

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/08/24	8952		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8940		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8954		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8910		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8949		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8936		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8916		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8953		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8943		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8909		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8934		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8959		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8919		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8933		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8962		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8911		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8921		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	
23/08/24	8938		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8939		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8908		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8944		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8942		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16295		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16327		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16346		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16265		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16268		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5395		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16366		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16363		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5394		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8935		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8948		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8945		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	
23/08/24	8961		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8928		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8951		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8932		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8925		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5377		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5379		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8918		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8937		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8930		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8917		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8926		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8946		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8924		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5373		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5375		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5378		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	
23/08/24	5371		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5376		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5374		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5372		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8958		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16300		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16314		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16302		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16328		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16294		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16304		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16337		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16296		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16257		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16288		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16347		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16318		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	
23/08/24	5396		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5397		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5400		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16252		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16254		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16364		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16250		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16291		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16321		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16332		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16260		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16284		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16264		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16305		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16349		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16273		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16325		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	
23/08/24	16289		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16353		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5401		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16329		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16275		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16317		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16274		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16297		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16276		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16350		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16256		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16358		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16277		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5398		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16309		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16323		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16368		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	
23/08/24	16259		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16272		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16319		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16360		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16361		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16253		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16285		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16263		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16278		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16262		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16308		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16339		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16345		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16326		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16310		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16333		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16316		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	
23/08/24	16320		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16290		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16330		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16312		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16341		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16306		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16292		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16322		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16298		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16324		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16348		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16301		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16279		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16280		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16340		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16362		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16261		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	
23/08/24	16255		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16344		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16342		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16356		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16307		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16282		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16299		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16303		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16258		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16315		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16336		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16365		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16293		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16281		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16270		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16367		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16369		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	
23/08/24	16354		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16271		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16357		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16351		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16355		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16359		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	16283		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5392		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5384		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5385		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5386		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5387		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8923		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	8931		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/08/24	5392		60309810700000000001		17	100.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5392 на сумму 500,000.00 руб. от 23.08.2024
23/08/24	5392		70601810000002790215		17	500.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5392 на сумму 500,000.00 руб. от 23.08.2024
23/08/24	5381		47422810600006900008		01	1,650.83		Заработная плата (больничный) за август, без НДС Ведомость N 282.



