

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 30/08/2024

Дата предыдущей операции: 29/08/2024

Входящий остаток 21,002,490.20 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/08/24	9289		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9258		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9277		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9246		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9281		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9250		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9255		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9265		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9256		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9286		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9248		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9259		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9247		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9274		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	
30/08/24	9249		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9276		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9278		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9237		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9243		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9271		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9285		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9241		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9273		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9284		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9279		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9287		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9254		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9282		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9245		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9280		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9244		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	
30/08/24	5545		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5547		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5552		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5557		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5549		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5554		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5550		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5546		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5538		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16868		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16975		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17009		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16929		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17046		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16941		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16927		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5580		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	
30/08/24	5556		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5548		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5541		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5555		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5558		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5539		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5542		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5553		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5540		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5536		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5533		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5537		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9266		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9240		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9269		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9257		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9242		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	
30/08/24	9251		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9268		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9275		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9267		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9260		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9270		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9252		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9288		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16998		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16880		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16994		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17049		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16837		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16881		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16870		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16991		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16928		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	
30/08/24	16947		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17051		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16900		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16841		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16871		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16875		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16959		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5575		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16877		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16996		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16963		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17027		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16904		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5579		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16882		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17007		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16974		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	
30/08/24	17050		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16997		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16879		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16838		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17048		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16850		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17032		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16968		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16901		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16962		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16990		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16922		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5578		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16889		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17031		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16851		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16903		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	
30/08/24	16995		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16948		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17033		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16902		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16890		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16946		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17030		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16848		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16949		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17026		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16884		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16969		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16905		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16906		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16845		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16965		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16849		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	
30/08/24	5563		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17028		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5576		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16869		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17045		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17052		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16945		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16883		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17053		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16940		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16912		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16832		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5569		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16951		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16887		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16910		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5567		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	
30/08/24	16988		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16934		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16852		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16885		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16954		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16989		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16933		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16914		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17043		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16952		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16833		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17004		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16973		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5566		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16987		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16936		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17024		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	
30/08/24	16980		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16835		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16917		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16937		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17019		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17001		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17023		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17041		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16976		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16970		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16935		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17000		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16836		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17016		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16979		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16981		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16985		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	
30/08/24	16931		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17035		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16856		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5572		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16950		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16972		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17018		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16913		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16953		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16983		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16894		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17034		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16930		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16971		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16916		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5570		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	
30/08/24	16993		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16921		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16978		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16915		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16926		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16847		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16842		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16942		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16923		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16878		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16944		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17036		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16895		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5565		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17014		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16924		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16943		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	
30/08/24	16925		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16977		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17012		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17047		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16992		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17013		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16876		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5574		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5571		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5573		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16872		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17015		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16874		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16920		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16866		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5577		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17044		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	
30/08/24	16964		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17055		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16844		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17011		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16843		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17010		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16867		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16846		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5564		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17054		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16960		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16907		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16961		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16911		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16908		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16865		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16955		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	
30/08/24	17003		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16860		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16834		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17042		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17039		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17020		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16888		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17002		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16939		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16967		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16892		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16859		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17040		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17025		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16886		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5568		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16893		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	
30/08/24	16854		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16909		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17008		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16891		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16899		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16864		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17017		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16956		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17022		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16958		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16999		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16853		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16957		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16966		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16984		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16839		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16858		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	
