

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 05/11/2024

Дата предыдущей операции: 04/11/2024

Входящий остаток 17,224,894.29 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
05/11/24	12586		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12583		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12598		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12578		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12584		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12587		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12599		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12588		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12597		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12605		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12582		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12600		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12608		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12591		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	
05/11/24	12595		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12585		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12590		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6862		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6863		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6864		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6865		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6866		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6874		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12593		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12603		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12589		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22767		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22776		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22775		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22779		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22772		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	
05/11/24	22780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22770		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22778		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6872		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22774		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22768		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22720		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22764		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22769		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22782		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22773		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6870		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6868		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6873		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6875		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	
05/11/24	6871		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6867		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6874		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6869		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12606		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12581		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12579		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12602		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12592		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12580		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12596		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12594		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22699		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22717		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22693		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22709		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22747		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	
05/11/24	22698		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22785		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22771		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22766		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6888		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6881		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6880		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6890		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22735		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22715		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22737		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22761		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22702		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22721		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22759		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22731		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22723		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	
05/11/24	22741		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22739		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22740		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22757		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22754		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22751		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22691		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22760		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22738		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22727		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22722		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22726		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22719		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22749		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22700		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22736		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22708		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	
05/11/24	22730		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22742		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22743		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22758		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22718		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22733		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22695		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22753		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6878		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22728		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22725		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22763		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22762		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22704		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22734		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22752		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22750		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	
05/11/24	22713		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22701		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22755		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22729		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22703		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22783		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22746		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22692		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22694		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6883		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6889		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6882		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	22781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6861		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12604		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	12601		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	
05/11/24	12577		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
05/11/24	6870	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	688.94		Возврат по заявке N 118404408916 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
05/11/24	6868	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	969.10		Возврат по заявке N 116534550583 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
05/11/24	6875	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810200000183649	ООО "ВОРЛД ТРЕВЕЛ КОМПАНИ" ИНН 7704449839 КПП 770401001	01	1,641.86		Возврат по заявке N 112934551489 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
05/11/24	22735	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	2,890.00		Оплата по счету №1704 от 28.10.2024 за услуги по з. 158724603514 согласно договора №20 от 07.05.2024 (Азалия на Московской). Сумма 2890.00 Без НДС
05/11/24	6883	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	3,120.00		Оплата по счету № 111908 и 111907 от 30.10.2024г. за воду питьевую 19л согласно договору № 2154 от 01.10.2019. Сумма 3120.00, в т.ч. НДС (20%) - 520.00
05/11/24	6863	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40817810100191030632	Шестакова Екатерина Витальевна ИНН 000000000000	01	3,193.60		Возврат по заявке N 118444401973 Шестакова Екатерина Витальевна. НДС не облагается.
05/11/24	6872	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100005947265	СМОЛКИНА АЛИСА АЛЕКСАНДРОВНА (ИП) ИНН 212710805260	01	3,292.49		Возврат по заявке N 116334558055 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
05/11/24	22715	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	3,494.40		Оплата по счету №308842249 от 23.10.2024 за услуги по з. 158774602932 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 3494.40 Без НДС
05/11/24	12593	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355191573884	КАСПАРОВ АЛЕКСАНДР ХРИСТОФОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	3,816.00		Возврат по заявке N 158704600191 в связи с аннуляцией КАСПАРОВ АЛЕКСАНДР ХРИСТОФОРОВИЧ. на карту 2202208341945112 . НДС не облагается.
05/11/24	22761	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	4,000.00		Оплата по счету №948 от 11.10.2024 за услуги по з. 158734602099 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 4000.00 Без НДС
05/11/24	22737	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	4,000.00		Оплата по счету №624 от 31.10.2024 за услуги по з. 158734604147 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС
05/11/24	22702	040507803 ПАО СКВ Приморья "Примсоцбанк" г Владивосток	40802810500810000172	ИП Гулам Ахмад Гулам Мохаммад ИНН 782508922182	01	4,420.00		Оплата по счету №309623638-01 от 27.10.2024 за услуги по з. 158784604425 согласно договора №СПБ1010/БГТ-2023 от 10.10.2023. Сумма 4420.00 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	
05/11/24	12603	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662006237217	ФАРУКШИН МАРАТ ФОАТОВИЧ ИНН 000000000000	01	4,552.35		Возврат по заявке N 112984501267 в связи с аннуляцией ФАРУКШИН МАРАТ ФОАТОВИЧ. на карту 2202206912965600 . НДС не облагается.
05/11/24	22721	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	4,800.00		Оплата по счету №616 от 28.10.2024 за услуги по з. 158744604087 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4800.00 Без НДС
05/11/24	22759	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	5,600.00		Оплата по счету №1010 от 24.10.2024 за услуги по з. 158714602967 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 5600.00 Без НДС
05/11/24	22723	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	5,950.00		Оплата по счету №2243 от 28.10.2024 за услуги по з. 157724600462 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 5950.00 НДС (0%)
05/11/24	22731	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	5,950.00		Оплата по счету №2315 от 03.11.2024 за услуги по з. 157754600724 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 5950.00 НДС (0%)
05/11/24	22740	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	6,000.00		Оплата по счету №606 от 23.10.2024 за услуги по з. 158724603149 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
05/11/24	22739	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	6,000.00		Оплата по счету №578 от 16.10.2024 за услуги по з. 158754602879 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
05/11/24	22741	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	6,000.00		Оплата по счету №597 от 22.10.2024 за услуги по з. 158794603207 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
05/11/24	6869	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	6,634.00		Возврат по заявке N 158724553536 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
05/11/24	6889	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238110102337	АО "ГОЛЬФСТРИМ охранные системы" ИНН 7710023647 КПП 771501001	01	7,110.00		Оплата по счету № 7/240219314 от 01.10.2024г. за ноябрь 2024 г. услуги комплексной безопасности за период 01.11.2024 по 30.11.2024 согл дог № 4950238139 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС - 1185.00
05/11/24	22751	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,200.00		Оплата по счету №725 от 08.10.2024 за услуги по з. 158724601527 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
05/11/24	22754	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,200.00		Оплата по счету №756 от 16.10.2024 за услуги по з. 158794602194 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС
05/11/24	22757	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,200.00		Оплата по счету №787 от 22.10.2024 за услуги по з. 158704603659 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС
05/11/24	22691	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР ВЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	7,840.00		Оплата по счету №33023/01 от 05.11.2024 за услуги по з. 157744600808 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 7840.00 Без НДС
05/11/24	6882	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	7,920.00		Оплата по счету № 109704 от 23.10.2024 и 109708 от 26.10.2024г. за воду питьевую 19л согласно договору № 2154 от 01.10.2019. Сумма 7920.00, в т.ч. НДС (20%) - 1320.00
05/11/24	22738	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,000.00		Оплата по счету №608 от 24.10.2024 за услуги по з. 158724603637 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
05/11/24	22760	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №815 от 16.09.2024 за услуги по з. 158764600838 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
05/11/24	22727	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №2188 от 22.10.2024 за услуги по з. 158714603674 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
05/11/24	22722	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	8,800.00		Оплата по счету №619 от 29.10.2024 за услуги по з. 158754604330 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
05/11/24	22726	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,925.00		Оплата по счету №2173 от 22.10.2024 за услуги по з. 158754602978 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8925.00 НДС (0%)
05/11/24	22719	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №182376 от 03.11.2024 за услуги по з. 158734605212 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 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	
05/11/24	6888	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238110102337	АО "ГОЛЬФСТРИМ охранные системы" ИНН 7710023647 КПП 771501001	01	9,180.00		Оплата по счету № 7/240219317 т 01.10.2024г. за ноябрь 2024г. услуги комплексной безопасности согл дог № 4950238173 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС - 1530.00
05/11/24	22700	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810901100026075	ООО "СИРИУС" ИНН 9717063829	01	9,600.00		Оплата по счету №670 от 07.10.2024 за услуги по з. 158754562579 согласно договора №2901-1-МСК/ВГТ-2024 от 29.01.2024. Сумма 9600.00 Без НДС
05/11/24	22749	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	9,600.00		Оплата по счету №766 от 18.10.2024 за услуги по з. 158754602626 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС
05/11/24	22736	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	10,000.00		Оплата по счету №632 от 01.11.2024 за услуги по з. 158794605249 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
05/11/24	6876		47422810600006900008		01	10,390.75		Заработная плата (увольнение) за ноябрь, без НДС Ведомость N 381.
05/11/24	12589	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810145003295345	ФЕТИСОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	10,534.50		Возврат по заявке N 118494566004 в связи с аннуляцией ФЕТИСОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 4276450026311726 . НДС не облагается.
05/11/24	12606	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810326001738635	ТЪШКЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	10,617.00		Возврат по заявке N 158773513529 в связи с аннуляцией ТЪШКЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРИЕВИЧ. на карту 4279260015006907 . НДС не облагается.
05/11/24	22708	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	10,800.00		Оплата по счету №ЦБ-957 от 16.05.2024 за услуги по з. 158704600115 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 10800.00 Без НДС
05/11/24	22730	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	11,475.00		Оплата по счету №2318 от 03.11.2024 за услуги по з. 158714606293 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11475.00 НДС (0%)
05/11/24	22743	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №367203 от 16.10.2024 за услуги по з. 158784602124 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
05/11/24	22742	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №369729 от 30.10.2024 за услуги по з. 158704604731 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 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	
05/11/24	22762	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810606160002620	ИП МАРГАРЯН АЛЕКСАНДР БЕЙБУТОВИЧ ИНН 230117185608	01	13,280.00		Оплата по счету №32962/03 от 02.11.2024 за услуги по з. 157724600721 согласно договора №119 от 08.02.2024 (Vogue). Сумма 13280.00 Без НДС
05/11/24	22752	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	13,600.00		Оплата по счету №741 от 11.10.2024 за услуги по з. 158794601777 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 13600.00 Без НДС
05/11/24	22734	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	13,600.00		Оплата по счету №445 от 15.10.2024 за услуги по з. 158724602449 согласно договора №15 от 13.03.2024 (Азалия на Нариманова). Сумма 13600.00 Без НДС
05/11/24	22704	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	13,600.00		Оплата по счету №98774267 от 28.10.2024 за услуги по з. 158734604086 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 13600.00, в т.ч. НДС
05/11/24	22750	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,000.00		Оплата по счету №816 от 29.10.2024 за услуги по з. 158714603902 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14000.00 Без НДС
05/11/24	22716	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	14,025.00		Оплата по счету №Д-1060 от 23.10.2024 за услуги по з. 158734603331 согласно договора №1201/24-БГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 14025.00 Без НДС
05/11/24	22748	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,400.00		Оплата по счету №827 от 30.10.2024 за услуги по з. 158744605060 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14400.00 Без НДС
05/11/24	22756	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,400.00		Оплата по счету №726 от 08.10.2024 за услуги по з. 158724601374 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14400.00 Без НДС
05/11/24	22711	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	14,800.00		Оплата по счету №369 от 14.10.2024 за услуги по з. 158744602434 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 14800.00 Без НДС
05/11/24	22714	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	15,000.00		Оплата по счету №782526 от 23.10.2024 за услуги по з. 158704601419 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 15000.00 Без НДС
05/11/24	1679		70601810400002720241		17	15,025.58		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1679