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	
23/08/24	5383	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	3,000.00		Госпошлина за подачу апелляционной жалобы на решение судебного участка № 4 г. Красноуфимска Свердловской области по делу № 2-1020/2024 по иску Коржавиной Е.А. НДС не облагается.
23/08/24	5376	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	3,366.00		Возврат по заявке N 158774366032 в связи с переплатой. НДС не облагается.
23/08/24	5394	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	3,750.00		Оплата по счету № 699762 от 29.07.2024 г. за услуги по з. 158784470846 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 3750.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
23/08/24	16363	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	3,970.00		Оплата по счету №4622013 от 22.08.2024 за услуги по з. 158724482447 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 3970.00 НДС (0%)
23/08/24	16366	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810600020001305	ООО "КОРПЭСТЕЙТ" ИНН 5017104906	01	4,400.00		Оплата по счету №243038/2 от 23.08.2024 за услуги по з. 158774482664 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (AZIMUT СИТИ ОТЕЛЬ ВОРОНЕЖ). Сумма 4400.00 Без НДС
23/08/24	5373	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810272000854335	Лекерова Ангелина Валерьевна ИНН 000000000000	01	4,500.00		Возврат по заявке N 117604451456 в связи с аннуляцией Лекерова Ангелина Валерьевна. на карту 2202206162254200. НДС не облагается.
23/08/24	8916	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916548161597	РЕЙДЕР ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	4,515.00		Возврат по заявке N 118674356168 в связи с аннуляцией РЕЙДЕР ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200988561849 . НДС не облагается.
23/08/24	5395	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	5,700.00		Оплата по счету № 701565 от 20.08.2024 г. за услуги по з. 157794452600 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 5700.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
23/08/24	8948	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810949506052958	РАСТОРГУЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	5,923.00		Возврат по заявке N 158794453260 в связи с аннуляцией РАСТОРГУЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202200928813607 . НДС не облагается.
23/08/24	16268	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	8,000.00		Оплата по счету №213151 от 06.08.2024 за услуги по з. 158744474925 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 8000.00 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	
23/08/24	16265	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	8,500.00		Оплата по счету №658 от 22.08.2024 за услуги по з. 158784479313 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 8500.00 НДС (0%)
23/08/24	16346	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1659 от 22.08.2024 за услуги по з. 157784452289 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
23/08/24	16327	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	9,184.00		Оплата по счету №270008491-01 от 08.05.2024 за услуги по з. 158724455854 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 9184.00 Без НДС
23/08/24	16295	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	9,200.00		Оплата по счету №293317178-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 158724477535 согласно договора №СПБ1104/ВГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 9200.00 Без НДС
23/08/24	16283	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	9,600.00		Оплата по счету №278 от 30.07.2024 за услуги по з. 157794451306 согласно договора №ВГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
23/08/24	16359	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	10,000.00		Оплата по счету №1909 от 22.08.2024 за услуги по з. 158734466660 согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
23/08/24	16355	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	10,120.00		Оплата по счету №196801 от 22.08.2024 за услуги по з. 158714482644 согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 10120.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/08/24	16351	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	10,300.00		Оплата по счету №0000-002251 от 22.08.2024 за услуги по з. 158764482489 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 10300.00 НДС (0%)
23/08/24	16357	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	10,800.00		Оплата по счету №1895 от 22.08.2024 за услуги по з. 158714462189 согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
23/08/24	8935	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810204990218915	МУКАНОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	10,851.00		Возврат по заявке N 158734470834 в связи с аннуляцией МУКАНОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА. на карту 5559494206239435 . НДС не облагается.
23/08/24	8923	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810404780133259	Кашин Денис Игоревич ИНН 000000000000	01	10,938.00		Возврат по заявке N 158714201207 в связи с аннуляцией Кашин Денис Игоревич. на карту 2200151453364627 . 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	
23/08/24	16271	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810955000004069	ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ" ИНН 7811669109	01	10,998.00		Оплата по счету №275 от 22.08.2024 за услуги по з. 158794363521 согласно договора №СПВ0911/ВГТ-2023 от 09.11.2023. Сумма 10998.00 Без НДС
23/08/24	5378	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	11,066.00		Возврат по заявке N 118674409635 в связи с переплатой. НДС не облагается.
23/08/24	1607		70601810400002720241		17	11,136.47		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1607
23/08/24	5374	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810700000202949	ЭЛЬ-ЛАХХАМ ЭЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА (ИП) ИНН 561409790506	01	12,387.28		Возврат по заявке N 114374252175 в связи с переплатой. НДС не облагается.
23/08/24	8959	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810390009127808	СИНЯКОВА АННА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	12,428.00		Возврат по заявке N 158744455429 в связи с аннуляцией СИНЯКОВА АННА ПЕТРОВНА. на карту 2200240229432527 . НДС не облагается.
23/08/24	16354	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	12,520.00		Оплата по счету №196776 от 22.08.2024 за услуги по з. 158794479383 согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 12520.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/08/24	16369	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1669 от 23.08.2024 за услуги по з. 158704476741 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
23/08/24	16270	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810577020001292	Гостиница "Золотая бухта" - филиал ОАО Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	12,750.00		Оплата по счету №157 от 20.08.2024 за услуги по з. 158784483051 согласно договора №12072023/ОУ от 12.07.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
23/08/24	16367	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1668 от 23.08.2024 за услуги по з. 158754482679 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
23/08/24	16281	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,920.00		Оплата по счету №298 от 24.07.2024 за услуги по з. 158744468269 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12920.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/08/24	16293	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	12,960.00		Оплата по счету №1070 от 12.08.2024 за услуги по з. 158764476303 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 12960.00 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	
23/08/24	16365	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	13,000.00		Оплата по счету №0000-002241 от 21.08.2024 г. за услуги по з. 158784483075 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 13000.00 НДС (0%)
23/08/24	16336	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860030100638	ИП Кюльбякова Наира Георгиевна ИНН 261801572735	01	14,620.00		Оплата по счету №478 от 29.07.2024 за услуги по з. 158754469144 согласно договора №0211-2-КМВ/ВГТ-2023 от 02.11.2023 (Родина4*). Сумма 14620.00 Без НДС
23/08/24	16315	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	15,000.00		Оплата по счету №752925 от 26.07.2024 за услуги по з. 158764467127 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 15000.00 Без НДС
23/08/24	16258	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810038260003279	ИП УЗДЕНОВА ЛЕЙЛЯ МУХАМЕДОВНА ИНН 773127518280	01	15,120.00		Оплата по счету №0ТЛ-0000017149 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754477408 согласно договора №1502-1-КМВ/ВГТ-2024 от 15.02.2024. Сумма 15120.00 Без НДС
23/08/24	16303	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,200.00		Оплата по счету №639 от 12.08.2024 за услуги по з. 158744476141 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15200.00 Без НДС
23/08/24	16299	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	16,000.00		Оплата по счету №213575 от 12.08.2024 за услуги по з. 158714476322 согласно договора №С-ВАВ-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 16000.00 Без НДС
23/08/24	16282	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	16,500.00		Оплата по счету №1070 от 30.07.2024 за услуги по з. 158784470822 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 16500.00 НДС (0%)
23/08/24	16307	040702734 ФИЛИАЛ №4 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	16,640.00		Оплата по счету №292910524-01 от 12.08.2024 за услуги по з. 158764476341 согласно договора №0407-КМВ/ВГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 16640.00 Без НДС
23/08/24	16356	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	16,700.00		Оплата по счету №1894 от 22.08.2024 за услуги по з. 158734459761 согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 16700.00 Без НДС
