

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 28/08/2024

Дата предыдущей операции: 27/08/2024

Входящий остаток 37,476,839.53 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
28/08/24	9106		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5465		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9154		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5473		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9139		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9115		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5464		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5469		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9138		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9148		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9123		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9133		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9126		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5463		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	
28/08/24	9153		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9109		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9111		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9129		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9122		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9152		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9150		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5462		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9141		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9120		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5470		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9146		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9112		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9118		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9159		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5468		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9140		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	
28/08/24	9131		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9155		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9163		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9110		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5474		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5477		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9107		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5478		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9149		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9128		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9127		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9114		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9147		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5489		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5487		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5489		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5480		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	
28/08/24	5485		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5483		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5479		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5484		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5486		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5482		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5476		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5475		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5495		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16648		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5497		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16595		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16629		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16619		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16664		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16594		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16584		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	
28/08/24	16579		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16597		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16589		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16588		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16596		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16585		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16587		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16601		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16598		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16630		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16607		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16608		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16655		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16633		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16606		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16654		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16665		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	
28/08/24	16653		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16581		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16643		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16632		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16599		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16662		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16631		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16666		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16604		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16634		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16617		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16615		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16658		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16661		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16639		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5493		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5492		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	
28/08/24	16616		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16659		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16620		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16642		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16660		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16613		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16622		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16610		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16638		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5491		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16644		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16621		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16627		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5490		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16609		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16636		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16646		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	
28/08/24	5498		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16626		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16593		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16603		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16651		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16614		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16625		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16652		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16641		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16645		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16657		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16650		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16618		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16649		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16656		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16611		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16640		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	
28/08/24	16591		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16628		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16583		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16580		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16582		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16592		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16624		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16647		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16590		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16605		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16600		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16602		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16612		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5494		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16635		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16663		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16586		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	
28/08/24	5496		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16637		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	16623		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9117		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5466		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9162		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9113		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9121		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9119		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9161		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9143		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9157		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9151		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9136		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9142		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9145		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9132		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	
28/08/24	9137		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9135		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9158		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5467		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9124		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9130		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5461		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9116		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9125		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9164		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9156		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9160		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	9134		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/08/24	5476	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	311.00		Возврат по заявке N 158764479434 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/08/24	5488	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	0321264300000017300	УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО №1 ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, л/с 05731D07990) ИНН 7704270863 КПП 770845002	01	736.68		Вып. по Пост от 19.08.24г по д. №2-32/2023, ИП №558635/24/77053-ИП, ИЛ №71RS0026#2- 32/2023# 2 от 09.08.24г. в пользу взыск-ля: УФК по Тульской области (УФНС по Тульской обл.), Тула, ул. Тургеневская 66. Без НДС
28/08/24	5475	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	1,218.00		Возврат по заявке N 158744478190 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
28/08/24	5474	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	2,089.00		Возврат по заявке N 158724377804 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/08/24	16595	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	2,146.22		Оплата по счету №25 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №36/ТО-MOV от 20.09.2023 (Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5*). Сумма 2146.22 Без НДС
28/08/24	5480	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810242000053204	ИП ШИКАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 525706384322	01	2,525.82		Оплата по счету № 130 от 26.08.2024г. за июль 2024г. компенсация стоимости электроэнергии согласно договору № 3-2022 от 01.07.2022г. НДС не облагается.
28/08/24	5498	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	2,550.00		Оплата по счету № 702105 от 27.08.024. за услуги по з. 158744480308 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 2550.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
28/08/24	5477	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	2,750.00		Возврат по заявке N 158704507391 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/08/24	16618	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000311365	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	3,000.00		Оплата по счету №158744480544 от 26.08.2024 за услуги по з. 158744480544 согласно договора №1901-1-МСК/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 3000.00 Без НДС
28/08/24	5497	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	3,150.00		Оплата по счету № 702093 от 27.08.2024 г. за услуги по з. 157794452853 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023 Сумма 3150.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
28/08/24	9107	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742002363513	КОНДРАШОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	5,163.00		Возврат по заявке N 158744453388 в связи с аннуляцией КОНДРАШОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202201942259595 . НДС не облагается.
28/08/24	5478	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	5,858.00		Возврат по заявке N 158714504063 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/08/24	9149	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806460530736	АККУЖИН УРАЛ ТАМЬЯНОВИЧ ИНН 000000000000	01	5,980.00		Возврат по заявке N 158774256463 в связи с аннуляцией АККУЖИН УРАЛ ТАМЬЯНОВИЧ. на карту 2202200735120584 . НДС не облагается.
28/08/24	16615	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810401180001540	ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" ИНН 1656027382	01	6,800.00		Оплата по счету №577 от 27.08.2024 за услуги по з. 158744480803 согласно договора №2109-4-К/БГТ-2023 от 21.09.2023. Сумма 6800.00 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	
28/08/24	16607	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000010301	ООО "КФ" ИНН 4703162690	01	7,120.00		Оплата по счету №9079 от 27.08.2024 за услуги по з. 157744452346 согласно договора №15012024/01/03 от 15.01.2024 (Feliz Verano, Cristal). Сумма 7120.00 Без НДС
28/08/24	16658	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	7,600.00		Оплата по счету №630 от 08.08.2024 за услуги по з. 158744476370 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 7600.00 Без НДС
28/08/24	9128	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810500175012218	БЕЛОГЛАЗОВА МИЛА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	8,089.90		Возврат по заявке N 116384402438 в связи с аннуляцией БЕЛОГЛАЗОВА МИЛА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2202207273514334 . НДС не облагается.
28/08/24	16641	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	8,400.00		Оплата по счету №287 от 10.08.2024 за услуги по з. 158784476725 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 8400.00 Без НДС
28/08/24	9127	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810610000910608	ШУРЫГИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	9,830.00		Возврат по заявке N 158714402604 в связи с аннуляцией ШУРЫГИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 4279100024088084 . НДС не облагается.
28/08/24	5489	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40817810860321353613	Ибрагимова Марият Ахмедхановна ИНН 000000000000	01	10,000.00		Компенсация по заявке № 118654404287 по претензии Ибрагимовой М.А. НДС не облагается.
28/08/24	5482	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810000110002509	ООО "А-ГРИН" ИНН 7701855896 КПП 770101001	01	10,350.00		Оплата по счету № 15 от 25.08.2024г. за июль 2024г. обслуживание живых растений согласно договору № 53 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
28/08/24	16659	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,400.00		Оплата по счету №633 от 09.08.2024 за услуги по з. 158714475998 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11400.00 Без НДС
28/08/24	16649	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	11,500.00		Оплата по счету №284092055-01 от 08.07.2024 за услуги по з. 158744461321 согласно договора №СПБ1104/ВГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 11500.00 Без НДС
28/08/24	16656	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	11,700.00		Оплата по счету №1709410 от 27.08.2024 за услуги по з. 158764479977 согласно договора №СПБ1306/ВГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 11700.00 НДС (0%)
