

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 02/11/2024

Дата предыдущей операции: 01/11/2024

Входящий остаток 20,949,431.74 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/11/24	12560		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12570		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12573		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12557		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12563		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12543		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12556		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12558		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12541		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12568		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12559		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12539		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12547		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12576		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	
02/11/24	12526		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12536		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12552		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12553		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12529		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12538		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12542		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12561		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12572		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12535		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12564		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12530		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12569		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6811		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6807		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12540		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12531		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	
02/11/24	12567		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12534		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12549		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12562		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12571		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12528		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12551		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12565		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12537		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12555		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12527		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12566		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12554		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6813		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6806		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6810		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6808		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	
02/11/24	6815		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12574		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12544		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12546		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12533		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6812		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6817		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6819		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6818		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12532		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6833		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6828		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6829		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6830		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	
02/11/24	6837		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6835		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6836		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12550		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	12548		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22644		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22650		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22591		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22588		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22690		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22632		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22605		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22669		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6857		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22596		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22659		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22649		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	
02/11/24	22616		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22586		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22595		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22626		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22674		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22615		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22637		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22675		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22585		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22664		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22624		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22597		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22668		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22680		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22587		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22673		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22641		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	
02/11/24	22663		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22672		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22598		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22679		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22647		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22670		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22613		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22593		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6854		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22671		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6856		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22618		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22599		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22652		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22594		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22687		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22621		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	
02/11/24	22658		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6853		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22614		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22609		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22686		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22653		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22601		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22617		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22660		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22589		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22623		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22651		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22627		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22590		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22677		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22582		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	
02/11/24	22688		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22676		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22625		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22607		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22635		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22606		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22580		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22583		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22604		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22630		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22620		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22631		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22646		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22612		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22678		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22656		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22634		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	
02/11/24	22629		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22603		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22602		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22666		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22655		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22622		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22611		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22619		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22685		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22581		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22654		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22608		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22689		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22610		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22657		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22640		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22638		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	
02/11/24	22633		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22600		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22648		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22628		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22642		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6846		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6844		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6842		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6847		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6845		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6841		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	6843		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22576		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22574		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22577		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22579		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/11/24	22575		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	
02/11/24	6845	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810400000290730	ООО "ТЕРРА ТРЕВЕЛ" ИНН 9705207191 КПП 770501001	01	2,500.00		Оплата по счету № 1 от 28.10.2024г. за услуги по размещению информационных материалов в сети Интернет согласно договору № 1-10-2024 от 25.10.2024 Без НДС.
02/11/24	22613	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	3,680.00		Оплата по счету №304947904-01 от 09.10.2024 за услуги по з. 158784601455 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 3680.00 Без НДС
02/11/24	6821		47422810600006900008		01	4,198.95		Заработная плата (больничный) за октябрь, без НДС Ведомость N 371.
02/11/24	12528	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810701224002751	СЕМЕНОВА ЭЛЬМИРА САФУАНОВНА ИНН 000000000000	01	4,553.00		Возврат по заявке N 118614550362 в связи с аннуляцией СЕМЕНОВА ЭЛЬМИРА САФУАНОВНА. на карту 2200246076208217 . НДС не облагается.
02/11/24	22660	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	4,838.40		Оплата по счету №3474 от 22.10.2024 за услуги по з. 157754600502 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 4838.40 НДС (0%)
02/11/24	12556	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810330001497565	УСАЧЕВА ЯНА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	5,285.00		Возврат по заявке N 158774551124 в связи с аннуляцией УСАЧЕВА ЯНА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 4276300031512430 . НДС не облагается.
02/11/24	12557	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810367104966304	ЕРЕМИЧЕВА МАРИНА ВАЗИХОВНА ИНН 000000000000	01	5,692.56		Возврат по заявке N 112294558047 в связи с аннуляцией ЕРЕМИЧЕВА МАРИНА ВАЗИХОВНА. на карту 2202206938531642 . НДС не облагается.
02/11/24	12575	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810020564015531	Садовникова Вера Викторовна ИНН 000000000000	01	5,698.87		Возврат по заявке N 112964502293 в связи с аннуляцией Садовникова Вера Викторовна. на карту 2200240288728153 . НДС не облагается.
02/11/24	22632	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	6,000.00		Оплата по счету №394 от 16.10.2024 за услуги по з. 157764600251 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
02/11/24	22633	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	6,000.00		Оплата по счету №609 от 24.10.2024 за услуги по з. 158784603657 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
02/11/24	22602	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810432230005174	ООО "РИВЬЕРА" ИНН 7811754900	01	6,900.00		Оплата по счету №3895 от 08.10.2024 за услуги по з. 157734600302 согласно договора №СПВ 1310/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 6900.00 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	
02/11/24	22651	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810500020002912	ООО "СБК СТАРТ" ИНН 7714488266	01	7,000.00		Оплата по счету №847780/2 от 03.11.2024 за услуги по з. 158734604826 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 7000.00, в т.ч. НДС -0.00
02/11/24	22625	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	7,280.00		Оплата по счету №122401 от 19.10.2024 за услуги по з. 158774602703 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 7280.00, в т.ч. НДС -0.00
02/11/24	22624	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	7,280.00		Оплата по счету №122402 от 19.10.2024 за услуги по з. 158724602708 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 7280.00, в т.ч. НДС -0.00
02/11/24	12542	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СВЕРБАНК г Чебоксары	40817810575006459883	Степанова Екатерина Игоревна ИНН 000000000000	01	7,338.40		Возврат по заявке N 116354569800 в связи с аннуляцией Степанова Екатерина Игоревна. на карту 2202208016826266 . НДС не облагается.
02/11/24	12574	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040012450561	Голованов Роман Константинович ИНН 000000000000	01	7,395.59		Возврат по заявке N 112264565417 в связи с аннуляцией Голованов Роман Константинович. на карту 2202208075739756 . НДС не облагается.
02/11/24	22587	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	7,500.00		Оплата по счету №792633 от 27.10.2024 за услуги по з. 158704603970 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
02/11/24	22614	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810006500000211	ИП ДУРГАЛЯН ЛЕВОН МИСАКОВИЧ ИНН 232000613767	01	8,400.00		Оплата по счету №133 от 16.10.2024 за услуги по з. 158734602495 согласно договора №0104/ВГТ-2024 от 01.04.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
02/11/24	22591	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	8,400.00		Оплата по счету №392 от 30.10.2024 за услуги по з. 158794604761 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 8400.00 Без НДС
02/11/24	22592	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	8,400.00		Оплата по счету №386 от 24.10.2024 за услуги по з. 158754603715 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 8400.00 Без НДС
02/11/24	6808	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810808990112271	Никитина Ирина Владиславовна ИНН 000000000000	01	8,418.48		Возврат по заявке N 118443318777 в связи с переплатой Никитина Ирина Владиславовна. на карту 2200152337671914. НДС не облагается.
02/11/24	22629	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	8,550.00		Оплата по счету №83594 от 01.11.2024 за услуги по з. 158774601591 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 8550.00 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	
02/11/24	22605	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	8,800.00		Оплата по счету №598 от 22.10.2024 за услуги по з. 157704600460 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
02/11/24	22643	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	9,600.00		Оплата по счету №814 от 29.10.2024 за услуги по з. 158714604305 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС
02/11/24	22639	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	9,600.00		Оплата по счету №363781 от 29.10.2024 за услуги по з. 158734603799 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