30/08/24	16873		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17021		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17006		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16938		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16919		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16982		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16863		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16898		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16897		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17037		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17005		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16857		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	17038		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16896		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16861		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16840		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16862		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	
30/08/24	16918		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	16932		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5566		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5561		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5551		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9283		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9263		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9238		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9262		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9239		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	9264		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/08/24	5566		60309810700000000001		17	200.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5566 на сумму 1000,000.00 руб. от 30.08.2024
30/08/24	5566		70601810000002790215		17	1,000.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5566 на сумму 1000,000.00 руб. от 30.08.2024
30/08/24	5536	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810438000068993	ИП ПОРОШКОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ ИНН 781438921649	01	1,100.00		Оплата по счету № 550 от 29.08.2024г. за визитки 4x4 100 шт. согласно договору № 2022-11-07-03 от 07.11.2022г. НДС не облагается
30/08/24	16891	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	3,100.00		Оплата по счету №1229 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734451030 согласно договора №СПВ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 3100.00 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	
30/08/24	16900	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	3,500.00		Оплата по счету №739 от 30.08.2024 за услуги по з. 158784515578 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 3500.00 Без НДС
30/08/24	17051	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	4,420.00		Оплата по счету №2645 от 29.08.2024 за услуги по з. 158764480980 согласно договора №2610-1-К/БГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 4420.00 Без НДС
30/08/24	16913	044525402 Банк ИПБ (АО) г Москва	40702810500040000234	ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" ИНН 5003112858	01	5,370.00		Оплата по счету №5878071И от 29.08.2024 за услуги по з. 158774504205 согласно договора №1701-1-МСК/БГТ-2024 от 17.01.2024. Сумма 5370.00, в т.ч. НДС - 0.00
30/08/24	17038	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	5,520.00		Оплата по счету №295926955-01 от 25.08.2024 за услуги по з. 158724513004 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 5520.00 Без НДС
30/08/24	9243	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540014148083	МИНИНА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	5,740.00		Возврат по заявке N 118674455748 в связи с аннуляцией МИНИНА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 4817760167850423 . НДС не облагается.
30/08/24	5563	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	6,000.00		Оплата по счету №702352 от 29.08.2024 за услуги по з. 158774480172 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 6000.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
30/08/24	5565	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	6,000.00		Оплата по счету №702395 от 30.08.2024 за услуги по з. 158784515684 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 6000.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
30/08/24	16953	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	6,100.00		Оплата по счету №258668 от 15.08.2024 за услуги по з. 1587044480632 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 6100.00 Без НДС
30/08/24	9245	044525880 Банк "ВБРР" (АО) г Москва	40817810390000265936	ПОПОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	6,480.00		Возврат по заявке N 158724511123 в связи с аннуляцией ПОПОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2200100407877614 . НДС не облагается.
30/08/24	5551	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	6,606.50		Возврат по заявке N 116394460927 в связи с переплатой. НДС не облагается.
30/08/24	16888	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200005857459	ИП ПАВЛОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ИНН 911011760951	01	7,100.00		Оплата по счету №16 от 30.08.2024 за услуги по з. 157704500722 согласно договора №20240109/БГТ/01/04 от 09.01.2024. Сумма 7100.00 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	
30/08/24	17018	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810720020101655	ООО "АНЮТА" ИНН 3905036390	01	7,320.00		Оплата по счету №20240902-17690-2841 31672 от 10.07.2024 за услуги по з. 158754504203 согласно договора №2102/24-БГТ от 21.02.2024. Сумма 7320.00 Без НДС
30/08/24	9281	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942002222658	Назарова Мария Александровна ИНН 000000000000	01	7,484.00		Возврат по заявке N 114324453003 в связи с аннуляцией Назарова Мария Александровна. на карту 2202201466246259 . НДС не облагается.
30/08/24	16955	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	7,500.00		Оплата по счету №268210 от 28.08.2024 за услуги по з. 158704514610 согласно договора №СПВ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
30/08/24	17039	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	7,800.00		Оплата по счету №295820486-01 от 25.08.2024 за услуги по з. 158754512673 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 7800.00 Без НДС
30/08/24	9250	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40817810102004687974	ГРАЧЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	7,900.00		Возврат по заявке N 158774468477 в связи с аннуляцией ГРАЧЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА. на карту 5246029381582479 . НДС не облагается.
30/08/24	5549	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	8,082.00		Возврат по заявке N 158744423015 в связи с переплатой. НДС не облагается.
30/08/24	16963	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	8,600.00		Оплата по счету №540 от 29.08.2024 за услуги по з. 158724514292 согласно договора №СПВ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 8600.00 Без НДС
30/08/24	5546	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40802810338030008159	СВЕТЛАКОВА ЭЛЬВИНА МАНСУРОВНА (ИП) ИНН 660300057281	01	8,803.00		Возврат по заявке N 158774465445 в связи с переплатой. НДС не облагается.
30/08/24	17052	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	8,840.00		Оплата по счету №2644 от 29.08.2024 за услуги по з. 158784480142 согласно договора №2610-1-К/БГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 8840.00 Без НДС
30/08/24	16920	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	9,030.00		Оплата по счету №101175 от 28.08.2024 за услуги по з. 158724480764 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 9030.00 Без НДС
30/08/24	9283	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955172074977	МАРТЫНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	9,069.00		Возврат по заявке N 158784466009 в связи с аннуляцией МАРТЫНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА. НДС не облагается.
30/08/24	16974	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810742560000023	ООО "ЛАТОНИКА" ИНН 9204022866	01	9,184.00		Оплата по счету №50406 от 29.08.2024 за услуги по з. 158784515035 согласно договора №20240110/БГТ/01/04 от 10.01.2024. Сумма 9184.00 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	
30/08/24	17023	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	9,200.00		Оплата по счету №292060567-01 от 08.08.2024 за услуги по з. 158714507873 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 9200.00 Без НДС
30/08/24	5562		40817810300002941850	БАХОВСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 500805400005	01	10,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
30/08/24	16947	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	10,500.00		Оплата по счету №709 от 25.08.2024 за услуги по з. 158774513023 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 10500.00 Без НДС
30/08/24	5558	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	11,230.14		Возврат по заявке N 118424451020 в связи с переплатой. НДС не облагается.
30/08/24	17049	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	12,000.00		Оплата по счету №756198 от 03.08.2024 за услуги по з. 158744507289 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
30/08/24	16917	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	12,000.00		Оплата по счету №132354 от 29.08.2024 за услуги по з. 158764480171 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
30/08/24	17021	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810530000015740	ИП Григорьева Алина Артёмовна ИНН 230117152560	01	12,000.00		Оплата по счету №6 от 08.08.2024 за услуги по з. 157754500536 согласно договора №201 от 24.05.2024 (Звездочка). Сумма 12000.00 Без НДС
30/08/24	5550	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	12,282.44		Возврат по заявке N 114344450301 в связи с переплатой. НДС не облагается.
30/08/24	16954	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	12,500.00		Оплата по счету №239078 от 12.07.2024 за услуги по з. 158714504384 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 12500.00 Без НДС
30/08/24	16956	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810390350000218	ИП Гаврилов Денис Владимирович ИНН 780221079986	01	12,800.00		Оплата по счету №268219 от 28.08.2024 за услуги по з. 158774484446 согласно договора №СПБ 2009/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
30/08/24	16914	044030861 АО "АБ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	13,200.00		Оплата по счету №769284 от 28.08.2024 за услуги по з. 158734514446 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 13200.00 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	
30/08/24	16962	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	13,500.00		Оплата по счету №495 от 19.08.2024 за услуги по з. 158774511029 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 13500.00 Без НДС
30/08/24	17027	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	13,500.00		Оплата по счету №427 от 21.08.2024 за услуги по з. 158774510947 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
30/08/24	16895	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	13,500.00		Оплата по счету №545 от 30.08.2024 за услуги по з. 158754515445 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 13500.00 Без НДС
30/08/24	16943	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	14,000.00		Оплата по счету №660 от 15.08.2024 за услуги по з. 158774509446 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 14000.00 Без НДС
30/08/24	16942	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	14,000.00		Оплата по счету №635 от 10.08.2024 за услуги по з. 158754508430 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 14000.00 Без НДС
30/08/24	9242	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900042523138	НИЗАМОВА ГУЗЕЛЬ ГАЛИМДАРОВНА ИНН 000000000000	01	14,072.00		Возврат по заявке N 158714415017 в связи с аннуляцией НИЗАМОВА ГУЗЕЛЬ ГАЛИМДАРОВНА. на карту 2200700478273252 . НДС не облагается.
30/08/24	5556	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	14,212.78		Возврат по заявке N 118484421265 в связи с переплатой. НДС не облагается.
30/08/24	16985	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810641120001379	ИП МКРТЧЯН ОВСЕП ГУРГЕНОВИЧ ИНН 910226680165	01	14,400.00		Оплата по счету №773/1 от 09.08.2024 за услуги по з. 158714508214 согласно договора №20240411/ВГТ/02/01 от 11.04.2024. Сумма 14400.00 Без НДС
30/08/24	5545	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40802810338030008159	СВЕТЛАКОВА ЭЛЬБИНА МАНСУРОВА (ИП) ИНН 660300057281	01	14,825.00		Возврат по заявке N 158743451316 в связи с переплатой. НДС не облагается.
30/08/24	17031	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	15,200.00		Оплата по счету №77708 от 24.08.2024 за услуги по з. 158794511366 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 15200.00 Без НДС
30/08/24	5577	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	15,750.00		Оплата по счету №700594 от 09.08.2024 за услуги по з. 158704507506 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 15750.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/08/24	16966	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	15,900.00		Оплата по счету №ДБ-1301 от 18.08.2024 за услуги по з. 158764510489 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 15900.00 Без НДС
30/08/24	16969	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	16,000.00		Оплата по счету №213577 от 12.08.2024 за услуги по з. 158734508773 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 16000.00 Без НДС
30/08/24	1613		70601810400002720241		17	16,139.59		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1613
30/08/24	16950	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	16,500.00		Оплата по счету №731 от 28.08.2024 за услуги по з. 158724514605 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 16500.00 Без НДС
30/08/24	16946	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	16,900.00		Оплата по счету №705 от 23.08.2024 за услуги по з. 158724511727 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 16900.00 Без НДС
30/08/24	16899	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	17,000.00		Оплата по счету №57 от 29.08.2024 за услуги по з. 158744515253 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 17000.00 Без НДС
30/08/24	16912	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	17,425.00		Оплата по счету №56 от 28.08.2024 за услуги по з. 157704452830 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 17425.00 Без НДС
30/08/24	16949	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	17,500.00		Оплата по счету №725 от 28.08.2024 за услуги по з. 158764514289 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 17500.00 Без НДС
30/08/24	16944	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	17,500.00		Оплата по счету №661 от 15.08.2024 за услуги по з. 158784509317 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 17500.00 Без НДС
30/08/24	16941	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	17,900.00		Оплата по счету №636 от 10.08.2024 за услуги по з. 158774508470 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 17900.00 Без НДС
30/08/24	16945	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	17,900.00		Оплата по счету №666 от 15.08.2024 за услуги по з. 158754509673 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 17900.00 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	
30/08/24	5560		40817810389050907087	Федоров Александр Александрови	01	18,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
30/08/24	16929	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	18,275.00		Оплата по счету №444 от 27.08.2024 за услуги по з. 158794513841 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 18275.00 Без НДС
30/08/24	9255	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810263160100257	БАБКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	18,354.50		Возврат по заявке N 158794505853 в связи с аннуляцией БАБКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202200399996626 . НДС не облагается.
30/08/24	5540	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538127207739	Гладских Мария Валерьевна ИНН 000000000000	01	18,426.00		Возврат по заявке N 157764451136 в связи с переплатой Гладских Мария Валерьевна. на карту 2202205305303254. НДС не облагается.
30/08/24	16940	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	18,700.00		Оплата по счету №613 от 05.08.2024 за услуги по з. 158744507005 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 18700.00 Без НДС
30/08/24	16910	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	19,120.00		Оплата по счету №182117 от 29.08.2024 за услуги по з. 158794480181 согласно договора №СПБ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 19120.00 Без НДС
30/08/24	16961	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	19,600.00		Оплата по счету №360 от 02.07.2024 за услуги по з. 158744503908 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 19600.00 Без НДС
30/08/24	16977	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г Симферополь	40802810605280001221	ИП Гончарук Анатолий Георгиевич ИНН 910810730817	01	19,890.00		Оплата по счету №57-0 от 23.08.2024 за услуги по з. 158734511865 согласно договора №0522024/01/03 от 05.02.2024. Сумма 19890.00 Без НДС
