

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 29/08/2024

Дата предыдущей операции: 28/08/2024

Входящий остаток 23,510,736.41 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
29/08/24	5499		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5501		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5504		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5510		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5509		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5503		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5505		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5506		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5507		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9229		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9234		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9180		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9167		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9195		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	
29/08/24	9197		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9179		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5508		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5500		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9232		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9228		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9170		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9224		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9204		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9187		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9189		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5502		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9212		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9223		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9190		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9183		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9207		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	
29/08/24	9172		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9202		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9186		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9233		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9171		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9168		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9176		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9200		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9227		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9184		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9201		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9209		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9216		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9194		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9208		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9199		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9221		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	
29/08/24	9214		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9175		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9222		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9177		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9219		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9173		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9231		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9178		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9166		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9225		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5512		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5511		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9217		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9215		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9193		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9203		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9191		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	
29/08/24	9206		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9211		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9213		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9165		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16683		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16810		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16767		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5531		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16686		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16757		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16700		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16791		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16738		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16703		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16674		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16826		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	
29/08/24	16733		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5528		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16797		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16760		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16753		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16713		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16825		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16748		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16792		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16718		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16669		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16740		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5530		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16799		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16756		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16728		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16762		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	
29/08/24	16681		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16790		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16675		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16697		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16766		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16729		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16699		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16721		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16827		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16815		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16698		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16709		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16764		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16695		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16739		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16684		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	
29/08/24	16680		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16774		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16694		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16719		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16722		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16710		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16678		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16743		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16769		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16696		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16702		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16759		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16770		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16701		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16785		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16712		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16751		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	
29/08/24	16817		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16795		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16773		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16768		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16742		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16741		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16704		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16711		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16805		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16804		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16822		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16775		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16676		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16723		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16830		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16806		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	
29/08/24	16731		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16772		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16783		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16789		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16730		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16829		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16690		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16771		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16744		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16808		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16707		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16672		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16677		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5532		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16735		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16755		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16788		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	
29/08/24	16798		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16725		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16734		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16765		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16754		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16813		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16776		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16716		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16667		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16803		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16724		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16717		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16706		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16763		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16807		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16736		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	
29/08/24	16819		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16726		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16812		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16802		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16811		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16746		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16745		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16691		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16693		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16714		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16818		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16737		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16689		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16727		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16787		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16670		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	
29/08/24	16692		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16682		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16679		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16687		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16671		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16673		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16668		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16752		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5529		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16732		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16708		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16794		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16761		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16750		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16758		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	
29/08/24	16685		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16824		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16793		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16720		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16828		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16747		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16705		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16749		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16796		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16688		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16779		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16715		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16820		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16823		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16801		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16831		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	
29/08/24	5527		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16821		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16800		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	16782		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5523		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5526		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5525		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5524		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5522		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5517		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5516		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5521		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9185		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9181		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9205		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9210		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9169		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	
29/08/24	9236		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9196		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9230		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9235		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9220		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9188		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	9198		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/08/24	5508	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	207.00		Возврат по заявке N 158714480534 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
29/08/24	9201	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810131007191669	АЗАНОВ КИРИЛЛ МАКСИМОВИЧ ИНН 000000000000	01	248.00		Возврат по заявке N 118644467816 в связи с аннуляцией АЗАНОВ КИРИЛЛ МАКСИМОВИЧ. на карту 2202206350854175 . НДС не облагается.
29/08/24	5523	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40702810400010001507	ООО "ЛЕНА" ИНН 0274945854 КПП 027401001	01	1,050.00		Оплата по счету № 27622 от 28.08.2024г. вода "Серебрянная вода" + (19 л.) по договору № 0Л000000374 от 01.10.2019г. Сумма 1050.00, НДС не облагается
29/08/24	5507	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810940000054524	ООО "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД" ИНН 5032301754 КПП 503201001	01	1,617.87		Возврат по заявке N 118404472191 в связи с переплатой. НДС не облагается.