23/08/24	16342	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1631 от 20.08.2024 за услуги по з. 158724481488 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/08/24	16344	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1439 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744473232 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
23/08/24	16255	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	18,000.00		Оплата по счету №748749 от 23.08.2024 за услуги по з. 158724464627 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
23/08/24	16261	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810955000004069	ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ" ИНН 7811669109	01	19,797.00		Оплата по счету №275 от 22.08.2024 за услуги по з. 158774357559 согласно договора №СПБ0911/ВГТ-2023 от 09.11.2023. Сумма 19797.00 Без НДС
23/08/24	16362	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	19,900.00		Оплата по счету №1903 от 22.08.2024 за услуги по з. 158784465835 согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 19900.00 Без НДС
23/08/24	5375	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810710001173222	ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 КПП 780701001	01	19,980.27		Возврат по заявке N 116344356300 в связи с переплатой. НДС не облагается.
23/08/24	16340	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	20,560.00		Оплата по счету №48 от 03.08.2024 за услуги по з. 158774455491 согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 20560.00 Без НДС
23/08/24	8955	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810051034620128	НИКИТИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	20,921.40		Возврат по заявке N 118484501103 в связи с аннуляцией НИКИТИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА. на карту 2200030324658138 . НДС не облагается.
23/08/24	8937	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016540720564	Кичкин Алексей Викторович ИНН 000000000000	01	22,257.70		Возврат по заявке N 118474416574 в связи с аннуляцией Кичкин Алексей Викторович. на карту 4276160451958509 . НДС не облагается.
23/08/24	16280	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №319 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744475168 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/08/24	16279	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	22,800.00		Оплата по счету №626 от 08.08.2024 за услуги по з. 158704477663 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 22800.00 Без НДС
23/08/24	16301	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	22,950.00		Оплата по счету №51 от 13.08.2024 за услуги по з. 158734480475 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 22950.00 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	
23/08/24	16348	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	22,950.00		Оплата по счету №1655 от 22.08.2024 за услуги по з. 158724482607 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 22950.00 НДС (0%)
23/08/24	16262	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810955000004069	ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ" ИНН 7811669109	01	23,547.00		Оплата по счету №275 от 22.08.2024 за услуги по з. 158774315597 согласно договора №СПБ0911/ВГТ-2023 от 09.11.2023. Сумма 23547.00 Без НДС
23/08/24	16278	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	24,000.00		Оплата по счету №68213 от 31.07.2024 за услуги по з. 158714473055 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 24000.00 Без НДС
23/08/24	16263	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810955000004069	ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ" ИНН 7811669109	01	24,796.00		Оплата по счету №276 от 22.08.2024 за услуги по з. 158724415032 согласно договора №СПБ0911/ВГТ-2023 от 09.11.2023. Сумма 24796.00 Без НДС
23/08/24	16285	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	24,800.00		Оплата по счету №341 от 21.06.2024 за услуги по з. 158784459698 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 24800.00 Без НДС
23/08/24	16253	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	25,500.00		Оплата по счету №1666 от 23.08.2024 за услуги по з. 158774476588 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%)
23/08/24	8933	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810254402172735	ОРЕХОВ МАРК АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	25,636.30		Возврат по заявке N 118484460806 в связи с аннуляцией ОРЕХОВ МАРК АНДРЕЕВИЧ. на карту 2202206391218943 . НДС не облагается.
23/08/24	16361	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	26,200.00		Оплата по счету №1732 от 13.08.2024 за услуги по з. 158774455750 согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 26200.00 Без НДС
23/08/24	8914	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810890019164583	АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	26,450.00		Возврат по заявке N 158704502327 в связи с аннуляцией АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2200290592777743 . НДС не облагается.
23/08/24	16360	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	27,600.00		Оплата по счету №1910 от 22.08.2024 за услуги по з. 158764465154 согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 27600.00 Без НДС
23/08/24	8931	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455033452895	ПЕТРОВ ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	28,699.00		Возврат по заявке N 158784456819 в связи с аннуляцией ПЕТРОВ ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ. на карту 5469550065054865 . 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	
23/08/24	16319	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	28,750.00		Оплата по счету №287054956-01 от 19.07.2024 за услуги по з. 158754466044 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 28750.00 Без НДС
23/08/24	16272	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Воспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	29,640.00		Оплата по счету №12921/01 от 21.08.2024 за услуги по з. 157744452698 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 29640.00 Без НДС
23/08/24	16259	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40702810548000017333	ООО "АНАПА ЭСТЕЙТ" ИНН 2301107953	01	29,750.00		Оплата по счету №14273/02 от 22.08.2024 за услуги по з. 157774452264 согласно договора №АСД-004 от 25.03.2024 (Отель "Россиянка"). Сумма 29750.00 Без НДС
23/08/24	16368	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	30,600.00		Оплата по счету №1667 от 23.08.2024 за услуги по з. 158754480095 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 30600.00 НДС (0%)
23/08/24	16323	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	30,600.00		Оплата по счету №177312 от 03.08.2024 за услуги по з. 158704474877 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 30600.00 Без НДС
23/08/24	16309	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	30,996.00		Оплата по счету №225 от 05.02.2024 за услуги по з. 158774451165 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 30996.00 Без НДС
23/08/24	5398	010349101 КОЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	31,339.00		Оплата по счету №ОРП-001065 от 16.08.2024 за услуги по з. 158734466370 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
23/08/24	16277	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	32,800.00		Оплата по счету №68257 от 12.08.2024 за услуги по з. 158734478656 согласно договора №СПЕ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 32800.00 Без НДС
23/08/24	16358	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	33,000.00		Оплата по счету №1907 от 22.08.2024 за услуги по з. 158794465140 согласно договора №СПЕ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 33000.00 Без НДС
23/08/24	16256	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40802810329440000896	ИП Овчинников Николай Геннадьевич ИНН 183507371690	01	33,600.00		Оплата по счету №130 от 14.08.2024 за услуги по з. 158774459437 согласно договора №17 от 30.01.2024 (Бумеранг, Христинис). Сумма 33600.00 Без НДС
23/08/24	8950	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338129271769	Абрамова Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	34,059.64		Возврат по заявке N 118424466345 в связи с аннуляцией Абрамова Анастасия Сергеевна. на карту 2202208075609066 . 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	
23/08/24	8907	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск	40817810008001340455	Котова Татьяна Юрьевна ИНН 0000000000000	01	34,332.21		Возврат по заявке N 112954401168 в связи с аннуляцией Котова Татьяна Юрьевна. на карту 2202200957426024 . НДС не облагается.
23/08/24	16350	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	34,512.00		Оплата по счету №290846766-01 от 03.08.2024 за услуги по з. 158754475220 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 34512.00 Без НДС
23/08/24	16276	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810232130014672	ООО "ОТЕЛЬ "ОНИКС" ИНН 7840051187	01	35,000.00		Оплата по счету №20049 от 17.08.2024 за услуги по з. 15873448885 согласно договора №СПВ 1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023. Сумма 35000.00 Без НДС
23/08/24	16297	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	35,100.00		Оплата по счету №1138 от 13.08.2024 за услуги по з. 158734467162 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 35100.00 Без НДС
23/08/24	8957	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600119290623	Чубаров Иван Петрович ИНН 0000000000000	01	36,972.25		Возврат по заявке N 116324412615 в связи с аннуляцией Чубаров Иван Петрович. на карту 2200701355214286 . НДС не облагается.
23/08/24	16274	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	38,207.50		Оплата по счету №2240 от 16.08.2024 за услуги по з. 158704478950 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 38207.50 Без НДС
23/08/24	16317	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	38,700.00		Оплата по счету №110889-1 от 28.07.2024 за услуги по з. 158714468754 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 38700.00 Без НДС
23/08/24	16275	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	38,700.00		Оплата по счету №294005109-01 от 16.08.2024 за услуги по з. 158744477742 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 38700.00 Без НДС