28/08/24	9114	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810659002399845	Новиков Михаил Сергеевич ИНН 000000000000	01	11,721.84		Возврат по заявке N 118424414254 в связи с аннуляцией Новиков Михаил Сергеевич. на карту 2202202241494156 . 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	
28/08/24	9147	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810333264005870	АНТОНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	11,865.00		Возврат по заявке N 158744471177 в связи с аннуляцией АНТОНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. НДС не облагается.
28/08/24	16594	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	12,124.20		Оплата по счету №24 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №34/ТО-ВВ от 20.09.2023 (Beton Brut All inclusive SPA Hotel in Miracleon). Сумма 12124.20 Без НДС
28/08/24	16654	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1637 от 20.08.2024 за услуги по з. 158774478926 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
28/08/24	16627	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,920.00		Оплата по счету №325 от 13.08.2024 за услуги по з. 158714480466 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12920.00, в т.ч. НДС -0.00
28/08/24	16643	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	13,800.00		Оплата по счету №350676 от 16.08.2024 за услуги по з. 158724477542 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 13800.00 Без НДС
28/08/24	16660	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	13,977.60		Оплата по счету №292224598 от 09.08.2024 за услуги по з. 158734478052 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 13977.60 Без НДС
28/08/24	16610	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810087360022771	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	14,000.00		Оплата по счету №1711409 от 27.08.2024 за услуги по з. 158794484226 согласно договора №ТХП-К-2 от 22.09.2023. Сумма 14000.00 НДС (0%)
28/08/24	1611		70601810400002720241		17	14,578.59		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1611
28/08/24	9117	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК г Киров	42306810727317041182	КУРMAЗ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	15,480.00		Возврат по заявке N 118644502883 в связи с аннуляцией КУРMAЗ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200460665241 . НДС не облагается.
28/08/24	5466	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810500000011503	ООО "МАЛИ-ТУР" ИНН 7713324515 КПП 770101001	01	15,534.83		Возврат по заявке N 116364415658 в связи с переплатой. НДС не облагается.
28/08/24	16644	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	16,200.00		Оплата по счету №250 от 21.07.2024 за услуги по з. 158744467071 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 16200.00 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	
28/08/24	16630	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	16,660.00		Оплата по счету №348 от 10.07.2024 за услуги по з. 158774462574 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 16660.00 Без НДС
28/08/24	9162	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662000098203	КОРНИЛОВА ГУЛЬНАРА ФАЗЫЛОВНА ИНН 000000000000	01	16,939.00		Возврат по заявке N 158754478030 в связи с аннуляцией КОРНИЛОВА ГУЛЬНАРА ФАЗЫЛОВНА. на карту 2202206928173900 . НДС не облагается.
28/08/24	9113	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238113445041	ОПЕШКО ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	17,069.00		Возврат по заявке N 118604550880 в связи с аннуляцией ОПЕШКО ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ. на карту 2202203612913121 . НДС не облагается.
28/08/24	16624	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	17,700.00		Оплата по счету №130151 от 11.08.2024 за услуги по з. 158794478867 согласно договора №СПВ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 17700.00 Без НДС
28/08/24	5479	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810000120520092	ООО "ИТ СЕРВИС" ИНН 9717020744 КПП 770201001	01	18,160.00		Оплата по счету № 88 от 27.08.2024 г. за услуги переводчика Бюро переводов согласно договору № 13/01 от 13.01.2022г. НДС не облагается
28/08/24	16648	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	18,450.00		Оплата по счету №290177793-01 от 3107.2024 за услуги по з. 158724470307 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 18450.00 Без НДС
28/08/24	16645	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	18,600.00		Оплата по счету №1086 от 31.07.2024 за услуги по з. 158784473410 согласно договора №СПВ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 18600.00 НДС (0%)
28/08/24	16623	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	19,200.00		Оплата по счету №128550 от 06.08.2024 за услуги по з. 158754474964 согласно договора №СПВ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
28/08/24	9121	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800007313205	ПРОНИНА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	19,230.00		Возврат по заявке N 158784451142 в связи с аннуляцией ПРОНИНА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 5536913789525272 . НДС не облагается.
28/08/24	9119	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810804140126257	Ранова Марина Владимировна ИНН 000000000000	01	19,749.13		Возврат по заявке N 116334459840 в связи с аннуляцией Ранова Марина Владимировна. на карту 2200150945078860 . НДС не облагается.
28/08/24	16613	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	21,050.00		Оплата по счету №134 от 27.08.2024 за услуги по з. 158714479712 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 21050.00 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	
28/08/24	5496	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	21,250.00		Оплата по счету № 702072 от 27.08.2024 г. за услуги по з. 158754480163 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023 Сумма 21250.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
28/08/24	16655	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,930.00		Оплата по счету №1682 от 27.08.2024 за услуги по з. 157784452487 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21930.00 НДС (0%)
28/08/24	16609	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810110001289729	ООО "МАТЕРИЯ" ИНН 7802935474	01	22,400.00		Оплата по счету №35 от 27.08.2024 за услуги по з. 158784478019 согласно договора №2006/БГТ-2024 от 20.06.2024 (Счастье в горах). Сумма 22400.00 Без НДС
28/08/24	16606	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810542650002442	ИП Жагорников Евгений Константинович ИНН 910200569701	01	22,440.00		Оплата по счету №МВ00-000574 от 15.04.2024 за услуги по з. 158764454455 согласно договора №20240220/БГТ/02/01 от 20.02.2024 (Морской бриз). Сумма 22440.00 Без НДС
28/08/24	16626	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №317 от 07.08.2024 за услуги по з. 158764475719 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00, в т.ч. НДС -0.00
28/08/24	9161	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СВЕРБАНК г Архангельск	40817810804000102225	ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	22,638.00		Возврат по заявке N 158784422951 в связи с аннуляцией ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202202108287859 . НДС не облагается.
28/08/24	16631	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	23,200.00		Оплата по счету №173696 от 10.07.2024 за услуги по з. 158714462837 согласно договора №СПБ1201/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 23200.00 Без НДС
28/08/24	9143	044525135 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) г Москва	40817810941750160865	ЗВЕРЕВА АЛЬФИРА ГАВДУЛЬБАРОВНА ИНН 000000000000	01	24,194.00		Возврат по заявке N 158714368849 в связи с аннуляцией ЗВЕРЕВА АЛЬФИРА ГАВДУЛЬБАРОВНА. на карту 5161160215361409 . НДС не облагается.
28/08/24	9112	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Воронеж	40817810213004423166	БЛОХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	24,350.00		Возврат по заявке N 158704506332 в связи с аннуляцией БЛОХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205670826137 . НДС не облагается.
28/08/24	16640	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	24,400.00		Оплата по счету №1098917 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734476126 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 24400.00, в т.ч. НДС - 4066.67
28/08/24	5485	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410000278473	ООО "МИРА" ИНН 5050136239 КПП 505001001	01	24,700.00		Оплата по счету-договору № 574 от 27.08.2024г. за изготовление шоколада с логотипом. Сумма 24700.00, 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	
28/08/24	16666	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810247890000370	ИП Нуреев Руслан Иршатович ИНН 165103194580	01	24,800.00		Оплата по счету №Б-31 от 10.07.2024 за услуги по з. 158764462559 согласно договора №12 от 29.09.2023 (Аурелия). Сумма 24800.00 Без НДС
28/08/24	16657	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	24,900.00		Оплата по счету №263103 от 21,08.2024 за услуги по з. 158704482414 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 24900.00 Без НДС
28/08/24	9118	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810762007696553	ХАЙРУТДИНОВ ИЛЬНУР ИЛЬМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	25,122.00		Возврат по заявке N 158784509225 в связи с аннуляцией ХАЙРУТДИНОВ ИЛЬНУР ИЛЬМИРОВИЧ. на карту 2202203696398421 . НДС не облагается.
28/08/24	9159	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810000603162600	СОРОКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	25,186.20		Возврат по заявке N 158784551507 в связи с аннуляцией СОРОКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. на карту 3562996001898553 . НДС не облагается.
28/08/24	16639	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	25,380.00		Оплата по счету №1137 от 13.08.2024 за услуги по з. 158794461128 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 25380.00 Без НДС
28/08/24	16653	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	25,500.00		Оплата по счету №1623 от 19.08.2024 за услуги по з. 158724481464 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%)
28/08/24	16642	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	26,000.00		Оплата по счету №154 от 31.01.2024 за услуги по з. 158724500264 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 26000.00 Без НДС
28/08/24	5468	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	27,247.50		Возврат по заявке N 118664506166 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/08/24	16638	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	28,305.00		Оплата по счету №948 от 13.08.2024 за услуги по з. 158794480655 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 28305.00 Без НДС
28/08/24	5487	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001496283	ООО "АВВИС" ИНН 2355003380	01	28,320.00		Оплата по счету №0ТЛ-0000002503 от 17.08.2024 за услуги по з. 158724481051 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 28320.00 Без НДС
28/08/24	16628	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	28,700.00		Оплата по счету №475 от 08.08.2024 за услуги по з. 158714477862 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 28700.00 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	
28/08/24	16617	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810830000134923	ИП Шалько Герман Андреевич ИНН 230115152710	01	28,800.00		Оплата по счету №158784483266-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158784483266 согласно договора №030624 от 22.06.2024 (Анапский бриз). Сумма 28800.00 Без НДС
28/08/24	9140	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810945004001547	МАЗУРЕНКО НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	29,634.00		Возврат по заявке N 158774401214 в связи с аннуляцией МАЗУРЕНКО НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА. на карту 2202200605836780 . НДС не облагается.
28/08/24	16633	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	29,724.50		Оплата по счету №2171 от 27.07.2024 за услуги по з. 158754467973 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 29724.50, в т.ч. НДС - 0.00
28/08/24	16634	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	30,566.00		Оплата по счету №2232 от 14.08.2024 за услуги по з. 158724478174 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 30566.00, в т.ч. НДС -0.00
28/08/24	16621	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	31,100.00		Оплата по счету №111107-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158774479183 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 31100.00 Без НДС
28/08/24	5495	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	32,000.00		Оплата по счету № ПК-16207 от 22.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764482632 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
28/08/24	9131	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200018625854	Солнечная Олеся Николаевна ИНН 000000000000	01	34,848.45		Возврат по заявке N 114324253412 в связи с аннуляцией Солнечная Олеся Николаевна. на карту 2200701339558782 . НДС не облагается.
28/08/24	16632	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	37,200.00		Оплата по счету №173698 от 10.07.2024 за услуги по з. 158774463229 согласно договора №СПБ1201/ВГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 37200.00 Без НДС
28/08/24	9155	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810749785444464	РУДАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	37,334.00		Возврат по заявке N 158784507504 в связи с аннуляцией РУДАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202203635316807 . НДС не облагается.
28/08/24	9163	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СВЕРБАНК г Рязань	40817810553001379609	Маврицын Артём Игоревич ИНН 000000000000	01	37,490.34		Возврат по заявке N 116324410345 в связи с аннуляцией Маврицын Артём Игоревич. на карту 2202205039987737 . НДС не облагается.
28/08/24	16616	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	39,780.00		Оплата по счету №01002916 от 27.08.2024 за услуги по з. 157734500831 согласно договора №Б/н от 23.04.2024. Сумма 39780.00 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	
28/08/24	16636	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	40,024.00		Оплата по счету №290698964-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 158714474229 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 40024.00 Без НДС
28/08/24	5492	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	41,384.00		Оплата по счету №ОРП-001081 от 21.08.2024 за услуги по з. 158774482626 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
28/08/24	16635	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	41,580.00		Оплата по счету №1129 от 15.08.2024 за услуги по з. 158734473187 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 41580.00 Без НДС
28/08/24	5491	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	42,672.00		Оплата по счету №ОРП-001066 от 16.08.2024 за услуги по з. 158754468475 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
28/08/24	16625	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	43,200.00		Оплата по счету №31069/01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744474963 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 43200.00 Без НДС
28/08/24	9110	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600032659464	Харин Семён Григорьевич ИНН 000000000000	01	43,600.35		Возврат по заявке N 112284304087 в связи с аннуляцией Харин Семён Григорьевич. на карту 5536913930544198 . НДС не облагается.
28/08/24	9157	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810122242201756	Кузьменко Валерий Николаевич ИНН 000000000000	01	44,480.00		Возврат по заявке N 158724467659 в связи с аннуляцией Кузьменко Валерий Николаевич. на карту 2202205621756979 . НДС не облагается.
28/08/24	9151	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316546189401	РАДОСТИНА ВЕРОНИКА АРКАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	44,875.00		Возврат по заявке N 158714467887 в связи с аннуляцией РАДОСТИНА ВЕРОНИКА АРКАДЬЕВНА. на карту 2202202041298849 . НДС не облагается.
28/08/24	9136	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810626001438761	БАРАМЫКИНА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРИЕВНА ИНН 000000000000	01	47,730.00		Возврат по заявке N 118684451772 в связи с аннуляцией БАРАМЫКИНА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРИЕВНА. на карту 427626001688819 . НДС не облагается.
28/08/24	9142	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716546588000	ТАЛИПОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	49,129.00		Возврат по заявке N 118654451755 в связи с аннуляцией ТАЛИПОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4276162163121665 . НДС не облагается.
28/08/24	5483	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238000094474	ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ИНН 7704340310 КПП 997750001	01	50,000.00		Оплата по счету от 27.08.2024 г. за услуги по организации перевозок пассажиров и багажа такси согласно дог. б/н от 28.10.2020г. , л/сч ЛСТ-3463106488-1, в т.ч. НДС (20%) - 8 333.33



