

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 07/11/2024

Дата предыдущей операции: 06/11/2024

Входящий остаток 24,860,787.48 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
07/11/24	6938		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6930		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6941		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6934		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6933		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6935		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6931		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6936		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6943		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22883		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22886		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22867		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22870		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22871		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	
07/11/24	22868		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22866		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22873		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6940		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22923		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22920		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22891		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22922		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22901		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22865		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22893		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22911		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22897		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22881		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22910		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22935		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22917		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	
07/11/24	22899		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22929		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22889		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22904		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22943		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22944		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22919		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22898		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22905		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22938		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22902		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22933		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22960		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22959		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6943		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22940		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22918		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	
07/11/24	22882		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22952		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22900		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22869		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22958		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22884		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22941		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22939		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22954		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22906		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22955		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22947		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22948		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22894		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22949		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22903		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22926		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	
07/11/24	22937		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22931		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22936		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22916		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22877		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22909		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22956		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22953		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22908		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12644		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12623		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12657		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12610		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12673		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12653		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12640		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12693		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	
07/11/24	12611		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12672		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12649		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12684		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12612		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12643		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12646		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12688		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12634		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12658		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12613		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12678		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12642		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12677		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12633		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12631		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12680		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	
07/11/24	12667		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12619		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12609		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12692		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12668		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6950		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12625		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6949		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12648		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6948		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12689		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12617		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22927		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22925		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6945		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6946		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22907		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	
07/11/24	22887		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22930		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22875		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22913		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22928		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22912		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22932		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6944		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22888		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22879		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22951		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22924		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22874		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22915		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22914		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22895		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22942		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	
07/11/24	22957		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22950		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22892		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22878		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22885		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22921		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22896		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22876		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22872		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22934		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22946		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22945		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22880		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	22890		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6951		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6954		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6953		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	
07/11/24	6952		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12618		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12687		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12637		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12635		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12691		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12676		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	11887		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12641		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12629		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12669		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12679		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12675		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12636		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12659		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12627		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12628		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	
07/11/24	12621		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12630		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12683		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12656		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12671		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12616		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12660		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	11235		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12663		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12690		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12632		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12655		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12661		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12615		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12682		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12681		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12614		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	
07/11/24	12651		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12626		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12695		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12685		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12639		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12622		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12670		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12662		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12647		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12620		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12650		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12665		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12694		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12652		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12674		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12686		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	12645		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	
07/11/24	6942		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6932		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6928		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6939		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/11/24	6943		60309810700000000001		17	300.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6943 на сумму 1500,000.00 руб. от 07.11.2024
07/11/24	6939	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810526220000319	ТЕРЕШЕНКО ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ (ИП) ИНН 344315447636	01	1,046.80		Возврат по заявке N 112264559645 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/11/24	12618	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138129095501	МАХМУТОВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	1,322.65		Возврат по заявке N 112234550137 в связи с аннуляцией МАХМУТОВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202206945673486 . НДС не облагается.
07/11/24	6943		70601810000002790215		17	1,500.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6943 на сумму 1500,000.00 руб. от 07.11.2024
07/11/24	6941	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40802810500000078156	МАЛАМАНТ ЯКОВ ПЕЙСАХОВИЧ (ИП) ИНН 370210724563	01	1,751.97		Возврат по заявке N 112454550656 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/11/24	1681		70601810400002720241		17	1,860.57		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1681