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	
05/11/24	22732	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	15,300.00		Оплата по счету №2320 от 04.11.2024 за услуги по з. 158714605890 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 15300.00 НДС (0%)
05/11/24	22745	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	17,000.00		Оплата по счету №310123022 от 29.10.2024 за услуги по з. 158734604291 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 17000.00 Без НДС
05/11/24	22724	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	18,275.00		Оплата по счету №2222 от 24.10.2024 за услуги по з. 158754602992 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 18275.00 НДС (0%)
05/11/24	22712	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,300.00		Оплата по счету №1183669 от 21.10.2024 за услуги по з. 158704603116 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18300.00, в т.ч. НДС - 3050.00
05/11/24	6877	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	19,000.00		Госпошлина за рассмотрение жалобы председателю ВС РФ на определение судьи ВС РФ об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании от 16.07.2024 по делу №45КФ-24-659-К7. НДС нет.
05/11/24	22705	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	20,400.00		Оплата по счету №9885518 от 29.10.2024 за услуги по з. 158784605088 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 20400.00, в т.ч. НДС
05/11/24	22765	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	20,400.00		Оплата по счету №77 от 10.10.2024 за услуги по з. 158774602413 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 20400.00 Без НДС
05/11/24	22707	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810837000001757	ООО "РАЙКИН ПЛАЗА" ИНН 7715672028	01	20,900.00		Оплата по счету №2625 от 02.11.2024 за услуги по з. 157764600725 согласно договора №190/2023 от 04.07.2023. Сумма 20900.00 Без НДС
05/11/24	22697	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900006760285	ИП Умеров Рустем Рефатович ИНН 910817741751	01	21,080.00		Оплата по счету №306925592-01 от 14.10.2024 за услуги по з. 158704602041 согласно договора №0110-1-КМВ/ВГТ-2024 от 01.10.2024 (Dombay Winter Hall). Сумма 21080.00 Без НДС
05/11/24	22744	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	22,440.00		Оплата по счету №308352618 от 21.10.2024 за услуги по з. 158784602940 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 22440.00 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	
05/11/24	22710	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	23,200.00		Оплата по счету №ДБ-1551 от 15.10.2024 за услуги по з. 158754602435 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 23200.00 Без НДС
05/11/24	6874	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810602500035590	ООО "ДТ ДЖЕМ" ИНН 6686115028 КПП 668601001	01	23,411.93		Возврат по заявке N 112254557282 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
05/11/24	22696	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	23,760.00		Оплата по счету №123261 от 02.11.2024 за услуги по з. 157704600583 согласно договора №СПВ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 23760.00, в т.ч. НДС -0.00
05/11/24	22706	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810837000001757	ООО "РАЙКИН ПЛАЗА" ИНН 7715672028	01	23,800.00		Оплата по счету №2512 от 23.10.2024 за услуги по з. 158714603193 согласно договора №190/2023 от 04.07.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
05/11/24	22713	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810556020003730	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	24,480.00		Оплата по счету №1104 от 21.10.2024 за услуги по з. 158724602791 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 24480.00 Без НДС
05/11/24	22701	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	25,040.00		Оплата по счету №198986 от 25.10.2024 за услуги по з. 158734604055 согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 25040.00, в т.ч. НДС -0.00
05/11/24	22729	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	25,500.00		Оплата по счету №2136 от 16.10.2024 за услуги по з. 158724602500 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%)
05/11/24	22755	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	25,500.00		Оплата по счету №306928747 от 14.10.2024 за услуги по з. 158744602489 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 25500.00 Без НДС
05/11/24	12579	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810531424005888	СМИРНОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	26,084.00		Возврат по заявке N 118684408981 в связи с аннуляцией СМИРНОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА. на карту 5368290239251442 . НДС не облагается.
05/11/24	22703	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	27,000.00		Оплата по счету №1923 от 28.10.2024 за услуги по з. 158764603778 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 27000.00 Без НДС
05/11/24	22783	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810006000080988	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	28,210.00		Оплата по счету №0/1-ВГТ2024-10-01 1/1 от 02.11.2024 за услуги согласно договора №СПВ 0211-В/ВГТ-2024 М73 от 29.01.2024 (Vertical). Сумма 28210.00, в т.ч. НДС - 4701.67



