

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 06/11/2024

Дата предыдущей операции: 05/11/2024

Входящий остаток 21,803,533.70 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/11/24	6892		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6898		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6899		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6897		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6901		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22788		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22791		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22800		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22798		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22861		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22801		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22792		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22837		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22802		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	
06/11/24	22799		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6903		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22790		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22794		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22850		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22797		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22806		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22842		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22832		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22817		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22834		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22862		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22844		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22803		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22854		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22820		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22804		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	
06/11/24	22835		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22821		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22863		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22839		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22841		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22831		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22827		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22843		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22826		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22857		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22822		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22851		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6905		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22836		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22829		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22810		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22815		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	
06/11/24	22855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22787		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22852		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22853		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22858		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22838		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22840		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22848		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22812		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22823		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22808		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22824		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6913		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6910		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6921		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6915		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	
06/11/24	6909		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6914		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6904		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6919		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6907		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6922		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6916		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6923		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6925		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6918		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6924		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6911		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6920		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6908		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6917		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6906		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6912		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	
06/11/24	22811		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22859		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22856		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22849		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22847		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22845		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22830		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22864		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22825		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22846		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22828		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22818		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22860		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22805		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22833		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22813		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	
06/11/24	22795		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22807		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22819		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22793		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22796		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	22789		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6900		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/11/24	6922	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	857.00		Возврат по заявке N 118694413924 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/11/24	6901	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810000186685875	Мухачева Елена Валерьевна ИНН 000000000000	01	919.00		Компенсация расходов за трансфер по заявке N 158784467624 по претензии Мухачевой Е.В. НДС не облагается.
06/11/24	6895		47422810600006900008		01	1,650.83		Заработная плата (больничный) за ноябрь, без НДС Ведомость N 380.
06/11/24	6914	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810000180000735	ООО "ЭРМИ" ИНН 5260253997 КПП 526001001	01	2,100.00		Оплата по счету № БП-1382 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. уборка помещений согласно договору № 12/Э-2020 от 15.09.2020г. НДС не облагается
06/11/24	22811	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330070002307	ИП Гулиян Владимир Суменович ИНН 230406934870	01	2,664.00		Оплата по счету №556 от 21.10.2024 за услуги по з. 158704563427 согласно договора №178 от 27.03.2024 (Велес). Сумма 2664.00 Без НДС
06/11/24	6923	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	2,732.00		Возврат по заявке N 118644413929 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/11/24	6896		40817810400002996705	Раковская Ольга Леонидовна	01	3,912.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/11/24	22859	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	4,000.00		Оплата по счету №1050 от 04.11.2024 за услуги по з. 158764604959 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 4000.00 Без НДС
06/11/24	22856	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №2105 от 12.10.2024 за услуги по з. 157744600198 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
06/11/24	22849	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	4,400.00		Оплата по счету №638 от 04.11.2024 за услуги по з. 158774605292 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4400.00 Без НДС
06/11/24	22847	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	5,600.00		Оплата по счету №618 от 29.10.2024 за услуги по з. 158734600500 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 5600.00 Без НДС
06/11/24	22858	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	6,000.00		Оплата по счету №194512 от 25.10.2024 за услуги по з. 158764603761 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
06/11/24	22838	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40702810323000074053	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	6,120.00		Оплата по счету №1316 от 01.11.2024 за услуги по з. 158704605264 согласно договора №21 от 07.05.2024 (Азалия ул. Аграрная). Сумма 6120.00 Без НДС
06/11/24	22840	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810226170015327	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	6,384.00		Оплата по счету №306273878-01 от 15.10.2024 за услуги по з. 158784601691 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 6384.00 Без НДС
06/11/24	6918	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301300016553	ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001	01	7,018.50		Возврат по заявке N 118654600214 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/11/24	6904	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238110102337	АО "ГОЛЬФСТРИМ охранные системы" ИНН 7710023647 КПП 771501001	01	7,110.00		Оплата по счету № 7/240241909- от 01.11.2024г. за декабрь 2024 г. услуги комплексной безопасности согл дог № 4950238139 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС -
06/11/24	22848	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	7,200.00		Оплата по счету №636 от 04.11.2024 за услуги по з. 158784605835 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
06/11/24	1680		70601810400002720241		17	7,307.51		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1680