30/08/24	16890	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	20,400.00		Оплата по счету №7725 от 30.08.2024 за услуги по з. 158744514324 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 20400.00 Без НДС
30/08/24	17047	040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КВ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	20,800.00		Оплата по счету №296714281-01 от 28.08.2024 за услуги по з. 158704514573 согласно договора №0407-КМВ/ВГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 20800.00 Без НДС
30/08/24	16918	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	21,070.00		Оплата по счету №100961 от 24.07.2024 за услуги по з. 158744505100 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 21070.00 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	
30/08/24	16901	040702734 ФИЛИАЛ №4 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	22,400.00		Оплата по счету №297179480-01 от 30.08.2024 за услуги по з. 158724514322 согласно договора №0407-КМВ/БГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 22400.00 Без НДС
30/08/24	17008	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810809500032089	ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068	01	22,400.00		Оплата по счету №20240901-25235-2602 17514 от 24.03.2024 за услуги по з. 157734500053 согласно договора №2011/БГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 22400.00 Без НДС
30/08/24	17007	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810809500032089	ИП Астежев Аслан Темирбулатович ИНН 090300465068	01	22,400.00		Оплата по счету №20240901-25235-2603 70872 от 25.03.2024 за услуги по з. 1577764500117 согласно договора №2011/БГТ-2024 от 20.11.2023. Сумма 22400.00 Без НДС
30/08/24	17028	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	22,500.00		Оплата по счету №424 от 21.08.2024 за услуги по з. 158724511468 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 22500.00 Без НДС
30/08/24	17026	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	22,500.00		Оплата по счету №417 от 20.08.2024 за услуги по з. 157734500640 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 22500.00 Без НДС
30/08/24	17032	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	22,500.00		Оплата по счету №77714 от 26.08.2024 за услуги по з. 158764513251 согласно договора №СПВ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 22500.00 Без НДС
30/08/24	17054	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	22,600.00		Оплата по счету №195 от 29.08.2024 за услуги по з. 158764483080 согласно договора №СПВ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 22600.00 Без НДС
30/08/24	17030	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №336 от 23.08.2024 за услуги по з. 158774511340 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00 Без НДС
30/08/24	17000	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330070002307	ИП Гулиян Владимир Суменович ИНН 230406934870	01	22,656.00		Оплата по счету №550 от 10.05.2024 за услуги по з. 158744502147 согласно договора №178 от 27.03.2024 (Велес). Сумма 22656.00 Без НДС
30/08/24	16987	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810620110102240	ООО "ГЛЭН" ИНН 3904090476	01	22,680.00		Оплата по счету №0ТЛ-0000004116 от 31.07.2024 за услуги по з. 158754506412 согласно договора №10062024-1 от 10.06.2024 (Чайка). Сумма 22680.00 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	
30/08/24	17041	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	22,800.00		Оплата по счету №352525 от 27.08.2024 за услуги по з. 158774513603 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 22800.00 Без НДС
30/08/24	9263	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400044443279	Денисова Вера Александровна ИНН 000000000000	01	23,270.24		Возврат по заявке N 118654466780 в связи с аннуляцией Денисова Вера Александровна. на карту 2200700919435528 . НДС не облагается.
30/08/24	16964	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	23,300.00		Оплата по счету №533 от 29.08.2024 за услуги по з. 158784515103 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 23300.00 Без НДС
30/08/24	17040	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810530000095809	ИП ПОПАНДОПУЛО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 230401516076	01	23,750.00		Оплата по счету №6 от 27.08.2024 за услуги по з. 158754512734 согласно договора №52 от 28.11.2023. Сумма 23750.00 Без НДС
30/08/24	16919	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	23,800.00		Оплата по счету №101171 от 28.08.2024 за услуги по з. 158734514255 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 23800.00 Без НДС
30/08/24	16960	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	24,500.00		Оплата по счету №452 от 02.08.2024 за услуги по з. 158774506889 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 24500.00 Без НДС
30/08/24	16948	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	25,700.00		Оплата по счету №716 от 27.08.2024 за услуги по з. 158754512369 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 25700.00 Без НДС
30/08/24	16998	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810820130000750	ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805	01	25,882.50		Оплата по счету №П-453 от 01.04.2024 за услуги по з. 158714501444 согласно договора №0712/23-ВГТ/1 от 07.12.2023 (Параисо). Сумма 25882.50 Без НДС
30/08/24	17055	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	26,130.00		Оплата по счету №119833 от 29.08.2024 за услуги по з. 158794515609 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 26130.00, в т.ч. НДС -0.00
30/08/24	16908	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	27,030.00		Оплата по счету №286297352-01 от 26.08.2024 за услуги по з. 158784465026 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 27030.00 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	
30/08/24	17037	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	27,600.00		Оплата по счету №594 от 26.08.2024 за услуги по з. 158794513261 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 27600.00 Без НДС
30/08/24	17006	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100021498	ИП Гаврилова Валентина Михайловна ИНН 263200737707	01	27,625.00		Оплата по счету №010\B от 27.02.2024 за услуги по з. 158794500902 согласно договора №1201-3-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 27625.00 Без НДС
30/08/24	17022	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810530000015740	ИП Григорьева Алина Артёмовна ИНН 230117152560	01	28,000.00		Оплата по счету №3 от 18.07.2024 за услуги по з. 158774505059 согласно договора №201 от 24.05.2024 (Звездочка). Сумма 28000.00 Без НДС
30/08/24	9271	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810749784965478	АНАНКО МАРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	28,180.00		Возврат по заявке N 158714508443 в связи с аннуляцией АНАНКО МАРИНА МИХАЙЛОВНА. на карту 4279380645614738 . НДС не облагается.
30/08/24	17016	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	28,620.00		Оплата по счету №565 от 04.07.2024 за услуги по з. 157734500206 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (Печор INN 3*). Сумма 28620.00 Без НДС
30/08/24	16988	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40802810103000007138	ИП Россошанский Евгений Константинович ИНН 780536293060	01	28,800.00		Оплата по счету №87 от 06.08.2024 за услуги по з. 158754506856 согласно договора №СПБ 1411/ВГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 28800.00 Без НДС
30/08/24	5575	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	28,866.00		Оплата по счету №ОРП-001093 от 23.08.2024 за услуги по з. 158784511983 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
30/08/24	9257	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755864810199	КОРОЛЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	28,982.00		Возврат по заявке N 158764505010 в связи с аннуляцией КОРОЛЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276550099013404 . НДС не облагается.
30/08/24	17004	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810632580002928	ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284	01	29,580.00		Оплата по счету №81142 от 28.07.2024 за услуги по з. 158734505536 согласно договора №1909/23-ВГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*). Сумма 29580.00, в т.ч. НДС -0.00
30/08/24	16928	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	29,750.00		Оплата по счету №166 от 05.004.2024 за услуги по з. 158704501603 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 29750.00 Без НДС
30/08/24	17043	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	29,750.00		Оплата по счету №1266 от 28.08.2024 за услуги по з. 158784514281 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 29750.00 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	
30/08/24	9267	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810306005074801	ЛЕОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	30,313.00		Возврат по заявке N 158714477381 в связи с аннуляцией ЛЕОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2202202564832685 . НДС не облагается.
30/08/24	17005	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	30,720.00		Оплата по счету №46 от 05.02.2024 за услуги по з. 158744500471 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 30720.00 Без НДС
30/08/24	17046	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	31,230.00		Оплата по счету №4623681 от 28.08.2024 за услуги по з. 158784513833 согласно договора №СПВ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 31230.00 НДС (0%)
30/08/24	17034	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	31,420.00		Оплата по счету №662 от 23.08.2024 за услуги по з. 158754512383 согласно договора №1006-КМВ/БГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 31420.00 Без НДС
30/08/24	9282	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655865970921	ХОРЬКОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	31,636.00		Возврат по заявке N 118644456988 в связи с аннуляцией ХОРЬКОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ. на карту 2202201284016686 . НДС не облагается.
30/08/24	16904	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	32,300.00		Оплата по счету №284612796-01 от 10.08.2024 за услуги по з. 158784462612 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 32300.00 Без НДС
30/08/24	16968	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	32,400.00		Оплата по счету №1146 от 20.08.2024 за услуги по з. 158774509934 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 32400.00 Без НДС
30/08/24	16967	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	32,400.00		Оплата по счету №436 от 29.07.2024 за услуги по з. 158754505774 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 32400.00 НДС (0%)
30/08/24	16959	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	32,895.00		Оплата по счету №1490 от 05.08.2024 за услуги по з. 158724507348 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 32895.00 НДС (0%)
30/08/24	9264	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810267103466293	ГАСНИКОВА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА ИНН 000000000000	01	33,080.00		Возврат по заявке N 118634505319 в связи с аннуляцией ГАСНИКОВА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА. на карту 2202203207464001 . НДС не облагается.
30/08/24	17042	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	33,150.00		Оплата по счету №296679167 от 28.08.2024 за услуги по з. 158734513968 согласно договора №0812-1-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 33150.00 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	
30/08/24	17015	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	34,020.00		Оплата по счету №591 от 18.07.2024 за услуги по з. 158734504720 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорИНН 3*). Сумма 34020.00 Без НДС
30/08/24	16916	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810206000052363	ООО "ПРОФИ" ИНН 7840085563	01	34,100.00		Оплата по счету №102329 от 29.08.2024 за услуги по з. 158754484260 согласно договора №СПБ1110/ВГТ-2023 от 11.10.2023. Сумма 34100.00, в т.ч. НДС - 5683.34
30/08/24	5559		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	34,200.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
30/08/24	17010	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810028580000068	ИП Гизатулин Ренат Николаевич ИНН 230110960209	01	34,400.00		Оплата по счету №90 от 19.12.2023 за услуги по з. 158774500047 согласно договора №63 от 12.12.2023 (Бавария). Сумма 34400.00 Без НДС
30/08/24	9266	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40820810555003134933	КОРОВКО ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	34,625.50		{\VO20800\} Возврат по заявке N 118694501621 в связи с аннуляцией КОРОВКО ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (Республика Молдова). на карту 4276550027732141 . НДС не облагается.
30/08/24	5548	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810802370020570	СОМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) ИНН 773573361302	01	35,687.79		Возврат по заявке N 112224504733 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
30/08/24	16921	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	35,700.00		Оплата по счету №177123 от 25.07.2024 за услуги по з. 158724505207 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 35700.00 Без НДС
30/08/24	16898	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	35,700.00		Оплата по счету №177891 от 30.08.2024 за услуги по з. 158704515563 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 35700.00 Без НДС
30/08/24	17048	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархалович ИНН 052304626194	01	36,000.00		Оплата по счету №744615 и 744612 и 744609 от 29.08.2024 за услуги по з. 158754503770 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 36000.00 Без НДС
30/08/24	17011	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810926100478111	АО Санаторий "Анапа-Океан" ИНН 2301008744	01	36,960.00		Оплата по счету №263480533 от 08.04.2024 за услуги по з. 158794501374 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 36960.00, в т.ч. НДС -0.00
30/08/24	16986		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	37,800.00		Оплата по счету №2788 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744506305 согласно договора №СПБ2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 37800.00 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	
30/08/24	5570	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	37,800.00		Оплата по счету № ЖК-16131 от 20.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784510191 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
30/08/24	5572	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	37,800.00		Оплата по счету № ЖК-12082 от 31.03.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784501632 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
30/08/24	17024	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	38,207.50		Оплата по счету №2088 от 03.07.2024 за услуги по з. 158774503888 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 38207.50, в т.ч. НДС -0.00
30/08/24	16927	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	38,250.00		Оплата по счету №226 от 14.05.2024 за услуги по з. 158724502183 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 38250.00 Без НДС
30/08/24	17029		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	39,000.00		Оплата по счету №2812 от 21.08.2024 за услуги по з. 158724510799 согласно договора №СПЕ2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 39000.00 Без НДС
30/08/24	16911	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810700000001352	ИП Токарев Игорь Петрович ИНН 230601490812	01	39,168.00		Оплата по счету №24426 от 25.07.2024 за услуги по з. 158744505834 согласно договора №54 от 30.11.2023 (Платан Resort). Сумма 39168.00 Без НДС
30/08/24	9288	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362004562103	АГЗАМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	39,480.00		Возврат по заявке N 158774552039 в связи с аннуляцией АГЗАМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206754388010 . НДС не облагается.
30/08/24	16994	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	39,852.00		Оплата по счету №488 от 21.03.2024 за услуги по з. 158774501211 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 39852.00 Без НДС
30/08/24	17044	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810720020101655	ООО "АНЮТА" ИНН 3905036390	01	39,990.00		Оплата по счету №20240902-17692-2966 10500 от 27.08.2024 за услуги по з. 158704512241 согласно договора №2102/24-ВГТ от 21.02.2024. Сумма 39990.00 Без НДС
30/08/24	9268	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	42306810349491201622	НУРЗЯНОВ АНВАР ХАСАЯНОВИЧ ИНН 000000000000	01	40,980.00		Возврат по заявке N 118644500018 в связи с аннуляцией НУРЗЯНОВ АНВАР ХАСАЯНОВИЧ. 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	
30/08/24	16957	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	41,244.00		Оплата по счету №290650623-01 от 03.08.2024 за услуги по з. 158704506608 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 41244.00 Без НДС
30/08/24	17045	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	41,650.00		Оплата по счету №297 от 27.08.2024 за услуги по з. 158794512653 согласно договора №КМВ/1011/БГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 41650.00 Без НДС