07/11/24	12687	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942002111824	Блинова Татьяна Валерьевна ИНН 000000000000	01	2,342.00		Возврат по заявке N 844551908 в связи с аннуляцией Блинова Татьяна Валерьевна. на карту 2202205076929840 . НДС не облагается.
07/11/24	12637	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810306006053245	РАЯНОВА РЕГИНА НАИЛОВНА ИНН 000000000000	01	2,402.00		Возврат по заявке N 158764565298 в связи с аннуляцией РАЯНОВА РЕГИНА НАИЛОВНА. на карту 4276060049212346 . НДС не облагается.
07/11/24	12635	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800058783350	ГАВРИЛОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	2,481.00		Возврат по заявке N 158744554825 в связи с аннуляцией ГАВРИЛОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2200701016092352 . НДС не облагается.
07/11/24	12691	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810165370542537	Кремнева Мария Олеговна ИНН 000000000000	01	2,876.92		Возврат по заявке N 118404565084 в связи с аннуляцией Кремнева Мария Олеговна. на карту 4249170474759259 . 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	
07/11/24	6945	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810032180002973	ООО "ВИПСТРОЙСЕРВИС" ИНН 4705071745 КПП 470501001	01	3,000.00		Оплата по счету № 69 от 01.11.2024г. за октябрь 2024г. предоставление ответственного за электрохозяйство согласно договору № 01/10/2019/ЭХ от 01.10.2019г. НДС не облагается
07/11/24	22925	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	3,000.00		Оплата по счету №193652 от 04.10.2024 за услуги по з. 158754601643 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 3000.00 Без НДС
07/11/24	22927	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	3,000.00		Оплата по счету №194903 от 07.11.2024 за услуги по з. 158774606480 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 3000.00 Без НДС
07/11/24	12676	046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург	40817810114410004333	ЛЯПИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ ИНН 0000000000000	01	3,977.08		Возврат по заявке N 118464563642 в связи с аннуляцией ЛЯПИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ. на карту 2200450199142374 . НДС не облагается.
07/11/24	22907	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	4,000.00		Оплата по счету №797 от 12.09.2024 за услуги по з. 158754600707 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 4000.00 Без НДС
07/11/24	6946	044525976 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г Москва	40702810754000005319	ООО "ПРОФСЕРВИС" ИНН 7808028000 КПП 781001001	01	4,000.00		Оплата по счету № 1293 от 01.11.2024г. за ноябрь 2024г. услуги по ежедневной комплексной уборке помещения согласно договору № 17/24-П от 01.02.2024г. НДС не облагается
07/11/24	22887	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810100000006235	ООО "РГС ВОЛГОГРАД" ИНН 7813481543	01	4,284.00		Оплата по счету №1221566 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724601510 согласно договора №1950 FIT-16 от 01.12.2023 (Cosmos Volgograd). Сумма 4284.00, в т.ч. НДС -0.00
07/11/24	22930	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	4,400.00		Оплата по счету №607 от 23.10.2024 за услуги по з. 158744603356 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4400.00 Без НДС
07/11/24	22875	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	4,470.00		Оплата по счету №4638568 от 07.11.2024 за услуги по з. 158704606254 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 4470.00 НДС (0%)
07/11/24	11887	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406002330574	ВЫБОРНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	4,768.00		Возврат по заявке N 158784551163 в связи с аннуляцией ВЫБОРНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. 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	
07/11/24	22932	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	4,800.00		Оплата по счету №588 от 18.10.2024 за услуги по з. 158744602533 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4800.00 Без НДС
07/11/24	22912	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	4,800.00		Оплата по счету №769 от 19.10.2024 за услуги по з. 158704603239 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 4800.00 Без НДС
07/11/24	22913	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	4,800.00		Оплата по счету №798 от 23.10.2024 за услуги по з. 158794602927 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 4800.00 Без НДС
07/11/24	22928	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	4,800.00		Оплата по счету №625 от 31.10.2024 за услуги по з. 158734604802 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4800.00 Без НДС
07/11/24	6930		47422810600006900008		01	4,817.82		Заработная плата (больничный) за ноябрь, без НДС Ведомость N 382.
07/11/24	12641	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810242006380788	РЫТОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	4,862.00		Возврат по заявке N 118624502973 в связи с аннуляцией РЫТОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202202223122833 . НДС не облагается.
07/11/24	6944	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40702810703000005656	ООО "ПИТЕР-МЕДИА" ИНН 7840012491 КПП 784001001	01	5,000.00		Оплата по счету № 15275 от 01.11.2024г. за ноябрь 2024г. аренда флага в ТК "Питер" согласно договору № 4/19-ФЛ от 01.03.2022г. НДС не облагается
07/11/24	22888	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810100000006235	ООО "РГС ВОЛГОГРАД" ИНН 7813481543	01	5,082.00		Оплата по счету №1224180 от 01.11.2024 за услуги по з. 158704604735 согласно договора №1950 FIT-16 от 01.12.2023 (Cosmos Volgograd). Сумма 5082.00, в т.ч. НДС -0.00
07/11/24	12629	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810612256038387	КРАСНОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	5,254.00		Возврат по заявке N 158734367301 в связи с аннуляцией КРАСНОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ. на карту 2200245934757407 . НДС не облагается.
07/11/24	22879	040507803 ПАО СКВ Приморья "Примсоцбанк" г Владивосток	40802810500810000172	ИП Гулам Ахмад Гулам Мохаммад ИНН 782508922182	01	5,695.00		Оплата по счету №306153538-01 от 10.10.2024 за услуги по з. 158784601738 согласно договора №СПБ1010/БГТ-2023 от 10.10.2023. Сумма 5695.00 Без НДС
07/11/24	22924	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	6,000.00		Оплата по счету №194242 от 19.10.2024 за услуги по з. 158724602593 согласно договора №П-VAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 6000.00 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	
07/11/24	22951	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	6,000.00		Оплата по счету №652 от 06.11.2024 за услуги по з. 158744605886 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
07/11/24	22874	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	6,470.00		Оплата по счету №4638569 от 07.11.2024 за услуги по з. 158724606249 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 6470.00 НДС (0%)
07/11/24	12669	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810304220062676	ГАГАРИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	7,159.71		Возврат по заявке N 116344555055 в связи с аннуляцией ГАГАРИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 4261012654623074 . НДС не облагается.
07/11/24	22916	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,200.00		Оплата по счету №833 от 01.11.2024 за услуги по з. 158784604357 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС
07/11/24	22936	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	7,200.00		Оплата по счету №399 от 20.10.2024 за услуги по з. 158764602887 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
07/11/24	22915	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,200.00		Оплата по счету №853 от 06.11.2034 за услуги по з. 158714605647 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС
07/11/24	22914	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,200.00		Оплата по счету №648 от 16.09.2024 за услуги по з. 158744600812 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС
07/11/24	22937	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	7,200.00		Оплата по счету №398 от 20.10.2024 за услуги по з. 158764602719 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
07/11/24	22931	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	7,200.00		Оплата по счету №603 от 22.10.2024 за услуги по з. 158784603251 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
07/11/24	12679	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600009854221	Баскаров Кирилл Сергеевич ИНН 000000000000	01	7,484.00		Возврат по заявке N 112974501174 в связи с аннуляцией Баскаров Кирилл Сергеевич. на карту 2200700627236028 . НДС не облагается.
07/11/24	22877	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	7,500.00		Оплата по счету №Ш-631126 от 07.11.2024 за услуги по з. 158784606306 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 7500.00, 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	
07/11/24	12675	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600051535051	ШУВАГИНА ТАТЬЯНА ЯРОСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	7,639.00		Возврат по заявке N 118694557130 в связи с аннуляцией ШУВАГИНА ТАТЬЯНА ЯРОСЛАВОВНА. на карту 2200700163708042 . НДС не облагается.
07/11/24	12636	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140005810144	Федорова Наталья Владимировна ИНН 000000000000	01	7,750.35		Возврат по заявке N 118414553747 в связи с аннуляцией Федорова Наталья Владимировна. на карту 4276400031780555 . НДС не облагается.
07/11/24	22955	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,000.00		Оплата по счету №589 от 19.10.2024 за услуги по з. 158794603085 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
07/11/24	22906	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №955 от 11.10.2024 за услуги по з. 158734601788 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
07/11/24	22956	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,000.00		Оплата по счету №585 от 18.10.2024 за услуги по з. 158754602725 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
07/11/24	22909	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	8,000.00		Оплата по счету №218067 от 29.10.2024 за услуги по з. 158774603588 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 8000.00 Без НДС
07/11/24	22953	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,000.00		Оплата по счету №633 от 01.11.2024 за услуги по з. 158744605244 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
07/11/24	22908	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	8,000.00		Оплата по счету №215103 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794600572 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 8000.00 Без НДС
07/11/24	22954	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,000.00		Оплата по счету №595 от 21.10.2024 за услуги по з. 158764603105 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
07/11/24	22948	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,600.00		Оплата по счету №789642 от 19.10.2024 за услуги по з. 158704602676 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
07/11/24	22947	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,600.00		Оплата по счету №789434 от 18.10.2024 за услуги по з. 158734602563 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8600.00 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	
07/11/24	22949	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,800.00		Оплата по счету №784103 от 06.11.2024 за услуги по з. 158774564681 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
07/11/24	22894	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волон Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	8,800.00		Оплата по счету №294412511-01 от 19.08.2024 за услуги по з. 158744600362 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 8800.00 Без НДС
07/11/24	22926	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №182177 от 30.10.2024 за услуги по з. 158794604860 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
07/11/24	22903	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	9,000.00		Оплата по счету №1202168 от 02.11.2024 за услуги по з. 158784605675 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 9000.00, в т.ч. НДС - 1500.00
07/11/24	12659	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810945004231728	РУШКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	9,481.00		Возврат по заявке N 158774502904 в связи с аннуляцией РУШКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202200665422828 . НДС не облагается.
07/11/24	22882	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	9,600.00		Оплата по счету №363980 от 30.10.2024 за услуги по з. 158724604467 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
07/11/24	22918	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	9,600.00		Оплата по счету №795 от 23.10.2024 за услуги по з. 158704602782 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС
07/11/24	22952	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	10,000.00		Оплата по счету №635 от 02.11.2024 за услуги по з. 157794600674 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
07/11/24	22900	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	10,500.00		Оплата по счету №93 от 31.10.2024 за услуги по з. 158774604646 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 10500.00 Без НДС
