

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 27/08/2024

Дата предыдущей операции: 26/08/2024

Входящий остаток 25,188,961.45 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/08/24	5429		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5430		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5437		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5432		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5428		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5434		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5433		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5427		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9033		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9031		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9060		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9099		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9061		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9077		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	
27/08/24	9039		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9030		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9082		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9043		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9025		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9027		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9056		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9069		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9100		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9090		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9067		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9095		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9065		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9096		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9088		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9075		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9058		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	
27/08/24	9071		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9083		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9092		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9032		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9091		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9086		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9022		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9105		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9101		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9098		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9026		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9085		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9050		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9094		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9084		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9023		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9073		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	
27/08/24	9048		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9102		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9064		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9104		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9089		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9063		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9049		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9093		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9076		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9040		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5446		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5449		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5452		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5444		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5443		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5447		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9057		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	
27/08/24	9074		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	7562		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9072		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9103		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9052		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5455		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16544		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16508		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16522		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16562		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5440		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5445		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5442		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5448		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16574		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16549		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16553		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	
27/08/24	16510		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16571		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16517		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16496		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16540		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16531		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16503		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16546		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16551		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5457		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16536		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16512		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16556		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16523		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16498		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5456		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16548		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	
27/08/24	16509		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16513		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16539		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16545		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16500		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16547		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16566		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16560		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16511		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16542		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16554		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16537		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16543		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16563		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16552		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16516		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16535		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	
27/08/24	16541		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16564		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16561		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16570		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16568		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16569		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16567		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16514		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16524		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16515		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16504		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16558		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16501		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16555		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16527		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16565		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16506		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	
27/08/24	16502		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16505		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16557		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9087		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9028		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9070		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9035		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9059		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9036		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9051		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9080		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9054		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9044		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9024		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9079		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9068		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9078		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	
27/08/24	9097		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9046		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5459		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16482		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16494		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16481		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16483		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16486		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16493		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16469		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16489		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16485		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16491		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16495		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16476		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16490		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16475		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	
27/08/24	16480		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16487		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16478		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16479		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16492		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16468		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16470		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16488		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16472		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16473		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16484		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16576		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16477		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16499		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5458		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16578		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16471		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	
27/08/24	16528		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16577		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16497		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16474		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16533		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16518		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16521		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16534		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16575		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16530		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16550		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16532		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16519		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16573		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16529		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16525		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16572		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	
27/08/24	16559		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16520		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16507		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16538		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	16526		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9062		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9047		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9034		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9081		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9041		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9045		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9029		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9038		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	9055		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5436		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5431		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/08/24	5435		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	
27/08/24	5440		60309810700000000001		17	166.65		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5440 на сумму 833,251.00 руб. от 27.08.2024
27/08/24	5440		70601810000002790215		17	833.25		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5440 на сумму 833,251.00 руб. от 27.08.2024
27/08/24	5451	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 кассационной жалобы на решение Октябрьского райсуда Архангельска от 14.02.2024г. и определение Архангельского облсуда от 11.06.2024г. по г.д. № 2-662/2024 по иску Туфановой Н.Н. НДС нет.
27/08/24	9057	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	30232810600192250001	ПАВЛОВА РЕНАТА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	3,038.00		Возврат по заявке N 158714466675 в связи с аннуляцией ПАВЛОВА РЕНАТА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200530819394388 . НДС не облагается.
27/08/24	16562	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	3,170.00		Оплата по счету №4622798 от 26.08.2024 за услуги по з. 157774452660 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 3170.00 НДС (0%)
27/08/24	5445	044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г Санкт- Петербург	40702810420020004614	ООО "ФИРМА ЛАЗУРНАЯ" ИНН 7811749996 КПП 781101001	01	3,600.00		Оплата по счету № ПДЦБ-11561 от 26.08.2024г. за воду по договору № ФВ644 от 12.05.2021г. НДС не облагается
27/08/24	9074	043735650 КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8599 ПАО СБЕРБАНК г. КУРГАН	40817810232003596084	ШАВАЛИНА НИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	3,745.00		Возврат по заявке N 118604453105 в связи с аннуляцией ШАВАЛИНА НИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202205093102629 . НДС не облагается.
27/08/24	5442	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810700000030753	ООО "ОП "СТАФ СЕКЬЮРИТИ" ИНН 7839441023 КПП 783901001	01	3,780.00		Оплата по счету № 1342 от 01.08.2024г. за август 2024г. охрана объекта согласно договору № 985/19-ПЦО от 01.10.2019г. Сумма 3780.00, в т.ч. НДС (20%) - 630.00
27/08/24	16522	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810287360001178	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	4,200.00		Оплата по счету №1680503 от 15.08.2024 за услуги по з. 158764480492 согласно договора №ВС-К-2 от 22.09.2023. Сумма 4200.00 НДС (0%)
27/08/24	7562	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042001840656	БАБУШКИН ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН 000000000000	01	4,253.00		Возврат по заявке N 158704420638 в связи с аннуляцией БАБУШКИН ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. на карту 4006800023050684. НДС не облагается.
27/08/24	5448	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	4,800.00		Опл по счетам № 87562, 87559 от 21.08.24г., № 87166, 87273 от 20.08.24г. вода питьевая Королевская 19л согласно дог. № 2154 от 01.10.2019г. Сумма 4800.00, в т.ч. НДС (20%) - 800.00