29/08/24	9215	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810330236000276	Валов Александр Владимирович ИНН 000000000000	01	1,890.80		Возврат по заявке N 118414411924 в связи с аннуляцией Валов Александр Владимирович. на карту 2200400125577839 . НДС не облагается.
29/08/24	5506	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638170020732	ООО "ДЖЕЙ ЭФ ТРЕВЕЛ" ИНН 7733830742 КПП 772701001	01	2,000.00		Возврат по заявке N 158754459572 в связи с переплатой. НДС не облагается.
29/08/24	16704	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810329930003571	ООО "АЗУРИТ" ИНН 1655488704	01	2,040.00		Оплата по счету №880 от 29.07.2024 за услуги по з. 158744505742 согласно договора №АП-102 от 01.12.2023. Сумма 2040.00 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	
29/08/24	16751	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	2,300.00		Оплата по счету №292217732-01 от 09.08.2024 за услуги по з. 158754478054 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 2300.00 Без НДС
29/08/24	16680	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810800000001297	ООО "РЕЛИЗ ВОЯЖ" ИНН 7743173172	01	2,360.00		Оплата по счету №SCH5010102/11 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №1610РВ/БГТ-2024 от 16.10.2023. Сумма 2360.00 Без НДС
29/08/24	9232	045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г Бердск	40817810950180620064	РАЕВСКАЯ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	2,491.00		Возврат по заявке N 158734468657 в связи с аннуляцией РАЕВСКАЯ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200271140949315 . НДС не облагается.
29/08/24	16826	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810510080000720	ИП Зарбалиева Махаббат Камил Кызы ИНН 344222279121	01	2,805.00		Оплата по счету №OTL-0000023680 от 28.08.2024 за услуги по з. 158774480950 согласно договора №23/04 от 23.04.2024 (Эстель). Сумма 2805.00 Без НДС
29/08/24	9187	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40817810703002201783	СУРАНОВА РАУЗА РАШИДОВНА ИНН 000000000000	01	2,953.00		Возврат по заявке N 118634303540 в связи с аннуляцией СУРАНОВА РАУЗА РАШИДОВНА. на карту 4476246130109073 . НДС не облагается.
29/08/24	16827	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810510080000720	ИП Зарбалиева Махаббат Камил Кызы ИНН 344222279121	01	3,060.00		Оплата по счету №OTL-0000023681 от 28.08.2024 за услуги по з. 158794480136 согласно договора №23/04 от 23.04.2024 (Эстель). Сумма 3060.00 Без НДС
29/08/24	5527	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 № 701470 от 17.08.2024. за услуги по з. 157774452486 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 3150.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
29/08/24	5528	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 №701496 от 18.08.2024. за услуги по з. 158764482205 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 3150.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
29/08/24	16695	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40802810205280002617	ИП Заремба Кристина Валерьевна ИНН 910814205858	01	3,910.00		Оплата по счету №75 от 06.08.2024 за услуги по з. 157754451562 согласно договора №19022024/02/03 от 19.02.2024 (База отдыха "Светлая"). Сумма 3910.00 Без НДС
29/08/24	16794	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1684 от 27.08.2024 за услуги по з. 158754480101 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
29/08/24	9168	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810806001236619	КУДАЯРОВ РУСЛАН РАНИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	4,317.00		Возврат по заявке N 158724431780 в связи с аннуляцией КУДАЯРОВ РУСЛАН РАНИСОВИЧ. на карту 5336690164664635 . НДС не облагается.
29/08/24	16781	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	4,600.00		Оплата по счету №291467661-01 от 06.08.2024 за услуги по з. 158724476880 согласно договора №СПВ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 4600.00 Без НДС
29/08/24	9169	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138180161186	КРАСИЛЬНИКОВА АНГЕЛИНА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	5,235.00		Возврат по заявке N 158764467455 в связи с аннуляцией КРАСИЛЬНИКОВА АНГЕЛИНА ИГОРЕВНА. на карту 2202200202437172 . НДС не облагается.
29/08/24	16708	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810510080000720	ИП Зарбалиева Махаббат Камил Кызы ИНН 34422279121	01	5,610.00		Оплата по счету №GRP-0000002380 от 05.08.2024 за услуги по з. 158754507112 согласно договора №23/04 от 23.04.2024 (Эстель). Сумма 5610.00 Без НДС
29/08/24	16701	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	5,950.00		Оплата по счету №1697 от 28.08.2024 за услуги по з. 158744482883 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 5950.00 НДС (0%)
29/08/24	9184	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938052115619	СТЕВЛЕЦОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	6,841.00		Возврат по заявке N 158754252999 в связи с аннуляцией СТЕВЛЕЦОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469400934401329 . НДС не облагается.
29/08/24	9175	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810500006765262	БОРОДИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	6,946.00		Возврат по заявке N 158784352951 в связи с аннуляцией БОРОДИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА. на карту 4324980043683238 . НДС не облагается.
29/08/24	16762	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810962000020727	ООО "ЕВРО-ЛАЙН" ИНН 1655332231	01	7,055.00		Оплата по счету №330 от 12.07.2024 за услуги по з. 158754462985 согласно договора №2509-2-К/БГТ-2023 от 25.09.2023. Сумма 7055.00 Без НДС
29/08/24	16791	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	7,100.00		Оплата по счету №1166 от 19.08.2024 за услуги по з. 157774452653 согласно договора №СПВ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 7100.00 НДС (0%)
29/08/24	16802	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	7,200.00		Оплата по счету №256674 от 12.08.2024 за услуги по з. 158714477374 согласно договора №СПВ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
29/08/24	9165	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400026614770	НИКОНОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	7,482.86		Возврат по заявке N 118414422975 в связи с аннуляцией НИКОНОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5536914182527063 . 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	
29/08/24	16699	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810140040000333	Королевич Наталья Михайловна (ИП) ИНН 920454701340	01	7,626.00		Оплата по счету №374 от 27.08.2024 за услуги по з. 157794452532 согласно договора №20240222/ВГТ/03/04 от 22.02.2024. Сумма 7626.00 Без НДС
29/08/24	16730	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	7,720.00		Оплата по счету №286652255-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158744465237 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 7720.00 Без НДС
29/08/24	16741	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	7,800.00		Оплата по счету №1709411 от 27.08.2027 за услуги по з. 158734482813 согласно договора №СПБ1306/ВГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 7800.00 НДС (0%)
29/08/24	1612		70601810400002720241		17	8,456.91		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1612
29/08/24	9173	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810010001623633	САВЦОВА ЕКАТЕРИНА РАСИМОВНА ИНН 000000000000	01	8,480.00		Возврат по заявке N 158714507811 в связи с аннуляцией САВЦОВА ЕКАТЕРИНА РАСИМОВНА. на карту 2202200781982903 . НДС не облагается.
29/08/24	9194	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662360073560	АБРАМОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	8,800.92		Возврат по заявке N 116344352975 в связи с аннуляцией АБРАМОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2200620100619245 . НДС не облагается.
29/08/24	16713	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810320000000930	ООО ОТЕЛЬ "РИВЕРСАЙД" ИНН 3906313350	01	8,840.00		Оплата по счету №89910 от 28.08.2024 за услуги по з. 157774452806 согласно договора №2902/24-ВГТ от 29.02.2024. Сумма 8840.00 Без НДС
29/08/24	5505	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810901610001134	ВЯЛЫХ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (ИП) ИНН 344210992560	01	8,891.44		Возврат по заявке N 112564450208 в связи с переплатой. НДС не облагается.
29/08/24	9211	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810052222237989	Якимчук Ольга Васильевна ИНН 000000000000	01	9,181.04		Возврат по заявке N 116424450104 в связи с аннуляцией Якимчук Ольга Васильевна. на карту 2202208082042251 . НДС не облагается.
29/08/24	9190	049514608 АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8602 ПАО СБЕРБАНК г Абакан	40817810871002579846	ЮЩЕНКО АНАСТАСИЯ ВЕНИАМИНОВНА ИНН 000000000000	01	9,214.00		Возврат по заявке N 118624463632 в связи с аннуляцией ЮЩЕНКО АНАСТАСИЯ ВЕНИАМИНОВНА. на карту 2202203259590679 . НДС не облагается.
29/08/24	9206	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810145003327093	КОСЯКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	9,955.00		Возврат по заявке N 158724475661 в связи с аннуляцией КОСЯКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202200539085389 . НДС не облагается.
29/08/24	9212	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810845000114376	Хамитов Эльдар Тауфикович ИНН 000000000000	01	9,981.00		Возврат по заявке N 874305877 в связи с аннуляцией Хамитов Эльдар Тауфикович. на карту 4276450012863722 . НДС не облагается.
29/08/24	5515		40817810700001983710	Шаповалова Юлия Александровна	01	10,000.00		Выдача подотчетной суммы. 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	
29/08/24	16831	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	10,730.88		Оплата по счету №2506 от 30.07.2024 за услуги по з. 158724472271 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 10730.88 НДС (0%)
29/08/24	16817	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,100.00		Оплата по счету №685 от 20.08.2024 за услуги по з. 158744478923 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11100.00 Без НДС
29/08/24	16807	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,100.00		Оплата по счету №732 от 28.08.2024 за услуги по з. 158704480151 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11100.00 Без НДС
29/08/24	16812	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,100.00		Оплата по счету №659 от 14.08.2024 за услуги по з. 158734481045 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11100.00 Без НДС
29/08/24	16819	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,400.00		Оплата по счету №678 от 19.08.2024 за услуги по з. 158754479570 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11400.00 Без НДС
29/08/24	5518		47422810600006900008		01	12,051.97		Заработная плата (больничный) за август, без НДС Ведомость N 283.
29/08/24	9166	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700092962156	УКОЛОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	12,102.00		Возврат по заявке N 158784416349 в связи с аннуляцией УКОЛОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2200700873729601 . НДС не облагается.
29/08/24	16815	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	12,300.00		Оплата по счету №608 от 02.08.2024 за услуги по з. 158754472519 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 12300.00 Без НДС
29/08/24	16721	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330000016648	ИП Манович Виктор Данилович ИНН 234800226802	01	12,400.00		Оплата по счету №8 от 28.08.2024 за услуги по з. 158784451340 согласно договора №66 от 14.12.2023 (База отдыха "Терем", г. Геленджик). Сумма 12400.00 Без НДС
29/08/24	16790	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	12,600.00		Оплата по счету №1167 от 19.08.2024 за услуги по з. 158754481283 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 12600.00 НДС (0%)
29/08/24	16720	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330000016648	ИП Манович Виктор Данилович ИНН 234800226802	01	12,800.00		Оплата по счету №8 от 28.08.2024 за услуги по з. 158784452781 согласно договора №66 от 14.12.2023 (База отдыха "Терем", г. Геленджик). Сумма 12800.00 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	
29/08/24	9171	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338066812456	Харченко Анастасия Эдуардовна ИНН 000000000000	01	13,361.50		Возврат по заявке N 112934400350 в связи с аннуляцией Харченко Анастасия Эдуардовна. на карту 4276380079691650 . НДС не облагается.
29/08/24	16718	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810330000016648	ИП Манович Виктор Данилович ИНН 234800226802	01	13,440.00		Оплата по счету №9 от 28.08.2024 за услуги по з. 157754500284 согласно договора №66 от 14.12.2023 (База отдыха "Терем", г. Геленджик). Сумма 13440.00 Без НДС
29/08/24	16816	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	13,500.00		Оплата по счету №611 от 05.08.2024 за услуги по з. 158744473744 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 13500.00 Без НДС
29/08/24	16746	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	13,500.00		Оплата по счету №508 от 23.08.2024 за услуги по з. 158704480380 согласно договора №СПВ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 13500.00 Без НДС
29/08/24	16745	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	13,500.00		Оплата по счету №502 от 22.08.2024 за услуги по з. 158774479176 согласно договора №СПВ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 13500.00 Без НДС
29/08/24	16786	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	13,500.00		Оплата по счету №491 от 19.08.2024 за услуги по з. 158714482651 согласно договора №СПВ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 13500.00 Без НДС
29/08/24	16787	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	13,500.00		Оплата по счету №501 от 21.08.2024 за услуги по з. 158704479131 согласно договора №СПВ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 13500.00 Без НДС
29/08/24	16736	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	13,500.00		Оплата по счету №1167 от 27.08.2024 за услуги по з. 158714480138 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
29/08/24	9176	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938042040671	ВИНОГРАДОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	14,480.00		Возврат по заявке N 158744508446 в связи с аннуляцией ВИНОГРАДОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202203223906779 . НДС не облагается.
29/08/24	16810	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	14,600.00		Оплата по счету №712 от 25.08.2024 за услуги по з. 158704483084 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 14600.00 Без НДС
29/08/24	16808	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	14,600.00		Оплата по счету №710 от 25.08.2024 за услуги по з. 158764483059 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 14600.00 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	
29/08/24	16818	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,200.00		Оплата по счету №679 от 19.08.2024 за услуги по з. 158774478728 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15200.00 Без НДС
29/08/24	16739	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	15,660.00		Оплата по счету №1135 от 16.08.2024 за услуги по з. 158774478179 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 15660.00 Без НДС
29/08/24	16737	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	15,660.00		Оплата по счету №468 от 27.08.2024 за услуги по з. 158744479722 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 15660.00 НДС (0%)
29/08/24	16805	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №338 от 27.08.2024 за услуги по з. 158744483439 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00, в т. ч. НДС - 0.00
29/08/24	16806	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №328 от 15.08.2024 за услуги по з. 158754480477 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00, в т. ч. НДС - 0.00
29/08/24	16740	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	16,200.00		Оплата по счету №972 от 16.07.2024 за услуги по з. 158724462975 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
29/08/24	9209	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40817810960343758578	БАЗЗАЕВА ЛАНДА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	16,797.00		Возврат по заявке N 118644505440 в связи с аннуляцией БАЗЗАЕВА ЛАНДА ИВАНОВНА. на карту 2202206288379311 . НДС не облагается.