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
28/08/24	5490	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	52,614.00		Оплата по счету №ОРП-000915 от 24.06.2024 за услуги по з. 158744459519 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
28/08/24	9145	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810572197301116	МИХАЙЛОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	57,341.00		Возврат по заявке N 118684550567 в связи с аннуляцией МИХАЙЛОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА. на карту 2202200365948346 . НДС не облагается.
28/08/24	16622	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810210880015155	ИП Гриненко Дмитрий Валентинович ИНН 231514244330	01	63,600.00		Оплата по счету №1288 от 26.06.2024 за услуги по з. 158704459935 согласно договора №150 от 01.03.2024 (Белый песок 4*). Сумма 63600.00 Без НДС
28/08/24	9132	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810544057812109	ВОЗВЕЙ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	64,480.00		Возврат по заявке N 158704401415 в связи с аннуляцией ВОЗВЕЙ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202203258099300 . НДС не облагается.
28/08/24	16647	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	64,600.00		Оплата по счету №ЦВ-1200 от 31.07.2024 за услуги по з. 158764470301 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (Ю "Беларусь"). Сумма 64600.00 Без НДС
28/08/24	9137	044525245 ООО "ХКФ Банк" г Москва	40817810190013470618	Шморгун Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000	01	66,091.19		Возврат по заявке N 116334352974 в связи с аннуляцией Шморгун Татьяна Сергеевна. НДС не облагается.
28/08/24	16614	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	68,000.00		Оплата по счету №43 от 12.08.2024 за услуги по з. 158704451281 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 68000.00 Без НДС
28/08/24	16584	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810330060007959	ООО "ШМ" ИНН 2367007910	01	68,240.00		Оплата по счету №293695025 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №211/ВГТ-2024 от 22.11.2023 (Ивмонтан 3*). Сумма 68240.00 Без НДС
28/08/24	9135	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810864002629233	НЕНАШЕВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	69,649.00		Возврат по заявке N 158774506643 в связи с аннуляцией НЕНАШЕВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202205324830055 . НДС не облагается.
28/08/24	16664	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	70,096.32		Оплата по счету №5197 от 22.08.2024 за услуги по з. 158754483430 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 70096.32 НДС (0%)
28/08/24	9129	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810217007185093	ШИПИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	71,206.00		Возврат по заявке N 158704451212 в связи с аннуляцией ШИПИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА. на карту 2202200213370487 . НДС не облагается.
28/08/24	9122	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810312006731370	Попов Алексей Анатольевич ИНН 000000000000	01	71,377.89		Возврат по заявке N 118434509937 в связи с аннуляцией Попов Алексей Анатольевич. на карту 2202202361778834 . 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	
28/08/24	16619	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40702810600020004155	ООО "ПОЗИТИВ" ИНН 2301098593	01	72,864.00		Оплата по счету №100505/01 от 22.08.2024 за услуги по з. 157774452196 согласно договора №71 от 20.12.2023. Сумма 72864.00 Без НДС
28/08/24	16662	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	72,938.88		Оплата по счету №2926 от 06.08.2024 за услуги по з. 158704474303 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 72938.88 НДС (0%)
28/08/24	9152	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742003620873	СМЫСЛОВА СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	73,177.81		Возврат по заявке N 116334503772 в связи с аннуляцией СМЫСЛОВА СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА. на карту 2202206744811600 . НДС не облагается.
28/08/24	9150	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462004425454	Арнаут Лариса Викторовна ИНН 000000000000	01	74,026.39		Возврат по заявке N 118454502664 в связи с аннуляцией Арнаут Лариса Викторовна. на карту 2202206865874601 . НДС не облагается.
28/08/24	16646	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	74,473.00		Оплата по счету №1046 от 21.07.2024 за услуги по з. 157704451031 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 74473.00 НДС (0%)
28/08/24	16652	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810710880014355	ИП Беляев Виталий Алексеевич ИНН 230108354095	01	74,720.00		Оплата по счету №000005053/02 от 22.01.2024 за услуги по з. 158764450440 согласно договора №42 от 16.11.2023 (Белый пляж). Сумма 74720.00 Без НДС
28/08/24	16650	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	76,800.00		Оплата по счету №1 от 25.08.2024 за услуги по з. 158794413639 согласно договора №2509/ВГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 76800.00 Без НДС
28/08/24	5462	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055861183943	Сербинова Татьяна Аркадьевна ИНН 000000000000	01	77,238.60		Возврат по заявке N 117444400269 в связи с аннуляцией Сербинова Татьяна Аркадьевна. на карту 4276550037347716. НДС не облагается.
28/08/24	16620	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	79,800.00		Оплата по счету №4765 от 20.08.2024 за услуги по з. 158734478748 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 79800.00 Без НДС
28/08/24	9141	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600089729855	РЫБКА НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	81,091.00		Возврат по заявке N 158724483024 в связи с аннуляцией РЫБКА НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ. НДС не облагается.
28/08/24	9120	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355172818225	ЛОГВИНЕНКО ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	81,628.00		Возврат по заявке N 158774503925 в связи с аннуляцией ЛОГВИНЕНКО ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202203221588330 . НДС не облагается.
28/08/24	16663	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	82,445.44		Оплата по счету №4229 от 28.06.2024 за услуги по з. 158704459584 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 82445.44 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
28/08/24	16599	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	84,500.00		Оплата по счету №34 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №0107АВХ-2024 от 01.07.2024 (Домик Гагрипш). Сумма 84500.00, в т.ч. НДС - 0.00
28/08/24	5470	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	84,734.07		Возврат по заявке N 118494504785 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/08/24	9146	044525068 ООО "ОЗОН Банк" г Москва	40817810900001241877	Алексанова Галина Михайловна ИНН 000000000000	01	86,168.98		Возврат по заявке N 112214356270 в связи с аннуляцией Алексанова Галина Михайловна. на карту 2204320127765537 . НДС не облагается.
28/08/24	9158	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК г Белгород	40817810407003441789	САВИНСКАЯ САВИНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	88,401.00		Возврат по заявке N 158774457518 в связи с аннуляцией САВИНСКАЯ САВИНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202203279651162 . НДС не облагается.
28/08/24	5494	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	90,000.00		Оплата по счету № Юн-15180 от 22.07.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158704504796 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024. НДС не облагается
28/08/24	5467	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810802780001179	ООО "ПЛАНЕТА-ОНЛАЙН" ИНН 7733265473 КПП 773301001	01	90,000.42		Возврат по заявке N 118454462760 в связи с переплатой. НДС не облагается.
28/08/24	9124	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810226004274432	МЕЛЬНИЧЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	94,069.41		Возврат по заявке N 118444502687 в связи с аннуляцией МЕЛЬНИЧЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202201159721485 . НДС не облагается.
28/08/24	16665	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	94,698.24		Оплата по счету №5283 от 27.08.2024 за услуги по з. 158744482623 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 94698.24 НДС (0%)
28/08/24	16637	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	95,175.00		Оплата по счету №969 от 24.08.2024 за услуги по з. 158714480169 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 95175.00 Без НДС
28/08/24	16651	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	96,200.00		Оплата по счету №2 от 25.08.2024 за услуги по з. 158714407470 согласно договора №2509/ВГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 96200.00 Без НДС
28/08/24	9130	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНК г Рязань	40817810253003993228	Хренова Любовь Алексеевна ИНН 000000000000	01	96,417.55		Возврат по заявке N 112594350839 в связи с аннуляцией Хренова Любовь Алексеевна. на карту 2202205045088256 . НДС не облагается.
28/08/24	5486	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801600005874	ООО "РОЯЛ ТЕКСТИЛЬ" ИНН 6942009390 КПП 774301001	01	97,935.00		Авансовый платеж по счету № РТ159-00080 от 27.08.2024г. согласно договору подряда № РТ159-00080 от 27.08.2024 г., в т.ч. НДС (20%) - 16322.50