30/08/24	5578	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	42,000.00		Оплата по счету №702281 от 29.08.2024 за услуги по з. 158754484451 согласно договора № 8/24АП от 21.12.2023. Сумма 42000.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
30/08/24	5568	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	42,000.00		Оплата по счету № ЖК-16344 от 27.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158744512542 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
30/08/24	9246	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810572004451696	УЛЬЯНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	42,594.00		Возврат по заявке N 158764511738 в связи с аннуляцией УЛЬЯНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200712491933 . НДС не облагается.
30/08/24	5554	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	42,898.04		Возврат по заявке N 118414551958 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
30/08/24	17036	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810400000028596	ИП ЗЬОНГ ТИ КИЕН ИНН 780108419407	01	44,000.00		Оплата по счету №М5-187648 от 26.08.2024 за услуги по з. 157774500811 согласно договора №СПБ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мойка 5, Золотой век). Сумма 44000.00 Без НДС
30/08/24	16903	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	44,200.00		Оплата по счету №289986779-01 от 14.08.2024 за услуги по з. 158754469748 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 44200.00 Без НДС
30/08/24	16992	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001496283	ООО "АВВИС" ИНН 2355003380	01	44,640.00		Оплата по счету №ОТЛ-0000002256 от 18.06.2024 за услуги по з. 158794503248 согласно договора №50 от 29.11.2023. Сумма 44640.00 Без НДС
30/08/24	16892	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810604550000577	ИП Пастушенко Дмитрий Владимирович ИНН 230101273898	01	45,600.00		Оплата по счету №Р00000001226 от 26.07.2024 за услуги по з. 158744505575 согласно договора №4 от 01.11.2023. Сумма 45600.00 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	
30/08/24	16997	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	46,240.00		Оплата по счету №161 от 13.05.2024 за услуги по з. 158764502132 согласно договора №КМВ/1011/БГТ/2024 от 10.11.2023. Сумма 46240.00 Без НДС
30/08/24	9248	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810733494008207	БУЛАТОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	47,787.00		Возврат по заявке N 118644360339 в связи с аннуляцией БУЛАТОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2200240221793942 . НДС не облагается.
30/08/24	16887	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	48,000.00		Оплата по счету №91712/1 и 91711/1 от 30.08.2024 за услуги по з. 158704484265 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 48000.00 Без НДС
30/08/24	16975	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580041493	ООО "Вест Ист Груп" ИНН 9103003257	01	49,000.00		Оплата по счету №35 от 29.08.2024 за услуги по з. 158784511518 согласно договора №23012024/01/03 от 23.01.2024 (Парк-отель "Зеленый мыс"). Сумма 49000.00 Без НДС
30/08/24	16857	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810800000002570	ИП МАТВЕЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 614501912103	01	49,000.00		Оплата по счету №284340296-01 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №1710/БГТ-2024 от 17.10.2023 (Ирена). Сумма 49000.00 Без НДС
30/08/24	16861	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	49,760.00		Оплата по счету №38/1 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №0810/БГТ-2024 от 08.10.2023 (Надежда). Сумма 49760.00 Без НДС
30/08/24	16909	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810832060012937	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	49,800.00		Оплата по счету №232 от 29.08.2024 за услуги по з. 158704481462 согласно договора №СПБ0811/БГТ-АС-2023 от 08.11.2023 (Отель Academia Suites (АКАДЕМИА ВАСИЛЬЕВСКИЙ) 4*). Сумма 49800.00 Без НДС
30/08/24	16952	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	49,950.00		Оплата по счету №4715 от 07.08.2024 за услуги по з. 158744507432 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 49950.00 Без НДС
30/08/24	16937	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	50,484.00		Оплата по счету №291809563-01 от 13.08.2024 за услуги по з. 158744507623 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 50484.00 Без НДС
30/08/24	16971	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	50,544.00		Оплата по счету №2384 от 18.07.2024 за услуги по з. 158784504954 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 50544.00 НДС (0%)
30/08/24	16930	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810943280000099	ИП Кешишьян Элла Ашотовна ИНН 231805543630	01	51,200.00		Оплата по счету №51 от 03.08.2024 за услуги по з. 158724501469 согласно договора №1610/БГТ-2024 от 16.10.2023 (Аркадия). Сумма 51200.00 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	
30/08/24	17025	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40702810600020004155	ООО "ПОЗИТИВ" ИНН 2301098593	01	51,200.00		Оплата по счету №98653/01 от 12.07.2024 за услуги по з. 158764504310 согласно договора №71 от 20.12.2023. Сумма 51200.00 Без НДС
30/08/24	5535		47422810600006900008		01	52,200.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 288.
30/08/24	5534		47422810600006900008		01	52,200.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 287.
30/08/24	16965	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	52,200.00		Оплата по счету №1207 от 01.08.2024 за услуги по з. 158764506383 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 52200.00 Без НДС
30/08/24	9259	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810868783397351	Лебедева Оксана Олеговна ИНН 000000000000	01	52,455.00		Возврат по заявке N 118614451645 в связи с аннуляцией Лебедева Оксана Олеговна. на карту 2202205377150948 . НДС не облагается.
30/08/24	16996	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060046059	ИП Баладьян Илья Кеворкович ИНН 235504861740	01	53,760.00		Оплата по счету №275 от 29.06.2024 за услуги по з. 1587764501951 согласно договора №195 от 18.04.2024 (Джанхот). Сумма 53760.00 Без НДС
30/08/24	9241	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810052800295673	Мишко Виталий Анатольевич ИНН 000000000000	01	54,271.82		Возврат по заявке N 118404503123 в связи с аннуляцией Мишко Виталий Анатольевич. на карту 2202205344320764 . НДС не облагается.
30/08/24	9275	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810254402750322	ДОЛНИКОВА АННА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	54,480.00		Возврат по заявке N 118604402622 в связи с аннуляцией ДОЛНИКОВА АННА ВИКТОРОВНА. НДС не облагается.
30/08/24	16999	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40702810304600001077	ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" ИНН 2614018733	01	56,400.00		Оплата по счету №31 от 01.04.2024 за услуги по з. 158794501411 согласно договора №128 от 14.02.2024 (ГД Изумрудный). Сумма 56400.00 Без НДС
30/08/24	16958	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810210740001327	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	56,808.00		Оплата по счету №282744666-01 от 16.08.2024 за услуги по з. 158764461057 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 56808.00 Без НДС
30/08/24	5574	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	57,280.00		Оплата по счету №ОРП-001078 от 21.08.2024 за услуги по з. 158774500429 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
30/08/24	16979	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810400000332902	АО "САНАТОРИЙ "МИСХОР" ИНН 9103082756	01	57,290.00		Оплата по счету №ФС 10458216 от 14.06.2024 за услуги по з. 157794500080 согласно договора №МСХ-2024-104 от 26.03.2024. Сумма 57290.00 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	
30/08/24	9249	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810172196665567	ПОГОРЕЛОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	57,480.00		Возврат по заявке N 118614505386 в связи с аннуляцией ПОГОРЕЛОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 4276720011272509 . НДС не облагается.
30/08/24	5569	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	58,800.00		Оплата по счету № ПК-16242 от 23.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158754511300 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
30/08/24	9289	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810005024007953	ХАКИМОВА СВЕТЛАНА ФАНИСОВНА ИНН 000000000000	01	59,125.00		Возврат по заявке N 158754426352 в связи с аннуляцией ХАКИМОВА СВЕТЛАНА ФАНИСОВНА. на карту 4893470431825618 . НДС не облагается.
30/08/24	17033	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	60,200.00		Оплата по счету №7649 от 23.08.2024 за услуги по з. 158774511562 согласно договора №СПБ 0610/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 60200.00 Без НДС
30/08/24	5542	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810806460642624	Чикурова Ирина Игоревна ИНН 000000000000	01	61,659.00		Возврат по заявке N 158784315352 по претензии Чикуровой И.И. НДС не облагается.
30/08/24	16973	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	61,841.92		Оплата по счету №5274 от 26.08.2024 за услуги по з. 158724511796 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 61841.92 НДС (0%)
30/08/24	5538	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000222104	ООО "ЦИФРОВОЙ ИНТЕГРАТОР" ИНН 7720422009 КПП 772001001	01	61,983.00		Оплата по счету № 432 от 29.08.2024г. аванс 30% за оказание услуг по защите информации согласно договора № IT-08/2024 от 28.08.2024 г., в т.ч. НДС (20%) - 10330,5
30/08/24	5552	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	62,000.00		Возврат по заявке N 118644505594 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
30/08/24	5561	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810300004540968	ИП ХАЧАТРЯН КАРЕН ВАРДАНОВИЧ ИНН 771616784686	01	63,000.00		Оплата по счету № 31 от 28.08.2024г. доплата 50% за ремонт и реставрацию мебели согласно договору № 20-08-24 от 20.08.2024г. НДС не облагается.
30/08/24	17012	046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону	40702810630090002365	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	64,000.00		Оплата по счету №12668 от 14.12.2023 за услуги по з. 158704500040 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 64000.00 Без НДС
30/08/24	16905	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	64,600.00		Оплата по счету №288872654-02 от 29.08.2024 и 288872654-01 от 26.07.2024 за услуги по з. 158724468878 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 64600.00 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	
30/08/24	5576	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	64,620.00		Оплата по счету №ОРП-000717 от 04.04.2024 за услуги по з. 158714501390 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
30/08/24	5553	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	65,336.00		Возврат по заявке N 118654505731 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
30/08/24	5555	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	66,079.00		Возврат по заявке N 118624359836 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
30/08/24	17050	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810110001289729	ООО "МАТЕРИЯ" ИНН 7802935474	01	67,200.00		Оплата по счету №36 от 29.08.2024 за услуги по з. 158744480759 согласно договора №2006/БГТ-2024 от 20.06.2024 (Счастье в горах). Сумма 67200.00 Без НДС
30/08/24	16938	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810910740001326	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	68,064.00		Оплата по счету №293980016-01 от 29.08.2024 за услуги по з. 158744478589 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 68064.00 Без НДС
30/08/24	16989	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810604550000577	ИП Пастушенко Дмитрий Владимирович ИНН 230101273898	01	68,400.00		Оплата по счету №00000001293 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794506751 согласно договора №4 от 01.11.2023. Сумма 68400.00 Без НДС
30/08/24	9276	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055177077507	ЕДГОРБЕКОВА МАНИЖА ЗАФАРДЖОНОВНА ИНН 000000000000	01	69,990.57		Возврат по заявке N 118494453007 в связи с аннуляцией ЕДГОРБЕКОВА МАНИЖА ЗАФАРДЖОНОВНА. на карту 2202206419433722 . НДС не облагается.
30/08/24	9254	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255190859434	ГУСЕЙНОВА ХАЯЛА МАИС КЫЗЫ ИНН 000000000000	01	69,992.00		Возврат по заявке N 118694415850 в связи с аннуляцией ГУСЕЙНОВА ХАЯЛА МАИС КЫЗЫ. на карту 2202208130520662 . НДС не облагается.
30/08/24	9269	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810862004250326	ШАЯТОВИЧ АНИТА МАРАТОВНА ИНН 000000000000	01	71,738.00		Возврат по заявке N 158794503064 в связи с аннуляцией ШАЯТОВИЧ АНИТА МАРАТОВНА. на карту 2202208036732247 . НДС не облагается.
30/08/24	16990	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	72,000.00		Оплата по счету №927 от 03.06.2024 за услуги по з. 158744502710 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 72000.00 Без НДС
30/08/24	9273	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155179703902	СОФИЙСКАЯ ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	72,656.00		Возврат по заявке N 158794511526 в связи с аннуляцией СОФИЙСКАЯ ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206873175405 . НДС не облагается.
30/08/24	17003	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	73,440.00		Оплата по счету №176 от 19.07.2024 за услуги по з. 158764504969 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 73440.00 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	
30/08/24	16897	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810210880015155	ИП Гриненко Дмитрий Валентинович ИНН 231514244330	01	74,200.00		Оплата по счету №1541 от 30.08.2024 за услуги по з. 158724500998 согласно договора №150 от 01.03.2024 (Белый песок 4*). Сумма 74200.00 Без НДС
30/08/24	16907	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	74,375.00		Оплата по счету №286028426-01 от 06.08.2024 за услуги по з. 158784464067 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 74375.00 Без НДС
30/08/24	16926	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	74,780.00		Оплата по счету №1234 от 26.08.2024 за услуги по з. 158714512594 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 74780.00 НДС (0%)
30/08/24	16972	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	75,398.40		Оплата по счету №3217 от 23.08.2024 за услуги по з. 158784511549 согласно договора №АГА 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 75398.40 НДС (0%)
30/08/24	16893	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810604550000577	ИП Пастушенко Дмитрий Владимирович ИНН 230101273898	01	76,000.00		Оплата по счету №Р00000001248 от 30.07.2024 за услуги по з. 158734506243 согласно договора №4 от 01.11.2023. Сумма 76000.00 Без НДС
30/08/24	17020	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Воспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	76,000.00		Оплата по счету №12981/01 от 26.08.2024 за услуги по з. 158744511941 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 76000.00 Без НДС
30/08/24	9256	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810807760134943	НИКИТИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	77,182.16		Возврат по заявке N 118444514727 в связи с аннуляцией НИКИТИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА. на карту 5559492816912813 . НДС не облагается.
30/08/24	16931	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010001499114	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	80,080.00		Оплата по счету №247114015-01 от 02.08.2024 за услуги по з. 158764500183 согласно договора №3007Б/БГТ-2024 от 30.07.2024 (Санлион-Баунти). Сумма 80080.00 Без НДС
30/08/24	16991	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810004600001044	ИП Волкова Татьяна Викторовна ИНН 230407218647	01	81,000.00		Оплата по счету №081 от 30.05.2024 за услуги по з. 158754502568 согласно договора №18 от 27.10.2023. Сумма 81000.00 Без НДС
30/08/24	16896	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810210880015155	ИП Гриненко Дмитрий Валентинович ИНН 231514244330	01	82,880.00		Оплата по счету №1539 от 30.08.2024 за услуги по з. 158734501217 согласно договора №150 от 01.03.2024 (Белый песок 4*). Сумма 82880.00 Без НДС
30/08/24	9237	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810163000855584	ДМИТРИЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	82,964.00		Возврат по заявке N 118484514028 в связи с аннуляцией ДМИТРИЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469630013294191 . 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	
30/08/24	16935	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	83,640.00		Оплата по счету №273248033-01 от 24.05.2024 за услуги по з. 158774502355 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 83640.00 Без НДС
30/08/24	17035	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	85,000.00		Оплата по счету №193 от 25.08.2024 за услуги по з. 158714507736 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 85000.00 Без НДС
30/08/24	9265	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810430004906458	ЧАПЦЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	86,547.00		Возврат по заявке N 118644455608 в связи с аннуляцией ЧАПЦЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206784297389 . НДС не облагается.
