

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 08/11/2024

Дата предыдущей операции: 07/11/2024

Входящий остаток 15,312,205.58 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/11/24	6972		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6957		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6959		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12715		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12776		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12762		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12710		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12719		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12773		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12700		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12706		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12729		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12752		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12735		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	
08/11/24	12716		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12736		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12727		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12750		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12742		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12711		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12756		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12724		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12767		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12770		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12747		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12701		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12723		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12741		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12758		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12725		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12751		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	
08/11/24	12740		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12702		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12771		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12739		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12765		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12732		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12760		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12703		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12749		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12714		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12730		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12707		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12753		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12764		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12721		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12713		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12766		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	
08/11/24	12717		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12712		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12705		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12748		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12757		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12768		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12726		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12769		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12743		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12696		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12772		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12738		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12745		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12733		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12744		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12709		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12698		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	
08/11/24	12759		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12720		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12775		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12731		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12755		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6979		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22993		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22996		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23031		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23029		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22971		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22997		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22999		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23026		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23020		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22989		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22973		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	
08/11/24	23030		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23027		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23010		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23006		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23002		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22990		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23017		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22974		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22980		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22986		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23012		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22995		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22998		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23007		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23025		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22979		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23015		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	
08/11/24	23024		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22963		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23013		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6981		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23003		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23033		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6980		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22984		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23034		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22981		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22964		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22983		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22987		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22988		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22982		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22992		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23032		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	
08/11/24	22966		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22991		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22977		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22975		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22976		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22978		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22965		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22968		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22969		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22961		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22967		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22962		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22970		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23019		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23008		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23022		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23016		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	
08/11/24	23021		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23000		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23018		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22985		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12819		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12849		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12854		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12793		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12839		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12809		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12798		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12797		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12822		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12811		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12846		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12836		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12803		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	
08/11/24	12827		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12844		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12815		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12790		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12843		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12810		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12848		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12853		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12817		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12777		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12800		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12824		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12852		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12814		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12782		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12828		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12818		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	
08/11/24	12840		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12851		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12808		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12787		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12781		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12799		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12834		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12807		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12845		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12833		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12847		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12779		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12786		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12850		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6983		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6984		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6985		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	
08/11/24	6982		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23001		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23011		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23005		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22972		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23014		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23023		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23028		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23004		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	23009		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	22994		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6977		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6975		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6976		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6978		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12746		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12734		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	
08/11/24	12774		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6962		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6956		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6960		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6955		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6961		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6958		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6968		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6966		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12789		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12826		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12855		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12806		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12816		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12780		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12831		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12791		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	
08/11/24	12784		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12804		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12832		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12785		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12821		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12802		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12825		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12837		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12835		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12778		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12813		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12788		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12783		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12830		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12823		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12796		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12812		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	
08/11/24	12820		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12842		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12829		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12794		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12792		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12838		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12841		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6969		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6971		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6967		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6970		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6965		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12718		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12754		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12699		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12704		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12666		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	
08/11/24	12728		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12761		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	12708		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	6973		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/11/24	1		70601810500002710203		17	200.00		Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД".
08/11/24	12781	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	42307810872273202224	ГИМАДЕТДИНОВА ЭЛЬВИНА НИГАМАТУЛЛОВНА ИНН 000000000000	01	480.00		Возврат по заявке N 158734514095 в связи с аннуляцией ГИМАДЕТДИНОВА ЭЛЬВИНА НИГАМАТУЛЛОВНА. на карту 4276720061622603 . НДС не облагается.
08/11/24	12815	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810252099352172	САФРОНОВ ЕГОР ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	1,209.00		Возврат по заявке N 118614600098 в связи с аннуляцией САФРОНОВ ЕГОР ЮРЬЕВИЧ. на карту 5469520018160093 . НДС не облагается.
08/11/24	6983	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732000009880	ООО "Балтийский курьер" ИНН 7842373207 КПП 784201001	01	1,225.00		Оплата по счету № 2724 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. курьерские услуги согласно договору № 1829 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
08/11/24	23001	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8627 ПАО СБЕРБАНК г Мурманск	40702810041000109122	АО "ОТЕЛЬ "АРКТИКА" ИНН 5190151357	01	1,650.00		Оплата по счету №212239/1 от 21.10.2024 за услуги по э. 158754566935 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024, в т.ч. НДС -0.00
08/11/24	6977	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554409352070	Милюткина Олеся Евгеньевна ИНН 000000000000	01	1,771.00		Компенсация по заявке N 112954503558 за такси по претензии Милюткиной О.Е. НДС не облагается.
08/11/24	12812	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810103002334296	Токарь Светлана Эдуардовна ИНН 000000000000	01	1,907.79		Возврат по заявке N 112254558562 в связи с аннуляцией Токарь Светлана Эдуардовна. на карту 2202200886921459 . НДС не облагается.
08/11/24	12855	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800116638305	ДМИТРИЕВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	1,920.00		Возврат по заявке N 158774602789 в связи с аннуляцией ДМИТРИЕВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2200701310819096 . НДС не облагается.
08/11/24	12776	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНК г Рязань	40817810553001174574	ТИТКИНА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	1,933.00		Возврат по заявке N 118694509399 в связи с аннуляцией ТИТКИНА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202200876259100 . НДС не облагается.
08/11/24	6968	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810710001173222	ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 КПП 781101001	01	2,176.32		Возврат по заявке N 112294552878 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	
08/11/24	12768	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810652096230567	САФРОНОВА КРИСТИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	2,220.00		Возврат по заявке N 118634600168 в связи с аннуляцией САФРОНОВА КРИСТИНА ЮРЬЕВНА. на карту 4276520099508604 . НДС не облагается.
08/11/24	23019	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	2,400.00		Оплата по счету №392 от 14.10.2024 за услуги по з. 158794602101 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 2400.00 Без НДС
08/11/24	23011	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	2,570.00		Оплата по счету №4635876 от 21.10.2024 за услуги по з. 158784602971 согласно договора №СПВ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 2570.00 НДС (0%)
08/11/24	12779	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442001559453	ПЬЯНЗОВ РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	2,797.90		Возврат по заявке N 112994502517 в связи с аннуляцией ПЬЯНЗОВ РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 2202205038903271 . НДС не облагается.
08/11/24	6966	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810201810000237	СОКЛАКОВА АНТОНИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА (ИП) ИНН 525111339764	01	3,177.45		Возврат по заявке N 112204560089 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
08/11/24	12730	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810554402919520	КАТАЕВА ОЛЕСЯ ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	3,492.00		Возврат по заявке N 158734567848 в связи с аннуляцией КАТАЕВА ОЛЕСЯ ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202205677958123 . НДС не облагается.
08/11/24	12797	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СВЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810851860020953	ФЕДОТОВА АНГЕЛИНА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	3,654.00		Возврат по заявке N 158755200005 в связи с аннуляцией ФЕДОТОВА АНГЕЛИНА ИГОРЕВНА. на карту 4276160977149765 . НДС не облагается.
08/11/24	12796	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СВЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810451861200347	ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	3,675.00		Возврат по заявке N 158715200001 в связи с аннуляцией ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202203614311688 . НДС не облагается.
08/11/24	23005	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	3,825.00		Оплата по счету №2841 от 06.11.2024 за услуги по з. 157764600794 согласно договора №2610-1-К/БГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 3825.00 Без НДС
08/11/24	12798	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240013029885	Колесникова Виктория Валерьевна ИНН 000000000000	01	3,833.66		Возврат по заявке N 112974500771 в связи с аннуляцией Колесникова Виктория Валерьевна. на карту 2212201268483472 . НДС не облагается.
08/11/24	22972	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	4,000.00		Оплата по счету №656 от 07.11.2024 за услуги по з. 158704605738 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС
08/11/24	12719	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810790019619316	Шамсутдинова Софья Валерьевна ИНН 000000000000	01	4,028.17		Возврат по заявке N 118414560127 в связи с аннуляцией Шамсутдинова Софья Валерьевна. на карту 5381105018340435 . 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	
08/11/24	12729	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810606460070823	ОЛЕНЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	4,310.92		Возврат по заявке N 116374561554 в связи с аннуляцией ОЛЕНЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается.
08/11/24	12709	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810964009608940	ЗИНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	4,356.00		Возврат по заявке N 158794526629 в связи с аннуляцией ЗИНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. на карту 4279640016228255 . НДС не облагается.
08/11/24	23008	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	4,400.00		Оплата по счету №639 от 04.11.2024 за услуги по з. 158794605416 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4400.00 Без НДС
08/11/24	12743	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810254402466810	ВОЛКОЛУП ОКСАНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	4,760.00		Возврат по заявке N 118644600473 в связи с аннуляцией ВОЛКОЛУП ОКСАНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202206909300068 . НДС не облагается.
08/11/24	12732	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900016558155	Фомичева Елена Романовна ИНН 000000000000	01	5,045.21		Возврат по заявке N 116384554106 в связи с аннуляцией Фомичева Елена Романовна. на карту 2200700961381323 . НДС не облагается.
08/11/24	6973	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438172552924	Корешкова Анна Юрьевна ИНН 000000000000	01	5,254.70		Возврат по заявке N 118484550460 Корешкова Анна Юрьевна. НДС не облагается.
08/11/24	12723	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516473363352	ЛОБУШКИНА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	5,309.00		Возврат по заявке N 158794313298 в связи с аннуляцией ЛОБУШКИНА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА. на карту 2202208423316521 . НДС не облагается.
08/11/24	12775	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810300186665294	Пикулева Наталья Васильевна ИНН 000000000000	01	5,741.28		Возврат по заявке N 116374614885 в связи с аннуляцией Пикулева Наталья Васильевна. на карту 2202203917948467 . НДС не облагается.
08/11/24	12826	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362005063342	Курдыбайло Анастасия Андреевна ИНН 000000000000	01	5,983.20		Возврат по заявке N 112574450971 в связи с аннуляцией Курдыбайло Анастасия Андреевна. НДС не облагается.
08/11/24	23014	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №1002 от 22.10.2024 за услуги по з. 158794603092 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
08/11/24	6958	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810513005503840	Пацев Сергей Васильевич ИНН 000000000000	01	6,007.00		Возврат по заявке N 157724650269 в связи с аннуляцией Пацев Сергей Васильевич . на карту 220220324470512. НДС не облагается.
08/11/24	12787	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738263563548	ГУДИНА ЮЛИЯ БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	6,021.00		Возврат по заявке N 158704302088 в связи с аннуляцией ГУДИНА ЮЛИЯ БОРИСОВНА. на карту 2202203684309935 . НДС не облагается.
08/11/24	12850	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40820810143256000318	Кушнерова Елена Валерьевна ИНН 000000000000	01	6,208.95		\( VO20800 \) Возврат по заявке N 112253656016 в связи с аннуляцией Кушнерова Елена Валерьевна \{ Республика Беларусь \} на карту 5225980036529056 . 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	
08/11/24	23023	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №799796 от 29.10.2024 за услуги по з. 158774603779 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
08/11/24	23028	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	6,500.00		Оплата по счету №0000-003216 от 01.11.2024 за услуги по з. 158754605214 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 6500.00 НДС (0%)
08/11/24	23004	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	6,970.00		Оплата по счету №2842 от 06.11.2024 за услуги по з. 158704600842 согласно договора №2610-1-К/БГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 6970.00 Без НДС
08/11/24	23009	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	7,200.00		Оплата по счету №635 от 03.11.2024 за услуги по з. 158754605207 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
08/11/24	6959	046577906 УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Екатеринбург	40817810504001094513	Вуберман Алена Борисовна ИНН 000000000000	01	7,315.47		Возврат по заявке N 115374550100 в связи с аннуляцией Вуберман Алена Борисовна. на карту 5379653014553695 . НДС не облагается.
08/11/24	6979	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	7,350.00		Оплата по счету №708138 от 07.11.2024г. за услуги по з. 157794600872 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 7350.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
08/11/24	12793	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40817810260105416295	ИВАНЮТА ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	7,480.00		Возврат по заявке N 158774601010 в связи с аннуляцией ИВАНЮТА ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. на карту 4276600016511996 . НДС не облагается.
08/11/24	22993	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	7,500.00		Оплата по счету №792493 от 26.10.2024 за услуги по з. 158754604255 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
08/11/24	22996	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	7,650.00		Оплата по счету №2349 от 07.11.2024 за услуги по з. 158704606001 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 7650.00 НДС (0%)
08/11/24	12844	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810233036002941	НИКИТИНА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	7,980.00		Возврат по заявке N 874602586 в связи с аннуляцией НИКИТИНА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА. на карту 2200246078112185 . 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	
08/11/24	23029	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,000.00		Оплата по счету №604 от 23.10.2024 за услуги по з. 158714603421 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
08/11/24	23031	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,000.00		Оплата по счету №640 от 04.11.2024 за услуги по з. 158754605375 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
08/11/24	23022	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,400.00		Оплата по счету №789739 от 20.10.2024 за услуги по з. 158754602916 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8400.00 Без НДС
08/11/24	22971	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810287360001178	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	8,400.00		Оплата по счету №1919001 от 08.11.2024 за услуги по з. 157714600928 согласно договора №ВС-К-2 от 22.09.2023. Сумма 8400.00 НДС (0%)
08/11/24	22997	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №2351 от 07.11.2024 за услуги по з. 157774601013 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
08/11/24	6984	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810300470915858	ООО "ПРАКТИКА-СЕРВИС" ИНН 7806140133 КПП 783801001	01	8,716.90		Оплата по счету № 1820 от 25.10.2024г. за октябрь 2024г. клининг-услуги согласно договору № ПС/М/006 от 01.09.2021г. НДС не облагается
08/11/24	12699	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810826005789973	Кабанова Александра Юрьевна ИНН 000000000000	01	8,983.98		Возврат по заявке N 112224550808 в связи с аннуляцией Кабанова Александра Юрьевна. на карту 5336690184974352 . НДС не облагается.
08/11/24	22999	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810087360022771	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	9,000.00		Оплата по счету №1915354 от 07.11.2024 за услуги по з. 158704606490 согласно договора №ТХП-К-2 от 22.09.2023. Сумма 9000.00 НДС (0%)
08/11/24	12761	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СВЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810537001894443	ЯРЦЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	9,012.00		Возврат по заявке N 158724605037 в связи с аннуляцией ЯРЦЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205310882805 . НДС не облагается.
08/11/24	12842	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049490035509	МАСЛЁНОК ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	9,077.00		Возврат по заявке N 158784474233 в связи с аннуляцией МАСЛЁНОК ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА. на карту 4276160959757973 . НДС не облагается.
08/11/24	12735	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249782150662	РАВОТА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	9,148.00		Возврат по заявке N 118624600501 в связи с аннуляцией РАВОТА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 5484490010233879 . 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	
08/11/24	23020	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	9,600.00		Оплата по счету №336 от 14.09.2024 за услуги по з. 158764600692 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
08/11/24	23026	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	9,600.00		Оплата по счету №774 от 19.10.2024 за услуги по з. 158744602915 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС
08/11/24	12707	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810410002359959	ШУБАРЕВА ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	9,652.00		Возврат по заявке N 118644508410 в связи с аннуляцией ШУБАРЕВА ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2202202338812583 . НДС не облагается.
08/11/24	12747	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400041179407	МАЦИЕВСКАЯ ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	9,850.00		Возврат по заявке N 118604550743 в связи с аннуляцией МАЦИЕВСКАЯ ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2200700137848411 . НДС не облагается.
08/11/24	12778	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40820810338065346868	ЦМЫГ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	9,935.44		\{ VO20800\} Возврат по заявке N 116314564337 в связи с аннуляцией ЦМЫГ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ \{ Республика Беларусь\} на карту 2202206823529073 . НДС не облагается.
08/11/24	23016	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	10,000.00		Оплата по счету №1060 от 07.11.2024 за услуги по з. 158714605852 согласно договора №СПЕ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 10000.00 Без НДС
08/11/24	12791	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300091882116	ДВОРЕЦКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	10,395.00		Возврат по заявке N 158754454904 в связи с аннуляцией ДВОРЕЦКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200700860987378 . НДС не облагается.
08/11/24	12721	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810431340127333	ЯНИЧЕК ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	10,645.75		Возврат по заявке N 112904501894 в связи с аннуляцией ЯНИЧЕК ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276310012463610 . НДС не облагается.
08/11/24	22989	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	11,100.00		Оплата по счету №396 от 05.11.2024 за услуги по з. 158774605407 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
08/11/24	12710	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255008917578	Колдышев Алексей Евгеньевич ИНН 000000000000	01	11,343.20		Возврат по заявке N 118474554962 в связи с аннуляцией Колдышев Алексей Евгеньевич. на карту 5469550036697826 . НДС не облагается.
08/11/24	22973	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №370833 от 07.11.2024 за услуги по з. 158744605862 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
08/11/24	1682		70601810400002720241		17	11,536.78		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1682



