158744455122 согласно договора №2604КАВ/ВГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 42728.00 Без НДС
22/08/24	16202	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810960330010111	ИП Темукуева Лейла Хамзатовна ИНН 071000717066	01	44,200.00		Оплата по счету №07Л-0000002997 от 28.06.2024 за услуги по з. 158744459748 согласно договора №1710-1-КМВ/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 44200.00 Без НДС
22/08/24	8900		70601810500002740202		17	44,255.04		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	8843	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810312009674696	СТУКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	44,261.00		Возврат по заявке N 158784405121 в связи с аннуляцией СТУКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202200220796377 . НДС не облагается.
22/08/24	5350	042202803 Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г Нижний Новгород	40802810403000098363	ИП Жукова Татьяна Владимировна ИНН 631203161836	01	45,325.20		Оплата по счету № 2155 от 09.08.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № В/2-154 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
22/08/24	5327	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138057577324	Смирнова Марина Юрьевна ИНН 000000000000	01	46,230.00		Возврат по заявке N 158724506181 в связи с ошибочной оплатой Смирнова Марина Юрьевна. НДС не облагается.
22/08/24	16155	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810136845412622	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	46,816.00		Оплата по счету №ГТКА-000574 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №РХСГТ/2023-174-У от 01.07.2023 (Golden Tulip). Сумма 46816.00 НДС (0%)
22/08/24	8905	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938110381068	УСЛУГИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	47,856.48		Возврат по заявке N 118474408241 в связи с аннуляцией УСЛУГИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. НДС не облагается.
22/08/24	16199	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	48,211.20		Оплата по счету №2223 от 03.08.2024 за услуги по з. 158784474653 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 48211.20 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	
22/08/24	16185	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	49,000.00		Оплата по счету №209 от 15.08.2024 за услуги по з. 158774476946 согласно договора №СПЕ0811/ВГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель ACADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 49000.00 Без НДС
22/08/24	8892	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810406226007868	СКУТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	49,480.00		Возврат по заявке N 118684503495 в связи с аннуляцией СКУТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2200243600452627 . НДС не облагается.
22/08/24	16188	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	50,575.00		Оплата по счету №289790900-01 от 30.07.2024 за услуги по з. 158744470620 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 50575.00 Без НДС
22/08/24	16249	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060330001971	ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490	01	51,100.00		Оплата по счету №5913 от 20.05.2024 за услуги по з. 158734456234 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 51100.00 Без НДС
22/08/24	16173	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810141120001361	ИП Герман Елена Владимировна ИНН 910315051200	01	51,516.00		Оплата по счету №6/н 18.06.2024 за услуги по з. 158784407439 согласно договора №21032024/01/03 от 21.03.2024. Сумма 51516.00 Без НДС
22/08/24	16181	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	51,680.00		Оплата по счету №294828062-01 от 20.08.2024 за услуги по з. 158784482245 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 51680.00 Без НДС
22/08/24	16242	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	54,008.00		Оплата по счету №1216 от 21.08.2024 за услуги по з. 158744479128 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 54008.00 НДС (0%)
22/08/24	16206	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810004600001044	ИП Волкова Татьяна Викторовна ИНН 230407218647	01	55,208.00		Оплата по счету №107 от 25.07.2024 за услуги по з. 158744467897 согласно договора №18 от 27.10.2023. Сумма 55208.00 Без НДС
22/08/24	16205	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810004600001044	ИП Волкова Татьяна Викторовна ИНН 230407218647	01	55,208.00		Оплата по счету №108 от 25.07.2024 за услуги по з. 158724468007 согласно договора №18 от 27.10.2023. Сумма 55208.00 Без НДС
22/08/24	8896	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810503000210857	Барабанова Ольга Александровна ИНН 000000000000	01	55,577.87		Возврат по заявке N 112224450603 в связи с аннуляцией Барабанова Ольга Александровна. НДС не облагается.
22/08/24	5365	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	56,340.00		Оплата по счету №СУ00-000409 от 22.02.2024 за услуги по з. 158724451818 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. 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	
22/08/24	8876	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916546531268	РАХМАНГУЛОВА ФАНИЯ ЗАГИДОВНА ИНН 000000000000	01	56,480.00		Возврат по заявке N 118654550090 в связи с аннуляцией РАХМАНГУЛОВА ФАНИЯ ЗАГИДОВНА. на карту 2202208033332363 . НДС не облагается.
22/08/24	16248	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40702810200020012710	ООО "СЕРВИС ЦЕНТР" ИНН 1655370124	01	56,700.00		Оплата по счету №1580 от 19.08.2024 за услуги по з. 158784481439 согласно договора №65/23 от 18.10.2023. Сумма 56700.00 НДС (0%)
22/08/24	16176	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	59,778.00		Оплата по счету №263 от 12.02.2024 за услуги по з. 158754451347 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 59778.00 Без НДС
22/08/24	16186	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000020474	ИП Батурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	61,500.00		Оплата по счету №489 от 17.07.2024 за услуги по з. 158794463948 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 61500.00 Без НДС
22/08/24	16174	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810141120001361	ИП Герман Елена Владимировна ИНН 910315051200	01	61,716.00		Оплата по счету №б/н от 18.06.2024 за услуги по з. 158744406186 согласно договора №21032024/01/03 от 21.03.2024. Сумма 61716.00 Без НДС
22/08/24	8834	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810314094004436	КОРОСТЕЛЕВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	61,888.00		Возврат по заявке N 118694453616 в связи с аннуляцией КОРОСТЕЛЕВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ. НДС не облагается.
