

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 26/08/2024

Дата предыдущей операции: 25/08/2024

Входящий остаток 24,862,606.71 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/08/24	9013		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8974		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9019		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9006		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8965		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8984		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9005		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8994		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9018		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9011		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8999		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8997		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8969		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8991		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	
26/08/24	8996		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8986		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9008		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8993		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8963		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9007		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9004		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9020		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9015		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9016		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8988		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9010		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8981		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5411		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5408		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8992		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9021		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	
26/08/24	8972		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8982		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8971		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8998		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8987		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5419		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16432		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16395		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16388		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16460		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16383		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16427		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16375		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5421		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16434		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16391		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16397		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	
26/08/24	5407		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5415		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5413		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5410		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5416		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9009		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8976		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9014		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8990		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8967		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8973		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9000		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8980		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9012		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9002		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8970		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9017		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	
26/08/24	8985		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8975		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8966		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8983		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8968		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16409		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16380		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16378		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16404		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16405		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16420		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16452		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16430		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16403		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16377		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16431		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16458		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	
26/08/24	16394		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16386		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16440		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16429		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16385		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16459		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16428		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16463		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16382		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16414		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16412		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16455		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16436		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16466		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16413		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16467		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16456		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	
26/08/24	16435		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16417		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16439		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16457		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16465		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16419		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16441		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16407		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16418		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16424		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16464		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16406		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16379		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16443		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5425		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16370		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16433		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	
26/08/24	16423		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16390		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16400		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16425		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16401		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16451		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16462		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16450		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16399		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16374		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16381		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16408		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16376		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16396		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16393		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16384		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16410		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	
26/08/24	16448		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16389		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16411		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16422		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16449		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16438		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16398		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16371		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16442		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16454		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5426		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16447		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16415		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16437		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16446		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16372		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16453		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	
26/08/24	16421		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16444		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16387		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5420		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16445		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16402		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5422		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16392		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16373		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16426		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16416		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	16461		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5418		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5406		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5414		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5409		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	5405		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	
26/08/24	9003		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9001		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8979		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8989		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8964		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8978		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8995		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	8977		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/08/24	9010	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905615130774	АЗАНОВ КИРИЛЛ МАКСИМОВИЧ ИНН 000000000000	01	268.00		Возврат по заявке N 118644467816 в связи с аннуляцией АЗАНОВ КИРИЛЛ МАКСИМОВИЧ. на карту 2200152323539851 . НДС не облагается.
26/08/24	9002	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810331003668776	АЗАНОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	1,072.00		Возврат по заявке N 118654467039 в связи с аннуляцией АЗАНОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202200687503803 . НДС не облагается.
26/08/24	8984	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800058724885	Султанканова Наргиз Авалбековна ИНН 000000000000	01	1,927.88		Возврат по заявке N 118424400448 в связи с аннуляцией Султанканова Наргиз Авалбековна. на карту 2200700121918881 . НДС не облагается.
26/08/24	9015	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300115166255	НОВОЖИЛОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	2,846.20		Возврат по заявке N 118464410991 в связи с аннуляцией НОВОЖИЛОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200701301075021 . НДС не облагается.