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	
28/08/24	5484	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702860023326	ООО "ЭМ-ЭЙЧ" ИНН 7736355238 КПП 773601001	01	99,900.00		Оплата по счету № 34 от 26.08.2024г. за изготовление блокнот с логотипом А5 400 шт., ручка с логотипом 600 шт. согласно договору № 1 от 30.11.2023г. Без НДС.
28/08/24	5493	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	100,000.00		Оплата по счету № Ки-15439 от 31.07.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158774469580 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
28/08/24	5461	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 2200240248837953. НДС не облагается.
28/08/24	9116	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938263868438	БОГДАН МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	102,437.00		Возврат по заявке N 118634407477 в связи с аннуляцией БОГДАН МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202206344526194 . НДС не облагается.
28/08/24	16581	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060003770	ИП Сараева Ольга Петровна ИНН 233407554700	01	106,300.00		Оплата по счету №1009 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №0103/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (Сати 2*). Сумма 106300.00 Без НДС
28/08/24	9125	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342005023658	Морозова Людмила Евгеньевна ИНН 000000000000	01	106,967.21		Возврат по заявке N 116304551046 в связи с аннуляцией Морозова Людмила Евгеньевна. на карту 2202200624528152 . НДС не облагается.
28/08/24	16629	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	108,833.76		Оплата по счету №1740 от 30.05.2024 за услуги по з. 158714456331 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 108833.76 Без НДС
28/08/24	9164	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810459006496067	СИЗОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	116,998.80		Возврат по заявке N 116314508027 в связи с аннуляцией СИЗОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202201643312818 . НДС не облагается.
28/08/24	16661	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	118,298.88		Оплата по счету №141 от 22.08.2024 за услуги по з. 157764452355 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 118298.88 НДС (0%)
28/08/24	16604	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	118,800.00		Оплата по счету №91175/1 от 12.08.2024 за услуги по з. 158734476331 согласно договора №20240130/ВГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 118800.00 Без НДС
28/08/24	9148	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438122092162	Медрано Кайседо Сали Мартиновна ИНН 000000000000	01	120,564.67		Возврат по заявке N 118404451103 в связи с аннуляцией Медрано Кайседо Сали Мартиновна. на карту 2202205305150242 . 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	
28/08/24	16605	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	126,000.00		Оплата по счету №91493/1 от 22.08.2024 за услуги по з. 158734480345 согласно договора №20240130/ВГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 126000.00 Без НДС
28/08/24	9123	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442006354035	БРЫЗГАЛОВ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	128,113.00		Возврат по заявке N 158784409747 в связи с аннуляцией БРЫЗГАЛОВ ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202203215564172 . НДС не облагается.
28/08/24	9133	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810368782772147	Поздеева Наталья Вячеславовна ИНН 000000000000	01	131,598.35		Возврат по заявке N 118434502716 в связи с аннуляцией Поздеева Наталья Вячеславовна. на карту 2202200783538919 . НДС не облагается.
28/08/24	9126	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810163002707520	БЕСПАЛЬКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	131,984.23		Возврат по заявке N 116314506528 в связи с аннуляцией БЕСПАЛЬКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205305399492 . НДС не облагается.
28/08/24	5463	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810324414013638	Алаева Екатерина Валерьевна ИНН 000000000000	01	132,325.44		Возврат по заявке N 114374452568 в связи с переплатой Алаева Екатерина Валерьевна. на карту 2200240787590658. НДС не облагается.
28/08/24	16608	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810710880014355	ИП Беляев Виталий Алексеевич ИНН 230108354095	01	132,400.00		Оплата по счету №000005511/05 от 21.03.2024 за услуги по з. 158754452931 согласно договора №42 от 16.11.2023 (Белый пляж) . Сумма 132400.00 Без НДС
28/08/24	9153	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100014005934	Березин Андрей Дмитриевич ИНН 000000000000	01	132,445.27		Возврат по заявке N 116394401098 в связи с аннуляцией Березин Андрей Дмитриевич. на карту 5536914013458959 . НДС не облагается.
28/08/24	9109	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810167102716756	УРАЗБАХТИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	133,073.00		Возврат по заявке N 158744505537 в связи с аннуляцией УРАЗБАХТИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2202202213772498 . НДС не облагается.
28/08/24	9111	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100188062312	Чичерина Ирина Борисовна ИНН 000000000000	01	137,472.70		Возврат по заявке N 118474553880 в связи с аннуляцией Чичерина Ирина Борисовна. на карту 2202203912759299 . НДС не облагается.
28/08/24	9138	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810206050125412	ПРОТАСОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	148,616.77		Возврат по заявке N 118494513275 в связи с аннуляцией ПРОТАСОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2200150996127749 . НДС не облагается.
28/08/24	5469	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	149,651.20		Возврат по заявке N 118484513908 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/08/24	16612	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810860100006160	ЗАО "Санаторий "Родник" ИНН 2628008118	01	151,200.00		Оплата по счету №24/11468 от 27.08.2024 за услуги по з. 158734479912 согласно договора №2023-11-25/29 от 01.12.2023. Сумма 151200.00 Без НДС
28/08/24	5464	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810949786894790	Гордеева Марина Николаевна ИНН 000000000000	01	176,208.00		Возврат по заявке N 118674353273 в связи с переплатой Гордеева Марина Николаевна. на карту 2202208068144410. 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	
28/08/24	16603	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	204,400.00		Оплата по счету №32 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №0304/АВХ-2023 от 03.04.2023 (Family Holiday). Сумма 204400.00, в т.ч. НДС - 0.00
28/08/24	16586	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810255000471253	ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ" ИНН 7810247369	01	220,000.00		Оплата по счету №1278 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №4-А-24 от 27.11.2023. Сумма 220000.00 НДС (0%)
28/08/24	9115	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638112681817	ТОПКО ОЛЕСЯ ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	223,229.23		Возврат по заявке N 118484403056 в связи с аннуляцией ТОПКО ОЛЕСЯ ОЛЕГОВНА. на карту 2202205071249384 . НДС не облагается.
28/08/24	1478		70601810800002790211		17	224,536.82		Комиссия по реестру №1478
28/08/24	9139	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810325106003694	Саложникова Галина Алексеевна ИНН 000000000000	01	232,048.60		Возврат по заявке N 118464501279 в связи с аннуляцией Саложникова Галина Алексеевна. на карту 2200243200148906 . НДС не облагается.
28/08/24	16611	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	246,330.00		Оплата по счету №4060 от 27.08.2024 за услуги по з. 158774512392 согласно договора ИИ2024- 001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 246330.00 НДС (0%)
28/08/24	9156	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810300831501205	ФУРСОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	247,253.31		Возврат по заявке N 118414504114 в связи с аннуляцией ФУРСОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ. на карту 2202207269760826 . НДС не облагается.
28/08/24	5473	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	252,428.51		Возврат по заявке N 116374601953 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/08/24	9160	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810009304002140	Рыженко Елена Дмитриевна ИНН 000000000000	01	260,410.14		Возврат по заявке N 112574400037 в связи с аннуляцией Рыженко Елена Дмитриевна. на карту 5225980034640988 . НДС не облагается.