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	
27/08/24	16508	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	4,845.00		Оплата по счету №2582 от 29.07.2024 за услуги по з. 158784468515 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 4845.00 Без НДС
27/08/24	16544	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40702810500000059042	АО "ЦДТ НА ЛЕНИНСКОМ" ИНН 7729761197	01	5,000.00		Оплата по счету №4990839 от 20.08.2024 за услуги по з. 158754478993 согласно договора №2410-5М/ВГТ-2023 от 24.10.2023. Сумма 5000.00 НДС (0%)
27/08/24	5455	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 № 701025 от 13.08.2024 г. за услуги по з. 157754452286 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023г. Сумма 5250.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
27/08/24	16557	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810709300333836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	5,592.00		Оплата по счету №844 от 26.08.2024 за услуги по з. 158794468066 согласно договора №0306/24-ВГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 5592.00 Без НДС
27/08/24	9072	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810454405399289	ЯЛВУЕВА ФИРЮЗЯ РАФАИЛЕВНА ИНН 000000000000	01	5,746.00		Возврат по заявке N 118644405283 в связи с аннуляцией ЯЛВУЕВА ФИРЮЗЯ РАФАИЛЕВНА. на карту 5469540029364708 . НДС не облагается.
27/08/24	16505	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	6,460.00		Оплата по счету №1530 от 15.07.2024 за услуги по з. 158774464073 согласно договора №20 от 07.05.2024 (Азалия на Московской). Сумма 6460.00 Без НДС
27/08/24	16502	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810709300333836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	6,792.00		Оплата по счету №843 от 26.08.2024 за услуги по з. 158764455865 согласно договора №0306/24-ВГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 6792.00 Без НДС
27/08/24	16506	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	6,800.00		Оплата по счету №1528 от 12.07.2024 за услуги по з. 158764463655 согласно договора №20 от 07.05.2024 (Азалия на Московской). Сумма 6800.00 Без НДС
27/08/24	5427	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655173616029	Ионин Александр Борисович ИНН 000000000000	01	7,066.00		Возврат по заявке N 157784450612 в связи с аннуляцией Ионин Александр Борисович. на карту 2202200525729552. НДС не облагается.
27/08/24	16565	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	7,200.00		Оплата по счету №656 от 14.08.2024 за услуги по з. 158754478115 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 7200.00 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	
27/08/24	5446	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	7,316.09		Оплата по счетам № ОЕР/2671349/18674253 от 14.08.2024г. и № ОЕР/2671349/18695269 от 21.08.2024г. хоз товары согласно дог. №0А1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 7316.09, в т.ч. НДС (20%) - 1219.35
27/08/24	9103	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555865294862	ХУРШУДОВА АЛИЯ НАСИБОВНА ИНН 000000000000	01	8,151.00		Возврат по заявке N 118634461158 в связи с аннуляцией ХУРШУДОВА АЛИЯ НАСИБОВНА. на карту 4276550069173501 . НДС не облагается.
27/08/24	16527	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	8,400.00		Оплата по счету №142532 от 15.04.2024 за услуги по з. 158724454291 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 8400.00 Без НДС
27/08/24	1610		70601810400002720241		17	8,799.68		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1610
27/08/24	16555	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,000.00		Оплата по счету №746720 от 27.08.2024 за услуги по з. 158724461527 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9000.00 Без НДС
27/08/24	9052	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700044041821	ВОРОВЬЕВА УЛЬЯНА ДЕНИСОВНА ИНН 000000000000	01	9,003.00		Возврат по заявке N 118694460553 в связи с аннуляцией ВОРОВЬЕВА УЛЬЯНА ДЕНИСОВНА. на карту 2200700482345260 . НДС не облагается.
27/08/24	9084	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810730005318716	Колесникова Наталия Олеговна ИНН 000000000000	01	9,160.51		Возврат по заявке N 118403501106 в связи с аннуляцией Колесникова Наталия Олеговна. на карту 2202201059146882 . НДС не облагается.
27/08/24	5433	041909786 АО "БАНК СГБ" г Вологда	40702810400000000700	ООО ТА "БЕЛКА-ТУР" ИНН 3525082993 КПП 352501001	01	9,266.00		Возврат по заявке N 118654458693 в связи с переплатой. НДС не облагается.
27/08/24	16501	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810709300333836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	9,744.00		Оплата по счету №842 от 26.08.2024 за услуги по з. 158714453453 согласно договора №0306/24-ВГТ/2 от 03.06.2024 (Мартон Олимпик). Сумма 9744.00 Без НДС
27/08/24	5449	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	9,840.00		Опл по счетам № 85341, 85343 от 14.08.24г., № 85355 от 17.08.24г. вода питьевая Королевская 19л согласно дог. № 2154 от 01.10.2019г. Сумма 9840.00, в т.ч. НДС (20%) - 1640.00
27/08/24	9023	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100097220817	ШВЕЦ ТАТЬЯНА РОМАНОВНА ИНН 000000000000	01	9,882.00		Возврат по заявке N 158764457463 в связи с аннуляцией ШВЕЦ ТАТЬЯНА РОМАНОВНА. на карту 2200700919951474 . 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	
27/08/24	16558	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	4070281070930033836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	11,184.00		Оплата по счету №860 от 26.08.2024 за услуги по з. 158764480430 согласно договора №0306/24-БГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 11184.00 Без НДС
27/08/24	16504	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №357383 от 21.08.2024 за услуги по з. 158754483225 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
27/08/24	16515	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	11,500.00		Оплата по счету №294065862-01 от 16.08.2024 за услуги по з. 157704452106 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 11500.00 Без НДС
27/08/24	16524	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	12,800.00		Оплата по счету №289 от 13.08.2024 за услуги по з. 158774477745 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
27/08/24	16514	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	13,800.00		Оплата по счету №295351725-01 от 22.08.2024 за услуги по з. 158744479388 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 13800.00 Без НДС
27/08/24	9073	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810720946000832	Шпаков Леонид Павлович ИНН 000000000000	01	14,807.89		Возврат по заявке N 118444450117 в связи с аннуляцией Шпаков Леонид Павлович. на карту 2200400126861372 . НДС не облагается.
27/08/24	9048	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810410144033820	СКРИПКИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	14,937.00		Возврат по заявке N 118694408678 в связи с аннуляцией СКРИПКИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200246012685080 . НДС не облагается.
27/08/24	9102	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810515180001799	Филиппова Анна Валерьевна ИНН 000000000000	01	14,938.69		Возврат по заявке N 118434474655 в связи с аннуляцией Филиппова Анна Валерьевна. на карту 2200150618337056 . НДС не облагается.
27/08/24	5441		40817810400002933797	Гвоздева Антонина Валериевна ИНН 504903450812	01	14,955.60		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
27/08/24	16567	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,200.00		Оплата по счету №644 от 12.08.2024 за услуги по з. 158774479039 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15200.00 Без НДС
27/08/24	16569	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,200.00		Оплата по счету №634 от 10.08.2024 за услуги по з. 158744478442 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15200.00 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	
27/08/24	16568	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,200.00		Оплата по счету №637 от 10.08.2024 за услуги по з. 158764479670 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15200.00 Без НДС
27/08/24	16570	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	16,500.00		Оплата по счету №689 от 20.08.2024 за услуги по з. 158734482202 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 16500.00 Без НДС
27/08/24	16561	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	16,800.00		Оплата по счету №593 от 25.08.2024 за услуги по з. 158724477764 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 16800.00 Без НДС
27/08/24	16564	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	16,920.00		Оплата по счету №1136 от 13.08.2024 за услуги по з. 158784459551 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 16920.00 Без НДС
27/08/24	5450		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	17,100.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
27/08/24	16541	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	17,100.00		Оплата по счету №1113 от 06.08.2024 за услуги по з. 158744475229 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 17100.00 НДС (0%)
27/08/24	9064	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300046071134	Суворов Алексей Владимирович ИНН 000000000000	01	17,190.67		Возврат по заявке N 114364450709 в связи с аннуляцией Суворов Алексей Владимирович. на карту 4081781030004607 . НДС не облагается.
27/08/24	16535	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	18,000.00		Оплата по счету №127201 от 29.07.2024 за услуги по з. 158784470853 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
27/08/24	16516	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	19,380.00		Оплата по счету №329 от 17.08.2024 за услуги по з. 158704478974 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 19380.00, в т.ч. НДС - 0.00
27/08/24	9104	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810444051019930	Трофимов Александр Васильевич ИНН 000000000000	01	19,483.00		Возврат по заявке N 118494469749 в связи с аннуляцией Трофимов Александр Васильевич. на карту 2202206108188918 . НДС не облагается.
27/08/24	5434	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40702810000000226375	ООО "ДОЛЬЧЕ ВИТА ТРЭВЕЛ" ИНН 7715655431 КПП 771401001	01	19,999.93		Возврат по заявке N 118464410946 в связи с переплатой. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/08/24	16552	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	20,200.00		Оплата по счету №1709231 от 26.08.2024 за услуги по з. 157724452351 согласно договора №СПБ1306/БГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 20200.00 НДС (0%)
27/08/24	16563	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	20,820.00		Оплата по счету №4623031 от 26.08.2024 за услуги по з. 158754482488 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 20820.00 НДС (0%)
27/08/24	9089	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810014364000324	АСТАШКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	21,480.00		Возврат по заявке N 158764551772 в связи с аннуляцией АСТАШКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4093980011300541 . НДС не облагается.
27/08/24	16543	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	21,600.00		Оплата по счету №128280 от 06.08.2024 за услуги по з. 158774473938 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
27/08/24	16537	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	22,640.00		Оплата по счету №39 от 01.08.2024 за услуги по з. 158774460471 согласно договора №1610/БГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 22640.00 Без НДС
27/08/24	16554	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810825240001998	ООО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ - ЦЕНТР" ИНН 1655376180	01	22,695.00		Оплата по счету №2076 от 26.08.2024 за услуги по з. 158774484071 согласно договора №ТА-02-2024 от 03.04.2024 (Кортъярд Мариотт Казань Кремль). Сумма 22695.00 НДС (0%)
27/08/24	16542	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	24,800.00		Оплата по счету №459 от 06.08.2024 за услуги по з. 158774473327 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 24800.00 Без НДС
27/08/24	9063	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810431007454815	СУХАРЬ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	24,842.00		Возврат по заявке N 158784509379 в связи с аннуляцией СУХАРЬ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202205387046243 . НДС не облагается.
27/08/24	16511	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029070001762	ООО "ПАРТНЕР ГРУПП" ИНН 1655247258	01	25,000.00		Оплата по счету №1984 от 15.08.2024 за услуги по з. 158754480088 согласно договора №2109-2-К/БГТ от 21.09.2023. Сумма 25000.00 Без НДС
27/08/24	16560	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Востанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	25,500.00		Оплата по счету №53 от 25.08.2024 за услуги по з. 158734482493 согласно договора №2209-1-КМВ/БГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 25500.00 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	
27/08/24	5428	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40820810438116538069	Али Ахмед Яссер Давуд ИНН 000000000000	01	25,610.00		\{VO20800\} Возврат по заявке N 534500002 в связи с аннуляцией Али Ахмед Яссер Давуд (Египет). на карту 2202201238819763. НДС не облагается.
27/08/24	16566	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	25,700.00		Оплата по счету №655 от 13.08.2024 за услуги по з. 158784477173 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 25700.00 Без НДС
27/08/24	16547	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	27,700.00		Оплата по счету №425 от 21.08.2024 за услуги по з. 158794483281 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 27700.00 Без НДС
27/08/24	9049	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810656005532118	ГЛАДКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	27,736.00		Возврат по заявке N 158714456287 в связи с аннуляцией ГЛАДКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4216560028634188 . НДС не облагается.
27/08/24	16500	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810709300333836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	27,944.00		Оплата по счету №841 от 26.08.2024 за услуги по з. 158704457009 согласно договора №0306/24-БГТ/2 от 03.06.2024 (Мартон Олимпик). Сумма 27944.00 Без НДС
27/08/24	16545	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	27,955.20		Оплата по счету №294947728 и 294947728 от 20.08.2024 за услуги по з. 158774481803 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 27955.20 Без НДС
27/08/24	9093	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205615975011	Зинатуллин Ильгиз Минивалиевич ИНН 000000000000	01	28,123.50		Возврат по заявке N 116334364106 в связи с аннуляцией Зинатуллин Ильгиз Минивалиевич. на карту 2200152378135845 . НДС не облагается.
27/08/24	16539	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40802810000000007506	ИП Стерняев Владимир Николаевич ИНН 230402340280	01	28,800.00		Оплата по счету №51 от 30.04.2024 за услуги по з. 158774455231 согласно договора №22 от 01.11.2023 (ГД "Лагуна", г. Геленджик). Сумма 28800.00 Без НДС
27/08/24	16513	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	29,000.00		Оплата по счету №1195 от 22.08.2024 за услуги по з. 158774479398 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 29000.00 НДС (0%)
27/08/24	16509	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060330001971	ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490	01	29,200.00		Оплата по счету №6119 от 16.08.2024 за услуги по з. 158724480832 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 29200.00 Без НДС
27/08/24	16548	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	29,300.00		Оплата по счету №423 от 21.08.2024 за услуги по з. 158794480105 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 29300.00 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	
27/08/24	5456	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	29,600.00		Оплата по счету № См-15446 от 31.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158754471314 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
27/08/24	16498	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г Симферополь	40802810205280002617	ИП Заремба Кристина Валерьевна ИНН 910814205858	01	29,986.60		Оплата по счету №23 от 24.04.2024 за услуги по з. 158724454642 согласно договора №19022024/02/03 от 19.02.2024 (База отдыха "Светлая"). Сумма 29986.60 Без НДС
27/08/24	9076	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810011170049184	ШАМАНОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	30,630.00		Возврат по заявке N 118654500996 в связи с аннуляцией ШАМАНОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ. на карту 2200151473500499 . НДС не облагается.
27/08/24	5452	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600007402390	Биданова Дарима Буянтуевна ИНН 000000000000	01	30,914.00		Компенсация по заявке № 118424407515 по претензии Бидановой Д.В. НДС не облагается.
27/08/24	16523	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860030100638	ИП Кюльбякова Наира Георгиевна ИНН 261801572735	01	31,280.00		Оплата по счету №525 от 15.08.2024 за услуги по з. 157784452425 согласно договора №0211-2- КМВ/БГТ-2023 от 02.11.2023 (Родина4*). Сумма 31280.00 Без НДС
27/08/24	9040	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462002452953	ЛЕОНТЬЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	31,992.00		Возврат по заявке N 118654455050 в связи с аннуляцией ЛЕОНТЬЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200102507843 . НДС не облагается.
27/08/24	5454		40817810700002968242	ЛЯХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 340801448510	01	33,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
27/08/24	9086	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810967103609732	Загревская Ирина Юрьевна ИНН 000000000000	01	33,349.00		Возврат по заявке N 118684458849 в связи с аннуляцией Загревская Ирина Юрьевна. на карту 2202205329481789 . НДС не облагается.
27/08/24	16556	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810709300333836	ООО "МАРТОН" ИНН 9310012147	01	33,568.00		Оплата по счету №859 от 26.08.2024 за услуги по з. 158764481079 согласно договора №0306/24-БГТ/1 от 03.06.2024 (Мартон Палас). Сумма 33568.00 Без НДС
27/08/24	9022	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940017322040	Зеленко Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	33,619.22		Возврат по заявке N 116344404247 в связи с аннуляцией Зеленко Ольга Владимировна. на карту 2202202246577989 . НДС не облагается.
27/08/24	9105	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810412294801404	КОРОБИЦЫНА ВАЛЕНТИНА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	34,212.00		Возврат по заявке N 158704413043 в связи с аннуляцией КОРОБИЦЫНА ВАЛЕНТИНА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202200230664615 . НДС не облагается.
27/08/24	16512	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	35,250.00		Оплата по счету №2251 от 24.08.2024 за услуги по з. 158704483886 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 35250.00 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	