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	
08/11/24	12767	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455863142045	БОЛЬШАКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	11,924.00		Возврат по заявке N 158754503992 в связи с аннуляцией БОЛЬШАКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205682556458 . НДС не облагается.
08/11/24	23021	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	12,000.00		Оплата по счету №433 от 07.11.2024 за услуги по з. 157754601028 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
08/11/24	23027	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	12,000.00		Оплата по счету №824 от 30.10.2024 за услуги по з. 157754600618 согласно договора №СПВ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 12000.00 Без НДС
08/11/24	23030	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	12,000.00		Оплата по счету №627 от 01.11.2024 за услуги по з. 158704605141 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
08/11/24	12831	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555173827536	БОРИСОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	12,244.74		Возврат по заявке N 112904500798 в связи с аннуляцией БОРИСОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202208022625256 . НДС не облагается.
08/11/24	12800	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810749780533228	КОРОВНИКОВА АННА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	12,294.00		Возврат по заявке N 158704467619 в связи с аннуляцией КОРОВНИКОВА АННА ВИКТОРОВНА. на карту 2202200654886934 . НДС не облагается.
08/11/24	12840	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810970480245223	СЕЛИНА СВЕТЛАНА ВЕНИАМИНОВНА ИНН 000000000000	01	12,335.64		Возврат по заявке N 112904500712 в связи с аннуляцией СЕЛИНА СВЕТЛАНА ВЕНИАМИНОВНА. на карту 4041369582011252 . НДС не облагается.
08/11/24	12702	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040012491944	СОСНИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	12,736.80		Возврат по заявке N 112524450983 в связи с аннуляцией СОСНИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА. на карту 2202202045167131 . НДС не облагается.
08/11/24	23010	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	13,200.00		Оплата по счету №623 от 31.10.2024 за услуги по з. 157704600613 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 13200.00 Без НДС
08/11/24	6965	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810900003165180	Краюшкин Александр Константинович ИНН 000000000000	01	13,233.96		Возврат по заявке N 111214600628 в связи с аннуляцией Краюшкин Александр Константинович . на карту 4324980039727817 . НДС не облагается.
08/11/24	23006	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	13,345.00		Оплата по счету №311750028 от 06.11.2024 за услуги по з. 157714600836 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 13345.00 Без НДС
08/11/24	12704	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816390435898	ДЕВЯТКИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	13,380.00		Возврат по заявке N 118604600233 в связи с аннуляцией ДЕВЯТКИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ. на карту 2202200430614535 . 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	
08/11/24	22990	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	13,500.00		Оплата по счету №1204181 от 01.11.2024 за услуги по з. 158774605834 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00
08/11/24	23002	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	13,500.00		Оплата по счету №259811 от 07.11.2024 за услуги по з. 158714605708 согласно договора №СО-BAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 13500.00 Без НДС
08/11/24	12848	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600013357248	КОРОТКОВА АННА АЛЬБЕРТОВНА ИНН 000000000000	01	13,960.72		Возврат по заявке N 112524450716 в связи с аннуляцией КОРОТКОВА АННА АЛЬБЕРТОВНА. на карту 5536913812222566 . НДС не облагается.
08/11/24	23017	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	14,000.00		Оплата по счету №1058 от 07.11.2024 за услуги по з. 158714606873 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 14000.00 Без НДС
08/11/24	6985	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810538090004317	ИП Воронина Ирина Юрьевна ИНН 771703068431	01	14,376.40		Оплата по счету № 01-К от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. компенсация коммунальных и эксплуатационных расходов согласно договору № 08ТВГ от 30.09.2022г. НДС не облагается
08/11/24	6975	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810149508464108	Даниэльянц Глория Рубеновна ИНН 000000000000	01	14,399.36		Возврат по заявке N 112994501572 Даниэльянц Глория Рубеновна. НДС не облагается.
08/11/24	6970	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	14,591.57		Возврат по заявке N 118484508157 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
08/11/24	6974	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	15,000.00		Госпошлина за подачу апелляционной жалобы на решение Ленинского районного суда г. Уфы РБ по делу № 9-231/2024 (истец Асфандияров М.Р., Асфандиярова А.М.). НДС не облагается
08/11/24	22974	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕТОР" ИНН 6315661365	01	15,000.00		Оплата по счету №371082 от 08.11.2024 за услуги по з. 158734606110 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 15000.00 НДС (0%)
08/11/24	22980	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40702810250000019665	ООО "ГК "Владивосток" ИНН 2540157602	01	15,650.00		Оплата по счету №1291496 от 08.11.2024 за услуги по з. 158754603548 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 15650.00 НДС (0%)
08/11/24	12777	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538048208338	МОРОЗОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	15,980.00		Возврат по заявке N 874600872 в связи с аннуляцией МОРОЗОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 4279380691981304 . 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	
08/11/24	22986	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	16,000.00		Оплата по счету №362314 от 20.10.2024 за услуги по з. 158704603673 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 16000.00 Без НДС
08/11/24	23012	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	16,094.40		Оплата по счету №305134529 от 06.10.2024 за услуги по з. 158744601833 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 16094.40 Без НДС
08/11/24	12765	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810210574040111	МАРУШИЧ ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	16,212.00		Возврат по заявке N 118674557619 в связи с аннуляцией МАРУШИЧ ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 5368290253510004 . НДС не облагается.
08/11/24	12772	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810142056063618	Шарова Жанна Викторовна ИНН 000000000000	01	16,733.69		Возврат по заявке N 116354565222 в связи с аннуляцией Шарова Жанна Викторовна. на карту 5469420013092682 . НДС не облагается.
08/11/24	22995	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №2354 от 07.11.2024 за услуги по з. 158794605713 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
08/11/24	6961	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810030064028433	Кустова Наталья Викторовна ИНН 000000000000	01	17,068.00		Возврат по заявке N 117604600113 в связи с аннуляцией Кустова Наталья Викторовна. на карту 2202200879053997 . НДС не облагается.
08/11/24	22998	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810287360001178	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	17,400.00		Оплата по счету №2354 от 07.11.2024 за услуги по з. 158734606196 согласно договора №БС-К-2 от 22.09.2023. Сумма 17400.00 НДС (0%)
08/11/24	6967	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	17,621.00		Возврат по заявке N 158754565129 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
08/11/24	23000	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100027081	ИП Исаханян Аркадий Рафикович ИНН 263213961008	01	18,000.00		Оплата по счету №79702 от 05.11.2024 за услуги по з. 158794566236 согласно договора №КМВ 2908/ВГТ-2024 от 29.08.2024. Сумма 18000.00 Без НДС
08/11/24	6957	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810030064028433	Кустова Наталья Викторовна ИНН 000000000000	01	18,548.00		Возврат по заявке N 157734650109 в связи с аннуляцией Кустова Наталья Викторовна. на карту 2202200879053997 . НДС не облагается.
08/11/24	23007	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	18,870.00		Оплата по счету №304520125 от 03.10.2024 за услуги по з. 158744601192 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 18870.00 Без НДС
08/11/24	23025	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	19,000.00		Оплата по счету №664 от 18.09.2024 за услуги по з. 158764600777 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 19000.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/11/24	22979	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	19,042.56		Оплата по счету №2794 от 08.11.2024 за услуги по з. 158704603093 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 19042.60 Без НДС
08/11/24	12736	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810706007056498	БОЙКОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	19,694.00		Возврат по заявке N 158764517921 в связи с аннуляцией БОЙКОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ. на карту 2202200705882247 . НДС не облагается.
08/11/24	23018	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	20,000.00		Оплата по счету №218599 от 04.11.2024 за услуги по з. 158784605804 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 20000.00 Без НДС
08/11/24	23015	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	20,000.00		Оплата по счету №987 от 18.10.2024 за услуги по з. 158724602586 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 20000.00 Без НДС
08/11/24	12825	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810862008254975	Марданов Зуфар Музакарович ИНН 000000000000	01	20,494.03		Возврат по заявке N 116304555617 в связи с аннуляцией Марданов Зуфар Музакарович. на карту 2202206261117183 . НДС не облагается.
08/11/24	12720	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049784357702	МАКСИМОВИЧ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	20,680.00		Возврат по заявке N 158794605003 в связи с аннуляцией МАКСИМОВИЧ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202268769282 . НДС не облагается.
08/11/24	12827	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810072005005282	ОБУХОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	21,469.00		Возврат по заявке N 118644504337 в связи с аннуляцией ОБУХОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА. на карту 2202202025543475 . НДС не облагается.
08/11/24	23024	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	22,800.00		Оплата по счету №451 от 02.08.2024 за услуги по з. 158774600259 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 22800.00 Без НДС
08/11/24	12849	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938265352573	Коляда Елена Игоревна ИНН 000000000000	01	23,100.64		Возврат по заявке N 118444521244 в связи с аннуляцией Коляда Елена Игоревна. на карту 2202205536427484 . НДС не облагается.
08/11/24	12752	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810300760002209	Никонорова Лариса Анатольевна ИНН 000000000000	01	23,610.55		Возврат по заявке N 112244551937 в связи с аннуляцией Никонорова Лариса Анатольевна. на карту 5432110051772899 . НДС не облагается.
08/11/24	12806	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138129335009	ШАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	23,765.00		Возврат по заявке N 158704516980 в связи с аннуляцией ШАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200240739213151 . НДС не облагается.
08/11/24	12823	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810477037725875	Кузнецов Александр Владимирович ИНН 000000000000	01	23,926.16		Возврат по заявке N 114374551506 в связи с аннуляцией Кузнецов Александр Владимирович. на карту 4817760024059275 . 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	
08/11/24	22963	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810001000176384	ИП Сулавко Ольга Владимировна ИНН 230108547474	01	23,940.00		Оплата по счету №9 от 07.11.2024 за услуги согласно договора №15 от 24.10.2023 (Максимус). Сумма 23940.00 Без НДС
08/11/24	23013	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	25,200.00		Оплата по счету №307269669 от 16.10.2024 за услуги по з. 158774603038 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 25200.00 Без НДС
08/11/24	6981	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100186823980	Янес Евгений Веллович ИНН 000000000000	01	25,549.00		Возврат по заявке N 117404500958 в связи с аннуляцией Янес Евгений Веллович. НДС не облагается.
08/11/24	23003	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	25,600.00		Оплата по счету №355532 и 355534 от 12.09.2024 за услуги по з. 158734553988 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 25600.00 Без НДС
08/11/24	12716	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138114682699	Захарова Елена Васильевна ИНН 000000000000	01	25,609.92		Возврат по заявке N 116424650511 в связи с аннуляцией Захарова Елена Васильевна. на карту 4276380095549866 . НДС не облагается.
08/11/24	23033	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	25,683.82		Оплата по счету №3452 от 19.10.2024 за услуги по з. 158714603254 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 25683.82 НДС (0%)
08/11/24	6980	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	27,075.00		Оплата по счету №708139 от 07.11.2024г. за услуги по з. 158784605514 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 27075.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