07/11/24	6930	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	10,578.00		Возврат по заявке N 118604515537 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/11/24	22869	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810526170013854	ИП Погосян Ася Григорьевна ИНН 236704701696	01	10,800.00		Оплата по счету №В/Н от 01.10.2024 за услуги согласно договора №1104Л100/ТВГ-2024 от 11.04.2024 (Отель "Ленина 100"). Сумма 10800.00 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	
07/11/24	22958	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	10,836.00		Оплата по счету №308121178 от 20.10.2024 за услуги по з. 158734603065 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 10836.00 Без НДС
07/11/24	22884	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810413380000287	ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051	01	11,050.00		Оплата по счету №12040 от 03.10.2024 за услуги по з. 158794601302 согласно договора №2411/23-ВГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 11050.00 Без НДС
07/11/24	12627	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810167102379847	ДУРЫГИНА АЛЕНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	11,398.00		Возврат по заявке N 118604557063 в связи с аннуляцией ДУРЫГИНА АЛЕНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202205377105371 . НДС не облагается.
07/11/24	22941	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	11,475.00		Оплата по счету №2160 от 20.10.2024 за услуги по з. 158734602945 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11475.00 НДС (0%)
07/11/24	22939	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СТК" ИНН 9717075528	01	11,998.80		Оплата по счету №816 от 31.10.2024 за услуги по з. 158704604373 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 11998.80 Без НДС
07/11/24	12628	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938121769446	Муха Игорь Андреевич ИНН 000000000000	01	12,377.14		Возврат по заявке N 118454500417 в связи с аннуляцией Муха Игорь Андреевич. на карту 2202200742447731 . НДС не облагается.
07/11/24	12621	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038116035247	Крудю Денис Андреевич ИНН 000000000000	01	12,543.20		Возврат по заявке N 116324510878 в связи с аннуляцией Крудю Денис Андреевич. на карту 2202201515002661 . НДС не облагается.
07/11/24	22898	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	12,800.00		Оплата по счету №394 от 01.11.2024 за услуги по з. 158754604392 согласно договора №ВГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
07/11/24	12630	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900040501518	САХАУТДИНОВА ГУЛЬНУР ФЛАРИСОВНА ИНН 000000000000	01	12,966.00		Возврат по заявке N 158704603062 в связи с аннуляцией САХАУТДИНОВА ГУЛЬНУР ФЛАРИСОВНА. на карту 2200701306337822 . НДС не облагается.
07/11/24	6947		40817810300002941850	БАХОВСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 500805400005	01	13,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
07/11/24	22905	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	13,000.00		Оплата по счету №241102-124173 от 02.11.2024 за услуги по з. 158794604112 согласно договора №СПВ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 13000.00 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	
07/11/24	22938	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	13,440.24		Оплата по счету №851 от 05.11.2024 за услуги по з. 157724600844 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 13440.24 Без НДС
07/11/24	22902	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	13,500.00		Оплата по счету №1201917 от 02.11.2024 за услуги по з. 158784604562 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00
07/11/24	22933	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	13,529.60		Оплата по счету №2943 от 06.11.2024 за услуги по з. 158774605353 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 13529.60 Без НДС
07/11/24	6953	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03224643030000001800	Минфин КК (ГБУ КК "ПАНСИОНАТ "ВЫСОКИЙ БЕРЕГ" л/с 802525660) Южное ГБУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар ИНН 2301114421 КПП 230101001	01	13,600.00		Оплата по счету №258397/03 от 01.11.2024г. за услуги по з. 158784562732 согласно договора №75 от 03.10.2024. Сумма 13600.00 Без НДС
07/11/24	22960	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	14,200.00		Оплата по счету №2683 от 05.11.2024 за услуги по з. 158724605129 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 14200.00 НДС (0%)
07/11/24	22959	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК г Кострома	407028107290000004706	ООО "ОТЕЛЬ В ЯРОСЛАВЛЕ" ИНН 9704077983	01	15,000.00		Оплата по счету №278566/1 от 07.11.2024 за услуги по з. 157754600878 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 15000.00, в т.ч. НДС -0.00
07/11/24	6954	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03224643030000001800	Минфин КК (ГБУ КК "ПАНСИОНАТ "ВЫСОКИЙ БЕРЕГ" л/с 802525660) Южное ГБУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар ИНН 2301114421 КПП 230101001	01	15,045.00		Оплата по счету №28490/01 от 28.10.2024г. за услуги по з. 158744601758 согласно договора №75 от 03.10.2024. Сумма 15045.00 Без НДС
07/11/24	6943	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	15,525.00		Оплата по счету №708000 от 06.11.2024г. за услуги по з. 158754604767 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 15525.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
07/11/24	22940	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	15,833.07		Оплата по счету №831 от 02.11.2024 за услуги по з. 158744605336 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 15833.07 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	
07/11/24	12683	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300119902208	НОВГОРОДОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	16,236.00		Возврат по заявке N 158734554411 в связи с аннуляцией НОВГОРОДОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ. на карту 2200701355450492 . НДС не облагается.
07/11/24	22895	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	16,400.00		Оплата по счету №307123905-01 от 15.10.2024 за услуги по з. 158794602330 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 16400.00 Без НДС
07/11/24	22942	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №2321 от 04.11.2024 за услуги по з. 158794605355 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
07/11/24	22957	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	17,068.80		Оплата по счету №292291309 от 09.08.2024 за услуги по з. 158734600231 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 17068.80 Без НДС
07/11/24	22950	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	17,400.00		Оплата по счету №645 от 06.11.2024 за услуги по з. 158704605646 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 17400.00 Без НДС
07/11/24	22892	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810226170015327	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	17,640.00		Оплата по счету №307852104-01 от 22.10.2024 за услуги по з. 158754602770 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4) . Сумма 17640.00 Без НДС
07/11/24	22878	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	17,765.00		Оплата по счету №2801 от 21.10.2024 за услуги по з. 157744600396 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 17765.00 Без НДС
07/11/24	22885	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	18,000.00		Оплата по счету №309463323-01 от 26.10.2024 за услуги по з. 158774603915 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
07/11/24	12656	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662000588043	АНДРИЯНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	18,746.00		Возврат по заявке N 158754420541 в связи с аннуляцией АНДРИЯНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200678246347 . НДС не облагается.
07/11/24	22921	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	18,870.00		Оплата по счету №311520527 от 06.11.2024 за услуги по з. 158734606080 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель) . Сумма 18870.00 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	
07/11/24	22929	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	19,200.00		Оплата по счету №599 от 22.10.2024 за услуги по з. 158724603231 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
07/11/24	22935	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	19,200.00		Оплата по счету №414 от 27.10.2024 за услуги по з. 158714604145 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
07/11/24	22917	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	19,200.00		Оплата по счету №832 от 31.10.2024 за услуги по з. 158714605111 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 19200.00 Без НДС
07/11/24	22899	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	19,200.00		Оплата по счету №372 от 15.10.2024 за услуги по з. 158724602173 согласно договора №ВГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
07/11/24	6952	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03224643030000001800	Минфин КК (ГБУ КК "ПАНСИОНАТ "ВЫСОКИЙ БЕРЕГ" л/с 802525660) Южное ГБУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар ИНН 2301114421 КПП 230101001	01	20,060.00		Оплата по счету №28418/03 от 01.11.2024г. за услуги по з. 158774562120 согласно договора №75 от 03.10.2024. Сумма 20060.00 Без НДС
07/11/24	22889	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	20,400.00		Оплата по счету №ЦБ-1687 от 05.11.2024 за услуги по з. 157704600743 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 20400.00 Без НДС
07/11/24	12671	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810803003047439	ГЛАВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	21,649.76		Возврат по заявке N 112214559435 в связи с аннуляцией ГЛАВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206890388106 . НДС не облагается.
07/11/24	22904	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕТОР" ИНН 6315661365	01	23,000.00		Оплата по счету №370374 от 03.11.2024 за услуги по з. 158754604712 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 23000.00 НДС (0%)
07/11/24	6951	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03224643030000001800	Минфин КК (ГБУ КК "ПАНСИОНАТ "ВЫСОКИЙ БЕРЕГ" л/с 802525660) Южное ГБУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар ИНН 2301114421 КПП 230101001	01	23,290.00		Оплата по счету №28475/03 от 01.11.2024г. за услуги по з. 158794562115 согласно договора №75 от 03.10.2024. Сумма 23290.00 Без НДС
07/11/24	22944	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	23,385.60		Оплата по счету №3486 от 22.10.2024 за услуги по з. 158764603679 согласно договора №A GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 23385.60 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	
07/11/24	22943	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	23,385.60		Оплата по счету №3487 от 22.10.2024 за услуги по з. 158714603247 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 23385.60 НДС (0%)
07/11/24	12616	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200114104101	Урусова Виктория Александровна ИНН 000000000000	01	23,951.04		Возврат по заявке N 116394612913 в связи с аннуляцией Урусова Виктория Александровна. на карту 2200701337088063 . НДС не облагается.
07/11/24	22919	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	24,000.00		Оплата по счету №750 от 15.10.2024 за услуги по з. 158714602684 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-В18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 24000.00 Без НДС
07/11/24	22896	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	24,530.00		Оплата по счету №303150681-01 от 26.09.2024 за услуги по з. 158754601087 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 24530.00 Без НДС
07/11/24	12660	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810530062290145	Лаптев Андрей Владимирович ИНН 000000000000	01	24,565.45		Возврат по заявке N 112454550786 в связи с аннуляцией Лаптев Андрей Владимирович. на карту 2202208083998428 . НДС не облагается.
07/11/24	6938	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	25,432.00		Возврат по заявке N 158764651755 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/11/24	6929		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за ноябрь, без НДС Ведомость N 383.
07/11/24	22876	044525767 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" г Москва	40702810230000000018	ООО "ОМКХ" ИНН 9705093441	01	28,200.00		Оплата по счету №41240 от 07.11.2024 за услуги по з. 158744605916 согласно договора №036-2024Т от 20.05.2024. Сумма 28200.00, в т.ч. НДС -0.00
07/11/24	22872	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760310000483	ООО "Снежная Королева" ИНН 0917007462	01	28,372.00		Оплата по счету №122 от 06.11.2024 за услуги согласно договора №1901-1-КМВ/ВГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 28372.00 Без НДС
07/11/24	22934	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	30,282.24		Оплата по счету №2743 от 10.10.2024 за услуги по з. 158744601574 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 30282.24 Без НДС
07/11/24	22946	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	30,643.20		Оплата по счету №3500 от 24.10.2024 за услуги по з. 158784603602 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 30643.20 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	
07/11/24	22945	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	31,046.40		Оплата по счету №3132 от 23.09.2024 за услуги по з. 158714600789 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 31046.40 НДС (0%)
07/11/24	22880	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810332580000832	ИП Павленок Ксения Александровна ИНН 519015168066	01	33,915.00		Оплата по счету №714 от 03.11.2024 за услуги по з. 158794605591 согласно договора №1101/24-ВГТ от 11.01.2024. Сумма 33915.00 Без НДС