22/08/24	5363	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦЗ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	63,000.00		Оплата по счету № Ки-15152 от 20.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794466888 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
22/08/24	8841	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810306850052177	Гусейнов Расул Ханоглан оглы ИНН 000000000000	01	64,416.76		Возврат по заявке N 118444450438 в связи с аннуляцией Гусейнов Расул Ханоглан оглы. на карту 5559494152401526 . НДС не облагается.
22/08/24	16178	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	64,648.80		Оплата по счету №568 от 08.04.2024 за услуги по з. 158714454214 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 64648.80 Без НДС
22/08/24	8901	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810262001268429	ИСМАГИЛОВ ТАГИР ФАНИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	65,459.00		Возврат по заявке N 158704468883 в связи с аннуляцией ИСМАГИЛОВ ТАГИР ФАНИСОВИЧ. на карту 2202206142779532 . НДС не облагается.
22/08/24	5336	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	66,030.93		Возврат по заявке N 114334600064 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/08/24	5337	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	66,030.93		Возврат по заявке N 114384600069 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/08/24	8845	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810664000549667	Федорова Тамара Васильевна ИНН 000000000000	01	69,736.32		Возврат по заявке N 118404457310 в связи с аннуляцией Федорова Тамара Васильевна. на карту 2202203272092232 . 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	
22/08/24	8869	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400027329802	Хохлова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	71,986.04		Возврат по заявке N 118414504220 в связи с аннуляцией Хохлова Анастасия Владимировна. на карту 2200701082523017 . НДС не облагается.
22/08/24	8842	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810868782019261	Мартьянова Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	72,163.00		Возврат по заявке N 116364459270 в связи с аннуляцией Мартьянова Елена Владимировна. на карту 2202202206959250 . НДС не облагается.
22/08/24	5348		70601810500002740202		17	73,033.93		Плата за прием и обработку платежных документов
22/08/24	5343	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	73,935.00		Возврат по заявке N 158774509880 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/08/24	16200	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	77,137.92		Оплата по счету №2315 от 19.08.2024 за услуги по з. 158724479560 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 77137.92 Без НДС
22/08/24	8857	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038110949850	Моисеева Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	78,835.93		Возврат по заявке N 118454424119 в связи с аннуляцией Моисеева Елена Николаевна. на карту 4817760253704997 . НДС не облагается.
22/08/24	8860	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810700004261937	Афанасьева Елена Александровна ИНН 000000000000	01	79,215.16		Возврат по заявке N 116334353452 в связи с аннуляцией Афанасьева Елена Александровна. на карту 4324980040431821 . НДС не облагается.
22/08/24	5345	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810601500044867	ООО "ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ "СПАРК" ИНН 7707431205 КПП 770301001	01	80,000.00		Оплата по счету № 11 от 21.08.2024г. услуги по производству рецензии согласно договору № 1130-24 от 21.08.2024г. Сумма 80000.00, НДС не облагается
22/08/24	16236	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	81,498.00		Оплата по счету №2227 от 12.08.2024 за услуги по з. 157714451940 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 81498.00 Без НДС
22/08/24	5346	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск	40817810908001291659	Калинина Ольга Андреевна ИНН 000000000000	01	83,467.05		Возврат по заявке N 112274301412 по претензии Калининой О.А. На карту 4274 2740 0123 0145. НДС не облагается.
22/08/24	16245	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	85,063.68		Оплата по счету №2726 от 25.07.2024 за услуги по з. 158774469283 согласно договора №АГА 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 85063.68 НДС (0%)
22/08/24	16226	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	86,800.00		Оплата по счету №335 от 20.08.2024 за услуги по з. 158794482635 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 86800.00, в т.ч. НДС - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/08/24	8867	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810445001434196	ЛЫСЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	90,399.00		Возврат по заявке N 118644401063 в связи с аннуляцией ЛЫСЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202200556206587 . НДС не облагается.
22/08/24	8837	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955869408568	БЕГЛОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ ИНН 000000000000	01	96,280.00		Возврат по заявке N 118694454392 в связи с аннуляцией БЕГЛОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ. НДС не облагается.
22/08/24	16247	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	97,511.04		Оплата по счету №3877 от 08.06.2024 за услуги по з. 158764458279 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 97511.04 НДС (0%)
22/08/24	16189	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810860100006160	ЗАО "Санаторий "Родник" ИНН 2628008118	01	98,000.00		Оплата по счету №24/05744 от 23.04.2024 за услуги по з. 158764454820 согласно договора №2023-11-25/29 от 01.12.2023. Сумма 98000.00 Без НДС
22/08/24	8871	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042163319957	Лебединская Валентина Владимировна ИНН 000000000000	01	98,195.80		Возврат по заявке N 112274500471 в связи с аннуляцией Лебединская Валентина Владимировна. на карту 4276420010668118 . НДС не облагается.
22/08/24	5341	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	98,565.00		Возврат по заявке N 158704473344 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/08/24	8850	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8627 ПАО СБЕРБАНК г Мурманск	40817810041861416062	Игошина Анна Михайловна ИНН 000000000000	01	98,947.38		Возврат по заявке N 116304503786 в связи с аннуляцией Игошина Анна Михайловна. на карту 2202206741131549 . НДС не облагается.