08/11/24	22985	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК г. МАГАДАН	40702810836170001577	ООО "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" ИНН 4105022915	01	27,450.00		Оплата по счету №144426 от 22.08.2024 за услуги по з. 158784600403 согласно договора №11-07/2023 от 11.07.2023. Сумма 27450.00 НДС (0%)
08/11/24	22984	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК г. МАГАДАН	40702810836170001577	ООО "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" ИНН 4105022915	01	27,450.00		Оплата по счету №144427 от 22.08.2024 за услуги по з. 158714600345 согласно договора №11-07/2023 от 11.07.2023. Сумма 27450.00 НДС (0%)
08/11/24	12836	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600005093099	ДРЫКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	28,351.00		Возврат по заявке N 158764527241 в связи с аннуляцией ДРЫКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276540037415084 . НДС не облагается.
08/11/24	12759	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810149786112654	ВАЛИУЛЛИНА ГУЛЬГИНА СИВАТОВНА ИНН 000000000000	01	29,480.00		Возврат по заявке N 158754650146 в связи с аннуляцией ВАЛИУЛЛИНА ГУЛЬГИНА СИВАТОВНА. на карту 2202205374258991 . 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	
08/11/24	12829	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406770069690	ПАЛЬГОВА ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА ИНН 000000000000	01	29,480.00		Возврат по заявке N 158704603864 в связи с аннуляцией ПАЛЬГОВА ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА. на карту 2200152341124397 . НДС не облагается.
08/11/24	12749	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810431246008127	Пахолко Алина Александровна ИНН 000000000000	01	29,581.60		Возврат по заявке N 118404515690 в связи с аннуляцией Пахолко Алина Александровна. на карту 2200245933797313 . НДС не облагается.
08/11/24	22994	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	29,750.00		Оплата по счету №2346 от 06.11.2024 за услуги по з. 158724605167 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 29750.00 НДС (0%)
08/11/24	23034	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	29,983.68		Оплата по счету №3984 от 04.11.2024 за услуги по з. 158734601375 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 29983.68 НДС (0%)
08/11/24	22981	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000086892	ООО "МЕРИДИАН" ИНН 7801693381	01	30,000.00		Оплата по счету №307118287-01 от 15.10.2024 за услуги по з. 158754602138 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 30000.00 Без НДС
08/11/24	22964	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810094510005923	ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" ИНН 7801684771	01	30,940.00		Оплата по счету №1902 от 07.11.2024 за услуги согласно договора №ХШ-1210/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (YES HOSHIMINA). Сумма 30940.00 НДС (0%)
08/11/24	22983	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810825240001998	ООО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ - ЦЕНТР" ИНН 1655376180	01	31,790.00		Оплата по счету №2502 от 15.10.2024 за услуги по з. 158774602345 согласно договора №ТА-02-2024 от 03.04.2024 (Кортъярд Мариотт Казань Кремль). Сумма 31790.00 НДС (0%)
08/11/24	22987	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	32,060.00		Оплата по счету №241029-124043 от 29.10.2024 за услуги по з. 158754603944 согласно договора №СПВ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 32060.00 Без НДС
08/11/24	22988	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	32,760.00		Оплата по счету №241010-122848 от 10.10.2024 за услуги по з. 158794602019 согласно договора №СПВ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 32760.00 Без НДС
08/11/24	12833	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810805902229274	Лазарева Алина Андреевна ИНН 000000000000	01	33,410.06		Возврат по заявке N 118404503116 в связи с аннуляцией Лазарева Алина Андреевна. на карту 2200152902846826 . НДС не облагается.
08/11/24	6962	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810769776273368	Папсуев Алексей Митрофанович ИНН 000000000000	01	35,901.92		Возврат по заявке N 113324600035 в связи с аннуляцией Папсуев Алексей Митрофанович. на карту 2200245041426557 . 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	
08/11/24	22982	046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону	40702810630090002365	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	36,000.00		Оплата по счету №14596 от 11.10.2024 за услуги по з. 158724601831 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 36000.00 Без НДС
08/11/24	22992	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810740170012081	ООО "СОФРИНО" ИНН 5038122053	01	36,210.00		Оплата по счету №1416 от 31.10.2024 за услуги по з. 158774605070 согласно договора №7714481172/10.01 от 10.01.2024. Сумма 36210.00 НДС (0%)
08/11/24	12784	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК г Архангельск	40817810604002665012	Кавалер Елена Дмитриевна ИНН 000000000000	01	36,252.70		Возврат по заявке N 118434504994 в связи с аннуляцией Кавалер Елена Дмитриевна. на карту 4276040014513704 . НДС не облагается.
08/11/24	12835	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838061972419	Мизирина Александра Геннадьевна ИНН 000000000000	01	37,117.14		Возврат по заявке N 118474558410 в связи с аннуляцией Мизирина Александра Геннадьевна. на карту 4276380179848150 . НДС не облагается.
08/11/24	12810	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810310019637776	Солодухина Виктория Константиновна ИНН 000000000000	01	37,484.02		Возврат по заявке N 112205104886 в связи с аннуляцией Солодухина Виктория Константиновна. на карту 2200240262302 . НДС не облагается.
08/11/24	12708	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810406005053353	СОЛОВЬЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	38,463.00		Возврат по заявке N 118684554541 в связи с аннуляцией СОЛОВЬЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202202134267982 . НДС не облагается.
08/11/24	12782	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810808250057500	Гараева Ольга Юрьевна ИНН 000000000000	01	39,138.35		Возврат по заявке N 116354551720 в связи с аннуляцией Гараева Ольга Юрьевна. на карту 5521752602328655 . НДС не облагается.
08/11/24	12746	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810937002052088	СЕВАСТЬЯНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	39,468.00		Возврат по заявке N 158704505694 в связи с аннуляцией СЕВАСТЬЯНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2202206879602113 . НДС не облагается.
08/11/24	12734	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238123570906	Оруджов Атеш Яшар оглы ИНН 000000000000	01	41,041.98		Возврат по заявке N 112214652754 в связи с аннуляцией Оруджов Атеш Яшар оглы. НДС не облагается.
08/11/24	6976	044525214 АО "Почта Банк" г. МОСКВА	40817810200420606330	Фазтдинова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	44,028.00		Возврат по заявке N 118674601398 фазтдинова Анастасия Владимировна. На карту 2200770108099278. НДС не облагается.
08/11/24	12744	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810019264007338	Кутузова Дарья Михайловна ИНН 000000000000	01	44,130.36		Возврат по заявке N 118444600628 в связи с аннуляцией Кутузова Дарья Михайловна. на карту 5368290097370755 . НДС не облагается.
08/11/24	12764	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	4081781031654544377	Буров Сергей Владимирович ИНН 000000000000	01	45,040.83		Возврат по заявке N 118434505526 в связи с аннуляцией Буров Сергей Владимирович. на карту 4279160033676972 . 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	
08/11/24	12725	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016547791677	СМОЛЯК ЮЛИЯ ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	45,204.00		Возврат по заявке N 158794600732 в связи с аннуляцией СМОЛЯК ЮЛИЯ ПАВЛОВНА. на карту 2202201884010352 . НДС не облагается.
08/11/24	12780	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810826007263882	ЗУБОВА ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	45,540.00		Возврат по заявке N 158784476473 в связи с аннуляцией ЗУБОВА ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202206708004473 . НДС не облагается.
08/11/24	12807	040407388 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Красноярск	40817810275710037473	Идам Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	46,178.91		Возврат по заявке N 112254611694 в связи с аннуляцией Идам Елена Викторовна. на карту 2200390499173002 . НДС не облагается.
08/11/24	12792	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В г.УФА г Уфа	40817810900999097865	Минасов Рустем Маратович ИНН 000000000000	01	47,293.63		Возврат по заявке N 118414550203 в связи с аннуляцией Минасов Рустем Маратович. на карту 2200190201971960 . НДС не облагается.
08/11/24	12814	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316471018016	МАТЮШКИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	48,480.00		Возврат по заявке N 158734551519 в связи с аннуляцией МАТЮШКИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА. НДС не облагается.
08/11/24	6972	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810711410016287	Панина Мария Владимировна ИНН 000000000000	01	49,740.00		Возврат по заявке N 158794203193 в связи с аннуляцией Панина Мария Владимировна. на карту 2200152326397661 . НДС не облагается.
08/11/24	12740	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155175100460	Егорова Татьяна Александровна ИНН 000000000000	01	49,780.29		Возврат по заявке N 118424550563 в связи с аннуляцией Егорова Татьяна Александровна. на карту 2202206721359755 . НДС не облагается.
08/11/24	12769	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810027006077137	БАРМИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	51,264.00		Возврат по заявке N 158764652172 в связи с аннуляцией БАРМИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202208055580840 . НДС не облагается.
08/11/24	6982	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810500020007836	АО "САММИТ" ИНН 7712098260 КПП 771001001	01	52,650.00		Оплата по счету № 3936 от 28.10.2024г. за проживание в период с 20-23.11.2024г. Сумма 52650.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
08/11/24	12803	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138152084848	Келбиханова Айсель Ильгаровна ИНН 000000000000	01	52,985.00		Возврат по заявке N 118453525497 в связи с аннуляцией Келбиханова Айсель Ильгаровна. на карту 2202201386737379 . НДС не облагается.
08/11/24	12726	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640005092585	СТОРОЖЕНКО СТАНИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ ИНН 000000000000	01	54,859.00		Возврат по заявке N 158764601248 в связи с аннуляцией СТОРОЖЕНКО СТАНИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ. НДС не облагается.
08/11/24	12841	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810372009811143	Бабанов Евгений Евгеньевич ИНН 000000000000	01	56,142.19		Возврат по заявке N 116384551327 в связи с аннуляцией Бабанов Евгений Евгеньевич. на карту 4276721272342049 . НДС не облагается.
08/11/24	23032	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	58,124.24		Оплата по счету №3950 от 02.11.2024 за услуги по з. 158744605091 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 58124.24 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	
08/11/24	12751	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810254401552107	БЕРВИНОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	58,453.38		Возврат по заявке N 116364569030 в связи с аннуляцией БЕРВИНОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202201096632126 . НДС не облагается.
08/11/24	12799	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400047774754	Агеева Анастасия Дмитриевна ИНН 000000000000	01	62,321.00		Возврат по заявке N 118694600102 в связи с аннуляцией Агеева Анастасия Дмитриевна. на карту 5536914058010228 . НДС не облагается.
08/11/24	12832	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40817810503100358411	Сидорова Алла Васильевна ИНН 000000000000	01	62,753.13		Возврат по заявке N 116334562359 в связи с аннуляцией Сидорова Алла Васильевна. НДС не облагается.
08/11/24	12846	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049780703279	ЩЕРВИНИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	62,893.37		Возврат по заявке N 112264552868 в связи с аннуляцией ЩЕРВИНИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ. на карту 4276490045797455 . НДС не облагается.
08/11/24	12724	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810030855491509	Степаненко Карина Александровна ИНН 000000000000	01	63,122.44		Возврат по заявке N 118414529018 в связи с аннуляцией Степаненко Карина Александровна. на карту 2202208316361006 . НДС не облагается.
08/11/24	12701	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855008210785	РАМАЗАНОВА РОМИЯ ФЕДОРОВНА ИНН 000000000000	01	64,053.00		Возврат по заявке N 118634404513 в связи с аннуляцией РАМАЗАНОВА РОМИЯ ФЕДОРОВНА. на карту 2202200458548466 . НДС не облагается.
08/11/24	12813	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810045003741177	НЕУПОКОЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	65,943.40		Возврат по заявке N 112215151683 в связи с аннуляцией НЕУПОКОЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276450021684119 . НДС не облагается.
08/11/24	12854	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200088377132	ВЕРВОВАЯ МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	65,989.33		Возврат по заявке N 116374555669 в связи с аннуляцией ВЕРВОВАЯ МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2200700603974428 . НДС не облагается.