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	
06/11/24	22812	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810330070002307	ИП Гулиян Владимир Суменович ИНН 230406934870	01	8,048.00		Оплата по счету №558 от 28.10.2024 за услуги по з. 157764552963 согласно договора №178 от 27.03.2024 (Велес). Сумма 8048.00 Без НДС
06/11/24	22808	049205933 ПАО "АКИБАНК" г Набережные Челны	40702810321000001105	АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" ИНН 1654024749	01	8,100.00		Оплата по счету №1295 от 05.11.2024 за услуги по з. 158714604947 согласно договора №45 от 25.09.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
06/11/24	22823	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201477 от 31.10.2024 за услуги по з. 158764605024 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
06/11/24	22816	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	8,940.00		Оплата по счету №4632719 от 01.10.2024 за услуги по з. 158744561274 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 8940.00 НДС (0%)
06/11/24	22824	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810938000512625	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	9,000.00		Оплата по счету №1587246033309 от 24.10.2024 за услуги по з. 158724603309 согласно договора №1901-1-МСК/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
06/11/24	6900	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810649781760145	Ткачук Ольга Викторовна ИНН 000000000000	01	10,510.97		Возврат по заявке N 116314106254 Ткачук Ольга Викторовна. НДС не облагается.
06/11/24	6905	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810206462148629	Миронова Анастасия Геннадьевна ИНН 000000000000	01	10,687.08		Возврат по заявке N 112534450359 Миронова Анастасия Геннадьевна. НДС не облагается.
06/11/24	22836	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010626363	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	11,200.00		Оплата по счету №790 от 08.06.2024 за услуги по з. 158724600049 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 11200.00 Без НДС
06/11/24	22829	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	11,400.00		Оплата по счету №92 от 31.10.2024 за услуги по з. 158794604686 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 11400.00 Без НДС
06/11/24	22810	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029070001762	ООО "ПАРТНЕР ГРУПП" ИНН 1655247258	01	11,500.00		Оплата по счету №2532 от 05.11.2024 за услуги по з. 158764605499 согласно договора №2109-2-К/БГТ от 21.09.2023. Сумма 11500.00 Без НДС
06/11/24	22815	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК г Кострома	40702810729000004706	ООО "ОТЕЛЬ В ЯРОСЛАВЛЕ" ИНН 9704077983	01	12,000.00		Оплата по счету №277379/1 от 05.11.2024 за услуги по з. 158794605096 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 12000.00, в т.ч. НДС -0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/11/24	6919	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	12,649.34		Оплата по счету № 520 от 05.11.2024 г. за ноябрь 2024г. тех .обслуживание помещений согласно договору № ТО-2019-137 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
06/11/24	22855	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №2237 от 26.10.2024 за услуги по з. 158734604628 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
06/11/24	22787	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000004242	АО ТГК "БЕТА" ИНН 7719012375	01	12,800.00		Оплата по счету №621 от 04.11.2024 за услуги согласно договора №2711-МСК/БГТ-2023 от 27.11.2023 (Туристский гостиничный комплекс "Бета"). Сумма 12800.00, в т.ч. НДС - 2133.33
06/11/24	22852	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	13,600.00		Оплата по счету №374 от 03.10.2024 за услуги по з. 158754601186 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 13600.00 Без НДС
06/11/24	22853	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	13,800.00		Оплата по счету №364125 от 31.10.2024 за услуги по з. 158774605643 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 13800.00 Без НДС
06/11/24	22845	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	13,910.40		Оплата по счету №310080504 от 29.10.2024 за услуги по з. 158724604511 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 13910.40 Без НДС
06/11/24	22830	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	14,000.00		Оплата по счету №0000-002930 от 14.10.2024 за услуги по з. 158704601303 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 14000.00 НДС (0%)
06/11/24	22825	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	14,400.00		Оплата по счету №1464 от 24.10.2024 за услуги по з. 158794603849 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 14400.00 Без НДС
06/11/24	22864	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,400.00		Оплата по счету №831 от 31.10.2024 за услуги по з. 158754605245 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14400.00 Без НДС
06/11/24	6907	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40702810300001012679	ООО "МТС ТРЭВЕЛ" ИНН 9709081870 КПП 770901001	01	15,000.00		Оплата по счет-оферте № ТТ-24-9933/2 от 01.11.2024г. за ноябрь 2024г. размещение новости компании на сайте www.tonkosti.ru согласно договору № ТТ-24-9933/2 от 01.11.2024г., в т.ч. НДС (20%) - 2500.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/11/24	22846	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	15,052.80		Оплата по счету №309994536 и 309984585 от 29.10.2024 за услуги по з. 158784604241 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 15052.80 Без НДС
06/11/24	22828	04452593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	15,200.00		Оплата по счету №86 от 29.10.2024 за услуги по з. 158714605098 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 15200.00 Без НДС
06/11/24	22809	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810837000001757	ООО "РАЙКИН ПЛАЗА" ИНН 7715672028	01	15,900.00		Оплата по счету №2608 от 01.11.2024 за услуги по з. 158734604383 согласно договора №190/2023 от 04.07.2023. Сумма 15900.00 Без НДС
06/11/24	22818	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40802810755000095877	ИП Никитина Мария Петровна ИНН 470310824420	01	16,500.00		Оплата по счету №255 от 22.08.2024 за услуги по з. 158774512095 согласно договора №СПБ2811/БГТ 2023 02 от 28.11.2023 (Terraplace by Mix Hotels). Сумма 16500.00 Без НДС
06/11/24	22803	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810400090001300	АО "Санаторий "Москва-Крым" ИНН 9111001687	01	16,960.00		Оплата по счету №347 от 05.11.2024 за услуги по з. 157724600752 согласно договора №20240320/БГТ/02/01 от 20.03.2024. Сумма 16960.00 Без НДС
06/11/24	22854	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №2231 от 25.10.2024 за услуги по з. 158794604433 согласно договора №1011-1- МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
06/11/24	22820	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810602500122918	ИП Михайлов Александр Владимирович ИНН 781004402513	01	17,100.00		Оплата по счету №1774 от 29.10.2024 за услуги по з. 158724603927 согласно договора №СПБ 28/11 БГТ 2023 03 от 28.11.2023 (Mix Hotels Nevsky 47). Сумма 17100.00 Без НДС
06/11/24	22804	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810800000041901	ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ" ИНН 2355002668	01	17,420.00		Оплата по счету №562 от 06.11.2024 за услуги по з. 158744600614 согласно договора №141 от 09.04.2024. Сумма 17420.00 Без НДС
06/11/24	22835	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,000.00		Оплата по счету №1183671 от 21.10.2024 за услуги по з. 158714604008 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00
06/11/24	22821	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810602500122918	ИП Михайлов Александр Владимирович ИНН 781004402513	01	19,000.00		Оплата по счету №1765 от 18.10.2024 за услуги по з. 158774602765 согласно договора №СПБ 28/11 БГТ 2023 03 от 28.11.2023 (Mix Hotels Nevsky 47). Сумма 19000.00 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	
06/11/24	22839	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40802810155000460497	ИП ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 780590009300	01	19,200.00		Оплата по счету №2888 от 23.10.2024 за услуги по з. 158724602999 согласно договора №СПБ2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
06/11/24	22863	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	19,200.00		Оплата по счету №823 от 30.10.2024 за услуги по з. 157774600559 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 19200.00 Без НДС