26/08/24	16437	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810326100636343	ИП СУКИАСЯН АРАИК АНДРУШЕВИЧ ИНН 230108768924	01	2,900.00		Оплата по счету МОТЛ-0000001634 от 09.08.2024 за услуги по з. 158734476560 согласно договора №14 от 23.09.2023. Сумма 2900.00 Без НДС
26/08/24	8963	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810962006983517	ПОДОГОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	2,995.90		Возврат по заявке N 118404405724 в связи с аннуляцией ПОДОГОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ. 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	
26/08/24	5424	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 в Вологодский областной суд по делу № 2- 6849/2024, истец Сорокин Алексей Александрович. НДС не облагается.
26/08/24	16404	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	3,154.00		Оплата по счету №2659 от 25.08.2024 за услуги по з. 157704452434 согласно договора №0311PP/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 3154.00 Без НДС
26/08/24	16457	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	4,000.00		Оплата по счету №214177 от 23.08.2024 за услуги по з. 158704483831 согласно договора МС-BAR-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 4000.00 Без НДС
26/08/24	16409	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	5,185.00		Оплата по счету №Ч-1454 от 05.08.2024 за услуги по з. 158754476630 согласно договора №1411/23-ВГТ от 14.11.2023 (Чайковский). Сумма 5185.00 Без НДС
26/08/24	5414	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138120105369	ООО "БОН ВОЯЖ М" ИНН 7701286054 КПП 772101001	01	5,200.21		Возврат по заявке N 112214450190 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/08/24	5422	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	5,250.00		Оплата по счету № 701851 от 23.08.2024 г. за услуги по з. 158744479593 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 5250.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
26/08/24	16418	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	5,600.00		Оплата по счету №307 от 25.08.2024 за услуги по з. 157784452388 согласно договора №ВГТ- 356-011 от 06.07.2023. Сумма 5600.00 Без НДС
26/08/24	16419	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	5,600.00		Оплата по счету №276 от 23.07.2024 за услуги по з. 158784463374 согласно договора №ВГТ- 356-011 от 06.07.2023. Сумма 5600.00 Без НДС
26/08/24	16453	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	5,950.00		Оплата по счету №1628 от 20.08.2024 за услуги по з. 158724481648 согласно договора №1011-1- МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 5950.00 НДС (0%)
26/08/24	16421	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810800980093877	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	7,400.00		Оплата по счету №23 от 15.08.2024 за услуги по з. 158714481425 согласно договора №2 от 10.10.2023 (Асият). Сумма 7400.00 Без НДС
26/08/24	16425	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	7,700.00		Оплата по счету №1114 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794474173 согласно договора №СПВ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 7700.00 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	
26/08/24	16452	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	7,940.00		Оплата по счету №4622705 и 4622706 от 23.08.2024 за услуги по з. 158744480520 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 7940.00 НДС (0%)
26/08/24	16433	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810038260003279	ИП УЗДЕНОВА ЛЕЙЛЯ МУХАМЕДОВНА ИНН 773127518280	01	8,070.00		Оплата по счету МОТЛ-0000017281 от 16.08.2024 за услуги по з. 158744478985 согласно договора №1502-1-КМВ/ВГТ-2024 от 15.02.2024. Сумма 8070.00 Без НДС
26/08/24	16436	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	8,900.00		Оплата по счету №0000-002190 от 15.08.2024 за услуги по з. 158764480003 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 8900.00 НДС (0%)
26/08/24	5413	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810432170000572	ООО "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 3905070218 КПП 390601001	01	8,937.90		Возврат по заявке N 118474472662 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/08/24	16413	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархалович ИНН 052304626194	01	9,000.00		Оплата по счету №749579 от 26.08.2024 за услуги по з. 158704464168 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9000.00 Без НДС
26/08/24	8995	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049490035509	МАСЛЁНОК ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	9,085.00		Возврат по заявке N 158784474233 в связи с аннуляцией МАСЛЁНОК ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. на карту 4276160959757973 . НДС не облагается.
26/08/24	16455	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "Друзья" ИНН 7840370151	01	9,900.00		Оплата по счету №183 от 23.08.2024 за услуги по з. 158754465658 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 9900.00 Без НДС
26/08/24	16449	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	10,090.00		Оплата по счету №101024 от 03.08.2024 за услуги по з. 158794473114 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 10090.00 Без НДС
26/08/24	16426	040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь	40802810606330000180	ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130	01	10,200.00		Оплата по счету №430 от 05.08.2024 за услуги по з. 158764476204 согласно договора №2310-КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 10200.00 Без НДС
26/08/24	8970	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810550340206752	Тибилашвили Юлия Владиславовна ИНН 000000000000	01	12,320.65		Возврат по заявке N 112244600888 в связи с аннуляцией Тибилашвили Юлия Владиславовна. на карту 2202200608385066 . НДС не облагается.
26/08/24	5419	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	12,750.00		Оплата по счету № 699868 от 31.07.2024 г. за услуги по з. 158714472270 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 12750.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/08/24	16427	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	13,800.00		Оплата по счету №293947684-01 от 16.08.2024 за услуги по з. 158764481215 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 13800.00 Без НДС
26/08/24	16459	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	14,500.00		Оплата по счету №1900 от 22.08.2024 за услуги по з. 158704466681 согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 14500.00 Без НДС
26/08/24	16444	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	14,994.00		Оплата по счету №274686939-01 от 30.05.2024 за услуги по з. 158744457478 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 14994.00 Без НДС
26/08/24	16412	044525411 Фиалил "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	15,000.00		Оплата по счету №738494 от 26.08.2024 за услуги по з. 158724374551 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 15000.00 Без НДС
26/08/24	16464	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,200.00		Оплата по счету №658 от 14.08.2024 за услуги по з. 158744477964 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15200.00 Без НДС
26/08/24	8982	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810142002378425	МИШИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	15,630.00		Возврат по заявке N 158794459330 в связи с аннуляцией МИШИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202200284666730 . НДС не облагается.
26/08/24	5420	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	15,750.00		Оплата по счету № 699010 от 12.07.2024 г. за услуги по з. 158774463816 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 15750.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
26/08/24	5423		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	17,100.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
26/08/24	16422	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,000.00		Оплата по счету №1112167 от 24.08.2024 за услуги по з. 158714479323 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00
26/08/24	9000	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500024238252	ЛАРИОНОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	18,480.00		Возврат по заявке N 158764505263 в связи с аннуляцией ЛАРИОНОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2200701025846954 . НДС не облагается.
26/08/24	16423	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40802810301000076856	ИП Смержевская Галина Александровна ИНН 910306328248	01	19,200.00		Оплата по счету №281160531-01 от 26.06.2024 за услуги по з. 158714460154 согласно договора №97 от 29.01.2024 (Эко-отель Белая деревня). Сумма 19200.00 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	
26/08/24	16463	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,600.00		Оплата по счету №490 от 03.07.2024 за услуги по з. 158704461082 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19600.00 Без НДС
26/08/24	8983	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810163001555582	ЩУКИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	19,788.00		Возврат по заявке N 158774400675 в связи с аннуляцией ЩУКИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202201351369810 . НДС не облагается.
26/08/24	9020	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810012003574652	БАРАНЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	19,991.00		Возврат по заявке N 158794451969 в связи с аннуляцией БАРАНЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202201222674687 . НДС не облагается.
26/08/24	16458	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	20,000.00		Оплата по счету №214187 от 23.08.2024 за услуги по з. 157744452681 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 20000.00 Без НДС
26/08/24	16456	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	20,520.00		Оплата по счету №185 от 24.08.2024 за услуги по з. 158714475790 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 20520.00 Без НДС
26/08/24	16454	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	21,000.00		Оплата по счету №1708027 от 23.08.2024 за услуги по з. 158704479513 согласно договора №СПБ1306/ВГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 21000.00 НДС (0%)
26/08/24	9017	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40817810487530002359	Князева Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	21,061.80		Возврат по заявке N 112944400078 в связи с аннуляцией Князева Ольга Владимировна. на карту 5175831272459443 . НДС не облагается.
26/08/24	16398	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810442670000980	ИП Галстян Маро Артушовна ИНН 910902748130	01	21,280.00		Оплата по счету №21 от 09.08.2024 за услуги по з. 158724402308 согласно договора №20240117/ВГТ/01/04 от 17.01.2024. Сумма 21280.00 Без НДС
26/08/24	16460	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	21,300.00		Оплата по счету №699 от 23.08.2024 за услуги по з. 157744452377 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 21300.00 Без НДС
26/08/24	8992	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810822241128693	ЕФРЕМОВА ВЕРА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	21,578.00		Возврат по заявке N 118644405641 в связи с аннуляцией ЕФРЕМОВА ВЕРА ВИКТОРОВНА. на карту 4276220017954838 . НДС не облагается.
26/08/24	16465	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	21,600.00		Оплата по счету №465 от 20.08.2024 за услуги по з. 158794478577 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 21600.00 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	
26/08/24	16428	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	21,700.00		Оплата по счету №254159 от 07.08.2024 за услуги по з. 158784474905 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 21700.00 Без НДС
26/08/24	16461	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	22,500.00		Оплата по счету №682 от 20.08.2024 за услуги по з. 158704479735 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 22500.00 Без НДС