30/08/24	16933	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	87,480.00		Оплата по счету №292494265-01 от 11.08.2024 за услуги по з. 157714500556 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 87480.00 Без НДС
30/08/24	16932	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010001499114	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	87,780.00		Оплата по счету №248305275-01 от 02.08.2024 за услуги по з. 158724500196 согласно договора №3007В/БГТ-2024 от 30.07.2024 (Санлион-Баунти). Сумма 87780.00 Без НДС
30/08/24	9284	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016545163647	ПОМИЛУЙКО СОФИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	88,448.24		Возврат по заявке N 116374412283 в связи с аннуляцией ПОМИЛУЙКО СОФИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202205046363443 . НДС не облагается.
30/08/24	16915	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	88,740.00		Оплата по счету №4071 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734552455 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 88740.00 НДС (0%)
30/08/24	5573	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	90,000.00		Оплата по счету № Юн-14084 от 10.06.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724502817 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
30/08/24	5567	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	90,000.00		Оплата по счету № Юн-16401 от 28.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794513179 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
30/08/24	5566	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	90,000.00		Оплата по счету № Ки-16420 от 28.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158734512770 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. 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	
30/08/24	16922	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	90,192.00		Оплата по счету №1185 от 15.08.2024 за услуги по з. 158774508715 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 90192.00 НДС (0%)
30/08/24	9279	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810254401265850	НИКОНЧУК НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	91,013.99		Возврат по заявке N 118454504743 в связи с аннуляцией НИКОНЧУК НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВИЧ. на карту 2202200996419568 . НДС не облагается.
30/08/24	17009	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100004539	ООО "Славяновский исток" ИНН 2627801290	01	91,460.00		Оплата по счету №Б297 от 05.02.2024 за услуги по з. 158754500434 согласно договора №236/23 от 16.11.2023. Сумма 91460.00 Без НДС
30/08/24	16981	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810041380000632	ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 9102186047	01	93,020.40		Оплата по счету №ПС-153553-2 от 16.08.2024 за услуги по з. 158744510128 согласно договора №20240208/ВГТ/03/04 от 08.02.2024 (RIBERA RESORT & SPA) . Сумма 93020.40 Без НДС
30/08/24	16978	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810742600100524	ООО "Санди-Евпатория" ИНН 9110088910	01	93,104.00		Оплата по счету №45696 от 18.08.2024 за услуги по з. 158774509972 согласно договора №06/03-24 от 25.03.2024 (Донна Роза) . Сумма 93104.00 Без НДС
30/08/24	5539	045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г Вердск	40817810450119535727	Мирова Ирина Владимировна ИНН 000000000000	01	93,105.14		Возврат по заявке N 118474505643 в связи с аннуляцией Мирова Ирина Владимировна. на карту 5536090068213696. НДС не облагается.
30/08/24	17002	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Воспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	95,200.00		Оплата по счету №12591/01 от 25.07.2024 за услуги по з. 158734505239 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 95200.00 Без НДС
30/08/24	16939	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810320060100472	ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060	01	95,960.00		Оплата по счету №017997 от 17.06.2024 за услуги по з. 158764503153 согласно договора №2705/24-ВГТ от 27.05.2024. Сумма 95960.00 Без НДС
30/08/24	16993	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810126000006464	ИП Зотов Юрий Владимирович ИНН 230110111156	01	96,390.00		Оплата по счету №000002539/01 от 11.07.2024 за услуги по з. 158724504101 согласно договора №3 от 31.01.2024 (Гранд Круиз) . Сумма 96390.00 Без НДС
30/08/24	5564	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	96,450.00		Оплата по счету №ОРП-001114 от 30.08.2024 за услуги по з. 158714452968 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
30/08/24	9274	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810770000734894	Кириленко Дмитрий Александрович ИНН 000000000000	01	97,179.20		Возврат по заявке N 112254452211 в связи с аннуляцией Кириленко Дмитрий Александрович. на карту 4276701525899979 . 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	
30/08/24	16976	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810742580901555	АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" ИНН 9103084143	01	99,008.00		Оплата по счету №ФС 60119274 от 28.08.2024 за услуги по з. 158784514298 согласно договора №ДЛБ-2023-654 от 01.12.2023. Сумма 99008.00 Без НДС
30/08/24	16906	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	99,365.00		Оплата по счету №287215912-01 от 10.08.2024 и 287214294-01 от 29.08.2024 за услуги по з. 158754466280 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 99365.00 Без НДС
30/08/24	16951	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	99,750.00		Оплата по счету №4683 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714506302 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 99750.00 Без НДС
30/08/24	17053	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	100,260.00		Оплата по счету №01004031 от 29.08.2024 за услуги по з. 158714515250 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 100260.00 Без НДС
30/08/24	16881	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810387360037770	ООО "Юниверсити Плаза" ИНН 2320126091	01	101,200.00		Оплата по счету №23 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №PMSC-459/478 от 19.10.2023 (Pullman Sochi Center, Mercure Sochi Center). Сумма 101200.00 НДС (0%)
30/08/24	9280	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810431266015605	Жукова Наталья Валентиновна ИНН 000000000000	01	103,978.23		Возврат по заявке N 118424462774 в связи с аннуляцией Жукова Наталья Валентиновна. на карту 2200245936858047 . НДС не облагается.
30/08/24	17001	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810607300000616	ИП Кольбяков Роман Сергеевич ИНН 261800725731	01	104,000.00		Оплата по счету №455 от 11.06.2024 за услуги по з. 158754503008 согласно договора №141 от 28.02.2024 (Family Pride Inn 3*). Сумма 104000.00 Без НДС
30/08/24	17014	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	104,940.00		Оплата по счету №293 и 294 от 19.04.2024 за услуги по з. 158704501696 согласно договора №2301-2-КМВ/БГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 104940.00 Без НДС
30/08/24	16923	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	105,224.00		Оплата по счету №1188 от 15.08.2024 за услуги по з. 158774509668 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 105224.00 НДС (0%)
30/08/24	16902	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40702810403250000242	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	107,400.00		Оплата по счету №109492-1 от 30.08.2024 за услуги по з. 158704501375 согласно договора №152 от 28.02.2024 (HELIOPARK). Сумма 107400.00 Без НДС
30/08/24	17017	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010626363	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	109,200.00		Оплата по счету №983 от 10.07.2024 за услуги по з. 158784504220 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 109200.00 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	
30/08/24	5579	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03214643000000014801	УФК по Московской области (Отдел № 35 УФК по МО ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА РОССИИ л/сч 20486У64210) ИНН 5044013246 КПП 504401001	01	110,400.00		Оплата по счету № 01БУ-000561 от 21.08.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158744510579 согласно договору №122 от 30.01.2024 г. НДС не облагается
30/08/24	16889	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	110,600.00		Оплата по счету №1423 от 28.08.2024 за услуги по з. 158784514748 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 110600.00 Без НДС
30/08/24	16995	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810847870300972	ООО "ПАНСИОНАТ "МАЯК" ИНН 2355013483	01	111,807.00		Оплата по счету №147 от 29.01.2024 за услуги по з. 157754500024 согласно договора №6 от 28.10.2023. Сумма 111807.00 Без НДС
30/08/24	9260	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100010406689	Пучков Никита Константинович ИНН 000000000000	01	111,882.06		Возврат по заявке N 116314507648 в связи с аннуляцией Пучков Никита Константинович. на карту 5536913807030222 . НДС не облагается.
30/08/24	16924	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	113,376.00		Оплата по счету №772 от 13.06.2024 за услуги по з. 158764502989 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 113376.00 НДС (0%)
30/08/24	5571	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	126,000.00		Оплата по счету № КК-15635 от 06.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784507382 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024 г. НДС не облагается
30/08/24	16983	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	126,400.00		Оплата по счету №1434 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734513937 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 126400.00 Без НДС
30/08/24	17013	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	127,925.00		Оплата по счету №1455 и 1454 от 29.03.2024 за услуги по з. 158734501286 согласно договора №1202-1-КМВ/БГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 127925.00 Без НДС
30/08/24	9251	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300042391180	Ким Алла Николаевна ИНН 000000000000	01	128,106.40		Возврат по заявке N 116464500391 в связи с аннуляцией Ким Алла Николаевна. на карту 5536914013939859 . НДС не облагается.
30/08/24	5541	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740017569948	Палицкая Кира Анатольевна ИНН 000000000000	01	129,855.18		Возврат по заявке N 118444466941 в связи с переплатой Палицкая Кира Анатольевна. на карту 2202200745227544. НДС не облагается.
30/08/24	9277	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338170815844	Павлова Наталья Михайловна ИНН 000000000000	01	133,695.40		Возврат по заявке N 118454506938 в связи с аннуляцией Павлова Наталья Михайловна. на карту 2202200603242726 . 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	
30/08/24	9240	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810706461733483	Алферова Елена Васильевна ИНН 0000000000000	01	134,770.00		Возврат по заявке N 118694402041 в связи с аннуляцией Алферова Елена Васильевна. на карту 2202206947437906 . НДС не облагается.
30/08/24	16980	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810041380000632	ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 9102186047	01	138,568.32		Оплата по счету №ПС-150631-2 от 20.06.2024 за услуги по з. 157724500229 согласно договора №20240208/БГТ/03/04 от 08.02.2024 (RIBERA RESORT & SPA) . Сумма 138568.32 Без НДС
30/08/24	16882	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060045899	ИП Торосян Джина Антоновна ИНН 231903198661	01	139,800.00		Оплата по счету №23/1 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №0103/БГТ-2024 от 01.03.2024 (Джина) . Сумма 139800.00 Без НДС
30/08/24	9252	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810768781813584	Боброва Ольга Михайловна ИНН 0000000000000	01	142,178.20		Возврат по заявке N 118404502362 в связи с аннуляцией Боброва Ольга Михайловна. на карту 2202200716367493 . НДС не облагается.
30/08/24	16984	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	142,200.00		Оплата по счету №1429 от 29.08.2024 за услуги по з. 158754514042 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 142200.00 Без НДС
30/08/24	9285	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810200601738108	Тарарухин Кирилл Олегович ИНН 0000000000000	01	142,565.42		Возврат по заявке N 112594550154 в связи с аннуляцией Тарарухин Кирилл Олегович. на карту 4874170001700828 . НДС не облагается.
30/08/24	9239	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100155097569	АФАНАСОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 0000000000000	01	148,080.80		Возврат по заявке N 116314553904 в связи с аннуляцией АФАНАСОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202203807008950 . НДС не облагается.
30/08/24	16886	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	148,400.00		Оплата по счету №87406/1 и 87407 от 30.06.2024 за услуги по з. 158714452166 согласно договора №20240130/БГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 148400.00 Без НДС
30/08/24	16925	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	156,976.00		Оплата по счету №1200 от 19.08.2024 за услуги по з. 158764510274 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 156976.00 НДС (0%)
30/08/24	16982	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	158,000.00		Оплата по счету №1427 от 28.08.2024 за услуги по з. 158734514002 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 158000.00 Без НДС
30/08/24	16970	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	159,909.12		Оплата по счету №2915 от 09.08.2024 за услуги по з. 158704507551 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт) . Сумма 159909.12 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	
30/08/24	9238	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810000177377370	СМИРНОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	162,496.00		Возврат по заявке N 118634504473 в связи с аннуляцией СМИРНОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА. на карту 2202203916514633 . НДС не облагается.
30/08/24	16936	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	164,050.00		Оплата по счету №291792919-01 от 07.08.2024 за услуги по з. 158794507864 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 164050.00 Без НДС
30/08/24	1480		70601810800002790211		17	193,332.95		Комиссия по реестру №1480
30/08/24	9262	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810070004413785	КОЛУПАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	194,884.77		Возврат по заявке N 118444457628 в связи с аннуляцией КОЛУПАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276701106542170 . НДС не облагается.
30/08/24	5547	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810520000162767	ХАВИБРАХМАНОВА ОЛЕСЯ ФЛАРИДОВНА (ИП) ИНН 027312821142	01	198,853.29		Возврат по заявке N 118654407264 в связи с переплатой. НДС не облагается.
30/08/24	9270	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810804290015302	МИРОНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	200,635.00		Возврат по заявке N 116334600297 в связи с аннуляцией МИРОНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. на карту 5559492764690056 . НДС не облагается.
30/08/24	9247	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038064969436	ПЕТРЯКОВА ГАЛИНА МАРКОВНА ИНН 000000000000	01	203,693.68		Возврат по заявке N 118464456470 в связи с аннуляцией ПЕТРЯКОВА ГАЛИНА МАРКОВНА. на карту 4279380035129610 . НДС не облагается.
30/08/24	16934	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	209,440.00		Оплата по счету №2900343336-01 и 290031060-01 от 31.07.2024 за услуги по з. 158754506184 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 209440.00 Без НДС
30/08/24	9278	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810806180035115	Шаталова Инна Юрьевна ИНН 000000000000	01	221,965.60		Возврат по заявке N 116464550006 в связи с аннуляцией Шаталова Инна Юрьевна. на карту 2200150686496487 . НДС не облагается.
30/08/24	17019	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810101000071191	ООО "Боспор-Высокий Берег-М" ИНН 2301083565	01	222,112.00		Оплата по счету №12499/01 и 12501/01 и 12506/01 от 09.07.2024 за услуги по з. 158754504142 согласно договора №11 от 26.09.2023. Сумма 222112.00 Без НДС
30/08/24	9258	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810654402258259	ХОЛБОВА НАЗИРА ШУХРАТОВНА ИНН 000000000000	01	222,755.00		Возврат по заявке N 118624458829 в связи с аннуляцией ХОЛБОВА НАЗИРА ШУХРАТОВНА. на карту 2202201615654700 . НДС не облагается.
30/08/24	9287	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810062007980192	Калимуллина Алия Эльнарвна ИНН 000000000000	01	228,436.96		Возврат по заявке N 112984501809 в связи с аннуляцией Калимуллина Алия Эльнарвна. на карту 2202206290551352 . НДС не облагается.
30/08/24	9244	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810201000030132	Крючков Николай Игоревич ИНН 000000000000	01	234,450.85		Возврат по заявке N 112214551583 в связи с аннуляцией Крючков Николай Игоревич. на карту 4476246178546301 . 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	
30/08/24	16839	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	250,000.00		Оплата по счету №161 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №027 от 01.12.2023 (Corudo Family Resort & Spa). Сумма 250000.00 Без НДС