07/11/24	22890	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	34,000.00		Оплата по счету №92883775 от 27.08.2024 за услуги по з. 158784600458 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 34000.00, в т.ч. НДС
07/11/24	11235	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810330062558003	ШАМРЭТТ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	34,503.00		Возврат по заявке N 158764600067 в связи с аннуляцией ШАМРЭТТ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202206176556749 . НДС не облагается.
07/11/24	22923	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	35,360.00		Оплата по счету №305337433 от 07.10.2024 за услуги по з. 158784601523 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 35360.00 Без НДС
07/11/24	12663	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438045060776	Бессмертная Марина Борисовна ИНН 000000000000	01	37,416.58		Возврат по заявке N 118434510391 в связи с аннуляцией Бессмертная Марина Борисовна. на карту 2202200362096198 . НДС не облагается.
07/11/24	12690	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840014799860	Тарнапович Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	38,342.33		Возврат по заявке N 116344508419 в связи с аннуляцией Тарнапович Ольга Владимировна. на карту 2202205370482967 . НДС не облагается.
07/11/24	12632	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810454404065433	ТИТОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	38,734.32		Возврат по заявке N 116334568245 в связи с аннуляцией ТИТОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2202206175122113 . НДС не облагается.
07/11/24	12655	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СВЕРБАНК г Барнаул	40817810502143010629	Вайнбергер Светлана Владимировна ИНН 000000000000	01	39,556.74		Возврат по заявке N 112294605734 в связи с аннуляцией Вайнбергер Светлана Владимировна. на карту 4276020014177890 . НДС не облагается.
07/11/24	22920	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	40,545.00		Оплата по счету №310324241 от 30.10.2024 за услуги по з. 158754604477 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 40545.00 Без НДС
07/11/24	22891	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	40,757.00		Оплата по счету №1740 от 11.10.2024 за услуги по з. 158754601759 согласно договора №1202-1-КМВ/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 40757.00 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	
07/11/24	12661	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300029552010	Любовина Светлана Сергеевна ИНН 000000000000	01	41,113.13		Возврат по заявке N 118464456500 в связи с аннуляцией Любовина Светлана Сергеевна. на карту 2200700618481799 . НДС не облагается.
07/11/24	12615	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438050173739	Заботина Юлия Викторовна ИНН 000000000000	01	43,074.40		Возврат по заявке N 118434555453 в связи с аннуляцией Заботина Юлия Викторовна. на карту 5469380112143895 . НДС не облагается.
07/11/24	22922	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	44,625.00		Оплата по счету №303186912 от 26.09.2024 за услуги по з. 157734600166 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 44625.00 Без НДС
07/11/24	22901	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810329930003571	ООО "АЗУРИТ" ИНН 1655488704	01	46,400.00		Оплата по счету №1287 от 01.11.2024 за услуги по з. 158764604478 согласно договора №АП-102 от 01.12.2023. Сумма 46400.00 Без НДС
07/11/24	22865	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003153652	ИП Аведисян Виталий Виталикович ИНН 231708956858	01	50,200.00		Оплата по счету №10 от 07.11.2024 за услуги согласно договора №0610/БГТ-2024 от 06.10.2023 (Кристалл). Сумма 50200.00 Без НДС
07/11/24	12682	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810159000197251	ЕФТИКОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	52,655.00		Возврат по заявке N 158764559303 в связи с аннуляцией ЕФТИКОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА. на карту 2202200966535153 . НДС не облагается.
07/11/24	22893	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	54,600.00		Оплата по счету №848 от 21.10.2024 за услуги по з. 158764603051 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 54600.00 Без НДС
07/11/24	12681	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900075021694	НИКОЛАЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	56,388.00		Возврат по заявке N 158774651077 в связи с аннуляцией НИКОЛАЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200700811773208 . НДС не облагается.
07/11/24	12614	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300004657312	Соболев Даниил Борисович ИНН 000000000000	01	58,881.17		Возврат по заявке N 116384611908 в связи с аннуляцией Соболев Даниил Борисович. НДС не облагается.
07/11/24	12651	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806009482931	Давлетова Гульнара Фаритовна ИНН 000000000000	01	61,017.20		Возврат по заявке N 116384651904 в связи с аннуляцией Давлетова Гульнара Фаритовна. на карту 2202200787114857 . НДС не облагается.
07/11/24	22911	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	61,200.00		Оплата по счету №80 от 29.10.2024 за услуги по з. 158734652148 согласно договора №2209-1-КМВ/БГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 61200.00 Без НДС
07/11/24	12626	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) г Краснодар	40817810220056055923	Масиан Елизавета Антоновна ИНН 000000000000	01	64,297.70		Возврат по заявке N 116444550080 в связи с аннуляцией Масиан Елизавета Антоновна. на карту 2200240419802422 . 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	
07/11/24	12695	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810406005730029	РАДИОНОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	64,980.00		Возврат по заявке N 158744650282 в связи с аннуляцией РАДИОНОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2202205376238728 . НДС не облагается.
07/11/24	12685	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638111870810	НАХИМОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	69,183.18		Возврат по заявке N 118454459593 в связи с аннуляцией НАХИМОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА. на карту 4276380275933724 . НДС не облагается.
07/11/24	6936	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810729180007299	ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725 КПП 631601001	01	70,124.19		Возврат по заявке N 118444526652 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/11/24	22897	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810556020003730	ИП Кольбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	70,525.00		Оплата по счету №1111 от 23.10.2024 за услуги по з. 157784600413 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 70525.00 Без НДС
07/11/24	6940	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	73,582.04		Возврат по заявке N 116444550738 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/11/24	6931	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	77,348.00		Возврат по заявке N 158754460875 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/11/24	12639	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100157935661	Ермолаев Дмитрий Михайлович ИНН 000000000000	01	79,644.53		Возврат по заявке N 116374550862 в связи с аннуляцией Ермолаев Дмитрий Михайлович. на карту 2202206503004983 . НДС не облагается.
07/11/24	22881	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	80,000.00		Оплата по счету МИ-20518 от 05.11.2024 за услуги по з. 158714605173 согласно договора №2108/БГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 80000.00 НДС (0%)
07/11/24	12622	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038171910022	СТРОГАНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	80,331.00		Возврат по заявке N 158744550360 в связи с аннуляцией СТРОГАНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200932663659 . НДС не облагается.
07/11/24	12670	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810272004819554	ХАДЫЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	81,337.00		Возврат по заявке N 158704556085 в связи с аннуляцией ХАДЫЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 4817760261536423 . НДС не облагается.
07/11/24	12662	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638042207691	Цой Наталья Владимировна ИНН 000000000000	01	82,662.28		Возврат по заявке N 112904550342 в связи с аннуляцией Цой Наталья Владимировна. на карту 2202202215129978 . НДС не облагается.
07/11/24	12647	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338091518644	ШЕВЧЕНКО ЛИДИЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	87,942.81		Возврат по заявке N 112274658219 в связи с аннуляцией ШЕВЧЕНКО ЛИДИЯ ИВАНОВНА. на карту 2202200861745972 . НДС не облагается.
07/11/24	12620	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810749782754432	МИХАЛЕВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	88,015.00		Возврат по заявке N 158734557450 в связи с аннуляцией МИХАЛЕВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202202200657165 . 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	
07/11/24	12650	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138047447189	КИСЕЛЕВА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	88,378.15		Возврат по заявке N 116334560348 в связи с аннуляцией КИСЕЛЕВА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202203279307948 . НДС не облагается.
07/11/24	12665	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810011290003563	Покровская Юлия Викторовна ИНН 000000000000	01	91,021.40		Возврат по заявке N 116354652489 в связи с аннуляцией Покровская Юлия Викторовна. на карту 5559492816062577 . НДС не облагается.
07/11/24	12694	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440006913287	Бендык Светлана Александровна ИНН 000000000000	01	92,742.01		Возврат по заявке N 116324511134 в связи с аннуляцией Бендык Светлана Александровна. на карту 4276400038368396 . НДС не облагается.
07/11/24	6942	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	96,072.68		Возврат по заявке N 112524400636 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/11/24	6935	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810140000199778	КЕРНЕР ИРИНА СЕРГЕЕВНА (ИП) ИНН 772620203086	01	96,529.00		Возврат по заявке N 158744306141 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/11/24	6932	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	96,874.00		Возврат по заявке N 118655100041 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/11/24	12652	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810373343331185	Мартынова Елена Юрьевна ИНН 000000000000	01	101,893.93		Возврат по заявке N 112234556627 в связи с аннуляцией Мартынова Елена Юрьевна. НДС не облагается.
07/11/24	12674	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК г Архангельск	40817810304008450482	БАЧУРИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	105,170.00		Возврат по заявке N 112224651635 в связи с аннуляцией БАЧУРИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202208098047799 . НДС не облагается.
07/11/24	12686	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810106440082870	Ждакаев Игорь Сергеевич ИНН 000000000000	01	111,117.67		Возврат по заявке N 112284605597 в связи с аннуляцией Ждакаев Игорь Сергеевич. на карту 5559494208937556 . НДС не облагается.
07/11/24	12645	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955190769387	Дубницкая Ольга Михайловна ИНН 000000000000	01	112,330.21		Возврат по заявке N 116304656277 в связи с аннуляцией Дубницкая Ольга Михайловна. на карту 2202208303246681 . НДС не облагается.
07/11/24	12644	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810962009467726	БИЛАЛОВА РИЗИДА РИФГАТОВНА ИНН 000000000000	01	113,104.00		Возврат по заявке N 116504650068 в связи с аннуляцией БИЛАЛОВА РИЗИДА РИФГАТОВНА. на карту 2202206939660762 . НДС не облагается.
07/11/24	12623	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600067240657	Дударева Ирина Сергеевна ИНН 000000000000	01	118,041.20		Возврат по заявке N 112254603187 в связи с аннуляцией Дударева Ирина Сергеевна. на карту 5536914164356333 . НДС не облагается.
07/11/24	12657	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038129464818	КОТОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	125,108.54		Возврат по заявке N 116394517959 в связи с аннуляцией КОТОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202200945720355 . НДС не облагается.
07/11/24	12610	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810308250211480	Пинякина Гузель Фаритовна ИНН 000000000000	01	126,104.01		Возврат по заявке N 116314602091 в связи с аннуляцией Пинякина Гузель Фаритовна. на карту 2200152353122560 . 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	
07/11/24	12673	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810601000089673	Соколова Татьяна Юрьевна ИНН 000000000000	01	127,390.00		Возврат по заявке N 118404600624 в связи с аннуляцией Соколова Татьяна Юрьевна. НДС не облагается.
07/11/24	12653	041806647 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8621 ПАО СБЕРБАНК г Волгоград	40817810711003406187	КУДРЯВЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	137,134.00		Возврат по заявке N 158714552880 в связи с аннуляцией КУДРЯВЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202203203864188 . НДС не облагается.
07/11/24	22910	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Востанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	140,250.00		Оплата по счету №81 от 01.11.2024 за услуги по з. 158705101086 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 140250.00 Без НДС
07/11/24	22883	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	142,800.00		Оплата по счету №242 от 21.10.2024 за услуги по з. 158724602579 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 142800.00 Без НДС