06/11/24	22841	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	19,500.00		Оплата по счету №241105-124366 от 05.11.2024 за услуги по з. 157784600895 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 19500.00 Без НДС
06/11/24	22831	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	19,600.00		Оплата по счету №0000-002931 от 14.10.2024 за услуги по з. 158724601473 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 19600.00 НДС (0%)
06/11/24	22827	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810542040002413	ООО "ГОСТИНИЦА "ВОЛНА" ИНН 5256043997	01	19,900.00		Оплата по счету №489866 и 489869 от 24.10.2024 за услуги по з. 158784603855 согласно договора №1108-1-К/ВГТ-2023 от 10.08.2023. Сумма 19900.00 НДС (0%)
06/11/24	22843	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	20,400.00		Оплата по счету №37360077 от 16.10.2024 за услуги по з. 158734602211 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 20400.00 Без НДС
06/11/24	22826	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810901100026075	ООО "СИРИУС" ИНН 9717063829	01	20,700.00		Оплата по счету №647 от 24.10.2024 за услуги по з. 158724603446 согласно договора №2901-1-МСК/ВГТ-2024 от 29.01.2024. Сумма 20700.00 Без НДС
06/11/24	22857	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	20,825.00		Оплата по счету №2306 от 02.11.2024 за услуги по з. 158724605419 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 20825.00 НДС (0%)
06/11/24	22822	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	21,600.00		Оплата по счету №1943 от 31.10.2024 за услуги по з. 158774604677 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
06/11/24	22851	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	22,000.00		Оплата по счету №218142 от 28.10.2024 за услуги по з. 158704605028 согласно договора №С-ВАВ-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 22000.00 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	
06/11/24	22850	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	24,000.00		Оплата по счету №612 от 28.10.2024 за услуги по з. 158764604430 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 24000.00 Без НДС
06/11/24	22797	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810707660000189	ООО "ПРОСПЕКТ" ИНН 3023001951	01	25,932.00		Оплата по счету №8 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №БГТ/Р/2305 от 23.05.2024 (Гостинично-туристический комплекс "Рыбаград"). Сумма 25932.00 НДС (0%)
06/11/24	22806	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	26,140.30		Оплата по счету №1724 от 06.08.2024 за услуги по з. 158724417197 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 26140.30 НДС (0%)
06/11/24	22842	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	26,520.00		Оплата по счету №309535298 от 26.10.2024 за услуги по з. 158704603529 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 26520.00 Без НДС
06/11/24	22832	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810556020003730	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	27,030.00		Оплата по счету №1093 от 16.10.2024 за услуги по з. 158784602179 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 27030.00 Без НДС
06/11/24	6902		40817810489020906895	Проничкина Екатерина Вячеславо	01	28,500.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
06/11/24	22817	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	28,800.00		Оплата по счету №319 от 21.10.2024 за услуги по з. 158714601021 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель ACADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 28800.00 Без НДС
06/11/24	6924	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	29,788.08		Возврат по заявке N 118474424357 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/11/24	22834	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	30,600.00		Оплата по счету №1562 от 22.10.2024 за услуги по з. 158754603227 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 30600.00 НДС (0%)
06/11/24	22862	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	33,920.00		Оплата по счету №3248 от 05.10.2024 за услуги по з. 158764601347 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 33920.00 НДС (0%)
06/11/24	22844	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	35,190.00		Оплата по счету №302235818 от 22.09.2024 за услуги по з. 158704600788 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 35190.00 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	
06/11/24	22860	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	38,232.00		Оплата по счету №3915 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704601242 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 38232.00 НДС (0%)
06/11/24	6917	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810200760002377	ООО "Пресня Эстейт" ИНН 7703806598 КПП 770301001	01	38,500.00		Оплата по счету № 644 от 16.10.2024г. аренда помещения за ноябрь 2024г. согласно договору № 53/2024 от 01.07.2024г. НДС не облагается
06/11/24	22805	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	41,250.00		Оплата по счету №5008 от 05.11.2024 за услуги по з. 158754605665 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 41250.00 Без НДС
06/11/24	22833	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810556020003730	ИП Кюльбяков Юрий Кириякович ИНН 261800300513	01	43,750.00		Оплата по счету №1107 от 21.10.2024 за услуги по з. 158714602714 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 43750.00 Без НДС
06/11/24	6897	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810109810033472	Моисеева Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	48,000.00		Возврат по заявке N 158784202829 в связи с аннуляцией Моисеева Светлана Николаевна. на карту 4584432836302092 . НДС не облагается.
06/11/24	22813	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330070002307	ИП Гулиян Владимир Суменович ИНН 230406934870	01	49,680.00		Оплата по счету №554 от 21.10.2024 за услуги по з. 158794507789 согласно договора №178 от 27.03.2024 (Велес). Сумма 49680.00 Без НДС
06/11/24	6893		47422810600006900008		01	52,200.00		Заработная плата (премия) за ноябрь, без НДС Ведомость N 378.
06/11/24	6920	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732060008449	ООО "АРИЛЬД" ИНН 7841076829 КПП 784101001	01	53,211.00		Возврат по заявке N 158754473103 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/11/24	6910	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	57,482.95		Возврат по заявке N 116314604705 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/11/24	22795	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060004685	ИП Цканян Амаяк Амаякович ИНН 232201718745	01	58,800.00		Оплата по счету №874 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №104 от 26.01.2024 (Lighthouse). Сумма 58800.00 Без НДС
06/11/24	22814	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126310001466	ИП Доронина Евгения Александровна ИНН 504010795460	01	62,400.00		Оплата по счету №214 от 05.11.2024 за услуги по з. 158784527625 согласно договора №167 от 12.03.2024 (ЕО "Жемчужина Кавказа"). Сумма 62400.00 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	
06/11/24	6906	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810219150005234	ООО "СТОП-ЭКСПРЕСС СЕРВИС" ИНН 7723457987 КПП 772301001	01	65,026.67		Оплата по счету № 24103100844 от 31.10.2024г. за услуги по экспресс-доставке документов и грузов за октябрь 2024г. согласно договору № 2896-СЭС/Д от 19.03.2024г. Сумма 65026.67, в т.ч. НДС (20%) - 10837.85
06/11/24	6915	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	73,644.78		Возврат по заявке N 116344655038 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/11/24	22807	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810727000005676	АО "ТАЛИОН" ИНН 7808025538	01	76,600.00		Оплата по счету №1532892-D от 05.11.2024 за услуги по з. 158754606488 согласно договора №111223/2 от 11.12.2023. Сумма 76600.00 Без НДС
06/11/24	6913	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	79,995.50		Возврат по заявке N 118404553906 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/11/24	6899	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810109810033472	Моисеева Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	84,500.00		Возврат по заявке N 118694351943 в связи с аннуляцией Моисеева Светлана Николаевна. на карту 4584432836302092 . НДС не облагается.