30/08/24	16835	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810230000443955	ИП Федориду Нина Гивиевна ИНН 230117448818	01	250,000.00		Оплата по счету №14 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №011MB от 22.11.2023 (AMFORA RESORT&BEACH HOTEL All inclusive 3*). Сумма 250000.00 Без НДС
30/08/24	16876	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810626170002477	ИП КОМНАТНЫЙ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 616204329950	01	258,500.00		Оплата по счету №89 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №2711/ВГТ-2024 от 27.11.2023. Сумма 258500.00 Без НДС
30/08/24	16864	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060011795	ИП ВАРЕЛДЖАН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 231800151397	01	270,000.00		Оплата по счету №15 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №Дог. № 2405/ВГТ-2024 от 24.05.2024 (ASV Hotel). Сумма 270000.00 Без НДС
30/08/24	9286	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200002416370	Белов Дмитрий Алексеевич ИНН 000000000000	01	295,858.97		Возврат по заявке N 112964600012 в связи с аннуляцией Белов Дмитрий Алексеевич. на карту 5536914063818888 . НДС не облагается.
30/08/24	16840	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810406000102712	ООО "СТРЕМЯННАЯ" ИНН 7840459956	01	300,000.00		Оплата по счету №19 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №06/2023 от 03.10.2023. Сумма 300000.00 Без НДС
30/08/24	16853	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000063964	ООО "ПЛАЗА ОТЕЛИ" ИНН 7810924807	01	300,000.00		Оплата по счету №298254 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ 2011/ВГТ-2023 от 23.11.2023. Сумма 300000.00 Без НДС
30/08/24	16858	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810906300000030	ИП КАЗИХАНОВА СВЕТЛАНА ГАВТЕЛЬАХАТОВНА ИНН 667205880579	01	330,400.00		Оплата по счету №2908 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №2003/Мер/ВГТ-2024 от 20.03.2024 (Меридиан). Сумма 330400.00 Без НДС
30/08/24	5537	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810726170000000	ООО "КОМПАНИЯ "РИВЬЕРА-СОЧИ" ИНН 2319040650 КПП 231901001	01	350,000.00		Оплата по счету № 2407945 от 29.08.2024г. за организацию и проведение презентации программ согласно договору оказан услуг № 2407945 от 29.08.2024 г. НДС не облагается
30/08/24	16850	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810307300000660	ИП ЯНАКОВ СПАРТАК ДМИТРИЕВИЧ ИНН 166016339506	01	350,000.00		Оплата по счету №27 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №24 от 12.12.2023 (Sofgrand). Сумма 350000.00 Без НДС
30/08/24	16870	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100003902901	ИП Круглов Вадим Николаевич ИНН 420509829309	01	400,000.00		Оплата по счету №25 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №2901/ВГТ-2024 от 29.01.2024 (Очарование Моря 3*). Сумма 400000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/08/24	16865	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810712050002475	ИП Куницын Евгений Юрьевич ИНН 360690425211	01	400,000.00		Оплата по счету №08 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №3105/ВГТ-2024 от 31.05.2024 (Вилла Липа). Сумма 400000.00 Без НДС
30/08/24	16885	046015762 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ростов-на-Дону	40703810500000000221	СХК "ДОНАГРОКУРОРТ" ИНН 6163051203	01	400,000.00		Оплата по счету №515 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №5/А-ДАК/24 от 24.10.2023 (Тихий Дон, Руно, Дон. Сумма 400000.00 Без НДС
30/08/24	16894	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	407,400.00		Оплата по счету №32112 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784472345 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 407400.00 Без НДС
30/08/24	16866	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810000000006225	ООО "РГС Сочи" ИНН 7705855470	01	500,000.00		Оплата по счету №28082024 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №RHC 12/2024-A от 16.02.2024 (Cosmos Sochi Hotel). Сумма 500000.00 НДС (0%)
30/08/24	16849	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810747870401395	ООО "СТРОЙТУРСЕРВИС" ИНН 2355014215	01	500,000.00		Оплата по счету №265 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №35 от 14.11.2023. Сумма 500000.00 Без НДС
30/08/24	16869	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500420001129	ИП Кочкоян Сергей Цолакович ИНН 231701730876	01	502,720.00		Оплата по счету №65/1 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №2702АЛ/ВГТ-2024 от 27.02.2024 (Alfa). Сумма 502720.00 Без НДС
30/08/24	16843	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810026410001453	ИП Плеханова Анна Вадимовна ИНН 231707976241	01	504,320.00		Оплата по счету №38/1 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №1101/ВГТ-2024 от 11.01.2024 (Мини-отель "Симфония"). Сумма 504320.00 Без НДС
30/08/24	16878	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930050000392	ИП УСТЬЯН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 232201626861	01	540,000.00		Оплата по счету №72749905-01 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №1611/ВГТ-2024 от 16.11.2023 (Anadel Клевер). Сумма 540000.00 Без НДС
30/08/24	16844	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	543,280.00		Оплата по счету №34/1 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №1902/ВГТ-2024 от 19.02.2024 (Вилла Пауза 2*). Сумма 543280.00 Без НДС
30/08/24	16874	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060100030	ООО ДАР И К" ИНН 2320054369	01	550,000.00		Оплата по счету №3318 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №0112ВГТ-2024 от 01.12.2023. Сумма 550000.00 Без НДС
30/08/24	16832	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810501000038320	ИП Кесов Петр Владимирович ИНН 231805504712	01	550,000.00		Оплата по счету №62 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №0404/ВГТ-2024 от 04.04.2024 (ГД Империя). Сумма 550000.00, в т.ч. НДС - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/08/24	16873	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126170000063	ИП МАРКАРЯН АРШАК МАМИКОНОВИЧ ИНН 232000305152	01	600,000.00		Оплата по счету №49 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №1412/БГТ-2024 от 14.12.2023 ("Марианна 3*"). Сумма 600000.00 Без НДС
30/08/24	5557	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	618,225.56		Возврат по заявке N 118444507385 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
30/08/24	16862	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060101338	ИП МУСЕЛИМЯН ГАЯНЭ СЕРГЕЕВНА ИНН 231703029200	01	659,440.00		Оплата по счету №184/1 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №1710/БГТ-2024 от 17.10.2023 (Спутник). Сумма 659440.00 Без НДС
30/08/24	16841	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810930000078455	ИП Оксюзьян Артур Геннадиевич ИНН 230107363989	01	700,000.00		Оплата по счету №35 от 28.08.2024 и 36 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №122 от 12.02.2024 (Хуторок 3*). Сумма 700000.00 Без НДС
30/08/24	16880	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810536525412597	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	700,000.00		Оплата по счету №RDKA-001088 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №д 63/RDS от 14.03.2024 (Radisson Rosa Khutor). Сумма 700000.00 НДС (0%)
30/08/24	16859	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	700,000.00		Оплата по счету №31/1 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №1310/БГТ-2024 от 13.10.2023 (Аквариум). Сумма 700000.00 Без НДС
30/08/24	16855	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810710001271700	АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА" ИНН 0902002060	01	971,621.25		Оплата по счету №305 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №0110-1-КМВ/БГТ-2023 от 01.10.2023. Сумма 971621.25 Без НДС
30/08/24	5566	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	1,000,000.00		\{VO20500\} IATAI240804S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 240804 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
30/08/24	16879	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810236527412617	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	1,020,000.00		Оплата по счету №PKKA-001190 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №д 56/PKI от 14.03.2024 Парк Инн. Сумма 1020000.00 НДС (0%)
30/08/24	16883	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810300420000252	ИП МЕЛКОНЯН АШОТ ШАВАРШОВИЧ ИНН 231700185716	01	1,125,400.00		Оплата по счету №25/1 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №0106K/БГТ-2024 от 01.06.2024 (Карат). Сумма 1125400.00 Без НДС
30/08/24	16868	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003231432	ИП Купцова Татьяна Александровна ИНН 772627553805	01	1,200,000.00		Оплата по счету №9 от 20.08.2024 за услуги согласно договора №1011/БГТ-2024 от 10.11.2023 (Олимп). Сумма 1200000.00 Без НДС
30/08/24	16867	046577446 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ г Екатеринбург	40802810824000000537	ИП Казиханова Лена Габтельяхатовна ИНН 665800076556	01	1,200,000.00		Оплата по счету №24 8-35 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №0504/БГТ-2024 от 05.04.2024 (Венеция). Сумма 1200000.00 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	
30/08/24	16833	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030270100399	ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛЮО" ИНН 2318030924	01	1,400,000.00		Оплата по счету №8812 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №29А/23 от 24.12.2023. Сумма 1400000.00 Без НДС
30/08/24	16877	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810700720002254	ИП Тер-Погосян Фрида Азатовна ИНН 231707309978	01	1,500,000.00		Оплата по счету №6 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №0104/ВГТ-2024 от 01.04.2024 (ENCINO). Сумма 1500000.00 Без НДС
30/08/24	16836	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	1,500,000.00		Оплата по счету №7306 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №493-12/2023 от 29.12.2023 (ГК "Богатырь"). Сумма 1500000.00, в т.ч. НДС - 250000.00
30/08/24	16842	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	1,600,000.00		Оплата по счету №162 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №036 от 19.12.2023 (AURUM FAMILY RESORT & SPA Ultra All inclusive 4*). Сумма 1600000.00 Без НДС
30/08/24	5533	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810101500020103	ООО "ДЦ ЗДАТА" ИНН 9701059753 КПП 770101001	01	1,853,772.00		Оплата по счету № СТ4462 и СТ4463 от 27.08.2024г. за оказание услуг по размещению оборудования (сервера) согласно договора № 240628-1/3Д от 16.07.2024г. Сумма 1853772.00, в т.ч. НДС - 308962,00
30/08/24	16884	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810707660000364	ИП Сорокоумова Ольга Викторовна ИНН 263201584884	01	2,000,000.00		Оплата по счету №РРН-0000003778 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №0512/ВГТ-2024 от 05.12.2023 (Paraya Park Hotel). Сумма 2000000.00 Без НДС
30/08/24	16854	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810030040100121	ЗАО Санаторий "Малая бухта" ИНН 2301006360	01	2,000,000.00		Оплата по счету №1273078 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №91АГ от 23.01.2024. Сумма 2000000.00 Без НДС
30/08/24	16852	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810705550000311	ИП Нестеренко Михаил Николаевич ИНН 232008648955	01	2,000,000.00		Оплата по счету №11 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №0711/ВГТ-2024 от 07.11.2023 (ПримаВера 2*). Сумма 2000000.00 Без НДС
30/08/24	16875	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060001422	ИП Абоимова Дарья Константиновна ИНН 231708665320	01	2,000,000.00		Оплата по счету №11 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №1701/ВГТ-2024 от 17.01.2024 (АлАдАн-Вардане). Сумма 2000000.00 Без НДС
30/08/24	16838	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	2,500,000.00		Оплата по счету №7307 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 2500000.00, в т.ч. НДС - 416666.67
30/08/24	16856	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060025333	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	2,500,000.00		Оплата по счету №3995 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №GC 001-24 от 30.01.2024 (Грейс Круиз). Сумма 2500000.00 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	
30/08/24	16860	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	4,500,000.00		Оплата по счету №41/1 от 29.08.2024 за услуги согласно договора №1010/БГТ-2024 от 10.10.2023 (Стелла Марис). Сумма 4500000.00 Без НДС
30/08/24	16872	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060029446	ИП УДОТОВ АНАТОЛИЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН 773128550624	01	4,700,000.00		Оплата по счету №97 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №Дог. 2212/БГТ-2024 от 22.12.2023 (Аквamarin). Сумма 4700000.00 Без НДС
30/08/24	16847	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на- Дону	40602810106300000046	НАО "Центр "Омега" ИНН 2309102040	01	4,867,025.00		Оплата по счету №6827 от 26.08.2024 за услуги питания согласно Приложения № 5 договора №1409/ГУ от 22.03.2024. Сумма 4867025.00 Без НДС
30/08/24	16871	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060010207	ИП Удотов Олег Анатольевич ИНН 773104499961	01	5,000,000.00		Оплата по счету №98 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №1912/БГТ-2024 от 19.12.2023 (Анатолий). Сумма 5000000.00 Без НДС
30/08/24	16863	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810130000145748	ИП Головки Анатолий Владимирович ИНН 090100824182	01	5,000,000.00		Оплата по счету №3489 от 28.08.2024 за услуги согласно договора №77 от 25.12.2023 (Пансионат "Кубань"). Сумма 5000000.00 Без НДС
30/08/24	16851	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167	01	6,000,000.00		Оплата по счету №1889 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 6000000.00 Без НДС
30/08/24	16834	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030270100399	ООО "Клинический санаторно- курортный комплекс "АКВАЛЮО" ИНН 2318030924	01	7,200,000.00		Оплата по счету №7217 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №53/Д от 09.11.2023 (Дворец Нарзанов). Сумма 7200000.00 Без НДС
30/08/24	5580	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810895000000106	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	14,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/08/24	16846	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на- Дону	40602810106300000046	НАО "Центр "Омега" ИНН 2309102040	01	15,000,000.00		Оплата по счету №6828 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №1409/ГУ от 22.03.2024. Сумма 15000000.00 НДС (0%)
30/08/24	16845	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на- Дону	40602810106300000046	НАО "Центр "Омега" ИНН 2309102040	01	19,000,000.00		Оплата по счету №6829 от 26.08.2024 за услуги питания согласно договора №1409/ГУ от 22.03.2024. Сумма 19000000.00 Без НДС
30/08/24	16848	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на- Дону	40602810106300000046	НАО "Центр "Омега" ИНН 2309102040	01	30,425,693.00		Оплата по счету №6826 от 26.08.2024 за услуги согласно Приложения № 4 договора №1409/ГУ от 22.03.2024. Сумма 30425693.00 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	
30/08/24	16837	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	80,000,000.00		Оплата по счету №7305 от 30.08.2024 за услуги согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 80000000.00, в т.ч. НДС - 13333333.33
30/08/24	3587	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		69,990.57	Возврат средств по П/П № 9276 от 2024-08-30 По указанным реквизитам зачисление невозможно
30/08/24	517	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	40802810601320000385	КИРИЛЮК НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА (ИП) ИНН 501603723510 КПП 0	01		73,719.00	СЧЕТ № 15878450176224/2 от 19 Апреля 2024 г. 158784501762, тур.услуга, Россия, 08.09.2024, БЫЧКОВ О. + 1. НДС не облагается
30/08/24	725	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	30302810900000001145	СТУЛОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА (ИП) Р/С 40802810020050000990 ИНН 251104544251 КПП 0	01		150,000.00	112254505788 тур услуга Таиланд 27.09.2025 skripnichuk A +1. НДС не облагается
30/08/24	5543		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		560,384.63	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/08/24	5544		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,328,799.26	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/08/24	1613		40911810500000007777		01		5,295,955.56	Перечисление средств по реестру N1613
30/08/24	517		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		5,936,042.88	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4134 от 29.08.2024г. НДС не облагается
30/08/24	627	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	40702810538000042320	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" ИНН 9704032083	01		13,465,722.83	Возврат аванса по договору № БГТ-КО/2024/1 от 31.05.2024 Сумма 13465722-83 В т.ч. НДС (20%) 2244287-14
30/08/24	1480		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		15,658,618.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1480 от 30.08.2024
30/08/24	1343	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		207,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
Итого:						251,196,019.37	251,539,232.73	