07/11/24	12640	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810172001420169	ТОРОКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	147,205.60		Возврат по заявке N 118414519392 в связи с аннуляцией ТОРОКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. на карту 4276720010272278 . НДС не облагается.
07/11/24	12693	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755032912858	Мосягина Ольга Викторовна ИНН 000000000000	01	148,844.44		Возврат по заявке N 116344519477 в связи с аннуляцией Мосягина Ольга Викторовна. на карту 4276550074354534 . НДС не облагается.
07/11/24	6933	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	149,072.19		Возврат по заявке N 112214602315 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/11/24	1531		70601810800002790211		17	154,432.02		Комиссия по реестру №1531
07/11/24	12611	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810910614083697	ДОМАХИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	154,991.20		Возврат по заявке N 118404554736 в связи с аннуляцией ДОМАХИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 4893470453536507 . НДС не облагается.
07/11/24	6928	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40802810032580000255	ЛУКЬЯНОВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ (ИП) ИНН 390806443243	01	155,000.00		Возврат по заявке N 116484550190 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/11/24	12672	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810864006535695	КУШНАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ ИНН 000000000000	01	157,619.95		Возврат по заявке N 112265101119 в связи с аннуляцией КУШНАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ. на карту 4274278097418514 . НДС не облагается.
07/11/24	12649	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810559200009011	Лягуша Галина Юрьевна ИНН 000000000000	01	160,480.58		Возврат по заявке N 116364550175 в связи с аннуляцией Лягуша Галина Юрьевна. на карту 2202200373090248 . 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	
07/11/24	12684	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810906780092157	Фирсенков Евгений Александрович ИНН 000000000000	01	163,210.63		Возврат по заявке N 114374600464 в связи с аннуляцией Фирсенков Евгений Александрович. на карту 2200154138964167 . НДС не облагается.
07/11/24	12612	047144709 АО БАНК "СНГВ" г Сургут	40817810400000438101	Табота Надежда Николаевна ИНН 000000000000	01	165,014.00		Возврат по заявке N 118444503943 в связи с аннуляцией Табота Надежда Николаевна. НДС не облагается.
07/11/24	12643	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СВЕРБАНК г. ТУЛА	40817810366210039816	ХРАМОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	165,484.79		Возврат по заявке N 112294556579 в связи с аннуляцией ХРАМОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2200300620176055 . НДС не облагается.
07/11/24	12646	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810330106006770	Смоленкова Екатерина Валерьевна ИНН 000000000000	01	170,448.70		Возврат по заявке N 114384453078 в связи с аннуляцией Смоленкова Екатерина Валерьевна. на карту 2200400122033430 . НДС не облагается.
07/11/24	12688	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810924104022900	Гарелина Наталья Юрьевна ИНН 000000000000	01	177,868.60		Возврат по заявке N 118444558165 в связи с аннуляцией Гарелина Наталья Юрьевна. на карту 2200240272570629 . НДС не облагается.
07/11/24	22886	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810901090000979	ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК" ИНН 2626046830	01	181,980.00		Оплата по счету №R_60517 от 05.11.2024 за услуги по з. 158774604905 согласно договора №018/01-24 от 25.01.2024. Сумма 181980.00 Без НДС
07/11/24	12634	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810300156042656	Аванесова Евгения Александровна ИНН 000000000000	01	186,118.16		Возврат по заявке N 114384550135 в связи с аннуляцией Аванесова Евгения Александровна. на карту 2202203832787412 . НДС не облагается.
07/11/24	12658	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СВЕРБАНК г. ТОМСК	40817810264001562140	АХМЕРОВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	187,862.20		Возврат по заявке N 112264601986 в связи с аннуляцией АХМЕРОВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА. на карту 2202205318011803 . НДС не облагается.
07/11/24	12613	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806001664498	Кутлуев Азат Анасович ИНН 000000000000	01	197,930.60		Возврат по заявке N 116314655189 в связи с аннуляцией Кутлуев Азат Анасович. на карту 2202200367004247 . НДС не облагается.
07/11/24	22867	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060020108	ИП Терзиян Сирануш Алексеевна ИНН 231705658003	01	200,000.00		Оплата по счету №13 от 07.11.2024 за услуги согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Лора). Сумма 200000.00 Без НДС
07/11/24	12678	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238055430091	Букарева Софья Вячеславовна ИНН 000000000000	01	209,780.42		Возврат по заявке N 116404550277 в связи с аннуляцией Букарева Софья Вячеславовна. на карту 2202205089505645 . НДС не облагается.
07/11/24	6934	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732060008449	ООО "АРИЛЬД" ИНН 7841076829 КПП 784101001	01	224,449.17		Возврат по заявке N 112284658791 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
07/11/24	12642	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810804730019130	Гаврилова Анна Николаевна ИНН 000000000000	01	228,697.19		Возврат по заявке N 112764450350 в связи с аннуляцией Гаврилова Анна Николаевна. на карту 2200151319027483 . НДС не облагается.
07/11/24	12677	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810050002869296	Шугуров Алексей Витальевич ИНН 000000000000	01	230,655.00		Возврат по заявке N 112265100877 в связи с аннуляцией Шугуров Алексей Витальевич. на карту 2202202124644257 . НДС не облагается.
07/11/24	12633	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438180339252	УСОЛЬЦЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	236,290.15		Возврат по заявке N 112594650052 в связи с аннуляцией УСОЛЬЦЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА. НДС не облагается.
07/11/24	12631	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810454100615941	ФИЛИППОВА НАТАЛЬЯ ФИЛИМОНОВНА ИНН 000000000000	01	245,706.91		Возврат по заявке N 116364613726 в связи с аннуляцией ФИЛИППОВА НАТАЛЬЯ ФИЛИМОНОВНА. на карту 2202206702571055 . НДС не облагается.
07/11/24	12680	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810900605474182	Литвинов Александр Викторович ИНН 000000000000	01	278,112.00		Возврат по заявке N 116324252457 в связи с аннуляцией Литвинов Александр Викторович. на карту 6243650023917749 . НДС не облагается.
07/11/24	12667	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200121621240	Мингазова Надежда Анатольевна ИНН 000000000000	01	279,747.92		Возврат по заявке N 116385100234 в связи с аннуляцией Мингазова Надежда Анатольевна. на карту 2200701386795360 . НДС не облагается.
07/11/24	22870	040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь	40703810808000000217	МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" ИНН 2626048034	01	294,711.00		Оплата по счету №1967 от 06.11.2024 за услуги согласно договора №2212-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.12.2023 (Центр-Союз в г.Ессентуки). Сумма 294711.00 Без НДС
07/11/24	12619	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810404220090085	Юсупова Зоя Эльбрусевна ИНН 000000000000	01	323,213.51		Возврат по заявке N 114374553333 в связи с аннуляцией Юсупова Зоя Эльбрусевна. на карту 2200150607666218 . НДС не облагается.
07/11/24	12609	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810050006796226	Леонов Никита Михайлович ИНН 000000000000	01	323,493.91		Возврат по заявке N 112225151707 в связи с аннуляцией Леонов Никита Михайлович. на карту 2202203256103633 . НДС не облагается.
07/11/24	12692	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810305613907457	Гордеева Инга Владимировна ИНН 000000000000	01	324,922.39		Возврат по заявке N 112294655555 в связи с аннуляцией Гордеева Инга Владимировна. на карту 2200152301440791 . НДС не облагается.
07/11/24	12668	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810724274012493	Кузнецов Олег Николаевич ИНН 000000000000	01	325,305.60		Возврат по заявке N 112264653763 в связи с аннуляцией Кузнецов Олег Николаевич. на карту 5225980036468222 . НДС не облагается.
07/11/24	6950	044525092 Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" г Москва	40702810770010231228	ООО "АЛЕКСМАРТУР" ИНН 7723878569 КПП 773101001	01	344,955.34		Возврат по заявке N 118444551890 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/11/24	12625	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК г Петрозаводск	40817810025860414793	ИГНАТЬЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	407,634.80		Возврат по заявке N 112934550918 в связи с аннуляцией ИГНАТЬЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА. на карту 2202200110405139 . 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	
07/11/24	6949	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810256004260904	Гейнц Мария Анатольевна ИНН 000000000000	01	429,978.44		Возврат по заявке N 118494520174 Гейнц Мария Анатольевна. НДС не облагается.
07/11/24	22871	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	500,000.00		Оплата по счету №697 от 06.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ0101С/БГТ-2024 от 01.01.2024 (Отель Санкт-Петербург). Сумма 500000.00 НДС (0%)
07/11/24	22868	040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь	40802810808000003131	ИП Кочкарова Индира Ахматовна ИНН 090100161263	01	622,025.00		Оплата по счету №4 от 06.11.2024 за услуги согласно договора №0610-1-квм/бгт от 06.10.2023 (Горский дом). Сумма 622025.00 Без НДС
07/11/24	12648	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038067796525	Андреасян Лусине Гарегиновна ИНН 000000000000	01	716,604.80		Возврат по заявке N 116394550734 в связи с аннуляцией Андреасян Лусине Гарегиновна. на карту 2202208061632759 . НДС не облагается.
07/11/24	6948	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810410576098534	Юркунс Виктория Васильевна ИНН 000000000000	01	742,601.40		Возврат по заявке N 112205102059 в связи с аннуляцией Юркунс Виктория Васильевна. на карту 2200400129463333 . НДС не облагается.
07/11/24	12689	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810806450175352	Зорина Ксения Борисовна ИНН 000000000000	01	845,817.99		Возврат по заявке N 116314558411 в связи с аннуляцией Зорина Ксения Борисовна. на карту 5559493697248483 . НДС не облагается.
07/11/24	22866	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030270100399	ООО "Клинический санаторно- курортный комплекс "АКВАЛЮО" ИНН 2318030924	01	1,100,000.00		Оплата по счету №9805 от 07.11.2024 за услуги согласно договора №29А/23 от 24.12.2023. Сумма 1100000.00 Без НДС
07/11/24	12617	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810424074017766	Курносов Дмитрий Александрович ИНН 000000000000	01	1,206,609.40		Возврат по заявке N 112474650006 в связи с аннуляцией Курносов Дмитрий Александрович. на карту 2200400221205871 . НДС не облагается.
07/11/24	6943	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	1,500,000.00		\{ VO20500\} IATAI241101S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 241101 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
07/11/24	22873	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101110	ООО "Санаторий "Солнечный" ИНН 2628042430	01	10,000,000.00		Оплата по счету №181 от 06.11.2024 за услуги согласно договора №2612КМВ/БГТ-2024 от 26.12.2023. Сумма 10000000.00 Без НДС
07/11/24	1683	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК, г Калининград	30302810020006005500	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" р/с 40702810506000001629 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г.Уфа ИНН 0274170974	01		1,627.50	Агентское вознаграждение за октябрь по счету №631 от 31.10.2024г. Сумма 1627-50 В т.ч. НДС(20%) 271-25
07/11/24	5303	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		37,300.00	Оплата по заявке 158774652623, тур.услуга, Россия, 04.12.2024, ГРИГОРЬЕВ В. + 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	
07/11/24	5304	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		42,286.00	Оплата по заявке 158784605361, тур.услуга, Россия, 17.11.2024, ВРАГИНА Е. + 1. НДС не облагается
07/11/24	5302	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		69,100.00	Оплата по заявке 158754652539, тур.услуга, Россия, 19.12.2024, КРОПАЧЕВ А. + 4. НДС не облагается
07/11/24	6921	044525297 филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие", г Москва	47416810100000000099	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ИНН 7706092528 КПП 770543003	01		84,979.00	Возврат платежа N 6921 от 06/11/2024: Счет кредита 40702810701460009067 закрыт. НДС нет.
07/11/24	1681		40911810500000007777		01		590,357.68	Перечисление средств по реестру N1681
07/11/24	664		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		662,623.66	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4182 от 06.11.2024г. НДС не облагается
07/11/24	6926		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,763,233.51	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
07/11/24	6927		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,038,630.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
07/11/24	1531		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		11,518,166.16	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1531 от 07.11.2024
Итого:						30,356,885.41	20,808,303.51	