23/08/24	16329	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	38,760.00		Оплата по счету №Ч-1135 от 11.06.2024 за услуги по з. 158704458426 согласно договора №1411/23-ВГТ от 14.11.2023 (Чайковский). Сумма 38760.00 Без НДС
23/08/24	5401	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	40,096.00		Оплата по счету №ОРП-000727 от 10.04.2024 за услуги по з. 158774454258 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
23/08/24	16353	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	41,500.00		Оплата по счету №1199271 и 1199270 от 22.08.2024 за услуги по з. 158744450646 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 41500.00 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	
23/08/24	16289	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060280100126	ООО КЛИНИКА "ЭЛОРМА" ИНН 2628010526	01	42,075.00		Оплата по счету №535 от 14.06.2024 за услуги по з. 158734459044 согласно договора №КМВ/0811/БГТ/2024 от 08.11.2023. Сумма 42075.00 Без НДС
23/08/24	8946	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455005974741	Старик Наталия Александровна ИНН 000000000000	01	42,217.43		Возврат по заявке N 116374213477 в связи с аннуляцией Старик Наталия Александровна. на карту 5469410011134818 . НДС не облагается.
23/08/24	5391		40702810600000021817	ООО "Холдинг БГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	42,367.00		Оплата по счету № 121 от 01.08.2024г. за август 2024г. аренда машино-места согласно договору № АР-14/19 от 01.10.2019г. Сумма 42367.00, в т.ч. НДС (20%) – 7061.17
23/08/24	8909	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716127922616	ТОРБЕЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	42,480.00		Возврат по заявке N 118644506812 в связи с аннуляцией ТОРБЕЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202200739373114 . НДС не облагается.
23/08/24	8920	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810842074725979	МАХИН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	42,727.68		Возврат по заявке N 118464352598 в связи с аннуляцией МАХИН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ. на карту 4279420010544092 . НДС не облагается.
23/08/24	16325	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	42,840.00		Оплата по счету №153 от 29.06.2024 за услуги по з. 158724460339 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 42840.00 Без НДС
23/08/24	16273	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	42,840.00		Оплата по счету №152 от 29.06.2024 за услуги по з. 158774460334 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 42840.00 Без НДС
23/08/24	8954	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810242006439891	ЮДАКИНА ДАРЬЯ ГЕОРГИЕВНА ИНН 000000000000	01	43,449.00		Возврат по заявке N 158774506230 в связи с аннуляцией ЮДАКИНА ДАРЬЯ ГЕОРГИЕВНА. на карту 220220223470895 . НДС не облагается.
23/08/24	16349	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	43,560.00		Оплата по счету №292387351-01 от 22.08.2024 за услуги по з. 158784475391 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 43560.00 Без НДС
23/08/24	16305	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	44,200.00		Оплата по счету №640 от 12.08.2024 за услуги по з. 158704475942 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 44200.00 Без НДС
23/08/24	16264	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810955000004069	ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ" ИНН 7811669109	01	44,541.00		Оплата по счету №276 от 22.08.2024 за услуги по з. 158794400929 согласно договора №СПБ0911/БГТ-2023 от 09.11.2023. Сумма 44541.00 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	
23/08/24	16284	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	44,550.00		Оплата по счету №4664 от 29.07.2024 за услуги по з. 158774466336 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 44550.00 Без НДС
23/08/24	16260	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810955000004069	ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ" ИНН 7811669109	01	44,995.00		Оплата по счету №275 от 22.08.2024 за услуги по з. 158724357424 согласно договора №СПБ0911/ВГТ-2023 от 09.11.2023. Сумма 44995.00 Без НДС
23/08/24	16332	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	46,707.50		Оплата по счету №2202 от 05.08.2024 за услуги по з. 158794475682 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 46707.50 Без НДС
23/08/24	16321	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	48,450.00		Оплата по счету №177323 от 04.08.2024 за услуги по з. 157734451799 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 48450.00 Без НДС
23/08/24	8942	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810549781027030	Шагалова Надежда Ильинична ИНН 000000000000	01	49,480.00		Возврат по заявке N 158704500224 в связи с аннуляцией Шагалова Надежда Ильинична. на карту 4276490026327587 . НДС не облагается.
23/08/24	8938	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СВЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810751860780911	МАЛЫШЕВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	49,480.00		Возврат по заявке N 158794506058 в связи с аннуляцией МАЛЫШЕВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200822362289 . НДС не облагается.
23/08/24	8918	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200063887524	Сайфутдинова Надежда Вячеславовна ИНН 000000000000	01	50,994.42		Возврат по заявке N 112214450985 в связи с аннуляцией Сайфутдинова Надежда Вячеславовна. на карту 2200700171560583 . НДС не облагается.
23/08/24	8960	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810149785460873	ПОПОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	51,670.00		Возврат по заявке N 118674500806 в связи с аннуляцией ПОПОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА. на карту 2202206784278991 . НДС не облагается.
23/08/24	16291	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	52,000.00		Оплата по счету №293055198-01 от 12.08.2024 за услуги по з. 158784476763 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 52000.00 Без НДС
23/08/24	5380		47422810600006900008		01	52,200.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 280.
23/08/24	8939	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810549783318433	Фотеева Нина Петровна ИНН 000000000000	01	52,206.00		Возврат по заявке N 118644500483 в связи с аннуляцией Фотеева Нина Петровна. на карту 2202206914309724 . НДС не облагается.
23/08/24	8930	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810800007029461	БЕЗРОДНЫЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	52,785.00		Возврат по заявке N 158734470032 в связи с аннуляцией БЕЗРОДНЫЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2200260127812018 . 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	
23/08/24	8956	049805609 ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 ПАО СБЕРБАНК г. ЯКУТСК	40817810776000595157	ИВАНОВ ДЬУЛУСТААН АРКАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	53,078.76		Возврат по заявке N 112244456454 в связи с аннуляцией ИВАНОВ ДЬУЛУСТААН АРКАДЬЕВИЧ. на карту 2202201283592539 . НДС не облагается.
23/08/24	16250	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810841090000177	ООО "ДРУЖБА" ИНН 9110014355	01	54,000.00		Оплата по счету №С424 от 21.08.2024 за услуги по з. 158754475268 согласно договора №20240219/БГТ/01/04 от 19.02.2024. Сумма 54000.00 Без НДС
23/08/24	8912	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662007710526	СЕРГЕЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	54,100.00		Возврат по заявке N 158714470283 в связи с аннуляцией СЕРГЕЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202206144498909 . НДС не облагается.
23/08/24	8932	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000076675936	АБДРАХМАНОВ АЙДАР АЛЬБЕРТОВИЧ ИНН 000000000000	01	55,576.00		Возврат по заявке N 118684455268 в связи с аннуляцией АБДРАХМАНОВ АЙДАР АЛЬБЕРТОВИЧ. на карту 2200700701077876 . НДС не облагается.
23/08/24	8928	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316470794467	ЛЯГАЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	55,727.00		Возврат по заявке N 158714600253 в связи с аннуляцией ЛЯГАЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206176143027 . НДС не облагается.
23/08/24	16364	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	56,000.00		Оплата по счету №91510/1 от 23.08.2024 за услуги по з. 158734480390 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 56000.00 Без НДС
23/08/24	16254	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810660100021219	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	58,500.00		Оплата по счету №317 от 23.08.2024 за услуги по з. 158744456686 согласно договора №КМВ/0802/БГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 58500.00 Без НДС
23/08/24	16252	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000026243	ООО "Кандагар-Крым" ИНН 9204006110	01	61,320.00		Оплата по счету №24002198 от 30.07.2024 за услуги по з. 158784505760 согласно договора №0112КК/БГТ-2024 от 12.10.2023. Сумма 61320.00 Без НДС
23/08/24	8953	044525593 АО "Альфа-БАНК" г Москва	40817810306840073674	СТАРОКОНЬ ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	61,480.00		Возврат по заявке N 118604404640 в связи с аннуляцией СТАРОКОНЬ ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2200150675756008 . НДС не облагается.
23/08/24	5386	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810300004540968	ИП ХАЧАТРЯН КАРЕН ВАРДАНОВИЧ ИНН 771616784686	01	63,000.00		Оплата по счету № 30 от 20.08.2024г. аванс 50% за ремонт и реставрацию мебели согласно договору № 20-08-24 от 20.08.2024г. НДС не облагается.
23/08/24	5400	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	64,300.00		Оплата по счету №ОРП-000837 от 30.05.2024 за услуги по з. 158734455916 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
23/08/24	5384	044525593 АО "Альфа-БАНК" г Москва	40702810601100026650	ООО "ОЗЗО" ИНН 9717105606 КПП 771701001	01	69,260.00		Оплата по счету № 032408-5102 от 20.08.2024г. за офисную мебель (столы, тумбы), доставка. Сумма 69260.00, в т.ч. НДС (20%) - 11543.33