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
05/11/24	22746	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	28,560.00		Оплата по счету №303846700 от 30.09.2024 за услуги по з. 158704601082 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 28560.00 Без НДС
05/11/24	12602	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810067173578227	ИВАНОВ АЛЕФТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	30,160.00		Возврат по заявке N 158790217590 в связи с аннуляцией ИВАНОВ АЛЕФТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ. на карту 2202206701533445 . НДС не облагается.
05/11/24	6864	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840015189217	Сизов Владимир Павлович ИНН 000000000000	01	30,373.56		Возврат по заявке N 118494414893 Сизов Владимир Павлович. НДС не облагается.
05/11/24	22692	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238000058287	ЗАО "Институт перерабатывающей промышленности" ИНН 7705033992	01	30,860.00		Оплата по счету №7150305 от 05.11.2024 за услуги по з. 158704606018 согласно договора №01/24/ТО от 01.12.2023. Сумма 30860.00, в т.ч. НДС - 733.33
05/11/24	22694	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000069951	ООО "АЛЪЯНС СЕРВИС" ИНН 7806593020	01	32,500.00		Оплата по счету №1522 о 04.11.2024 за услуги по з. 158734559195 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 32500.00 Без НДС
05/11/24	6867	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	33,063.36		Возврат по заявке N 114344550766 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
05/11/24	6873	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	33,883.78		Возврат по заявке N 114344503311 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
05/11/24	22699	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810901100026075	ООО "СИРИУС" ИНН 9717063829	01	35,000.00		Оплата по счету №616 от 14.10.2024 за услуги по з. 158774601928 согласно договора №2901-1-МСК/БГТ-2024 от 29.01.2024. Сумма 35000.00 Без НДС
05/11/24	22717	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	37,400.00		Оплата по счету №Д-999 от 02.10.2024 за услуги по з. 158784601493 согласно договора №1201/24-БГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 37400.00 Без НДС
05/11/24	12592	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200016694913	ТИУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	44,986.00		Возврат по заявке N 118654552490 в связи с аннуляцией ТИУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 553691383333277 . НДС не облагается.
05/11/24	22693	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000069951	ООО "АЛЪЯНС СЕРВИС" ИНН 7806593020	01	45,500.00		Оплата по счету №1522 от 04.11.2024 за услуги по з. 158774554262 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 45500.00 Без НДС
05/11/24	6881	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	47,914.86		Опл. по сч. №OVT/2671349/5460499 6 и OVT/2671349/54604375 от 11.10.2024. за товары сог. дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 47914.86, в т.ч. НДС (20%) - 7985.80