Исходящий остаток

15,312,205.58 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 07/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 07/11/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 07/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 07/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 07/11/2024

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

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 407028108000000932120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
За 07/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 07/11/2024

Дата предыдущей операции: 06/11/2024

Входящий остаток 3,763,233.51 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
07/11/24	6100864 7		70601810500002790236		17	0.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4312083049158140000 010011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:30:49
07/11/24	6104869 7		70601810500002790236		17	0.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4312171135573310000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 20:11:35
07/11/24	6098945 5		70601810500002790236		17	0.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43120242145450B0000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 05:42:14
07/11/24	6100196 3		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4312070458183110000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 10:04:58
07/11/24	6104789 6		70601810500002790236		17	1.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43121657252601C0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 19:57:25
07/11/24	6104895 7		70601810500002790236		17	1.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43121715377863F0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 20:15:37
07/11/24	6104769 9		70601810500002790236		17	1.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4312165411468250000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 19:54:11
07/11/24	6099629 7		70601810500002790236		17	1.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4312053923392150000 010011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 08:39:23
07/11/24	6099945 9		70601810500002790236		17	2.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43120629117413E0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:29:11
07/11/24	6105294 1		70601810500002790236		17	2.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4312184658592220000 100011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 21:46:58
07/11/24	6099371 0		70601810500002790236		17	2.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4312045026618210000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 07:50:26



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	
07/11/24	6101323 8		70601810500002790236		17	3.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4312092539120090000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 12:25:39
07/11/24	6101069 0		70601810500002790236		17	3.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43120855206813A0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:55:20
07/11/24	6100849 2		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43120828585682F0000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:28:58
07/11/24	6105506 5		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4312200103908190000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 23:01:00
07/11/24	6100432 8		70601810500002790236		17	4.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4312073518284180000 010011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 10:35:18
07/11/24	6103001 7		70601810500002790236		17	4.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43121246458554F0000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:46:45
07/11/24	6102917 6		70601810500002790236		17	4.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4312123647217160000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:36:47
07/11/24	6100775 5		70601810500002790236		17	4.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43120819522190D0000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:19:52
07/11/24	6099496 6		70601810500002790236		17	4.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43120514406762D0000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 08:14:40
07/11/24	6101024 4		70601810500002790236		17	4.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43120850283161C0000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:50:28
07/11/24	6100533 5		70601810500002790236		17	5.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4312074920998590000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 10:49:20
07/11/24	6103939 9		70601810500002790236		17	5.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43121448420910C0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:48:42
07/11/24	6101049 2		70601810500002790236		17	5.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43120853064321F0000 100011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:53:06
07/11/24	6101453 1		70601810500002790236		17	5.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43120941087453F0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 12:41:08



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	
07/11/24	6103035 6		70601810500002790236		17	5.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312125043268140000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:50:43
07/11/24	6103615 0		70601810500002790236		17	5.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312140520353270000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:05:20
07/11/24	6103348 8		70601810500002790236		17	5.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312132941406270000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 16:29:41
07/11/24	6103278 4		70601810500002790236		17	5.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43121319238603A0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 16:19:23
07/11/24	6103666 1		70601810500002790236		17	5.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312141208039060000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:12:07
07/11/24	6104775 7		70601810500002790236		17	5.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43121655071830E0000 100011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 19:55:07
07/11/24	6099886 9		70601810500002790236		17	6.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43120621031690C0000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:21:03
07/11/24	6103752 5		70601810500002790236		17	6.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4312142332264160000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:23:32
07/11/24	6103642 3		70601810500002790236		17	6.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4312140916605300000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:09:16
07/11/24	6102580 5		70601810500002790236		17	6.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312115640783510000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 14:56:40
07/11/24	6100653 0		70601810500002790236		17	9.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4312080426066080000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:04:26
07/11/24	6100114 8		70601810500002790236		17	10.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312065314397220000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:53:14
07/11/24	6103694 7		70601810500002790236		17	10.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4312141536047050000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:15:36
07/11/24	6100901 1		70601810500002790236		17	12.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43120835351490A0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:35:35