27/08/24	9101	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810531604038911	КРАСОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	35,727.00		Возврат по заявке N 118664404646 в связи с аннуляцией КРАСОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 4893470298338408 . НДС не облагается.
27/08/24	16536	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	37,500.00		Оплата по счету №193 от 01.08.2024 за услуги по з. 158754473424 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель АCADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 37500.00 Без НДС
27/08/24	5457	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	37,800.00		Оплата по счету № ЖК-15198 от 22.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158754465733 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
27/08/24	9098	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338053032184	Мухина Евгения Львовна ИНН 000000000000	01	38,415.41		Возврат по заявке N 118444550039 в связи с аннуляцией Мухина Евгения Львовна. на карту 2202208132277030 . НДС не облагается.
27/08/24	9026	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810862000793654	ДЕРЗАЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	38,699.45		Возврат по заявке N 118474421820 в связи с аннуляцией ДЕРЗАЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202200436544934 . НДС не облагается.
27/08/24	16551	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	39,600.00		Оплата по счету №453952 за услуги по з. 158784464661 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 39600.00 Без НДС
27/08/24	9085	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810542076537960	Исланова Роза Аббясовна ИНН 000000000000	01	40,099.45		Возврат по заявке N 118494457258 в связи с аннуляцией Исланова Роза Аббясовна. на карту 2202206878504302 . НДС не облагается.
27/08/24	16546	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	40,672.00		Оплата по счету №649 от 19.08.2024 за услуги по з. 158764482250 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 40672.00 Без НДС
27/08/24	16503	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	40,860.00		Оплата по счету №01002297 от 27.08.2024 за услуги по з. 157744500849 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 40860.00 Без НДС
27/08/24	5444	044525187 Банк ВТБ (ПАО) г Москва	40702810900190000478	ООО "ХЭДХАНТЕР" ИНН 7718620740 КПП 997750001	01	41,320.00		Оплата по счету № 204538/191 от 26.08.2024г. пополнение лицевого счета по договору № 204538/5 от 06.04.2018г. Сумма 41320.00, в т.ч. НДС (20%) - 6886.67
27/08/24	5443	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40702810723000013203	ООО "РегионНедвижимость" ИНН 0275909802 КПП 027501001	01	41,878.58		Оплата по счету № 123 от 26.08.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № АРЕНДА/4-РН/БГО-4 от 01.10.2019г. 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	
27/08/24	16531	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	42,300.00		Оплата по счету №71 и 70 от 12.07.2024 за услуги по з. 158734463027 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 42300.00 Без НДС
27/08/24	16540	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	43,137.50		Оплата по счету №1578 от 29.05.2024 за услуги по з. 158784502608 согласно договора №1202-1-КМВ/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 43137.50 Без НДС
27/08/24	16496	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580041493	ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257	01	43,905.60		Оплата по счету №34 от 27.08.2024 за услуги по з. 158754453372 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 43905.60 Без НДС
27/08/24	9050	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810706004002733	ТАГИРОВА ГУЗЕЛЬ ФАНИСОВНА ИНН 000000000000	01	45,881.00		Возврат по заявке N 158704453902 в связи с аннуляцией ТАГИРОВА ГУЗЕЛЬ ФАНИСОВНА. на карту 2202200251348155 . НДС не облагается.
27/08/24	16517	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	46,000.00		Оплата по счету №1776 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744474192 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 46000.00 НДС (0%)
27/08/24	9094	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655176225815	Куропаткина Анна Трофимовна ИНН 000000000000	01	48,809.36		Возврат по заявке N 116304350038 в связи с аннуляцией Куропаткина Анна Трофимовна. НДС не облагается.
27/08/24	9087	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742006478527	КАЗЮЛИНА ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	49,280.00		Возврат по заявке N 158724414387 в связи с аннуляцией КАЗЮЛИНА ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА. на карту 2202202301677484 . НДС не облагается.
27/08/24	16571	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	49,980.00		Оплата по счету №189 от 09.08.2024 за услуги по з. 158714478296 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 49980.00 Без НДС
27/08/24	16510	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029070001762	ООО "ПАРТНЕР ГРУПП" ИНН 1655247258	01	50,000.00		Оплата по счету №1978 от 14.08.2024 за услуги по з. 158794479659 согласно договора №2109-2-К/ВГТ от 21.09.2023. Сумма 50000.00 Без НДС
27/08/24	9028	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810926002969201	Русских Наталья Владимировна ИНН 000000000000	01	50,343.65		Возврат по заявке N 118414416578 в связи с аннуляцией Русских Наталья Владимировна. на карту 4276260022985914 . НДС не облагается.
27/08/24	16553	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810747870003117	ООО "АКВА-ВИТА" ИНН 2365007802	01	50,400.00		Оплата по счету №425 от 26.08.2024 за услуги по з. 158744513143 согласно договора №28 от 07.11.2023. Сумма 50400.00 Без НДС
27/08/24	9070	044525266 АО "Банк ДОМ.РФ" г Москва	40817810500980722974	ВАХНИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	50,938.00		Возврат по заявке N 158714469843 в связи с аннуляцией ВАХНИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2200420409040841 . 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	
27/08/24	7563		47422810600006900008		01	52,200.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 284.
27/08/24	16549	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100004539	ООО "Славяновский исток" ИНН 2627801290	01	53,040.00		Оплата по счету №Б1373 от 26.08.2024 за услуги по з. 158744483002 согласно договора №236/23 от 16.11.2023. Сумма 53040.00 Без НДС
27/08/24	16574	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	53,550.00		Оплата по счету №196 от 25.08.2024 за услуги по з. 158754478344 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 53550.00 Без НДС
27/08/24	9035	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406580975932	Лаврентьева Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	54,562.40		Возврат по заявке N 116384453263 в связи с аннуляцией Лаврентьева Анастасия Сергеевна. на карту 2200150339449180 . НДС не облагается.
27/08/24	16526	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	54,569.60		Оплата по счету №2188 от 31.07.2024 за услуги по з. 158704470909 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 54569.60 Без НДС
27/08/24	9059	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810010029765968	КОРОЛЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	56,615.00		Возврат по заявке N 118614413056 в связи с аннуляцией КОРОЛЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ. на карту 2200240286191537 . НДС не облагается.
27/08/24	9036	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810754409182833	ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	57,641.20		Возврат по заявке N 116354401988 в связи с аннуляцией ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205093024187 . НДС не облагается.
27/08/24	16538	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	57,770.00		Оплата по счету №117330 от 08.07.2024 за услуги по з. 158784462261 согласно договора №СПВ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 57770.00 Без НДС
27/08/24	16507	049205703 АО "ТАТСОЦБАНК" г Казань	40702810000000004161	ООО САНАТОРИЙ "НЕХАМА" ИНН 1660150678	01	59,160.00		Оплата по счету №313/07-2024 от 23.07.2024 за услуги по з. 158704467466 согласно договора №2111К/БГТ-2023 от 21.11.2023. Сумма 59160.00 Без НДС
27/08/24	9051	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255176358357	КОЧЕТКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	59,606.00		Возврат по заявке N 158774421991 в связи с аннуляцией КОЧЕТКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202203512249212 . НДС не облагается.
27/08/24	16520	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	59,850.00		Оплата по счету №4721 от 08.08.2024 за услуги по з. 158734477864 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 59850.00 Без НДС
27/08/24	5436	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	61,047.12		Возврат по заявке N 116334452421 в связи с переплатой. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/08/24	5432	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	4080281032000006612	БАШКАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА (ИП) ИНН 452302241129	01	61,758.00		Возврат по заявке N 118654457405 в связи с переплатой. НДС не облагается.
27/08/24	16559	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810004600001044	ИП Волкова Татьяна Викторовна ИНН 230407218647	01	63,064.00		Оплата по счету №016 от 11.08.2024 за услуги по з. 158774451370 согласно договора №18 от 27.10.2023. Сумма 63064.00 Без НДС
27/08/24	9080	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810762002299476	Салмина Людмила Семеновна ИНН 000000000000	01	64,517.19		Возврат по заявке N 118434507339 в связи с аннуляцией Салмина Людмила Семеновна. на карту 2202205038025372 . НДС не облагается.
27/08/24	5453		40817810400003912908	СТАНИШЕВСКИЙ АНТОН ОЛЕГОВИЧ	01	65,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
27/08/24	16572	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	65,790.00		Оплата по счету №199 от 25.08.2024 за услуги по з. 158724479317 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 65790.00 Без НДС
27/08/24	16525	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	65,888.64		Оплата по счету №1548 от 29.04.2024 за услуги по з. 158724454505 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Трейс Оганес). Сумма 65888.64 Без НДС
27/08/24	16529	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	67,428.00		Оплата по счету №287991058-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158794467656 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 67428.00 Без НДС
27/08/24	9096	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810772005151876	СОЛОВЬЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	67,480.00		Возврат по заявке N 118614503368 в связи с аннуляцией СОЛОВЬЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202200381037801 . НДС не облагается.
27/08/24	16573	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	71,995.00		Оплата по счету №197 от 25.08.2024 за услуги по з. 158724477931 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 71995.00 Без НДС
27/08/24	5459	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810000830519857	Никифорова Лилия Александровна ИНН 000000000000	01	72,617.00		Возврат по заявке N 157784451602 в связи с аннуляцией Никифорова Лилия Александровна. НДС не облагается.
27/08/24	16519	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	72,975.00		Оплата по счету №4738 от 15.08.2024 за услуги по з. 158754481245 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 72975.00 Без НДС
27/08/24	9088	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810501224015867	Малкова Тамара Юрьевна ИНН 000000000000	01	73,045.39		Возврат по заявке N 112994501527 в связи с аннуляцией Малкова Тамара Юрьевна. на карту 4893470317395587 . 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	
27/08/24	16532	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	73,500.00		Оплата по счету №345871 от 17.07.2024 за услуги по з. 158794463887 согласно договора №СПЕ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 73500.00 Без НДС
27/08/24	16550	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810530000058470	ООО "АВВИС" ИНН 2355003380	01	76,340.00		Оплата по счету MOTL-0000001253 от 17.02.2024 за услуги по з. 158754451651 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 76340.00 Без НДС
27/08/24	16530	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	77,246.00		Оплата по счету №287720041-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158724466454 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 77246.00 Без НДС
27/08/24	9075	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810863001660609	Тригорян Мария Сергеевна ИНН 000000000000	01	78,153.60		Возврат по заявке N 116354506591 в связи с аннуляцией Тригорян Мария Сергеевна. на карту 2202205334875710 . НДС не облагается.
27/08/24	16575	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	78,880.00		Оплата по счету №195 от 25.08.2024 за услуги по з. 158794477372 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 78880.00 Без НДС
27/08/24	16534	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	79,254.00		Оплата по счету №294929532-01 от 20.08.2024 за услуги по з. 157724452146 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 79254.00 Без НДС
27/08/24	5431	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810320000006612	БАШКАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА (ИП) ИНН 452302241129	01	80,784.00		Возврат по заявке N 118654458044 в связи с переплатой. НДС не облагается.
27/08/24	16521	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810110001289729	ООО "МАТЕРИЯ" ИНН 7802935474	01	81,600.00		Оплата по счету №32 от 15.08.2024 за услуги по з. 157784452265 согласно договора №2006/ВГТ-2024 от 20.06.2024 (Счастье в горах). Сумма 81600.00 Без НДС
27/08/24	16518	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	83,257.50		Оплата по счету №791825 от 08.08.2024 за услуги по з. 158754475176 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 83257.50 Без НДС
27/08/24	16533	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	88,774.00		Оплата по счету №290988660-01 от 04.08.2024 за услуги по з. 158794472810 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 88774.00 Без НДС
27/08/24	9058	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810601005081207	БОРОВЫХ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	92,168.00		Возврат по заявке N 118414413119 в связи с аннуляцией БОРОВЫХ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 5379653011912696 . 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	
27/08/24	16474	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000457	ИП Узунян Джульетта Карапетовна ИНН 231703060017	01	95,000.00		Оплата по счету №17/1 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №2410/ВГТ-2024 от 24.10.2023 (Джульетта). Сумма 95000.00 Без НДС
27/08/24	16497	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	96,000.00		Оплата по счету №89990/1 от 26.06.2024 за услуги по з. 158734459969 согласно договора №20240130/ВГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 96000.00 Без НДС
27/08/24	9071	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА	40817810166005267682	ГОПОНЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	96,821.00		Возврат по заявке N 158734462853 в связи с аннуляцией ГОПОНЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2202202412917084 . НДС не облагается.
27/08/24	16577	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	97,839.36		Оплата по счету №4916 от 06.08.2024 за услуги по з. 158754476203 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Трейс Кристалл). Сумма 97839.36 НДС (0%)
27/08/24	16528	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	97,920.00		Оплата по счету №974 от 16.07.2024 за услуги по з. 158784463138 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 97920.00 НДС (0%)
27/08/24	5437	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	98,406.00		Возврат по заявке N 116315100107 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
27/08/24	5447	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	98,533.74		Оплата по счетам №OVT/2671349/5356565 9, 53564876 от 16.08.24г.; № OVT/2671349/53449206 , 53448652 от 09.08.24г. за коз товары согласно дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г., в т.ч. НДС (20%) - 16422.28
27/08/24	9083	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810551034020134	ВОЛОШИНА ИННА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	99,980.00		Возврат по заявке N 158774503772 в связи с аннуляцией ВОЛОШИНА ИННА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2200030539473041 . НДС не облагается.
27/08/24	16471	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000169669	ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ" ИНН 9718052160	01	100,000.00		Оплата по счету №2024 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №39Т-2024 от 19.04.2024 (Marriot Imperial Plaza 5*). Сумма 100000.00 НДС (0%)
27/08/24	9092	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742006433407	КИЛИК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	100,021.00		Возврат по заявке N 158734414562 в связи с аннуляцией КИЛИК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202205571127577 . НДС не облагается.
27/08/24	9032	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810390029237830	Суханова Светлана Сергеевна ИНН 000000000000	01	102,223.39		Возврат по заявке N 112204553579 в связи с аннуляцией Суханова Светлана Сергеевна. на карту 2200 2402 4883 7 . 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	
27/08/24	9091	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810006008652038	РАХМАТУЛЛИНА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	102,653.00		Возврат по заявке N 158754464316 в связи с аннуляцией РАХМАТУЛЛИНА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202205084019592 . НДС не облагается.
27/08/24	9054	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055179389714	ФОМИЧЕВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	106,106.40		Возврат по заявке N 112244504179 в связи с аннуляцией ФОМИЧЕВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2202206828639877 . НДС не облагается.
27/08/24	5435	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	109,664.64		Возврат по заявке N 116344404964 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
27/08/24	9044	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942002594616	Рамзаева Юлия Сергеевна ИНН 000000000000	01	110,769.00		Возврат по заявке N 118424502807 в связи с аннуляцией Рамзаева Юлия Сергеевна. на карту 2202200224978617 . НДС не облагается.
27/08/24	9024	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300026207119	ЛЕПИХИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	112,003.00		Возврат по заявке N 118614454073 в связи с аннуляцией ЛЕПИХИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2200700163233785 . НДС не облагается.
27/08/24	9079	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СВЕРБАНК г. ТОМСК	40817810264002396771	ВАНЮШКИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	113,852.00		Возврат по заявке N 158754508892 в связи с аннуляцией ВАНЮШКИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202203636902415 . НДС не облагается.
27/08/24	9068	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200043932046	Коротаева Антонина Валерьевна ИНН 000000000000	01	114,655.80		Возврат по заявке N 112274500419 в связи с аннуляцией Коротаева Антонина Валерьевна. на карту 5536914174390942 . НДС не облагается.