02/11/24	22604	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,600.00		Оплата по счету №411 от 16.08.2024 за услуги по з. 158794600282 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
02/11/24	22662	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810396430001384	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	9,600.00		Оплата по счету №1901173 от 02.11.2024 за услуги по з. 158764604867 согласно договора №МИ-К-2 от 22.09.2023. Сумма 9600.00 НДС (0%)
02/11/24	12527	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555860449434	Полякова Валентина Ивановна ИНН 000000000000	01	9,725.92		Возврат по заявке N 118494556067 в связи с аннуляцией Полякова Валентина Ивановна. на карту 2202205627300921 . НДС не облагается.
02/11/24	22656	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	9,900.00		Оплата по счету №1007 от 23.10.2024 за услуги по з. 158734603355 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 9900.00 Без НДС
02/11/24	6827	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03212643000000014800	УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Отдел № 1 УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) (Отдел судебных приставов по Балашихинскому району и г. Железнодорожному л/с № 05481853700) ИНН 7727270309 КПП 500132001	01	9,988.43		Выплата по постановлению от 02.09.2022г., ИП № 168819/22/50001-СД из з/п Исаева Татьяна Валерьевна, СНИЛС 14648332374 за октябрь 2024г. НДС не облагается
02/11/24	22589	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	10,000.00		Оплата по счету №786172 от 13.10.2024 за услуги по з. 158714601953 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
02/11/24	22635	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	10,000.00		Оплата по счету №579 от 17.10.2024 за услуги по з. 158784602605 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10000.00 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	
02/11/24	22588	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	10,000.00		Оплата по счету №787246 от 16.10.2024 за услуги по з. 158754602343 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
02/11/24	22607	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	10,370.00		Оплата по счету №2780 от 09.10.2024 за услуги по з. 158714601809 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 10370.00 Без НДС
02/11/24	12546	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810067173074488	КОРЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	10,438.00		Возврат по заявке N 158704458624 в связи с аннуляцией КОРЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА. НДС не облагается.
02/11/24	6832	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810541300021756	МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 910310704488	01	10,440.00		Заработная плата МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА за октябрь 2024г. НДС не облагается.
02/11/24	22620	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	10,500.00		Оплата по счету №77 от 22.10.2024 за услуги по з. 158764602597 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 10500.00 Без НДС
02/11/24	22657	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	10,700.00		Оплата по счету №938 от 09.10.2024 за услуги по з. 158744602083 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 10700.00 Без НДС
02/11/24	12571	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810607390040791	Юсупжонзода Умед Юсупжонович ИНН 000000000000	01	10,762.00		Возврат по заявке N 112914500898 в связи с аннуляцией Юсупжонзода Умед Юсупжонович. на карту 2200152960085093 . НДС не облагается.
02/11/24	22612	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810320000000930	ООО ОТЕЛЬ "РИВЕРСАЙД" ИНН 3906313350	01	10,880.00		Оплата по счету №90663 от 14.09.2024 за услуги по з. 158784600687 согласно договора №2902/24-ВГТ от 29.02.2024. Сумма 10880.00 Без НДС
02/11/24	22590	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	11,100.00		Оплата по счету №377 от 19.10.2024 за услуги по з. 157794600377 согласно договора №ВГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
02/11/24	22637	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	11,200.00		Оплата по счету №591 от 19.10.2024 за услуги по з. 158704603284 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11200.00 Без НДС
02/11/24	12530	046577906 УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Екатеринбург	40817810504100098931	ЗЫРЯНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	11,248.00		Возврат по заявке N 118684501569 в связи с аннуляцией ЗЫРЯНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200300103441273 . 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	
02/11/24	22581	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №370162 от 02.11.2024 за услуги по з. 158764605031 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
02/11/24	12536	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738172538855	Крылова Анастасия Борисовна ИНН 000000000000	01	11,518.33		Возврат по заявке N 112294554414 в связи с аннуляцией Крылова Анастасия Борисовна. на карту 4274270019239755 . НДС не облагается.
02/11/24	22611	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархалович ИНН 052304626194	01	11,700.00		Оплата по счету №790658 от 22.10.2024 за услуги по з. 158704604083 согласно договора №СПВ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 11700.00 Без НДС
02/11/24	22601	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	12,000.00		Оплата по счету №176280 от 15.10.2024 за услуги по з. 158754602893 согласно договора №СПВ1201/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
02/11/24	22618	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	12,000.00		Оплата по счету №258535 от 17.10.2024 за услуги по з. 158734602518 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
02/11/24	22619	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	12,000.00		Оплата по счету №217780 от 21.10.2024 за услуги по з. 158724603484 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 12000.00 Без НДС
02/11/24	22634	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	12,000.00		Оплата по счету №615 от 29.10.2024 за услуги по з. 158794604266 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
02/11/24	6811	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810055000021191	ООО "МИР" ИНН 7816679742 КПП 781601001	01	13,028.50		Возврат по заявке N 112214555581 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/11/24	22648	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	13,500.00		Оплата по счету №1199674 от 31.10.2024 за услуги по з. 158794605263 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00
02/11/24	22652	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000311365	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	13,500.00		Оплата по счету №158764602290 от 15.10.2024 за услуги по з. 158764602290 согласно договора №1901-1-МСК/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 13500.00 Без НДС
02/11/24	12566	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255030848893	Екимова Ольга Ивановна ИНН 000000000000	01	13,805.00		Возврат по заявке N 158734507790 в связи с аннуляцией Екимова Ольга Ивановна. на карту 2202200707971832 . 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	
02/11/24	22610	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	13,977.60		Оплата по счету №307612529 от 17.10.2024 за услуги по з. 158754602541 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 13977.60 Без НДС
02/11/24	22636	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	14,100.00		Оплата по счету №607 от 23.10.2024 за услуги по з. 158764603884 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14100.00 Без НДС
02/11/24	22649	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	14,200.00		Оплата по счету №241028-124005 от 28.10.2024 за услуги по з. 158714603582 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 14200.00 Без НДС
02/11/24	22642	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,400.00		Оплата по счету №818 от 29.10.2024 за услуги по з. 158774604561 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14400.00 Без НДС
02/11/24	22676	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40802810144050065290	ИП МЕНЬЩИКОВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ ИНН 540444142165	01	14,400.00		Оплата по счету №23ИП от 01.11.2024 за услуги согласно договора №0311/БГТ-2024 от 03.11.2023 (Сан Сочи Делина Резорт 3*). Сумма 14400.00 Без НДС
02/11/24	22644	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,400.00		Оплата по счету №642 от 16.09.2024 за услуги по з. 158774600655 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14400.00 Без НДС
02/11/24	22627	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810837000001757	ООО "РАЙКИН ПЛАЗА" ИНН 7715672028	01	14,400.00		Оплата по счету №2599 от 01.11.2024 за услуги по з. 158704604861 согласно договора №190/2023 от 04.07.2023. Сумма 14400.00 Без НДС
02/11/24	22672	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810507660002562	ИП Асатрян Диана Самвеловна ИНН 231715494876	01	14,850.00		Оплата по счету №20608/БГТ-2024 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (НИКОС). Сумма 14850.00 Без НДС
02/11/24	22641	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	14,900.00		Оплата по счету №36864 от 23.10.2024 за услуги по з. 158704603819 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 14900.00 Без НДС
02/11/24	6838		40817810700002968242	ЛЯХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 340801448510	01	15,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
02/11/24	6851	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	15,000.00		Оплата по счету №703802 от 18.09.2024г. за услуги по з. 157784600147 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 15000.00 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	
02/11/24	22599	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	15,000.00		Оплата по счету №258794 от 21.10.2024 за услуги по з. 158714603230 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 15000.00 Без НДС
02/11/24	12550	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240104409149	РЫБАКОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	15,534.00		Возврат по заявке N 158794452980 в связи с аннуляцией РЫБАКОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206848699273 . НДС не облагается.
02/11/24	22640	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	16,000.00		Оплата по счету №362843 от 23.10.2024 за услуги по з. 158794603689 согласно договора №СПВ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 16000.00 Без НДС
02/11/24	22579	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	16,200.00		Оплата по счету №792 от 02.11.2024 за услуги по з. 158784605071 согласно договора №СПВ0910/БГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
02/11/24	22606	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000111430	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	16,400.00		Оплата по счету №1499 от 14.10.2024 за услуги по з. 158714602479 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 16400.00 НДС (0%)
02/11/24	22677	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	16,800.00		Оплата по счету №313 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №0512/БГТ-2024 от 05.12.2023 (Beta). Сумма 16800.00 Без НДС
02/11/24	22645	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	16,800.00		Оплата по счету №701 от 02.10.2024 за услуги по з. 158754601483 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 16800.00 Без НДС
02/11/24	22653	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №2238 от 26.10.2024 за услуги по з. 158784604623 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
02/11/24	22626	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810837000001757	ООО "РАЙКИН ПЛАЗА" ИНН 7715672028	01	17,000.00		Оплата по счету №2603 от 01.11.2024 за услуги по з. 158754605863 согласно договора №190/2023 от 04.07.2023. Сумма 17000.00 Без НДС
02/11/24	22631	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	17,000.00		Оплата по счету №348 от 21.09.2024 за услуги по з. 158764601033 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 17000.00 Без НДС
02/11/24	22574	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	17,010.00		Оплата по счету №495201 от 02.11.2024 за услуги по з. 158704604397 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 17010.00 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	
02/11/24	22654	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,680.00		Оплата по счету №2242 от 27.10.2024 за услуги по з. 158724603552 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17680.00 НДС (0%)
02/11/24	22577	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,000.00		Оплата по счету №1201672 от 02.11.2024 за услуги по з. 158744605640 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00
02/11/24	22658	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	18,000.00		Оплата по счету №1482 от 28.10.2024 за услуги по з. 158724603729 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
02/11/24	1676		70601810400002720241		17	19,083.22		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1676
02/11/24	22615	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	19,950.00		Оплата по счету №2921 от 31.10.2024 за услуги по з. 158724604894 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 19950.00 Без НДС
02/11/24	6839		40817810700002968242	ЛЯХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 340801448510	01	20,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
02/11/24	6848		40817810589050906710	Матвеева Наталья Владимировна	01	20,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
02/11/24	22638	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	20,000.00		Оплата по счету №599 от 23.10.2024 за услуги по з. 158784604098 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 20000.00 Без НДС
02/11/24	6825	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840004428125	НЕМЦОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ИНН 504407764522	01	20,296.00		Для зачисления на карту № 639002409026015905. Уплата алиментов из з/п Каменщикова Н.В. ИНН 621600614204 за октябрь 2024г. согласно исполнительному листу № 033193231, дело № 2-2266/2021 от 31.05.2021г. НДС нет
02/11/24	6852	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	20,475.00		Оплата по счету №707028 от 23.10.2024г. за услуги по з. 158744603462 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 20475.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
02/11/24	6833	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810484130020699	СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 920352910707	01	20,880.00		Заработная плата СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА за октябрь 2024г. 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	
02/11/24	22659	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	21,600.00		Оплата по счету №1405 от 19.10.2024 за услуги по з. 157724600271 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
02/11/24	22616	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	21,778.60		Оплата по счету №2736 от 09.10.2024 за услуги по з. 158714601571 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 21778.60 Без НДС
02/11/24	22655	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,930.00		Оплата по счету №2128 от 15.10.2024 за услуги по з. 158704602843 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21930.00 НДС (0%)
02/11/24	6818	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	22,108.48		Возврат по заявке N 116334508005 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/11/24	22594	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	22,500.00		Оплата по счету №4929 от 11.10.2024 за услуги по з. 157764600213 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 22500.00 Без НДС
02/11/24	22596	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	23,400.00		Оплата по счету №1786 от 25.10.2024 за услуги по з. 158794604488 согласно договора №2612-1-МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 23400.00 НДС (0%)
02/11/24	6850	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	24,150.00		Оплата по счету №707684 от 31.10.2024г. за услуги по з. 158764604812 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 24150.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
02/11/24	6843	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810202280002139	ООО "РАТА НЬЮС" ИНН 9710060000 КПП 770301001	01	25,000.00		Оплата по счету № 75 от 01.11.2024г. за услуги по размещению рекламных материалов на сайте www.ratanews.ru согласно договора № 16/10 от 16.10.2024г. Сумма 25000.00 Без НДС.
02/11/24	22582	044525402 Банк ИПВ (АО) г Москва	40702810500040000234	ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" ИНН 5003112858	01	25,080.00		Оплата по счету №5928010И от 14.10.2024 за услуги по з. 158724602494 согласно договора №1701-1-МСК/ВГТ-2024 от 17.01.2024. Сумма 25080.00, в т.ч. НДС -0.00
02/11/24	22646	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	25,500.00		Оплата по счету №778 от 31.10.2024 за услуги по з. 158744604353 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 25500.00 НДС (0%)
02/11/24	6822		474228106000069000008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 376.