26/08/24	5421	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	23,250.00		Оплата по счету № 701891 от 24.08.2024 г. за услуги по з. 157744452599 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 23250.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
26/08/24	16434	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	23,800.00		Оплата по счету №286686948-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158724463767 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
26/08/24	8997	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810312001374282	Привалова Галина Владимировна ИНН 000000000000	01	24,347.20		Возврат по заявке N 112794300436 в связи с аннуляцией Привалова Галина Владимировна. на карту 2202203286039781 . НДС не облагается.
26/08/24	16430	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	24,600.00		Оплата по счету №402 от 14.08.2024 за услуги по з. 158754476982 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 24600.00 Без НДС
26/08/24	16435	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	24,800.00		Оплата по счету №282596357-03 от 02.07.2024 за услуги по з. 158704461129 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 24800.00 Без НДС
26/08/24	16406	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580041493	ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257	01	25,061.00		Оплата по счету №33 от 23.08.2024 за услуги по з. 158724469561 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 25061.00 Без НДС
26/08/24	1609		70601810400002720241		17	25,708.54		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1609
26/08/24	9011	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442006832159	Дудкина Маргарита Витальевна ИНН 000000000000	01	28,388.70		Возврат по заявке N 118454461268 в связи с аннуляцией Дудкина Маргарита Витальевна. на карту 2202206839484917 . НДС не облагается.
26/08/24	16439	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810700000001352	ИП Токарев Игорь Петрович ИНН 230601490812	01	29,824.00		Оплата по счету №2447-1 от 01.06.2024 за услуги по з. 158774450991 согласно договора №54 от 30.11.2023 (Платан Resort). Сумма 29824.00 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	
26/08/24	8994	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840104145159	АНДРЕЕВА АЛЁНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	30,605.70		Возврат по заявке N 116384362428 в связи с аннуляцией АНДРЕЕВА АЛЁНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202206204123918 . НДС не облагается.
26/08/24	8999	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810954408324036	ЖУЛЬКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	30,630.00		Возврат по заявке N 118624502546 в связи с аннуляцией ЖУЛЬКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 4276540026133490 . НДС не облагается.
26/08/24	9001	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810162008453175	Булатова Лилия Шайхразыевна ИНН 000000000000	01	30,691.00		Возврат по заявке N 118434453544 в связи с аннуляцией Булатова Лилия Шайхразыевна. НДС не облагается.
26/08/24	16399	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810442670000980	ИП Галстян Маро Артушовна ИНН 910902748130	01	31,200.00		Оплата по счету №21 от 09.08.2024 за услуги по з. 158724463972 согласно договора №20240117/ВГТ/01/04 от 17.01.2024. Сумма 31200.00 Без НДС
26/08/24	16446	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001496283	ООО "АВВИС" ИНН 2355003380	01	32,720.00		Оплата по счету МOТL-0000002409 от 26.07.2024 за услуги по з. 158724469202 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 32720.00 Без НДС
26/08/24	8979	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810745001301136	СИТНИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	33,082.00		Возврат по заявке N 158724406283 в связи с аннуляцией СИТНИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200838221990 . НДС не облагается.
26/08/24	16372	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810900420000775	ИП Торосян Эрикназ Мкртичевна ИНН 232010671944	01	33,200.00		Оплата по счету №21/1 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №2502/ВГТ-2024 от 25.02.2024 (Марианна). Сумма 33200.00 Без НДС
26/08/24	5415	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	33,561.00		Возврат по заявке N 118614407499 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/08/24	16424	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810632580002928	ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284	01	34,680.00		Оплата по счету №83236 от 23.08.2024 за услуги по з. 158764483646 согласно договора №1909/23-ВГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*). Сумма 34680.00, в т.ч. НДС - 0.00
26/08/24	5412		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	34,750.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
26/08/24	9004	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638048813474	КОНОВАЛОВА ВЕРОНИКА ВАДИМОВНА ИНН 000000000000	01	34,947.00		Возврат по заявке N 158744505209 в связи с аннуляцией КОНОВАЛОВА ВЕРОНИКА ВАДИМОВНА. на карту 2202208082891517 . НДС не облагается.
26/08/24	16438	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	35,014.00		Оплата по счету №940 от 12.08.2024 за услуги по з. 158704479490 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 35014.00 Без НДС
26/08/24	8968	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810331005090151	Жилкина Ольга Анатольевна ИНН 000000000000	01	35,081.44		Возврат по заявке N 112224402459 в связи с аннуляцией Жилкина Ольга Анатольевна. на карту 2202201152557225 . 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	
26/08/24	16400	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810838000172272	ИП ДЗЮБА АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 234082234351	01	35,928.00		Оплата по счету №9 от 02.07.2024 за услуги по з. 157724450708 согласно договора №20231130/БГТ/02/01 от 30.11.2023 (парк-отель "Прага"). Сумма 35928.00 Без НДС
26/08/24	16431	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	37,380.00		Оплата по счету №627 от 14.08.2024 за услуги по з. 158744477148 согласно договора №1006-КМВ/БГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристалла). Сумма 37380.00 Без НДС
26/08/24	16403	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810741780042406	ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" ИНН 9103075188	01	38,070.00		Оплата по счету №11257631 от 20.08.2024 за услуги по з. 158774482039 согласно договора №170179 от 18.09.2023 (Ялта-Интурист). Сумма 38070.00 НДС (0%)
26/08/24	16429	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	39,400.00		Оплата по счету №419 от 20.08.2024 за услуги по з. 158724478587 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 39400.00 Без НДС
26/08/24	16411	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810030000003100	ИП Кисляков Вадим Александрович ИНН 230100750675	01	39,520.00		Оплата по счету №18 от 12.03.2024 за услуги по з. 158744452848 согласно договора №62 от 12.12.2023. Сумма 39520.00 Без НДС
26/08/24	8971	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810945004884434	МИСЮРИНА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	39,560.00		Возврат по заявке N 158764470295 в связи с аннуляцией МИСЮРИНА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4279380699367068 . НДС не облагается.
26/08/24	5416	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	41,143.74		Возврат по заявке N 118434465455 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/08/24	16440	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	43,000.00		Оплата по счету №7622 от 16.08.2024 за услуги по з. 158714481630 согласно договора №СПБ 0610/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 43000.00 Без НДС
26/08/24	16447	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	43,720.00		Оплата по счету №110940-1 от 02.08.2024 за услуги по з. 158794471912 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 43720.00 Без НДС
26/08/24	8967	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810881364090174	Кирпичев Олег Игоревич ИНН 000000000000	01	44,410.12		Возврат по заявке N 116384358889 в связи с аннуляцией Кирпичев Олег Игоревич. на карту 5368290217805136 . НДС не облагается.
26/08/24	16417	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810329930003571	ООО "АЗУРИТ" ИНН 1655488704	01	44,480.00		Оплата по счету №1038 от 23.08.2024 за услуги по з. 158734511667 согласно договора №АП-102 от 01.12.2023. Сумма 44480.00 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	
26/08/24	16408	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810413380000287	ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051	01	46,580.00		Оплата по счету №11579 от 19.07.2024 за услуги по з. 158714465395 согласно договора №2411/23-ВГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 46580.00 Без НДС
26/08/24	8973	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810004040178118	Басова Екатерина Николаевна ИНН 000000000000	01	47,360.44		Возврат по заявке N 114354401823 в связи с аннуляцией Басова Екатерина Николаевна. на карту 2200150526805228 . НДС не облагается.
26/08/24	9013	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516472923395	Микаева Светлана Владиславовна ИНН 000000000000	01	48,088.39		Возврат по заявке N 116394253086 в связи с аннуляцией Микаева Светлана Владиславовна. на карту 2202208348406829 . НДС не облагается.
26/08/24	16402	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810240160000064	ООО "Юрзуф" ИНН 9103011762	01	50,120.00		Оплата по счету №25601 от 11.01.2024 за услуги по з. 158784450206 согласно договора №20231108/ВГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 50120.00 Без НДС
26/08/24	8969	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700070198971	Гасанова Гюльнар Фазиль Кызы ИНН 000000000000	01	50,179.30		Возврат по заявке N 118444463346 в связи с аннуляцией Гасанова Гюльнар Фазиль Кызы. на карту 2200700449730547 . НДС не облагается.
26/08/24	9005	044959722 НОВГОРОДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Великий Новгород	40817810708120001889	ВОРОНИНА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	52,480.00		Возврат по заявке N 118614500343 в связи с аннуляцией ВОРОНИНА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2200380370382111 . НДС не облагается.
26/08/24	16401	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810240160000064	ООО "Юрзуф" ИНН 9103011762	01	54,400.00		Оплата по счету №25419 от 04.01.2024 за услуги по з. 158714450087 согласно договора №20231108/ВГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 54400.00 Без НДС
26/08/24	8986	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810649782018278	БЫДАНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	54,880.00		Возврат по заявке N 158714352121 в связи с аннуляцией БЫДАНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА. на карту 4276490033113111 . НДС не облагается.
26/08/24	16462	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	55,000.00		Оплата по счету №627 от 08.08.2024 за услуги по з. 158794478430 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 55000.00 Без НДС
26/08/24	16445	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	56,049.00		Оплата по счету №2149 от 20.07.2024 за услуги по з. 158704465189 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 56049.00 Без НДС
26/08/24	16390	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060018826	ИП Калугина Оксана Викторовна ИНН 550606493053	01	56,983.66		Оплата по счету №4305 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №AGC 050/23 от 02.10.2023. Сумма 56983.66 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	
26/08/24	16467	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	58,273.92		Оплата по счету №2369 от 16.06.2024 за услуги по з. 158764458369 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 58273.92 НДС (0%)
26/08/24	8985	044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СВЕРБАНК г Великий Новгород	40817810143860315573	ЕВДОКИМОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	63,480.00		Возврат по заявке N 118644502173 в связи с аннуляцией ЕВДОКИМОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 22022009335951515 . НДС не облагается.