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	
23/08/24	5397	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	70,976.00		Оплата по счету №ОРП-000856 от 06.06.2024 за услуги по з. 157784450568 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
23/08/24	8958	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400006360332	СИРАЗИЕВА АДЕЛЯ АМИРОВНА ИНН 000000000000	01	70,980.00		Возврат по заявке N 158774506247 в связи с аннуляцией СИРАЗИЕВА АДЕЛЯ АМИРОВНА. на карту 2200700611531210 . НДС не облагается.
23/08/24	5396	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	73,515.00		Оплата по счету №СУ00-000038 от 15.01.2024 за услуги по з. 158764400278 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
23/08/24	16287	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	75,480.00		Оплата по счету №293900808-01 от 16.08.2024 за услуги по з. 157774452493 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж) . Сумма 75480.00 Без НДС
23/08/24	16335	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	76,415.00		Оплата по счету №2175 от 29.07.2024 за услуги по з. 158734469340 согласно договора №0712-2- КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 76415.00 Без НДС
23/08/24	5399	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	76,528.00		Оплата по счету №ОРП-001070 от 16.08.2024 за услуги по з. 158774480639 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
23/08/24	8934	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538068352455	Никитин Евгений Владимирович ИНН 000000000000	01	79,516.09		Возврат по заявке N 112704450200 в связи с аннуляцией Никитин Евгений Владимирович. на карту 5469380130391294 . НДС не облагается.
23/08/24	8943	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810054401161581	Киктев Владимир Анатольевич ИНН 000000000000	01	79,968.99		Возврат по заявке N 118434503072 в связи с аннуляцией Киктев Владимир Анатольевич. на карту 220220027775944 . НДС не облагается.
23/08/24	8921	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538053716747	Губанов Михаил Васильевич ИНН 000000000000	01	83,060.14		Возврат по заявке N 116354400080 в связи с аннуляцией Губанов Михаил Васильевич. на карту 4276380126128979 . НДС не облагается.
23/08/24	5402	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	85,624.00		Оплата по счету №СУ00-000281 от 13.02.2024 за услуги по з. 158764500480 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
23/08/24	8919	044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СБЕРБАНК г Великий Новгород	40817810943860326490	ГУЛЬЦЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	85,930.00		Возврат по заявке N 118604401663 в связи с аннуляцией ГУЛЬЦЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202200655210415 . НДС не облагается.
23/08/24	8952	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155177137965	ВОЛЫНКИНА ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА ИНН 000000000000	01	89,480.00		Возврат по заявке N 158794503323 в связи с аннуляцией ВОЛЫНКИНА ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА. на карту 2202206176133051 . 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	
23/08/24	16338	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810604550000577	ИП Пастушенко Дмитрий Владимирович ИНН 230101273898	01	91,200.00		Оплата по счету №P00000001290 от 05.08.2024 за услуги по з. 157724451682 согласно договора №4 от 01.11.2023. Сумма 91200.00 Без НДС
23/08/24	8913	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск	40817810808019307114	Кулешов Михаил Александрович ИНН 000000000000	01	93,398.50		Возврат по заявке N 118434418192 в связи с аннуляцией Кулешов Михаил Александрович. на карту 2202200751512334 . НДС не облагается.
23/08/24	16313	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810926280000538	ООО "ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ" ИНН 2301104053	01	98,161.00		Оплата по счету №547/01 от 05.02.2024 за услуги по з. 158724450996 согласно договора №99 от 24.01.2024. Сумма 98161.00 Без НДС
23/08/24	8925	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810538076005141	КАЛАЙДА МАРИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	98,575.00		Возврат по заявке N 118624501327 в связи с аннуляцией КАЛАЙДА МАРИНА ИВАНОВНА. на карту 2200240422684536 . НДС не облагается.
23/08/24	16334	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020000179	ООО "БЕЛКОМ КОММУНИКЕЙШН" ИНН 7730112133	01	100,000.00		Оплата по счету №2511111111 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №197-23/СО от 31.07.2023 (Novotel Adagio Ibis Москва Киевская). Сумма 100000.00 НДС (0%)
23/08/24	5393	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	100,314.00		Оплата по счету №ОРП-001092 от 23.08.2024 за услуги по з. 157784450117 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
23/08/24	8941	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810550001296069	Лиходина Юлия Сергеевна ИНН 000000000000	01	100,954.48		Возврат по заявке N 112264452946 в связи с аннуляцией Лиходина Юлия Сергеевна. НДС не облагается.
23/08/24	16352	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	101,304.00		Оплата по счету №4957 от 07.08.2024 за услуги по з. 158734477437 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 101304.00 НДС (0%)
23/08/24	8917	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810377030575261	ШУМЕЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	102,901.00		Возврат по заявке N 118664503219 в связи с аннуляцией ШУМЕЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202202168398745 . НДС не облагается.
23/08/24	8911	043601978 САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Самара	40817810413210009432	ГУРИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	103,260.00		Возврат по заявке N 158794469544 в связи с аннуляцией ГУРИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5398770011665657 . НДС не облагается.
23/08/24	16311	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810400000184446	ООО "ЛОТТЕ ОТЕЛЬ СПБ" ИНН 7826027418	01	105,030.00		Оплата по счету №2466122 от 16.07.2024 за услуги по з. 158774464226 согласно договора №220-А от 17.04.2024 (Лотте Отель Санкт-Петербург). Сумма 105030.00, в т.ч. НДС - 2005.01