28/08/24	9154	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810301002532732	Таныгина Галина Витальевна ИНН 000000000000	01	285,600.70		Возврат по заявке N 118434414538 в связи с аннуляцией Таныгина Галина Витальевна. на карту 2200300620962355 . НДС не облагается.
28/08/24	9134	045402601 ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СВЕРБАНК г. ОРЁЛ	40817810247000123696	КОМОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ ИНН 000000000000	01	298,372.71		Возврат по заявке N 118484509048 в связи с аннуляцией КОМОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ. НДС не облагается.
28/08/24	16593	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810068050000125	ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556	01	300,000.00		Оплата по счету №670К от 27.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ1601/БГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 300000.00 Без НДС
28/08/24	5465	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942005104579	Маслова Наталья Алексеевна ИНН 000000000000	01	312,891.20		Возврат по заявке N 116384464795 в связи с переплатой Маслова Наталья Алексеевна. на карту 2202200930048077. 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	
28/08/24	16592	046015762 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ростов-на-Дону	40703810500000000221	СХК "ДОНПРОКУРОРТ" ИНН 6163051203	01	400,000.00		Оплата по счету №512 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №5/А-ДАК/24 от 24.10.2023 (Тихий Дон, Руно, Дон. Сумма 400000.00 Без НДС
28/08/24	9106	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810209950189306	Колина Анна Валерьевна ИНН 000000000000	01	410,155.96		Возврат по заявке N 116394500524 в связи с аннуляцией Колина Анна Валерьевна. НДС не облагается.
28/08/24	5481		40702810600000030604	ООО "Т 9" ИНН 7701858015 КПП 770101001	01	541,204.00		Оплата по счету № 8 и 9 от 26.08.2024г. за июль-август 2024г. аренда помещения согласно договору № 2/2019 от 01.10.2019г. НДС не облагается
28/08/24	16582	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810701000067272	ИП Кесов Гемали Владимирович ИНН 231900223045	01	600,000.00		Оплата по счету №245589100-01 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №0112/ВГТ-2024 от 01.12.2023 (Империя 3*). Сумма 600000.00 Без НДС
28/08/24	16580	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810526170003799	ООО "СОЧИ БРИЗ" ИНН 2367018574	01	600,000.00		Оплата по счету №27 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №19-01 от 25.03.2024. Сумма 600000.00 Без НДС
28/08/24	16583	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060004685	ИП Цканян Амаяк Амаякович ИНН 232201718745	01	633,600.00		Оплата по счету №844 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №104 от 26.01.2024 (Lighthouse). Сумма 633600.00 Без НДС
28/08/24	16598	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810226170012867	ИП Миронов Евгений Александрович ИНН 660308049469	01	690,400.00		Оплата по счету №10 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (0, Каскад 3*). Сумма 690400.00 Без НДС
28/08/24	16600	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	742,200.00		Оплата по счету №33 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №2806/АВХ-2023 от 28.06.2023 (Лазурь). Сумма 742200.00, в т.ч. НДС - 0.00
28/08/24	5460		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01	800,000.00		Оплата по счету № 19 от 27.08.2024г. частичное вознаграждение за прием платежей согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Сумма 800000.00, в т.ч. НДС (20%) - 133333.33
28/08/24	16590	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060045321	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	800,000.00		Оплата по счету №4403 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №AGG 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Глобал). Сумма 800000.00 НДС (0%)
28/08/24	16589	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810310000311281	ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" ИНН 4217177829	01	825,000.00		Оплата по счету №3 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №2902/ВГТ-2024 от 29.02.2024 (Морская история). Сумма 825000.00 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	
28/08/24	16587	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000068272	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИВАЛТИЙСКАЯ" ИНН 7801202516	01	1,000,000.00		Оплата по счету №1114 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №1-А-24 от 27.11.2023. Сумма 1000000.00 НДС (0%)
28/08/24	16579	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40802810144050065290	ИП МЕНЬЩИКОВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ ИНН 540444142165	01	1,000,000.00		Оплата по счету №1ИП от 28.08.2024 за услуги согласно договора №0311/ВГТ-2024 от 03.11.2023 (Сан Сочи Делина Резорт 3*). Сумма 1000000.00 Без НДС
28/08/24	16596	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	1,000,000.00		Оплата по счету №526 от 27.08.2024 за услуги согласно договора МСПБ15120/ВГТ-2023 от 15.12.2023 (Октябрьская). Сумма 1000000.00 НДС (0%)
28/08/24	16588	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042710	ООО "ДОМ АНДРЕЕВОЙ" ИНН 7838049180	01	1,200,000.00		Оплата по счету №1749 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №20092023-П от 20.09.2023. Сумма 1200000.00 Без НДС
28/08/24	16591	040396050 ФИЛИАЛ "СИРИУС" АО "АВ "РОССИЯ" пгт Сириус	40703810100320100003	АНО "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР", АНО "КУЛЬТУРА" ИНН 2367022845	01	1,500,000.00		Оплата по счету №6145 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №07/23-7024/01 от 27.07.2023 (Альфа Сириус). Сумма 1500000.00, в т.ч. НДС - 50000.00
28/08/24	16601	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	1,800,000.00		Оплата по счету №33 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №0106/ТБГ/АВХ от 01.06.2024 (Пальма в Пицунде). Сумма 1800000.00, в т.ч. НДС - 0.00
28/08/24	16597	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810040010000136	ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" ИНН 9103009001	01	2,500,000.00		Оплата по счету №00БП-011005 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №20240130/ВГТ/02/02 от 30.01.2024. Сумма 2500000.00 Без НДС
28/08/24	16585	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810207300000197	ИП Янишогло Евгений Федорович ИНН 230105112429	01	3,000,000.00		Оплата по счету №273 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №52 от 30.11.2023 (Фея Sunclub Resort & Spa 3*). Сумма 3000000.00 Без НДС
28/08/24	16602	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	3,800,000.00		Оплата по счету №35 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №0507/ТБГ-2024 от 05.07.2024 (ПроЛето). Сумма 3800000.00, в т.ч. НДС - 0.00
28/08/24	5489	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40702810600350003656	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	18,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
28/08/24	5461	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО), г Москва	30302810700001560000	ФИЛИАЛ № 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) р/с 474168101005600000000 г ХАВАРОВСК ИНН 7702070139 КПП 272143002	01		102,223.39	Возврат плат. документа N 5461 от 28.08.2024. 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	
28/08/24	5471		4082181050000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		381,360.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
28/08/24	100		70601810500002740202		17		411,283.52	Исправительная проводка к комиссиям, удержанным 22.08.2024г. Частичный возврат комиссии, списанных 22.08.2024г. за прием и обработку платежных поручений, на основании Служебной записки от 27.08.2024г.
28/08/24	5472		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,192,792.31	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
28/08/24	1611		40911810500000007777		01		4,786,644.56	Перечисление средств по реестру N1611
28/08/24	510		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		11,012,456.03	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4132 от 27.08.2024г. НДС не облагается
28/08/24	1478		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		18,028,759.26	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1478 от 28.08.2024
Итого:						52,881,622.19	38,915,519.07	