27/08/24	9078	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940003560777	ГЕРАСИМЧИК ВАЛЕНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	118,637.00		Возврат по заявке N 116354508892 в связи с аннуляцией ГЕРАСИМЧИК ВАЛЕНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 4276400062377263 . НДС не облагается.
27/08/24	16578	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	119,858.88		Оплата по счету №2920 от 06.08.2024 за услуги по з. 158744476219 согласно договора №АГА 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 119858.88 НДС (0%)
27/08/24	9097	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255030267775	Чернова Елена Кимовна ИНН 000000000000	01	120,987.40		Возврат по заявке N 118454415452 в связи с аннуляцией Чернова Елена Кимовна. на карту 2202200918082429 . НДС не облагается.
27/08/24	5458	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03214643000000014801	УФК по Московской области (Отдел № 35 УФК по МО ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА РОССИИ л/сч 20486У64210) ИНН 5044013246 КПП 504401001	01	121,280.00		Оплата по счету № 01БУ-000354 от 24.06.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784455003 согласно договору №122 от 30.01.2024 г. НДС не облагается
27/08/24	9046	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810547186012255	ЧЕРЕДНИК КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	123,781.64		Возврат по заявке N 118444455945 в связи с аннуляцией ЧЕРЕДНИК КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ. 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	
27/08/24	9025	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810401003514264	Гусева Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	124,525.42		Возврат по заявке N 116304412002 в связи с аннуляцией Гусева Елена Николаевна. на карту 5100705016331292 . НДС не облагается.
27/08/24	9027	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100042266910	Кучкарова Алена Александровна ИНН 000000000000	01	125,166.99		Возврат по заявке N 116364600658 в связи с аннуляцией Кучкарова Алена Александровна. на карту 2200701322885895 . НДС не облагается.
27/08/24	9056	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016547761678	Сантарович Альфия Ширкатовна ИНН 000000000000	01	126,746.34		Возврат по заявке N 118414417315 в связи с аннуляцией Сантарович Альфия Ширкатовна. на карту 2202202321429817 . НДС не облагается.
27/08/24	9069	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640012083930	МАКСИМОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	128,654.97		Возврат по заявке N 118484411679 в связи с аннуляцией МАКСИМОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ. на карту 2202201116093945 . НДС не облагается.
27/08/24	16499	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810710880014355	ИП Беляев Виталий Алексеевич ИНН 230108354095	01	132,400.00		Оплата по счету №000005487/03 и 000005487/05 от 16.03.2024 за услуги по з. 158734453158 согласно договора №42 от 16.11.2023 (Белый пляж). Сумма 132400.00 Без НДС
27/08/24	9100	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810844050710830	КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	135,652.02		Возврат по заявке N 118444465609 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4276160974754203 . НДС не облагается.
27/08/24	9090	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038128044763	Мальцева Татьяна Васильевна ИНН 000000000000	01	139,342.01		Возврат по заявке N 118444455747 в связи с аннуляцией Мальцева Татьяна Васильевна. на карту 4276380097552074 . НДС не облагается.
27/08/24	9067	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810801006133378	Ахметханова Альбина Расимовна ИНН 000000000000	01	141,206.99		Возврат по заявке N 118494502842 в связи с аннуляцией Ахметханова Альбина Расимовна. на карту 4476246160161267 . НДС не облагается.
27/08/24	9095	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755861429127	ВОЕВОДИНА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	143,163.20		Возврат по заявке N 118454456875 в связи с аннуляцией ВОЕВОДИНА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 4276550027573156 . НДС не облагается.
27/08/24	16477	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000004222	АО ТГК "Измайлово" ИНН 7719017101	01	150,000.00		Оплата по счету №1191 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №262/04 от 11.03.2024 (Гамма, Дельта). Сумма 150000.00 НДС (0%)
27/08/24	9065	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716000965457	ШАГИНА ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	151,638.60		Возврат по заявке N 118494503887 в связи с аннуляцией ШАГИНА ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВНА. НДС не облагается.
27/08/24	16576	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	152,497.92		Оплата по счету №5053 и 5052 от 13.08.2024 за услуги по з. 158714479828 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 152497.92 НДС (0%)
27/08/24	16484	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060020108	ИП Терзиян Сирануш Алексеевна ИНН 231705658003	01	152,600.00		Оплата по счету №2 от 23.08.2024 за услуги согласно договора №АВХ-15/06-ТВГ от 15.06.2024 (Лантана). Сумма 152600.00 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	
27/08/24	9062	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042005302776	Килин Иван Юрьевич ИНН 000000000000	01	159,897.85		Возврат по заявке N 116364502020 в связи с аннуляцией Килин Иван Юрьевич. на карту 2202206206353885 . НДС не облагается.
27/08/24	9047	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40817810502001840181	Смеркалова Лейсан Разимовна ИНН 000000000000	01	164,129.92		Возврат по заявке N 116374406404 в связи с аннуляцией Смеркалова Лейсан Разимовна. на карту 2200280302675972 . НДС не облагается.
27/08/24	9034	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810650006775867	Коропкина Луна Алексиевна ИНН 000000000000	01	164,509.60		Возврат по заявке N 112294550034 в связи с аннуляцией Коропкина Луна Алексиевна. на карту 4817760183108608 . НДС не облагается.
27/08/24	16473	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060021534	ИП Келешян Аршак Мисакович ИНН 231700497881	01	170,500.00		Оплата по счету №27/1 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №2410/ВГТ-2024 от 24.10.2023 (Камилла). Сумма 170500.00 Без НДС
27/08/24	9081	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338116784515	Богатова Инесса Валерьевна ИНН 000000000000	01	174,417.15		Возврат по заявке N 116384403244 в связи с аннуляцией Богатова Инесса Валерьевна. на карту 2202205095206089 . НДС не облагается.
27/08/24	9041	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СВЕРБАНК г Липецк	40817810535004910534	НЕКРАСОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	176,832.50		Возврат по заявке N 112244501451 в связи с аннуляцией НЕКРАСОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469350014222881 . НДС не облагается.
27/08/24	9045	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СВЕРБАНК г Ульяновск	40817810469004379959	Евсеев Данила Олегович ИНН 000000000000	01	176,982.99		Возврат по заявке N 116384503258 в связи с аннуляцией Евсеев Данила Олегович. на карту 2202201481799035 . НДС не облагается.
27/08/24	5430	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810000154449564	Сапронова Татьяна Вячеславовна ИНН 000000000000	01	180,752.60		Возврат по заявке N 116314466464 в связи с переплатой Сапронова Татьяна Вячеславовна. на карту 5381500039399271. НДС не облагается.
27/08/24	9029	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038120993922	Фадеева Мария Валентиновна ИНН 000000000000	01	181,540.14		Возврат по заявке N 112224402244 в связи с аннуляцией Фадеева Мария Валентиновна. на карту 2202206270986586 . НДС не облагается.
27/08/24	16472	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810729060006169	ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО" ИНН 7804542091	01	185,300.00		Оплата по счету №395665 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ1011/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 185300.00 Без НДС
27/08/24	9038	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810608170045795	Матушкина Наталья Валерьевна ИНН 000000000000	01	185,447.59		Возврат по заявке N 116314451965 в связи с аннуляцией Матушкина Наталья Валерьевна. на карту 2200152391065128 . НДС не облагается.
27/08/24	9031	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810533426005839	ЛЯ ПО-САН ЖАННА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	187,879.40		Возврат по заявке N 112274450134 в связи с аннуляцией ЛЯ ПО-САН ЖАННА ВИКТОРОВНА. на карту 2200700583318430 . НДС не облагается.
27/08/24	9060	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300000726593	Гиниятов Радик Габдуллович ИНН 000000000000	01	196,035.86		Возврат по заявке N 118414508341 в связи с аннуляцией Гиниятов Радик Габдуллович. на карту 2200700441876462 . НДС не облагается.
27/08/24	9099	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738125616724	КУЗЬМИНА ДИАНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	197,988.60		Возврат по заявке N 118454406627 в связи с аннуляцией КУЗЬМИНА ДИАНА СЕРГЕЕВНА. на карту 4276380109040928 . 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	
27/08/24	16488	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810810050000848	ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" ИНН 7715657446	01	200,000.00		Оплата по счету №148333/02 от 26.08.2024 за услуги согласно договора ММГ 012-21 от 12.01.2021 (Апарт-отель "Ханой-Москва"). Сумма 200000.00, в т.ч. НДС - 0.00
27/08/24	9061	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СБЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810451860578245	Федорова Елена Васильевна ИНН 000000000000	01	200,333.26		Возврат по заявке N 112224600824 в связи с аннуляцией Федорова Елена Васильевна. на карту 2202200582493563 . НДС не облагается.
27/08/24	9077	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738066049858	Нам Сергей Рудольфович ИНН 000000000000	01	208,113.95		Возврат по заявке N 112224551614 в связи с аннуляцией Нам Сергей Рудольфович. на карту 4276380194801259 . НДС не облагается.
27/08/24	9039	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200011480067	КОПЕЛЕВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	209,839.49		Возврат по заявке N 112974501532 в связи с аннуляцией КОПЕЛЕВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 5536914017285176 . НДС не облагается.
27/08/24	9030	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810901002100593	ПРОТОПОПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	224,032.25		Возврат по заявке N 118474407107 в связи с аннуляцией ПРОТОПОПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5100690024110807 . НДС не облагается.
27/08/24	16470	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060016846	ИП ВОЗЯН ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 231710474160	01	233,500.00		Оплата по счету №25/1 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №2410/ВГТ-2024 от 24.10.2023 (Тихая гавань). Сумма 233500.00 Без НДС
27/08/24	9082	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638128165194	Нагорнева Ирина Сергеевна ИНН 000000000000	01	240,448.10		Возврат по заявке N 118404503475 в связи с аннуляцией Нагорнева Ирина Сергеевна. на карту 4276380274809834 . НДС не облагается.
27/08/24	9043	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838044339545	ЕФИМОВА НАТАЛИЯ РОБЕРТОВНА ИНН 000000000000	01	243,372.76		Возврат по заявке N 118494512346 в связи с аннуляцией ЕФИМОВА НАТАЛИЯ РОБЕРТОВНА. на карту 2202201953554488 . НДС не облагается.
27/08/24	5429	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138258040485	Румак Марина Владимировна ИНН 000000000000	01	253,301.88		Возврат по заявке N 118424473749 в связи с переплатой Румак Марина Владимировна. на карту 4276380135093727. НДС не облагается.
27/08/24	9033	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300008148568	Медвецкая Светлана Вячеславовна ИНН 000000000000	01	254,888.70		Возврат по заявке N 118454505580 в связи с аннуляцией Медвецкая Светлана Вячеславовна. на карту 2200700776789801 . НДС не облагается.
27/08/24	9055	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810700202390717	Балакирева Анна Отгаевна ИНН 000000000000	01	281,266.94		Возврат по заявке N 112504400290 в связи с аннуляцией Балакирева Анна Отгаевна. на карту 2200012700501769 . НДС не облагается.
27/08/24	16468	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810600001634917	ИП Скок Юлия Николаевна ИНН 502401086274	01	295,400.00		Оплата по счету №32/1 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №28029/ВГТ-2024 от 28.02.2024 (Эдельвейс 1*). Сумма 295400.00 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	
27/08/24	16492	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810900550000344	ИП Дарбинян Лилит Акоповна ИНН 231716055335	01	300,000.00		Оплата по счету №93 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №0812/БГТ-2024 от 08.12.2023 (Grand Way Sky Dorf 3*). Сумма 300000.00 Без НДС
27/08/24	16479	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810300003994447	ИП Ким Тимофей Николаевич ИНН 651800534474	01	350,000.00		Оплата по счету №8/1 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №2811/БГТ-2024 от 28.11.2023 (Авеню). Сумма 350000.00 Без НДС
27/08/24	1477		70601810800002790211		17	413,780.10		Комиссия по реестру №1477
27/08/24	16478	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810300003994447	ИП Ким Тимофей Николаевич ИНН 651800534474	01	450,000.00		Оплата по счету №7/1 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №2802Ф/БГТ-2024 от 28.02.2024 (Фортуна). Сумма 450000.00 Без НДС
27/08/24	16487	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	500,000.00		Оплата по счету №740 ПКР от 26.08.2024 за услуги согласно договора №0112/БГТ-2024 от 10.10.2023. Сумма 500000.00 Без НДС
27/08/24	16480	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060006323	ИП РУСТАМОВ ДЖОВИД ХАСРАТОВИЧ ИНН 450210977500	01	500,000.00		Оплата по счету №59 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №2010/БГТ-2024 от 20.10.2023 (Восток). Сумма 500000.00 Без НДС
27/08/24	16475	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060012309	ИП ТЕРЗЯН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 231708058903	01	506,230.00		Оплата по счету №14/1 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №2602/БГТ-2024 от 26.02.2024 (Дельфин 2*). Сумма 506230.00 Без НДС
27/08/24	16490	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810906300000030	ИП КАЗИХАНОВА СВЕТЛАНА ГАБТЕЛЬАХАТОВНА ИНН 667205880579	01	800,000.00		Оплата по счету №24081 от 24.08.2024 за услуги согласно договора №2003/Мер/БГТ-2024 от 20.03.2024 (Меридиан). Сумма 800000.00 Без НДС
27/08/24	5440	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	833,251.00		{\VO20500\} IATAI240803S92229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 26.08.2024г. за период: 240803 (с 16 по 23.08.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
27/08/24	16476	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100001151217	ИП Карслиева Марфа Азариевна ИНН 263512734596	01	900,000.00		Оплата по счету №315 от 25.08.2024 за услуги согласно договора №129 от 15.02.2024 (Kozmos). Сумма 900000.00 Без НДС
27/08/24	16495	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810500550000239	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	1,100,000.00		Оплата по счету №197 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №0612БГТ-2024 от 06.12.2023 (GRAND WAY ПАНОРАМА). Сумма 1100000.00 Без НДС
27/08/24	16491	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810906300000551	ИП Демерчан Роза Дикрановна ИНН 232000454940	01	1,350,000.00		Оплата по счету №00162 от 22.08.2024 за услуги согласно договора №0602/БГТ-2024 от 06.02.2024 (Алая Роза). Сумма 1350000.00 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	
27/08/24	16485	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810209010000486	ЗАО "ТУРКОМПЛЕКС "БЕШТАУ" ИНН 2632011716	01	1,500,000.00		Оплата по счету №22748 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №3010-2-КМВ/БГТ-2023 от 30.10.2023. Сумма 1500000.00 НДС (0%)
27/08/24	16469	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060017825	ИП Арутюнян Сурен Владимирович ИНН 420539925592	01	1,500,000.00		Оплата по счету №3758 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №А ГАВ 33/23 от 02.10.2023 (Грейс Абрис). Сумма 1500000.00 Без НДС
27/08/24	16489	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810000550000292	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	1,500,000.00		Оплата по счету №195 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №0108/БГТ-2024 от 01.08.2024. Сумма 1500000.00 Без НДС
27/08/24	16493	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500550000359	ИП Дарбинян Лилит Акоповна ИНН 231716055335	01	1,650,000.00		Оплата по счету №94 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №0712/БГТ-2024 от 07.12.2023 (Grand Way Курортный Парк). Сумма 1650000.00 Без НДС
27/08/24	16486	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810926000008002	ИП Полянский Дмитрий Валерьевич ИНН 740400023800	01	2,000,000.00		Оплата по счету №20 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №145 от 28.02.2024 (Си Бриз Резорт). Сумма 2000000.00 Без НДС
27/08/24	16483	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060103275	ООО Пансионат Шексна ИНН 2318028072	01	4,500,000.00		Оплата по счету №П-000015820 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №88П от 07.11.2023. Сумма 4500000.00 Без НДС
27/08/24	16494	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810800550000269	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	4,500,000.00		Оплата по счету №196 от 15.08.2024 за услуги согласно договора №2312/БГТ-2024 от 23.12.2023 (Grand Way Один* 3*). Сумма 4500000.00 Без НДС
27/08/24	16481	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810126170005896	ООО "ГРАНД КУРОРТ" ИНН 2366044116	01	4,500,000.00		Оплата по счету №22 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №АРС-05/ЮГ-ГК от 22.11.2023 (сеть отелей). Сумма 4500000.00 Без НДС
27/08/24	16482	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Бриз" ИНН 2366024342	01	5,000,000.00		Оплата по счету №951 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №03А/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 5000000.00 НДС (0%)
27/08/24	9010	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	47416810900000000012	АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 КПП 770801001	01		268.00	Возврат средств на сумму 268.00 по п/п № 9010 от 26.08.24 в связи с неверными реквизитами получателя
27/08/24	49	044525974 АО "ТБанк", г Москва	40702810310001346226	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ИНН 4632076308 КПП 463201001	01		88,215.68	Оплата по СЧЕТ № 11849447769024/5 от 27 Августа 2024 г. НДС не облагается
27/08/24	9032	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО), г Москва	30302810700001560000	ФИЛИАЛ № 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) р/с 47416810100560000000 г ХАВАРОВСК ИНН 7702070139 КПП 272143002	01		102,223.39	Возврат плат. документа N 9032 от 27.08.2024. Причина возврата: Неверно указано наименование получателя средств