08/11/24	12700	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810567173523264	Трулич Ольга Евгеньевна ИНН 000000000000	01	66,544.29		Возврат по заявке N 116374604701 в связи с аннуляцией Трулич Ольга Евгеньевна. НДС не облагается.
08/11/24	6969	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	69,533.31		Возврат по заявке N 118444519425 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
08/11/24	12750	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700094969856	Ачкасова Татьяна Николаевна ИНН 000000000000	01	69,705.52		Возврат по заявке N 116354614807 в связи с аннуляцией Ачкасова Татьяна Николаевна. на карту 2200700891993866 . НДС не облагается.
08/11/24	12783	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000057963803	НАЗАРОВА ГУЛЬНОРА АЛИНАЗАРОВНА ИНН 000000000000	01	70,540.00		Возврат по заявке N 158794558224 в связи с аннуляцией НАЗАРОВА ГУЛЬНОРА АЛИНАЗАРОВНА. на карту 5536914121160810 . НДС не облагается.
08/11/24	12804	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138043387269	ГОЛЬОНКО МАРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	71,062.88		Возврат по заявке N 114354502698 в связи с аннуляцией ГОЛЬОНКО МАРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202202222242004 . 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	
08/11/24	6955	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155171657564	Амалина Анжела Акоповна ИНН 000000000000	01	73,241.84		Возврат по заявке N 116304553675 в связи с аннуляцией Амалина Анжела Акоповна. на карту 220220567647097 1 . НДС не облагается.
08/11/24	12785	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638066046100	НЕЧАЕВА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	73,619.68		Возврат по заявке N 116375100264 в связи с аннуляцией НЕЧАЕВА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202200977909298 . НДС не облагается.
08/11/24	12838	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138250353154	РУЛЕВ ДАНИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	74,123.49		Возврат по заявке N 112204251796 в связи с аннуляцией РУЛЕВ ДАНИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 2202205035681284 . НДС не облагается.
08/11/24	12760	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810211810002485	Монина Виктория Владиславовна ИНН 000000000000	01	74,146.69		Возврат по заявке N 118424502951 в связи с аннуляцией Монина Виктория Владиславовна. на карту 2200152944134884 . НДС не облагается.
08/11/24	12834	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800073365698	Дмитриев Владимир Александрович ИНН 000000000000	01	75,485.54		Возврат по заявке N 116504600476 в связи с аннуляцией Дмитриев Владимир Александрович. НДС не облагается.
08/11/24	12821	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838262162390	Кейних Сергей Павлович ИНН 000000000000	01	77,959.67		Возврат по заявке N 116364512036 в связи с аннуляцией Кейних Сергей Павлович. на карту 4274279020145836 . НДС не облагается.
08/11/24	12711	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040100566707	Леер Елена Васильевна ИНН 000000000000	01	78,330.71		Возврат по заявке N 116354559757 в связи с аннуляцией Леер Елена Васильевна. на карту 2202205685911809 . НДС не облагается.
08/11/24	12742	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810030855491509	Степаненко Карина Александровна ИНН 000000000000	01	78,460.16		Возврат по заявке N 118414529223 в связи с аннуляцией Степаненко Карина Александровна. на карту 2202208316361006 . НДС не облагается.
08/11/24	22966	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810405550001005	ИП Калайджян Елена Гарегиновна ИНН 232009576132	01	79,720.00		Оплата по счету №24 от 07.11.2024 за услуги согласно договора №2401/ВГТ-2024 от 24.01.2024 (Aqua Life). Сумма 79720.00 Без НДС
08/11/24	12839	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810317009313420	Голодухина Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	81,034.41		Возврат по заявке N 116384650778 в связи с аннуляцией Голодухина Елена Николаевна. на карту 2202202675330942 . НДС не облагается.
08/11/24	12770	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810206003381298	Закирова Айгуль Фарсиевна ИНН 000000000000	01	82,935.99		Возврат по заявке N 116324654282 в связи с аннуляцией Закирова Айгуль Фарсиевна. на карту 2202205027295952 . НДС не облагается.
08/11/24	12818	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810605616782133	Никитин Виталий Юрьевич ИНН 000000000000	01	84,640.60		Возврат по заявке N 116345100261 в связи с аннуляцией Никитин Виталий Юрьевич. на карту 2200152946185116 . НДС не облагается.
08/11/24	12802	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810254409616126	ЕСЬКОВ ВАЛЕРИЙ МАТВЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	85,103.55		Возврат по заявке N 116384652703 в связи с аннуляцией ЕСЬКОВ ВАЛЕРИЙ МАТВЕЕВИЧ. 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	
08/11/24	12738	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810008250158775	Шигабутдинова Розалия Мударисовна ИНН 000000000000	01	88,100.35		Возврат по заявке N 116394604598 в связи с аннуляцией Шигабутдинова Розалия Мударисовна. на карту 2200150692912618 . НДС не облагается.
08/11/24	12739	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810530001183190	Смирнова Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	94,630.40		Возврат по заявке N 116444650766 в связи с аннуляцией Смирнова Наталья Александровна. на карту 4279300019435650 . НДС не облагается.
08/11/24	12828	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810106810073082	Малинова Наталья Арсеньевна ИНН 000000000000	01	96,345.78		Возврат по заявке N 112264612289 в связи с аннуляцией Малинова Наталья Арсеньевна. НДС не облагается.
08/11/24	12817	044030910 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Санкт- Петербург	40817810035160001052	ПЕТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ИНН 000000000000	01	96,665.70		Возврат по заявке N 116344551040 в связи с аннуляцией ПЕТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ. на карту 2200380361122641 . НДС не облагается.
08/11/24	12718	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400057962938	Макаров Вячеслав Максимович ИНН 000000000000	01	98,014.30		Возврат по заявке N 112254607314 в связи с аннуляцией Макаров Вячеслав Максимович. на карту 2200700823778153 . НДС не облагается.
08/11/24	12822	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810513384000960	МАЗОВЕЦ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	100,607.00		Возврат по заявке N 118684507431 в связи с аннуляцией МАЗОВЕЦ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2200240214135689 . НДС не облагается.
08/11/24	12754	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038043228509	ПОПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	101,886.00		Возврат по заявке N 158764563416 в связи с аннуляцией ПОПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ. на карту 5336690011444470 . НДС не облагается.
08/11/24	12809	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442006947727	Моносов Илья Васильевич ИНН 000000000000	01	106,332.28		Возврат по заявке N 112254609844 в связи с аннуляцией Моносов Илья Васильевич. на карту 2202203688225368 . НДС не облагается.
08/11/24	12745	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055172642539	Стукалова Оксана Александровна ИНН 000000000000	01	110,101.11		Возврат по заявке N 118414517626 в связи с аннуляцией Стукалова Оксана Александровна. на карту 2202203245979481 . НДС не облагается.
08/11/24	12788	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СВЕРБАНК г. МАГАДАН	40817810536172806570	Григорский Геннадий Александрович ИНН 000000000000	01	111,745.20		Возврат по заявке N 112204654214 в связи с аннуляцией Григорский Геннадий Александрович. на карту 2202200354331793 . НДС не облагается.
08/11/24	12771	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655171156413	Крамарец Григорий Сергеевич ИНН 000000000000	01	112,115.59		Возврат по заявке N 116384604122 в связи с аннуляцией Крамарец Григорий Сергеевич. на карту 4817760270291341 . НДС не облагается.
08/11/24	12819	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800003207357	Некипелов Александр Николаевич ИНН 000000000000	01	114,075.80		Возврат по заявке N 116484550572 в связи с аннуляцией Некипелов Александр Николаевич. на карту 2200700725696610 . 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	
08/11/24	22991	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	119,000.00		Оплата по счету №104121 от 31.10.2024 за услуги по э. 158764605413 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 119000.00, в т.ч. НДС -0.00
08/11/24	12666	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042006707493	Аксенова Ирина Александровна ИНН 000000000000	01	119,968.81		Возврат по заявке N 116324653094 в связи с аннуляцией Аксенова Ирина Александровна. на карту 2202202334932658 . НДС не облагается.
08/11/24	12808	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055172051942	ТУРИЩЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	123,066.40		Возврат по заявке N 116335100338 в связи с аннуляцией ТУРИЩЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202202138327428 . НДС не облагается.
08/11/24	12830	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238261083478	ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	123,815.26		Возврат по заявке N 112784550083 в связи с аннуляцией ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА. на карту 2202206253619188 . НДС не облагается.
08/11/24	12824	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340017648230	Савотикова Светлана Сергеевна ИНН 000000000000	01	125,979.39		Возврат по заявке N 112264503969 в связи с аннуляцией Савотикова Светлана Сергеевна. на карту 4276400052584274 . НДС не облагается.
08/11/24	12837	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810206780056738	Омашева Юлия Сергеевна ИНН 000000000000	01	126,799.35		Возврат по заявке N 116384563108 в связи с аннуляцией Омашева Юлия Сергеевна. на карту 2200150222780402 . НДС не облагается.
08/11/24	12845	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200025933063	Заика Валерия Вадимовна ИНН 000000000000	01	128,929.20		Возврат по заявке N 114344602823 в связи с аннуляцией Заика Валерия Вадимовна. на карту 5536913887973945 . НДС не облагается.
08/11/24	12762	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810390240049882	Ткаченко Лариса Феликсовна ИНН 000000000000	01	129,986.80		Возврат по заявке N 116315100336 в связи с аннуляцией Ткаченко Лариса Феликсовна. НДС не облагается.
08/11/24	12852	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810900020094677	Бетехтин Владимир Анатольевич ИНН 000000000000	01	131,124.95		Возврат по заявке N 118464550864 в связи с аннуляцией Бетехтин Владимир Анатольевич. на карту 5484990010192082 . НДС не облагается.
08/11/24	12703	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938261038781	ЛЕЗОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	136,578.72		Возврат по заявке N 116314509970 в связи с аннуляцией ЛЕЗОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202205325460696 . НДС не облагается.
08/11/24	12789	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород	40817810407003002995	СПИРЕВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	139,141.58		Возврат по заявке N 114314600253 в связи с аннуляцией СПИРЕВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА. на карту 2202200694519123 . НДС не облагается.
08/11/24	12727	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810103000418114	ПРИВЫТКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	140,677.80		Возврат по заявке N 112204601133 в связи с аннуляцией ПРИВЫТКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4276030015227255 . НДС не облагается.
08/11/24	12816	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810706550013854	БЕЛЬКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	144,980.00		Возврат по заявке N 116475150312 в связи с аннуляцией БЕЛЬКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5559493698566198 . 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	
08/11/24	12728	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249786796967	Алиева Ирина Михайловна ИНН 000000000000	01	145,883.00		Возврат по заявке N 116384650273 в связи с аннуляцией Алиева Ирина Михайловна. на карту 2202206945977374 . НДС не облагается.
08/11/24	12715	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900027678914	Перфильев Эдуард Борисович ИНН 000000000000	01	148,063.94		Возврат по заявке N 116374651507 в связи с аннуляцией Перфильев Эдуард Борисович. на карту 5536913888665912 . НДС не облагается.
08/11/24	12748	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810304980385156	Хейфец Анастасия Евгеньевна ИНН 000000000000	01	148,569.53		Возврат по заявке N 116324651892 в связи с аннуляцией Хейфец Анастасия Евгеньевна. на карту 5486732052764040 . НДС не облагается.
08/11/24	12786	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40817810718350838667	БОГАЧЕВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	149,600.80		Возврат по заявке N 112244657882 в связи с аннуляцией БОГАЧЕВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2202200601677782 . НДС не облагается.
08/11/24	6956	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138266368117	Шилова Ольга Авенеровна ИНН 000000000000	01	150,234.00		Возврат по заявке N 116314568588 в связи с аннуляцией Шилова Ольга Авенеровна. на карту 2202203279165270 . НДС не облагается.
08/11/24	6960	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810800178465614	Красавина Милена Алексеевна ИНН 000000000000	01	162,089.20		Возврат по заявке N 116374569628 в связи с аннуляцией Красавина Милена Алексеевна. на карту 2202207244397470. НДС не облагается.