06/11/24	6921	044525297 Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" г Москва	40702810701460009067	ООО "АРИЛЬД" ИНН 7841076829 КПП 784101001	01	84,979.00		Возврат по заявке N 158794454212 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/11/24	6912	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810440000041872	ИП Клочкова Елена Анатольевна ИНН 503809950559	01	85,000.00		Оплата за аренду помещения за ноябрь 2024г. согласно договору № 02/08 от 01.08.2022г. НДС не облагается.
06/11/24	6911	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	98,915.77		Возврат по заявке N 116384653830 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/11/24	22819	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	107,166.60		Оплата по счету №010025791 от 05.11.2024 за услуги по з. 158765350152 согласно договора №б/н от 23.04.2024. Сумма 107166.60 Без НДС
06/11/24	6898	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854 КПП 263201001	01	118,762.00		Оплата по счету №12487 от 29.01.2024 за услуги по з. 158714550015 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 118762.00 Без НДС
06/11/24	6909	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	131,596.92		Возврат по заявке N 116314607089 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/11/24	22861	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	136,560.80		Оплата по счету №848 от 29.06.2024 за услуги по з. 158714405308 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 136560.80 НДС (0%)
06/11/24	22801	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810560330003521	ООО "ЭЛЬБРУС-ТЕРСКОЛ" ИНН 0710004955	01	145,350.00		Оплата по счету №130 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №1710-2-КМВ/ВГТ-2023 от 17.10.2023 (Шахрезада 3*). Сумма 145350.00 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	
06/11/24	22792	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830060102406	ОАО Санаторий Магадан ИНН 2318001955	01	160,547.50		Оплата по счету №255 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №76-АГ-23 от 15.11.2023 (Магадан). Сумма 160547.50 Без НДС
06/11/24	22837	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854	01	180,336.00		Оплата по счету №15578 от 01.11.2024 за услуги по з. 158704604199 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 180336.00 Без НДС
06/11/24	6908	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	180,894.34		Возврат по заявке N 112274654075 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/11/24	22802	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100045869	ИП Чумак Елена Григорьевна ИНН 263009549002	01	190,000.00		Оплата по счету №115 от 06.11.2024 за услуги согласно договора №1504-КМВ/ВГТ-2024 от 15.04.2024 (Гостиница "Домбай"). Сумма 190000.00 Без НДС
06/11/24	22799	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000169669	ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ" ИНН 9718052160	01	200,000.00		Оплата по счету №2869 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №39Т-2024 от 19.04.2024 (Marriot Imperial Plaza 5*). Сумма 200000.00 НДС (0%)
06/11/24	6903	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03214643000000014801	УФК по Московской области (Отдел № 35 УФК по МО ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА РОССИИ л/сч 20486У64210) ИНН 5044013246 КПП 504401001	01	218,800.00		Оплата по счету №01БУ-000816 от 30.10.2024г. за санаторно-курортные услуги согласно договору №122 от 30.01.2024г. НДС не облагается
06/11/24	6916	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	238,657.98		Возврат по заявке N 112964650376 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/11/24	22790	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060029446	ИП УДОВОВ АНАТОЛИЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН 773128550624	01	276,460.00		Оплата по счету №123 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №Дог. 2212/ВГТ-2024 от 22.12.2023 (Акварин). Сумма 276460.00 Без НДС
06/11/24	1530		70601810800002790211		17	291,389.63		Комиссия по реестру №1530
06/11/24	22794	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	353,100.00		Оплата по счету №2651 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ 1512/ВГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 353100.00 Без НДС
06/11/24	6925	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810552090089230	СЕМЕРНИКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) ИНН 616603172902	01	385,367.22		Возврат по заявке N 112494501546 в связи с двойной ошибочной оплатой. НДС не облагается.
06/11/24	22798	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810710001271700	АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА" ИНН 0902002060	01	475,000.00		Оплата по счету №368 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №0110-1-КМВ/ВГТ-2023 от 01.10.2023 (Гостиница "Снежинка"). Сумма 475000.00 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	
06/11/24	22793	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042710	ООО "ДОМ АНДРЕЕВОЙ" ИНН 7838049180	01	600,000.00		Оплата по счету №2137 от 06.11.2024 за услуги согласно договора №20092023-П от 20.09.2023 (Станция L1). Сумма 600000.00 Без НДС
06/11/24	6894		47422810600006900008		01	665,461.61		Заработная плата (отпускные) за ноябрь, без НДС Ведомость N 379.
06/11/24	22800	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000014362	ООО "ЕЛЕНА" ИНН 7840471777	01	780,150.00		Оплата по счету №269428620-10 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №СПВ 1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Три мушкетера). Сумма 780150.00 Без НДС
06/11/24	22791	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810628610002274	ООО "УК АМБАССАДОР СЕРВИС" ИНН 7813676912	01	2,000,000.00		Оплата по счету №258 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №32/24 от 07.08.2024 (Амбассадор). Сумма 2000000.00 НДС (0%)
06/11/24	22796	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Бриз" ИНН 2366024342	01	2,000,000.00		Оплата по счету №1270 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №03А/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 2000000.00 НДС (0%)
06/11/24	22789	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060010207	ИП Удотов Олег Анатольевич ИНН 773104499961	01	2,650,000.00		Оплата по счету №124 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №1912/ВГТ-2024 от 19.12.2023 (Анатолий). Сумма 2650000.00 Без НДС
06/11/24	22788	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810626000016009	ООО "Мореми" ИНН 2301044220	01	2,946,629.34		Оплата по счету №371 от 06.11.2024 за услуги согласно договора №26 от 26.10.2023. Сумма 2946629.34 НДС (0%)
06/11/24	6892	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167 КПП 772801001	01	8,000,000.00		Предоплата по счету №2542 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 8000000.00 Без НДС
06/11/24	5288	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		25,363.00	Оплата по заявке 158774602864, тур.услуга, Россия, 14.11.2024, ЗЛЫГОСТЕВА Е. + 1. НДС не облагается
06/11/24	5289	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		34,600.00	Оплата по заявке 158755101234, тур.услуга, Россия, 05.01.2025, АШИХМИНА Т. + 1. НДС не облагается
06/11/24	5292	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		93,857.82	Оплата по заявке 116364614556, тур.услуга, Египет, 09.11.2024, MAMEDOVA L. НДС не облагается
06/11/24	5301	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		125,704.00	Оплата по заявке 112294661273, тур.услуга, Таиланд, 30.12.2024, KONDAKOV S. НДС не облагается
06/11/24	5296	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		152,299.12	Оплата по заявке 112255152639, тур.услуга, Таиланд, 17.02.2025, KOROLEV V. + 1. 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	
06/11/24	745	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Новосибирск	40802810723410000615	МАЛЫШЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА (ИП) ИНН 246211721081 КПП 0	01		165,680.36	СЧЕТ № 11290460305524/1 от 06 Ноября 2024 г . НДС не облагается
06/11/24	663		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		392,466.20	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4181 от 05.11.2024г. НДС не облагается
06/11/24	1680		40911810500000007777		01		2,415,258.84	Перечисление средств по реестру N1680
06/11/24	6891		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,992,390.86	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
06/11/24	1530		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		22,300,670.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1530 от 06.11.2024
Итого:						25,641,036.42	28,698,290.20	