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	
02/11/24	6809	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810401500056945	ООО ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЖАСМИН" ИНН 7727222552 КПП 772701001	01	26,500.00		Возврат по П/П N 171 от 03.09.2024 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
02/11/24	22598	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	27,000.00		Оплата по счету №1763 от 17.10.2024 за услуги по з. 158724602197 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 27000.00 Без НДС
02/11/24	22597	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	27,000.00		Оплата по счету №1764 от 17.10.2024 за услуги по з. 157744600341 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 27000.00 Без НДС
02/11/24	22585	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	29,325.00		Оплата по счету №Д-1085 от 31.10.2024 за услуги по з. 158794604976 согласно договора №1201/24-ВГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 29325.00 Без НДС
02/11/24	22584	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	29,325.00		Оплата по счету №Д-1086 от 31.10.2024 за услуги по з. 158744605275 согласно договора №1201/24-ВГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 29325.00 Без НДС
02/11/24	22576	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	29,750.00		Оплата по счету №2207 и 2208 от 23.10.2024 за услуги по з. 158714603520 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 29750.00 НДС (0%)
02/11/24	6831	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810784001087319	ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 920156819635	01	29,885.31		Заработная плата ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА за октябрь 2024г. НДС не облагается.
02/11/24	22628	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СТК" ИНН 9717075528	01	30,715.70		Оплата по счету №828 и 830 от 11.01.2024 за услуги по з. 158744605176 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 30715.70 Без НДС
02/11/24	22600	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	32,725.00		Оплата по счету №297794687 от 02.09.2024 за услуги по з. 158724600469 согласно договора №0812-1-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 32725.00 Без НДС
02/11/24	22575	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	33,030.00		Оплата по счету №472 от 01.11.2024 за услуги по з. 158704605196 согласно договора №15 от 13.03.2024 (Азалия на Нариманова). Сумма 33030.00 Без НДС
02/11/24	6810	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810432060003595	ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ" ИНН 7806253031 КПП 780601001	01	33,608.00		Возврат по заявке N 158764516443 в связи с переплатой. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/11/24	22623	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	33,750.00		Оплата по счету №302661629-01 от 24.09.2024 за услуги по з. 158744600942 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ СанЛайн 3*). Сумма 33750.00 Без НДС
02/11/24	22630	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	34,850.00		Оплата по счету №1579 от 29.10.2024 за услуги по з. 158754604231 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 34850.00 НДС (0%)
02/11/24	12562	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740018144391	Маслова Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	34,856.20		Возврат по заявке N 116394515603 в связи с аннуляцией Маслова Елена Владимировна. на карту 2202200777724996 . НДС не облагается.
02/11/24	6855	010349101 КОЖНОЕ 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	36,824.00		Оплата по счету №ОРП-001214 от 16.10.2024г. за услуги по з. 158764460375 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
02/11/24	6817	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	38,929.38		Возврат по заявке N 116314557094 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/11/24	22664	040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810909400000171	ИП Козьмова Тоня Фотинична ИНН 261808297750	01	39,325.00		Оплата по счету №189 от 01.11.2024 за услуги согласно договора №1601-2-КМВ/БГТ-2024 от 16.01.2024 (Космос). Сумма 39325.00 Без НДС
02/11/24	22617	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100027081	ИП Исаханян Аркадий Рафикович ИНН 263213961008	01	39,600.00		Оплата по счету №79639 от 21.10.2024 за услуги по з. 158794602941 согласно договора №КМВ 2908/БГТ-2024 от 29.08.2024. Сумма 39600.00 Без НДС
02/11/24	6858	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	40,000.00		Оплата по счету №01025090 от 02.11.2024 за услуги по з. 158725350141 согласно договора №Б/н от 23.04.2024. Сумма 40000.00 Без НДС
02/11/24	22603	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	40,460.00		Оплата по счету №303985944 от 03.10.2024 за услуги по з. 158734601269 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 40460.00 Без НДС
02/11/24	22595	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	40,875.00		Оплата по счету №4889 от 26.09.2024 за услуги по з. 158794601258 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 40875.00 Без НДС
02/11/24	22593	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	41,475.00		Оплата по счету №4981 от 23.10.2024 за услуги по з. 158734603256 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 41475.00 Без НДС
02/11/24	12548	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838261469528	Евсеева Анна Александровна ИНН 000000000000	01	41,714.85		Возврат по заявке N 116374502403 в связи с аннуляцией Евсеева Анна Александровна. на карту 2202200639442738 . 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	
02/11/24	12576	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200001548760	Володина Наталья Евгеньевна ИНН 000000000000	01	42,328.15		Возврат по заявке N 118474564190 в связи с аннуляцией Володина Наталья Евгеньевна. на карту 5536913999276195 . НДС не облагается.
02/11/24	6841	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810762020101211	ООО "Булак Инвестмент" ИНН 1655072047 КПП 165501001	01	42,405.00		Оплата по счету № 658 от 01.11.2024г. за ноябрь 2024г. аренда помещения согласно ДС №2 к договору № 204 АР/В2 от 01.07.2022г. Сумма 42405.00, в т.ч. НДС (20%) - 7067.50
02/11/24	22583	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010626363	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	44,800.00		Оплата по счету №1334 от 02.10.2024 за услуги по з. 157774600184 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 44800.00 Без НДС
02/11/24	22608	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	47,855.00		Оплата по счету №804184 от 19.09.2024 за услуги по з. 158744600874 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 47855.00 Без НДС
02/11/24	6836	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438176014578	Каргапольцева Наталия Васильевна ИНН 000000000000	01	48,331.12		Возврат по заявке N 116364217955 Каргапольцева Наталия Васильевна. НДС не облагается.
02/11/24	6839	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810600160000663	ООО "УФС" ИНН 7708510731 КПП 770401001	01	49,127.00		53048/Оплата за оформление проездных документов по договору № 99/Ш от 30.11.2015г. Сумма 49127.00, в т.ч. НДС (20%) - 8187.83
02/11/24	6806	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810790320158536	Комов Артем Юрьевич ИНН 000000000000	01	49,554.00		Возврат по заявке N 157734650246 в связи с аннуляцией Комов Артем Юрьевич. на карту 220033040216686842 . НДС не облагается.
02/11/24	22622	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	49,980.00		Оплата по счету №241 от 18.10.2024 за услуги по з. 158764602504 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 49980.00 Без НДС
02/11/24	6814	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	50,052.06		Возврат по заявке N 112514550422 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/11/24	22650	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	51,200.00		Оплата по счету №0000-002926 от 14.10.2024 за услуги по з. 158784600946 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 51200.00 НДС (0%)
02/11/24	22609	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	51,340.80		Оплата по счету №302863526 от 25.09.2024 за услуги по з. 158754600967 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 51340.80 Без НДС
02/11/24	22580	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810000080001600	ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076	01	51,600.00		Оплата по счету №1635 от 01.11.2024 за услуги по з. 158724604580 согласно договора №0510ТТ/ВГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 51600.00 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	
02/11/24	6834	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810630064297402	Шумилова Анна Александровна ИНН 222508651621	01	53,545.09		Заработная плата за октябрь 2024г. Шумилова А.А. на карту № 2202 2032 7553 2473. НДС не облагается.
02/11/24	22661	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	55,524.96		Оплата по счету №3095 от 28.08.2024 за услуги по з. 158764600500 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 55524.96 НДС (0%)
02/11/24	12543	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810263004588045	Созонович Ирина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	56,008.50		Возврат по заявке N 114394552505 в связи с аннуляцией Созонович Ирина Евгеньевна. на карту 2202206140558169 . НДС не облагается.
02/11/24	22586	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	56,100.00		Оплата по счету №7440-01 от 29.10.2024 за услуги по з. 158754604217 согласно договора №243/ТО-FN-MC от 10.09.2024 (Eupf Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon 5*). Сумма 56100.00 Без НДС
02/11/24	22578	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	57,600.00		Оплата по счету №306963377-01 от 02.11.2024 за услуги по з. 158724601909 согласно договора №507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 57600.00 Без НДС
02/11/24	12568	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742002412150	Колчанова Татьяна Викторовна ИНН 000000000000	01	58,321.14		Возврат по заявке N 116354550266 в связи с аннуляцией Колчанова Татьяна Викторовна. на карту 2202200283204392 . НДС не облагается.
02/11/24	22647	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	59,200.00		Оплата по счету №762 от 22.10.2024 за услуги по з. 158754603494 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 59200.00 НДС (0%)
02/11/24	6853	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	65,775.00		Оплата по счету №707089 от 24.10.2024г. за услуги по з. 158724604054 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 65775.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