26/08/24	9012	041403633 ВЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород	40817810607003238145	АНИСИМОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	65,081.00		Возврат по заявке N 158764361081 в связи с аннуляцией АНИСИМОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202205691000498 . НДС не облагается.
26/08/24	8989	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810472000817282	КАЛИНИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	69,361.00		Возврат по заявке N 158764402340 в связи с аннуляцией КАЛИНИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205310895112 . НДС не облагается.
26/08/24	16448	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	69,650.00		Оплата по счету №110562-1 от 26.06.2024 за услуги по з. 158754459954 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIO PARK). Сумма 69650.00 Без НДС
26/08/24	8988	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810867102247716	АКИНШИНА НАТАЛЬЯ ТАЙИРОВНА ИНН 000000000000	01	70,352.00		Возврат по заявке N 158704423813 в связи с аннуляцией АКИНШИНА НАТАЛЬЯ ТАЙИРОВНА. на карту 2202200512175967 . НДС не облагается.
26/08/24	5426	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810026100477850	АПП "МЕРКУРИЙ-2" (ООО) ИНН 2301000801	01	71,400.00		Оплата по счету №710 от 26.08.2024 за услуги по з. 157754451951 согласно договора №17-А-24 от 20.02.2024 (Бригантина). Сумма 71400.00 Без НДС
26/08/24	16450	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	72,250.00		Оплата по счету №177259 от 31.07.2024 за услуги по з. 158774473495 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 72250.00 Без НДС
26/08/24	9016	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810016024031905	ЧЕРЕПАНОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	72,945.00		Возврат по заявке N 158724457469 в связи с аннуляцией ЧЕРЕПАНОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. на карту 2200240780299141 . НДС не облагается.
26/08/24	8987	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316548509500	СУВОРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	74,480.00		Возврат по заявке N 118604504937 в связи с аннуляцией СУВОРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 5336690252049525 . НДС не облагается.
26/08/24	16374	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900006190606	ИП Иванова Ольга Сергеевна ИНН 211294570773	01	74,900.00		Оплата по счету №4 от 25.08.2024 за услуги согласно договора №183 от 08.04.2024. Сумма 74900.00 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	
26/08/24	16414	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810126000006464	ИП Зотов Юрий Владимирович ИНН 230110111156	01	75,650.00		Оплата по счету №000002027/01 от 29.05.2024 за услуги по з. 158784502394 согласно договора №3 от 31.01.2024 (Гранд Круиз). Сумма 75650.00 Без НДС
26/08/24	8993	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810710000506624	КАРЕЛОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	77,870.08		Возврат по заявке N 116314363244 в связи с аннуляцией КАРЕЛОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА. на карту 4276100018459989 . НДС не облагается.
26/08/24	16371	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810600001634917	ИП Скок Юлия Николаевна ИНН 502401086274	01	78,000.00		Оплата по счету №2/1 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №1206/АВХ-ТВГ от 12.06.2024 (A Sunrise). Сумма 78000.00 Без НДС
26/08/24	16432	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	78,400.00		Оплата по счету №295205773-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158714482422 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 78400.00 Без НДС
26/08/24	16443	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	78,540.00		Оплата по счету №290990352-01 от 04.08.2024 за услуги по з. 158724472943 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 78540.00 Без НДС
26/08/24	16407	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100004539	ООО "Славяновский исток" ИНН 2627801290	01	80,580.00		Оплата по счету №Б1033 от 03.06.2024 за услуги по з. 158744456150 согласно договора №236/23 от 16.11.2023. Сумма 80580.00 Без НДС
26/08/24	8981	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810368782400244	ОВИНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	81,153.60		Возврат по заявке N 112944550667 в связи с аннуляцией ОВИНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202200333437760 . НДС не облагается.
26/08/24	8964	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438091331886	Тимошков Владимир Федорович ИНН 000000000000	01	81,702.74		Возврат по заявке N 112214401864 в связи с аннуляцией Тимошков Владимир Федорович. на карту 4173980080484567 . НДС не облагается.
26/08/24	16466	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	82,586.88		Оплата по счету №5173 от 21.08.2024 за услуги по з. 157794452259 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 82586.88 НДС (0%)
26/08/24	16420	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40802810200470002803	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	82,880.00		Оплата по счету №353 от 11.03.2024 за услуги по з. 158714452487 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 82880.00 Без НДС
26/08/24	9021	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810810000875679	МАНТРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	85,091.00		Возврат по заявке N 158744459809 в связи с аннуляцией МАНТРОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4279 1000 1010 5 . НДС не облагается.
26/08/24	16373	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810300420000715	ИП Торосян Гагик Овакимович ИНН 232004387773	01	85,350.00		Оплата по счету №36/1 от 18.08.2024 за услуги согласно договора №2502/ВГТ-2024 от 25.02.2024 (Лаванда). Сумма 85350.00 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	
26/08/24	5410	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810790240007343	Деменева Татьяна Александровна ИНН 000000000000	01	85,500.00		Возврат по заявке N 157754550340 в связи с аннуляцией Деменева Татьяна Александровна. на карту 2200330709462678690. НДС не облагается.
26/08/24	9018	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300046134563	САФОНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	86,539.00		Возврат по заявке N 118624505387 в связи с аннуляцией САФОНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА. на карту 5536914019615545 . НДС не облагается.
26/08/24	5418	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	88,661.88		Возврат по заявке N 118414457144 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/08/24	5411	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40817810120860514531	Макалец Наталия Анатолиевна ИНН 000000000000	01	88,783.14		Возврат по заявке N 118474472662 в связи с переплатой Макалец Наталия Анатолиевна. на карту 4276200453453586. НДС не облагается.
26/08/24	16416	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "Ефо" ИНН 2301007204	01	89,420.00		Оплата по счету №1759 от 01.04.2024 за услуги по з. 1587844453177 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 89420.00, в т.ч. НДС - 0.00
26/08/24	8980	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810909980506783	Дахнер Артем Львович ИНН 000000000000	01	91,805.86		Возврат по заявке N 118404410681 в связи с аннуляцией Дахнер Артем Львович. на карту 2200150606874342 . НДС не облагается.
26/08/24	9003	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810606210073043	Хлудова Наталия Владимировна ИНН 000000000000	01	98,467.28		Возврат по заявке N 116364504604 в связи с аннуляцией Хлудова Наталия Владимировна. на карту 2200151444024496 . НДС не облагается.
26/08/24	9019	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810512001939841	НИКИТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	99,048.59		Возврат по заявке N 118454452983 в связи с аннуляцией НИКИТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5228600533413698 . НДС не облагается.
26/08/24	16410	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810632580002928	ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284	01	103,530.00		Оплата по счету №81957 и 81958 от 08.08.2024 за услуги по з. 158774475284 согласно договора №1909/23-БГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*). Сумма 103530.00, в т.ч. НДС - 0.00
26/08/24	16451	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	105,224.00		Оплата по счету №1232 от 23.08.2024 за услуги по з. 158764482687 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 105224.00 НДС (0%)
26/08/24	8972	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800003682736	Николаева Наталия Александровна ИНН 000000000000	01	105,274.68		Возврат по заявке N 118484455512 в связи с аннуляцией Николаева Наталия Александровна. на карту 5536913758920959 . НДС не облагается.
26/08/24	5407	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655174153866	Сенгина Марина Александровна ИНН 000000000000	01	108,175.00		Возврат по заявке N 157754350339 в связи с переплатой Сенгина Марина Александровна. на карту 2202203509037182. 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	
26/08/24	16405	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580041493	ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257	01	109,338.00		Оплата по счету №33 от 25.08.2024 за услуги по з. 158774479367 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 109338.00 Без НДС
26/08/24	9009	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810410610025913	ШТЕПА КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	109,426.57		Возврат по заявке N 114304500880 в связи с аннуляцией ШТЕПА КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2200150230756444 . НДС не облагается.
26/08/24	8976	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055760963086	БУРЯК МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	109,480.00		Возврат по заявке N 158744501454 в связи с аннуляцией БУРЯК МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202200890759754 . НДС не облагается.
26/08/24	16378	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060016051	ИП МАРКАРЯН АРШАК МАМИКОНОВИЧ ИНН 232000305152	01	110,160.00		Оплата по счету №11 от 30.07.2024 за услуги согласно договора №1903/ВГТ-2024 от 19.03.2024 (МАРИАНО). Сумма 110160.00 Без НДС
26/08/24	16442	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	114,716.00		Оплата по счету №287826437-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 158724467079 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 114716.00 Без НДС
26/08/24	16441	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	114,716.00		Оплата по счету №287828718-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 0 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 114716.00 Без НДС
26/08/24	8991	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406460180243	КОШЕЛЕВА МАРИЯ ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	114,740.80		Возврат по заявке N 116594600031 в связи с аннуляцией КОШЕЛЕВА МАРИЯ ПАВЛОВНА. НДС не облагается.
26/08/24	16415	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	135,405.00		Оплата по счету №4047 от 23.08.2024 за услуги по з. 158714511382 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 135405.00 НДС (0%)
26/08/24	8978	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810306005020693	ГОЛОВАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	146,452.00		Возврат по заявке N 118414510979 в связи с аннуляцией ГОЛОВАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202203207850340 . НДС не облагается.
26/08/24	8975	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055007661384	Водолащенко Олег Григорьевич ИНН 000000000000	01	147,892.40		Возврат по заявке N 118414554607 в связи с аннуляцией Водолащенко Олег Григорьевич. на карту 2202205681035785 . НДС не облагается.