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	
05/11/24	22709	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	48,000.00		Оплата по счету №ДБ-1400 от 11.09.2024 за услуги по з. 158754520777 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 48000.00 Без НДС
05/11/24	6880	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	49,589.95		Опл. по сч.ОVT/2671349/54734 221 и OVT/2671349/54734714 от 18.10.2024. за товары сог. дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 49589.95, в т.ч. НДС (20%) - 8264.99
05/11/24	22747	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	51,000.00		Оплата по счету №1580 от 29.10.2024 за услуги по з. 158734604321 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 51000.00 НДС (0%)
05/11/24	12580	044525162 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" г Москва	40817810200001593446	Садофьева Татьяна Игоревна ИНН 000000000000	01	51,746.88		Возврат по заявке N 114304502587 в связи с аннуляцией Садофьева Татьяна Игоревна. на карту 2201560330955358 . НДС не облагается.
05/11/24	12596	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810831282315816	Трещалина Мария Александровна ИНН 000000000000	01	53,392.56		Возврат по заявке N 112974601676 в связи с аннуляцией Трещалина Мария Александровна. на карту 2202200595760065 . НДС не облагается.
05/11/24	22698	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г. МАГАДАН	40702810136170102260	ООО "ГЕЙЗЕР" ИНН 4101117690	01	55,440.00		Оплата по счету №980 от 30.07.2024 за услуги по з. 158714601977 согласно договора №1910/23 от 19.10.2023. Сумма 55440.00 Без НДС
05/11/24	12594	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900122939927	САЛАЙДИНОВА ЭЛЛАРА КАЛЫКОВНА ИНН 000000000000	01	56,717.46		Возврат по заявке N 116404400480 в связи с аннуляцией САЛАЙДИНОВА ЭЛЛАРА КАЛЫКОВНА. на карту 2200700543863749 . НДС не облагается.
05/11/24	12605	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140104349697	Авдеенко Вячеслав Васильевич ИНН 000000000000	01	61,513.41		Возврат по заявке N 118464501927 в связи с аннуляцией Авдеенко Вячеслав Васильевич. на карту 2202206232218508 . НДС не облагается.
05/11/24	12582	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА	40817810466004810455	Архипова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	65,009.99		Возврат по заявке N 116334606404 в связи с аннуляцией Архипова Анастасия Владимировна. на карту 2202205322100394 . НДС не облагается.
05/11/24	22785	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000100420	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	68,850.00		Оплата по счету №1/1-БГ2024-10-01 от 02.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ2107/БГТ-2023 от 21.07.2023 (WE&I RAMADA BY VERTICAL). Сумма 68850.00, в т.ч. НДС - 11475.00
05/11/24	12600	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838250393184	Кривая Елена Юрьевна ИНН 000000000000	01	72,555.30		Возврат по заявке N 118454518511 в связи с аннуляцией Кривая Елена Юрьевна. на карту 2202205073682004 . 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	
05/11/24	12608	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810655366010959	Сушко Кирилл Владимирович ИНН 000000000000	01	73,017.19		Возврат по заявке N 116334652401 в связи с аннуляцией Сушко Кирилл Владимирович. на карту 2200240418731390 . НДС не облагается.
05/11/24	12591	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738127861700	САФАРОВ ЯРОСЛАВ ДАДОДЖОНОВИЧ ИНН 000000000000	01	75,935.89		Возврат по заявке N 118464556989 в связи с аннуляцией САФАРОВ ЯРОСЛАВ ДАДОДЖОНОВИЧ. на карту 4276380021210021 . НДС не облагается.
05/11/24	12595	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810816020003103	Овчинникова Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	76,123.41		Возврат по заявке N 116344601295 в связи с аннуляцией Овчинникова Анастасия Сергеевна. на карту 2200152367748137 . НДС не облагается.
05/11/24	12585	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955005270039	Гордеева Ольга Николаевна ИНН 000000000000	01	77,587.76		Возврат по заявке N 118414550302 в связи с аннуляцией Гордеева Ольга Николаевна. на карту 4276550097988292 . НДС не облагается.
05/11/24	12590	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200047561167	Науменко Татьяна Анатольевна ИНН 000000000000	01	88,880.35		Возврат по заявке N 112274651180 в связи с аннуляцией Науменко Татьяна Анатольевна. на карту 2200701357859013 . НДС не облагается.
05/11/24	12597	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810508460099917	Доровских Лидия Алексеевна ИНН 000000000000	01	98,860.28		Возврат по заявке N 112224654971 в связи с аннуляцией Доровских Лидия Алексеевна. на карту 2200153936171959 . НДС не облагается.
05/11/24	22771	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810360310101103	ИП Бостанов Асланбек Магомедович ИНН 090500096795	01	99,450.00		Оплата по счету №178 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №0410-1-КМВ/ВГТ-2023 от 04.10.2023 (Кристалл 3*). Сумма 99450.00 Без НДС
05/11/24	22768	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810206420001858	ООО "Юг-Новый Век" ИНН 2320092269	01	100,000.00		Оплата по счету №3188 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №ТА-015/2024 от 13.10.2023 (Гранд Карат). Сумма 100000.00 НДС (0%)
05/11/24	22774	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020000179	ООО "БЕЛКОМ КОММУНИКЕЙШН" ИНН 7730112133	01	100,000.00		Оплата по счету №251111111 от 04.11.2024 за услуги согласно договора №197-23/СО от 31.07.2023 (Novotel Adagio Ibis Москва Киевская). Сумма 100000.00 НДС (0%)
05/11/24	12588	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440013109408	Новичкова Екатерина Николаевна ИНН 000000000000	01	108,135.00		Возврат по заявке N 112254551242 в связи с аннуляцией Новичкова Екатерина Николаевна. на карту 4274278010142878 . НДС не облагается.
05/11/24	12599	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455861976556	Репетух Ирина Петровна ИНН 000000000000	01	114,718.96		Возврат по заявке N 116364653180 в связи с аннуляцией Репетух Ирина Петровна. на карту 2202200349414548 . НДС не облагается.
05/11/24	6861	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500093924076	Васюкевич Екатерина Андреевна ИНН 000000000000	01	124,291.80		Возврат по заявке N 115364650151 в связи с аннуляцией Васюкевич Екатерина Андреевна. на карту 2200700889519442 . 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	
05/11/24	22720	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	133,875.00		Оплата по счету №103549 от 18.10.2024 за услуги по з. 157794600278 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 133875.00, в т.ч. НДС -0.00
05/11/24	22764	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	141,100.00		Оплата по счету №1578 от 29.10.2024 за услуги по з. 158744605053 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 141100.00 НДС (0%)
05/11/24	6866	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000082771905	Мкртичан Галина Сергеевна ИНН 000000000000	01	147,289.83		Возврат по заявке N 118404461683 Мкртичан Галина Сергеевна. НДС не облагается.
05/11/24	12587	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810142003315830	Киселев Кирилл Владимирович ИНН 000000000000	01	148,794.31		Возврат по заявке N 116324500046 в связи с аннуляцией Киселев Кирилл Владимирович. на карту 4276420045546461 . НДС не облагается.
05/11/24	22769	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СБЕРБАНК г Петрозаводск	40702810625000192940	ООО "КАРЕЛИЦА" ИНН 1001256021	01	150,000.00		Оплата по счету №235 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №0512/БГТ-2024 от 05.12.2023 (Жемчужина Заречья). Сумма 150000.00, в т.ч. НДС -0.00
05/11/24	12584	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810050008023670	ШПАРИЙЧУК ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	155,753.10		Возврат по заявке N 112274606296 в связи с аннуляцией ШПАРИЙЧУК ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ. на карту 4274170043202367 . НДС не облагается.