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	
27/08/24	5438		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,868,015.24	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
27/08/24	1610		40911810500000007777		01		2,853,291.92	Перечисление средств по реестру N1610
27/08/24	508		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,297,189.08	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4131 от 26.08.2024г. НДС не облагается
27/08/24	5439		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		5,373,934.51	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
27/08/24	1320	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		14,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
27/08/24	1477		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		32,816,776.72	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1477 от 27.08.2024
<b>Итого:</b>						<b>49,112,036.46</b>	<b>61,399,914.54</b>	

Исходящий остаток 37,476,839.53 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 27/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: USD (Доллар США)  
За 27/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 27/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978900001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 27/08/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 27/08/2024

Дата предыдущей операции: 26/08/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/08/24	5438		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,868,015.24		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
27/08/24	507		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,868,015.24	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 21.08.2024г. по 26.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>1,868,015.24</b>	<b>1,868,015.24</b>	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/08/24	5578627 9		70601810500002790236		17	3.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4240071840454260000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 10:18:40
27/08/24	5578846 2		70601810500002790236		17	4.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4240074851193160000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 10:48:51
27/08/24	5578477 6		70601810500002790236		17	5.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4240065700159090000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:57:00
27/08/24	5577986 1		70601810500002790236		17	10.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4240053403332110000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 08:34:03
27/08/24	5580083 8		70601810500002790236		17	11.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4240102127419270000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 13:21:27
27/08/24	5583685 6		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4240203136123040000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 23:31:36
27/08/24	5577247 4		70601810500002790236		17	13.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4239221947139050000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 01:19:47
27/08/24	5578266 8		70601810500002790236		17	13.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4240062522336130000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:25:22
27/08/24	5578335 4		70601810500002790236		17	13.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4240063557078040000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:35:57
27/08/24	5580901 5		70601810500002790236		17	13.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42401202047663D0000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 15:02:04
27/08/24	5577964 3		70601810500002790236		17	13.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42400529503460B0000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 08:29:50
27/08/24	5579173 9		70601810500002790236		17	15.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4240082857843400000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 11:28:57
27/08/24	5579117 1		70601810500002790236		17	15.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4240082158820420000 020011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 11:21:58
27/08/24	5583614 9		70601810500002790236		17	17.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42401949558831F0000 030011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 22:49:55