26/08/24	16379	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060028920	ИП Кейджян Елена Ашотовна ИНН 231706695590	01	149,760.00		Оплата по счету №26/1 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №2010/ВГТ-2024 от 20.10.2023 (Ромашка). Сумма 149760.00 Без НДС
26/08/24	16370	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810026260000921	ИП Дацко Галина Николаевна ИНН 231707695219	01	150,900.00		Оплата по счету №19/1 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №0103/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (На ул. Ленина 172). Сумма 150900.00 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	
26/08/24	16380	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000564	ИП Урумян Рубен Леонович ИНН 231706287143	01	151,200.00		Оплата по счету №123/1 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №1010/ВГТ-2024 от 10.10.2023 (Aurum). Сумма 151200.00 Без НДС
26/08/24	5409	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810700150278149	Калинин Николай Александрович ИНН 000000000000	01	153,264.80		Возврат по заявке N 115335100102 в связи с аннуляцией Калинин Николай Александрович. на карту 5381500007000596. НДС не облагается.
26/08/24	5405	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662000931674	Мухитова Диана Азатовна ИНН 000000000000	01	155,357.81		Возврат по заявке N 118404424923 в связи с переплатой Мухитова Диана Азатовна. на карту 4276620018299697. НДС не облагается.
26/08/24	8974	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810009254066456	Романова Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	161,394.85		Возврат по заявке N 118424503194 в связи с аннуляцией Романова Елена Николаевна. на карту 2200240786362620. НДС не облагается.
26/08/24	5406	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810600151856385	Макарчук Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	169,771.00		Возврат по заявке N 158744315624 в связи с переплатой Макарчук Елена Викторовна. на карту 5381500019432019. НДС не облагается.
26/08/24	9014	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038177543260	Манасян Тигран Леонович ИНН 000000000000	01	171,493.00		Возврат по заявке N 116384552096 в связи с аннуляцией Манасян Тигран Леонович. на карту 2202203788862037. НДС не облагается.
26/08/24	8998	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100014462098	Иваницкая Алина Владимировна ИНН 000000000000	01	171,961.68		Возврат по заявке N 112254502671 в связи с аннуляцией Иваницкая Алина Владимировна. на карту 4279550013262787. НДС не облагается.
26/08/24	1476		70601810800002790211		17	178,282.01		Комиссия по реестру №1476
26/08/24	8965	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755862827854	Сидоров Валерий Георгиевич ИНН 000000000000	01	179,244.01		Возврат по заявке N 116394251785 в связи с аннуляцией Сидоров Валерий Георгиевич. на карту 2202208344301404. НДС не облагается.
26/08/24	8977	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238116557279	ЖЕДЯЕВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	182,715.60		Возврат по заявке N 118414513666 в связи с аннуляцией ЖЕДЯЕВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА. на карту 2202206792239886. НДС не облагается.
26/08/24	5425	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	190,000.00		Оплата по счету № Ки-11912 от 25.03.2024 г. за санаторно-курортные услуги по э. 157754450206 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
26/08/24	16377	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810543080000505	ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 230406854470	01	200,000.00		Оплата по счету №105 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №2 от 15.09.2023 (Круиз на Серафимовича). Сумма 200000.00 Без НДС
26/08/24	8966	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СВЕРБАНК г Ульяновск	40817810969003824837	Понятов Николай Викторович ИНН 000000000000	01	200,153.60		Возврат по заявке N 116394552967 в связи с аннуляцией Понятов Николай Викторович. на карту 2202206249739637. 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	
26/08/24	9008	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810070001031898	Ольнева Ирина Борисовна ИНН 000000000000	01	210,693.58		Возврат по заявке N 112214406623 в связи с аннуляцией Ольнева Ирина Борисовна. на карту 2202200741135592 . НДС не облагается.
26/08/24	9006	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810906510086003	Новоселов Олег Олегович ИНН 000000000000	01	215,069.28		Возврат по заявке N 116384554168 в связи с аннуляцией Новоселов Олег Олегович. на карту 2200153456000091 . НДС не облагается.
26/08/24	9007	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810081364060027	ЧУВАРУК ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	226,925.62		Возврат по заявке N 116344501120 в связи с аннуляцией ЧУВАРУК ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.НДС не облагается.
26/08/24	5408	044525245 ООО "ХКФ Банк" г Москва	40817810790570430818	Гусев Алексей Викторович ИНН 000000000000	01	238,020.60		Возврат по заявке N 117434500081 в связи с аннуляцией Гусев Алексей Викторович. на карту 2200500174804701. НДС не облагается.
26/08/24	16381	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810247860000122	ИП Миршавка Елена Анатольевна ИНН 780716592799	01	250,000.00		Оплата по счету №206 от 25.08.2024 за услуги согласно договора №2112/ВГТ-2024 от 21.12.2023 (Южная ночь). Сумма 250000.00 Без НДС
26/08/24	8996	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40817810760300092422	Уладинова Татьяна Робертовна ИНН 000000000000	01	259,937.36		Возврат по заявке N 118434423431 в связи с аннуляцией Уладинова Татьяна Робертовна. на карту 4276-6000-1565-1 . НДС не облагается.
26/08/24	16382	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	270,210.00		Оплата по счету №28/1 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №2710/ВГТ-2024 от 27.10.2023 (Афродита 3*). Сумма 270210.00 Без НДС
26/08/24	16385	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126350002755	ИП Григорян Григорий Оганесович ИНН 230211319400	01	279,800.00		Оплата по счету №1 от 07.08.2024 за услуги согласно договора №3007/ВГТ-2024 от 30.07.2024. Сумма 279800.00 Без НДС
26/08/24	8990	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810967104107576	Чупина Наталья Владимировна ИНН 000000000000	01	301,514.49		Возврат по заявке N 112294650314 в связи с аннуляцией Чупина Наталья Владимировна. на карту 2202203250267061 . НДС не облагается.
26/08/24	16383	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810526170013854	ИП Погосян Ася Григорьевна ИНН 236704701696	01	310,700.00		Оплата по счету №В/Н от 26.05.2024 за услуги согласно договора №1104Л100/ТВГ-2024 от 11.04.2024. Сумма 310700.00 Без НДС
26/08/24	16375	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060020108	ИП Терзиян Сирануш Алексеевна ИНН 231705658003	01	320,000.00		Оплата по счету №10 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Лора). Сумма 320000.00 Без НДС
26/08/24	16392	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810406000102712	ООО "СТРЕМЯННАЯ" ИНН 7840459956	01	350,000.00		Оплата по счету №18 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №06/2023 от 03.10.2023. Сумма 350000.00 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	
26/08/24	16387	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810600005822589	ИП Лазарева Мария Сергеевна ИНН 232010423050	01	350,000.00		Оплата по счету №15 от 19.08.2024 за услуги согласно договора №2405/ВГТ-2024 от 24.05.2024 (Марика). Сумма 350000.00 Без НДС
26/08/24	16397	044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г Санкт- Петербург	40702810500020558967	ООО "ВЕСТ БРИДЖ ОТЕЛЬ" ИНН 7840002743	01	500,000.00		Оплата по счету №370 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №А-РАFG-AR-ES 01/24 от 24.11.2023. Сумма 500000.00, в т.ч. НДС - 16666.67
26/08/24	16384	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200001787730	ИП Ключкин Виктор Михайлович ИНН 621700558271	01	700,000.00		Оплата по счету №13 от 21.08.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1605/ВГТ-2024 от 16.05.2024. Сумма 700000.00 Без НДС
26/08/24	16386	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810290320002912	ООО "УК ВАЛО СЕРВИС" ИНН 7813635553	01	1,250,000.00		Оплата по счету №УМ-7731447686 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №VN 00001-COM от 01.11.2023 (VALO NETWORK). Сумма 1250000.00 Без НДС
26/08/24	16394	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830060102406	ОАО Санаторий Магадан ИНН 2318001955	01	1,300,000.00		Оплата по счету №214 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №76-АГ-23 от 15.11.2023. Сумма 1300000.00 Без НДС
26/08/24	16391	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755160175876	АО "ТУРРИС" ИНН 7827001356	01	1,500,000.00		Оплата по счету №Р 526293-12 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №СПВ-0602/ВГТ-2024 от 01.02.2024. Сумма 1500000.00, в т.ч. НДС - 0.00
26/08/24	16388	040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь	40703810808000000217	МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" ИНН 2626048034	01	1,500,000.00		Оплата по счету №1499 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №2212-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.12.2023. Сумма 1500000.00 Без НДС
26/08/24	16395	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810900422004840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	1,500,000.00		Оплата по счету №2617678 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №СПВ0610/ВГТ-ЭС-2023 от 06.10.2023 (Express Sadovaya). Сумма 1500000.00, в т.ч. НДС -0.00
26/08/24	16396	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810130000001358	ИП Симонян Манушак Григорьевна ИНН 230101586058	01	1,500,000.00		Оплата по счету №3117 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №115 от 07.02.2024 (ГК Эмеральд 3*). Сумма 1500000.00 Без НДС
26/08/24	16376	046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург	40802810962160008480	ИП КОНЬКОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА ИНН 380402743936	01	1,500,000.00		Оплата по счету №5 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №0103/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (Солнце 2*). Сумма 1500000.00 Без НДС
26/08/24	16389	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	1,601,660.00		Оплата по счету №256 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №ВГТ-БГМ/Д/2024 от 27.04.2024. Сумма 1601660.00 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	
26/08/24	16393	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101110	ООО "Санаторий "Солнечный" ИНН 2628042430	01	10,000,000.00		Оплата по счету №145 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №2612КМВ/ВГТ-2024 от 26.12.2023. Сумма 10000000.00 Без НДС
26/08/24	115	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	40802810502570004162	ЗАХАРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА (ИП) ИНН 230211605000 КПП 0	01		137,901.00	158794482864, тур.услуга, Россия, 28.08.2024, ДЖУРАЕВ К. + 1 НДС не облагается
26/08/24	8998	044525974 АО "ТБанк", г Москва	4741681000000001022	Акционерное общество "ТБанк" ИНН 7710140679 КПП 771301001	01		171,961.68	Возврат средств по п/п № 8998 от 26.08.2024 – Неверное наименование получателя.
26/08/24	5403		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,049,296.57	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
26/08/24	506		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		3,796,771.58	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4130 от 23.08.2024г. НДС не облагается
26/08/24	5404		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		6,879,897.03	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
26/08/24	1609		40911810500000007777		01		8,379,167.36	Перечисление средств по реестру N1609
26/08/24	1476		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		14,313,112.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1476 от 26.08.2024
Итого:						35,401,752.48	35,728,107.22	