05/11/24	12604	045402601 ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595 ПАО СБЕРБАНК г. ОРЁЛ	40817810247001064961	Хархардина Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	165,901.00		Возврат по заявке N 116324417023 в связи с аннуляцией Хархардина Анастасия Сергеевна. на карту 2202202212861748 . НДС не облагается.
05/11/24	1529		70601810800002790211		17	168,701.64		Комиссия по реестру №1529
05/11/24	12578	044525214 АО "Почта Банк" г. МОСКВА	40817810600410730065	Исламова Галина Петровна ИНН 000000000000	01	173,131.00		Возврат по заявке N 118434510490 в связи с аннуляцией Исламова Галина Петровна. на карту 2200770606416305 . НДС не облагается.
05/11/24	6862	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640006380144	Демидова Анна Александровна ИНН 000000000000	01	195,658.28		Возврат по заявке N 115564600031 в связи с аннуляцией Демидова Анна Александровна. на карту 4276400083930264 . НДС не облагается.
05/11/24	12601	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216544222295	КОПЫРИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	201,090.60		Возврат по заявке N 116364554623 в связи с аннуляцией КОПЫРИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202208145124096 . НДС не облагается.
05/11/24	12598	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616548467180	КОЛНОГорова ИРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	243,902.47		Возврат по заявке N 116344560882 в связи с аннуляцией КОЛНОГорова ИРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202202244984799 . НДС не облагается.
05/11/24	22786	040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь	40802810808000003131	ИП Кочкарова Индира Ахматовна ИНН 090100161263	01	245,123.51		Оплата по счету №3 и 2 от 2.11.2024 за услуги согласно договора №0610-1-кмв/бгт от 06.10.2023 (Горский дом). Сумма 245123.51 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	
05/11/24	6871	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	329,266.80		Возврат по заявке N 112984602292 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
05/11/24	22782	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	345,940.00		Оплата по счету №183 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №20240701/БГТ/01/01 от 01.07.2024 (ОДИССЕЙ). Сумма 345940.00 Без НДС
05/11/24	12577	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810372007590521	Скиба Александра Андреевна ИНН 000000000000	01	367,425.09		Возврат по заявке N 114345100038 в связи с аннуляцией Скиба Александра Андреевна. на карту 2202206837236855 . НДС не облагается.
05/11/24	12583	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538122327009	Стоянова Мария Вячеславовна ИНН 000000000000	01	375,142.52		Возврат по заявке N 118464519168 в связи с аннуляцией Стоянова Мария Вячеславовна. на карту 2202202376504092 . НДС не облагается.
05/11/24	12586	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810711710006159	Леонов Дмитрий Игоревич ИНН 000000000000	01	419,831.20		Возврат по заявке N 112234601488 в связи с аннуляцией Леонов Дмитрий Игоревич. на карту 2200152301000918 . НДС не облагается.
05/11/24	22777	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	472,535.00		Оплата по счету №178 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/02 от 18.09.2023 (Люксор). Сумма 472535.00 Без НДС
05/11/24	6860	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	479,676.00		ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ. НДС не облагается
05/11/24	22773	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	495,845.00		Оплата по счету №297 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №БГТ-БГМ/Д/2024 от 27.04.2024 (Дивный). Сумма 495845.00 НДС (0%)
05/11/24	22767	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810432130013703	ООО "АНТЕЛЬ" ИНН 7840104569	01	500,000.00		Оплата по счету №416122 от 01.11.2024 за услуги согласно договора №СПВ0310/БГТ-2023 от 03.10.2023 (Астерия 3*). Сумма 500000.00 Без НДС
05/11/24	22776	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	630,000.00		Оплата по счету №177 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №20231109/БГТ/01/01 от 09.11.2023 (Интер). Сумма 630000.00 Без НДС
05/11/24	22775	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	685,949.00		Оплата по счету №176 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/01 от 18.09.2023 (Сипан). Сумма 685949.00 Без НДС
05/11/24	22779	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	700,000.00		Оплата по счету №180 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №20230918/БГА/01/06 от 18.09.2023 (Волна). Сумма 700000.00 Без НДС
05/11/24	6890	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810500602873801	Рыбакова Мария Викторовна ИНН 000000000000	01	805,345.00		Возврат по заявке N 111274650322 Рыбакова Мария Викторовна. 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	
05/11/24	22772	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810260280100389	ИП Тамбиева Шарифат Долхатовна ИНН 262803601101	01	900,000.00		Оплата по счету №591 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №1501-КМВ/БГТ-2024 от 15.01.2024 (Пансионат "Родина"). Сумма 900000.00 Без НДС
05/11/24	22778	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	1,000,000.00		Оплата по счету №179 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТБГ/01/03 от 18.09.2023 (Авантаж). Сумма 1000000.00 Без НДС
05/11/24	22780	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	1,000,000.00		Оплата по счету №181 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №20240226/БГТ/01/02 от 26.02.2024 (OLYMPUS). Сумма 1000000.00 Без НДС
05/11/24	22770	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810030000006896	АО ПАНСИОНАТ "ПРИМОРЬЕ" ИНН 2304000550	01	1,000,000.00		Оплата по счету №1798 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №1591-АГ от 29.01.2024. Сумма 1000000.00 Без НДС
05/11/24	22766	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000171462	ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2304077496	01	1,100,000.00		Оплата по счету №5 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №45/02-23ТО от 14.11.2023. Сумма 1100000.00, в т.ч. НДС -0.00
05/11/24	22784	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810406000078325	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	1,300,000.00		Оплата по счету №038569-10 от 02.11.2024 за услуги согласно договора №СПВ 0211/БГТ-2024 ВС от 29.01.2024 (We&I by Vertical). Сумма 1300000.00, в т.ч. НДС - 216666.67
05/11/24	22781	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	2,000,000.00		Оплата по счету №182 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №20240516/БГТ/01/01 от 16.05.2024 (Pegases). Сумма 2000000.00 Без НДС
05/11/24	6874	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167 КПП 772801001	01	3,000,000.00		Предоплата по счету №2537 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 3000000.00 Без НДС
05/11/24	1390	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	40702810201850005088	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ПЛЮС" ИНН 3000006294	01		13,860.00	Оплата по счету №199. Агентское вознаграждение за июль 2024г. Сумма 13860-00 В т.ч. НДС (20%) 2310-00
05/11/24	5284	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		20,000.00	Оплата по заявке 112995150144, тур.услуга, Китай, 18.02.2025, GRIAZNOVA E. + 2. НДС не облагается
05/11/24	12588	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810040000000000	Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 773643002	01		108,135.00	Возврат по ПП No 12588 от 05/11/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
05/11/24	6859		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		317,636.94	Перечисление собственных денежных средств. 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	
05/11/24	1679		40911810500000007777		01		4,953,534.28	Перечисление средств по реестру N1679
05/11/24	6879		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		9,194,309.79	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
05/11/24	1529		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		13,411,041.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1529 от 05.11.2024
Итого:						23,439,877.60	28,018,517.01	