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	
23/08/24	8924	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905614457720	Шаталов Вадим Сергеевич ИНН 000000000000	01	105,075.65		Возврат по заявке N 118474503519 в связи с аннуляцией Шаталов Вадим Сергеевич. на карту 2200152391012591 . НДС не облагается.
23/08/24	5385	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810711460000210	ООО "ДИВАН ТРЕЙД" ИНН 7726457128 КПП 770201001	01	107,500.00		Оплата по счету № 1166848 от 20.08.2024г. за мебель в офис, дог. 194.2023.ДП.ДТ от 07.06.2023г. Сумма 107500.00, в т.ч. НДС (20%) - 17916.68
23/08/24	16266	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810430000009160	ИП Головки Валентина Петровна ИНН 090100424089	01	110,200.00		Оплата по счету №2140 от 31.07.2024 за услуги по з. 1587944472605 согласно договора №93 от 18.01.2024 (Апарт-отель "Анапа"). Сумма 110200.00 Без НДС
23/08/24	8908	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438180552233	МАКАРЯН РАЯ САМВЕЛОВНА ИНН 000000000000	01	111,490.70		Возврат по заявке N 116384411386 в связи с аннуляцией МАКАРЯН РАЯ САМВЕЛОВНА. на карту 2202201946729163 . НДС не облагается.
23/08/24	16269	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100021498	ИП Гаврилова Валентина Михайловна ИНН 263200737707	01	112,200.00		Оплата по счету №26\B от 20.08.2024 за услуги по з. 158774479589 согласно договора №1201-3-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 112200.00 Без НДС
23/08/24	16286	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	112,200.00		Оплата по счету №280219715-01 от 22.06.2024 за услуги по з. 158794460084 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 112200.00 Без НДС
23/08/24	5372	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655170842320	Чехомова Наталия Андреевна ИНН 000000000000	01	115,140.00		Возврат по заявке N 157754400454 в связи с переплатой Чехомова Наталия Андреевна. на карту 2202200531408522. НДС не облагается.
23/08/24	8936	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938266631769	Поддубный Игорь Николаевич ИНН 000000000000	01	115,895.80		Возврат по заявке N 112264551236 в связи с аннуляцией Поддубный Игорь Николаевич. НДС не облагается.
23/08/24	16251	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810240160000064	ООО "Юрзүф" ИНН 9103011762	01	115,920.00		Оплата по счету №30054 от 15.08.2024 за услуги по з. 158714454672 согласно договора №20231108/ВГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 115920.00 Без НДС
23/08/24	8915	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810154402392880	ОЛЯКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	116,977.00		Возврат по заявке N 158704431382 в связи с аннуляцией ОЛЯКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202200612155810 . НДС не облагается.
23/08/24	16331	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	120,960.00		Оплата по счету №290901260-01 от 04.08.2024 за услуги по з. 158734475082 согласно договора №2604КАВ/ВГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ СанЛайн 3*). Сумма 120960.00 Без НДС
23/08/24	16343	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810800450000748	ИП Победа Виталий Александрович ИНН 230106175527	01	139,680.00		Оплата по счету №04 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №82 от 09.01.2024 (Семейная Лагуна). Сумма 139680.00 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	
23/08/24	8944	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810231001121865	Силуянова Ольга Викторовна ИНН 000000000000	01	143,445.61		Возврат по заявке N 118494553165 в связи с аннуляцией Силуянова Ольга Викторовна. на карту 2202200957479916 . НДС не облагается.
23/08/24	8951	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК г Кострома	40817810229001454517	ГОРДЕЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	146,916.85		Возврат по заявке N 116304353961 в связи с аннуляцией ГОРДЕЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 5469980131301737 . НДС не облагается.
23/08/24	16267	046015064 КОЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону	40702810630090002365	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	147,400.00		Оплата по счету №13491 от 01.04.2024 за услуги по з. 158794453352 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 147400.00 Без НДС
23/08/24	8926	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810431000381367	Чуносова Татьяна Юрьевна ИНН 000000000000	01	148,080.80		Возврат по заявке N 112294652448 в связи с аннуляцией Чуносова Татьяна Юрьевна. на карту 2202208098746648 . НДС не облагается.
23/08/24	16318	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810094510005923	ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" ИНН 7801684771	01	150,000.00		Оплата по счету №1437 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №ХШ-1210/БГТ-2023 от 23.11.2023 (YES HOSHIMINA). Сумма 150000.00 НДС (0%)
23/08/24	5387	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40702810416540039397	ООО "Интерра" ИНН 6672144861 КПП 668501001	01	156,150.00		Оплата по счету № 559 от 13.08.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № бн от 01.02.2020г. НДС не облагается.
23/08/24	5377	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	164,946.92		Возврат по заявке N 112514500175 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
23/08/24	8949	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810170480862749	Лицвер Илья Игоревич ИНН 000000000000	01	165,624.93		Возврат по заявке N 112294450303 в связи с аннуляцией Лицвер Илья Игоревич. на карту 2200012858632747 . НДС не облагается.
23/08/24	8910	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810109296013338	Бирюков Андрей Юрьевич ИНН 000000000000	01	167,959.40		Возврат по заявке N 118444551470 в связи с аннуляцией Бирюков Андрей Юрьевич. на карту 2200400221702356 . НДС не облагается.
23/08/24	5371	044525974 АО "ТБанк" г Москва	45508810400020872916	Хобот Лариса Александровна ИНН 000000000000	01	180,000.00		Возврат по заявке N 118414473373 в связи с ошибочной оплатой Хобот Лариса Александровна. НДС не облагается.
23/08/24	16347	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810800450000748	ИП Победа Виталий Александрович ИНН 230106175527	01	180,000.00		Оплата по счету №04 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №81 от 09.01.2024 (Золотая Лагуна). Сумма 180000.00 Без НДС
23/08/24	8940	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810562040413696	ЕГОРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	195,252.42		Возврат по заявке N 118434465646 в связи с аннуляцией ЕГОРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2200011614317163 . НДС не облагается.
23/08/24	8961	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038262447653	Колесникова Анастасия Ивановна ИНН 000000000000	01	204,119.20		Возврат по заявке N 114334500739 в связи с аннуляцией Колесникова Анастасия Ивановна. на карту 2202206303749597 . 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	
23/08/24	1475		70601810800002790211		17	228,935.29		Комиссия по реестру №1475
23/08/24	8945	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810668783408071	МЕРЗЛЯКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	229,177.27		Возврат по заявке N 112974500795 в связи с аннуляцией МЕРЗЛЯКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ. на карту 2202206321035797 . НДС не облагается.
23/08/24	16288	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200005343549	ИП Науменко Богдан Юрьевич ИНН 391402036300	01	250,000.00		Оплата по счету №4 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №1902/БГТ-2024 от 19.02.2024 (Оазис Надежды). Сумма 250000.00 Без НДС
23/08/24	16257	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	268,200.00		Оплата по счету №118199 от 20.08.2024 за услуги по з. 158744508965 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 268200.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/08/24	8947	044525974 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810506370061820	ЧУРКИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	286,216.61		Возврат по заявке N 116362251364 в связи с аннуляцией ЧУРКИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 4584432823593307 . НДС не облагается.
23/08/24	16296	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	300,000.00		Оплата по счету №146 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №20231014/ТВГ/01/01 от 14.10.2023 (РИО). Сумма 300000.00 Без НДС
23/08/24	5379	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540101378818	МАРМУЗОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	311,541.25		Возврат по заявке N 116364351857 в связи с аннуляцией МАРМУЗОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2202203267825638. НДС не облагается.
23/08/24	16337	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810007850000227	ИП Попов Кириак Сантроевич ИНН 261807931349	01	320,000.00		Оплата по счету №193 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №2509-1-КМВ/БГА-2023 от 25.09.2023 (Атлантида). Сумма 320000.00 Без НДС
23/08/24	8962	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138120884384	Калинина Дина Михайловна ИНН 000000000000	01	366,028.00		Возврат по заявке N 112564400999 в связи с аннуляцией Калинина Дина Михайловна. на карту 2202202259244824 . НДС не облагается.
23/08/24	5390		40702810600000021817	ООО "Холдинг ВГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	391,615.00		Оплата по счету № 122 от 01.08.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № АР-13/19 от 01.10.2019г. Сумма 391615.00, в т.ч. НДС (20%) - 65269.17
23/08/24	16304	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	400,000.00		Оплата по счету №142 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/01 от 18.09.2023 (Сипан). Сумма 400000.00 Без НДС
23/08/24	16294	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	400,000.00		Оплата по счету №147 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №20230918/БГА/01/06 от 18.09.2023 (Волна). Сумма 400000.00 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	
23/08/24	5392	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	500,000.00		\{VO20500\} TATAI240803S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 240803 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
23/08/24	16328	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810747870401395	ООО "СТРОЙТУРСЕРВИС" ИНН 2355014215	01	500,000.00		Оплата по счету №262 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №35 от 14.11.2023. Сумма 500000.00 Без НДС
23/08/24	16302	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	650,000.00		Оплата по счету №143 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №20231109/БГТ/01/01 от 09.11.2023 (Интер). Сумма 650000.00 Без НДС
23/08/24	16314	044525402 Банк ИПБ (АО) г Москва	407028106000000003948	АО ТК "БЕТА" ИНН 7719012375	01	700,000.00		Оплата по счету №468 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №2711-МСК/БГТ-2023 от 27.11.2023. Сумма 700000.00 НДС (0%)
23/08/24	8927	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810830853876258	Запорожец Виктория Владимировна ИНН 000000000000	01	712,993.80		Возврат по заявке N 116484600048 в связи с аннуляцией Запорожец Виктория Владимировна. на карту 2202206265149364 . НДС не облагается.
23/08/24	16300	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	800,000.00		Оплата по счету №144 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/02 от 18.09.2023 (Люксор). Сумма 800000.00 Без НДС
23/08/24	5382		407028109000000032629	ООО "БИЗНЕС-ИМИДЖКОМПАНИ" ИНН 7714256018 КПП 770101001	01	918,071.00		Оплата по счету № 16 от 01.08.2024г. за август 2024г. аренда нежилого помещения согласно договору № АР-02/19 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
23/08/24	16324	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810260280100389	ИП Тамбиева Шарифат Долхатовна ИНН 262803601101	01	1,000,000.00		Оплата по счету №446 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №1501-КМВ/БГТ-2024 от 15.01.2024 (Пансионат "Родина"). Сумма 1000000.00, Без НДС
23/08/24	16298	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	1,000,000.00		Оплата по счету №145 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/03 от 18.09.2023 (Авантаж). Сумма 1000000.00 Без НДС
23/08/24	16322	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810432130013703	ООО "АНТЕЛЬ" ИНН 7840104569	01	1,000,000.00		Оплата по счету №408966 и 408967 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ0310/БГТ-2023 от 03.10.2023 (Астерия 3*). Сумма 1000000.00, Без НДС
23/08/24	16292	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	1,300,000.00		Оплата по счету №148 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №20240226/БГТ/01/02 от 26.02.2024 (OLYMPUS). Сумма 1300000.00 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	
23/08/24	16306	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810628610002274	ООО "УК АМБАССАДОР СЕРВИС" ИНН 7813676912	01	1,500,000.00		Оплата по счету №114 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №32/24 от 07.08.2024. Сумма 1500000.00, в т.ч. Сумма 1500000.00, НДС (0%)
23/08/24	16341	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810610000008648	ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" ИНН 7838048412	01	1,500,000.00		Оплата по счету №ОП-201 от 07.08.2024 за услуги согласно договора №275/23 от 02.10.2023 (Амбассадор). Сумма 1500000.00 НДС (0%)
23/08/24	16312	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060045845	ИП Устьян Карен Гамаюкович ИНН 232005082870	01	1,700,000.00		Оплата по счету №253 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №0106/ВГТ-2024 от 01.06.2024. Сумма 1700000.00 Без НДС
23/08/24	16330	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810906420004987	ИП Науменко Анжелика Юрьевна ИНН 632527522354	01	1,750,000.00		Оплата по счету №1 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №2812/ВГТ-2024 от 28.12.2023 (Ellis). Сумма 1750000.00 Без НДС
23/08/24	16290	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	1,800,000.00		Оплата по счету №149 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №20240516/ВГТ/01/01 от 16.05.2024 (Пегасес). Сумма 1800000.00 Без НДС
23/08/24	5389		40702810600000021817	ООО "Холдинг ВГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	1,975,475.00		Оплата по счету № 123 от 01.08.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № АР-12/19 от 01.10.2019г. Сумма 1975475.00, в т.ч. НДС (20%) - 329245.83
23/08/24	16320	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810794510000969	ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" ИНН 7801684771	01	2,000,000.00		Оплата по счету №1435 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №МР-1210/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (YES MARATA). Сумма 2000000.00 НДС (0%)
23/08/24	16316	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810701000104840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	2,000,000.00		Оплата по счету №909938 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №СПВ0610/ВГТ-ТП-2023 от 06.10.2023 (Театральная площадь). Сумма 2000000.00, в т.ч. НДС - 0.00
23/08/24	16333	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200004438992	ИП Науменко Анжелика Юрьевна ИНН 632527522354	01	2,000,000.00		Оплата по счету №1268817332 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №1312/ВГТ-2024 от 13.12.2023 (MARCO POLO). Сумма 2000000.00 Без НДС
23/08/24	16310	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810807660000439	ИП Матюшко Марина Владимировна ИНН 236702910711	01	2,100,000.00		Оплата по счету №290413806-01 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №АВХ2103/САР/ВГТ-202 4 от 21.03.2024 (Сария). Сумма 2100000.00 Без НДС
23/08/24	16326	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001817	ООО "МАНДАРИН" ИНН 7839124948	01	2,300,000.00		Оплата по счету №560 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №18 от 27.10.2023. Сумма 2300000.00 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	
23/08/24	16345	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810387360037770	ООО "Юниверсити Плаза" ИНН 2320126091	01	2,321,870.00		Оплата по счету №22 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №PMSC-459/478 от 19.10.2023 (Pullman Sochi Center, Mercure Sochi Center). Сумма 2321870.00 НДС (0%)
23/08/24	16339	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167	01	3,000,000.00		Оплата по счету №1773 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 3000000.00 Без НДС
23/08/24	5388		40702810600000021817	ООО "Холдинг ВГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	4,068,601.00		Оплата по счету № 124 от 01.08.2024г. за август 2024г. аренда помещения согласно договору № АР-11/19 от 01.10.2019г. Сумма 4068601.00, в т.ч. НДС (20%) – 678100.17
23/08/24	16308	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855040001630	АО "ГОСТИНИЦА "СОВЕТСКАЯ" ИНН 7830001229	01	5,000,000.00		Оплата по счету №2066846 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №СПВ0510/ВГТ-2023 от 05.10.2023 (Azimut Санкт-Петербург / А-отель Фонтанка). Сумма 5000000.00 НДС (0%)
23/08/24	5369		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		663,639.50	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
23/08/24	5370		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,634,282.95	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
23/08/24	1607		40911810500000007777		01		3,525,884.67	Перечисление средств по реестру N1607
23/08/24	503		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,543,791.61	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4129 от 22.08.2024г. НДС не облагается
23/08/24	1475		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		18,925,964.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1475 от 23.08.2024
23/08/24	1289	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		30,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
Итого:						56,915,330.34	60,293,562.73	