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	
27/08/24	5583628 7		70601810500002790236		17	17.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4240195712205060000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 22:57:12
27/08/24	5582649 8		70601810500002790236		17	19.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42401607073901F0000 030011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 19:07:07
27/08/24	5583057 5		70601810500002790236		17	19.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42401715521740E0000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 20:15:52
27/08/24	5580757 5		70601810500002790236		17	21.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4240114411301110000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:44:11
27/08/24	5578381 1		70601810500002790236		17	23.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4240064230054050000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:42:29
27/08/24	5578412 5		70601810500002790236		17	23.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42400647298583E0000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:47:29
27/08/24	5581003 6		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42401216022971A0000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 15:16:02
27/08/24	5583362 1		70601810500002790236		17	24.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4240182052205100000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 21:20:52
27/08/24	5580552 0		70601810500002790236		17	25.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4240111833873400000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:18:33
27/08/24	5582623 1		70601810500002790236		17	27.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42401601543711A0000 110011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 19:01:54
27/08/24	5578510 1		70601810500002790236		17	36.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42400701436892D0000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 10:01:43
27/08/24	5583482 8		70601810500002790236		17	51.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4240185532671220000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 21:55:32
27/08/24	5577929 3		70601810500002790236		17	56.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4240052209459240000 020011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 08:22:09
27/08/24	5582600 7		70601810500002790236		17	58.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4240155811828460000 030011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 18:58:11