02/11/24	6854	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	66,756.00		Оплата по счету №ОРП-001229 от 24.10.2024 за услуги по з. 158774603441 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
02/11/24	6828	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738263372331	Теслева Юлия Дмитриевна ИНН 290135870717	01	68,125.42		Уплата алиментов из з/п Теслева Романа Николаевича, ИНН 292102107655, за октябрь 2024г. по соглашению от 22.10.2023г. НДС нет
02/11/24	22685	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	68,625.00		Оплата по счету №149 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №28/08-3 от 28.08.2023 (ЛЕТО). Сумма 68625.00 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	
02/11/24	12532	048952615 МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 ПАО СБЕРБАНК г Саранск	40817810939000572785	АЛЯМКИНА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	71,358.45		Возврат по заявке N 116374515168 в связи с аннуляцией АЛЯМКИНА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202202209078843 . НДС не облагается.
02/11/24	6816	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	79,423.36		Возврат по заявке N 116384614695 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/11/24	6856	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	81,000.00		Оплата по счету №Он-16084 от 19.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158774600372 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
02/11/24	12555	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940007316914	Евсеева Евгения Сергеевна ИНН 000000000000	01	84,240.85		Возврат по заявке N 114374550660 в связи с аннуляцией Евсеева Евгения Сергеевна. на карту 4276400044150994 . НДС не облагается.
02/11/24	12565	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042006481094	Градусова Лилия Александровна ИНН 000000000000	01	85,067.80		Возврат по заявке N 112224550846 в связи с аннуляцией Градусова Лилия Александровна. НДС не облагается.
02/11/24	12537	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810431126703447	Хакимов Виктор Алексеевич ИНН 000000000000	01	86,154.53		Возврат по заявке N 112284601612 в связи с аннуляцией Хакимов Виктор Алексеевич. на карту 4276160943767781 . НДС не облагается.
02/11/24	6824	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03100643000000017300	УФК по г. Москве (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области л/с 04734Ф73010) ИНН 7703363868 КПП 770801001	01	87,086.05		Страховые взносы в ФСС РФ от несчастных случаев на производстве за октябрь 2024г. Рег. номер в ФСС - 7725147162
02/11/24	12573	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810572001486062	Андреевских Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	88,582.15		Возврат по заявке N 118404551193 в связи с аннуляцией Андреевских Светлана Николаевна. на карту 4276720012769800 . НДС не облагается.
02/11/24	6857	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 №Он-17373 от 09.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724602043 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
02/11/24	12572	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255008562318	БОЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	90,182.00		Возврат по заявке N 158714503615 в связи с аннуляцией БОЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА. на карту 2202205634611955 . НДС не облагается.
02/11/24	12564	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810750002474253	Якобчук Павел Константинович ИНН 000000000000	01	90,727.90		Возврат по заявке N 112214613038 в связи с аннуляцией Якобчук Павел Константинович. на карту 4279380636522718 . 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	
02/11/24	12533	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810490009004549	Рубцов Александр Сергеевич ИНН 000000000000	01	93,032.95		Возврат по заявке N 116374555225 в связи с аннуляцией Рубцов Александр Сергеевич. на карту 2200248075762467 . НДС не облагается.
02/11/24	12541	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	СМИРНОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ ИНН 000000000000	01	97,731.56		Возврат по заявке N 112734450371 в связи с аннуляцией СМIRНОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ. на карту 5213243909804625 . НДС не облагается.
02/11/24	22663	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020000179	ООО "БЕЛКОМ КОММУНИКЕЙШН" ИНН 7730112133	01	100,000.00		Оплата по счету №25111111 от 02.11.2024 за услуги согласно договора №197-23/СО от 31.07.2023 (Novotel Adagio Ibis Москва Киевская). Сумма 100000.00 НДС (0%)
02/11/24	22668	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000069944	ООО "ДИНАС" ИНН 7704577975	01	100,000.00		Оплата по счету №3355 и 3377 от 01.11.2024 за услуги согласно договора №003-24 от 13.02.2024 (Movenpick Москва Таганская). Сумма 100000.00 НДС (0%)
02/11/24	6826	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03212643000000014800	УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Отдел № 28 УФК по МО (Пушкинское районное отделение судебных приставов ГУФССП РОССИИ ПО МО л/с 05481853960) ИНН 7727270309 КПП 503832001	01	104,383.56		Выплата по постановлению от 23.09.2021г., дело № 2-3301/2020 от 22.09.2020г., ИП № 129015/21/50033-ИП от 30.08.2021г. из з/п Лях Николая Николаевича, СНИЛС 10590989378 за октябрь 2024г. НДС не облагается
02/11/24	12554	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838042085147	Козлов Роман Александрович ИНН 000000000000	01	109,514.79		Возврат по заявке N 116395100754 в связи с аннуляцией Козлов Роман Александрович. НДС не облагается.
02/11/24	22682	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000004222	АО ТК "Измайлово" ИНН 7719017101	01	110,000.00		Оплата по счету №1516 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №262/04 от 11.03.2024 (Гамма, Дельта). Сумма 110000.00 НДС (0%)
02/11/24	22667	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060045845	ИП Устьян Карен Гамаякович ИНН 232005082870	01	111,990.00		Оплата по счету №448 от 01.11.2024 за услуги согласно договора №0106/ВГТ-2024 от 01.06.2024 (Династия 4*). Сумма 111990.00 Без НДС
02/11/24	12535	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840108373558	Акинина Наталья Евгеньевна ИНН 000000000000	01	123,881.62		Возврат по заявке N 118484450135 в связи с аннуляцией Акинина Наталья Евгеньевна. на карту 2202208304681027 . НДС не облагается.
02/11/24	12560	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810568783319668	Газизулин Руслан Юрсанович ИНН 000000000000	01	128,127.81		Возврат по заявке N 116394650168 в связи с аннуляцией Газизулин Руслан Юрсанович. на карту 2202206882193365 . НДС не облагается.
02/11/24	12534	047601637 ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СВЕРБАНК г Чита	40817810474000412810	Саворовская Любовь Витальевна ИНН 000000000000	01	133,548.56		Возврат по заявке N 116395100792 в связи с аннуляцией Саворовская Любовь Витальевна. на карту 4276740017234394 . НДС не облагается.
02/11/24	6812	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301300016553	ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001	01	134,110.11		Возврат по заявке N 116304653368 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/11/24	12538	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810812009610082	Мосиенко Любовь Валерьевна ИНН 000000000000	01	136,492.74		Возврат по заявке N 116394651936 в связи с аннуляцией Мосиенко Любовь Валерьевна. на карту 4276160943547498 . НДС не облагается.
02/11/24	1527		70601810800002790211		17	136,576.34		Комиссия по реестру №1527
02/11/24	6842	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732000004830	ООО "ГЕЛИОС" ИНН 7840075082 КПП 784001001	01	138,060.00		Оплата по счету № 475 от 01.11.2024г. за декабрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 05-21/17 от 01.05.2024г. НДС не облагается.
02/11/24	12561	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810668782481976	НОХРИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	140,523.95		Возврат по заявке N 116304554252 в связи с аннуляцией НОХРИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206844592647 . НДС не облагается.
02/11/24	12567	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810090049272119	Недорезова Татьяна Владиславовна ИНН 000000000000	01	140,560.60		Возврат по заявке N 112234609828 в связи с аннуляцией Недорезова Татьяна Владиславовна. на карту 2200400221650613 . НДС не облагается.
02/11/24	12544	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810630005077173	Шаповалова Галина Николаевна ИНН 000000000000	01	143,252.65		Возврат по заявке N 112914500294 в связи с аннуляцией Шаповалова Галина Николаевна. на карту 4006800020695309 . НДС не облагается.
02/11/24	12529	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810967104150002	Васильева Яна Петровна ИНН 000000000000	01	149,246.03		Возврат по заявке N 116544600388 в связи с аннуляцией Васильева Яна Петровна. на карту 5228600505487779 . НДС не облагается.
02/11/24	12549	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810700604100246	Кирюшин Денис Владимирович ИНН 000000000000	01	150,936.52		Возврат по заявке N 112284611888 в связи с аннуляцией Кирюшин Денис Владимирович. на карту 4249753018466588 . НДС не облагается.
02/11/24	12547	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938111816545	Маликова Яна Станиславовна ИНН 000000000000	01	151,184.36		Возврат по заявке N 116344551880 в связи с аннуляцией Маликова Яна Станиславовна. на карту 5469380016605601 . НДС не облагается.
02/11/24	22621	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810813430003129	ООО "АЛТАЙ ПЭЛАС КАПИТАЛ" ИНН 2204081812	01	177,650.00		Оплата по счету №116035 от 19.08.2024 за услуги по з. 158724478341 согласно договора №2201/2 от 01.09.2023. Сумма 177650.00 НДС (0%)
02/11/24	12558	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810505821664829	Боровик Алексей Иванович ИНН 000000000000	01	179,726.84		Возврат по заявке N 116374611297 в связи с аннуляцией Боровик Алексей Иванович. на карту 2200150396610724 . НДС не облагается.
02/11/24	6847	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602660001143	ООО "ФЛАЙ-АРТ ПЛЮС" ИНН 7702394398 КПП 771601001	01	195,000.00		Оплата по счет-договору № 29142 от 01.11.2024г. за папки А4 с корпоративным дизайном согласно договору № 29142 от 01.11.2024г. Сумма 195000.00, в т.ч. 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	
02/11/24	12570	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238261022604	Щиклин Павел Владимирович ИНН 000000000000	01	199,980.00		Возврат по заявке N 112965100054 в связи с аннуляцией Щиклин Павел Владимирович. на карту 2202206248830221 . НДС не облагается.