29/08/24	16788	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000069951	ООО "АЛЪЯНС СЕРВИС" ИНН 7806593020	01	16,800.00		Оплата по счету №1146 от 21.08.2024 за услуги по з. 158764482267 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 16800.00 Без НДС
29/08/24	16752	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	16,900.00		Оплата по счету №369 от 30.07.2024 за услуги по з. 158734471244 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 16900.00 Без НДС
29/08/24	16706	049205933 ПАО "АКИБАНК" г Набережные Челны	40702810321000001105	АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" ИНН 1654024749	01	17,000.00		Оплата по счету №131 от 16.02.2024 за услуги по з. 158754500724 согласно договора №45 от 25.09.2023. Сумма 17000.00 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	
29/08/24	16793	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	17,500.00		Оплата по счету №1168 от 19.08.2024 за услуги по з. 158774478551 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 17500.00 НДС (0%)
29/08/24	16813	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	17,800.00		Оплата по счету №653 от 13.08.2024 за услуги по з. 158724480801 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 17800.00 Без НДС
29/08/24	16777	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	17,900.00		Оплата по счету №43 от 01.08.2024 за услуги по з. 158774460327 согласно договора №1610/БГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 17900.00 Без НДС
29/08/24	16776	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	17,900.00		Оплата по счету №40 от 01.08.2024 за услуги по з. 158724460384 согласно договора №1610/БГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 17900.00 Без НДС
29/08/24	16707	049205933 ПАО "АКИБАНК" г Набережные Челны	40702810321000001105	АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" ИНН 1654024749	01	18,500.00		Оплата по счету №652 от 11.06.2024 за услуги по з. 158724502930 согласно договора №45 от 25.09.2023. Сумма 18500.00 Без НДС
29/08/24	16820	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	18,700.00		Оплата по счету №675 от 19.08.2024 за услуги по з. 158714479309 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 18700.00 Без НДС
29/08/24	16798	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	18,700.00		Оплата по счету №2637 от 28.08.2024 за услуги по з. 158704480106 согласно договора №2610-1-К/БГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 18700.00 Без НДС
29/08/24	16709	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810062000024555	ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН 1655192552	01	18,768.00		Оплата по счету №154582 от 14.08.2024 за услуги по з. 158744509108 согласно договора №2610-2-К/БГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 18768.00 Без НДС
29/08/24	16799	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	19,300.00		Оплата по счету №303 от 28.08.2024 за услуги по з. 158734480116 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19300.00 Без НДС
29/08/24	5503	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810300000133340	КЛИМЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА (ИП) ИНН 325003601313	01	20,016.90		Возврат по заявке N 118414451449 в связи с переплатой. НДС не облагается.
29/08/24	16716	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330000016648	ИП Манович Виктор Данилович ИНН 234800226802	01	20,320.00		Оплата по счету №9 от 28.08.2024 за услуги по з. 158774478742 согласно договора №66 от 14.12.2023 (База отдыха "Терем", г. Геленджик). Сумма 20320.00 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	
29/08/24	16801	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	20,400.00		Оплата по счету №267616 от 27.08.2024 за услуги по з. 158754479976 согласно договора №СПБ 2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 20400.00 Без НДС
29/08/24	16783	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021815	ООО "САБИНА" ИНН 7813313411	01	20,400.00		Оплата по счету №315 от 20.08.2024 за услуги по з. 158784482009 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 20400.00 Без НДС
29/08/24	16725	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330000016648	ИП Манович Виктор Данилович ИНН 234800226802	01	20,720.00		Оплата по счету №8 от 28.08.2024 за услуги по з. 157754450152 согласно договора №66 от 14.12.2023 (База отдыха "Терем", г. Геленджик). Сумма 20720.00 Без НДС
29/08/24	16809	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	21,300.00		Оплата по счету №711 от 25.08.2024 за услуги по з. 158784480524 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 21300.00 Без НДС
29/08/24	5526	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810307380013902	Прокопов Денис Владимирович ИНН 000000000000	01	21,304.26		Компенсация по заявке № 112914300719 по претензии Прокопова Д.В. НДС не облагается.
29/08/24	16714	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКВ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	21,413.84		Оплата по счету №00997093 от 28.08.2024 за услуги по з. 158764455420 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 21413.84 Без НДС
29/08/24	16742	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000479307	ООО "СФЕРА" ИНН 7702811860	01	21,800.00		Оплата по счету №58237 от 26.08.2024 за услуги по з. 158744479791 согласно договора №1011-2-МСК/ВГТ-2023 от 10.10.2023. Сумма 21800.00 Без НДС
29/08/24	16780	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810110001289729	ООО "МАТЕРИЯ" ИНН 7802935474	01	22,400.00		Оплата по счету №29 от 05.08.2024 за услуги по з. 158764472435 согласно договора №2006/ВГТ-2024 от 20.06.2024 (Счастье в горах). Сумма 22400.00 Без НДС
29/08/24	9228	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406210132032	ИГИТЯН ГАРЕГИН ГАМЛЕТИ ИНН 000000000000	01	22,687.00		Возврат по заявке N 118604351111 в связи с аннуляцией ИГИТЯН ГАРЕГИН ГАМЛЕТИ. на карту 2200152387527248 . НДС не облагается.
29/08/24	16800	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	22,700.00		Оплата по счету №296 от 26.08.2024 за услуги по з. 158714484051 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 22700.00 Без НДС
29/08/24	5500	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810900171724728	Султанова София Фанисовна ИНН 000000000000	01	22,706.12		Возврат по заявке N 116334461041 в связи с переплатой Султанова София Фанисовна. на карту 2202203894380080. 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	
29/08/24	5509	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	22,925.40		Возврат по заявке N 118494503184 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
29/08/24	16711	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	23,000.00		Оплата по счету №358957 и 358954 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734480161 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 23000.00 НДС (0%)
29/08/24	16779	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810800980093877	ИП ЯКОВЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 262900875404	01	23,800.00		Оплата по счету №19 от 06.08.2024 за услуги по з. 158704476468 согласно договора от 10.10.2023 (Асият). Сумма 23800.00 Без НДС
29/08/24	16761	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Востанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	24,650.00		Оплата по счету №50 от 09.08.2024 за услуги по з. 158794478447 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 24650.00 Без НДС
29/08/24	16717	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330000016648	ИП Манович Виктор Данилович ИНН 234800226802	01	25,120.00		Оплата по счету №9 от 28.08.2024 за услуги по з. 158774473952 согласно договора №66 от 14.12.2023 (База отдыха "Терем", г. Геленджик). Сумма 25120.00 Без НДС
29/08/24	16728	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	25,400.00		Оплата по счету №D5464341 от 28.08.2024 за услуги по з. 158764483417 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 25400.00 НДС (0%)
29/08/24	16747	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	25,500.00		Оплата по счету №296 от 23.08.2024 за услуги по з. 158774479558 согласно договора №КМВ/1011/ВГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 Без НДС
29/08/24	16722	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330000016648	ИП Манович Виктор Данилович ИНН 234800226802	01	25,600.00		Оплата по счету №8 от 28.08.2024 за услуги по з. 158704451199 согласно договора №66 от 14.12.2023 (База отдыха "Терем", г. Геленджик). Сумма 25600.00 Без НДС
29/08/24	16723	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330000016648	ИП Манович Виктор Данилович ИНН 234800226802	01	25,600.00		Оплата по счету №8 от 28.08.2024 за услуги по з. 158794451303 согласно договора №66 от 14.12.2023 (База отдыха "Терем", г. Геленджик). Сумма 25600.00 Без НДС
29/08/24	16729	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	25,600.00		Оплата по счету №D5462950 от 15.08.2024 за услуги по з. 158754478399 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 25600.00, в т.ч. НДС - 1200.00
29/08/24	16766	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000044274	ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202	01	27,100.00		Оплата по счету №320 от 29.07.2024 за услуги по з. 158724470888 согласно договора №СПВ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 27100.00 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	
29/08/24	16821	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	29,200.00		Оплата по счету №676 от 19.08.2024 за услуги по з. 158784478521 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 29200.00 Без НДС
29/08/24	16792	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	29,400.00		Оплата по счету №1172 от 19.08.2024 за услуги по з. 158764482861 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 29400.00 НДС (0%)
29/08/24	9222	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155174559915	ТОВСТОНОГ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	29,596.00		Возврат по заявке N 158774481230 в связи с аннуляцией ТОВСТОНОГ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202203208234908 . НДС не облагается.
29/08/24	16773	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	29,750.00		Оплата по счету №294665716-01 от 19.08.2024 за услуги по з. 158764482816 согласно договора №1610-1-КМВ/ВГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
29/08/24	5502	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116301501026	Валов Игорь Юрьевич ИНН 000000000000	01	30,000.00		Возврат по заявке N 157744500924 в связи с аннуляцией Валов Игорь Юрьевич. на карту 2202200338326588. НДС не облагается.
29/08/24	16785	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	30,000.00		Оплата по счету №351546 от 21.08.2024 за услуги по з. 158744478978 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 30000.00 Без НДС
29/08/24	16803	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	31,100.00		Оплата по счету №111084-01 от 18.08.2024 за услуги по з. 158774481452 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 31100.00 Без НДС
29/08/24	16744	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	31,420.00		Оплата по счету №656 от 22.08.2024 за услуги по з. 158764479151 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 31420.00 Без НДС
29/08/24	9202	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810877031071138	СМИРНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	31,480.00		Возврат по заявке N 158744550599 в связи с аннуляцией СМИРНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202206151360984 . НДС не облагается.
29/08/24	16738	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	31,590.00		Оплата по счету №1137 от 16.08.2024 за услуги по з. 158764467820 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 31590.00 Без НДС
29/08/24	16726	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330000016648	ИП Манович Виктор Данилович ИНН 234800226802	01	31,680.00		Оплата по счету №8 от 28.08.2024 за услуги по з. 158754500175 согласно договора №66 от 14.12.2023 (База отдыха "Терем", г. Геленджик). Сумма 31680.00 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	
29/08/24	9167	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500035992448	Назарова Маргарита Александровна ИНН 000000000000	01	31,718.82		Возврат по заявке N 116324450242 в связи с аннуляцией Назарова Маргарита Александровна. на карту 5536913964597146 . НДС не облагается.
29/08/24	9178	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800061330321	Журавлев Артем Николаевич ИНН 000000000000	01	31,778.99		Возврат по заявке N 116494400274 в связи с аннуляцией Журавлев Артем Николаевич. на карту 5536914195429828 . НДС не облагается.
29/08/24	16770	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320060100472	ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060	01	32,384.00		Оплата по счету №017893 от 11.06.2024 за услуги по з. 158784458400 согласно договора №2705/24-ВГТ от 27.05.2024. Сумма 32384.00 Без НДС
29/08/24	9230	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810030064047425	Ковалева Юлия Викторовна ИНН 000000000000	01	32,415.85		Возврат по заявке N 112284456380 в связи с аннуляцией Ковалева Юлия Викторовна. на карту 2200240739209381 . НДС не облагается.
29/08/24	16694	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810542600000041	ИП Дзюба Игорь Сергеевич ИНН 237100795573	01	33,354.00		Оплата по счету №1 от 15.04.2024 за услуги по з. 158784454624 согласно договора №20240220/ВГТ/03/04 от 20.02.2024 (На Эскадронной). Сумма 33354.00 Без НДС
29/08/24	16703	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810825240001998	ООО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ - ЦЕНТР" ИНН 1655376180	01	33,490.00		Оплата по счету №2032 от 22.08.2024 за услуги по з. 158754511164 согласно договора №ТА-02-2024 от 03.04.2024 (Кортъярд Мариотт Казань Кремль). Сумма 33490.00 НДС (0%)
29/08/24	16702	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810462260103214	ООО "ГОСТИНИЦА" ИНН 1657054413	01	33,600.00		Оплата по счету №1242 от 19.04.2024 за услуги по з. 158794501671 согласно договора №0410-2-К/ВГТ-2023 от 04.10.2023. Сумма 33600.00 Без НДС
29/08/24	16754	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	33,760.00		Оплата по счету №365 от 21.06.2024 за услуги по з. 158744458192 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 33760.00 Без НДС
29/08/24	16724	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330000016648	ИП Манович Виктор Данилович ИНН 234800226802	01	33,840.00		Оплата по счету №8 от 28.08.2024 за услуги по з. 158754451224 согласно договора №66 от 14.12.2023 (База отдыха "Терем", г. Геленджик). Сумма 33840.00 Без НДС
29/08/24	16750	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810740170012081	ООО "СОФРИНО" ИНН 5038122053	01	34,425.00		Оплата по счету №1001 от 23.08.2024 за услуги по з. 158744479531 согласно договора №7714481172/10.01 от 10.01.2024. Сумма 34425.00 НДС (0%)
29/08/24	9204	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810707110021272	КОЗЫРЕВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН 000000000000	01	34,497.42		Возврат по заявке N 116364411490 в связи с аннуляцией КОЗЫРЕВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ. на карту 2200151185786527 . 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	
29/08/24	9177	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600021040932	СВЕТЛАКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	35,235.50		Возврат по заявке N 158734551779 в связи с аннуляцией СВЕТЛАКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200700862725065 . НДС не облагается.
29/08/24	16784	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	35,800.00		Оплата по счету №351117 от 19.08.2024 за услуги по з. 158744481459 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 35800.00 Без НДС
29/08/24	16768	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024074	ИП Батурина Алина Сергеевна ИНН 230112288624	01	36,000.00		Оплата по счету №521 от 31.07.2024 за услуги по з. 158764471858 согласно договора №8 от 19.09.2023. Сумма 36000.00 Без НДС
29/08/24	5531	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	0321464300000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	36,000.00		Оплата по счету № ЕК-15536 от 03.08.2024. за санаторно-курортные услуги по з. 158754472786 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