Исходящий остаток 21,803,533.70 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 05/11/2024

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



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 05/11/2024

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

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 05/11/2024

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



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
 За 05/11/2024

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

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 05/11/2024

Дата предыдущей операции: 02/11/2024
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
05/11/24	6859		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	317,636.94		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
05/11/24	662		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		317,636.94	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 04.10.2024г. по 02.11.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						317,636.94	317,636.94	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 05/11/2024

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

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 05/11/2024

Дата предыдущей операции: 04/11/2024
Входящий остаток 9,194,309.79 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
05/11/24	6091173 6		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43101834427952D0000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 21:34:42
05/11/24	6085722 5		70601810500002790236		17	0.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4310081804014010000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 11:18:03
05/11/24	6085888 7		70601810500002790236		17	1.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43100833545112B0000 140011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 11:33:54
05/11/24	6083595 8		70601810500002790236		17	1.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310030657799130000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 06:06:57



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	
05/11/24	6086434 1		70601810500002790236		17	1.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310092940193150000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 12:29:40
05/11/24	6087986 2		70601810500002790236		17	1.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4310120357458290000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:03:57
05/11/24	6084920 9		70601810500002790236		17	1.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43100652576072C0000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 09:52:57
05/11/24	6090166 7		70601810500002790236		17	2.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43101555479264B0000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 18:55:47
05/11/24	6085478 9		70601810500002790236		17	2.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43100754213291D0000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 10:54:21
05/11/24	6083829 8		70601810500002790236		17	2.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43100407432380D0000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 07:07:43
05/11/24	6091030 4		70601810500002790236		17	2.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43101803113931C0000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 21:03:11
05/11/24	6085455 5		70601810500002790236		17	2.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310075216493280000 010011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 10:52:16
05/11/24	6091331 9		70601810500002790236		17	2.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310191348021010000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 22:13:47
05/11/24	6089246 2		70601810500002790236		17	2.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43101410331090C0000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 17:10:33
05/11/24	6087646 2		70601810500002790236		17	2.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310112848441230000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 14:28:48
05/11/24	6089461 5		70601810500002790236		17	2.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43101434044942D0000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 17:34:04
05/11/24	6091516 1		70601810500002790236		17	2.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43102024175651A0000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 23:24:17
05/11/24	6090927 7		70601810500002790236		17	2.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43101745028913A0000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:45:02



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	
05/11/24	6090304 4		70601810500002790236		17	2.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A431016150555440000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 19:15:05
05/11/24	6090794 1		70601810500002790236		17	3.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4310172300070050000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:23:00
05/11/24	6090709 3		70601810500002790236		17	3.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310171035656320000 010011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:10:35
05/11/24	6085871 6		70601810500002790236		17	3.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310083214213140000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 11:32:14
05/11/24	6089643 1		70601810500002790236		17	3.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310145346220190000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 17:53:46
05/11/24	6089224 0		70601810500002790236		17	3.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43101408031980E0000 110011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 17:08:03
05/11/24	6090856 6		70601810500002790236		17	4.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43101732513671A0000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:32:51
05/11/24	6087494 4		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310111410760560000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 14:14:10
05/11/24	6089348 2		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310142134167120000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 17:21:34
05/11/24	6087994 7		70601810500002790236		17	4.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4310120442567350000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:04:42
05/11/24	6090909 6		70601810500002790236		17	5.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43101742057602E0000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:42:05
05/11/24	6090911 3		70601810500002790236		17	5.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43101742249154C0000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:42:24
05/11/24	6091295 9		70601810500002790236		17	5.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4310190402424150000 140011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 22:04:02
05/11/24	6090888 3		70601810500002790236		17	6.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43101738431690E0000 010011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:38:43



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	
05/11/24	6087352 3		70601810500002790236		17	15.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4310110030776450000 110011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 14:00:30
05/11/24	6088206 7		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43101225555102F0000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:25:55
05/11/24	6089954 9		70601810500002790236		17	18.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43101529119014A0000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 18:29:11
05/11/24	6086704 6		70601810500002790236		17	20.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4310095526174160000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 12:55:26
05/11/24	6086713 7		70601810500002790236		17	20.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43100956229575B0000 140011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 12:56:22
05/11/24	6086201 3		70601810500002790236		17	20.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4310090633780530000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 12:06:33
05/11/24	6084560 8		70601810500002790236		17	23.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43100608506082C0000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 09:08:50
05/11/24	6084593 1		70601810500002790236		17	23.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4310061351599240000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 09:13:51
05/11/24	6090071 4		70601810500002790236		17	23.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4310154335021040000 140011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 18:43:34
05/11/24	6090294 0		70601810500002790236		17	23.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43101613576183D0000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 19:13:57
05/11/24	6086004 0		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4310084617508350000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 11:46:17
05/11/24	6088643 6		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43101310228945D0000 010011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 16:10:22
05/11/24	6087967 7		70601810500002790236		17	26.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43101202036613B0000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:02:03
05/11/24	6090805 6		70601810500002790236		17	27.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4310172452296150000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:24:52



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	
05/11/24	6085355 5		70601810500002790236		17	127.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43100742158563E0000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 10:42:15
05/11/24	6085786 3		70601810500002790236		17	169.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43100823597133D0000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 11:23:59
05/11/24	6088412 2		70601810500002790236		17	182.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4310124641055080000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:46:40
05/11/24	6086571 5		70601810500002790236		17	186.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43100943149084C0000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 12:43:14
05/11/24	6091214 6		70601810500002790236		17	268.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310184409060020000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 21:44:09
05/11/24	6091555 6		70601810500002790236		17	414.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310204521129040000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 23:45:21
05/11/24	6089075 7		70601810500002790236		17	478.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43101352166343F0000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 16:52:16
05/11/24	6089070 7		70601810500002790236		17	493.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43101351460570A0000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 16:51:46
05/11/24	6086923 9		70601810500002790236		17	497.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310101632551430000 010011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 13:16:32
05/11/24	6091496 2		70601810500002790236		17	518.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43102013547522D0000 110011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 23:13:54
05/11/24	6087823 3		70601810500002790236		17	526.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43101146396614C0000 010011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 14:46:39
05/11/24	41708		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	556.40		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42941044468364F0000 030011360501 клиент 0079202991580
05/11/24	6090502 5		70601810500002790236		17	620.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310163940970580000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 19:39:40
05/11/24	6090394 5		70601810500002790236		17	648.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43101625589264C0000 140011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 19:25:58



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	
05/11/24	6089817 3		70601810500002790236		17	876.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310151314311250000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 18:13:14
05/11/24	6088988 0		70601810500002790236		17	900.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4310134345369230000 110011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 16:43:45
05/11/24	6084821 6		70601810500002790236		17	1,020.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310064116939500000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 09:41:16
05/11/24	6090064 4		70601810500002790236		17	1,093.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310154240032040000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 18:42:39
05/11/24	6089073 1		70601810500002790236		17	1,413.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4310135159241140000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 16:51:59
05/11/24	6085949 9		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4310084003625370000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 11:40:03
05/11/24	6087054 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4310102938171140000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 13:29:38
05/11/24	6090203 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4310160057291160000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 19:00:57
05/11/24	41702		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,467.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4303072056297110000 030011370301 клиент 0079277144015
05/11/24	41712		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,010.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B43071157385152C0000 130011370503 клиент 0079952096355
05/11/24	41671		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	5,126.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4292020738521090000 030011360501 клиент 0079223466160
05/11/24	41701		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	6,728.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4295153005353200000 020011360501 клиент 0079897510477
05/11/24	41680		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	6,764.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A43100719547383C0000 010011370503 клиент 0079268790926
05/11/24	41664		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	14,099.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A43080937337863F0000 000011370503 клиент 0079920041534