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
07/11/24	6104558 0		70601810500002790236		17	13.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43121617505482A0000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 19:17:50
07/11/24	6105394 2		70601810500002790236		17	13.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312191826972250000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 22:18:26
07/11/24	6101266 0		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43120919112661E0000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 12:19:11
07/11/24	6105345 7		70601810500002790236		17	18.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43121903287962E0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 22:03:28
07/11/24	6100025 8		70601810500002790236		17	19.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4312064112742370000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:41:12
07/11/24	6105556 4		70601810500002790236		17	19.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312203331059010000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 23:33:31
07/11/24	6102712 6		70601810500002790236		17	20.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43121213319945B0000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:13:31
07/11/24	6099983 9		70601810500002790236		17	21.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312063522581260000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:35:22
07/11/24	6105544 3		70601810500002790236		17	21.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312202355665130000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 23:23:55
07/11/24	6099972 1		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312063334165080000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:33:34
07/11/24	6102552 2		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4312115307050070000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 14:53:07
07/11/24	6101061 4		70601810500002790236		17	31.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312085426677400000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:54:26
07/11/24	6104724 1		70601810500002790236		17	34.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4312164520860440000 100011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 19:45:20
07/11/24	6102668 7		70601810500002790236		17	50.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43121207293041D0000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:07:29



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	
07/11/24	6102084 0		70601810500002790236		17	54.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4312105704450250000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 13:57:04
07/11/24	6102849 1		70601810500002790236		17	55.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4312122859138100000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:28:59
07/11/24	6100155 0		70601810500002790236		17	59.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4312065845109040000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:58:45
07/11/24	6104348 1		70601810500002790236		17	63.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4312154510121070000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 18:45:10
07/11/24	6103614 7		70601810500002790236		17	66.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4312140518045040000 100011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:05:18
07/11/24	6101164 3		70601810500002790236		17	67.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А431209070309400000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 12:07:03
07/11/24	6102816 1		70601810500002790236		17	67.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43121225113651A0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:25:11
07/11/24	6102833 4		70601810500002790236		17	67.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4312122711655330000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:27:11
07/11/24	6102840 6		70601810500002790236		17	67.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43121227588404D0000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:27:58
07/11/24	6105566 1		70601810500002790236		17	72.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4312204050269050000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 23:40:49
07/11/24	6103417 4		70601810500002790236		17	74.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4312133855943550000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 16:38:55
07/11/24	6102061 2		70601810500002790236		17	86.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4312105423873460000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 13:54:23
07/11/24	6098673 5		70601810500002790236		17	90.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4311213148269040000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 00:31:48
07/11/24	6098665 9		70601810500002790236		17	91.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4311212316533070000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 00:23:16



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	
07/11/24	6100688 7		70601810500002790236		17	93.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312080859881460000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:08:59
07/11/24	6102128 0		70601810500002790236		17	93.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43121102322311A0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 14:02:32
07/11/24	6100004 2		70601810500002790236		17	120.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43120638028422E0000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:38:02
07/11/24	6100682 4		70601810500002790236		17	124.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312080800576340000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:08:00
07/11/24	6103633 5		70601810500002790236		17	124.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4312140754821450000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:07:54
07/11/24	6100159 9		70601810500002790236		17	148.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43120659391210B0000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:59:39
07/11/24	6103074 0		70601810500002790236		17	174.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312125437963630000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:54:37
07/11/24	6104679 6		70601810500002790236		17	197.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4312163844287150000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 19:38:44
07/11/24	41800		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	210.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4306132718802490000 130011370503 клиент 0079244611648
07/11/24	6103468 3		70601810500002790236		17	220.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312134545773530000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 16:45:45
07/11/24	6105167 2		70601810500002790236		17	231.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43121813142190A0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 21:13:14
07/11/24	6104406 1		70601810500002790236		17	237.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4312155357773470000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 18:53:57
07/11/24	6103515 2		70601810500002790236		17	244.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43121351366973A0000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 16:51:36
07/11/24	6100578 2		70601810500002790236		17	249.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4312075508071070000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 10:55:07



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	
07/11/24	41815		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	119,114.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4312101135359220000 020011370503 клиент 0079242054404
07/11/24	41769		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	273,147.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4305052127488180000 100011370503 клиент 0079265496427
07/11/24	6926		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,763,233.51		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
07/11/24	6100864 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		128.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312083049158140000 010011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:30:49 клиент 0079*****1513 назн.пл. 117684601460
07/11/24	6104869 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		135.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312171135573310000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 20:11:35 клиент 0079*****7666 назн.пл. 117644601619
07/11/24	6098945 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		136.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43120242145450B0000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 05:42:14 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117614601500
07/11/24	6100196 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312070458183110000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 10:04:58 клиент 0079*****2003 назн.пл. 117614601548
07/11/24	6104789 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		215.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121657252601C0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 19:57:25 клиент 0079*****0413 назн.пл. 117694601614
07/11/24	6104895 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		215.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43121715377863F0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 20:15:37 клиент 0079*****1800 назн.пл. 117634601496
07/11/24	6104769 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		269.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312165411468250000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 19:54:11 клиент 0079*****2757 назн.пл. 117604601615
07/11/24	6099629 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		326.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312053923392150000 010011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 08:39:23 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117694601386



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	
07/11/24	6099945 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		339.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43120629117413E0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:29:11 клиент 0079*****5090 назн.пл. 117614601319
07/11/24	6105294 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		339.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312184658592220000 100011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 21:46:58 клиент 0079*****8626 назн.пл. 117664601369
07/11/24	6099371 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		340.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312045026618210000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 07:50:26 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117634601533
07/11/24	6105048 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		340.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312174525015020000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 20:45:24 клиент 0079*****9107 назн.пл. 117624601570
07/11/24	6105108 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		340.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312175928847350000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 20:59:28 клиент 0079*****9107 назн.пл. 117674601575
07/11/24	6105091 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		340.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312175543114080000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 20:55:43 клиент 0079*****9107 назн.пл. 117614601630
07/11/24	6099428 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		340.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312050223406140000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 08:02:23 клиент 0079*****2247 назн.пл. 117644601459
07/11/24	6101873 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		369.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43121031132110E0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 13:31:13 клиент 0079*****5166 назн.пл. 117614601494
07/11/24	6099633 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		403.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120540015631F0000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 08:40:01 клиент 0079*****6910 назн.пл. 117664601505
07/11/24	6101658 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		403.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121005427833C0000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 13:05:42 клиент 0079*****9155 назн.пл. 117634601489



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	
07/11/24	6098828 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		418.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43120123198190D0000 010011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 04:23:19 клиент 0079*****9232 назн.пл. 117604601332
07/11/24	6100511 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		448.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120746376263C0000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 10:46:37 клиент 0079*****8440 назн.пл. 117674601469
07/11/24	6104759 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		480.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43121652163301C0000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 19:52:12 клиент 0079*****2787 назн.пл. 117604601578
07/11/24	6103466 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		482.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121345214072B0000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 16:45:21 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117604601561
07/11/24	6100100 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		508.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312065109042050000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:51:09 клиент 0079*****2338 назн.пл. 117624601464
07/11/24	6099731 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		552.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312055741272150000 010011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 08:57:41 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117674601391
07/11/24	6101200 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		560.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43120911344082F0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 12:11:34 клиент 0079*****7790 назн.пл. 117664601550
07/11/24	6101323 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		560.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312092539120090000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 12:25:39 клиент 0079*****7790 назн.пл. 117664601475
07/11/24	6101069 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		623.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120855206813A0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:55:20 клиент 0079*****2068 назн.пл. 117604601349
07/11/24	6100849 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120828585682F0000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:28:58 клиент 0079*****7287 назн.пл. 157704600866



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	
07/11/24	6105506 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312200103908190000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 23:01:00 клиент 0079*****8211 назн.пл. 157754600991
07/11/24	6100432 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		763.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312073518284180000 010011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 10:35:18 клиент 0079*****3476 назн.пл. 117684601408
07/11/24	6103001 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		763.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43121246458554F0000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:46:45 клиент 0079*****0955 назн.пл. 117614601364
07/11/24	6102917 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		763.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312123647217160000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:36:47 клиент 0079*****0955 назн.пл. 117604601417
07/11/24	6100775 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		772.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43120819522190D0000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:19:52 клиент 0079*****1790 назн.пл. 117694601362
07/11/24	6099496 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		796.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120514406762D0000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 08:14:40 клиент 0079*****1216 назн.пл. 117614601272
07/11/24	6101024 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		820.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120850283161C0000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:50:28 клиент 0079*****6304 назн.пл. 117604601479
07/11/24	6100533 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		833.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312074920998590000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 10:49:20 клиент 0079*****7570 назн.пл. 115394600630
07/11/24	6103939 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		835.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43121448420910C0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:48:42 клиент 0079*****3484 назн.пл. 117654601573
07/11/24	6101049 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		880.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120853064321F0000 100011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:53:06 клиент 0079*****8897 назн.пл. 117634601465