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	
27/08/24	5580650 3		70601810500002790236		17	318.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4240113115090060000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:31:15
27/08/24	5577452 4		70601810500002790236		17	322.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4240025452231070000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 05:54:52
27/08/24	5578926 1		70601810500002790236		17	332.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4240075907805300000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 10:59:07
27/08/24	5580630 3		70601810500002790236		17	335.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4240112846232120000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:28:46
27/08/24	5582241 3		70601810500002790236		17	358.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42401503403161E0000 110011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 18:03:40
27/08/24	5579001 4		70601810500002790236		17	418.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4240080734822370000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 11:07:34
27/08/24	5582627 4		70601810500002790236		17	480.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4240160239258180000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 19:02:39
27/08/24	5583082 2		70601810500002790236		17	516.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4240172033156080000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 20:20:33
27/08/24	5581799 2		70601810500002790236		17	542.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4240140048719390000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 17:00:48
27/08/24	5578626 9		70601810500002790236		17	553.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42400718297172A0000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 10:18:29
27/08/24	5579986 7		70601810500002790236		17	560.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42401009531820B0000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 13:09:53
27/08/24	5583708 6		70601810500002790236		17	583.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42402047546120D0000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 23:47:54
27/08/24	5582717 6		70601810500002790236		17	639.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42401617015312B0000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 19:17:01
27/08/24	5581687 0		70601810500002790236		17	641.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4240134448582350000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 16:44:48



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	
27/08/24	5582541 4		70601810500002790236		17	645.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4240154932424240000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 18:49:32
27/08/24	5583531 4		70601810500002790236		17	690.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4240191431362110000 110011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 22:14:31
27/08/24	5581771 4		70601810500002790236		17	718.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4240135708493240000 020011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 16:57:08
27/08/24	5583413 0		70601810500002790236		17	740.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4240183422753260000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 21:34:22
27/08/24	5580756 4		70601810500002790236		17	751.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42401144037263D0000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:44:03
27/08/24	5583380 2		70601810500002790236		17	775.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42401825476481F0000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 21:25:47
27/08/24	5582728 6		70601810500002790236		17	805.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42401618446533A0000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 19:18:44
27/08/24	5583663 6		70601810500002790236		17	814.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42402017008980F0000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 23:17:00
27/08/24	5582951 5		70601810500002790236		17	900.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4240165501289190000 030011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 19:55:01
27/08/24	5583499 0		70601810500002790236		17	924.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42401900508011D0000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 22:00:50
27/08/24	5580238 1		70601810500002790236		17	1,012.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42401041321520D0000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 13:41:32
27/08/24	5581452 7		70601810500002790236		17	1,022.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4240131322235160000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 16:13:22
27/08/24	5583223 5		70601810500002790236		17	1,087.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4240174911861340000 020011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 20:49:11
27/08/24	5581263 0		70601810500002790236		17	1,413.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4240124801476240000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 15:48:01



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/08/24	5580776 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42401146377873C0000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:46:37
27/08/24	38902		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,243.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4240063557078040000 000011330103 клиент 0079881603789
27/08/24	38904		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	38,772.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4239193135176090000 130011320701 клиент 0079213278402
27/08/24	38912		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	55,587.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4238134935858370000 000011320701 клиент 0079034494328
27/08/24	38899		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	132,821.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42391855569001F0000 140011320701 клиент 0079125187095
27/08/24	5439		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	5,373,934.51		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
27/08/24	5580698 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		280.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240113735939410000 020011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:37:35 клиент 0079*****3764 назн.пл. 117644452440
27/08/24	5583203 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		280.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240174417474200000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 20:44:17 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117604452071
27/08/24	5583543 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		280.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240191835963250000 110011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 22:18:35 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117614452287
27/08/24	5579494 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240091020353190000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 12:10:14 клиент 0079*****0514 назн.пл. 111274550141
27/08/24	5578627 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		562.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240071840454260000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 10:18:40 клиент 0079*****0013 назн.пл. 117694451868
27/08/24	5578846 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		700.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240074851193160000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 10:48:51 клиент 0079*****8118 назн.пл. 117644451979



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	
27/08/24	5578477 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		902.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4240065700159090000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:57:00 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117664452299
27/08/24	5577986 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,820.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4240053403332110000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 08:34:03 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117694452056
27/08/24	5580083 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,946.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4240102127419270000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 13:21:27 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174450189
27/08/24	5583685 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4240203136123040000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 23:31:36 клиент 0079*****4239 назн.пл. 774450903
27/08/24	5577247 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,185.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4239221947139050000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 01:19:47 клиент 0079*****3837 назн.пл. 117604451777
27/08/24	5578266 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,243.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4240062522336130000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:25:22 клиент 0079*****3789 назн.пл. 117694451783
27/08/24	5578335 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,243.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4240063557078040000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:35:57 клиент 0079*****3789 назн.пл. 117614452430
27/08/24	5580901 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,292.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42401202047663D0000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 15:02:04 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117624452165
27/08/24	5577964 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,329.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42400529503460B0000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 08:29:50 клиент 0079*****6550 назн.пл. 117654452410
27/08/24	5579173 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,627.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4240082857843400000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 11:28:57 клиент 0079*****0945 назн.пл. 115344500379