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	
05/11/24	41700		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	96,296.40		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B43051027338964C0000 110011370503 клиент 0079859804369
05/11/24	6879		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	9,194,309.79		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
05/11/24	6091173 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43101834427952D0000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 21:34:42 клиент 0079*****2003 назн.пл. 117614601142
05/11/24	6085722 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		149.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310081804014010000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 11:18:03 клиент 0079*****2003 назн.пл. 117624601112
05/11/24	6085888 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		172.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43100833545112B0000 140011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 11:33:54 клиент 0079*****1216 назн.пл. 117684601224
05/11/24	6083595 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		178.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310030657799130000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 06:06:57 клиент 0079*****9232 назн.пл. 117694601010
05/11/24	6086434 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		180.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310092940193150000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 12:29:40 клиент 0079*****1999 назн.пл. 117694601140
05/11/24	6087986 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		252.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310120357458290000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:03:57 клиент 0079*****9085 назн.пл. 117694601065
05/11/24	6084920 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		292.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43100652576072C0000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 09:52:57 клиент 0079*****6528 назн.пл. 117684601156
05/11/24	6090166 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		348.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43101555479264B0000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 18:55:47 клиент 0079*****5333 назн.пл. 117654601306
05/11/24	6085478 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		375.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43100754213291D0000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 10:54:21 клиент 0079*****2003 назн.пл. 117654601214



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	
05/11/24	6083829 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		380.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43100407432380D0000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 07:07:43 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117644601015
05/11/24	6091030 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		393.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43101803113931C0000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 21:03:11 клиент 0079*****2875 назн.пл. 117684601088
05/11/24	6085455 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		415.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310075216493280000 010011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 10:52:16 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117664601109
05/11/24	6089246 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		415.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43101410331090C0000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 17:10:33 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117654601085
05/11/24	6091331 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		415.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310191348021010000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 22:13:47 клиент 0079*****1513 назн.пл. 117694601300
05/11/24	6087646 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		452.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310112848441230000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 14:28:48 клиент 0079*****1312 назн.пл. 117654601016
05/11/24	6091516 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		452.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43102024175651A0000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 23:24:17 клиент 0079*****9671 назн.пл. 117654601061
05/11/24	6089461 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		452.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43101434044942D0000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 17:34:04 клиент 0079*****3387 назн.пл. 117654601139
05/11/24	6090927 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		458.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43101745028913A0000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:45:02 клиент 0079*****3567 назн.пл. 117684601323
05/11/24	6090304 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		478.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A431016150555440000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 19:15:05 клиент 0079*****9801 назн.пл. 117634601205



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	
05/11/24	6090794 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		523.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4310172300070050000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:23:00 клиент 0079*****3764 назн.пл. 117634601311
05/11/24	6090709 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		600.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4310171035656320000 010011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:10:35 клиент 0079*****9801 назн.пл. 117694601072
05/11/24	6085871 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		607.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4310083214213140000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 11:32:14 клиент 0079*****1216 назн.пл. 117684601224
05/11/24	6089643 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		640.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4310145346220190000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 17:53:46 клиент 0079*****8268 назн.пл. 117684601026
05/11/24	6089224 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		643.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43101408031980E0000 110011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 17:08:03 клиент 0079*****8268 назн.пл. 117664601239
05/11/24	6090856 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		746.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43101732513671A0000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:32:51 клиент 0079*****0545 назн.пл. 117674601254
05/11/24	6087494 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4310111410760560000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 14:14:10 клиент 0079*****8169 назн.пл. 157754600946
05/11/24	6089348 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4310142134167120000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 17:21:34 клиент 0079*****3352 назн.пл. 157734600753
05/11/24	6087994 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		772.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4310120442567350000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:04:42 клиент 0079*****3190 назн.пл. 117674601155
05/11/24	6090909 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		846.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43101742057602E0000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:42:05 клиент 0079*****0071 назн.пл. 117624601259



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	
05/11/24	6090911 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		857.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43101742249154C0000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:42:24 клиент 0079*****2607 назн.пл. 157774650387
05/11/24	6091295 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		952.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310190402424150000 140011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 22:04:02 клиент 0079*****9697 назн.пл. 117694601195
05/11/24	6090888 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43101738431690E0000 010011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:38:43 клиент 0079*****3567 назн.пл. 117604601318
05/11/24	6090916 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,057.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310174313991550000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:43:13 клиент 0079*****4608 назн.пл. 113374600252
05/11/24	6090665 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,075.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43101704139024C0000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:04:13 клиент 0079*****9801 назн.пл. 117664601185
05/11/24	6086810 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,094.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310100532785510000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 13:05:32 клиент 0079*****3295 назн.пл. 157714600782
05/11/24	6088389 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,223.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43101244135013C0000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:44:13 клиент 0079*****4176 назн.пл. 157754600915
05/11/24	6083244 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4309220859853090000 110011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 01:08:59 клиент 0079*****6937 назн.пл. 157794600728
05/11/24	6086225 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,595.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310090935112070000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 12:09:35 клиент 0079*****5611 назн.пл. 117694601119
05/11/24	6090677 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,718.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310170551748360000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:05:51 клиент 0079*****3722 назн.пл. 117684601149



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	
05/11/24	6083995 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,758.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310043920057020000 110011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 07:39:20 клиент 0079*****5050 назн.пл. 112234614662
05/11/24	6090881 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,815.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310173742198100000 110011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:37:42 клиент 0079*****2607 назн.пл. 157794650266
05/11/24	6086897 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,098.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310101401947500000 110011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 13:14:01 клиент 0079*****8852 назн.пл. 117674601117
05/11/24	6086902 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,098.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310101429175130000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 13:14:29 клиент 0079*****8852 назн.пл. 117634601229
05/11/24	6091457 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,323.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310195722677200000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 22:57:22 клиент 0079*****8169 назн.пл. 157784600833
05/11/24	6087095 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,440.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310103411557340000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 13:34:11 клиент 0079*****3895 назн.пл. 157774600818
05/11/24	6088000 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,489.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310120510766560000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:05:10 клиент 0079*****5047 назн.пл. 117674601070
05/11/24	6087352 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,555.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310110030776450000 110011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 14:00:30 клиент 0079*****9783 назн.пл. 117624601129
05/11/24	6088206 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43101225555102F0000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:25:55 клиент 0079*****1301 назн.пл. 774600442
05/11/24	6089954 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,107.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43101529119014A0000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 18:29:11 клиент 0079*****5598 назн.пл. 157704600156