Исходящий остаток 24,860,787.48 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 06/11/2024

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 06/11/2024

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 06/11/2024

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 06/11/2024

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 06/11/2024

Дата предыдущей операции: 05/11/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
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 40702810800000932120
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
 За 06/11/2024

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 06/11/2024

Дата предыдущей операции: 05/11/2024
 Входящий остаток 2,992,390.86 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/11/24	60916563		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4310221615258020000 110011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 01:16:15
06/11/24	60956640		70601810500002790236		17	0.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4311120106070060000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 15:01:06
06/11/24	60916547		70601810500002790236		17	0.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4310221427701080000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 01:14:27
06/11/24	60934774		70601810500002790236		17	0.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43110736093341E0000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 10:36:09



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	
06/11/24	6098476 6		70601810500002790236		17	3.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43111939513720С0000 140011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 22:39:51
06/11/24	6094845 3		70601810500002790236		17	3.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4311102251731360000 100011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 13:22:51
06/11/24	6092976 3		70601810500002790236		17	3.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4311063031553250000 130011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 09:30:31
06/11/24	6094978 3		70601810500002790236		17	3.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4311103906019020000 130011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 13:39:05
06/11/24	6091769 2		70601810500002790236		17	3.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4311005927170050000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 03:59:27
06/11/24	6097242 1		70601810500002790236		17	3.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43111528565793В0000 010011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 18:28:56
06/11/24	6098142 0		70601810500002790236		17	5.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43111801088693D0000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 21:01:08
06/11/24	6096055 2		70601810500002790236		17	5.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43111248567653В0000 130011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 15:48:56
06/11/24	6098312 1		70601810500002790236		17	5.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43111844362590А0000 140011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 21:44:36
06/11/24	6093056 4		70601810500002790236		17	6.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43110640446322F0000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 09:40:44
06/11/24	6098264 0		70601810500002790236		17	7.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4311183137493190000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 21:31:37
06/11/24	6093082 1		70601810500002790236		17	7.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4311064409679310000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 09:44:09
06/11/24	6097010 5		70601810500002790236		17	7.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4311145421730430000 130011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 17:54:21
06/11/24	6095677 3		70601810500002790236		17	10.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4311120212032040000 010011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 15:02:11



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	
06/11/24	6096189 0		70601810500002790236		17	187.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43111306288634A0000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:06:28
06/11/24	6098516 0		70601810500002790236		17	212.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43111954027441B0000 020011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 22:54:02
06/11/24	41723		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	215.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4308091210319180000 120011370503 клиент 0079965331660
06/11/24	6097158 6		70601810500002790236		17	241.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43111516102551C0000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 18:16:10
06/11/24	6097208 3		70601810500002790236		17	280.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4311152416954550000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 18:24:16
06/11/24	6098599 0		70601810500002790236		17	291.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4311203422801150000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 23:34:22
06/11/24	6096613 3		70601810500002790236		17	303.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4311140024057040000 020011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 17:00:23
06/11/24	6096605 2		70601810500002790236		17	311.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4311135919854520000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:59:19
06/11/24	6096467 5		70601810500002790236		17	336.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4311134210684380000 130011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:42:10
06/11/24	6093088 5		70601810500002790236		17	370.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4311064501632360000 140011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 09:45:01
06/11/24	6097572 6		70601810500002790236		17	511.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4311162133196090000 010011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 19:21:33
06/11/24	6098087 4		70601810500002790236		17	612.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4311175036909410000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 20:50:36
06/11/24	6095752 1		70601810500002790236		17	638.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4311121117748490000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 15:11:17
06/11/24	6098296 2		70601810500002790236		17	664.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4311183956087090000 140011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 21:39:56