Исходящий остаток 25,188,961.45 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 26/08/2024

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 26/08/2024

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 26/08/2024

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 26/08/2024

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 26/08/2024

Дата предыдущей операции: 23/08/2024
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/08/24	5403		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,049,296.57		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
26/08/24	505		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,049,296.57	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 19.08.2024г. по 24.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						2,049,296.57	2,049,296.57	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 26/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 26/08/2024

Дата предыдущей операции: 25/08/2024

Входящий остаток 6,879,897.03 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/08/24	5572907 3		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42390929585972C0000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 12:29:58
26/08/24	5573222 2		70601810500002790236		17	0.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42391009561540A0000 010011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:09:56
26/08/24	38864		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42390929585972C0000 140011320701 клиент 0079823575370
26/08/24	5572735 1		70601810500002790236		17	1.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239090802812430000 010011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 12:08:02
26/08/24	38884		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42362107385270F0000 020011320701 клиент 0079183060030
26/08/24	38886		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42362053452900B0000 030011320701 клиент 0079183060030
26/08/24	5576534 9		70601810500002790236		17	2.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42391728317692F0000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 20:28:31
26/08/24	5574601 7		70601810500002790236		17	2.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42391256538394D0000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 15:56:53
26/08/24	5572325 9		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239081824617370000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:18:24
26/08/24	5574230 8		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239121248326210000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 15:12:48
26/08/24	38882		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4236215008824080000 100011320701 клиент 0079183060030



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	
26/08/24	5574305 0		70601810500002790236		17	3.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4239122040389200000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 15:20:40
26/08/24	5570858 5		70601810500002790236		17	3.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4239040122361090000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 07:01:22
26/08/24	5570887 8		70601810500002790236		17	4.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4239041104640150000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 07:11:04
26/08/24	5570895 9		70601810500002790236		17	4.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42390413236410E0000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 07:13:23
26/08/24	5574100 0		70601810500002790236		17	5.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4239115731539340000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 14:57:31
26/08/24	5571633 5		70601810500002790236		17	6.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4239064458092060000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 09:44:58
26/08/24	5571727 6		70601810500002790236		17	6.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4239065728414100000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 09:57:28
26/08/24	5575934 1		70601810500002790236		17	6.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4239154847764390000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:48:47
26/08/24	38878		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	7.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4237052538749250000 020011320701 клиент 0079183060030
26/08/24	5573487 6		70601810500002790236		17	9.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4239104233743370000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:42:33
26/08/24	5575381 2		70601810500002790236		17	9.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4239143255692380000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:32:55
26/08/24	5572494 9		70601810500002790236		17	10.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42390838493351A0000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:38:49
26/08/24	38883		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	12.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4237025605077020000 020011320701 клиент 0079183060030
26/08/24	38885		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	12.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4237025832123040000 140011320701 клиент 0079183060030



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	
26/08/24	5575544 0		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239145451853460000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:54:51
26/08/24	5575851 4		70601810500002790236		17	12.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239153717728330000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:37:17
26/08/24	5575443 8		70601810500002790236		17	13.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42391441431220A0000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:41:43
26/08/24	5570981 3		70601810500002790236		17	15.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239043847757210000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 07:38:47
26/08/24	5575405 7		70601810500002790236		17	15.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42391436243711B0000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:36:24
26/08/24	5570812 6		70601810500002790236		17	15.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42390345488341A0000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 06:45:48
26/08/24	5576497 0		70601810500002790236		17	15.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42391721284711C0000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 20:21:28
26/08/24	5574788 0		70601810500002790236		17	16.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42391320161600E0000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:20:16
26/08/24	5574893 3		70601810500002790236		17	16.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239133224375210000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:32:24
26/08/24	5573225 0		70601810500002790236		17	16.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42391010215732C0000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:10:21
26/08/24	5573165 3		70601810500002790236		17	16.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42391002297223F0000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:02:29
26/08/24	5574741 2		70601810500002790236		17	18.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239131441500290000 110011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:14:41
26/08/24	38881		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	18.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4237025706071030000 010011320701 клиент 0079183060030
26/08/24	5576744 5		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42391806531730B0000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 21:06:53