22/08/24	5331	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810810001487999	ООО "РЕГНУМ ТРЕВЕЛ" ИНН 9717141957 КПП 771701001	01	100,000.00		Возврат по заявке N 112204602543 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
22/08/24	16165	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810820000234544	ИП Шакирова Вероника Валерьевна ИНН 231804596566	01	100,000.00		Оплата по счету №3 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №0702/ВГТ-2024 от 07.02.2024. Сумма 100000.00 Без НДС
22/08/24	8899	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810206007001448	Евсеев Анатолий Анатольевич ИНН 000000000000	01	101,012.19		Возврат по заявке N 118414506248 в связи с аннуляцией Евсеев Анатолий Анатольевич. на карту 5469060023837021 . НДС не облагается.
22/08/24	5333	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810810001487999	ООО "РЕГНУМ ТРЕВЕЛ" ИНН 9717141957 КПП 771701001	01	103,500.00		Возврат по заявке N 118454554151 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
22/08/24	16196	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854	01	107,338.00		Оплата по счету №13768 от 07.05.2024 за услуги по з. 158754455338 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 107338.00 Без НДС
22/08/24	16239	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	110,462.00		Оплата по счету №289504933-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158784469468 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4) . Сумма 110462.00 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	
22/08/24	16246	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	115,718.40		Оплата по счету №2878 от 06.08.2024 за услуги по з. 158744476417 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 115718.40 НДС (0%)
22/08/24	16214	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810260100017552	ИП Бачаев Сайдаш Мамедович ИНН 201500901018	01	117,450.00		Оплата по счету №291577755-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158744474994 согласно договора №КМВ/2902/ВГТ/2024 от 29.02.2024 (CORDOVA). Сумма 117450.00 Без НДС
22/08/24	8863	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810810001549739	Прокофьева Любовь Михайловна ИНН 000000000000	01	117,928.27		Возврат по заявке N 116364465646 в связи с аннуляцией Прокофьева Любовь Михайловна. на карту 2202200746963907 . НДС не облагается.
22/08/24	8875	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810856004553257	Степанова Мария Олеговна ИНН 000000000000	01	118,174.61		Возврат по заявке N 116374503523 в связи с аннуляцией Степанова Мария Олеговна. на карту 2202208071518287 . НДС не облагается.
22/08/24	8858	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810151032703387	ОСТАПЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	120,904.00		Возврат по заявке N 118644403128 в связи с аннуляцией ОСТАПЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2200030336819504 . НДС не облагается.
22/08/24	16197	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	121,560.00		Оплата по счету №118624, 118625 и 118626 от 02.08.2024 за услуги по з. 158774475451 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 121560.00 Без НДС
22/08/24	8864	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816549340268	Сантарович Альфия Ширкатовна ИНН 000000000000	01	126,766.47		Возврат по заявке N 118414417315 в связи с аннуляцией Сантарович Альфия Ширкатовна. на карту 2202202321429817 . НДС не облагается.
22/08/24	8889	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810750002337976	Лукьянов Максим Константинович ИНН 000000000000	01	128,170.65		Возврат по заявке N 112984501199 в связи с аннуляцией Лукьянов Максим Константинович. на карту 2202202105207173 . НДС не облагается.
22/08/24	8881	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400062617485	ТИХОНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	129,460.00		Возврат по заявке N 158784450718 в связи с аннуляцией ТИХОНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2200700417158531 . НДС не облагается.
22/08/24	16203	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	130,424.00		Оплата по счету №287700109-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 158734466844 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 130424.00 Без НДС
22/08/24	8839	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск	40817810208013004110	МЫШЬЯКОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	132,470.99		Возврат по заявке N 118414416240 в связи с аннуляцией МЫШЬЯКОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 4276160946902054 . НДС не облагается.
22/08/24	8898	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810007020236909	Синкевич Алина Сергеевна ИНН 000000000000	01	132,805.28		Возврат по заявке N 116354264781 в связи с аннуляцией Синкевич Алина Сергеевна. 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	
22/08/24	974	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810606005832604	ГИЛЬМАНОВА ГУЗАЛЬ НАСИЛОВНА ИНН 0000000000000 КПП 0	06	132,828.20		Взыскание ден.средств по исполнительному листу МС СУ № 1 по Чишминскому району Республики Башкортостан Серии ВС № 095911464 от 14.08.2024 г. по Делу № 2-1105/2024 от 08.05.2024 г.
22/08/24	5334	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	133,509.33		Возврат по заявке N 112224651215 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/08/24	8873	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810006006359809	Мустафина Раушания Мубараковна ИНН 000000000000	01	139,342.30		Возврат по заявке N 118434503317 в связи с аннуляцией Мустафина Раушания Мубараковна. на карту 2202202110925447 . НДС не облагается.
22/08/24	5364	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	140,000.00		Оплата по счету № Ки-15725 от 08.08.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158714476438 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
22/08/24	16160	043510123 АО "ГЕНБАНК" г Симферополь	40702810602630000014	ООО "ПЕРСПЕКТИВА" ИНН 9108107877	01	140,250.00		Оплата по счету №241 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №1 от от 16.01.2024 (Отель Бастион). Сумма 140250.00 Без НДС
22/08/24	16175	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	142,200.00		Оплата по счету №1382 от 20.08.2024 за услуги по з. 158764511066 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 142200.00 Без НДС
22/08/24	8885	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810610504015033	Харчева Юлия Викторовна ИНН 000000000000	01	173,288.00		Возврат по заявке N 116354506973 в связи с аннуляцией Харчева Юлия Викторовна. на карту 2200240749812695 . НДС не облагается.