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/11/24	6098500 1		70601810500002790236		17	675.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43111948163570D0000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 22:48:16
06/11/24	6096207 9		70601810500002790236		17	682.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43111308519585A0000 000011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:08:51
06/11/24	6097718 0		70601810500002790236		17	762.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43111643034641F0000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 19:43:03
06/11/24	6094183 3		70601810500002790236		17	793.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4311090405058060000 010011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 12:04:05
06/11/24	6098357 7		70601810500002790236		17	846.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4311185706011020000 000011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 21:57:05
06/11/24	6095927 4		70601810500002790236		17	857.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43111232228714E0000 130011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 15:32:22
06/11/24	6098240 4		70601810500002790236		17	866.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4311182450712250000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 21:24:50
06/11/24	6098099 4		70601810500002790236		17	944.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4311175315758350000 020011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 20:53:15
06/11/24	6094108 6		70601810500002790236		17	954.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4311085346931560000 000011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 11:53:46
06/11/24	6096379 8		70601810500002790236		17	960.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4311133108169100000 100011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:31:08
06/11/24	6098623 5		70601810500002790236		17	1,356.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4311204854690130000 140011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 23:48:54
06/11/24	6093118 6		70601810500002790236		17	1,359.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4311064850475250000 000011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 09:48:50
06/11/24	6094300 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4311091756387270000 020011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 12:17:30
06/11/24	6095373 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4311112706334290000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 14:27:06



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	
06/11/24	6098579 9		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4311202445191050000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 23:24:45
06/11/24	6097911 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4311171726393220000 000011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 20:17:26
06/11/24	6097878 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43111710432711А0000 010011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 20:10:43
06/11/24	41726		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	45,447.65		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4307172932136090000 010011370503 клиент 0079254140620
06/11/24	41725		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	238,998.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А42711451521110F0000 010011340902 клиент 0079155263809
06/11/24	41742		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	334,060.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4311112706334290000 120011370503 клиент 0079270007570
06/11/24	41743		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	509,711.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4310160057291160000 120011370503 клиент 0079219450601
06/11/24	6891		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,992,390.86		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
06/11/24	6091656 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4310221615258020000 110011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 01:16:15 клиент 0079*****6844 назн.пл. 117604601066
06/11/24	6095664 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4311120106070060000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 15:01:06 клиент 0079*****5611 назн.пл. 117614600169
06/11/24	6091654 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		126.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4310221427701080000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 01:14:27 клиент 0079*****6844 назн.пл. 117604601066
06/11/24	6093477 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		140.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43110736093341Е0000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 10:36:09 клиент 0079*****7790 назн.пл. 117694601331



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	
06/11/24	6092505 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4311051823876230000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 08:18:23 клиент 0079*****2003 назн.пл. 117644601213
06/11/24	6092189 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		229.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4311041153007010000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 07:11:52 клиент 0079*****8897 назн.пл. 117654601092
06/11/24	6096352 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		229.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43111327037944C0000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:27:03 клиент 0079*****6669 назн.пл. 117664601253
06/11/24	6092338 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		326.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43110445022900A0000 110011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 07:45:02 клиент 0079*****2247 назн.пл. 117604601097
06/11/24	6092898 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		326.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43110619033691C0000 020011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 09:19:03 клиент 0079*****0108 назн.пл. 117624601358
06/11/24	6094597 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		326.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4311095343622330000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 12:53:43 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117604601226
06/11/24	6092165 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		366.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43110406055991D0000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 07:06:05 клиент 0079*****8897 назн.пл. 117694601164
06/11/24	6096329 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		380.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4311132402005020000 100011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:24:01 клиент 0079*****1147 назн.пл. 117644601251
06/11/24	6096365 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		383.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43111328524992B0000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:28:52 клиент 0079*****1147 назн.пл. 117604601189
06/11/24	6096732 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		383.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4311141522305150000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 17:15:22 клиент 0079*****4159 назн.пл. 117634601199



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	
06/11/24	6097589 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		460.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43111624058683A0000 110011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 19:24:05 клиент 0079*****4704 назн.пл. 117644601312
06/11/24	6098424 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		486.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311192033728170000 130011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 22:20:33 клиент 0079*****3387 назн.пл. 117684601439
06/11/24	6094676 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		495.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311100320390250000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 13:03:20 клиент 0079*****9671 назн.пл. 117644601336
06/11/24	6094156 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		515.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43110900433161E0000 110011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 12:00:43 клиент 0079*****7400 назн.пл. 117614601388
06/11/24	6098476 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		532.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43111939513720C0000 140011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 22:39:51 клиент 0079*****3538 назн.пл. 117654601252
06/11/24	6094845 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		546.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311102251731360000 100011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 13:22:51 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117674601360
06/11/24	6092976 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		555.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311063031553250000 130011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 09:30:31 клиент 0079*****1874 назн.пл. 117624601167
06/11/24	6094978 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		562.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311103906019020000 130011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 13:39:05 клиент 0079*****0108 назн.пл. 117634601243
06/11/24	6091769 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		575.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4311005927170050000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 03:59:27 клиент 0079*****9232 назн.пл. 117634601076
06/11/24	6097242 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		649.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43111528565793B0000 010011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 18:28:56 клиент 0079*****0994 назн.пл. 117644601275