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/08/24	5574115 1		70601810500002790236		17	18.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239115922727410000 010011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 14:59:22
26/08/24	38880		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	21.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42362156374680B0000 000011320701 клиент 0079183060030
26/08/24	5571415 9		70601810500002790236		17	21.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239060817376170000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 09:08:17
26/08/24	5573560 1		70601810500002790236		17	21.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42391051434401E0000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:51:43
26/08/24	5572583 1		70601810500002790236		17	27.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42390849177493F0000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:49:17
26/08/24	5573126 6		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239095739154120000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 12:57:39
26/08/24	5574536 2		70601810500002790236		17	31.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239124914828430000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 15:49:14
26/08/24	5574736 1		70601810500002790236		17	33.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239131403045060000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:14:02
26/08/24	38879		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	34.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4237023138234050000 140011320701 клиент 0079183060030
26/08/24	5575041 3		70601810500002790236		17	36.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239135107286180000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:51:07
26/08/24	5572017 6		70601810500002790236		17	45.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239073545670290000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 10:35:45
26/08/24	5571540 8		70601810500002790236		17	47.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239062955880350000 110011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 09:29:55
26/08/24	5573980 7		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42391143113631F0000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 14:43:11
26/08/24	5572290 2		70601810500002790236		17	52.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42390814415992B0000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:14:41



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/08/24	5572655 7		70601810500002790236		17	173.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42390858066883D0000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:58:06
26/08/24	5577082 4		70601810500002790236		17	173.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42391948507182D0000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 22:48:50
26/08/24	5575862 5		70601810500002790236		17	173.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42391538564341F0000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:38:56
26/08/24	5570858 0		70601810500002790236		17	226.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239040115262070000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 07:01:15
26/08/24	5577044 7		70601810500002790236		17	232.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239193135176090000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 22:31:35
26/08/24	5574239 9		70601810500002790236		17	287.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239121344461220000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 15:13:44
26/08/24	5573447 9		70601810500002790236		17	289.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239103754254170000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:37:54
26/08/24	5573460 2		70601810500002790236		17	296.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239103929352230000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:39:29
26/08/24	5570533 9		70601810500002790236		17	299.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4238230531723080000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 02:05:31
26/08/24	5573772 1		70601810500002790236		17	318.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42391117453641A0000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 14:17:45
26/08/24	5575907 4		70601810500002790236		17	324.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239154513201140000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:45:13
26/08/24	5575680 2		70601810500002790236		17	330.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239151442059040000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:14:42
26/08/24	5576100 3		70601810500002790236		17	333.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239161415911500000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 19:14:15
26/08/24	5575778 6		70601810500002790236		17	336.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239152800509210000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:28:00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/08/24	5576827 1		70601810500002790236		17	347.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239182316854300000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 21:23:16
26/08/24	5570547 4		70601810500002790236		17	372.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4238233252731020000 110011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 02:32:52
26/08/24	5575244 3		70601810500002790236		17	372.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42391415417983F0000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:15:41
26/08/24	5573137 0		70601810500002790236		17	384.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239095856810480000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 12:58:56
26/08/24	5573680 2		70601810500002790236		17	405.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239110629645310000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 14:06:29
26/08/24	5575497 1		70601810500002790236		17	454.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42391448271220D0000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:48:26
26/08/24	5575318 0		70601810500002790236		17	508.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42391424436233C0000 110011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:24:43
26/08/24	5574977 3		70601810500002790236		17	511.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239134323053060000 110011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:43:22
26/08/24	5576290 4		70601810500002790236		17	558.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42391645153951A0000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 19:45:15
26/08/24	5571934 3		70601810500002790236		17	642.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239072439309140000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 10:24:39
26/08/24	5573843 5		70601810500002790236		17	695.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239112635748460000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 14:26:35
26/08/24	5574851 4		70601810500002790236		17	705.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239132723913450000 010011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:27:23
26/08/24	5575668 8		70601810500002790236		17	706.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42391513117223A0000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:13:11
26/08/24	5572746 7		70601810500002790236		17	738.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4239090909232150000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 12:09:09



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	
26/08/24	5576944 0		70601810500002790236		17	796.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42391855569001F0000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 21:55:56
26/08/24	5576799 9		70601810500002790236		17	803.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4239181716391100000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 21:17:16
26/08/24	5574842 3		70601810500002790236		17	811.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42391326131270D0000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:26:13
26/08/24	5571945 9		70601810500002790236		17	821.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4239072610247140000 110011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 10:26:10
26/08/24	5576217 6		70601810500002790236		17	920.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4239163405994550000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 19:34:05
26/08/24	5572197 6		70601810500002790236		17	1,063.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4239080225428200000 010011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:02:25
26/08/24	5574459 2		70601810500002790236		17	1,134.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42391239479204E0000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 15:39:47
26/08/24	5577121 5		70601810500002790236		17	1,272.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42392009142270B0000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 23:09:14
26/08/24	5572339 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4239081946178070000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:19:46
26/08/24	5572676 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4239090052992560000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 12:00:52
26/08/24	5576701 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4239175805934330000 010011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 20:58:05
26/08/24	5577152 6		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42392030183640E0000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 23:30:18
26/08/24	5576841 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42391826242290E0000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 21:26:24
26/08/24	5574932 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4239133729600370000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:37:29



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	
26/08/24	38862		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	7,880.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4239062955880350000 110011320701 клиент 0079198068370
26/08/24	38872		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	12,330.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42391034319814F0000 000011320701 клиент 0079197590727
26/08/24	38860		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	25,873.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42340849464451B0000 010011310501 клиент 0079281056498
26/08/24	5404		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	6,879,897.03		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
26/08/24	5572907 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42390929585972C0000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 12:29:58 клиент 0079*****5370 назн.пл. 774451099
26/08/24	5573222 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42391009561540A0000 010011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:09:56 клиент 0079*****5357 назн.пл. 117414501079
26/08/24	5572735 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		285.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239090802812430000 010011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 12:08:02 клиент 0079*****5047 назн.пл. 117614452140
26/08/24	5576534 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		399.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42391728317692F0000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 20:28:31 клиент 0079*****2916 назн.пл. 117634452289
26/08/24	5574601 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		412.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42391256538394D0000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 15:56:53 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117694452155
26/08/24	5572325 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239081824617370000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:18:24 клиент 0079*****6694 назн.пл. 157735300003
26/08/24	5574230 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239121248326210000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 15:12:48 клиент 0079*****1052 назн.пл. 774500204



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	
26/08/24	5574305 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		508.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239122040389200000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 15:20:40 клиент 0079*****5333 назн.пл. 117624451762
26/08/24	5570858 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		570.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239040122361090000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 07:01:22 клиент 0079*****6801 назн.пл. 117654451949
26/08/24	5570887 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		823.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239041104640150000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 07:11:04 клиент 0079*****6801 назн.пл. 117634451954
26/08/24	5570895 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		823.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42390413236410E0000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 07:13:23 клиент 0079*****6801 назн.пл. 117694451752
26/08/24	5574100 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		853.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239115731539340000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 14:57:31 клиент 0079*****5333 назн.пл. 117604452101
26/08/24	5571633 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,105.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239064458092060000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 09:44:58 клиент 0079*****9947 назн.пл. 117624452264
26/08/24	5571727 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,108.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239065728414100000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 09:57:28 клиент 0079*****9091 назн.пл. 117694452247
26/08/24	5575934 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,138.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239154847764390000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:48:47 клиент 0079*****2916 назн.пл. 117644500431
26/08/24	5573487 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239104233743370000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:42:33 клиент 0079*****4950 назн.пл. 774450711
26/08/24	5575381 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,649.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239143255692380000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:32:55 клиент 0079*****4624 назн.пл. 117614451853