22/08/24	8890	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855866961344	Голубых Владислав Викторович ИНН 000000000000	01	176,852.50		Возврат по заявке N 112244501451 в связи с аннуляцией Голубых Владислав Викторович. на карту 2202205089497140 . НДС не облагается.
22/08/24	8844	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800117986645	АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	176,980.00		Возврат по заявке N 116424550347 в связи с аннуляцией АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200700628428152 . НДС не облагается.
22/08/24	8887	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810200158353443	Епуре Роман Сергеевич ИНН 000000000000	01	177,074.40		Возврат по заявке N 116324509063 в связи с аннуляцией Епуре Роман Сергеевич. на карту 2202206255528213 . НДС не облагается.
22/08/24	8891	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810250265022832	Буняк Оксана Диомидовна ИНН 000000000000	01	177,159.60		Возврат по заявке N 112294553097 в связи с аннуляцией Буняк Оксана Диомидовна. на карту 4276160971523304 . НДС не облагается.
22/08/24	8853	045004799 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Новосибирск	40817810607000582343	Богданов Виталий Викторович ИНН 000000000000	01	178,187.60		Возврат по заявке N 112914550497 в связи с аннуляцией Богданов Виталий Викторович. на карту 4476246162837989 . 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	
22/08/24	16217	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	181,800.00		Оплата по счету №841 от 23.11.2023 за услуги по з. 158774500122 согласно договора №СЗ/859-2023 от 08.09.2023 (Санаторий "Заполярье"). Сумма 181800.00 Без НДС
22/08/24	8846	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810706005756839	ТАЛИПОВА ВАСИЛЯ МАХМУДОВНА ИНН 000000000000	01	190,329.34		Возврат по заявке N 116374553948 в связи с аннуляцией ТАЛИПОВА ВАСИЛЯ МАХМУДОВНА. на карту 4276060066506190 . НДС не облагается.
22/08/24	8893	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810377030740119	ТОРОПОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	194,505.00		Возврат по заявке N 158754416650 в связи с аннуляцией ТОРОПОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202158082853 . НДС не облагается.
22/08/24	8897	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810800603072521	Емельянова Ирина Валерьевна ИНН 000000000000	01	196,596.04		Возврат по заявке N 118494502439 в связи с аннуляцией Емельянова Ирина Валерьевна. на карту 2200011601427686 . НДС не облагается.
22/08/24	16156	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810336847412624	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	200,000.00		Оплата по счету №ТИКА-000506 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №РХСТИ/2023-144-У от 01.07.2023 (Tulip Inn). Сумма 200000.00 НДС (0%)
22/08/24	16152	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	200,000.00		Оплата по счету №466 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 200000.00 Без НДС
22/08/24	8894	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810230005170551	Лычагина Елена Евгеньевна ИНН 000000000000	01	211,169.90		Возврат по заявке N 118464502689 в связи с аннуляцией Лычагина Елена Евгеньевна. на карту 4006800021811780 . НДС не облагается.
22/08/24	1474		70601810800002790211		17	220,268.53		Комиссия по реестру №1474
22/08/24	8866	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516472481170	ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	223,606.00		Возврат по заявке N 158714551135 в связи с аннуляцией ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202206895367808 . НДС не облагается.
22/08/24	8902	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск	40817810808002033822	Бобов Александр Витальевич ИНН 000000000000	01	224,746.80		Возврат по заявке N 112254550979 в связи с аннуляцией Бобов Александр Витальевич. на карту 2202206756903246 . НДС не облагается.
22/08/24	8855	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810410001376878	Гладышева Елена Львовна ИНН 000000000000	01	229,561.61		Возврат по заявке N 118424506324 в связи с аннуляцией Гладышева Елена Львовна. на карту 5484100010444141 . НДС не облагается.
22/08/24	8852	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810505900500464	Пляскина Мария Алексеевна ИНН 000000000000	01	239,295.74		Возврат по заявке N 112214553808 в связи с аннуляцией Пляскина Мария Алексеевна. на карту 2200152941173463 . НДС не облагается.
22/08/24	5332	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810810001487999	ООО "РЕГНУМ ТРЕВЕЛ" ИНН 9717141957 КПП 771701001	01	243,071.31		Возврат по заявке N 116314554529 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/08/24	16153	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810330040101367	АО "САНАТОРИЙ "РОДНИК" ИНН 2301006151	01	243,478.59		Оплата по счету №29 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №10.11/23 от 10.11.2023. Сумма 243478.59 Без НДС
22/08/24	8840	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск	40817810608000344522	Рогов Николай Николаевич ИНН 000000000000	01	253,753.34		Возврат по заявке N 116344451326 в связи с аннуляцией Рогов Николай Николаевич. на карту 5484401212833325 . НДС не облагается.
22/08/24	16150	040349556 КОЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810726000006003	ООО "БРИГАНТИНА" ИНН 2301093235	01	256,968.20		Оплата по счету №81 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №121 от 12.02.2024. Сумма 256968.20 Без НДС
22/08/24	8895	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810906004421350	Ахтямов Наиль Сабитович ИНН 000000000000	01	258,058.40		Возврат по заявке N 118474506206 в связи с аннуляцией Ахтямов Наиль Сабитович. НДС не облагается.
22/08/24	8886	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000026678064	Топоркова Надежда Владимировна ИНН 000000000000	01	269,819.60		Возврат по заявке N 116334503000 в связи с аннуляцией Топоркова Надежда Владимировна. на карту 5536913888400542 . НДС не облагается.
22/08/24	8861	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616545203059	Беляев Вячеслав Александрович ИНН 000000000000	01	282,455.00		Возврат по заявке N 118444500294 в связи с аннуляцией Беляев Вячеслав Александрович. на карту 4279160037933510 . НДС не облагается.
22/08/24	16164	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810603550000620	ИП Антонын Андрей Петрович ИНН 231846464314	01	320,000.00		Оплата по счету №5 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №0802ВГТ от 08.02.2024 (Светлана) . Сумма 320000.00 Без НДС