Исходящий остаток 23,510,736.41 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 4070284000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 28/08/2024

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 28/08/2024

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 28/08/2024

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 28/08/2024

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 28/08/2024

Дата предыдущей операции: 27/08/2024
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
28/08/24	5471		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	381,360.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
28/08/24	509		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		381,360.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 27.08.2024г. по 27.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						381,360.00	381,360.00	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 28/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 28/08/2024

Дата предыдущей операции: 27/08/2024
Входящий остаток 4,192,792.31 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
28/08/24	55895951		70601810500002790236		17	0.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42411539150870A0000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 18:39:15
28/08/24	55861529		70601810500002790236		17	0.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4241084601073080000 000011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:46:00
28/08/24	55838568		70601810500002790236		17	2.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4241004152062020000 030011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 03:41:52
28/08/24	55859330		70601810500002790236		17	2.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42410823149324E0000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:23:14



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	
28/08/24	5586626 5		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42410937395692D0000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:37:39
28/08/24	5583738 1		70601810500002790236		17	3.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42402113073460A0000 120011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 00:13:07
28/08/24	5583748 8		70601810500002790236		17	5.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4240212609910100000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 00:26:09
28/08/24	5587340 2		70601810500002790236		17	5.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4241105318956430000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:53:18
28/08/24	5589867 8		70601810500002790236		17	8.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42411619380840C0000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 19:19:38
28/08/24	5584204 2		70601810500002790236		17	10.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4241042223774170000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 07:22:23
28/08/24	5584707 3		70601810500002790236		17	10.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42410608059553B0000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 09:08:05
28/08/24	5590237 4		70601810500002790236		17	10.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42411724239703F0000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 20:24:23
28/08/24	5588538 2		70601810500002790236		17	11.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4241131302915480000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 16:13:02
28/08/24	5585827 6		70601810500002790236		17	12.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42410813241500B0000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:13:24
28/08/24	5585633 3		70601810500002790236		17	14.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42410755042261C0000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 10:55:04
28/08/24	5586674 3		70601810500002790236		17	14.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4241094257212120000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:42:57
28/08/24	5583728 6		70601810500002790236		17	17.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42402103444080A0000 030011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 00:03:44
28/08/24	5585956 6		70601810500002790236		17	21.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4241082516608300000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:25:16



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	
28/08/24	5588384 4		70601810500002790236		17	24.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4241125245920470000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 15:52:45
28/08/24	5588895 2		70601810500002790236		17	29.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4241140213252180000 030011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 17:02:13
28/08/24	5590462 7		70601810500002790236		17	34.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4241181135054070000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:11:34
28/08/24	5583999 6		70601810500002790236		17	38.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4241030516955140000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 06:05:16
28/08/24	5590609 2		70601810500002790236		17	52.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42411852404250F0000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:52:40
28/08/24	5585426 5		70601810500002790236		17	58.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42410732147923D0000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 10:32:14
28/08/24	5590516 0		70601810500002790236		17	60.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4241182552696250000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:25:52
28/08/24	5585061 8		70601810500002790236		17	99.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4241064836461210000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 09:48:36
28/08/24	5589649 4		70601810500002790236		17	104.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4241154633153060000 000011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 18:46:32
28/08/24	5586597 2		70601810500002790236		17	104.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4241093429224190000 000011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:34:29
28/08/24	5590143 3		70601810500002790236		17	116.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42411706097643A0000 030011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 20:06:09
28/08/24	5590563 7		70601810500002790236		17	144.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42411837586311F0000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:37:58
28/08/24	5590657 9		70601810500002790236		17	145.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4241190740912290000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 22:07:40
28/08/24	5587426 6		70601810500002790236		17	157.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4241110356072060000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 14:03:56