08/11/24	12758	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238152065330	ШВЕДОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	162,316.00		Возврат по заявке N 158764474804 в связи с аннуляцией ШВЕДОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4279380023660303 . НДС не облагается.
08/11/24	12753	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600042991691	Макаров Дмитрий Александрович ИНН 000000000000	01	166,434.28		Возврат по заявке N 118494514296 в связи с аннуляцией Макаров Дмитрий Александрович. на карту 2200701330672244 . НДС не облагается.
08/11/24	12755	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810270002118772	ТЕСЛЕНКО ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	169,892.47		Возврат по заявке N 118454450460 в связи с аннуляцией ТЕСЛЕНКО ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 5469700010662896 . НДС не облагается.
08/11/24	22975	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	172,200.00		Оплата по счету №121453 от 06.11.2024 за услуги по з. 158784606054 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 172200.00 Без НДС
08/11/24	22977	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	172,200.00		Оплата по счету №120969 от 25.10.2024 за услуги по з. 158744603523 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 172200.00, в т.ч. НДС -0.00
08/11/24	12811	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810227516032724	ЗУЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	173,101.40		Возврат по заявке N 116394650939 в связи с аннуляцией ЗУЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. НДС не облагается.
08/11/24	12731	044525787 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Москва	40817810600289102137	КЛИМАЧЕВА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	176,618.45		Возврат по заявке N 116324502491 в связи с аннуляцией КЛИМАЧЕВА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2200190600675139 . 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	
08/11/24	1532		70601810800002790211		17	180,786.63		Комиссия по реестру №1532
08/11/24	12714	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810000600935173	Тарасова Наталья Викторовна ИНН 000000000000	01	187,226.45		Возврат по заявке N 116514601238 в связи с аннуляцией Тарасова Наталья Викторовна. на карту 4874154003453602 . НДС не облагается.
08/11/24	12853	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900047844825	Павлов Иван Валерьевич ИНН 000000000000	01	187,807.64		Возврат по заявке N 112275100465 в связи с аннуляцией Павлов Иван Валерьевич. на карту 2200700748206975 . НДС не облагается.
08/11/24	12847	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000104177047	Волошин Сергей Георгиевич ИНН 000000000000	01	188,058.91		Возврат по заявке N 112274658592 в связи с аннуляцией Волошин Сергей Георгиевич. на карту 2200700982033051 . НДС не облагается.
08/11/24	12696	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810563001489232	ЛИПАШОВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	189,494.64		Возврат по заявке N 112264602532 в связи с аннуляцией ЛИПАШОВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ. на карту 2202205633958308 . НДС не облагается.
08/11/24	12741	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Калинов Максим Анатольевич ИНН 000000000000	01	198,183.76		Возврат по заявке N 114364601606 в связи с аннуляцией Калинов Максим Анатольевич. на карту 2200701179028490 . НДС не облагается.
08/11/24	12820	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810417146022719	Свечкарев Иван Викторович ИНН 000000000000	01	207,723.58		Возврат по заявке N 112264557740 в связи с аннуляцией Свечкарев Иван Викторович. НДС не облагается.
08/11/24	12790	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810164008512497	Качесова Лена Михайловна ИНН 000000000000	01	210,504.20		Возврат по заявке N 112284652355 в связи с аннуляцией Качесова Лена Михайловна. на карту 2202205086719751 . НДС не облагается.
08/11/24	12733	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810831001639773	Пузырева Татьяна Станиславовна ИНН 000000000000	01	213,373.03		Возврат по заявке N 112984650798 в связи с аннуляцией Пузырева Татьяна Станиславовна. на карту 2202200264381060 . НДС не облагается.
08/11/24	12773	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810842006175050	Елагин Сергей Владимирович ИНН 000000000000	01	215,097.17		Возврат по заявке N 116574650553 в связи с аннуляцией Елагин Сергей Владимирович. на карту 4279380642305140 . НДС не облагается.
08/11/24	22976	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	217,800.00		Оплата по счету №121118 от 29.10.2024 за услуги по з. 158744569836 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 217800.00, в т.ч. НДС -0.00
08/11/24	12757	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500092605422	Лёмина Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	229,930.24		Возврат по заявке N 112234612583 в связи с аннуляцией Лёмина Елена Владимировна. на карту 2200700867962481 . НДС не облагается.
08/11/24	12843	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810808200002877	Хмелёва Екатерина Владимировна ИНН 000000000000	01	242,929.20		Возврат по заявке N 112535150036 в связи с аннуляцией Хмелёва Екатерина Владимировна. на карту 2200152380497936 . 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	
08/11/24	12705	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038292926416	Шишкин Сергей Владимирович ИНН 000000000000	01	245,783.95		Возврат по заявке N 112264652803 в связи с аннуляцией Шишкин Сергей Владимирович. на карту 5469380124865303 . НДС не облагается.
08/11/24	12698	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400045504450	Шевцова Яна Вадимовна ИНН 000000000000	01	249,638.90		Возврат по заявке N 114374602055 в связи с аннуляцией Шевцова Яна Вадимовна. на карту 5536914035417926 . НДС не облагается.
08/11/24	22978	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСЖК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	256,000.00		Оплата по счету №120778 от 22.10.2024 за услуги по з. 158734602914 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 256000.00, в т.ч. НДС -0.00
08/11/24	12712	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810850340045590	Пономарева Ирина Николаевна ИНН 000000000000	01	258,234.00		Возврат по заявке N 112264553414 в связи с аннуляцией Пономарева Ирина Николаевна. на карту 2202200330637628 . НДС не облагается.
08/11/24	12717	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК г Чебоксары	40817810775005787932	Константинова Мария Владимировна ИНН 000000000000	01	270,450.34		Возврат по заявке N 116384515954 в связи с аннуляцией Константинова Мария Владимировна. на карту 2202201026835575 . НДС не облагается.
08/11/24	12794	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810401003642275	Ефремова Дарья Сергеевна ИНН 000000000000	01	275,041.48		Возврат по заявке N 112294650994 в связи с аннуляцией Ефремова Дарья Сергеевна. на карту 5100691489554216 . НДС не облагается.
08/11/24	6971	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810302380000734	ГОЙКАЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) ИНН 482413350281	01	297,684.16		Возврат по заявке N 116364614501 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
08/11/24	12706	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810505601477692	Чадина Екатерина Александровна ИНН 000000000000	01	358,141.20		Возврат по заявке N 112214650040 в связи с аннуляцией Чадина Екатерина Александровна. на карту 2200151182718671 . НДС не облагается.
08/11/24	12774	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810110514011692	Харламова Софья Владиславовна ИНН 000000000000	01	421,427.04		Возврат по заявке N 112214652365 в связи с аннуляцией Харламова Софья Владиславовна. на карту 2200400221965813 . НДС не облагается.
08/11/24	6978	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	500,000.00		(19МВА;20- 500000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-АВС-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС
08/11/24	22965	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810794510000969	ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" ИНН 7801684771	01	500,000.00		Оплата по счету №1901 от 07.11.2024 за услуги согласно договора МРР-1210/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (YES MARATA). Сумма 500000.00 НДС (0%)
08/11/24	12766	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810552097297188	ГАВРИКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	510,936.70		Возврат по заявке N 112534650025 в связи с аннуляцией ГАВРИКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 4274275219196879 . 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	
08/11/24	12713	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810550003760849	ПИВНОК ТАИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	523,140.80		Возврат по заявке N 112955100039 в связи с аннуляцией ПИВНОК ТАИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА. на карту 4279500019516983 . НДС не облагается.
08/11/24	12756	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455171297475	Илянина Дарина Владимировна ИНН 000000000000	01	661,428.20		Возврат по заявке N 112994601135 в связи с аннуляцией Илянина Дарина Владимировна. на карту 4274278070287571 . НДС не облагается.
08/11/24	22968	044525341 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) г Москва	40702810600002302164	АО ВТПК "МЕРКУРИЙ" ИНН 7714312216	01	692,400.00		Оплата по счету №PV-38 и PV-37 от 06.08.2024 за услуги согласно договора №П/529/2023 от 24.05.2023 (Novotel Moscow City). Сумма 692400.00 НДС (0%)
08/11/24	22961	044030729 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК" г Санкт- Петербург	40702810001090000255	ООО "ОТЕЛЬ" ИНН 7811660360	01	700,000.00		Оплата по счету №1722 от 06.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023 (Достоевский). Сумма 700000.00 НДС (0%)
08/11/24	22969	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810102200007706	ОАО Ордена "Знак Почета" санаторий "Шахтер" г. Ессентуки ИНН 2626007158	01	700,000.00		Оплата по счету №40 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №2112КМВ/ВГТ-2024 от 21.12.2023. Сумма 700000.00 Без НДС
08/11/24	12851	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810308900029126	Стрельцын Борис Евгеньевич ИНН 000000000000	01	1,164,529.99		Возврат по заявке N 118405100048 в связи с аннуляцией Стрельцын Борис Евгеньевич. на карту 2200150686092534 . НДС не облагается.
08/11/24	22967	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40702810517000022104	ООО "Туристическая Компания Лягушка-Путешественница" ИНН 3702652838	01	1,525,950.00		Оплата по счету №18 от 07.11.2024 за услуги согласно договора №0203АВХ/ТЕГ-2024 от 02.03.2024 (Manresa Resort). Сумма 1525950.00 Без НДС
08/11/24	22962	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810000003984485	ИП Любич Артур Каримович ИНН 231522914010	01	1,920,840.00		Оплата по счету №017 от 07.11.2024 за услуги согласно договора №79 от 27.12.2023. Сумма 1920840.00, в т.ч. НДС -0.00
08/11/24	22970	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167	01	5,000,000.00		Оплата по счету №2558 от 08.11.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 5000000.00 Без НДС
08/11/24	5307	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		25,677.00	Оплата по заявке 158794601821, тур.услуга, Россия, 16.11.2024, СЫСОЛЯТИН Р. + 2. НДС не облагается
08/11/24	5310	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		29,500.00	Оплата по заявке 158794605751, тур.услуга, Россия, 24.12.2024, ДУНАЕВ В. + 1. НДС не облагается
08/11/24	5306	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		49,880.00	Оплата по заявке 158755200067, тур.услуга, Россия, 21.03.2025, АБАТУРОВА Л. + 2. 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	
08/11/24	5831	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, г Ростов-на-Дону	40702810206300004729	Санаторий "Октябрьский" - филиал акционерного общества "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 232043002	01		59,370.00	Оплата по договору №РЖДЗ/4-2023 от 01.10.2023г. (СО), сч№654 от 02.11.2024 Сумма 59370-00 В т.ч. НДС (20%) 9895-00
08/11/24	751	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	30302810800000001119	МАЛЫШЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА (ИП) Р/С 40802810723410000615 ИНН 246211721081 КПП 0	01		142,841.04	СЧЕТ № 11222461603024/1 от 06 Ноября 2024 г. . НДС не облагается
08/11/24	749	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	30302810800000001119	МАЛЫШЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА (ИП) Р/С 40802810723410000615 ИНН 246211721081 КПП 0	01		149,286.56	СЧЕТ № 11227466183724/1 от 07 Ноября 2024 г. НДС не облагается
08/11/24	5322	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		152,509.32	Оплата по заявке 112274616295, тур.услуга, Таиланд, 14.11.2024, КРАЕВ А. НДС не облагается
08/11/24	6986		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		200,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/11/24	6964		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,232,316.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/11/24	6963		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,404,511.40	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/11/24	1682		4091181050000007777		01		3,807,590.72	Перечисление средств по реестру N1682
08/11/24	22594	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОВУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,400,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
08/11/24	22590	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОВУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,500,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
08/11/24	1532		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		13,615,582.06	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1532 от 08.11.2024
<b>Итого:</b>						<b>29,558,877.36</b>	<b>31,769,064.10</b>	