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	
06/11/24	6097304 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,578.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43111538389956B0000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 18:38:38 клиент 0079*****0994 назн.пл. 157764600893
06/11/24	6097171 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,762.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43111518047072B0000 140011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 18:18:04 клиент 0079*****2000 назн.пл. 157714600799
06/11/24	6094873 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,946.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43111026033801A0000 110011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 13:26:03 клиент 0079*****2377 назн.пл. 118424601173
06/11/24	6093424 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311072917048070000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 10:29:16 клиент 0079*****3858 назн.пл. 774600424
06/11/24	6094966 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,029.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4311103755568310000 000011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 13:37:55 клиент 0079*****1143 назн.пл. 157714601055
06/11/24	6091644 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,108.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310220050396080000 110011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 01:00:06 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157784601045
06/11/24	6094249 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,176.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43110911236663E0000 000011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 12:11:23 клиент 0079*****2979 назн.пл. 157754600779
06/11/24	6098099 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,300.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311175311072030000 100011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 20:53:11 клиент 0079*****6237 назн.пл. 157794600940
06/11/24	6096112 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,431.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43111255588744C0000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 15:55:58 клиент 0079*****0876 назн.пл. 112295106254
06/11/24	6097889 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,766.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43111712503221E0000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 20:12:50 клиент 0079*****8377 назн.пл. 117694601317



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	
06/11/24	6093254 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311070547483240000 140011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 10:05:47 клиент 0079*****2299 назн.пл. 774600380
06/11/24	6096803 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43111424477464D0000 100011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 17:24:47 клиент 0079*****0608 назн.пл. 774600606
06/11/24	6096680 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,284.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43111408355843C0000 110011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 17:08:35 клиент 0079*****0926 назн.пл. 157764600794
06/11/24	6092632 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311053831758320000 110011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 08:38:31 клиент 0079*****9195 назн.пл. 774600357
06/11/24	6092569 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,509.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43110528044951B0000 140011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 08:28:04 клиент 0079*****1615 назн.пл. 115304600662
06/11/24	6098587 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,250.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311202903354070000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 23:28:51 клиент 0079*****0550 назн.пл. 157794601008
06/11/24	6096691 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,806.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43111409362901E0000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 17:09:36 клиент 0079*****0926 назн.пл. 157704600842
06/11/24	6098380 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,097.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4311190402095050000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 22:04:02 клиент 0079*****6225 назн.пл. 157794600971
06/11/24	6095990 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,394.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43111240275563D0000 020011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 15:40:27 клиент 0079*****6739 назн.пл. 124600269
06/11/24	6096193 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,394.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311130657353200000 110011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:06:57 клиент 0079*****1676 назн.пл. 124600274



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	
06/11/24	6097549 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4311161741920500000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 19:17:41 клиент 0079*****0540 назн.пл. 774600363
06/11/24	6093968 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43110837051140C0000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 11:37:05 клиент 0079*****2986 назн.пл. 157774600467
06/11/24	6091656 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,788.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4310221634525080000 140011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 01:16:33 клиент 0079*****4221 назн.пл. 124600226
06/11/24	6098076 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,824.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4311174824652300000 020011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 20:48:24 клиент 0079*****8798 назн.пл. 157744601003
06/11/24	6093084 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,480.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4311064426106050000 010011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 09:44:26 клиент 0079*****4896 назн.пл. 157714600447
06/11/24	6097101 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,300.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43111508315472F0000 020011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 18:08:31 клиент 0079*****0608 назн.пл. 117644601503
06/11/24	6096189 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,182.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43111306288634A0000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:06:28 клиент 0079*****5133 назн.пл. 144600032
06/11/24	6098516 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,490.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43111954027441B0000 020011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 22:54:02 клиент 0079*****6989 назн.пл. 774600482
06/11/24	6097158 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43111516102551C0000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 18:16:10 клиент 0079*****4499 назн.пл. 157755150044
06/11/24	6097208 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,773.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4311152416954550000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 18:24:16 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174600035



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	
06/11/24	6098599 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,533.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311203422801150000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 23:34:22 клиент 0079*****3918 назн.пл. 157754600922
06/11/24	6096613 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,619.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4311140024057040000 020011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 17:00:23 клиент 0079*****2322 назн.пл. 111594600043
06/11/24	6096605 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,970.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4311135919854520000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:59:19 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154600138
06/11/24	6096467 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		56,128.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311134210684380000 130011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:42:10 клиент 0079*****2735 назн.пл. 334650102
06/11/24	6093088 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,727.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311064501632360000 140011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 09:45:01 клиент 0079*****6072 назн.пл. 113384600161
06/11/24	6097572 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		85,231.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4311162133196090000 010011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 19:21:33 клиент 0079*****9691 назн.пл. 174600049
06/11/24	6098087 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		102,141.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4311175036909410000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 20:50:36 клиент 0079*****7070 назн.пл. 157725150119
06/11/24	6095752 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		106,487.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4311121117748490000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 15:11:17 клиент 0079*****3110 назн.пл. 115384600677
06/11/24	6098296 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		110,801.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311183956087090000 140011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 21:39:56 клиент 0079*****6233 назн.пл. 111204600658
06/11/24	6098500 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112,564.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43111948163570D0000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 22:48:16 клиент 0079*****7570 назн.пл. 115394600654