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	
26/08/24	5572494 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,689.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42390838493351A0000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:38:49 клиент 0079*****5432 назн.пл. 117654500289
26/08/24	5575544 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239145451853460000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:54:51 клиент 0079*****8773 назн.пл. 774450788
26/08/24	5575851 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,101.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239153717728330000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:37:17 клиент 0079*****0701 назн.пл. 774451295
26/08/24	5575443 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,243.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42391441431220A0000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:41:43 клиент 0079*****0954 назн.пл. 117654451772
26/08/24	5570981 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,532.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239043847757210000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 07:38:47 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117604452125
26/08/24	5575405 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,592.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42391436243711B0000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:36:24 клиент 0079*****0954 назн.пл. 117604452262
26/08/24	5570812 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,610.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42390345488341A0000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 06:45:48 клиент 0079*****2951 назн.пл. 111294450238
26/08/24	5576497 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,629.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42391721284711C0000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 20:21:28 клиент 0079*****2916 назн.пл. 117684451768
26/08/24	5574788 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,678.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42391320161600E0000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:20:16 клиент 0079*****7522 назн.пл. 117634451848
26/08/24	5574893 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,678.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239133224375210000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:32:24 клиент 0079*****7522 назн.пл. 117634452036



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	
26/08/24	5573225 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42391010215732C0000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:10:21 клиент 0079*****7672 назн.пл. 117674452252
26/08/24	5573165 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,818.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42391002297223F0000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:02:29 клиент 0079*****7672 назн.пл. 117614451969
26/08/24	5574741 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239131441500290000 110011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:14:41 клиент 0079*****9911 назн.пл. 157734500824
26/08/24	5576744 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42391806531730B0000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 21:06:53 клиент 0079*****8651 назн.пл. 774450726
26/08/24	5574115 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,145.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239115922727410000 010011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 14:59:22 клиент 0079*****6550 назн.пл. 117604452279
26/08/24	5571415 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,503.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239060817376170000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 09:08:17 клиент 0079*****3900 назн.пл. 117684451959
26/08/24	5573560 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,572.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42391051434401E0000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:51:43 клиент 0079*****3998 назн.пл. 117664452145
26/08/24	5572583 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42390849177493F0000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:49:17 клиент 0079*****4700 назн.пл. 774500185
26/08/24	5573126 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239095739154120000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 12:57:39 клиент 0079*****8386 назн.пл. 774500171
26/08/24	5574536 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,294.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239124914828430000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 15:49:14 клиент 0079*****6252 назн.пл. 157714500815



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	
26/08/24	5574736 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,503.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239131403045060000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:14:02 клиент 0079*****5170 назн.пл. 774451275
26/08/24	5575041 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239135107286180000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:51:07 клиент 0079*****4144 назн.пл. 774451280
26/08/24	5572017 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,569.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239073545670290000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 10:35:45 клиент 0079*****7220 назн.пл. 117664500457
26/08/24	5571540 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,880.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239062955880350000 110011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 09:29:55 клиент 0079*****8370 назн.пл. 157764500766
26/08/24	5573980 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42391143113631F0000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 14:43:11 клиент 0079*****6012 назн.пл. 774500176
26/08/24	5572290 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,746.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42390814415992B0000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:14:41 клиент 0079*****0235 назн.пл. 774500180
26/08/24	5572308 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,656.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239081624840470000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:16:24 клиент 0079*****6694 назн.пл. 157705300109
26/08/24	5574147 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,987.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42391203104191E0000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 15:03:10 клиент 0079*****2726 назн.пл. 774451073
26/08/24	5574500 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,418.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42391244412140A0000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 15:44:40 клиент 0079*****6252 назн.пл. 117644500448
26/08/24	5576978 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239190813643150000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 22:08:13 клиент 0079*****6845 назн.пл. 774500196



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	
26/08/24	5572655 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,992.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42390858066883D0000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:58:06 клиент 0079*****6970 назн.пл. 115364450614
26/08/24	5577082 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,992.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42391948507182D0000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 22:48:50 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174450189
26/08/24	5575862 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,992.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42391538564341F0000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:38:56 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174450224
26/08/24	5570858 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,690.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239040115262070000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 07:01:15 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174450163
26/08/24	5577044 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,772.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239193135176090000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 22:31:35 клиент 0079*****8402 назн.пл. 157724650160
26/08/24	5574239 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,872.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239121344461220000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 15:13:44 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154550108
26/08/24	5573447 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,320.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239103754254170000 100011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:37:54 клиент 0079*****6789 назн.пл. 174450255
26/08/24	5573460 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,472.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4239103929352230000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 13:39:29 клиент 0079*****0391 назн.пл. 157794500462
26/08/24	5570533 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,848.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4238230531723080000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 02:05:31 клиент 0079*****0011 назн.пл. 744550135
26/08/24	5573772 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,165.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42391117453641A0000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 14:17:45 клиент 0079*****3968 назн.пл. 157724500847



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	
26/08/24	5575907 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,151.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4239154513201140000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:45:13 клиент 0079*****6276 назн.пл. 157724500793
26/08/24	5575680 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,027.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4239151442059040000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:14:42 клиент 0079*****4168 назн.пл. 115394450754
26/08/24	5576100 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,544.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4239161415911500000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 19:14:15 клиент 0079*****8064 назн.пл. 157774500798
26/08/24	5575778 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		56,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4239152800509210000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:28:00 клиент 0079*****8813 назн.пл. 115324550259
26/08/24	5576827 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,996.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4239182316854300000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 21:23:16 клиент 0079*****8107 назн.пл. 117414451596
26/08/24	5570547 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		62,140.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4238233252731020000 110011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 02:32:52 клиент 0079*****6830 назн.пл. 115324550242
26/08/24	5575244 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		62,151.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42391415417983F0000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:15:41 клиент 0079*****7652 назн.пл. 117424501025
26/08/24	5573137 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		64,144.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4239095856810480000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 12:58:56 клиент 0079*****4168 назн.пл. 115394450754
26/08/24	5573680 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		67,648.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4239110629645310000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 14:06:29 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154450194
26/08/24	5575497 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		75,701.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42391448271220D0000 030011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:48:26 клиент 0079*****8208 назн.пл. 115314500390



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	
26/08/24	5575318 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		84,802.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42391424436233C0000 110011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 17:24:43 клиент 0079*****6019 назн.пл. 115364500517
26/08/24	5574977 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		85,285.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4239134323053060000 110011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:43:22 клиент 0079*****6019 назн.пл. 115364500517
26/08/24	5576290 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42391645153951A0000 020011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 19:45:15 клиент 0079*****9489 назн.пл. 117614500445
26/08/24	5571934 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		107,142.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4239072439309140000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 10:24:39 клиент 0079*****3636 назн.пл. 117494500537
26/08/24	5573843 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,968.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4239112635748460000 040011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 14:26:35 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154450236
26/08/24	5574851 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		117,555.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4239132723913450000 010011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:27:23 клиент 0079*****4495 назн.пл. 157765100101
26/08/24	5575668 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		117,801.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42391513117223A0000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 18:13:11 клиент 0079*****6049 назн.пл. 117474500771
26/08/24	5572746 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		123,111.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4239090909232150000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 12:09:09 клиент 0079*****3151 назн.пл. 111234600194
26/08/24	5576944 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		132,821.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42391855569001F0000 140011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 21:55:56 клиент 0079*****7095 назн.пл. 117424451627
26/08/24	5576799 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		133,966.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4239181716391100000 000011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 21:17:16 клиент 0079*****0797 назн.пл. 111994500035



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	
26/08/24	5574932 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		357,812.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239133729600370000 130011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 16:37:29 клиент 0079*****8647 назн.пл. 117434500944
26/08/24	5572339 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239081946178070000 120011320701 BGT INTERN QR 26.08.2024 11:19:46 клиент 0079*****6818 назн.пл. 111294650164
Итого:						6,955,959.52	5,449,997.00	

Исходящий остаток

5,373,934.51 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.