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	
27/08/24	5579117 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,648.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240082158820420000 020011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 11:21:58 клиент 0079*****4100 назн.пл. 117684452277
27/08/24	5583614 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,960.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42401949558831F0000 030011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 22:49:55 клиент 0079*****1494 назн.пл. 117694452292
27/08/24	5583628 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,960.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240195712205060000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 22:57:12 клиент 0079*****1494 назн.пл. 117664451797
27/08/24	5582649 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,196.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42401607073901F0000 030011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 19:07:07 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117614452126
27/08/24	5583057 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,295.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42401715521740E0000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 20:15:52 клиент 0079*****0041 назн.пл. 117694452131
27/08/24	5580757 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,541.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240114411301110000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:44:11 клиент 0079*****3429 назн.пл. 157794452853
27/08/24	5578381 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,886.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240064230054050000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:42:29 клиент 0079*****0954 назн.пл. 117694451974
27/08/24	5578412 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,886.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42400647298583E0000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:47:29 клиент 0079*****0954 назн.пл. 117644451788
27/08/24	5581003 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42401216022971A0000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 15:16:02 клиент 0079*****6769 назн.пл. 774451405
27/08/24	5583362 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,028.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240182052205100000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 21:20:52 клиент 0079*****9686 назн.пл. 157784500874



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	
27/08/24	5580552 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240111833873400000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:18:33 клиент 0079*****4598 назн.пл. 117674451880
27/08/24	5582623 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,606.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42401601543711A0000 110011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 19:01:54 клиент 0079*****8015 назн.пл. 117614452409
27/08/24	5578510 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42400701436892D0000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 10:01:43 клиент 0079*****2316 назн.пл. 774451219
27/08/24	5583482 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,516.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240185532671220000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 21:55:32 клиент 0079*****8197 назн.пл. 157714452459
27/08/24	5577929 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,368.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240052209459240000 020011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 08:22:09 клиент 0079*****3900 назн.пл. 117684452116
27/08/24	5582600 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,669.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240155811828460000 030011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 18:58:11 клиент 0079*****9875 назн.пл. 118474555266
27/08/24	5578299 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240063017655260000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:30:17 клиент 0079*****8218 назн.пл. 774500212
27/08/24	5581495 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,907.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42401318453241E0000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 16:18:45 клиент 0079*****7930 назн.пл. 115334500200
27/08/24	5580714 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42401139281670B0000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:39:28 клиент 0079*****0880 назн.пл. 774500245
27/08/24	5582777 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,503.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42401627231120B0000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 19:27:23 клиент 0079*****5170 назн.пл. 774500241



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	
27/08/24	5578351 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,640.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42400638237482A0000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:38:23 клиент 0079*****3943 назн.пл. 157765300013
27/08/24	5581518 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,705.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42401321503211C0000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 16:21:50 клиент 0079*****8594 назн.пл. 117684500398
27/08/24	5577209 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,055.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4239211905980110000 1100113320701 BGT INTERN QR 27.08.2024 00:19:05 клиент 0079*****0026 назн.пл. 764500002
27/08/24	5579394 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,725.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42400856311890B0000 110011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 11:56:31 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174450316
27/08/24	5579732 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,725.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240093735337230000 030011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 12:37:35 клиент 0079*****8386 назн.пл. 174450262
27/08/24	5580424 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,725.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240110420535290000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:04:20 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174450229
27/08/24	5579693 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,725.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42400933127043E0000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 12:33:12 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174450315
27/08/24	5577969 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,184.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240053036880310000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 08:30:36 клиент 0079*****8386 назн.пл. 174450253
27/08/24	5581218 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,184.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240124225905480000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 15:42:25 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174450173
27/08/24	5583075 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240171916257120000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 20:19:16 клиент 0079*****6998 назн.пл. 157794500851



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	
27/08/24	5583338 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,599.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42401815202240B0000 110011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 21:15:20 клиент 0079*****8708 назн.пл. 117474451868
27/08/24	5578098 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,048.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42400555302000A0000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 08:55:30 клиент 0079*****2626 назн.пл. 174500009
27/08/24	5578128 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,048.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240060115628220000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:01:15 клиент 0079*****6068 назн.пл. 174500014
27/08/24	5581850 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,048.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240140820824510000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 17:08:20 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174450187
27/08/24	5579181 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,048.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42400829569074C0000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 11:29:56 клиент 0079*****0077 назн.пл. 174500012
27/08/24	5580636 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,453.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240112930617320000 020011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:29:30 клиент 0079*****3796 назн.пл. 174500102
27/08/24	5578395 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,912.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240064458407140000 110011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:44:58 клиент 0079*****1771 назн.пл. 124450064
27/08/24	5578469 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,560.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240065557669330000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 09:55:57 клиент 0079*****4557 назн.пл. 157774500903
27/08/24	5580336 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,727.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240105326620310000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 13:53:26 клиент 0079*****0301 назн.пл. 157764500742
27/08/24	5579876 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,640.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240095553642380000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 12:55:53 клиент 0079*****0573 назн.пл. 154450228



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	
27/08/24	5582025 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,640.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4240143146915430000 020011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 17:31:46 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154450256
27/08/24	5583568 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,640.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4240192827162070000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 22:28:27 клиент 0079*****0573 назн.пл. 154450204
27/08/24	5580149 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,640.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4240103008145090000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 13:30:08 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154450195
27/08/24	5580127 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4240102700857430000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 13:27:00 клиент 0079*****3403 назн.пл. 117424550221
27/08/24	5580650 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,058.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4240113115090060000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:31:15 клиент 0079*****0773 назн.пл. 117454451507
27/08/24	5577452 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,737.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4240025452231070000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 05:54:52 клиент 0079*****4540 назн.пл. 117654500081
27/08/24	5578926 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,450.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4240075907805300000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 10:59:07 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174450256
27/08/24	5580630 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,978.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4240112846232120000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:28:46 клиент 0079*****2512 назн.пл. 157764452454
27/08/24	5582241 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,690.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42401503403161E0000 110011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 18:03:40 клиент 0079*****0515 назн.пл. 157754500864
27/08/24	5579001 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		69,777.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4240080734822370000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 11:07:34 клиент 0079*****5244 назн.пл. 157784500270



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	
27/08/24	5582627 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240160239258180000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 19:02:39 клиент 0079*****0803 назн.пл. 115364500500
27/08/24	5583082 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		86,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240172033156080000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 20:20:33 клиент 0079*****0003 назн.пл. 117644500349
27/08/24	5581799 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		90,497.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240140048719390000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 17:00:48 клиент 0079*****5132 назн.пл. 157734500480
27/08/24	5578626 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		92,271.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42400718297172A0000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 10:18:29 клиент 0079*****7307 назн.пл. 111234600088
27/08/24	5579986 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93,383.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42401009531820B0000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 13:09:53 клиент 0079*****1487 назн.пл. 157794501018
27/08/24	5583708 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		97,280.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42402047546120D0000 130011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 23:47:54 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154450242
27/08/24	5582717 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		106,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42401617015312B0000 120011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 19:17:01 клиент 0079*****0737 назн.пл. 111974500125
27/08/24	5581687 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		106,908.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240134448582350000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 16:44:48 клиент 0079*****7395 назн.пл. 117494500971
27/08/24	5582541 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		107,592.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240154932424240000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 18:49:32 клиент 0079*****9646 назн.пл. 111254500182
27/08/24	5583531 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4240191431362110000 110011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 22:14:31 клиент 0079*****9736 назн.пл. 115384650122



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	
27/08/24	5581771 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		119,830.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240135708493240000 020011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 16:57:08 клиент 0079*****6664 назн.пл. 117464501135
27/08/24	5583413 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		123,473.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240183422753260000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 21:34:22 клиент 0079*****0846 назн.пл. 117494550341
27/08/24	5580756 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		125,186.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42401144037263D0000 100011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 14:44:03 клиент 0079*****7173 назн.пл. 111264500206
27/08/24	5583380 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		129,194.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42401825476481F0000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 21:25:47 клиент 0079*****2714 назн.пл. 157754501038
27/08/24	5582728 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		134,221.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42401618446533A0000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 19:18:44 клиент 0079*****9824 назн.пл. 117634500294
27/08/24	5583663 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		135,800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42402017008980F0000 040011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 23:17:00 клиент 0079*****9128 назн.пл. 117464501043
27/08/24	5582951 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4240165501289190000 030011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 19:55:01 клиент 0079*****7537 назн.пл. 117434550277
27/08/24	5583499 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		154,161.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42401900508011D0000 000011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 22:00:50 клиент 0079*****1168 назн.пл. 117494451730
27/08/24	5580238 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168,781.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42401041321520D0000 140011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 13:41:32 клиент 0079*****2205 назн.пл. 115334500439
27/08/24	5581452 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170,457.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A424013132235160000 010011330103 BGT INTERN QR 27.08.2024 16:13:22 клиент 0079*****0511 назн.пл. 117464451706



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