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	
28/08/24	5587573 1		70601810500002790236		17	157.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241119204901F0000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 14:19:20
28/08/24	5590598 7		70601810500002790236		17	195.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241184905614190000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:49:05
28/08/24	5586713 2		70601810500002790236		17	200.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42410947157333D0000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:47:15
28/08/24	5586347 6		70601810500002790236		17	201.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A424109800984500000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:08:00
28/08/24	5586837 3		70601810500002790236		17	227.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241095832523280000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:58:31
28/08/24	5589302 4		70601810500002790236		17	227.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4241145738081080000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 17:57:34
28/08/24	5587212 0		70601810500002790236		17	238.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4241103844849500000 120011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:38:44
28/08/24	5589282 7		70601810500002790236		17	254.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241145429685390000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 17:54:29
28/08/24	5586206 5		70601810500002790236		17	270.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4241085147325180000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:51:47
28/08/24	5586407 4		70601810500002790236		17	276.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42410914272370E0000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:14:27
28/08/24	5590293 2		70601810500002790236		17	290.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241173534071030000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 20:35:34
28/08/24	5590740 9		70601810500002790236		17	290.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42411939037872C0000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 22:39:03
28/08/24	5586601 4		70601810500002790236		17	320.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4241093450066070000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:34:49
28/08/24	5588090 3		70601810500002790236		17	320.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42411218156653E0000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 15:18:15



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	
28/08/24	5589498 1		70601810500002790236		17	324.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241152539982480000 000011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 18:25:39
28/08/24	5584592 3		70601810500002790236		17	324.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42410548334270C0000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 08:48:33
28/08/24	5585504 4		70601810500002790236		17	356.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4241074121122070000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 10:41:21
28/08/24	5585464 9		70601810500002790236		17	366.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241073645361190000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 10:36:45
28/08/24	5590435 0		70601810500002790236		17	382.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4241180450414150000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:04:50
28/08/24	5590604 3		70601810500002790236		17	409.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42411851164881E0000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:51:16
28/08/24	5588472 6		70601810500002790236		17	451.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241130344447170000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 16:03:44
28/08/24	5587131 5		70601810500002790236		17	455.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4241102913997500000 120011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:29:13
28/08/24	5587370 0		70601810500002790236		17	484.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241105650111050000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:56:50
28/08/24	5586938 7		70601810500002790236		17	507.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42411009108054C0000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:09:10
28/08/24	5584336 9		70601810500002790236		17	553.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241045629062040000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 07:56:28
28/08/24	5590644 1		70601810500002790236		17	572.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4241190320538130000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 22:03:20
28/08/24	5588876 8		70601810500002790236		17	603.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4241135926091080000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 16:59:25
28/08/24	5589213 7		70601810500002790236		17	624.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4241144459040030000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 17:44:59



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	
28/08/24	5590649 8		70601810500002790236		17	730.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241190454907250000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 22:04:54
28/08/24	5589449 3		70601810500002790236		17	738.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42411518514762F0000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 18:18:51
28/08/24	5588913 5		70601810500002790236		17	925.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42411404192821A0000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 17:04:19
28/08/24	5585575 9		70601810500002790236		17	932.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4241074938996530000 120011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 10:49:38
28/08/24	5586112 5		70601810500002790236		17	932.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42410841485032A0000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:41:48
28/08/24	5589896 1		70601810500002790236		17	1,025.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42411624006812D0000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 19:24:00
28/08/24	5590856 8		70601810500002790236		17	1,100.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4241204926784120000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 23:49:26
28/08/24	5589589 9		70601810500002790236		17	1,138.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42411538166283D0000 120011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 18:38:14
28/08/24	5587317 7		70601810500002790236		17	1,162.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4241105051016020000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:50:50
28/08/24	5586881 5		70601810500002790236		17	1,196.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241100249537360000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:02:49
28/08/24	5588815 5		70601810500002790236		17	1,396.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42411351322751A0000 030011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 16:51:31
28/08/24	5585891 0		70601810500002790236		17	1,436.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241081920251160000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:19:20
28/08/24	5583842 5		70601810500002790236		17	1,440.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241001420116020000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 03:14:18
28/08/24	5586751 6		70601810500002790236		17	1,476.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4241095144034010000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:51:44



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	
28/08/24	5583886 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42410127529550В0000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 04:27:52
28/08/24	5590433 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4241180423633330000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:04:23
28/08/24	5586635 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4241093820193100000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:38:20
28/08/24	38976		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	17,418.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4241154633153060000 000011330103 клиент 0079286518706
28/08/24	38957		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	246,137.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4241095144034010000 040011330103 клиент 0079313408856
28/08/24	5472		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,192,792.31		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
28/08/24	5589595 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В42411539150870А0000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 18:39:15 клиент 0079*****8655 назн.пл. 115394550324
28/08/24	5586152 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		82.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4241084601073080000 000011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:46:00 клиент 0079*****4655 назн.пл. 158704484401
28/08/24	5583856 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4241004152062020000 030011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 03:41:52 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117604451913
28/08/24	5585933 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А42410823149324Е0000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:23:14 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117634451923
28/08/24	5586626 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В42410937395692D0000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:37:39 клиент 0079*****0301 назн.пл. 157764500742
28/08/24	5583738 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		576.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В42402113073460А0000 120011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 00:13:07 клиент 0079*****1494 назн.пл. 117624451908



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	
28/08/24	5583748 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		842.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4240212609910100000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 00:26:09 клиент 0079*****1494 назн.пл. 117644452297
28/08/24	5587340 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		936.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4241105318956430000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:53:18 клиент 0079*****5047 назн.пл. 117604451999
28/08/24	5589867 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,426.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42411619380840C0000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 19:19:38 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117674452412
28/08/24	5584204 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,698.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4241042223774170000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 07:22:23 клиент 0079*****3669 назн.пл. 117624452424
28/08/24	5584707 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,735.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42410608059553B0000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 09:08:05 клиент 0079*****9681 назн.пл. 117674452450
28/08/24	5590237 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,735.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42411724239703F0000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 20:24:23 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117634452104
28/08/24	5588538 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,906.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4241131302915480000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 16:13:02 клиент 0079*****2707 назн.пл. 117684451898
28/08/24	5585827 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,123.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42410813241500B0000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:13:24 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117654452434
28/08/24	5585633 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,352.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42410755042261C0000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 10:55:04 клиент 0079*****9416 назн.пл. 117694451912
28/08/24	5586674 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,363.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4241094257212120000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:42:57 клиент 0079*****4005 назн.пл. 117654451994