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	
06/11/24	6096207 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,711.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43111308519585A0000 000011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:08:51 клиент 0079*****6929 назн.пл. 115314650347
06/11/24	6097718 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		127,015.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43111643034641F0000 040011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 19:43:03 клиент 0079*****2226 назн.пл. 111224600582
06/11/24	6094183 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		132,316.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4311090405058060000 010011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 12:04:05 клиент 0079*****8968 назн.пл. 113334600302
06/11/24	6098357 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		141,151.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4311185706011020000 000011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 21:57:05 клиент 0079*****1086 назн.пл. 111254600561
06/11/24	6095927 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		142,978.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43111232228714E0000 130011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 15:32:22 клиент 0079*****4110 назн.пл. 115544600121
06/11/24	6098240 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		144,425.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4311182450712250000 030011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 21:24:50 клиент 0079*****0049 назн.пл. 113354600304
06/11/24	6098099 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,366.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4311175315758350000 020011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 20:53:15 клиент 0079*****7850 назн.пл. 115304600594
06/11/24	6094108 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		159,007.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4311085346931560000 000011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 11:53:46 клиент 0079*****0702 назн.пл. 111235100181
06/11/24	6096379 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4311133108169100000 100011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 16:31:08 клиент 0079*****4491 назн.пл. 111264650444
06/11/24	6098623 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		226,124.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4311204854690130000 140011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 23:48:54 клиент 0079*****8682 назн.пл. 111294650249



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	
06/11/24	6093118 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		226,590.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4311064850475250000 000011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 09:48:50 клиент 0079*****7274 назн.пл. 115374650398
06/11/24	6094300 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		250,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4311091756387270000 020011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 12:17:30 клиент 0079*****6596 назн.пл. 115354600841
06/11/24	6097911 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		270,244.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4311171726393220000 000011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 20:17:26 клиент 0079*****2727 назн.пл. 111275100628
06/11/24	6095373 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		334,060.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4311112706334290000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 14:27:06 клиент 0079*****7570 назн.пл. 115464600148
06/11/24	6097878 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		366,711.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43111710432711A0000 010011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 20:10:43 клиент 0079*****1083 назн.пл. 111284600380
06/11/24	6098579 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		781,337.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4311202445191050000 120011370503 BGT INTERN QR 06.11.2024 23:24:45 клиент 0079*****1695 назн.пл. 111444650006
Итого:						4,145,808.35	4,916,651.00	

Исходящий остаток 3,763,233.51 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 06/11/2024

Дата предыдущей операции: 05/11/2024

Входящий остаток 1,356,327.00 П



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	
06/11/24	81085		30233810300000030221		09		1,002.00	1164446018361 В2В от Индивидуальный предприниматель Симонова Наталия Кирилловна ИНН 781627862678
06/11/24	81319		30233810300000030221		09		2,079.00	1163546063451 В2В от Индивидуальный предприниматель Залилова Елена Александровна ИНН 672402832331
06/11/24	78018		30233810300000030221		09		5,509.00	1163145676731 В2В от Индивидуальный предприниматель Тутмина Екатерина Николаевна ИНН 771887735428
06/11/24	57839		30233810300000030221		09		7,172.00	11222460886841 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
06/11/24	66111		30233810300000030221		09		7,796.00	1163746121571 В2В от Индивидуальный предприниматель Цыплакова Яна Васильевна ИНН 784301972600
06/11/24	63770		30233810300000030221		09		34,550.00	1587946040131 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
06/11/24	72475		30233810300000030221		09		45,870.00	1186046026191 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
06/11/24	63360		30233810300000030221		09		46,115.00	1587546526071 В2В от ООО "ДОМ СОЛНЦА" ИНН 5902023816
06/11/24	80675		30233810300000030221		09		59,558.00	1143146033911 В2В от Индивидуальный предприниматель Серебренникова Наталия Игоревна ИНН 772871453701
06/11/24	72821		30233810300000030221		09		79,411.00	1163546569751 В2В от Индивидуальный предприниматель Смирнова Яна Владимировна ИНН 761019341797
06/11/24	58845		30233810300000030221		09		80,691.00	1587046051271 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
06/11/24	57477		30233810300000030221		09		130,549.00	1163346160901 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
06/11/24	75686		30233810300000030221		09		131,676.00	1163246113841 В2В от Индивидуальный предприниматель Белянина Юлия Сергеевна ИНН 500709417197
06/11/24	62409		30233810300000030221		09		166,201.00	1163246149651 В2В от Индивидуальный предприниматель Арутюнян Манэ Араратовна ИНН 463234439510
06/11/24	69253		30233810300000030221		09		172,333.00	1163446574691 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725



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	
06/11/24	57602		30233810300000030221		09		173,788.00	1163646162601 В2В от Индивидуальный предприниматель Клунок Эльвира Равиловна ИНН 027718333756
06/11/24	70583		30233810300000030221		09		175,971.00	1163346033731 В2В от Индивидуальный предприниматель Пахомов Сергей Олегович ИНН 782615043475
06/11/24	81727		30233810300000030221		09		181,895.00	1129646510211 В2В от Индивидуальный предприниматель Кугузова Екатерина Алексеевна ИНН 370202018074
06/11/24	75497		30233810300000030221		09		194,784.00	1143151003251 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
06/11/24	83936		30233810300000030221		09		197,071.00	1122146139771 В2В от Индивидуальный предприниматель Петрова Татьяна Сергеевна ИНН 784100153061
06/11/24	60376		30233810300000030221		09		239,478.00	1163546143571 В2В от ООО "МОРЕ ОТДЫХА ТУР" ИНН 5042158408
06/11/24	68001		30233810300000030221		09		255,069.00	1163246156961 В2В от ООО "СТУДИЯ "АДАЖИО" ИНН 7453210961
06/11/24	74720		30233810300000030221		09		293,735.00	1124046012161 В2В от Индивидуальный предприниматель Корнилова Наталья Владимировна ИНН 165504011481
Итого:							2,682,303.00	

Исходящий остаток

4,038,630.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.