02/11/24	22671	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810406000102712	ООО "СТРЕМЯННАЯ" ИНН 7840459956	01	200,000.00		Оплата по счету №34 от 01.11.2024 за услуги согласно договора №06/2023 от 03.10.2023. Сумма 200000.00 Без НДС
02/11/24	22674	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810504060000487	ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" ИНН 7842144870	01	200,000.00		Оплата по счету №205 от 01.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ2509/ВГТ-2023 от 25.09.2023 (сеть отелей Невский берег). Сумма 200000.00 Без НДС
02/11/24	12563	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810906220044759	Лаврова Ксения Павловна ИНН 000000000000	01	205,539.92		Возврат по заявке N 116344561643 в связи с аннуляцией Лаврова Ксения Павловна. на карту 5559492810724230 . НДС не облагается.
02/11/24	6815	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	206,886.93		Возврат по заявке N 112294658570 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/11/24	12540	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810310050039287	Гумеров Ринат Салимьянович ИНН 000000000000	01	223,837.34		Возврат по заявке N 112934600774 в связи с аннуляцией Гумеров Ринат Салимьянович. на карту 5486732050029065 . НДС не облагается.
02/11/24	6807	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800043486853	Дудина Полина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	238,072.20		Возврат по заявке N 111944650018 в связи с аннуляцией Дудина Полина Евгеньевна. НДС не облагается.
02/11/24	12526	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810306140096348	Стоянова Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	243,655.90		Возврат по заявке N 118464523325 в связи с аннуляцией Стоянова Елена Викторовна. на карту 5559332707723343 . НДС не облагается.
02/11/24	6813	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	245,067.60		Возврат по заявке N 118474600928 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/11/24	12552	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138127164612	Богородицкий Егор Сергеевич ИНН 000000000000	01	245,384.83		Возврат по заявке N 116364609446 в связи с аннуляцией Богородицкий Егор Сергеевич. на карту 4279380648721175 . НДС не облагается.
02/11/24	6830	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810600604995797	ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА ИНН 502992243593	01	252,405.74		Заработная плата за октябрь 2024г. ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА. НДС не облагается.
02/11/24	6829	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810200605719589	АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА ИНН 772423184885	01	255,832.86		Заработная плата за октябрь 2024г. АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА. НДС не облагается.
02/11/24	12553	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406080039666	Абелханов Айрат Абдуллович ИНН 000000000000	01	264,985.60		Возврат по заявке N 116304651579 в связи с аннуляцией Абелханов Айрат Абдуллович. на карту 5559492812176496 . 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	
02/11/24	6840		40702810600000030604	ООО "Т 9" ИНН 7701858015 КПП 770101001	01	270,602.00		Оплата по счету № 11 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 2/2019 от 01.10.2019г. НДС не облагается
02/11/24	12531	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810010148469462	Федорова Юлия Геннадиевна ИНН 000000000000	01	273,334.00		Возврат по заявке N 112274653498 в связи с аннуляцией Федорова Юлия Геннадиевна. на карту 4276100010267844 . НДС не облагается.
02/11/24	22679	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060006323	ИП РУСТАМОВ ДЖОВИД ХАСРАТОВИЧ ИНН 450210977500	01	300,000.00		Оплата по счету №112 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №2010/БГТ-2024 от 20.10.2023 (Восток). Сумма 300000.00 Без НДС
02/11/24	22688	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	318,525.00		Оплата по счету №150 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №0103РОЗ/БГТ-2024 от 01.03.2024 (Розали). Сумма 318525.00 Без НДС
02/11/24	6823		47422810600006900008		01	355,996.75		Заработная плата (отпускные) за ноябрь, без НДС Ведомость N 377.
02/11/24	22680	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810336847412624	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	360,000.00		Оплата по счету №Т1КА-000687 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №РХСТИ/2023-144-У от 01.07.2023 (Tulip Inn). Сумма 360000.00 НДС (0%)
02/11/24	12551	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042004789112	КУРВОНОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	395,140.30		Возврат по заявке N 112264553063 в связи с аннуляцией КУРВОНОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202205081963537 . НДС не облагается.
02/11/24	22681	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810136845412622	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	430,000.00		Оплата по счету №ГТКА-000802 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №РХСТТ/2023-174-У от 01.07.2023 (Golden Tulip). Сумма 430000.00 НДС (0%)
02/11/24	12539	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810533044000787	Корнюшина Наталья Николаевна ИНН 000000000000	01	448,968.79		Возврат по заявке N 112224450238 в связи с аннуляцией Корнюшина Наталья Николаевна. на карту 2200240234173 . НДС не облагается.
02/11/24	22678	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810190320002054	ООО "АКЯН" ИНН 7801332265	01	456,500.00		Оплата по счету №1029 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №СПЕ2710А/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 456500.00 Без НДС
02/11/24	6846	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201400021137	ООО "ФЛЭЙВА" ИНН 9728024846 КПП 770801001	01	500,000.00		Оплата по счету № 82 от 31.10.2024г. за оказание услуг по питанию на мероприятии 21.11.2024 г.Москва Садово-Кудринская 6 стр.1 согласно договору № 2111/24 от 30.10.2024г. НДС не облагается
02/11/24	12559	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810410029570070	ЕРЁМИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	605,950.80		Возврат по заявке N 112585200019 в связи с аннуляцией ЕРЁМИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2200241540518531 . 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	
02/11/24	22684	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	865,600.00		Оплата по счету №146 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №28/08-1 от 28.08.2023 (ГД "Эльмира"). Сумма 865600.00 Без НДС
02/11/24	22687	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	881,780.00		Оплата по счету №147 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №0102/БГТ-2024 от 01.02.2024 (Адриано). Сумма 881780.00 Без НДС
02/11/24	22675	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755160175876	АО "ТУРРИС" ИНН 7827001356	01	900,000.00		Оплата по счету №Р 526293-14 от 01.11.2024 за услуги согласно договора №СПВ-0602/БГТ-2024 от 01.02.2024. Сумма 900000.00, в т.ч. НДС - 0.00
02/11/24	22689	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	941,150.00		Оплата по счету №145 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №28/08-2 от 28.08.2023 (Катюша). Сумма 941150.00 Без НДС
02/11/24	22670	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060103275	ООО Пансионат Шексна ИНН 2318028072	01	1,175,478.00		Оплата по счету №П-000016496 от 01.11.2024 за услуги согласно договора №88П от 07.11.2023. Сумма 1175478.00 Без НДС
02/11/24	22669	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810530070101564	АО пансионат "Кабардинка" ИНН 2304006946	01	1,622,055.00		Оплата по счету №285 от 01.11.2024 за услуги согласно договора №177 АГ от 01.10.2023. Сумма 1622055.00 Без НДС
02/11/24	22665	046311890 АО "БАЛАКОВО-БАНК" г Балаково	40702810100000000880	ОАО "Санаторий "Южное взморье" ИНН 2317008757	01	1,700,000.00		Оплата по счету №166662 от 02.11.2024 за услуги согласно договора №002/ЮЛ-24 от 07.09.2023 (Южное Взморье). Сумма 1700000.00 Без НДС
02/11/24	22666	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810313030000789	ООО "ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ" ИНН 4217162854	01	1,800,000.00		Оплата по счету №S13704 от 02.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ 0911/БГТ-2023 от 09.11.2023 (Cort Inn St-Petersburg Hotel & Conference Center). Сумма 1800000.00, в т.ч. НДС -0.00
02/11/24	22690	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	1,926,255.00		Оплата по счету №148 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №21/08-1 от 21.08.2023 (Вилла Адриано). Сумма 1926255.00 Без НДС
02/11/24	22686	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	4,555,100.00		Оплата по счету №144 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №22/11-1 от 22.11.2023 (Каисса). Сумма 4555100.00 Без НДС
02/11/24	6837	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167	01	5,000,000.00		Предоплата по счету №2534 от 02.11.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 5000000.00 Без НДС
02/11/24	22683	044525187 Банк ВТБ (ПАО) г Москва	40702810800130000716	Санаторий "Волжские Дали" - филиал АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816	01	5,000,000.00		Оплата по счету №1163 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №Договор № РЖДЗ/4-2023 от 01.10.2023. Сумма 5000000.00 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	
02/11/24	6820		47422810600006900008		01	19,592,414.44		Заработная плата за октябрь, без НДС Ведомость N 372.
02/11/24	658		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		206,753.57	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4180 от 01.11.2024г. НДС не облагается
02/11/24	6804		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		288,540.13	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/11/24	427	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,500,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
02/11/24	6805		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		5,216,987.87	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/11/24	1676		40911810500000007777		01		5,997,158.31	Перечисление средств по реестру N1676
02/11/24	1527		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		10,535,980.29	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр N1527 от 02.11.2024
02/11/24	425	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		30,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
Итого:						61,128,335.83	56,745,420.17	