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	
28/08/24	5583728 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,960.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42402103444080A0000 030011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 00:03:44 клиент 0079*****1494 назн.пл. 117654452076
28/08/24	5585956 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,634.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4241082516608300000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:25:16 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117674451989
28/08/24	5588384 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,126.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4241125245920470000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 15:52:45 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117664500372
28/08/24	5588895 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,972.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241140213252180000 030011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 17:02:13 клиент 0079*****7724 назн.пл. 157734452550
28/08/24	5590462 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,819.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241181135054070000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:11:34 клиент 0079*****2863 назн.пл. 111564450133
28/08/24	5583999 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,449.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4241030516955140000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 06:05:16 клиент 0079*****4255 назн.пл. 117654451918
28/08/24	5590609 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,701.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42411852404250F0000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:52:40 клиент 0079*****0619 назн.пл. 774500184
28/08/24	5585426 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,697.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42410732147923D0000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 10:32:14 клиент 0079*****4090 назн.пл. 744450070
28/08/24	5590516 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,004.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241182552696250000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:25:52 клиент 0079*****4292 назн.пл. 774500303
28/08/24	5585061 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,545.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4241064836461210000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 09:48:36 клиент 0079*****9186 назн.пл. 157734600036



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	
28/08/24	5589649 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,418.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4241154633153060000 000011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 18:46:32 клиент 0079*****8706 назн.пл. 157744500757
28/08/24	5586597 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,455.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4241093429224190000 000011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:34:29 клиент 0079*****4577 назн.пл. 144450030
28/08/24	5590143 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,394.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42411706097643A0000 030011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 20:06:09 клиент 0079*****5171 назн.пл. 124450090
28/08/24	5590563 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,078.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42411837586311F0000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:37:58 клиент 0079*****2888 назн.пл. 157704452816
28/08/24	5590657 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,243.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4241190740912290000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 22:07:40 клиент 0079*****7167 назн.пл. 144500102
28/08/24	5587426 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,182.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4241110356072060000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 14:03:56 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174450234
28/08/24	5587573 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,182.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4241119204901F0000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 14:19:20 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174450199
28/08/24	5590598 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,530.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4241184905614190000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:49:05 клиент 0079*****2742 назн.пл. 744550140
28/08/24	5586713 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,487.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42410947157333D0000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:47:15 клиент 0079*****0066 назн.пл. 157784500195
28/08/24	5586347 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,561.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4241090800984500000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:08:00 клиент 0079*****9227 назн.пл. 117694452445



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	
28/08/24	5586837 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,951.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4241095832523280000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:58:31 клиент 0079*****9875 назн.пл. 744550126
28/08/24	5589302 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,983.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4241145738081080000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 17:57:34 клиент 0079*****6869 назн.пл. 157754500505
28/08/24	5587212 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,758.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4241103844849500000 120011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:38:44 клиент 0079*****8386 назн.пл. 174500100
28/08/24	5589282 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,451.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4241145429685390000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 17:54:29 клиент 0079*****5142 назн.пл. 157764452492
28/08/24	5586206 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4241085147325180000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:51:47 клиент 0079*****4408 назн.пл. 157744500856
28/08/24	5586407 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,152.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42410914272370E0000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:14:27 клиент 0079*****4408 назн.пл. 157744500856
28/08/24	5590293 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,485.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4241173534071030000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 20:35:34 клиент 0079*****2475 назн.пл. 334500104
28/08/24	5590740 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,485.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42411939037872C0000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 22:39:03 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500023
28/08/24	5586601 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,334.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4241093450066070000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:34:49 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154450230
28/08/24	5588090 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,363.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42411218156653E0000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 15:18:15 клиент 0079*****8255 назн.пл. 117624500521



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	
28/08/24	5589498 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241152539982480000 000011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 18:25:39 клиент 0079*****7776 назн.пл. 774500271
28/08/24	5584592 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,132.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42410548334270C0000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 08:48:33 клиент 0079*****9371 назн.пл. 157704550307
28/08/24	5585504 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,390.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4241074121122070000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 10:41:21 клиент 0079*****0991 назн.пл. 157794500882
28/08/24	5585464 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241073645361190000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 10:36:45 клиент 0079*****0991 назн.пл. 157794500882
28/08/24	5590435 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,700.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4241180450414150000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:04:50 клиент 0079*****0350 назн.пл. 157734500954
28/08/24	5590604 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		68,224.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42411851164881E0000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:51:16 клиент 0079*****3137 назн.пл. 157764501053
28/08/24	5588472 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		75,299.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241130344447170000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 16:03:44 клиент 0079*****8080 назн.пл. 157794500752
28/08/24	5587131 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		75,916.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4241102913997500000 120011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:29:13 клиент 0079*****4490 назн.пл. 111214550008
28/08/24	5587370 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,680.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241105650111050000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:56:50 клиент 0079*****2601 назн.пл. 111254500090
28/08/24	5586938 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		84,655.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42411009108054C0000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:09:10 клиент 0079*****5708 назн.пл. 111225200101



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	
28/08/24	5584336 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		92,270.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241045629062040000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 07:56:28 клиент 0079*****7307 назн.пл. 111234600088
28/08/24	5590644 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		95,472.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4241190320538130000 140011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 22:03:20 клиент 0079*****6371 назн.пл. 117424500332
28/08/24	5588876 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,516.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4241135926091080000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 16:59:25 клиент 0079*****2672 назн.пл. 111284600168
28/08/24	5589213 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4241144459040030000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 17:44:59 клиент 0079*****0792 назн.пл. 117424500981
28/08/24	5590649 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		121,698.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241190454907250000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 22:04:54 клиент 0079*****2101 назн.пл. 744500040
28/08/24	5589449 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		123,055.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42411518514762F0000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 18:18:51 клиент 0079*****4588 назн.пл. 111584500106
28/08/24	5588913 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		154,183.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42411404192821A0000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 17:04:19 клиент 0079*****9676 назн.пл. 111254650146
28/08/24	5585575 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		155,443.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4241074938996530000 120011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 10:49:38 клиент 0079*****2863 назн.пл. 111564450133
28/08/24	5586112 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		155,443.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42410841485032A0000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:41:48 клиент 0079*****9807 назн.пл. 115384450692
28/08/24	5589896 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170,886.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42411624006812D0000 110011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 19:24:00 клиент 0079*****7525 назн.пл. 117444500983



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	
28/08/24	5590856 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		183,468.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4241204926784120000 130011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 23:49:26 клиент 0079*****1899 назн.пл. 115324450801
28/08/24	5589589 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		189,756.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42411538166283D0000 120011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 18:38:14 клиент 0079*****7244 назн.пл. 117404500880
28/08/24	5587317 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		193,747.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4241105051016020000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:50:50 клиент 0079*****2356 назн.пл. 111794450110
28/08/24	5586881 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		199,356.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241100249537360000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 13:02:49 клиент 0079*****3125 назн.пл. 115324500551
28/08/24	5588815 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		232,792.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42411351322751A0000 030011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 16:51:31 клиент 0079*****4963 назн.пл. 111244500211
28/08/24	5585891 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		239,371.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241081920251160000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 11:19:20 клиент 0079*****8292 назн.пл. 117674500458
28/08/24	5583842 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		240,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241001420116020000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 03:14:18 клиент 0079*****4963 назн.пл. 111244500211
28/08/24	5586751 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		246,137.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241095144034010000 040011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:51:44 клиент 0079*****8856 назн.пл. 117484500963
28/08/24	5586635 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		255,177.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241093820193100000 010011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 12:38:20 клиент 0079*****2383 назн.пл. 111814600103
28/08/24	5583886 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		271,710.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42410127529550B0000 100011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 04:27:52 клиент 0079*****8462 назн.пл. 111244550094



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	
28/08/24	5590433 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		343,115.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4241180423633330000 020011330103 BGT INTERN QR 28.08.2024 21:04:23 клиент 0079*****4958 назн.пл. 117464500978
Итого:						4,487,691.97	5,344,107.00	

Исходящий остаток 5,049,207.34 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.