29/08/24	16753	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810304550000327	ИП Попов Гурам Азарьевич ИНН 667105918797	01	37,300.00		Оплата по счету №267218829-01 от 20.06.2024 за услуги по з. 158714454467 согласно договора №184 от 09.04.2024 (Азария). Сумма 37300.00 Без НДС
29/08/24	16811	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	38,700.00		Оплата по счету №452 от 21.06.2024 за услуги по з. 158724458381 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 38700.00 Без НДС
29/08/24	9199	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810372003734132	ЧИЖОВА АНЖЕЛИКА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	38,950.99		Возврат по заявке N 116374453323 в связи с аннуляцией ЧИЖОВА АНЖЕЛИКА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205081649755 . НДС не облагается.
29/08/24	16804	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	39,400.00		Оплата по счету №111086-01 от 19.08.2024 за услуги по з. 158794482260 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 39400.00 Без НДС
29/08/24	16715	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	39,780.00		Оплата по счету №1688 от 27.08.2024 за услуги по з. 158794483489 согласно договора №1202-1-КМВ/БГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 39780.00 Без НДС
29/08/24	16778		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	39,900.00		Оплата по счету №2793 от 06.08.2024 за услуги по з. 158774476267 согласно договора №СПБ2310/БГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 39900.00 Без НДС
29/08/24	16825	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	40,264.00		Оплата по счету №293025394-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 158794479437 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 40264.00 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	
29/08/24	16772	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003152666	ИП Фозилова Лейля Рефатовна ИНН 910812904314	01	41,650.00		Оплата по счету №291322546-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158774473396 согласно договора №1610-1-КМВ/БГТ-2023 от 16.10.2023. Сумма 41650.00 Без НДС
29/08/24	16710	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	42,840.00		Оплата по счету №2587 от 30.07.2024 за услуги по з. 158744506077 согласно договора №2610-1-К/БГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 42840.00 Без НДС
29/08/24	16775	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	42,840.00		Оплата по счету №291246003-01 от 05.08.2024 за услуги по з. 158744473300 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 42840.00 Без НДС
29/08/24	16814	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	43,200.00		Оплата по счету №647 от 12.08.2024 за услуги по з. 158754476142 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 43200.00 Без НДС
29/08/24	16705	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	43,500.00		Оплата по счету №Ш-622805 от 05.08.2024 за услуги по з. 158794505228 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023 -мероприятие. Сумма 43500.00, в т.ч. НДС - 0.00
29/08/24	16758	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	43,752.00		Оплата по счету №292950315-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 158704480281 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 43752.00 Без НДС
29/08/24	5517	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810910029994321	Каденская Дарья Валериевна ИНН 000000000000	01	44,104.00		Возврат по заявке N 158754510297 по претензии Каденской Д.В. на карту 2200290523545649. НДС не облагается.
29/08/24	9198	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810531005219622	МЕТЕЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	44,480.00		Возврат по заявке N 158774509705 в связи с аннуляцией МЕТЕЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202201761245493 . НДС не облагается.
29/08/24	9200	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810212001752014	КОРОТАЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	44,480.00		Возврат по заявке N 158794451556 в связи с аннуляцией КОРОТАЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА. на карту 2202206264398194 . НДС не облагается.
29/08/24	16734	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	44,720.00		Оплата по счету №119720 от 27.08.2024 за услуги по з. 158714479927 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 44720.00 НДС (0%)
29/08/24	9224	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340017985825	МОСКОВСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	44,944.00		Возврат по заявке N 158704452516 в связи с аннуляцией МОСКОВСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200895228821 . 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	
29/08/24	16789	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810030000003100	ИП Кисляков Вадим Александрович ИНН 230100750675	01	45,760.00		Оплата по счету №75 от 19.08.2024 за услуги по з. 158784478347 согласно договора №62 от 12.12.2023. Сумма 45760.00 Без НДС
29/08/24	16712	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	46,016.00		Оплата по счету №285933414-01 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734463379 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 46016.00 Без НДС
29/08/24	16797	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	47,577.60		Оплата по счету №1772 от 04.06.2024 за услуги по з. 158724457681 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Отанес). Сумма 47577.60 Без НДС
29/08/24	5525	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810711460000210	ООО "ДИВАН ТРЕЙД" ИНН 7726457128 КПП 770201001	01	49,710.00		Оплата по счету № 1172904 от 28.08.2024г. за мебель в офис, дог. 194.2023.ДП.ДТ от 07.06.2023г. Сумма 49710.00, в т.ч. НДС (20%) – 8285.00
29/08/24	9181	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838122465250	Храмцова Анна Валерьевна ИНН 0000000000000	01	50,637.41		Возврат по заявке N 116514600149 в связи с аннуляцией Храмцова Анна Валерьевна. на карту 2202206937065154 . НДС не облагается.
29/08/24	16719	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810330000016648	ИП Манович Виктор Данилович ИНН 234800226802	01	52,480.00		Оплата по счету №8 от 28.08.2024 за услуги по з. 158714461373 согласно договора №66 от 14.12.2023 (База отдыха "Терем", г. Геленджик). Сумма 52480.00 Без НДС
29/08/24	16696	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580000340	ООО "АЙ-ТОДОР-ЮГ" ИНН 9103008505	01	52,685.10		Оплата по счету №1025 от 13.08.2024 за услуги по з. 158754476784 согласно договора №20231115/БГТ/02/02 от 15.11.2023. Сумма 52685.10 Без НДС
29/08/24	16823	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810710880014355	ИП Беляев Виталий Алексеевич ИНН 230108354095	01	52,960.00		Оплата по счету №000006834/02 от 15.07.2024 за услуги по з. 158774462567 согласно договора №42 от 16.11.2023 (Белый пляж). Сумма 52960.00 Без НДС
29/08/24	16824	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810710880014355	ИП Беляев Виталий Алексеевич ИНН 230108354095	01	52,960.00		Оплата по счету №000007308/02 от 20.08.2024 за услуги по з. 158744481077 согласно договора №42 от 16.11.2023 (Белый пляж). Сумма 52960.00 Без НДС
29/08/24	16685	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200004525957	ИП Музаритис Людмила Анатольевна ИНН 235500055080	01	53,000.00		Оплата по счету №1 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №3107/БГТ-2024 от 31.07.2024 (Сильва). Сумма 53000.00 Без НДС
29/08/24	16697	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	53,200.00		Оплата по счету №91345/1 от 17.04.2024 за услуги по з. 158744477957 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 53200.00 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	
29/08/24	5499	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810220000017918	ЛЫСЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) ИНН 500403994180	01	55,000.00		Оплата по счету № 2007 от 27.08.2024 г. за оказание услуг по организации обучения и проведения аттестации согласно договора № 2492 от 27.05.2024г. Без НДС.
29/08/24	16795	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	56,980.80		Оплата по счету №2362 от 27.08.2024 за услуги по з. 1587844484065 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 56980.80 Без НДС
29/08/24	5530	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	57,440.00		Оплата по счету №ОРП-001058 от 09.08.2024 за услуги по з. 157744451363 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
29/08/24	9191	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800007271716	Алябьева Анна Владимировна ИНН 000000000000	01	57,913.00		Возврат по заявке N 116394454087 в связи с аннуляцией Алябьева Анна Владимировна. на карту 2200700820453545 . НДС не облагается.
29/08/24	16732	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	58,320.00		Оплата по счету №288613504-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158704434413 согласно договора №2604КАВ/ВГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ СанЛайн 3*). Сумма 58320.00 Без НДС
29/08/24	9214	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240012824201	ФЕТИСОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	58,459.00		Возврат по заявке N 158744428232 в связи с аннуляцией ФЕТИСОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202201536802537 . НДС не облагается.
29/08/24	9216	047516949 БАНК "КУВ" (АО) г Магнитогорск	40817810090217639901	Бобогло Андрей Евгеньевич ИНН 000000000000	01	59,269.20		Возврат по заявке N 118434501221 в связи с аннуляцией Бобогло Андрей Евгеньевич. на карту 4627189573569494 . НДС не облагается.
29/08/24	16830	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	59,702.40		Оплата по счету №2973 от 14.08.2024 за услуги по з. 158754480880 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 59702.40 НДС (0%)
29/08/24	9235	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438262057368	СЕЛЕЗНЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	59,822.60		Возврат по заявке N 116314500519 в связи с аннуляцией СЕЛЕЗНЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА. на карту 4279380633279379 . НДС не облагается.
29/08/24	5510	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810200000183649	ООО "ВОРЛД ТРЕВЕЛ КОМПАНИ" ИНН 7704449839 КПП 770401001	01	61,703.88		Возврат по заявке N 118444408606 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
29/08/24	16828	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	62,216.64		Оплата по счету №5264 от 26.08.2024 за услуги по з. 158724479928 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 62216.64 НДС (0%)
29/08/24	16767	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	63,266.00		Оплата по счету №1018 от 19.07.2024 за услуги по з. 157784450971 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 63266.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
29/08/24	5512	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	63,700.00		Возврат по заявке N 118634551071 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
29/08/24	16796	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	63,835.20		Оплата по счету №2353 от 25.08.2024 за услуги по з. 158784479771 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 63835.20 Без НДС
29/08/24	16735	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	66,540.00		Оплата по счету №119434 от 20.08.2024 за услуги по з. 158754479594 согласно договора №СПВ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 66540.00 Без НДС
29/08/24	5532	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	66,600.00		Оплата по счету № См-15287 от 25.07.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 157774451199 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
29/08/24	9193	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810367250304677	НУРИСЛАМОВ ИЛЬДАР ЛИРУНОВИЧ ИНН 000000000000	01	67,696.00		Возврат по заявке N 118494509506 в связи с аннуляцией НУРИСЛАМОВ ИЛЬДАР ЛИРУНОВИЧ. на карту 2200011735786627 . НДС не облагается.
29/08/24	16749	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	69,000.00		Оплата по счету №4755 от 19.08.2024 за услуги по з. 158744481497 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 69000.00 Без НДС
29/08/24	5529	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	70,152.00		Оплата по счету №ОРП-000851 от 31.05.2024 за услуги по з. 158704457290 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
29/08/24	16743	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400001258593	ИП Хрустова Олеся Александровна ИНН 472005385177	01	71,500.00		Оплата по счету №249626847-01 от 26.08.2024 за услуги по з. 158754450890 согласно договора №30 от 25.10.2023 (ГД "Ника Премиум"). Сумма 71500.00 Без НДС
29/08/24	16765	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	71,825.00		Оплата по счету №282609364 от 02.07.2024 за услуги по з. 158734461634 согласно договора №0812-1-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 71825.00 Без НДС
29/08/24	9208	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655866429235	Черник Любовь Петровна ИНН 000000000000	01	74,681.17		Возврат по заявке N 116334405281 в связи с аннуляцией Черник Любовь Петровна. на карту 5469550044339379 . НДС не облагается.
29/08/24	9186	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810870000092423	Кадол Анатолий Егорович ИНН 000000000000	01	74,853.01		Возврат по заявке N 112224450962 в связи с аннуляцией Кадол Анатолий Егорович. 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	
29/08/24	16782	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	75,600.00		Оплата по счету №2 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794477020 согласно договора №2509/БГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 75600.00 Без НДС
29/08/24	16698	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	76,800.00		Оплата по счету №91615/1 от 27.08.2024 за услуги по з. 158794480143 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 76800.00 Без НДС
29/08/24	16748	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	77,700.00		Оплата по счету №4784 от 23.08.2024 за услуги по з. 158784482672 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 77700.00 Без НДС
29/08/24	16731	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010001499114	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	78,490.00		Оплата по счету №248421678-01 от 02.08.2024 за услуги по з. 158794450702 согласно договора №3007В/БГТ-2024 от 30.07.2024 (Санлион-Баунти). Сумма 78490.00 Без НДС
29/08/24	16822	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810710880014355	ИП Беляев Виталий Алексеевич ИНН 230108354095	01	79,440.00		Оплата по счету №000005923/02 от 28.05.2024 за услуги по з. 158754457233 согласно договора №42 от 16.11.2023 (Белый пляж). Сумма 79440.00 Без НДС
29/08/24	9236	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016541048656	МАЗИХИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	81,072.00		Возврат по заявке N 158744509573 в связи с аннуляцией МАЗИХИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5336690337763710 . НДС не облагается.
29/08/24	5524	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000117236	ООО "ТРК "Глобал Сити" ИНН 7726526491 КПП 772601001	01	81,222.47		Оплата по счету № 3308 от 28.08.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № ДА-195-19/ТРК-К от 01.10.2019г. Сумма 81222.47, в т.ч. НДС (20%) - 13537.08
29/08/24	9188	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810244053244398	Алексеева Ирина Викторовна ИНН 000000000000	01	82,017.20		Возврат по заявке N 118414507733 в связи с аннуляцией Алексеева Ирина Викторовна. на карту 2202200546227388 . НДС не облагается.
29/08/24	16756	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	84,150.00		Оплата по счету №284428767-01 от 09.07.2024 за услуги по з. 158794459941 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 84150.00 Без НДС
29/08/24	9234	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716168002825	ЛУКАШУК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	84,480.00		Возврат по заявке N 158794551027 в связи с аннуляцией ЛУКАШУК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200540166442 . НДС не облагается.
29/08/24	16829	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	85,564.48		Оплата по счету №5195 от 22.08.2024 за услуги по з. 158754479112 согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 85564.48 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	