Исходящий остаток

16,566,516.08 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 02/11/2024

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 02/11/2024

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 02/11/2024

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 02/11/2024

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 02/11/2024

Дата предыдущей операции: 31/10/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/11/24	6804		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	288,540.13		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/11/24	657		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		288,540.13	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 31.10.2024г. по 01.11.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						288,540.13	288,540.13	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 02/11/2024

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 02/11/2024

Дата предыдущей операции: 01/11/2024

Входящий остаток 5,216,987.87 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/11/24	60660475		70601810500002790236		17	0.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43070436532460С0000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 07:36:53
02/11/24	60721212		70601810500002790236		17	1.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43071727146052D0000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:27:14
02/11/24	60721481		70601810500002790236		17	1.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307173257316150000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:32:57
02/11/24	60673947		70601810500002790236		17	1.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307074610972600000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:46:10
02/11/24	60718321		70601810500002790236		17	1.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307163307512240000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 19:33:07
02/11/24	60662566		70601810500002790236		17	1.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307052141117070000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:21:41
02/11/24	60677744		70601810500002790236		17	1.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307082613439350000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 11:26:13
02/11/24	60678928		70601810500002790236		17	1.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307083955767550000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 11:39:55
02/11/24	60661804		70601810500002790236		17	1.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307050753495210000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:07:53
02/11/24	60662226		70601810500002790236		17	1.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307051556695320000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:15:56
02/11/24	60671200		70601810500002790236		17	2.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43070718036673С0000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:18:03



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	
02/11/24	6069892 2		70601810500002790236		17	2.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307121326495350000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:13:26
02/11/24	6065458 2		70601810500002790236		17	2.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4306211641954140000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 00:16:41
02/11/24	6070613 2		70601810500002790236		17	2.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43071336085143С0000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 16:36:08
02/11/24	6065469 5		70601810500002790236		17	2.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4306212538215050000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 00:25:38
02/11/24	6068037 4		70601810500002790236		17	2.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43070856093321С0000 120011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 11:56:09
02/11/24	6065478 5		70601810500002790236		17	2.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4306213319196030000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 00:33:19
02/11/24	6066614 6		70601810500002790236		17	2.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43070618441970Е0000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 09:18:44
02/11/24	6071676 6		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307160508041010000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 19:05:07
02/11/24	6067267 8		70601810500002790236		17	3.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307073257992690000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:32:57
02/11/24	6070130 9		70601810500002790236		17	3.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307123812934680000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:38:12
02/11/24	6072289 3		70601810500002790236		17	3.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307180510853330000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 21:05:10
02/11/24	6072306 3		70601810500002790236		17	3.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307180917657280000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 21:09:17
02/11/24	6066620 4		70601810500002790236		17	3.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43070619189294А0000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 09:19:18
02/11/24	6065528 6		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4306222814397080000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 01:28:14



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/11/24	6066325 6		70601810500002790236		17	4.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43070534225862F0000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:34:22
02/11/24	6071161 7		70601810500002790236		17	4.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43071447332551A0000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 17:47:33
02/11/24	6066364 3		70601810500002790236		17	5.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307054118299120000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:41:18
02/11/24	6066292 4		70601810500002790236		17	5.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307052821627200000 120011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:28:21
02/11/24	6069865 2		70601810500002790236		17	6.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307121053096070000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:10:53
02/11/24	6066523 3		70601810500002790236		17	6.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307060710846440000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 09:07:10
02/11/24	6066431 9		70601810500002790236		17	7.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307055308713300000 120011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:53:08
02/11/24	6071370 6		70601810500002790236		17	8.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307151901596340000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 18:19:01
02/11/24	6065594 2		70601810500002790236		17	9.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307000408880090000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 03:04:08
02/11/24	6069904 4		70601810500002790236		17	9.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43071214378575F0000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:14:37
02/11/24	6070983 6		70601810500002790236		17	9.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307142338864570000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 17:23:38
02/11/24	6068994 1		70601810500002790236		17	9.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307103244973550000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:32:44
02/11/24	6069995 3		70601810500002790236		17	9.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43071223352221E0000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:23:35
02/11/24	6067072 6		70601810500002790236		17	10.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43070713431320F0000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:13:43



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	
02/11/24	6067940 6		70601810500002790236		17	10.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43070845253992А0000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 11:45:25
02/11/24	6066575 3		70601810500002790236		17	10.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307061321347140000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 09:13:21
02/11/24	6069633 4		70601810500002790236		17	10.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307114537001010000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:45:36
02/11/24	6069798 0		70601810500002790236		17	11.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307120405234260000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:04:05
02/11/24	6068605 8		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307095342692530000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 12:53:42
02/11/24	6069859 1		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43071210159015В0000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:10:15
02/11/24	6067216 9		70601810500002790236		17	12.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307072717621380000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:27:17
02/11/24	6068667 9		70601810500002790236		17	12.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307095924007020000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 12:59:23
02/11/24	6068883 4		70601810500002790236		17	13.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307102107296210000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:21:07
02/11/24	6066994 3		70601810500002790236		17	13.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4307070542451270000 120011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:05:42
02/11/24	6067014 0		70601810500002790236		17	13.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43070707276322F0000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:07:27
02/11/24	6070106 6		70601810500002790236		17	13.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4307123532203140000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:35:32
02/11/24	6072266 3		70601810500002790236		17	14.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43071759396711F0000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:59:39
02/11/24	6068954 7		70601810500002790236		17	14.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43071028358505В0000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:28:35