Исходящий остаток

21,345,703.56 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 30/08/2024

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 30/08/2024

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 30/08/2024

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 30/08/2024

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 30/08/2024

Дата предыдущей операции: 29/08/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/08/24	5543		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	560,384.63		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/08/24	516		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		560,384.63	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 26.08.2024г. по 29.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						560,384.63	560,384.63	

Исходящий остаток

0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 407028108000000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 30/08/2024

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 30/08/2024

Дата предыдущей операции: 29/08/2024

Входящий остаток 3,328,799.26 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/08/24	56029084		70601810500002790236		17	1.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4243100842466220000 100011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 13:08:42
30/08/24	56043235		70601810500002790236		17	1.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42431156313161E0000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 14:56:31
30/08/24	56004301		70601810500002790236		17	2.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4243071641690460000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:16:41
30/08/24	56005108		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42430723593651B0000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:23:59
30/08/24	56071379		70601810500002790236		17	3.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42431623189474C0000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 19:23:18
30/08/24	56081326		70601810500002790236		17	3.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4243190536284090000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 22:05:36
30/08/24	56083821		70601810500002790236		17	3.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4243202729835280000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 23:27:29
30/08/24	56007384		70601810500002790236		17	4.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4243074418408220000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:44:18
30/08/24	56007666		70601810500002790236		17	4.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4243074645286170000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:46:45
30/08/24	55989010		70601810500002790236		17	9.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42430316104540A0000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 06:16:10
30/08/24	56006222		70601810500002790236		17	10.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42430733535792E0000 000011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:33:53



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/08/24	5598930 8		70601810500002790236		17	13.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42430327245020B0000 030011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 06:27:24
30/08/24	5598968 2		70601810500002790236		17	13.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42430341192730A0000 030011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 06:41:19
30/08/24	5600731 3		70601810500002790236		17	13.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4243074342805420000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:43:42
30/08/24	5602704 1		70601810500002790236		17	16.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42430957232621C0000 140011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 12:57:23
30/08/24	5601800 6		70601810500002790236		17	18.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42430901259014A0000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 12:01:25
30/08/24	5600296 1		70601810500002790236		17	20.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42430703503531E0000 000011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:03:50
30/08/24	5604844 5		70601810500002790236		17	23.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42431240168824C0000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 15:40:16
30/08/24	5598953 1		70601810500002790236		17	27.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4243033702217060000 100011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 06:37:02
30/08/24	5602882 7		70601810500002790236		17	33.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4243100714453330000 100011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 13:07:14
30/08/24	5601194 5		70601810500002790236		17	34.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4243081858210110000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 11:18:58
30/08/24	5599157 9		70601810500002790236		17	35.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4243043218542190000 140011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 07:32:18
30/08/24	5608309 2		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42431958154111D0000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 22:58:15
30/08/24	5599872 0		70601810500002790236		17	45.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42430619357723F0000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 09:19:35
30/08/24	5607820 3		70601810500002790236		17	45.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42431758045611D0000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 20:58:04



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	
30/08/24	5602491 2		70601810500002790236		17	46.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4243094548523360000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 12:45:48
30/08/24	5602684 2		70601810500002790236		17	72.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4243095616529320000 110011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 12:56:16
30/08/24	5606659 2		70601810500002790236		17	78.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42431528240930B0000 110011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 18:28:23
30/08/24	5602710 7		70601810500002790236		17	83.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4243095745880490000 120011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 12:57:45
30/08/24	5601448 2		70601810500002790236		17	87.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4243083646481260000 030011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 11:36:46
30/08/24	5603351 8		70601810500002790236		17	96.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42431039557133F0000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 13:39:55
30/08/24	5599247 0		70601810500002790236		17	99.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4243045023127090000 120011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 07:50:23
30/08/24	5601060 5		70601810500002790236		17	109.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4243081016714460000 140011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 11:10:16
30/08/24	5606354 0		70601810500002790236		17	137.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42431456040630C0000 100011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 17:56:03
30/08/24	5600460 2		70601810500002790236		17	165.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42430719398033E0000 110011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:19:39
30/08/24	5606086 4		70601810500002790236		17	174.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42431430166423B0000 000011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 17:30:16
30/08/24	5600322 2		70601810500002790236		17	176.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42430706136172C0000 020011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:06:13
30/08/24	5607827 0		70601810500002790236		17	190.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4243175917046080000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 20:59:16
30/08/24	5601408 6		70601810500002790236		17	203.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4243083354066050000 020011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 11:33:53