Исходящий остаток

17,522,392.32 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 08/11/2024

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 08/11/2024

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 08/11/2024

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 08/11/2024

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 08/11/2024

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 08/11/2024

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 08/11/2024

Дата предыдущей операции: 07/11/2024

Входящий остаток 3,404,511.40 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/11/24	6110307 1		70601810500002790236		17	0.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4313111627783550000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:16:27
08/11/24	6114330 2		70601810500002790236		17	0.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4313172837980450000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 20:28:37
08/11/24	6114899 8		70601810500002790236		17	0.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43131916038982C0000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 22:16:03
08/11/24	6105731 2		70601810500002790236		17	0.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4313002313105020000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 03:23:13
08/11/24	6114958 6		70601810500002790236		17	0.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43131930318802A0000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 22:30:31
08/11/24	6114758 7		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4313184444300120000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 21:44:44
08/11/24	6108264 4		70601810500002790236		17	0.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43130826582711F0000 120011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:26:58
08/11/24	6109846 5		70601810500002790236		17	0.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4313103714078090000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:37:14
08/11/24	6114883 5		70601810500002790236		17	1.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43131912198142D0000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 22:12:19
08/11/24	6107396 2		70601810500002790236		17	1.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43130715505012A0000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 10:15:50
08/11/24	6107076 3		70601810500002790236		17	1.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4313064341817470000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:43:41



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	
08/11/24	6111298 0		70601810500002790236		17	1.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313123804158160000 120011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:38:04
08/11/24	6113945 8		70601810500002790236		17	1.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313163711503300000 120011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:37:11
08/11/24	6110998 0		70601810500002790236		17	1.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313121546320210000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:15:46
08/11/24	6112087 2		70601810500002790236		17	1.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43131336078375В0000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 16:36:07
08/11/24	6109601 3		70601810500002790236		17	1.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43131016581130Е0000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:16:58
08/11/24	6109864 4		70601810500002790236		17	1.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313103831235150000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:38:31
08/11/24	6111342 5		70601810500002790236		17	1.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43131240562581Е0000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:40:56
08/11/24	6108516 1		70601810500002790236		17	1.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313084650210150000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:46:50
08/11/24	6115174 4		70601810500002790236		17	1.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313204626222060000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 23:46:26
08/11/24	6109006 2		70601810500002790236		17	1.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313092738069030000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 12:27:38
08/11/24	6106092 4		70601810500002790236		17	1.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313040207547130000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 07:02:07
08/11/24	6113795 3		70601810500002790236		17	1.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43131620228555D0000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:20:22
08/11/24	6114960 2		70601810500002790236		17	1.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313193051615180000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 22:30:51
08/11/24	6114658 7		70601810500002790236		17	1.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313182357516240000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 21:23:57



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/11/24	6113120 1		70601810500002790236		17	1.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313150650036060000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 18:06:50
08/11/24	6108610 6		70601810500002790236		17	1.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313085451718440000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:54:51
08/11/24	6106154 8		70601810500002790236		17	1.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313041701245100000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 07:17:01
08/11/24	6112609 6		70601810500002790236		17	2.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313142006492380000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 17:20:06
08/11/24	6112885 9		70601810500002790236		17	2.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43131445011080F0000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 17:45:01
08/11/24	6106055 3		70601810500002790236		17	2.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43130351386931C0000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 06:51:38
08/11/24	6106969 0		70601810500002790236		17	2.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313063217015010000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:32:16
08/11/24	6112669 7		70601810500002790236		17	2.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43131424560900B0000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 17:24:56
08/11/24	6110737 7		70601810500002790236		17	2.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313115342662410000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:53:42
08/11/24	6111078 4		70601810500002790236		17	2.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43131222337305E0000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:22:33
08/11/24	6114070 0		70601810500002790236		17	2.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43131653372631B0000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:53:37
08/11/24	6114675 0		70601810500002790236		17	2.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313182649638320000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 21:26:49
08/11/24	6114734 5		70601810500002790236		17	2.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43131838271670D0000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 21:38:27
08/11/24	6114130 7		70601810500002790236		17	2.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313170135588400000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 20:01:35



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	
08/11/24	6114005 5		70601810500002790236		17	2.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313164447030020000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:44:46
08/11/24	6108543 0		70601810500002790236		17	2.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313084916351360000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:49:16
08/11/24	6107459 1		70601810500002790236		17	2.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313072125586370000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 10:21:25
08/11/24	6114711 9		70601810500002790236		17	3.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313183332697260000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 21:33:32
08/11/24	6111102 9		70601810500002790236		17	3.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313122441404270000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:24:41
08/11/24	6108555 8		70601810500002790236		17	3.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313085017637490000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:50:17
08/11/24	6109440 2		70601810500002790236		17	3.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313100316836650000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:03:16
08/11/24	6110924 5		70601810500002790236		17	3.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313120845041060000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:08:44
08/11/24	6110083 0		70601810500002790236		17	3.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43131058104432E0000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:58:10
08/11/24	6109210 4		70601810500002790236		17	3.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313094454037060000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 12:44:54
08/11/24	6108568 4		70601810500002790236		17	4.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313085123997610000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:51:23
08/11/24	6106412 0		70601810500002790236		17	4.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43130509086962D0000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 08:09:05
08/11/24	6105648 9		70601810500002790236		17	4.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4312215701525080000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 00:57:01
08/11/24	6106273 2		70601810500002790236		17	4.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313044332031030000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 07:43:31