29/08/24	9220	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810706009584955	Овечкова Олеся Сильвестровна ИНН 000000000000	01	87,475.92		Возврат по заявке N 118494404092 в связи с аннуляцией Овечкова Олеся Сильвестровна. на карту 4817760249552682 . НДС не облагается.
29/08/24	9183	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810006750071105	Гражданкин Михаил Федорович ИНН 000000000000	01	88,915.60		Возврат по заявке N 118494553721 в связи с аннуляцией Гражданкин Михаил Федорович. на карту 2200152920940973 . НДС не облагается.
29/08/24	16757	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	89,930.00		Оплата по счету №294296492-01 от 17.08.2024 за услуги по з. 157754452187 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 89930.00 Без НДС
29/08/24	16774	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810120060100546	ООО "ВОДНИК":ОТЕЛЬ "РАУШЕН" ИНН 3908028430	01	91,800.00		Оплата по счету №86631 от 30.07.2024 за услуги по з. 158724471694 согласно договора №1001/24-БГТ от 10.01.2024. Сумма 91800.00 Без НДС
29/08/24	5504	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810320000089846	РОЖКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА (ИП) ИНН 744408472308	01	92,980.82		Возврат по заявке N 116334407308 в связи с переплатой. НДС не облагается.
29/08/24	9172	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810210002125723	ЛЕПИЛОВ АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	94,387.00		Возврат по заявке N 158734413510 в связи с аннуляцией ЛЕПИЛОВ АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 4279380691382941 . НДС не облагается.
29/08/24	16771	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810526420001781	ИП Аванесян Мария Эдуардовна ИНН 230135136402	01	95,840.00		Оплата по счету №45 от 13.07.2024 за услуги по з. 158764458354 согласно договора №19 от 27.10.2023. Сумма 95840.00 Без НДС
29/08/24	9203	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810010002756020	Власова Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	96,173.68		Возврат по заявке N 118464402576 в связи с аннуляцией Власова Елена Викторовна. на карту 2202206212106194 . НДС не облагается.
29/08/24	9229	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300001376463	Соломаткина Анжелика Станиславовна ИНН 000000000000	01	99,079.28		Возврат по заявке N 116354403838 в связи с аннуляцией Соломаткина Анжелика Станиславовна. на карту 2200700899139363 . НДС не облагается.
29/08/24	16668	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810610040000728	ООО "КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7724896419	01	100,000.00		Оплата по счету №5808 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №23/07-40 от 19.05.2023. Сумма 100000.00 НДС (0%)
29/08/24	16677	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020000179	ООО "БЕЛКОМ КОММУНИКЕЙШН" ИНН 7730112133	01	100,000.00		Оплата по счету №251111111 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №197-23/СО от 31.07.2023 (Novotel Adagio Ibis Москва Киевская). Сумма 100000.00 НДС (0%)
29/08/24	16733	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	100,800.00		Оплата по счету №291190918-03 от 05.08.2024 за услуги по з. 158744473799 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ СанЛайн 3*). Сумма 100800.00 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	
29/08/24	9221	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800068511952	МАЛЬКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	101,133.22		Возврат по заявке N 118444425115 в связи с аннуляцией МАЛЬКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2200700432365640 . НДС не облагается.
29/08/24	16755	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	104,380.00		Оплата по счету №293658545-01 от 15.08.2024 за услуги по з. 158724477177 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 104380.00 Без НДС
29/08/24	16763	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	109,055.00		Оплата по счету №721210 от 30.01.2024 за услуги по з. 158764450969 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 109055.00 Без НДС
29/08/24	5520		47422810600006900008		01	115,090.61		Заработная плата (увольнение) за август, без НДС Ведомость N 286.
29/08/24	5511	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	115,573.35		Возврат по заявке N 112224503576 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
29/08/24	5516	046850649 ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СВЕРБАНК г Тамбов	42306810761000427224	Баранова Вера Ивановна ИНН 000000000000	01	118,649.68		Возврат по заявке N 118434451403 по претензии Барановой В.И. НДС не облагается.
29/08/24	9231	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138266733182	ТИХОНОВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	124,498.24		Возврат по заявке N 116444550394 в связи с аннуляцией ТИХОНОВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202265526354 . НДС не облагается.
29/08/24	16759	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	127,426.00		Оплата по счету №287721065-01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158714466866 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 127426.00 Без НДС
29/08/24	9210	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810700183226595	Кравченко Олег Леонидович ИНН 000000000000	01	129,092.35		Возврат по заявке N 112274263024 в связи с аннуляцией Кравченко Олег Леонидович. на карту 2202206885174388 . НДС не облагается.
29/08/24	9233	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810726004553352	Фензель Юлия Александровна ИНН 000000000000	01	131,952.82		Возврат по заявке N 112284403155 в связи с аннуляцией Фензель Юлия Александровна. на карту 4276260050008464 . НДС не облагается.
29/08/24	9227	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455760633013	Королева Ольга Геннадьевна ИНН 000000000000	01	132,087.57		Возврат по заявке N 118464467780 в связи с аннуляцией Королева Ольга Геннадьевна. на карту 4276550014404464 . НДС не облагается.
29/08/24	9207	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116547682398	Матвеев Лев Евгеньевич ИНН 000000000000	01	133,999.27		Возврат по заявке N 114342151804 в связи с аннуляцией Матвеев Лев Евгеньевич. на карту 5479271600258840 . НДС не облагается.
29/08/24	9213	043735650 КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8599 ПАО СВЕРБАНК г. КУРГАН	40817810532005823264	ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	135,387.00		Возврат по заявке N 158784417469 в связи с аннуляцией ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202206165476321 . 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	
29/08/24	9170	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810470002398949	Дашниани Георгий Амиранович ИНН 000000000000	01	139,183.00		Возврат по заявке N 112204602093 в связи с аннуляцией Дашниани Георгий Амиранович. на карту 2202206261049659 . НДС не облагается.
29/08/24	16764	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	140,526.25		Оплата по счету №789950 от 01.08.2024 за услуги по з. 158754473868 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 140526.25 Без НДС
29/08/24	5522	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810438000068993	ИП ПОРОШКОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ ИНН 781438921649	01	142,500.00		Оплата по счету № 541 от 28.08.2024г. за календари настольные "домики" 250 шт. и квартальник мини 150 шт. согласно договору № 2022-11-07-03 от 07.11.2022г. НДС не облагается
29/08/24	16667	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800004468210	ИП Жукова Ольга Александровна ИНН 233406218921	01	143,000.00		Оплата по счету №28 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №1908/БГТ-2024 от 19.08.2024 (Пиратская Пристань). Сумма 143000.00 Без НДС
29/08/24	9180	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810872001368932	Васильев Алексей Анатольевич ИНН 000000000000	01	147,206.40		Возврат по заявке N 116364601846 в связи с аннуляцией Васильев Алексей Анатольевич. на карту 2202206224027560 . НДС не облагается.
29/08/24	16760	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810860100006160	ЗАО "Санаторий "Родник" ИНН 2628008118	01	151,200.00		Оплата по счету №24/10841 от 12.08.2024 за услуги по з. 158784476336 согласно договора №2023-11-25/29 от 01.12.2023. Сумма 151200.00 Без НДС
29/08/24	9223	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600116449163	ПЕТРОВИЧЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	153,129.00		Возврат по заявке N 158754508027 в связи с аннуляцией ПЕТРОВИЧЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200701315241163 . НДС не облагается.
29/08/24	16769	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320060100472	ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060	01	156,780.00		Оплата по счету №017958 от 14.06.2024 за услуги по з. 158714468472 согласно договора №2705/24-БГТ от 27.05.2024. Сумма 156780.00 Без НДС
29/08/24	9217	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755866303578	Иваницкая Алина Владимировна ИНН 000000000000	01	171,941.75		Возврат по заявке N 112254502671 в связи с аннуляцией Иваницкая Алина Владимировна. на карту 4279550013262787 . НДС не облагается.
29/08/24	16690	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810247850001005	ИП СОГОЯН КИШИМШ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 502480599646	01	178,300.00		Оплата по счету №Б/Н от 28.08.2024 за услуги согласно договора №1311/БГТ-2024 от 13.11.2023 (На Ульянова 9). Сумма 178300.00 Без НДС
29/08/24	16693	044525411 филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810206420001858	ООО "Юг-Новый Век" ИНН 2320092269	01	180,000.00		Оплата по счету №2536 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №ТА-015/2024 от 13.10.2023 (Гранд Карат). Сумма 180000.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
29/08/24	9205	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738126096725	СТАРЧИКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	182,783.32		Возврат по заявке N 112584400366 в связи с аннуляцией СТАРЧИКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. НДС не облагается.
29/08/24	9196	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810018656004694	Куликова Лариса Анатольевна ИНН 000000000000	01	188,170.00		Возврат по заявке N 114354550347 в связи с аннуляцией Куликова Лариса Анатольевна. на карту 2200240798852954 . НДС не облагается.
29/08/24	9185	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40817810002270000117	Поленов Андрей Борисович ИНН 000000000000	01	189,259.40		Возврат по заявке N 116455100001 в связи с аннуляцией Поленов Андрей Борисович. на карту 2204450144969729 . НДС не облагается.
29/08/24	16700	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	192,560.00		Оплата по счету №2687 от 27.08.2024 за услуги по з. 158724512977 согласно договора №0311PP/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 192560.00 Без НДС
29/08/24	1479		70601810800002790211		17	195,821.73		Комиссия по реестру №1479
29/08/24	16727	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	196,605.00		Оплата по счету №4067 от 28.08.2024 за услуги по з. 158724513127 согласно договора ИИ2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 196605.00 НДС (0%)
29/08/24	16676	044525060 ВЭВ.РФ г Москва	40702810536517412615	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	200,000.00		Оплата по счету №DEPBG28.08 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №ЭРБ-24-5 от 11.01.2024 (Эрбелия Роза Хутор). Сумма 200000.00 НДС (0%)
29/08/24	9179	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205900094319	Гурьяновская Людмила Георгиевна ИНН 000000000000	01	208,444.20		Возврат по заявке N 112914500195 в связи с аннуляцией Гурьяновская Людмила Георгиевна. на карту 2200152372633803 . НДС не облагается.
29/08/24	5501	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038114620418	Виноградова Екатерина Валентиновна ИНН 000000000000	01	210,148.56		Возврат по заявке N 115414550011 в связи с аннуляцией Виноградова Екатерина Валентиновна. на карту 2202203239470448. НДС не облагается.
29/08/24	9225	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810640296011941	Никитина Галина Николаевна ИНН 000000000000	01	210,408.06		Возврат по заявке N 114364550348 в связи с аннуляцией Никитина Галина Николаевна. на карту 4879470227611131 . НДС не облагается.
29/08/24	16691	044525341 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) г Москва	40702810600002302164	АО ВТПК "МЕРКУРИЙ" ИНН 7714312216	01	213,600.00		Оплата по счету №PV-27 и PV-28 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №П/529/2023 от 24.05.2023 (Novotel Moscow City). Сумма 213600.00 НДС (0%)
29/08/24	16672	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810560100005924	ООО "ЛСВ" ИНН 2632101906	01	223,690.00		Оплата по счету №А5 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №3005КМВ/ВГТ-2024 от 30.05.2024 (Альберия 3*). Сумма 223690.00 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	
29/08/24	9195	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810054100538091	САРМАТИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	224,261.00		Возврат по заявке N 158794514459 в связи с аннуляцией САРМАТИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2202206702474219 . НДС не облагается.
29/08/24	9197	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810504010417176	Лобов Александр Сергеевич ИНН 000000000000	01	228,084.60		Возврат по заявке N 116364500507 в связи с аннуляцией Лобов Александр Сергеевич. на карту 2200151312581189 . НДС не облагается.
29/08/24	16669	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810436519412629	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	250,000.00		Оплата по счету MVSKA-000344 от 28.08.2024 за услуги согласно договора МРХСТВ/2023-20-А от 04.12.2023 (Апартаменты Вальсет от Азимут). Сумма 250000.00 НДС (0%)
29/08/24	16674	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810403550000600	ИП ТРАПЕЗНИКОВ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 645502225633	01	263,550.00		Оплата по счету №0009 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №0512/ВГТ-2024 от 05.12.2023 (Willa de Sofia). Сумма 263550.00, в т.ч. НДС - 0.00
29/08/24	16688	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810447850001339	ИП СОГОЯН КИШИШ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 502480599646	01	268,900.00		Оплата по счету №Б/Н от 28.08.2024 за услуги согласно договора №1402/ВГТ-2024 от 14.02.2024 (Пальма). Сумма 268900.00 Без НДС
29/08/24	16675	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810747860000431	ИП Букетова Елена Владимировна ИНН 231805625330	01	270,000.00		Оплата по счету №09 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №1904/ВГТ-2024 от 19.04.2024 (Визит). Сумма 270000.00 Без НДС
29/08/24	16678	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810504060000487	ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" ИНН 7842144870	01	300,000.00		Оплата по счету №180 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №СПЕ2509/ВГТ-2023 от 25.09.2023. Сумма 300000.00 Без НДС
29/08/24	16681	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060002398	ИП Кухалашвили Мария Юрьевна ИНН 231710417420	01	348,000.00		Оплата по счету №20/1 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №1110/ВГТ-2024 от 11.10.2023 (Тамрико). Сумма 348000.00 Без НДС
29/08/24	9189	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400115606466	Выборнов Михаил Сергеевич ИНН 000000000000	01	356,094.72		Возврат по заявке N 112504500167 в связи с аннуляцией Выборнов Михаил Сергеевич. на карту 2200700625405856 . НДС не облагается.
29/08/24	5521	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810803500011433	ЛЕВАНОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ (ИП) ИНН 780432760270	01	386,715.98		Возврат по заявке N 118424500117 по претензии. НДС не облагается.
29/08/24	9219	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810305010002608	Бондаренко Татьяна Алексеевна ИНН 000000000000	01	389,643.17		Возврат по заявке N 118414406111 в связи с аннуляцией Бондаренко Татьяна Алексеевна. на карту 2200260500112135 . НДС не облагается.
29/08/24	16687	044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г Санкт-Петербург	40702810500020558967	ООО "ВЕСТ БРИДЖ ОТЕЛЬ" ИНН 7840002743	01	400,000.00		Оплата по счету №383 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №А-РАFG-AR-ES 01/24 от 24.11.2023. Сумма 400000.00, в т.ч. НДС - 16666.67