22/08/24	8888	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700004657475	Дернятина Ксения Сергеевна ИНН 000000000000	01	353,177.80		Возврат по заявке N 116324650178 в связи с аннуляцией Дернятина Ксения Сергеевна. НДС не облагается.
22/08/24	5361	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330050000510	ИП ЩЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА ИНН 235504703119	01	400,000.00		Оплата по счету № Ю-020 от 13.08.2024г. за проживание согласно договору № 61 от 01.12.2023г. НДС не облагается.
22/08/24	16162	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810003550002189	ИП Бегян Наира Аведисовна ИНН 231709222017	01	400,000.00		Оплата по счету №10 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №0711/ВГТ-2024 от 07.11.2023. Сумма 400000.00 Без НДС
22/08/24	8900	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840017613846	Кипкаева Виктория Михайловна ИНН 000000000000	01	442,550.37		Возврат по заявке N 118424503156 в связи с аннуляцией Кипкаева Виктория Михайловна. на карту 2202200506475969 . НДС не облагается.
22/08/24	16161	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810526170007637	ИП Закарян Роза Гургеновна ИНН 231708986933	01	600,000.00		Оплата по счету №5 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №2709/ВГТ-2024 от 27.09.2023 (Аэлига) . Сумма 600000.00 Без НДС
22/08/24	16168	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810226170012168	ИП Кручинина Анна Евгеньевна ИНН 782511899141	01	678,000.00		Оплата по счету №6 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №1511/ВГТ-2024 от 15.11.2023 (Киви и Цитрус) . Сумма 678000.00 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	
22/08/24	16149	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810206420001858	ООО "Юг-Новый Век" ИНН 2320092269	01	700,000.00		Оплата по счету №2482 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №ТА-015/2024 от 13.10.2023 (Гранд Карат). Сумма 700000.00 НДС (0%)
22/08/24	16159	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060001741	ИП Нерсесян Гаянэ Цатуровна ИНН 231700467703	01	730,000.00		Оплата по счету №4 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №0303/ВГТ-2024 от 03.03.2024 (Отель "Вячеслав"). Сумма 730000.00 Без НДС
22/08/24	5348	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100014167283	Неревяткин Илья Михайлович ИНН 000000000000	01	730,339.34		Возврат по заявке N 118424421399 по претензии Неревяткина И.М. НДС не облагается.
22/08/24	16169	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810226170004697	ИП АНУФРИЕВА НАИРА ЛЕВОНОВНА ИНН 231706284181	01	887,000.00		Оплата по счету №6 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №2903/ВГТ-2024 от 29.03.2024 (Мелисса). Сумма 887000.00 Без НДС
22/08/24	16158	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 №524 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №1512ВВ/ВГТ-2023 от 15.12.2023 (Best Western Plus Centre Hotel). Сумма 1000000.00 НДС (0%)
22/08/24	16154	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060012618	ИП Тарзьян Антон Саргисович ИНН 235500224154	01	1,000,000.00		Оплата по счету №4 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №142 от 28.02.2024 (Дубок). Сумма 1000000.00 Без НДС
22/08/24	16166	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003153652	ИП Аведисян Виталий Виталикович ИНН 231708956858	01	1,350,000.00		Оплата по счету №7 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №0610/ВГТ-2024 от 06.10.2023 (Кристалл). Сумма 1350000.00 Без НДС
22/08/24	16157	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	1,500,000.00		Оплата по счету №523 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №СПЕ0101С/ВГТ-2024 от 01.01.2024 (Отель Санкт-Петербург). Сумма 1500000.00 НДС (0%)
22/08/24	5362		47422810600006900008		01	1,531,000.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 281.
22/08/24	16167	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810226170012168	ИП Кручинина Анна Евгеньевна ИНН 782511899141	01	1,650,000.00		Оплата по счету №5 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №0203/ВГТ-2024 от 02.03.2024 (Лоо Де Люкс). Сумма 1650000.00 Без НДС
22/08/24	16163	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810626410003110	ИП Чайлян Сирануш Албертовна ИНН 231705871444	01	1,800,000.00		Оплата по счету №11 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №2909/ВГТ-2024 от 29.09.2023 (8 небо). Сумма 1800000.00 Без НДС
22/08/24	16151	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810326000001586	ИП Ежова Дина Робертовна ИНН 526010047100	01	2,500,000.00		Оплата по счету №2440 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №36 от 14.11.2023. Сумма 2500000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/08/24	16148	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810207300000197	ИП Янишогло Евгений Федорович ИНН 230105112429	01	3,000,000.00		Оплата по счету №271 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №52 от 30.11.2023 (Фея Sunclub Resort & Spa 3*). Сумма 3000000.00 Без НДС
22/08/24	16170	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810313030000789	ООО "ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ" ИНН 4217162854	01	3,500,000.00		Оплата по счету №S12957 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ 0911/БГТ-2023 от 09.11.2023. Сумма 3500000.00, в т.ч. НДС - 0.00
22/08/24	4335	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		8,171.00	Возврат средств по П/П № 8838 от 2024-08-22 По указанным реквизитам зачисление невозможно
22/08/24	4490	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		126,766.47	Возврат средств по П/П № 8864 от 2024-08-22 По указанным реквизитам зачисление невозможно
22/08/24	4371	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		176,852.50	Возврат средств по П/П № 8890 от 2024-08-22 По указанным реквизитам зачисление невозможно
22/08/24	5325		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,066,742.19	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/08/24	1606		40911810500000007777		01		1,599,937.00	Перечисление средств по реестру N1606
22/08/24	5326		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,285,484.52	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/08/24	501		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,147,551.10	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4128 от 21.08.2024г. НДС не облагается
22/08/24	1282	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		8,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/08/24	1474		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		18,135,651.96	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1474 от 22.08.2024
Итого:						38,861,712.71	36,547,156.74	