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	
08/11/24	6106964 5		70601810500002790236		17	4.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4313063138020040000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:31:37
08/11/24	6109204 1		70601810500002790236		17	5.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4313094419947620000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 12:44:19
08/11/24	6105685 4		70601810500002790236		17	6.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4312225520482080000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 01:55:20
08/11/24	6114485 7		70601810500002790236		17	6.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43131753069704E0000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 20:53:06
08/11/24	6108144 5		70601810500002790236		17	6.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43130817572041A0000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:17:57
08/11/24	6112702 2		70601810500002790236		17	7.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4313142753212170000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 17:27:53
08/11/24	6106744 5		70601810500002790236		17	9.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43130602069103D0000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:02:06
08/11/24	6110566 6		70601810500002790236		17	11.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4313113840002010000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:38:39
08/11/24	6114416 2		70601810500002790236		17	13.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4313174138763390000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 20:41:28
08/11/24	6114534 0		70601810500002790236		17	14.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4313180050928400000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 21:00:43
08/11/24	6109608 7		70601810500002790236		17	19.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43131017337054E0000 120011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:17:33
08/11/24	6107659 6		70601810500002790236		17	19.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4313073637049060000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 10:36:36
08/11/24	6114070 6		70601810500002790236		17	26.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43131653417653E0000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:53:41
08/11/24	6113775 9		70601810500002790236		17	30.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4313161811606380000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:18:11



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/11/24	6111666 6		70601810500002790236		17	33.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313130500071070000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 16:04:59
08/11/24	6114873 7		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313191004026010000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 22:10:04
08/11/24	6111784 0		70601810500002790236		17	45.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43131314006944F0000 120011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 16:14:00
08/11/24	6109191 1		70601810500002790236		17	46.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43130942595273E0000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 12:42:59
08/11/24	6107110 0		70601810500002790236		17	48.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43130647232791C0000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:47:22
08/11/24	6114907 8		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313191809857280000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 22:18:09
08/11/24	6109054 7		70601810500002790236		17	51.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313093134371250000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 12:31:34
08/11/24	6113776 6		70601810500002790236		17	54.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43131618192681B0000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:18:18
08/11/24	6111455 9		70601810500002790236		17	55.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43131249331270D0000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:49:33
08/11/24	6107294 1		70601810500002790236		17	57.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313070657912530000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 10:06:57
08/11/24	6110551 8		70601810500002790236		17	58.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43131137318535A0000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:37:31
08/11/24	6110809 1		70601810500002790236		17	60.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313115933448300000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:59:33
08/11/24	6111585 3		70601810500002790236		17	60.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313125859088070000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:58:59
08/11/24	6110075 8		70601810500002790236		17	62.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43131057308985C0000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:57:30



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	
08/11/24	6107036 8		70601810500002790236		17	65.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43130639442790D0000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:39:44
08/11/24	6107653 4		70601810500002790236		17	65.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313073556185100000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 10:35:56
08/11/24	6113517 5		70601810500002790236		17	70.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313154711330250000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 18:47:11
08/11/24	6107154 3		70601810500002790236		17	71.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43130651593591В0000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:51:59
08/11/24	6110966 1		70601810500002790236		17	86.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43131213125052D0000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:13:12
08/11/24	6106304 7		70601810500002790236		17	87.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43130449186021D0000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 07:49:18
08/11/24	6109496 6		70601810500002790236		17	120.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43131007482511С0000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:07:48
08/11/24	6113190 1		70601810500002790236		17	148.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313151412885610000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 18:14:12
08/11/24	6108629 2		70601810500002790236		17	179.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43130856255754В0000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:56:25
08/11/24	6108460 6		70601810500002790236		17	182.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43130842203391D0000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:42:20
08/11/24	6107619 2		70601810500002790236		17	207.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313073310608380000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 10:33:10
08/11/24	6113260 0		70601810500002790236		17	208.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313152100558400000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 18:21:00
08/11/24	6114615 7		70601810500002790236		17	241.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313181544794360000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 21:15:44
08/11/24	6110264 6		70601810500002790236		17	282.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43131113276814А0000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:13:27



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	
08/11/24	6111108 4		70601810500002790236		17	296.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313122501621420000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:25:01
08/11/24	41837		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	369.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А43121031132110Е00000 000011370503 клиент 0079384415166
08/11/24	6111720 1		70601810500002790236		17	431.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313130917335200000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 16:09:17
08/11/24	6110111 5		70601810500002790236		17	450.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313110041747580000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:00:41
08/11/24	6111197 3		70601810500002790236		17	497.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4313123126390250000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:31:26
08/11/24	6111947 2		70601810500002790236		17	500.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313132614203130000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 16:26:14
08/11/24	6110589 8		70601810500002790236		17	536.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43131140440750D0000 120011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:40:44
08/11/24	6114177 5		70601810500002790236		17	570.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313170750839370000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 20:07:50
08/11/24	6114047 5		70601810500002790236		17	623.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43131650394852В0000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:50:39
08/11/24	6115098 6		70601810500002790236		17	639.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313201504485120000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 23:15:04
08/11/24	6114456 8		70601810500002790236		17	942.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43131747581590В0000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 20:47:58
08/11/24	6111211 8		70601810500002790236		17	976.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43131232338116С0000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:32:33
08/11/24	6106950 5		70601810500002790236		17	1,004.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4313062951501290000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:29:51
08/11/24	6113292 6		70601810500002790236		17	1,165.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43131524028304А0000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 18:24:02



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/11/24	6106469 0		70601810500002790236		17	1,191.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4313051822465220000 120011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 08:17:28
08/11/24	6112755 1		70601810500002790236		17	1,307.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43131432199286С0000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 17:32:19
08/11/24	6109146 1		70601810500002790236		17	1,451.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4313093859572430000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 12:38:59
08/11/24	6115138 4		70601810500002790236		17	1,490.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4313202942656150000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 23:29:42
08/11/24	6111866 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4313132002798600000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 16:20:02
08/11/24	41839		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	6,074.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В43101202294262A0000 100011370503 клиент 0079136881425
08/11/24	41851		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	82,857.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4313123126390250000 130011370503 клиент 0079163884228
08/11/24	41846		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	110,801.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4311183956087090000 140011370503 клиент 0079262386233
08/11/24	6986		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	200,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/11/24	6963		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,404,511.40		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/11/24	6110307 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		86.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4313111627783550000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:16:27 клиент 0079*****6532 назн.пл. 117644601800
08/11/24	6114330 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		86.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4313172837980450000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 20:28:37 клиент 0079*****1129 назн.пл. 117614601746
08/11/24	6114899 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43131916038982С0000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 22:16:03 клиент 0079*****7102 назн.пл. 117624601747



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	
08/11/24	6110998 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		266.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4313121546320210000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:15:46 клиент 0079*****1439 назн.пл. 117634601816
08/11/24	6112087 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		285.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43131336078375B0000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 16:36:07 клиент 0079*****0987 назн.пл. 117614601722
08/11/24	6109601 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		286.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43131016581130E0000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:16:58 клиент 0079*****2003 назн.пл. 117604601691
08/11/24	6109864 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		286.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4313103831235150000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:38:31 клиент 0079*****2003 назн.пл. 117604601509
08/11/24	6111342 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		298.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43131240562581E0000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:40:56 клиент 0079*****3998 назн.пл. 117604601721
08/11/24	6108516 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		300.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4313084650210150000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:46:50 клиент 0079*****2238 назн.пл. 117664601680
08/11/24	6109006 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		300.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4313092738069030000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 12:27:38 клиент 0079*****2238 назн.пл. 117604601608
08/11/24	6115174 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		300.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4313204626222060000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 23:46:26 клиент 0079*****1940 назн.пл. 117624601846
08/11/24	6106092 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		318.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4313040207547130000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 07:02:07 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117694601379
08/11/24	6106154 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		318.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4313041701245100000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 07:17:01 клиент 0079*****2247 назн.пл. 117624601655



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	
08/11/24	6114960 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		318.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313193051615180000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 22:30:51 клиент 0079*****0847 назн.пл. 117674601841
08/11/24	6114658 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		318.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313182357516240000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 21:23:57 клиент 0079*****1501 назн.пл. 117664601673
08/11/24	6113795 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		318.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43131620228555D0000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:20:22 клиент 0079*****4704 назн.пл. 117654601788
08/11/24	6108610 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		318.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313085451718440000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:54:51 клиент 0079*****9801 назн.пл. 117664601703
08/11/24	6113120 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		319.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313150650036060000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 18:06:50 клиент 0079*****9801 назн.пл. 117654601849
08/11/24	6112609 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		339.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313142006492380000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 17:20:06 клиент 0079*****4422 назн.пл. 117624601648
08/11/24	6112885 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		339.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43131445011080F0000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 17:45:01 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117674601834
08/11/24	6106055 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		340.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43130351386931C0000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 06:51:38 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117674601650
08/11/24	6106969 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		392.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313063217015010000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:32:16 клиент 0079*****6304 назн.пл. 117674601384
08/11/24	6112669 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		398.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43131424560900B0000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 17:24:56 клиент 0079*****8785 назн.пл. 117644601725



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	
08/11/24	6110737 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313115342662410000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:53:42 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117654601733
08/11/24	6111078 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43131222337305E0000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:22:33 клиент 0079*****0413 назн.пл. 117614601524
08/11/24	6114005 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313164447030020000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:44:46 клиент 0079*****6664 назн.пл. 117624601549
08/11/24	6114130 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313170135588400000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 20:01:35 клиент 0079*****6664 назн.пл. 117604601554
08/11/24	6114675 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313182649638320000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 21:26:49 клиент 0079*****6788 назн.пл. 117614601678
08/11/24	6114734 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43131838271670D0000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 21:38:27 клиент 0079*****6788 назн.пл. 117614601869
08/11/24	6114070 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43131653372631B0000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:53:37 клиент 0079*****6664 назн.пл. 117644601732
08/11/24	6108543 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		433.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313084916351360000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:49:16 клиент 0079*****4085 назн.пл. 117614601661
08/11/24	6107459 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		435.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313072125586370000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 10:21:25 клиент 0079*****7604 назн.пл. 117634601649
08/11/24	6114711 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		520.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313183332697260000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 21:33:32 клиент 0079*****3454 назн.пл. 117684601903



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	
08/11/24	6111102 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		603.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313122441404270000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:24:41 клиент 0079*****1501 назн.пл. 117654601627
08/11/24	6108555 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		658.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313085017637490000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:50:17 клиент 0079*****9716 назн.пл. 117614601685
08/11/24	6109210 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		658.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313094454037060000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 12:44:54 клиент 0079*****9029 назн.пл. 117634601595
08/11/24	6109440 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		658.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313100316836650000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:03:16 клиент 0079*****5566 назн.пл. 117624601686
08/11/24	6110083 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		658.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43131058104432E0000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:58:10 клиент 0079*****9170 назн.пл. 117614601623
08/11/24	6110924 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		658.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313120845041060000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:08:44 клиент 0079*****4422 назн.пл. 117604601622
08/11/24	6108568 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		715.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313085123997610000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:51:23 клиент 0079*****5166 назн.пл. 117614601487
08/11/24	6106412 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		718.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43130509086962D0000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 08:09:05 клиент 0079*****8998 назн.пл. 117694601478
08/11/24	6105648 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		729.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4312215701525080000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 00:57:01 клиент 0079*****2308 назн.пл. 113314600355
08/11/24	6106273 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		813.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313044332031030000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 07:43:31 клиент 0079*****6910 назн.пл. 117604601660