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	
29/08/24	16692	040715725 ООО "РУСВС" г. Ессентуки	40802810200000001099	ИП АФАНАСОВ КОНСТАНТИН СТЕФАНОВИЧ ИНН 261800665232	01	450,000.00		Оплата по счету №1298 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1110-1/БГТ-2023 от 11.10.2023 (Предгорье). Сумма 450000.00 Без НДС
29/08/24	16689	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	40802810347850000757	ИП СОГОЯН КИШМИШ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 502480599646	01	513,000.00		Оплата по счету №Б/Н от 28.08.2024 за услуги согласно договора №0502БГТ-2024 от 05.02.2024 (Виктория). Сумма 513000.00 Без НДС
29/08/24	5519		47422810600006900008		01	541,890.08		Заработная плата (отпускные) за август, без НДС Ведомость N 285.
29/08/24	16682	044525104 ООО "Банк Точка" г. Москва	40702810602500072003	ООО "ДОХОДНЫЙ ОТЕЛЬ" ИНН 7838092524	01	771,000.00		Оплата по счету №17 от 16.08.2024 за услуги согласно договора №СПВ 2310/БГТ-2023 от 23.10.2023 (группа отелей). Сумма 771000.00 Без НДС
29/08/24	16683	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар	40802810347850000757	ИП СОГОЯН КИШМИШ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 502480599646	01	1,500,000.00		Оплата по счету №Б/Н от 28.08.2024 за услуги согласно договора №1812/БГТ-2024 от 18.12.2023 (Лэнсис 3*). Сумма 1500000.00 Без НДС
29/08/24	16670	044525060 ВЭБ.РФ г. Москва	40702810836518412628	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	1,500,000.00		Оплата по счету №FrKA-000793 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №РХСГФ/2023-19-А от 04.12.2023 (Азимут Отель Фристайл Роза Хутор). Сумма 1500000.00 НДС (0%)
29/08/24	16684	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г. Ростов-на-Дону	40802810130000164826	ИП Эмириди Оксана Викторовна ИНН 230110173642	01	1,800,000.00		Оплата по счету №0218 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №11 от 29.09.2023. Сумма 1800000.00 Без НДС
29/08/24	16673	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г. Ставрополь	40702810560100005924	ООО "ЛСВ" ИНН 2632101906	01	2,300,000.00		Оплата по счету №723300 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №2710/БГТ-2024 от 27.10.2023 (Машук). Сумма 2300000.00 Без НДС
29/08/24	16679	044525823 Банк ГПБ (АО) г. Москва	40702810897000001679	Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ" ИНН 7743865889	01	3,800,000.00		Оплата по счету №SCH5010101/14 от 27.08.2024 за услуги согласно договора №1610РТЮ/БГТ-2024 от 16.10.2023. Сумма 3800000.00 Без НДС
29/08/24	16686	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г. Ставрополь	40702810900120001668	ООО "Эсперо" ИНН 2626802325	01	9,000,000.00		Оплата по счету №00086 от 026-э от 26.08.2024 за услуги согласно договора №112 от 29.01.2024. Сумма 9000000.00 Без НДС
29/08/24	16671	044525060 ВЭБ.РФ г. Москва	40702810912367031433	НАО "Красная поляна" ИНН 2320102816	01	11,000,000.00		Оплата по счету №КП00017399 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №1122 от 01.08.2023. Сумма 11000000.00 НДС (0%)
29/08/24	44516	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва	40817810205900190462	ШАПОВАЛОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	01		10,000.00	Возврат полученных средств под отчет. 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	
29/08/24	2377	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	30302810100000001055	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМТ" Р/С 40702810038040008947 ИНН 7451414470 КПП 745101001	01		63,763.00	СЧЕТ № 11865450962324/3 от 29 Августа 2024 г. НДС не облагается
29/08/24	3957	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		224,261.00	Возврат средств по П/П № 9195 от 2024-08-29 По указанным реквизитам зачисление невозможно
29/08/24	1275	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК, г Ставрополь	40702810660330001070	ООО "КАВБАЛК-ИНТУРИСТ" ИНН 0725012941 КПП 072501001	01		239,400.00	Оплата по счету №433 от 02.08.24г. Агентское вознаграждение за июль 2024г. Сумма 239400-00 В т.ч. НДС (20%) 39900-00
29/08/24	5513		408218105000000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,516,218.66	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
29/08/24	1612		40911810500000007777		01		2,773,161.05	Перечисление средств по реестру N1612
29/08/24	513		407028105000000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,123,975.81	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4133 от 28.08.2024г. НДС не облагается
29/08/24	5514		407028104000000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		5,049,207.34	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
29/08/24	1339	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		16,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
29/08/24	1479		302338107000000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		16,085,350.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1479 от 29.08.2024
Итого:						49,593,583.07	47,085,336.86	