Исходящий остаток

20,527,925.72 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 22/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 22/08/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 4070297860000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 22/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 22/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 22/08/2024

Дата предыдущей операции: 21/08/2024
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/08/24	5325		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,066,742.19		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/08/24	500		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,066,742.19	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 19.08.2024г. по 21.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						1,066,742.19	1,066,742.19	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 22/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 22/08/2024

Дата предыдущей операции: 21/08/2024

Входящий остаток 3,285,484.52 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/08/24	55467228		70601810500002790236		17	1.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42350506202750F0000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:06:20
22/08/24	55465538		70601810500002790236		17	1.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4235042051146090000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 07:20:51
22/08/24	55512822		70601810500002790236		17	1.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4235161616808380000 000011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 19:16:16
22/08/24	55467023		70601810500002790236		17	2.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42350501447741F0000 100011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:01:44
22/08/24	55465656		70601810500002790236		17	2.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42350424244220E0000 100011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 07:24:24
22/08/24	55474478		70601810500002790236		17	3.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4235071253116050000 110011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:12:53
22/08/24	55489959		70601810500002790236		17	5.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4235104352234130000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 13:43:52
22/08/24	55477785		70601810500002790236		17	5.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4235075815075060000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:58:15
22/08/24	55464620		70601810500002790236		17	7.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4235034831026020000 010011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 06:48:31
22/08/24	55464704		70601810500002790236		17	7.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42350351135630D0000 030011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 06:51:13
22/08/24	55468021		70601810500002790236		17	8.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42350522029332B0000 110011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:22:02



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	
22/08/24	5547952 8		70601810500002790236		17	8.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4235082119421250000 120011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 11:21:19
22/08/24	5547238 0		70601810500002790236		17	8.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4235064104642230000 130011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 09:41:04
22/08/24	5548182 6		70601810500002790236		17	8.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4235085318751380000 030011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 11:53:18
22/08/24	5547202 9		70601810500002790236		17	9.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4235063518049040000 000011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 09:35:18
22/08/24	5550909 1		70601810500002790236		17	10.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4235151629922410000 030011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 18:16:29
22/08/24	5546788 8		70601810500002790236		17	11.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4235051910452160000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:19:10
22/08/24	5548587 2		70601810500002790236		17	12.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4235094746043030000 030011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:47:45
22/08/24	5546309 6		70601810500002790236		17	12.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4235022606165040000 120011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 05:26:06
22/08/24	5548411 1		70601810500002790236		17	12.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4235092457912490000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:24:57
22/08/24	5548203 8		70601810500002790236		17	13.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4235085619369180000 100011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 11:56:19
22/08/24	5547450 2		70601810500002790236		17	13.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4235071317823360000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:13:17
22/08/24	5547909 1		70601810500002790236		17	14.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4235081556097070000 130011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 11:15:55
22/08/24	5547149 2		70601810500002790236		17	17.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4235062704573230000 010011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 09:27:04
22/08/24	5546976 2		70601810500002790236		17	18.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4235055819332160000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:58:19



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	
22/08/24	5548680 7		70601810500002790236		17	19.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4235100048120090000 010011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 13:00:48
22/08/24	5551499 8		70601810500002790236		17	19.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42351654163821C0000 110011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 19:54:16
22/08/24	5551602 3		70601810500002790236		17	20.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42351713108183E0000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 20:13:10
22/08/24	5547113 0		70601810500002790236		17	22.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4235062110154070000 110011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 09:21:10
22/08/24	5546948 9		70601810500002790236		17	23.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42350552466942A0000 120011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:52:46
22/08/24	5551425 1		70601810500002790236		17	26.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4235164104736380000 000011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 19:41:04
22/08/24	5550945 9		70601810500002790236		17	27.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4235152150837410000 130011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 18:21:51
22/08/24	5546918 9		70601810500002790236		17	32.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42350546289993E0000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:46:28
22/08/24	5547701 6		70601810500002790236		17	35.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4235074734065090000 100011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:47:33
22/08/24	5548561 2		70601810500002790236		17	38.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42350944489475A0000 110011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:44:48
22/08/24	5546118 1		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4234213501332040000 130011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 00:35:01
22/08/24	5548469 8		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42350932264741E0000 020011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:32:00
22/08/24	5548404 3		70601810500002790236		17	45.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42350924104702B0000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:24:10
22/08/24	5547574 1		70601810500002790236		17	45.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42350730274301B0000 100011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:30:27