Исходящий остаток

23,906,158.11 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 23/08/2024

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 23/08/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 23/08/2024

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 23/08/2024

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 23/08/2024

Дата предыдущей операции: 22/08/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/08/24	5369		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	663,639.50		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
23/08/24	502		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		663,639.50	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 20.08.2024г. по 22.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						663,639.50	663,639.50	

Исходящий остаток

0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810800000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 23/08/2024

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.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/08/24	5552293 5		70601810500002790236		17	33.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42352128267620E0000 040011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 00:28:25
23/08/24	5557263 5		70601810500002790236		17	36.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4236121859916630000 040011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 15:18:59
23/08/24	5555522 4		70601810500002790236		17	46.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42360935465332D0000 000011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 12:35:46
23/08/24	5559921 3		70601810500002790236		17	51.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42361749137642E0000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 20:49:13
23/08/24	5555324 5		70601810500002790236		17	51.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42360918071831C0000 140011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 12:18:07
23/08/24	5554840 4		70601810500002790236		17	54.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42360833175322E0000 030011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 11:33:17
23/08/24	5556155 2		70601810500002790236		17	59.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4236103329075070000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:33:28
23/08/24	5556179 9		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4236103608861640000 110011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:36:08
23/08/24	5556294 2		70601810500002790236		17	86.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4236104620486290000 010011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:46:20
23/08/24	5556738 3		70601810500002790236		17	112.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4236112858585290000 040011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 14:28:58
23/08/24	5557792 0		70601810500002790236		17	120.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4236131401069040000 110011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 16:14:00
23/08/24	5556328 6		70601810500002790236		17	120.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42361049321700C0000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:49:32
23/08/24	5555584 1		70601810500002790236		17	135.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42360940573301B0000 140011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 12:40:56
23/08/24	5554593 7		70601810500002790236		17	137.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4236081038788460000 110011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 11:10:38



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	
23/08/24	5556289 1		70601810500002790236		17	149.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4236104547520310000 000011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:45:47
23/08/24	5559494 6		70601810500002790236		17	155.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4236163531028040000 020011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 19:35:30
23/08/24	5558108 1		70601810500002790236		17	168.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42361349242921A0000 010011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 16:49:24
23/08/24	5560146 8		70601810500002790236		17	173.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4236183643448210000 000011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 21:36:43
23/08/24	5554370 3		70601810500002790236		17	200.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42360749444042B0000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 10:49:44
23/08/24	5553965 6		70601810500002790236		17	207.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42360710248873C0000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 10:10:24
23/08/24	5553804 9		70601810500002790236		17	231.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4236065403741330000 110011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 09:54:03
23/08/24	5560198 6		70601810500002790236		17	236.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4236185114195080000 040011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 21:51:14
23/08/24	5554158 0		70601810500002790236		17	255.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42360729361430C0000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 10:29:36
23/08/24	5554234 5		70601810500002790236		17	334.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4236073648056070000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 10:36:47
23/08/24	5559816 6		70601810500002790236		17	353.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4236172904221110000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 20:29:04
23/08/24	5558583 6		70601810500002790236		17	415.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42361439021140C0000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 17:38:41
23/08/24	5553564 8		70601810500002790236		17	496.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42360627171790D0000 140011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 09:27:17
23/08/24	5557403 0		70601810500002790236		17	498.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4236123403307180000 130011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 15:34:03



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	
23/08/24	5554898 3		70601810500002790236		17	532.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4236083846496230000 130011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 11:38:46
23/08/24	5552310 6		70601810500002790236		17	620.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4235214958847100000 010011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 00:49:58
23/08/24	5560211 5		70601810500002790236		17	693.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42361854096851D0000 040011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 21:54:09
23/08/24	5559034 3		70601810500002790236		17	696.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42361534425432C0000 140011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 18:34:42
23/08/24	5552345 3		70601810500002790236		17	790.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4235224452303020000 140011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 01:44:52
23/08/24	5560273 3		70601810500002790236		17	797.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42361912366801A0000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 22:12:36
23/08/24	5558370 1		70601810500002790236		17	899.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42361415598254F0000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 17:15:59
23/08/24	5556144 8		70601810500002790236		17	900.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4236103239001010000 140011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:32:38
23/08/24	5560429 4		70601810500002790236		17	1,006.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4236200856825180000 030011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 23:08:56
23/08/24	5559825 7		70601810500002790236		17	1,079.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42361731044692B0000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 20:31:04
23/08/24	38796		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,784.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42341133597133F0000 110011310501 клиент 0079216532973
23/08/24	38795		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	8,810.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4235130642847450000 030011320701 клиент 0079119166194
23/08/24	38804		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	22,509.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42360940573301B0000 140011320701 клиент 0079059695111
23/08/24	38792		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	22,870.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4236081038788460000 110011320701 клиент 0079186585604



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	
23/08/24	38768		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	30,835.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4233155720038020000 110011310501 клиент 0079631629024
23/08/24	38793		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	39,756.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42311845106661F0000 140011310501 клиент 0079119126915
23/08/24	38794		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	315,212.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4215064348231110000 130011301501 клиент 0079035651142
23/08/24	5370		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,634,282.95		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
23/08/24	5560519 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42362053452900B0000 030011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 23:53:45 клиент 0079*****0030 назн.пл. 157725150102
23/08/24	5559983 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42361803019643A0000 020011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 21:02:55 клиент 0079*****3144 назн.пл. 111994450057
23/08/24	5552590 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		265.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4236032400145020000 110011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 06:24:00 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117644452044
23/08/24	5552347 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		336.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4235224931236030000 010011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 01:49:31 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117634451749
23/08/24	5556161 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		336.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42361034185723F0000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:34:18 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117694451936
23/08/24	5557987 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		336.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4236133600201140000 040011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 16:36:00 клиент 0079*****8427 назн.пл. 117654451598
23/08/24	5556194 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		336.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42361037192311D0000 000011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:37:19 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117654452069



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	
23/08/24	5555271 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		386.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4236091332264250000 040011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 12:13:32 клиент 0079*****4135 назн.пл. 117694451769
23/08/24	5552602 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236032949807100000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 06:29:49 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117644452044
23/08/24	5556122 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		533.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4236103031325220000 000011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:30:31 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117604451784
23/08/24	5556142 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		533.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42361032194592B0000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:32:19 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117624452097
23/08/24	5553751 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		673.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42360647577832F0000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 09:47:57 клиент 0079*****9951 назн.пл. 117694452230
23/08/24	5552676 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		765.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42360359358191D0000 010011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 06:59:35 клиент 0079*****8285 назн.пл. 117634451572
23/08/24	5554506 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		844.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4236080156858500000 000011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 11:01:56 клиент 0079*****4135 назн.пл. 117674452054
23/08/24	5559746 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,101.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236171513800320000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 20:15:13 клиент 0079*****4878 назн.пл. 774450596
23/08/24	5558679 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,364.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4236145024751480000 000011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 17:50:24 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117664452084
23/08/24	5560524 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,466.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4236205714780120000 000011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 23:57:14 клиент 0079*****0954 назн.пл. 117684451836