Исходящий остаток 21,002,490.20 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 29/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 29/08/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 29/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 29/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 29/08/2024

Дата предыдущей операции: 28/08/2024
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
29/08/24	5513		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,516,218.66		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
29/08/24	512		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,516,218.66	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 26.08.2024г. по 28.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						2,516,218.66	2,516,218.66	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 29/08/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 29/08/2024

Дата предыдущей операции: 28/08/2024

Входящий остаток 5,049,207.34 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
29/08/24	55927225		70601810500002790236		17	0.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42420758281370С0000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:58:28
29/08/24	55932727		70601810500002790236		17	2.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4242090522289190000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:05:16
29/08/24	55909913		70601810500002790236		17	2.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42412351308380В0000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 02:51:24
29/08/24	55923205		70601810500002790236		17	2.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4242070644084070000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:06:44
29/08/24	55950760		70601810500002790236		17	2.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42421234307223А0000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 15:34:30
29/08/24	55950967		70601810500002790236		17	2.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4242123641055050000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 15:36:41
29/08/24	55923410		70601810500002790236		17	2.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42420709134201В0000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:09:13
29/08/24	55933106		70601810500002790236		17	2.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4242090926014010000 020011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:09:20
29/08/24	55909994		70601810500002790236		17	2.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4242000627538040000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 03:06:23
29/08/24	55954642		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4242131757258170000 030011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:17:57
29/08/24	55982789		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4242191635062030000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 22:16:34



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	
29/08/24	5594155 3		70601810500002790236		17	3.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4242104639491330000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 13:46:39
29/08/24	5596980 3		70601810500002790236		17	6.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4242154202380240000 000011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 18:42:02
29/08/24	5591792 1		70601810500002790236		17	6.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4242055306011010000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 08:53:05
29/08/24	5594691 9		70601810500002790236		17	6.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42421148263311D0000 030011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 14:48:26
29/08/24	5591197 0		70601810500002790236		17	7.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4242032322042020000 030011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 06:23:22
29/08/24	5591254 5		70601810500002790236		17	7.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242034349571110000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 06:43:49
29/08/24	5594978 1		70601810500002790236		17	8.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242122206928530000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 15:22:06
29/08/24	5593356 9		70601810500002790236		17	9.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242091449443270000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:14:49
29/08/24	5596076 3		70601810500002790236		17	10.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4242141050507300000 020011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:10:50
29/08/24	5595081 3		70601810500002790236		17	10.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242123505471250000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 15:35:05
29/08/24	5591387 4		70601810500002790236		17	11.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242042239499110000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 07:22:39
29/08/24	5593609 4		70601810500002790236		17	12.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4242094247346220000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:42:47
29/08/24	5594956 9		70601810500002790236		17	12.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242121913520240000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 15:19:13
29/08/24	5598508 1		70601810500002790236		17	12.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242205628160030000 130011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 23:56:28



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	
29/08/24	5593075 2		70601810500002790236		17	13.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42420840576553C0000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 11:40:57
29/08/24	5591535 4		70601810500002790236		17	14.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242050041076020000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 08:00:40
29/08/24	5596100 2		70601810500002790236		17	14.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4242141322453260000 020011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:13:22
29/08/24	5593800 7		70601810500002790236		17	18.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42421005172991F0000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 13:05:17
29/08/24	5594017 3		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242103011920570000 130011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 13:30:11
29/08/24	5598101 1		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242182840941340000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 21:28:40
29/08/24	5596083 0		70601810500002790236		17	18.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242141134220180000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:11:34
29/08/24	5596582 3		70601810500002790236		17	18.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42421458570800A0000 000011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:58:57
29/08/24	5595368 7		70601810500002790236		17	29.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4242131103601450000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:11:03
29/08/24	5592471 8		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242072641042050000 130011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:26:40
29/08/24	5594270 3		70601810500002790236		17	33.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42421059539084E0000 030011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 13:59:53
29/08/24	5592087 3		70601810500002790236		17	38.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242063556388190000 130011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 09:35:56
29/08/24	5593146 0		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4242084931839420000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 11:49:31
29/08/24	5593257 9		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42420903383841F0000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:03:38



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
29/08/24	5597563 2		70601810500002790236		17	49.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42421655354181D0000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 19:55:35
29/08/24	5593417 9		70601810500002790236		17	50.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4242092113635380000 130011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:21:13
29/08/24	5592419 5		70601810500002790236		17	54.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4242071946119070000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:19:46
29/08/24	5594978 5		70601810500002790236		17	54.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42421222099294F0000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 15:22:09
29/08/24	5592717 2		70601810500002790236		17	58.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4242075755014020000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:57:54
29/08/24	5595713 7		70601810500002790236		17	59.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4242133834438260000 130011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:38:34
29/08/24	5598462 2		70601810500002790236		17	62.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4242203054124080000 020011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 23:30:54
29/08/24	5596580 3		70601810500002790236		17	80.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42421458415662B0000 020011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:58:41
29/08/24	5595643 7		70601810500002790236		17	87.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42421332028314B0000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:32:02
29/08/24	5592771 8		70601810500002790236		17	94.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42420804503441C0000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 11:04:50
29/08/24	5595510 4		70601810500002790236		17	95.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4242132106765410000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:21:06
29/08/24	5595689 6		70601810500002790236		17	95.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4242133601569400000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:36:01
29/08/24	5598010 4		70601810500002790236		17	95.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4242180901839220000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 21:09:01
29/08/24	5597845 5		70601810500002790236		17	97.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4242173912869370000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 20:39:12



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	
29/08/24	5591996 2		70601810500002790236		17	275.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4242062254907340000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 09:22:54
29/08/24	5590903 8		70601810500002790236		17	290.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42412124045590В0000 000011330103 BGT INTERN QR 29.08.2024 00:24:04
29/08/24	5596766 2		70601810500002790236		17	290.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4242151845665340000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 18:18:45
29/08/24	5592870 2		70601810500002790236		17	364.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4242081623656340000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 11:16:23
29/08/24	5598081 7		70601810500002790236		17	388.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4242182404509200000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 21:24:04
29/08/24	5596166 9		70601810500002790236		17	399.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42421420482761Е0000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:20:48
29/08/24	5592416 8		70601810500002790236		17	524.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42420719276332Е0000 000011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:19:27
29/08/24	5591021 0		70601810500002790236		17	549.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4242004710100010000 000011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 03:46:05
29/08/24	5598492 7		70601810500002790236		17	599.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42422048449122D0000 030011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 23:48:44
29/08/24	5592334 7		70601810500002790236		17	631.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42420708331930А0000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:08:33
29/08/24	5595553 1		70601810500002790236		17	690.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4242132443186130000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:24:43
29/08/24	5593404 0		70601810500002790236		17	780.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4242091949816460000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:19:48
29/08/24	5592417 1		70601810500002790236		17	780.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4242071929604350000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:19:29
29/08/24	5592751 1		70601810500002790236		17	783.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42420802229405F0000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 11:02:22



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	
29/08/24	39010		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	94,504.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4235091650723430000 040011320701 клиент 0079508008031
29/08/24	38987		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	98,100.80		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42281547254091B0000 000011310501 клиент 0079150070200
29/08/24	39001		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	130,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4242091949816460000 100011330501 клиент 0079160221476
29/08/24	39004		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	167,760.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4236200856825180000 030011320701 клиент 0079037805010
29/08/24	39016		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	183,468.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4241204926784120000 130011330103 клиент 0079002081899
29/08/24	5514		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	5,049,207.34		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
29/08/24	5592722 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42420758281370C0000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:58:28 клиент 0079****0563 назн.пл. 117614451938
29/08/24	5593272 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		370.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242090522289190000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:05:16 клиент 0079****4527 назн.пл. 157704501002
29/08/24	5590991 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		403.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42412351308380B0000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 02:51:24 клиент 0079****4527 назн.пл. 157704501002
29/08/24	5592320 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		429.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242070644084070000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:06:44 клиент 0079****7072 назн.пл. 117664452176
29/08/24	5595076 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		429.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42421234307223A0000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 15:34:30 клиент 0079****7072 назн.пл. 117674451927
29/08/24	5595096 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		429.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242123641055050000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 15:36:41 клиент 0079****7072 назн.пл. 117624452196