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	
08/11/24	6106964 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		813.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313063138020040000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:31:37 клиент 0079*****7580 назн.пл. 117664601581
08/11/24	6109204 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		843.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313094419947620000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 12:44:19 клиент 0079*****1976 назн.пл. 117614601708
08/11/24	6105685 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,022.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4312225520482080000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 01:55:20 клиент 0079*****5600 назн.пл. 117644601473
08/11/24	6114485 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,032.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43131753069704E0000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 20:53:06 клиент 0079*****4910 назн.пл. 117614601647
08/11/24	6108144 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,144.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43130817572041A0000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:17:57 клиент 0079*****4973 назн.пл. 118684602679
08/11/24	6112702 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313142753212170000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 17:27:53 клиент 0079*****2553 назн.пл. 157704600897
08/11/24	6106744 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,576.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43130602069103D0000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:02:06 клиент 0079*****1055 назн.пл. 117604601431
08/11/24	6110566 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,852.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313113840002010000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:38:39 клиент 0079*****7724 назн.пл. 157744601225
08/11/24	6114416 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,310.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313174138763390000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 20:41:28 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157744601041
08/11/24	6114534 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,383.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313180050928400000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 21:00:43 клиент 0079*****1385 назн.пл. 157754600939



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	
08/11/24	6109608 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43131017337054E0000 120011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:17:33 клиент 0079*****4328 назн.пл. 157784600970
08/11/24	6107659 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,327.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313073637049060000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 10:36:36 клиент 0079*****5361 назн.пл. 115344600635
08/11/24	6114070 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,471.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43131653417653E0000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:53:41 клиент 0079*****2871 назн.пл. 111544600048
08/11/24	6113775 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,041.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313161811606380000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:18:11 клиент 0079*****0304 назн.пл. 157724601230
08/11/24	6111666 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313130500071070000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 16:04:59 клиент 0079*****1036 назн.пл. 115344650357
08/11/24	6114873 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313191004026010000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 22:10:04 клиент 0079*****1001 назн.пл. 774600666
08/11/24	6111784 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,572.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43131314006944F0000 120011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 16:14:00 клиент 0079*****9691 назн.пл. 774600435
08/11/24	6109191 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,678.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43130942595273E0000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 12:42:59 клиент 0079*****6052 назн.пл. 117684601613
08/11/24	6107110 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43130647232791C0000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:47:22 клиент 0079*****1128 назн.пл. 157704600996
08/11/24	6114907 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313191809857280000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 22:18:09 клиент 0079*****1001 назн.пл. 774600493



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	
08/11/24	6109054 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,623.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313093134371250000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 12:31:34 клиент 0079*****8739 назн.пл. 157704600965
08/11/24	6113776 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43131618192681B0000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:18:18 клиент 0079*****6840 назн.пл. 774600505
08/11/24	6111455 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,202.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43131249331270D0000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:49:33 клиент 0079*****9691 назн.пл. 774600382
08/11/24	6107294 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,539.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313070657912530000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 10:06:57 клиент 0079*****1128 назн.пл. 157704600996
08/11/24	6110551 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,667.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43131137318535A0000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:37:31 клиент 0079*****8866 назн.пл. 157734601026
08/11/24	6110809 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313115933448300000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:59:33 клиент 0079*****2270 назн.пл. 111764650012
08/11/24	6111585 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313125859088070000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:58:59 клиент 0079*****2950 назн.пл. 111235100426
08/11/24	6110075 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,396.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43131057308985C0000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:57:30 клиент 0079*****1243 назн.пл. 144600091
08/11/24	6107036 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,899.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43130639442790D0000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:39:44 клиент 0079*****4947 назн.пл. 774600488
08/11/24	6107653 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,899.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313073556185100000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 10:35:56 клиент 0079*****4947 назн.пл. 774600410



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	
08/11/24	6113517 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,676.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313154711330250000 110011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 18:47:11 клиент 0079*****1372 назн.пл. 774600500
08/11/24	6107154 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,921.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43130651593591B0000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:51:59 клиент 0079*****1128 назн.пл. 157734600937
08/11/24	6110966 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,443.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43131213125052D0000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:13:12 клиент 0079*****5999 назн.пл. 115344650104
08/11/24	6106304 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,555.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43130449186021D0000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 07:49:18 клиент 0079*****3131 назн.пл. 111254600592
08/11/24	6109496 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43131007482511C0000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 13:07:48 клиент 0079*****5543 назн.пл. 111255150171
08/11/24	6113190 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,776.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313151412885610000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 18:14:12 клиент 0079*****9507 назн.пл. 157714601031
08/11/24	6108629 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,852.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43130856255754B0000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:56:25 клиент 0079*****8715 назн.пл. 157774601006
08/11/24	6108460 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,453.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43130842203391D0000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 11:42:20 клиент 0079*****5539 назн.пл. 113304650120
08/11/24	6107619 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,503.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313073310608380000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 10:33:10 клиент 0079*****5553 назн.пл. 774600377
08/11/24	6113260 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,746.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313152100558400000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 18:21:00 клиент 0079*****1258 назн.пл. 157704600934



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	
08/11/24	6114615 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313181544794360000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 21:15:44 клиент 0079*****6515 назн.пл. 157764650409
08/11/24	6110264 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43131113276814A0000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:13:27 клиент 0079*****2444 назн.пл. 157765100194
08/11/24	6111108 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,381.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313122501621420000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:25:01 клиент 0079*****4452 назн.пл. 184600007
08/11/24	6111720 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,980.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313130917335200000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 16:09:17 клиент 0079*****7835 назн.пл. 774650121
08/11/24	6110111 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		75,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313110041747580000 140011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:00:41 клиент 0079*****1036 назн.пл. 115344650357
08/11/24	6111197 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		82,857.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313123126390250000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:31:26 клиент 0079*****4228 назн.пл. 115574600179
08/11/24	6111947 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		83,376.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313132614203130000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 16:26:14 клиент 0079*****7046 назн.пл. 115324650270
08/11/24	6110589 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		89,406.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43131140440750D0000 120011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 14:40:44 клиент 0079*****5678 назн.пл. 174600061
08/11/24	6114177 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		95,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313170750839370000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 20:07:50 клиент 0079*****9671 назн.пл. 115354650365
08/11/24	6114047 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103,960.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43131650394852B0000 130011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 19:50:39 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174600142



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	
08/11/24	6115098 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		106,555.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313201504485120000 020011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 23:15:04 клиент 0079*****5489 назн.пл. 111264650376
08/11/24	6114456 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43131747581590B0000 100011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 20:47:58 клиент 0079*****7495 назн.пл. 111245100465
08/11/24	6111211 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		162,698.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43131232338116C0000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 15:32:33 клиент 0079*****5808 назн.пл. 115324650362
08/11/24	6106950 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		167,383.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313062951501290000 030011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 09:29:51 клиент 0079*****3836 назн.пл. 115364600750
08/11/24	6113292 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		194,302.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43131524028304A0000 000011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 18:24:02 клиент 0079*****1372 назн.пл. 111994600193
08/11/24	6106469 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		198,564.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4313051822465220000 120011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 08:17:28 клиент 0079*****5999 назн.пл. 111274650285
08/11/24	6112755 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		217,921.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43131432199286C0000 040011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 17:32:19 клиент 0079*****1070 назн.пл. 115364600781
08/11/24	6109146 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		241,915.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313093859572430000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 12:38:59 клиент 0079*****7330 назн.пл. 115304650360
08/11/24	6115138 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		248,465.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313202942656150000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 23:29:42 клиент 0079*****1424 назн.пл. 115404600050
08/11/24	6111866 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		740,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4313132002798600000 010011370503 BGT INTERN QR 08.11.2024 16:20:02 клиент 0079*****2270 назн.пл. 111764650012



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

<b>Итого:</b>		<b>3,823,223.40</b>	<b>3,591,821.00</b>
---------------	--	---------------------	---------------------

Исходящий остаток 3,173,109.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 08/11/2024

Дата предыдущей операции: 07/11/2024

Входящий остаток 1,232,316.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/11/24	6964		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,232,316.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/11/24	75793		30233810300000030221		09		2,080.00	1122751049371 В2В от ООО "ТРОЙКАЛАЙН" ИНН 9726034736
08/11/24	04011		30233810300000030221		09		8,002.00	8746023531 В2В от ООО "МИКЛУХА-МАКЛАЙ" ИНН 6658109424
08/11/24	11033		30233810300000030221		09		11,278.00	1587046055921 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
08/11/24	03683		30233810300000030221		09		12,002.00	8746022841 В2В от ООО "МИКЛУХА-МАКЛАЙ" ИНН 6658109424
08/11/24	70062		30233810300000030221		09		14,628.00	1587046057831 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
08/11/24	69857		30233810300000030221		09		14,940.00	15879460666041 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
08/11/24	79300		30233810300000030221		09		15,636.00	1163846084341 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
08/11/24	04849		30233810300000030221		09		19,707.00	1587746067561 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
08/11/24	38929		30233810300000030221		09		20,054.00	1587746059881 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424



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	
08/11/24	07924		30233810300000030221		09		22,872.00	6346000241 В2В от Индивидуальный предприниматель Сазонов Алексей Николаевич ИНН 772470516930
08/11/24	44577		30233810300000030221		09		27,605.00	1587846070751 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
08/11/24	19784		30233810300000030221		09		31,188.00	1129946004591 В2В от Индивидуальный предприниматель Луценко Виктория Александровна ИНН 540205427875
08/11/24	71487		30233810300000030221		09		31,726.00	1587246072081 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
08/11/24	97867		30233810300000030221		09		37,426.00	4346500861 В2В от Индивидуальный предприниматель Фролова Наталья Михайловна ИНН 525623593080
08/11/24	72966		30233810300000030221		09		39,362.00	1587051012911 В2В от Индивидуальный предприниматель Пограничная Ольга Геннадьевна ИНН 720322101118
08/11/24	80537		30233810300000030221		09		46,169.00	1587646060211 В2В от ООО "ЛИВЕ ТУР" ИНН 7447136950
08/11/24	39383		30233810300000030221		09		55,742.00	1587646530631 В2В от ООО "БЕКАР-ТУР" ИНН 7106529534
08/11/24	14373		30233810300000030221		09		60,059.00	2246001821 В2В от Индивидуальный предприниматель Рыкова Александра Николаевна ИНН 381807959283
08/11/24	79143		30233810300000030221		09		70,073.00	1163146046821 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
08/11/24	23689		30233810300000030221		09		121,322.00	1163246580441 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
08/11/24	85189		30233810300000030221		09		148,767.00	1122746618821 В2В от ООО "ГЛОВУС" ИНН 2420072562
08/11/24	19661		30233810300000030221		09		172,158.00	1163146161041 В2В от Индивидуальный предприниматель Гимранова Эндже Рамилевна ИНН 165928895837
08/11/24	24554		30233810300000030221		09		187,544.00	1163846569541 В2В от ООО ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "БИЗНЕС И ТУРИЗМ" ИНН 7702330796
08/11/24	16984		30233810300000030221		09		188,272.00	1163446578031 В2В от ООО "ГАЛЕРЕЯ ПУТЕШЕСТВИЙ-НН" ИНН 5262324160
08/11/24	84129		30233810300000030221		09		201,787.00	1163046151371 В2В от ООО "КЛИК-ТУР" ИНН 7802464151



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