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	
07/11/24	6101453 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		958.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120941087453F0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 12:41:08 клиент 0079*****5627 назн.пл. 117624601297
07/11/24	6103035 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		963.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312125043268140000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:50:43 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117624601471
07/11/24	6103278 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		963.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43121319238603A0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 16:19:23 клиент 0079*****8912 назн.пл. 117694601423
07/11/24	6103615 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		963.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312140520353270000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:05:20 клиент 0079*****3880 назн.пл. 117684601422
07/11/24	6103348 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		963.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312132941406270000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 16:29:41 клиент 0079*****8912 назн.пл. 117624601556
07/11/24	6103666 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		965.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312141208039060000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:12:07 клиент 0079*****3880 назн.пл. 117674601568
07/11/24	6104775 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		965.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121655071830E0000 100011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 19:55:07 клиент 0079*****6080 назн.пл. 117684601583
07/11/24	6099886 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,089.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120621031690C0000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:21:03 клиент 0079*****5090 назн.пл. 117624601440
07/11/24	6103642 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,089.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312140916605300000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:09:16 клиент 0079*****4422 назн.пл. 117644601428
07/11/24	6102580 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,089.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312115640783510000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 14:56:40 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117694601485



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	
07/11/24	6103752 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,089.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312142332264160000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:23:32 клиент 0079*****4422 назн.пл. 117624601495
07/11/24	6100653 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,552.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312080426066080000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:04:26 клиент 0079*****1501 назн.пл. 117634601540
07/11/24	6100114 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,771.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312065314397220000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:53:14 клиент 0079*****5522 назн.пл. 111224600469
07/11/24	6103694 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,771.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312141536047050000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:15:36 клиент 0079*****8191 назн.пл. 112264614900
07/11/24	6100901 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,079.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43120835351490A0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:35:35 клиент 0079*****1086 назн.пл. 111254600561
07/11/24	6104558 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,187.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43121617505482A0000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 19:17:50 клиент 0079*****2312 назн.пл. 111274600587
07/11/24	6105394 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,295.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312191826972250000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 22:18:26 клиент 0079*****5828 назн.пл. 157714601048
07/11/24	6101266 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120919112661E0000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 12:19:11 клиент 0079*****5577 назн.пл. 774600463
07/11/24	6105345 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43121903287962E0000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 22:03:28 клиент 0079*****3039 назн.пл. 157774600986
07/11/24	6100025 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,332.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312064112742370000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:41:12 клиент 0079*****5858 назн.пл. 112204615277



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	
07/11/24	6102849 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,267.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312122859138100000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:28:59 клиент 0079*****8693 назн.пл. 112215152819
07/11/24	6100155 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,896.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312065845109040000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:58:45 клиент 0079*****5299 назн.пл. 774600437
07/11/24	6104348 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,571.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312154510121070000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 18:45:10 клиент 0079*****5716 назн.пл. 117634650029
07/11/24	6103614 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312140518045040000 100011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:05:18 клиент 0079*****2950 назн.пл. 111235100426
07/11/24	6101164 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,205.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312090703094000000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 12:07:03 клиент 0079*****7276 назн.пл. 544600040
07/11/24	6102816 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,245.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121225113651A0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:25:11 клиент 0079*****8693 назн.пл. 112284616210
07/11/24	6102840 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,245.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121227588404D0000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:27:58 клиент 0079*****8693 назн.пл. 112275105996
07/11/24	6102833 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,245.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312122711655330000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:27:11 клиент 0079*****8693 назн.пл. 112274661004
07/11/24	6105566 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,100.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312204050269050000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 23:40:49 клиент 0079*****1128 назн.пл. 157734600937
07/11/24	6103417 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,413.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312133855943550000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 16:38:55 клиент 0079*****5299 назн.пл. 115344600543



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	
07/11/24	6102061 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312105423873460000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 13:54:23 клиент 0079*****3609 назн.пл. 157784600789
07/11/24	6098673 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311213148269040000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 00:31:48 клиент 0079*****3455 назн.пл. 157704600927
07/11/24	6098665 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,193.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4311212316533070000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 00:23:16 клиент 0079*****3455 назн.пл. 157704600927
07/11/24	6100688 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,549.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312080859881460000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:08:59 клиент 0079*****1234 назн.пл. 157754600861
07/11/24	6102128 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,618.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121102322311A0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 14:02:32 клиент 0079*****3383 назн.пл. 124600275
07/11/24	6100004 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120638028422E0000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:38:02 клиент 0079*****9029 назн.пл. 157794601015
07/11/24	6100682 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,824.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312080800576340000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:08:00 клиент 0079*****4743 назн.пл. 124600190
07/11/24	6103633 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,824.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312140754821450000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 17:07:54 клиент 0079*****5640 назн.пл. 124600241
07/11/24	6100159 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,764.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120659391210B0000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 09:59:39 клиент 0079*****4605 назн.пл. 117404600214
07/11/24	6103074 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,154.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312125437963630000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:54:37 клиент 0079*****3834 назн.пл. 144600058



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	
07/11/24	6104679 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,974.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312163844287150000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 19:38:44 клиент 0079*****8038 назн.пл. 764600007
07/11/24	6103468 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,761.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312134545773530000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 16:45:45 клиент 0079*****1431 назн.пл. 115324600374
07/11/24	6105167 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,545.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121813142190A0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 21:13:14 клиент 0079*****5408 назн.пл. 184650001
07/11/24	6104406 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,604.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312155357773470000 000011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 18:53:57 клиент 0079*****0608 назн.пл. 117654601238
07/11/24	6103515 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,768.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121351366973A0000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 16:51:36 клиент 0079*****5627 назн.пл. 157795100098
07/11/24	6100578 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,648.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312075508071070000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 10:55:07 клиент 0079*****8987 назн.пл. 124600185
07/11/24	6103240 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,648.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121314592671F0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 16:14:59 клиент 0079*****5678 назн.пл. 174600132
07/11/24	6101106 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,231.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312085953505310000 140011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:59:53 клиент 0079*****8516 назн.пл. 744600282
07/11/24	6099234 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,731.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43120419194560F0000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 07:19:19 клиент 0079*****3676 назн.пл. 144600037
07/11/24	6104378 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,787.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43121550184151D0000 010011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 18:50:18 клиент 0079*****2735 назн.пл. 334650010



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	
07/11/24	6101646 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		66,006.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121004152921D0000 100011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 13:04:15 клиент 0079*****7878 назн.пл. 157714600867
07/11/24	6101708 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		67,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121012083121D0000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 13:12:08 клиент 0079*****5514 назн.пл. 157785100219
07/11/24	6100466 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,630.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312074007254180000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 10:40:07 клиент 0079*****5686 назн.пл. 115494600141
07/11/24	6101077 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		76,563.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312085613648350000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 11:56:13 клиент 0079*****9213 назн.пл. 124650006
07/11/24	6099497 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,381.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312051445010010000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 08:14:44 клиент 0079*****5490 назн.пл. 115504650023
07/11/24	6100416 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		86,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43120733186753E0000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 10:33:18 клиент 0079*****4190 назн.пл. 157725100312
07/11/24	6102223 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		92,988.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121113349745D0000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 14:13:34 клиент 0079*****1624 назн.пл. 115514600005
07/11/24	6101704 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		119,114.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312101135359220000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 13:11:35 клиент 0079*****4404 назн.пл. 111264600548
07/11/24	6105179 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		128,797.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43121816378502F0000 040011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 21:16:37 клиент 0079*****1538 назн.пл. 115324650508
07/11/24	6098794 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		146,623.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120037069290A0000 130011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 03:37:06 клиент 0079*****5376 назн.пл. 115324650256



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	
07/11/24	6101705 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		156,597.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43121011434402B0000 010011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 13:11:43 клиент 0079*****7614 назн.пл. 113304600224
07/11/24	6100542 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		164,614.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312075050828420000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 10:50:50 клиент 0079*****6100 назн.пл. 111904600132
07/11/24	6104766 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		166,592.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43121653442701A0000 100011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 19:53:44 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174600134
07/11/24	6102582 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		180,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312115653377280000 100011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 14:56:53 клиент 0079*****8300 назн.пл. 111265100757
07/11/24	6105468 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		189,314.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312194630023010000 020011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 22:46:28 клиент 0079*****7455 назн.пл. 184650002
07/11/24	6099159 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		225,524.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312040147228080000 120011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 07:01:47 клиент 0079*****1702 назн.пл. 111904600040
07/11/24	6098729 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		265,923.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4311224757932090000 030011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 01:47:57 клиент 0079*****2845 назн.пл. 115354600766
07/11/24	6102623 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		285,521.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312120138510330000 100011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 15:01:38 клиент 0079*****7893 назн.пл. 111265100757
07/11/24	6105343 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		292,578.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312190240115040000 010011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 22:02:40 клиент 0079*****2308 назн.пл. 113314600355
07/11/24	6100462 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		348,696.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43120739306392C0000 110011370503 BGT INTERN QR 07.11.2024 10:39:30 клиент 0079*****7570 назн.пл. 115394600630



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