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	
23/08/24	5556736 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,516.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4236112844158160000 030011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 14:28:43 клиент 0079*****2228 назн.пл. 117674451941
23/08/24	5553309 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,618.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42360557049683C0000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 08:57:04 клиент 0079*****4360 назн.пл. 117614451693
23/08/24	5554680 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,898.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42360818148634F0000 130011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 11:18:14 клиент 0079*****4135 назн.пл. 117694451769
23/08/24	5554909 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,933.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42360839566703E0000 130011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 11:39:56 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117674451965
23/08/24	5559317 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,935.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42361609409614E0000 110011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 19:09:40 клиент 0079*****2916 назн.пл. 117654451703
23/08/24	5555377 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,070.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42360923027094D0000 000011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 12:23:02 клиент 0079*****4135 назн.пл. 117624451779
23/08/24	5558318 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,220.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42361411197433B0000 020011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 17:11:19 клиент 0079*****3998 назн.пл. 117694451592
23/08/24	5555510 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,258.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4236093434353200000 030011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 12:34:34 клиент 0079*****6550 назн.пл. 117624451588
23/08/24	5552842 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,449.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42360448313670F0000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 07:48:31 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117634451688
23/08/24	5559864 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,473.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42361738162030A0000 030011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 20:38:16 клиент 0079*****0891 назн.пл. 157784452326



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	
23/08/24	5557746 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,706.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4236130925627330000 020011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 16:09:25 клиент 0079*****2228 назн.пл. 117654451789
23/08/24	5558362 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,788.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236141459053070000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 17:14:58 клиент 0079*****1108 назн.пл. 117634451794
23/08/24	5558428 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,923.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236142159502320000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 17:21:59 клиент 0079*****1108 назн.пл. 117624451946
23/08/24	5556120 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,939.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236103020201150000 110011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:30:20 клиент 0079*****6434 назн.пл. 117604451593
23/08/24	5558036 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236134148338210000 130011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 16:41:43 клиент 0079*****9784 назн.пл. 157714500082
23/08/24	5560286 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,179.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4236191551038040000 030011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 22:15:50 клиент 0079*****4008 назн.пл. 116394467896
23/08/24	5557101 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,808.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42361204333391C0000 020011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 15:04:33 клиент 0079*****7869 назн.пл. 157734452390
23/08/24	5558290 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,048.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236140814786430000 110011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 17:08:14 клиент 0079*****1108 назн.пл. 117664451803
23/08/24	5557265 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,715.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236121911584380000 130011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 15:19:11 клиент 0079*****2228 назн.пл. 117684452079
23/08/24	5556375 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,923.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42361054025372B0000 110011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:54:02 клиент 0079*****5890 назн.пл. 111244500006



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	
23/08/24	5556283 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,241.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42361045154712B0000 030011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:45:15 клиент 0079*****0383 назн.пл. 157794452594
23/08/24	5560246 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,248.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42361904512100B0000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 22:04:51 клиент 0079*****3837 назн.пл. 157754452675
23/08/24	5552293 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42352128267620E0000 040011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 00:28:25 клиент 0079*****1074 назн.пл. 774500092
23/08/24	5557263 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4236121859916630000 040011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 15:18:59 клиент 0079*****6331 назн.пл. 157704452656
23/08/24	5555522 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,756.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42360935465332D0000 000011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 12:35:46 клиент 0079*****5918 назн.пл. 117624452240
23/08/24	5559921 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42361749137642E0000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 20:49:13 клиент 0079*****3094 назн.пл. 117604500437
23/08/24	5555324 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,606.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42360918071831C0000 140011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 12:18:07 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117634451831
23/08/24	5554840 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,022.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42360833175322E0000 030011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 11:33:17 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117624451960
23/08/24	5556155 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,864.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236103329075070000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:33:28 клиент 0079*****3711 назн.пл. 117464451485
23/08/24	5556179 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236103608861640000 110011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:36:08 клиент 0079*****7565 назн.пл. 774450744



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	
23/08/24	5556294 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,447.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4236104620486290000 010011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:46:20 клиент 0079*****5975 назн.пл. 124500022
23/08/24	5556738 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,735.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4236112858585290000 040011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 14:28:58 клиент 0079*****0297 назн.пл. 157704452380
23/08/24	5557792 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4236131401069040000 110011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 16:14:00 клиент 0079*****3613 назн.пл. 111294600107
23/08/24	5556328 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,114.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42361049321700C0000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:49:32 клиент 0079*****2191 назн.пл. 157744452452
23/08/24	5555584 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,509.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42360940573301B0000 140011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 12:40:56 клиент 0079*****5111 назн.пл. 157764452676
23/08/24	5554593 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,870.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4236081038788460000 110011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 11:10:38 клиент 0079*****5604 назн.пл. 157734600029
23/08/24	5556289 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,854.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4236104547520310000 000011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:45:47 клиент 0079*****6440 назн.пл. 157724550309
23/08/24	5559494 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,931.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4236163531028040000 020011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 19:35:30 клиент 0079*****6467 назн.пл. 157744452599
23/08/24	5558108 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42361349242921A0000 010011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 16:49:24 клиент 0079*****0620 назн.пл. 774500157
23/08/24	5560146 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,893.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4236183643448210000 000011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 21:36:43 клиент 0079*****0892 назн.пл. 334450016



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	
23/08/24	5554370 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,379.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42360749444042B0000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 10:49:44 клиент 0079*****9047 назн.пл. 117464500602
23/08/24	5553965 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42360710248873C0000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 10:10:24 клиент 0079*****6440 назн.пл. 157724550309
23/08/24	5553804 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,524.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236065403741330000 110011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 09:54:03 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174450204
23/08/24	5560198 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,347.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4236185114195080000 040011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 21:51:14 клиент 0079*****9063 назн.пл. 117404451656
23/08/24	5554158 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,578.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42360729361430C0000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 10:29:36 клиент 0079*****7563 назн.пл. 157704500838
23/08/24	5554234 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,734.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236073648056070000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 10:36:47 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174450174
23/08/24	5559816 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		58,877.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236172904221110000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 20:29:04 клиент 0079*****1328 назн.пл. 157744452681
23/08/24	5558583 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		69,325.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42361439021140C0000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 17:38:41 клиент 0079*****3144 назн.пл. 111994450057
23/08/24	5553564 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		82,689.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42360627171790D0000 140011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 09:27:17 клиент 0079*****2869 назн.пл. 115574550108
23/08/24	5557403 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		83,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236123403307180000 130011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 15:34:03 клиент 0079*****2131 назн.пл. 117414550312



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	
23/08/24	5554898 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,721.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4236083846496230000 130011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 11:38:46 клиент 0079*****5805 назн.пл. 115334450628
23/08/24	5552310 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103,437.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4235214958847100000 010011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 00:49:58 клиент 0079*****1476 назн.пл. 111244500075
23/08/24	5560211 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,517.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42361854096851D00000 040011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 21:54:09 клиент 0079*****2249 назн.пл. 117464500640
23/08/24	5559034 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		116,019.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42361534425432C00000 140011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 18:34:42 клиент 0079*****5258 назн.пл. 157784500430
23/08/24	5552345 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		131,792.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4235224452303020000 140011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 01:44:52 клиент 0079*****0297 назн.пл. 157704452380
23/08/24	5560273 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		132,943.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42361912366801A00000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 22:12:36 клиент 0079*****1803 назн.пл. 115394500077
23/08/24	5558370 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		149,880.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42361415598254F00000 120011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 17:15:59 клиент 0079*****9842 назн.пл. 117414451664
23/08/24	5556144 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42361032390010100000 140011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 13:32:38 клиент 0079*****4159 назн.пл. 117404501030
23/08/24	5560429 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		167,760.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4236200856825180000 030011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 23:08:56 клиент 0079*****5010 назн.пл. 157754500819
23/08/24	5559825 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		179,908.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42361731044692B00000 100011320701 BGT INTERN QR 23.08.2024 20:31:04 клиент 0079*****9172 назн.пл. 111954450060



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Итого:		3,092,506.24	2,241,212.00	
---------------	--	---------------------	---------------------	--

Исходящий остаток 1,782,988.71 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.