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	
29/08/24	5592341 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		429.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42420709134201B0000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:09:13 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117664452459
29/08/24	5593310 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		488.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242090926014010000 020011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:09:20 клиент 0079*****4527 назн.пл. 157754500840
29/08/24	5590999 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		490.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242000627538040000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 03:06:23 клиент 0079*****4527 назн.пл. 157754500840
29/08/24	5595464 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242131757258170000 030011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:17:57 клиент 0079*****6024 назн.пл. 117664500099
29/08/24	5598278 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242191635062030000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 22:16:34 клиент 0079*****2307 назн.пл. 115334450727
29/08/24	5594155 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		604.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242104639491330000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 13:46:39 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117644452013
29/08/24	5596980 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,101.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242154202380240000 000011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 18:42:02 клиент 0079*****5342 назн.пл. 774451236
29/08/24	5591792 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,163.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242055306011010000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 08:53:05 клиент 0079*****9947 назн.пл. 117634452470
29/08/24	5594691 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,163.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42421148263311D0000 030011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 14:48:26 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117614452201
29/08/24	5591197 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242032322042020000 030011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 06:23:22 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117664452091



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	
29/08/24	5591254 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242034349571110000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 06:43:49 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117614452454
29/08/24	5594978 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,453.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242122206928530000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 15:22:06 клиент 0079*****3837 назн.пл. 117694452186
29/08/24	5593356 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242091449443270000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:14:49 клиент 0079*****6377 назн.пл. 774451231
29/08/24	5596076 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,709.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242141050507300000 020011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:10:50 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117654500456
29/08/24	5595081 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,749.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242123505471250000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 15:35:05 клиент 0079*****4210 назн.пл. 117614500483
29/08/24	5591387 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,980.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242042239499110000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 07:22:39 клиент 0079*****0130 назн.пл. 117624451922
29/08/24	5593609 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,040.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242094247346220000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:42:47 клиент 0079*****4941 назн.пл. 117674500441
29/08/24	5594956 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,040.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242121913520240000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 15:19:13 клиент 0079*****5000 назн.пл. 117684500374
29/08/24	5598508 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,123.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242205628160030000 130011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 23:56:28 клиент 0079*****0563 назн.пл. 117694452124
29/08/24	5593075 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,219.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42420840576553C0000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 11:40:57 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117624500477



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	
29/08/24	5591535 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,402.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242050041076020000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 08:00:40 клиент 0079*****6550 назн.пл. 117614452003
29/08/24	5596100 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,429.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242141322453260000 020011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:13:22 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117664500488
29/08/24	5593800 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42421005172991F0000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 13:05:17 клиент 0079*****3137 назн.пл. 157764501053
29/08/24	5594017 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242103011920570000 130011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 13:30:11 клиент 0079*****4239 назн.пл. 774500325
29/08/24	5598101 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242182840941340000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 21:28:40 клиент 0079*****4239 назн.пл. 774500238
29/08/24	5596083 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,080.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242141134220180000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:11:34 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117634500379
29/08/24	5596582 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,080.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42421458570800A0000 000011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:58:57 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117654500531
29/08/24	5595368 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,847.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242131103601450000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:11:03 клиент 0079*****0265 назн.пл. 124450074
29/08/24	5592471 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242072641042050000 130011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:26:40 клиент 0079*****5210 назн.пл. 774500294
29/08/24	5594270 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,660.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42421059539084E0000 030011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 13:59:53 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117604452422



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	
29/08/24	5592087 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,354.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242063556388190000 130011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 09:35:56 клиент 0079*****6694 назн.пл. 157715300018
29/08/24	5593146 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242084931839420000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 11:49:31 клиент 0079*****2486 назн.пл. 774500286
29/08/24	5593257 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42420903383841F0000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:03:38 клиент 0079*****2486 назн.пл. 774500228
29/08/24	5597563 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,258.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42421655354181D0000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 19:55:35 клиент 0079*****5285 назн.пл. 774451246
29/08/24	5593417 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,399.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242092113635380000 130011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:21:13 клиент 0079*****7172 назн.пл. 157724550316
29/08/24	5594978 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42421222099294F0000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 15:22:09 клиент 0079*****0329 назн.пл. 774500277
29/08/24	5592419 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242071946119070000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:19:46 клиент 0079*****5210 назн.пл. 774500299
29/08/24	5592717 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,693.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242075755014020000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:57:54 клиент 0079*****6413 назн.пл. 124450200
29/08/24	5595713 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,843.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242133834438260000 130011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:38:34 клиент 0079*****0079 назн.пл. 117434500470
29/08/24	5598462 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,388.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242203054124080000 020011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 23:30:54 клиент 0079*****5555 назн.пл. 117484451548



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	
29/08/24	5596580 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,349.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42421458415662B0000 020011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:58:41 клиент 0079*****4031 назн.пл. 157744500870
29/08/24	5595643 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,540.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42421332028314B0000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:32:02 клиент 0079*****4239 назн.пл. 534450293
29/08/24	5592771 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,689.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42420804503441C0000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 11:04:50 клиент 0079*****6248 назн.пл. 744500118
29/08/24	5595510 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,994.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242132106765410000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:21:06 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174450244
29/08/24	5598010 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,994.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242180901839220000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 21:09:01 клиент 0079*****2626 назн.пл. 174450295
29/08/24	5595689 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,994.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242133601569400000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:36:01 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174450285
29/08/24	5597845 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,188.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242173912869370000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 20:39:12 клиент 0079*****4624 назн.пл. 115334500446
29/08/24	5595957 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,571.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242140012126100000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:00:12 клиент 0079*****2418 назн.пл. 157784500782
29/08/24	5598440 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,855.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42422020089562D0000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 23:20:08 клиент 0079*****9248 назн.пл. 117674500434
29/08/24	5592281 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,595.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242070127498220000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:01:27 клиент 0079*****4478 назн.пл. 157714500990



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	
29/08/24	5592202 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4242065156852360000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 09:51:56 клиент 0079*****8338 назн.пл. 774500262
29/08/24	5595507 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,987.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A424213204877340000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:20:48 клиент 0079*****7673 назн.пл. 174450249
29/08/24	5597902 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,987.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42421747494961D0000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 20:47:49 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174450266
29/08/24	5592947 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,071.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42420825129513C0000 000011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 11:25:12 клиент 0079*****7525 назн.пл. 117444500983
29/08/24	5593891 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,565.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42421016177623E0000 020011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 13:16:17 клиент 0079*****5283 назн.пл. 157714500860
29/08/24	5592243 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,895.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42420657165422F0000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 09:57:16 клиент 0079*****6068 назн.пл. 174500008
29/08/24	5593923 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,834.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42421019593721B0000 030011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 13:19:59 клиент 0079*****8386 назн.пл. 174450197
29/08/24	5596104 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,319.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4242141350911510000 030011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:13:50 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174500109
29/08/24	5591068 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,810.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4242015334225060000 000011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 04:53:34 клиент 0079*****4527 назн.пл. 194550101
29/08/24	5598137 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,134.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42421837122270F0000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 21:37:12 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500041



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	
29/08/24	5594495 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,157.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242112331692450000 030011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 14:23:31 клиент 0079*****1943 назн.пл. 157794500776
29/08/24	5591996 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,871.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242062254907340000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 09:22:54 клиент 0079*****7012 назн.пл. 117484500789
29/08/24	5590903 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,465.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42412124045590B0000 000011330103 BGT INTERN QR 29.08.2024 00:24:04 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154500117
29/08/24	5596766 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,465.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242151845665340000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 18:18:45 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500027
29/08/24	5592870 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,701.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242081623656340000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 11:16:23 клиент 0079*****0803 назн.пл. 117454451538
29/08/24	5598081 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		64,746.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242182404509200000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 21:24:04 клиент 0079*****0803 назн.пл. 115364500500
29/08/24	5596166 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		66,632.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42421420482761E0000 010011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:20:48 клиент 0079*****7462 назн.пл. 157784500751
29/08/24	5592416 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,484.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42420719276332E0000 000011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:19:27 клиент 0079*****7892 назн.пл. 157744500887
29/08/24	5591021 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		91,541.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242004710100010000 000011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 03:46:05 клиент 0079*****0382 назн.пл. 111994500028
29/08/24	5598492 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		99,849.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42422048449122D0000 030011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 23:48:44 клиент 0079*****0792 назн.пл. 117424500981



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	
29/08/24	5592334 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		105,171.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42420708331930A0000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:08:33 клиент 0079*****1828 назн.пл. 117474501150
29/08/24	5595553 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242132443186130000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:24:43 клиент 0079*****6096 назн.пл. 111244550070
29/08/24	5593404 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		130,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242091949816460000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 12:19:48 клиент 0079*****1476 назн.пл. 115304500528
29/08/24	5592417 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		130,057.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242071929604350000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 10:19:29 клиент 0079*****0898 назн.пл. 117454500984
29/08/24	5592751 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		130,515.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42420802229405F0000 120011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 11:02:22 клиент 0079*****1770 назн.пл. 117654500364
29/08/24	5596529 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42421454117253E0000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 17:54:11 клиент 0079*****0576 назн.пл. 115354500448
29/08/24	5591787 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		151,114.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242055206104070000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 08:52:05 клиент 0079*****9875 назн.пл. 111994450071
29/08/24	5595583 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		176,427.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242132705393200000 100011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:27:05 клиент 0079*****5673 назн.пл. 117694500429
29/08/24	5596832 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		180,971.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242152554289140000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 18:25:54 клиент 0079*****7557 назн.пл. 324600102
29/08/24	5596903 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		187,872.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42421534059964C0000 000011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 18:34:05 клиент 0079*****7318 назн.пл. 324600104



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	
29/08/24	5597913 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		203,844.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242175015583220000 000011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 20:50:15 клиент 0079*****6238 назн.пл. 111234450256
29/08/24	5594568 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		208,594.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242113224852470000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 14:32:24 клиент 0079*****8320 назн.пл. 115304600068
29/08/24	5598240 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		214,669.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42421904404531E0000 130011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 22:04:40 клиент 0079*****0633 назн.пл. 117484500994
29/08/24	5598086 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		215,767.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242182537551270000 040011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 21:25:37 клиент 0079*****2346 назн.пл. 115344500454
29/08/24	5595310 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		271,691.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242130321419220000 140011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:03:21 клиент 0079*****5494 назн.пл. 117424451559
29/08/24	5595778 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		287,576.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4242134433927440000 110011330501 BGT INTERN QR 29.08.2024 16:44:33 клиент 0079*****1353 назн.пл. 115334500552
Итого:						5,904,166.08	4,183,758.00	

Исходящий остаток 3,328,799.26 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.