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	
22/08/24	5549203 2		70601810500002790236		17	939.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4235111328275170000 120011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 14:13:28
22/08/24	5549650 0		70601810500002790236		17	940.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4235121406866390000 010011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 15:14:06
22/08/24	5547756 1		70601810500002790236		17	954.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42350755031510В0000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:55:03
22/08/24	5548319 7		70601810500002790236		17	1,248.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4235091259937480000 020011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:12:59
22/08/24	38706		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,325.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4229130333701370000 100011310501 клиент 0079186408303
22/08/24	5550301 7		70601810500002790236		17	1,490.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4235134518027050000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 16:45:17
22/08/24	38718		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,979.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4234204501695080000 020011320701 клиент 0079881486699
22/08/24	38717		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	8,829.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4235082437908440000 000011320701 клиент 0079851463900
22/08/24	38734		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	113,261.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4235135136220150000 100011320701 клиент 0079197753265
22/08/24	5326		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,285,484.52		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/08/24	5546722 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В42350506202750F0000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:06:20 клиент 0079*****8303 назн.пл. 117674452047
22/08/24	5546553 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		243.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4235042051146090000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 07:20:51 клиент 0079*****0955 назн.пл. 117664451643
22/08/24	5551282 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		243.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4235161616808380000 000011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 19:16:16 клиент 0079*****3764 назн.пл. 117664451926



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	
22/08/24	5546702 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		384.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42350501447741F0000 100011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:01:44 клиент 0079*****8303 назн.пл. 117644451894
22/08/24	5546565 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		484.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42350424244220E0000 100011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 07:24:24 клиент 0079*****0955 назн.пл. 117624452042
22/08/24	5547447 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		510.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235071253116050000 110011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:12:53 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117654452052
22/08/24	5548995 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		871.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235104352234130000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 13:43:52 клиент 0079*****2554 назн.пл. 117654500319
22/08/24	5547778 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		996.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235075815075060000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:58:15 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117684451911
22/08/24	5546462 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,246.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235034831026020000 010011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 06:48:31 клиент 0079*****0955 назн.пл. 117604451906
22/08/24	5546470 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,246.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42350351135630D0000 030011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 06:51:13 клиент 0079*****0955 назн.пл. 117614451686
22/08/24	5546802 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,339.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42350522029332B0000 110011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:22:02 клиент 0079*****8303 назн.пл. 117664451568
22/08/24	5547952 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,339.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235082119421250000 120011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 11:21:19 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117644451801
22/08/24	5547238 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,456.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235064104642230000 130011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 09:41:04 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117624452004



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	
22/08/24	5548182 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,456.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235085318751380000 030011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 11:53:18 клиент 0079*****5656 назн.пл. 117694451905
22/08/24	5547202 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,628.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235063518049040000 000011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 09:35:18 клиент 0079*****9091 назн.пл. 117694451691
22/08/24	5550909 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,832.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235151629922410000 030011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 18:16:29 клиент 0079*****8079 назн.пл. 117604451562
22/08/24	5546788 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,956.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235051910452160000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:19:10 клиент 0079*****8303 назн.пл. 117614451648
22/08/24	5548587 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235094746043030000 030011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:47:45 клиент 0079*****3484 назн.пл. 117684452062
22/08/24	5546309 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235022606165040000 120011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 05:26:06 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117634451527
22/08/24	5548411 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,039.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235092457912490000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:24:57 клиент 0079*****3900 назн.пл. 117634451916
22/08/24	5548203 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,220.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235085619369180000 100011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 11:56:19 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117604452019
22/08/24	5547450 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,243.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235071317823360000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:13:17 клиент 0079*****5047 назн.пл. 117674451729
22/08/24	5547909 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,452.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235081556097070000 130011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 11:15:55 клиент 0079*****4494 назн.пл. 117674452085



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	
22/08/24	5547149 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,920.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235062704573230000 010011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 09:27:04 клиент 0079*****4100 назн.пл. 117694451899
22/08/24	5546976 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,096.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235055819332160000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:58:19 клиент 0079*****4272 назн.пл. 112264458269
22/08/24	5548680 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,226.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235100048120090000 010011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 13:00:48 клиент 0079*****3900 назн.пл. 117634452067
22/08/24	5551499 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,289.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42351654163821C0000 110011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 19:54:16 клиент 0079*****6386 назн.пл. 112874450008
22/08/24	5551602 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,489.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42351713108183E0000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 20:13:10 клиент 0079*****2228 назн.пл. 117624451816
22/08/24	5547113 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,715.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235062110154070000 110011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 09:21:10 клиент 0079*****7811 назн.пл. 117664500440
22/08/24	5546948 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,860.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42350552466942A0000 120011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:52:46 клиент 0079*****2916 назн.пл. 117694451790
22/08/24	5551425 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,361.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235164104736380000 000011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 19:41:04 клиент 0079*****8505 назн.пл. 157794452372
22/08/24	5550945 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235152150837410000 130011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 18:21:51 клиент 0079*****4807 назн.пл. 117694451806
22/08/24	5546918 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,382.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42350546289993E0000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:46:28 клиент 0079*****0013 назн.пл. 117624452080