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	
05/11/24	6086704 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,360.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310095526174160000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 12:55:26 клиент 0079*****5838 назн.пл. 157774600900
05/11/24	6086713 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,360.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43100956229575B0000 140011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 12:56:22 клиент 0079*****5838 назн.пл. 157734600777
05/11/24	6086201 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,486.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310090633780530000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 12:06:33 клиент 0079*****0203 назн.пл. 117674601124
05/11/24	6084560 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,839.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43100608506082C0000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 09:08:50 клиент 0079*****7185 назн.пл. 117644601022
05/11/24	6084593 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,839.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310061351599240000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 09:13:51 клиент 0079*****7185 назн.пл. 117674601209
05/11/24	6090071 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,953.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310154335021040000 140011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 18:43:34 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117684650123
05/11/24	6090294 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,953.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43101613576183D0000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 19:13:57 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117684601200
05/11/24	6086004 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310084617508350000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 11:46:17 клиент 0079*****4772 назн.пл. 774600280
05/11/24	6088643 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43101310228945D0000 010011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 16:10:22 клиент 0079*****7039 назн.пл. 774600447
05/11/24	6087967 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,499.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43101202036613B0000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:02:03 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157734600951



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	
05/11/24	6090805 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310172452296150000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 20:24:52 клиент 0079*****2221 назн.пл. 774600496
05/11/24	6087184 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,673.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43101043365703C0000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 13:43:36 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117624601150
05/11/24	6087272 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,673.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43101052163591A0000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 13:52:16 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117624601303
05/11/24	6087972 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,074.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43101202294262A0000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:02:29 клиент 0079*****1425 назн.пл. 117604601196
05/11/24	6085145 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,764.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43100719547383C0000 010011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 10:19:54 клиент 0079*****0926 назн.пл. 157714600812
05/11/24	6091499 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,320.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310201531432250000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 23:15:31 клиент 0079*****6498 назн.пл. 157785300107
05/11/24	6088406 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43101246002991D0000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:46:00 клиент 0079*****4176 назн.пл. 157704601030
05/11/24	6084070 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,780.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310045219075020000 130011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 07:52:19 клиент 0079*****1411 назн.пл. 157744600808
05/11/24	6083741 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,340.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310034729112060000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 06:47:29 клиент 0079*****4575 назн.пл. 334600110
05/11/24	6083679 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310033125308090000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 06:31:25 клиент 0079*****4545 назн.пл. 111254600356



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	
05/11/24	6085259 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,465.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43100731569295A0000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 10:31:56 клиент 0079*****5859 назн.пл. 115524600020
05/11/24	6084497 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,510.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43100559314411B0000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 08:59:31 клиент 0079*****5414 назн.пл. 334600031
05/11/24	6091446 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,510.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43101953193811B0000 110011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 22:53:19 клиент 0079*****4060 назн.пл. 544600021
05/11/24	6091080 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,510.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310181352130050000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 21:13:52 клиент 0079*****9989 назн.пл. 124600242
05/11/24	6084675 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,086.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310062400657320000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 09:24:00 клиент 0079*****9029 назн.пл. 157794601015
05/11/24	6085355 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,327.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43100742158563E0000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 10:42:15 клиент 0079*****0541 назн.пл. 157764600671
05/11/24	6085786 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,314.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43100823597133D0000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 11:23:59 клиент 0079*****3004 назн.пл. 157764600817
05/11/24	6088412 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,362.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310124641055080000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 15:46:40 клиент 0079*****3107 назн.пл. 157715100168
05/11/24	6086571 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,020.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43100943149084C0000 120011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 12:43:14 клиент 0079*****5287 назн.пл. 334600123
05/11/24	6091214 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,788.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4310184409060020000 040011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 21:44:09 клиент 0079*****1525 назн.пл. 774650040



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	
05/11/24	6091555 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		69,094.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4310204521129040000 030011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 23:45:21 клиент 0079*****1491 назн.пл. 157734600838
05/11/24	6089075 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,825.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43101352166343F0000 100011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 16:52:16 клиент 0079*****7401 назн.пл. 111234600569
05/11/24	6089070 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		82,318.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43101351460570A0000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 16:51:46 клиент 0079*****5686 назн.пл. 115494600141
05/11/24	6086923 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		82,996.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4310101632551430000 010011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 13:16:32 клиент 0079*****6450 назн.пл. 113324600059
05/11/24	6091496 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		86,379.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43102013547522D0000 110011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 23:13:54 клиент 0079*****8977 назн.пл. 115314650101
05/11/24	6087823 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,792.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43101146396614C0000 010011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 14:46:39 клиент 0079*****9253 назн.пл. 157735150035
05/11/24	6090502 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103,421.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4310163940970580000 020011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 19:39:40 клиент 0079*****7396 назн.пл. 111934650017
05/11/24	6090394 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		108,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43101625589264C0000 140011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 19:25:58 клиент 0079*****7593 назн.пл. 111744600022
05/11/24	6089817 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		146,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4310151314311250000 000011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 18:13:14 клиент 0079*****6441 назн.пл. 115325100149
05/11/24	6088988 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4310134345369230000 110011370503 BGT INTERN QR 05.11.2024 16:43:45 клиент 0079*****5560 назн.пл. 115444650127



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	
05/11/24	66210		30233810300000030221		09		2,068.00	1129346019481 В2В от ООО ТА " ФЛАМИНГО " ИНН 2465116731
05/11/24	66255		30233810300000030221		09		2,068.00	1129346004531 В2В от ООО ТА " ФЛАМИНГО " ИНН 2465116731
05/11/24	54452		30233810300000030221		09		19,957.00	1122246558171 В2В от Индивидуальный предприниматель Гладкая Юлия Юрьевна ИНН 244600264701
05/11/24	04598		30233810300000030221		09		114,483.00	1164746500351 В2В от Индивидуальный предприниматель Кирюшина Наталья Витальевна ИНН 525609942878
05/11/24	54741		30233810300000030221		09		163,804.00	1122246063521 В2В от Индивидуальный предприниматель Игишев Владислав Витальевич ИНН 890603869590
05/11/24	49201		30233810300000030221		09		514,829.00	1124846011841 В2В от ООО"ГОРИЗОНТ" ИНН 9709089171
05/11/24	45867		30233810300000030221		09		538,818.00	1163046162571 В2В от Индивидуальный предприниматель Калинина Кристина Андреевна ИНН 502010312729
Итого:							1,356,027.00	

Исходящий остаток 1,356,327.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.