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	
02/11/24	60727259		70601810500002790236		17	15.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43072029083570C0000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 23:29:08
02/11/24	60723592		70601810500002790236		17	17.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43071823108462E0000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 21:23:10
02/11/24	60668756		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4307065315083070000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 09:53:15
02/11/24	60711823		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4307145025847500000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 17:50:25
02/11/24	60693567		70601810500002790236		17	18.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43071113342661C0000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:13:34
02/11/24	60715401		70601810500002790236		17	19.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4307154447557310000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 18:44:47
02/11/24	60694031		70601810500002790236		17	21.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43071118206184A0000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:18:20
02/11/24	60722237		70601810500002790236		17	21.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43071750279403E0000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:50:27
02/11/24	60722701		70601810500002790236		17	21.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43071800504361D0000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 21:00:50
02/11/24	60697401		70601810500002790236		17	24.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43071157385152C0000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:57:38
02/11/24	60663854		70601810500002790236		17	25.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4307054505018010000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:45:04
02/11/24	60702319		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4307124937425300000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:49:37
02/11/24	60659434		70601810500002790236		17	30.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4307040725334110000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 07:07:25
02/11/24	60698326		70601810500002790236		17	35.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4307120737446300000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:07:37



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	
02/11/24	6066984 4		70601810500002790236		17	36.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43070704478504A0000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:04:47
02/11/24	6071417 6		70601810500002790236		17	39.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4307152628182100000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 18:26:28
02/11/24	6072020 9		70601810500002790236		17	40.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4307170759397240000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:07:59
02/11/24	41616		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	43.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В43060910251260F0000 120011370503 клиент 0079186014660
02/11/24	6069083 9		70601810500002790236		17	48.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4307104216922670000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:42:16
02/11/24	6067929 4		70601810500002790236		17	49.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4307084402968670000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 11:44:02
02/11/24	6071894 1		70601810500002790236		17	51.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43071644014182С0000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 19:44:01
02/11/24	6069205 3		70601810500002790236		17	59.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4307105621460360000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:56:21
02/11/24	6065533 3		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4306223350577080000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 01:33:50
02/11/24	6071894 5		70601810500002790236		17	62.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4307164410572320000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 19:44:10
02/11/24	6069183 5		70601810500002790236		17	77.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4307105405875670000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:54:05
02/11/24	6070354 3		70601810500002790236		17	79.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4307130338965630000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 16:03:19
02/11/24	6072024 6		70601810500002790236		17	81.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43071708495842E0000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:08:49
02/11/24	6071234 2		70601810500002790236		17	86.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4307145752138090000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 17:57:52



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	
02/11/24	6065584 5		70601810500002790236		17	92.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4306234538137020000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 02:45:38
02/11/24	6069482 1		70601810500002790236		17	148.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4307112731098070000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:27:31
02/11/24	6065506 0		70601810500002790236		17	161.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43062203559710C0000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 01:03:55
02/11/24	6068021 2		70601810500002790236		17	162.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43070854158524B0000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 11:54:15
02/11/24	6069572 1		70601810500002790236		17	309.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4307113837476330000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:38:37
02/11/24	6070897 7		70601810500002790236		17	340.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4307141228572460000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 17:12:28
02/11/24	6069537 1		70601810500002790236		17	347.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4307113416179150000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:34:16
02/11/24	6071981 6		70601810500002790236		17	347.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43071700258673B0000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:00:25
02/11/24	6067114 2		70601810500002790236		17	350.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4307071735094080000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:17:35
02/11/24	6067754 4		70601810500002790236		17	360.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4307082348123100000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 11:23:48
02/11/24	6071385 2		70601810500002790236		17	374.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4307152106155110000 120011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 18:21:06
02/11/24	6068080 7		70601810500002790236		17	544.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43070901130550B0000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 12:01:13
02/11/24	6069536 2		70601810500002790236		17	643.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43071134079215D0000 120011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:34:07
02/11/24	6070191 7		70601810500002790236		17	726.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4307124439026020000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:44:38



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/11/24	6065475 7		70601810500002790236		17	775.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43062130529020E0000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 00:30:52
02/11/24	6071535 8		70601810500002790236		17	780.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4307154405026040000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 18:44:04
02/11/24	6069352 0		70601810500002790236		17	862.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4307111307474320000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:13:07
02/11/24	6072251 7		70601810500002790236		17	904.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4307175624695270000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:56:24
02/11/24	6072131 9		70601810500002790236		17	963.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4307172932136090000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:29:32
02/11/24	6069205 4		70601810500002790236		17	1,008.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4307105621889610000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:56:21
02/11/24	6068560 8		70601810500002790236		17	1,189.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43070949404792E0000 120011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 12:49:40
02/11/24	6072737 4		70601810500002790236		17	1,237.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4307203630586120000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 23:36:30
02/11/24	6068640 0		70601810500002790236		17	1,315.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4307095656594470000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 12:56:56
02/11/24	6067049 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43070711176273C0000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:11:17
02/11/24	6068513 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4307094507598490000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 12:45:07
02/11/24	6805		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	5,216,987.87		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/11/24	6066047 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		86.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43070436532460C0000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 07:36:53 клиент 0079*****4958 назн.пл. 117664600669



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	
02/11/24	6072121 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		198.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43071727146052D0000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:27:14 клиент 0079*****9716 назн.пл. 117644600698
02/11/24	6072148 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		198.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4307173257316150000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:32:57 клиент 0079*****9716 назн.пл. 117654600651
02/11/24	6067394 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		210.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4307074610972600000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:46:10 клиент 0079*****2406 назн.пл. 117674600684
02/11/24	6071832 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		210.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4307163307512240000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 19:33:07 клиент 0079*****2406 назн.пл. 117624600665
02/11/24	6066256 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		240.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4307052141117070000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:21:41 клиент 0079*****3476 назн.пл. 117624600719
02/11/24	6067774 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		266.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4307082613439350000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 11:26:13 клиент 0079*****0088 назн.пл. 117604600625
02/11/24	6067892 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		283.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4307083955767550000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 11:39:55 клиент 0079*****1940 назн.пл. 117674600592
02/11/24	6066180 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		303.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4307050753495210000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:07:53 клиент 0079*****3476 назн.пл. 117614600572
02/11/24	6066222 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		320.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4307051556695320000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:15:56 клиент 0079*****1761 назн.пл. 117644600605
02/11/24	6067120 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		338.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43070718036673C0000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:18:03 клиент 0079*****3319 назн.пл. 117634600741



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	
02/11/24	6072289 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		632.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4307180510853330000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 21:05:10 клиент 0079*****8440 назн.пл. 117684600661
02/11/24	6072306 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		633.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4307180917657280000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 21:09:17 клиент 0079*****8440 назн.пл. 117694600938
02/11/24	6066620 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		653.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43070619189294A0000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 09:19:18 клиент 0079*****2760 назн.пл. 117674600615
02/11/24	6065528 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4306222814397080000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 01:28:14 клиент 0079*****6937 назн.пл. 157774600719
02/11/24	6066325 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		768.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43070534225862F0000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:34:22 клиент 0079*****8897 назн.пл. 117644600773
02/11/24	6071161 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		786.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43071447332551A0000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 17:47:33 клиент 0079*****6650 назн.пл. 157724600714
02/11/24	6066364 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		919.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4307054118299120000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:41:18 клиент 0079*****3075 назн.пл. 117614600497
02/11/24	6066292 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		950.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4307052821627200000 120011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:28:21 клиент 0079*****8897 назн.пл. 117664600768
02/11/24	6069865 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4307121053096070000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:10:53 клиент 0079*****1051 назн.пл. 117664600638
02/11/24	6066523 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,080.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4307060710846440000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 09:07:10 клиент 0079*****8774 назн.пл. 117634600734



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	
02/11/24	60664319		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4307055308713300000 120011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:53:08 клиент 0079*****8774 назн.пл. 117614600602
02/11/24	60713706		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,412.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4307151901596340000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 18:19:01 клиент 0079*****7666 назн.пл. 117614600688
02/11/24	60655942		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,518.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4307000408880090000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 03:04:08 клиент 0079*****8101 назн.пл. 157734600715
02/11/24	60699044		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,540.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43071214378575F0000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:14:37 клиент 0079*****3998 назн.пл. 117614600770
02/11/24	60709836		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,546.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4307142338864570000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 17:23:38 клиент 0079*****3503 назн.пл. 117634600918
02/11/24	60689941		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,586.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4307103244973550000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:32:44 клиент 0079*****5163 назн.пл. 117634600482
02/11/24	60699953		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,660.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43071223352221E0000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:23:35 клиент 0079*****0107 назн.пл. 117644600834
02/11/24	60670726		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,691.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43070713431320F0000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:13:43 клиент 0079*****1665 назн.пл. 117644600582
02/11/24	60679406		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,709.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43070845253992A0000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 11:45:25 клиент 0079*****2866 назн.пл. 117664600621
02/11/24	60665753		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4307061321347140000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 09:13:21 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117604600731