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	
22/08/24	5547701 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,985.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235074734065090000 100011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:47:33 клиент 0079*****0626 назн.пл. 157734452284
22/08/24	5548561 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,378.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42350944489475A0000 110011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:44:48 клиент 0079*****3900 назн.пл. 117644451542
22/08/24	5546118 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4234213501332040000 130011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 00:35:01 клиент 0079*****1199 назн.пл. 774450738
22/08/24	5548469 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42350932264741E0000 020011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:32:00 клиент 0079*****6861 назн.пл. 774450743
22/08/24	5548404 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42350924104702B0000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:24:10 клиент 0079*****1499 назн.пл. 117644451481
22/08/24	5547574 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42350730274301B0000 100011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:30:27 клиент 0079*****7279 назн.пл. 774500145
22/08/24	5546920 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,701.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42350546418652E0000 010011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 08:46:41 клиент 0079*****5910 назн.пл. 774500077
22/08/24	5547977 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,829.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235082437908440000 000011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 11:24:37 клиент 0079*****3900 назн.пл. 117654451734
22/08/24	5546130 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234215452187040000 000011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 00:54:52 клиент 0079*****8262 назн.пл. 774450730
22/08/24	5548216 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,069.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42350857552260D0000 030011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 11:57:55 клиент 0079*****0626 назн.пл. 157734452284



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	
22/08/24	5549398 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,624.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235113935854390000 120011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 14:39:35 клиент 0079*****1804 назн.пл. 157774452813
22/08/24	5546550 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,472.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235042009070030000 010011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 07:20:09 клиент 0079*****9926 назн.пл. 157734452352
22/08/24	5547765 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,077.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235075613766360000 120011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:56:13 клиент 0079*****9843 назн.пл. 117684550065
22/08/24	5552171 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235195755217070000 000011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 22:57:55 клиент 0079*****8594 назн.пл. 117684500398
22/08/24	5547764 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,019.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235075610332140000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:56:10 клиент 0079*****2073 назн.пл. 124450027
22/08/24	5549146 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42351104495733A0000 030011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 14:04:49 клиент 0079*****8138 назн.пл. 774500082
22/08/24	5549606 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42351208219113D0000 120011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 15:08:21 клиент 0079*****8138 назн.пл. 774500058
22/08/24	5548240 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42350901336872C0000 000011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:01:33 клиент 0079*****8899 назн.пл. 117414500263
22/08/24	5550037 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		56,068.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235130642847450000 030011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 16:06:42 клиент 0079*****6194 назн.пл. 117614452072
22/08/24	5548346 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,998.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235091627501250000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:16:27 клиент 0079*****6127 назн.пл. 157764550365



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	
22/08/24	5548791 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42351015442921A0000 110011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 13:15:44 клиент 0079*****1692 назн.пл. 157764500582
22/08/24	5548230 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,814.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42350900081470B0000 010011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:00:08 клиент 0079*****3484 назн.пл. 117684452062
22/08/24	5550606 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235142941981550000 120011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 17:29:41 клиент 0079*****4807 назн.пл. 117694451806
22/08/24	5547922 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		81,109.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235081743674280000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 11:17:43 клиент 0079*****1724 назн.пл. 115354600032
22/08/24	5548350 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		94,504.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235091650723430000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:16:50 клиент 0079*****8031 назн.пл. 157754500802
22/08/24	5549952 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		97,795.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235125439404220000 020011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 15:54:39 клиент 0079*****2142 назн.пл. 115444600108
22/08/24	5550793 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235145730718410000 130011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 17:57:30 клиент 0079*****7930 назн.пл. 115334500200
22/08/24	5552082 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235191657667160000 110011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 22:16:57 клиент 0079*****5805 назн.пл. 115334450628
22/08/24	5546183 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,604.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4234231705179020000 020011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 02:17:05 клиент 0079*****3140 назн.пл. 157734500572
22/08/24	5550870 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		110,260.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235150928614360000 040011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 18:09:28 клиент 0079*****8741 назн.пл. 117654500388



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		
22/08/24	5548720 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		111,914.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4235100541757410000 000011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 13:05:22 клиент 0079*****4580 назн.пл. 117604500314	
22/08/24	5550345 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,261.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4235135136220150000 100011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 16:51:36 клиент 0079*****3265 назн.пл. 117424451641	
22/08/24	5551950 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		121,543.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4235183407182090000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 21:34:07 клиент 0079*****9152 назн.пл. 117434550253	
22/08/24	5546097 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		123,248.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4234211346953120000 040011310501 BGT INTERN QR 22.08.2024 00:13:46 клиент 0079*****5919 назн.пл. 157734500749	
22/08/24	5549203 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		156,608.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B423511328275170000 120011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 14:13:28 клиент 0079*****3345 назн.пл. 117434550307	
22/08/24	5549650 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		156,823.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4235121406866390000 010011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 15:14:06 клиент 0079*****2515 назн.пл. 117444451636	
22/08/24	5547756 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		159,140.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42350755031510B0000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 10:55:03 клиент 0079*****8347 назн.пл. 744500111	
22/08/24	5548319 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		208,016.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4235091259937480000 020011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 12:12:59 клиент 0079*****9232 назн.пл. 157754650149	
22/08/24	5550301 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		248,339.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4235134518027050000 140011320701 BGT INTERN QR 22.08.2024 16:45:17 клиент 0079*****5685 назн.пл. 111904500036	
Итого:							3,428,542.57	2,777,341.00	

Исходящий остаток 2,634,282.95 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.