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/08/24	5606915 3		70601810500002790236		17	762.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42431556355332D0000 030011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 18:56:35
30/08/24	5606416 7		70601810500002790236		17	832.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4243150219730460000 100011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 18:02:19
30/08/24	5598569 2		70601810500002790236		17	965.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42422153066470A0000 110011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 00:53:06
30/08/24	5600167 7		70601810500002790236		17	1,004.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42430649423751D0000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 09:49:42
30/08/24	5602873 0		70601810500002790236		17	1,020.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42431006481470F0000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 13:06:48
30/08/24	5606337 3		70601810500002790236		17	1,105.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42431454263461F0000 020011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 17:54:26
30/08/24	5605523 4		70601810500002790236		17	1,144.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42431339071200E0000 120011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 16:39:07
30/08/24	5601628 0		70601810500002790236		17	1,152.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42430850083151C0000 140011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 11:50:08
30/08/24	5607455 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42431703247893A0000 110011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 20:03:24
30/08/24	5608414 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42432043465801C0000 000011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 23:43:46
30/08/24	39040		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,260.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4243074342805420000 040011330701 клиент 0079125993578
30/08/24	39069		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,052.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4195195825787160000 130011290714 клиент 0079174920914
30/08/24	39055		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	8,463.72		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4240174911861340000 020011330103 клиент 0079037573658
30/08/24	39031		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	10,388.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4242203054124080000 020011330501 клиент 0079326065555



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	
30/08/24	39054		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	106,500.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42401617015312B0000 120011330103 клиент 0079852660737
30/08/24	5544		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,328,799.26		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/08/24	5602908 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		177.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4243100842466220000 100011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 13:08:42 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117674452221
30/08/24	5604323 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		250.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42431156313161E0000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 14:56:31 клиент 0079*****0869 назн.пл. 111274500221
30/08/24	5600430 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		373.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243071641690460000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:16:41 клиент 0079*****2307 назн.пл. 115334450727
30/08/24	5600510 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42430723593651B0000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:23:59 клиент 0079*****7378 назн.пл. 157735300003
30/08/24	5607137 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		589.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42431623189474C0000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 19:23:18 клиент 0079*****1645 назн.пл. 117624452226
30/08/24	5608132 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		650.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243190536284090000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 22:05:36 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117684452604
30/08/24	5608382 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		650.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243202729835280000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 23:27:29 клиент 0079*****0777 назн.пл. 117604452316
30/08/24	5600738 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		734.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243074418408220000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:44:18 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117674451958
30/08/24	5600766 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		734.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243074645286170000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:46:45 клиент 0079*****7072 назн.пл. 117624452301



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	
30/08/24	5598901 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,543.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42430316104540A0000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 06:16:10 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117634452432
30/08/24	5600622 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,769.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42430733535792E0000 000011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:33:53 клиент 0079*****3006 назн.пл. 117624500392
30/08/24	5598930 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,249.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42430327245020B0000 030011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 06:27:24 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117614452300
30/08/24	5598968 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,249.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42430341192730A0000 030011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 06:41:19 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117684452437
30/08/24	5600731 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,260.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4243074342805420000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:43:42 клиент 0079*****3578 назн.пл. 117654452489
30/08/24	5602704 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,763.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42430957232621C0000 140011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 12:57:23 клиент 0079*****0160 назн.пл. 117684451942
30/08/24	5601800 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42430901259014A0000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 12:01:25 клиент 0079*****5033 назн.пл. 117694500467
30/08/24	5600296 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,490.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42430703503531E0000 000011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:03:50 клиент 0079*****7555 назн.пл. 111224500165
30/08/24	5604844 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,866.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42431240168824C0000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 15:40:16 клиент 0079*****9936 назн.пл. 157704550321
30/08/24	5598953 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,659.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4243033702217060000 100011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 06:37:02 клиент 0079*****5432 назн.пл. 117664500525



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	
30/08/24	5602882 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,549.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4243100714453330000 100011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 13:07:14 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117674452221
30/08/24	5601194 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,824.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243081858210110000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 11:18:58 клиент 0079*****9588 назн.пл. 157744452759
30/08/24	5599157 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,959.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4243043218542190000 140011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 07:32:18 клиент 0079*****0096 назн.пл. 157754452484
30/08/24	5608309 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42431958154111D0000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 22:58:15 клиент 0079*****0857 назн.пл. 774500430
30/08/24	5599872 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42430619357723F0000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 09:19:35 клиент 0079*****5543 назн.пл. 774500290
30/08/24	5607820 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42431758045611D0000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 20:58:04 клиент 0079*****6946 назн.пл. 774500316
30/08/24	5602491 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,701.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243094548523360000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 12:45:48 клиент 0079*****3659 назн.пл. 774500436
30/08/24	5602684 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4243095616529320000 110011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 12:56:16 клиент 0079*****9795 назн.пл. 157744501037
30/08/24	5606659 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42431528240930B0000 110011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 18:28:23 клиент 0079*****7589 назн.пл. 774500441
30/08/24	5602710 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,856.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4243095745880490000 120011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 12:57:45 клиент 0079*****9936 назн.пл. 157704550321



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	
30/08/24	5601448 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,541.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243083646481260000 030011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 11:36:46 клиент 0079*****6228 назн.пл. 144450018
30/08/24	5603351 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42431039557133F0000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 13:39:55 клиент 0079*****0026 назн.пл. 774500415
30/08/24	5599247 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,630.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4243045023127090000 120011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 07:50:23 клиент 0079*****4901 назн.пл. 157704500890
30/08/24	5601060 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,276.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4243081016714460000 140011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 11:10:16 клиент 0079*****9795 назн.пл. 157714500792
30/08/24	5606354 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,915.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42431456040630C0000 100011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 17:56:03 клиент 0079*****6405 назн.пл. 157714500211
30/08/24	5600460 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,628.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42430719398033E0000 110011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:19:39 клиент 0079*****6068 назн.пл. 174500035
30/08/24	5606086 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,024.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42431430166423B0000 000011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 17:30:16 клиент 0079*****3238 назн.пл. 774500312
30/08/24	5600322 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,345.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42430706136172C0000 020011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:06:13 клиент 0079*****7230 назн.пл. 157714452831
30/08/24	5607827 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,773.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243175917046080000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 20:59:16 клиент 0079*****0975 назн.пл. 117694451943
30/08/24	5601408 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,929.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243083354066050000 020011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 11:33:53 клиент 0079*****6228 назн.пл. 144500113



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	
30/08/24	5602365 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,838.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42430939109245C0000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 12:39:10 клиент 0079*****6789 назн.пл. 174500113
30/08/24	5599524 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,219.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42430534384601A0000 020011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 08:34:38 клиент 0079*****2772 назн.пл. 744550133
30/08/24	5605856 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,415.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42431409106333B0000 000011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 17:09:10 клиент 0079*****2923 назн.пл. 117684500497
30/08/24	5604218 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,776.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4243114704071090000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 14:47:03 клиент 0079*****0499 назн.пл. 544500013
30/08/24	5605394 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,715.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42431327523222B0000 120011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 16:27:52 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500114
30/08/24	5608031 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,715.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243184113896280000 000011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 21:41:13 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500056
30/08/24	5605687 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,715.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243135337445290000 020011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 16:53:37 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500042
30/08/24	5608362 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,609.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4243201851390060000 140011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 23:18:51 клиент 0079*****1429 назн.пл. 117664500556
30/08/24	5602909 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,697.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243100844371160000 030011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 13:08:44 клиент 0079*****6119 назн.пл. 117684500541
30/08/24	5604284 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,713.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42431152552091A0000 040011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 14:52:55 клиент 0079*****7919 назн.пл. 117404451625



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	
30/08/24	5606619 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,019.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42431523571770E0000 000011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 18:23:56 клиент 0079*****6350 назн.пл. 744560514
30/08/24	5604013 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,998.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42431130257974B0000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 14:30:25 клиент 0079*****5207 назн.пл. 157764550365
30/08/24	5600877 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,299.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4243075620946530000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 10:56:20 клиент 0079*****9771 назн.пл. 117644500493
30/08/24	5601431 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,318.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42430835266772A0000 140011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 11:35:26 клиент 0079*****6150 назн.пл. 157754500895
30/08/24	5606332 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,415.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4243145404217170000 120011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 17:54:04 клиент 0079*****8138 назн.пл. 157734550201
30/08/24	5606798 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,934.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4243154335983580000 110011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 18:43:35 клиент 0079*****5083 назн.пл. 157794500912
30/08/24	5606210 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		75,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42431442025342A0000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 17:42:02 клиент 0079*****9022 назн.пл. 111724500115
30/08/24	5604240 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		77,496.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42431148555153C0000 030011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 14:48:55 клиент 0079*****0869 назн.пл. 111274500221
30/08/24	5604650 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,672.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4243122325938540000 100011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 15:23:25 клиент 0079*****0003 назн.пл. 117644500349
30/08/24	5606765 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		81,430.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4243154027461270000 120011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 18:40:27 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500119



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	
30/08/24	5601711 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		83,660.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243085537586330000 030011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 11:55:37 клиент 0079*****2640 назн.пл. 115384500557
30/08/24	5606184 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		95,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42431439247523D0000 000011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 17:39:24 клиент 0079*****3454 назн.пл. 113354500161
30/08/24	5602530 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,234.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243094750454210000 000011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 12:47:50 клиент 0079*****3941 назн.пл. 117654500555
30/08/24	5605364 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		105,378.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4243132501841530000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 16:25:01 клиент 0079*****5595 назн.пл. 117634500546
30/08/24	5605324 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		111,481.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42431321228354E0000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 16:21:22 клиент 0079*****5457 назн.пл. 154500138
30/08/24	5605272 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		117,049.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42431317397024E0000 120011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 16:17:39 клиент 0079*****4345 назн.пл. 117434501132
30/08/24	5598539 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		117,589.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4242212234489060000 020011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 00:22:34 клиент 0079*****7325 назн.пл. 115304550363
30/08/24	5601903 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		122,876.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42430908318314B0000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 12:08:31 клиент 0079*****3650 назн.пл. 117454501127
30/08/24	5606915 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		127,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42431556355332D0000 030011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 18:56:35 клиент 0079*****5849 назн.пл. 117444550292
30/08/24	5606416 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		138,724.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4243150219730460000 100011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 18:02:19 клиент 0079*****0576 назн.пл. 115354500448



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	
30/08/24	5598569 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160,957.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42422153066470A0000 110011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 00:53:06 клиент 0079*****4480 назн.пл. 117464500886
30/08/24	5600167 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		167,416.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42430649423751D0000 130011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 09:49:42 клиент 0079*****9096 назн.пл. 115364550260
30/08/24	5602873 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170,059.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42431006481470F0000 010011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 13:06:48 клиент 0079*****1988 назн.пл. 115334500422
30/08/24	5606337 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		184,186.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42431454263461F0000 020011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 17:54:26 клиент 0079*****9787 назн.пл. 174500042
30/08/24	5605523 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		190,759.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42431339071200E0000 120011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 16:39:07 клиент 0079*****7901 назн.пл. 117434501057
30/08/24	5601628 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		192,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42430850083151C0000 140011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 11:50:08 клиент 0079*****7901 назн.пл. 117434501057
30/08/24	5608414 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		268,233.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42432043465801C0000 000011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 23:43:46 клиент 0079*****8691 назн.пл. 115414500115
30/08/24	5607455 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		284,264.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42431703247893A0000 110011330701 BGT INTERN QR 30.08.2024 20:03:24 клиент 0079*****0440 назн.пл. 117434501170
Итого:						3,484,313.89	4,194,320.00	

Исходящий остаток

4,038,805.37 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.