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	
02/11/24	6069633 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,829.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4307114537001010000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:45:36 клиент 0079*****2532 назн.пл. 117664600829
02/11/24	6069798 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,833.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4307120405234260000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:04:05 клиент 0079*****4254 назн.пл. 117694600761
02/11/24	6068605 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4307095342692530000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 12:53:42 клиент 0079*****3777 назн.пл. 774600326
02/11/24	6069859 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43071210159015B0000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:10:15 клиент 0079*****0666 назн.пл. 774600169
02/11/24	6067216 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,023.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4307072717621380000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:27:17 клиент 0079*****8045 назн.пл. 117684600739
02/11/24	6068667 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,072.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4307095924007020000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 12:59:23 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117604600618
02/11/24	6068883 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,206.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4307102107296210000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:21:07 клиент 0079*****3998 назн.пл. 117684600814
02/11/24	6066994 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4307070542451270000 120011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:05:42 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157794600766
02/11/24	6067014 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43070707276322F0000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:07:27 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157774600771
02/11/24	6070106 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4307123532203140000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:35:32 клиент 0079*****6937 назн.пл. 157774600689



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	
02/11/24	6072266 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,363.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43071759396711F0000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:59:39 клиент 0079*****0385 назн.пл. 117634600864
02/11/24	6068954 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,435.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43071028358505B0000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:28:35 клиент 0079*****7116 назн.пл. 117654600712
02/11/24	6072725 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,549.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43072029083570C0000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 23:29:08 клиент 0079*****1199 назн.пл. 117664600652
02/11/24	6072359 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,984.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43071823108462E0000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 21:23:10 клиент 0079*****4690 назн.пл. 115414600143
02/11/24	6066875 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4307065315083070000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 09:53:15 клиент 0079*****3646 назн.пл. 774600240
02/11/24	6071182 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4307145025847500000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 17:50:25 клиент 0079*****1445 назн.пл. 774600317
02/11/24	6069356 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,007.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43071113342661C0000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:13:34 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117654600903
02/11/24	6071540 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,295.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4307154447557310000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 18:44:47 клиент 0079*****8840 назн.пл. 117674600769
02/11/24	6069403 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,566.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4307118206184A0000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:18:20 клиент 0079*****0473 назн.пл. 117694600754
02/11/24	6072223 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,578.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43071750279403E0000 110011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:50:27 клиент 0079*****0473 назн.пл. 117604600656



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	
02/11/24	6072270 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,578.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43071800504361D0000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 21:00:50 клиент 0079*****0473 назн.пл. 117654600774
02/11/24	6069740 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,010.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43071157385152C0000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:57:38 клиент 0079*****6355 назн.пл. 117604600908
02/11/24	6066385 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4307054505018010000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 08:45:04 клиент 0079*****8045 назн.пл. 117624600610
02/11/24	6070231 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4307124937425300000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:49:37 клиент 0079*****0921 назн.пл. 774600345
02/11/24	6065943 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,062.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4307040725334110000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 07:07:25 клиент 0079*****6260 назн.пл. 112255200293
02/11/24	6069832 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,936.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4307120737446300000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:07:37 клиент 0079*****7736 назн.пл. 157744600600
02/11/24	6066984 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,074.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43070704478504A0000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:04:47 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117604600618
02/11/24	6071417 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,590.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4307152628182100000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 18:26:28 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117684600722
02/11/24	6072020 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,764.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4307170759397240000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:07:59 клиент 0079*****0926 назн.пл. 157754600724
02/11/24	6069083 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,165.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4307104216922670000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:42:16 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117604600632



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	
02/11/24	6067929 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,264.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4307084402968670000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 11:44:02 клиент 0079*****6356 назн.пл. 124600182
02/11/24	6071894 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43071644014182С0000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 19:44:01 клиент 0079*****9991 назн.пл. 774600446
02/11/24	6069205 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,951.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4307105621460360000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:56:21 клиент 0079*****1008 назн.пл. 111944600105
02/11/24	6065533 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4306223350577080000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 01:33:50 клиент 0079*****3963 назн.пл. 774600269
02/11/24	6071894 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,475.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4307164410572320000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 19:44:10 клиент 0079*****7466 назн.пл. 117685100009
02/11/24	6069183 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,912.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4307105405875670000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:54:05 клиент 0079*****3919 назн.пл. 157754600717
02/11/24	6070354 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,239.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4307130338965630000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 16:03:19 клиент 0079*****1673 назн.пл. 117404600160
02/11/24	6072024 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,556.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43071708495842Е0000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:08:49 клиент 0079*****4998 назн.пл. 774600174
02/11/24	6071234 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,461.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4307145752138090000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 17:57:52 клиент 0079*****3997 назн.пл. 144600024
02/11/24	6065584 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,494.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4306234538137020000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 02:45:38 клиент 0079*****6157 назн.пл. 544600001



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	
02/11/24	6069482 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,790.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4307112731098070000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:27:31 клиент 0079*****9112 назн.пл. 144600031
02/11/24	6065506 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,925.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43062203559710C0000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 01:03:55 клиент 0079*****4744 назн.пл. 157784600710
02/11/24	6068021 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,043.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43070854158524B0000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 11:54:15 клиент 0079*****7269 назн.пл. 157755100179
02/11/24	6069572 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,645.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4307113837476330000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:38:37 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174600028
02/11/24	6070897 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		56,810.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4307141228572460000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 17:12:28 клиент 0079*****4990 назн.пл. 184600020
02/11/24	6069537 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,843.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4307113416179150000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:34:16 клиент 0079*****9112 назн.пл. 144600111
02/11/24	6071981 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,843.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43071700258673B0000 100011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:00:25 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174600029
02/11/24	6067114 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		58,340.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4307071735094080000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:17:35 клиент 0079*****9541 назн.пл. 764600014
02/11/24	6067754 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4307082348123100000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 11:23:48 клиент 0079*****6591 назн.пл. 111284600557
02/11/24	6071385 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		62,349.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4307152106155110000 120011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 18:21:06 клиент 0079*****0524 назн.пл. 184600025



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	
02/11/24	6068080 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		90,796.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43070901130550В0000 140011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 12:01:13 клиент 0079*****2624 назн.пл. 111204600344
02/11/24	6069536 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		107,216.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43071134079215D0000 120011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:34:07 клиент 0079*****5545 назн.пл. 115314600755
02/11/24	6070191 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		121,004.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4307124439026020000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 15:44:38 клиент 0079*****6998 назн.пл. 117484600137
02/11/24	6065475 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		129,320.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43062130529020Е0000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 00:30:52 клиент 0079*****0877 назн.пл. 115515100108
02/11/24	6071535 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		130,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4307154405026040000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 18:44:04 клиент 0079*****7310 назн.пл. 111295200016
02/11/24	6069352 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143,780.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4307111307474320000 000011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 14:13:07 клиент 0079*****7833 назн.пл. 115334600573
02/11/24	6072251 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150,701.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4307175624695270000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:56:24 клиент 0079*****4324 назн.пл. 113364600268
02/11/24	6072131 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160,616.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4307172932136090000 010011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 20:29:32 клиент 0079*****0620 назн.пл. 111284600434
02/11/24	6069205 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4307105621889610000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 13:56:21 клиент 0079*****3836 назн.пл. 115364600750
02/11/24	6068560 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		198,214.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43070949404792Е0000 120011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 12:49:40 клиент 0079*****7025 назн.пл. 111594600159



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	
02/11/24	6072737 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		206,271.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4307203630586120000 030011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 23:36:30 клиент 0079*****2398 назн.пл. 111264600142
02/11/24	6068640 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		219,185.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4307095656594470000 020011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 12:56:56 клиент 0079*****2141 назн.пл. 115364650199
02/11/24	6067049 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		259,397.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43070711176273C0000 040011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 10:11:17 клиент 0079*****6122 назн.пл. 111504600143
02/11/24	6068513 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		300,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4307094507598490000 130011370503 BGT INTERN QR 02.11.2024 12:45:07 клиент 0079*****8833 назн.пл. 115344650227
Итого:						5,235,405.47	3,121,819.00	

Исходящий остаток 3,103,401.40 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 02/11/2024

Дата предыдущей операции: 09/10/2024

Входящий остаток 300.00 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 300.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.