

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 11/11/2024

Дата предыдущей операции: 09/11/2024

Входящий остаток 19,156,188.70 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/11/24 | 12915 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12893 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12869 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12916 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12858 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12920 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12857 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12899 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12875 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12919 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12926 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12890 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12866 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12918 | | 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 | |
| 11/11/24 | 12885 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12923 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12928 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12892 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12908 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12922 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12862 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12880 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12907 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12902 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12913 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12894 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12924 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12910 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12888 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12864 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12859 | | 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 | |
| 11/11/24 | 12905 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12898 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12871 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12887 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12895 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7008 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7000 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 6998 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7001 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 6997 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12865 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12901 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 6430 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12906 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7016 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7015 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7006 | | 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 | |
| 11/11/24 | 7011 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7003 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7009 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7012 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7004 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7010 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23084 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7018 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23053 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23060 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23037 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23043 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23070 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23081 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23069 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23074 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7019 | | 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 | |
| 11/11/24 | 23085 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23055 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23086 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23075 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23054 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23035 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23042 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7030 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7025 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7023 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7027 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7029 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7024 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7028 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23062 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23052 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23067 | | 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 | |
| 11/11/24 | 23041 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7020 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23068 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23057 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23039 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23061 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23073 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23071 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23049 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23066 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23059 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23048 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23056 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23078 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23065 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23047 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23082 | | 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 | |
| 11/11/24 | 23072 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23063 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23088 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23050 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23064 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23077 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23036 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23058 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23080 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23076 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23087 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23051 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23079 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23046 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23083 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23040 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23045 | | 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 | |
| 11/11/24 | 23038 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 23044 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7022 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7021 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7017 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7005 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7013 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7007 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7014 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 6996 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 6994 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 6995 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 7002 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12867 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12860 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12879 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12861 | | 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 | |
| 11/11/24 | 12896 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12876 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12900 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12912 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12917 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12904 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12886 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12921 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12911 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12878 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12927 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12889 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12929 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12925 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12914 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12883 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12873 | | 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 | |
| 11/11/24 | 12872 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12897 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12882 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12891 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12856 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12903 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12870 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12863 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12909 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12881 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12874 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 12868 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 11/11/24 | 1 | | 70601810500002710203 | | 17 | 200.00 | | Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД". |
| 11/11/24 | 7015 | | 60309810700000000001 | | 17 | 216.80 | | НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7015 на сумму 1083,985.90 руб. от 11.11.2024 |
| 11/11/24 | 7004 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810801300016532 | ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001 | 01 | 272.04 | | Возврат по заявке N 116384506105 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 6993 | | 40817810402100928518 | Ананьева Ирина Николаевна | 01 | 726.00 | | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7015 | | 70601810000002790215 | | 17 | 1,083.99 | | Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7015 на сумму 1083,985.90 руб. от 11.11.2024 |



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 | |
| 11/11/24 | 6997 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838065323514 | Лубенцов Сергей Владимирович ИНН 000000000000 | 01 | 1,475.70 | | Возврат по заявке N 118434453131 Лубенцов Сергей Владимирович. на карту 4276380011757098. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23035 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40802810126170010451 | ИП Юсупов Павел Александрович ИНН 772833667484 | 01 | 1,630.00 | | Оплата по счету №7 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №0712/ВГТ-2024 от 07.12.2023 (Марракеш). Сумма 1630.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23043 | 043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь | 40802810605280001221 | ИП Гончарук Анатолий Георгиевич ИНН 910810730817 | 01 | 1,690.00 | | Оплата по счету №3-Б/О от 26.09.2024 за услуги согласно договора №01042021/ТБГ/01/03 от 01.04.2021. Сумма 1690.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 6998 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810255866715093 | Калитинова Елена Валерьевна ИНН 000000000000 | 01 | 2,192.20 | | Компенсация по заявке N 118434561454 по претензии Калитиновой Е.В. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23076 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 2,800.00 | | Оплата по счету №863 от 08.11.2024 за услуги по з. 158704605769 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 2800.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 7007 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 2,850.12 | | Возврат по заявке N 114354551887 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7022 | 041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда | 40817810012001505652 | Тимичев Антон Николаевич ИНН 000000000000 | 01 | 3,000.00 | | Возврат по заявке N 158702254082 Тимичев Антон Николаевич. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7018 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 3,150.00 | | Оплата по счету №708180 от 08.11.2024г. за услуги по з. 158754606150 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 3150.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 11/11/24 | 12886 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40817810832001088663 | Дрбоглав Виктория Константиновна ИНН 000000000000 | 01 | 3,388.81 | | Возврат по заявке N 114304550076 в связи с аннуляцией Дрбоглав Виктория Константиновна. на карту 5321860053330757 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12901 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810338172128982 | Шерстюк Виктор Иванович ИНН 000000000000 | 01 | 4,229.91 | | Возврат по заявке N 116394551373 в связи с аннуляцией Шерстюк Виктор Иванович. на карту 2202206813946667 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12894 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск | 40817810972002161465 | КУКАНОВ ВИКТОР ИЛЬИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 4,377.00 | | Возврат по заявке N 158754554215 в связи с аннуляцией КУКАНОВ ВИКТОР ИЛЬИЧ. на карту 2202200870033741 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7025 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810601500311393 | ИП ЛИТВИНЦОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН 503235006120 | 01 | 4,500.00 | | Оплата по счету № 315 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. за услуги по комплексной уборке согласно договору № Б-03 от 03.10.2022г. 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 | |
| 11/11/24 | 23054 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810732180011125 | ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105 | 01 | 4,560.00 | | Оплата по счету №312078180-01 от 08.11.2024 за услуги по з. 158764606731 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 4560.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23088 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100029623 | ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601 | 01 | 4,800.00 | | Оплата по счету №312275006-01 от 09.11.2024 за услуги по з. 158764606601 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 4800.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 12904 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810216549329041 | ОЗЕРЦОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 5,282.36 | | Возврат по заявке N 116314363435 в связи с аннуляцией ОЗЕРЦОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202203265345332 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23068 | 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск | 40802810223590003045 | ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975 | 01 | 5,580.00 | | Оплата по счету №310475227-01 от 31.10.2024 за услуги по з. 158794605638 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 5580.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23077 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 5,600.00 | | Оплата по счету №861 от 08.11.2024 за услуги по з. 158784606276 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 5600.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 12871 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара | 40817810354407424375 | Ермакова Наталья Анатольевна ИНН 000000000000 | 01 | 5,879.95 | | Возврат по заявке N 116334550301 в связи с аннуляцией Ермакова Наталья Анатольевна. на карту 2202205320318642 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23066 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 6,000.00 | | Оплата по счету №1045 от 02.11.2024 за услуги по з. 158704604908 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 12919 | 041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир | 40817810410040365691 | ВАЛЕГЖАНИНА АННА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 6,116.00 | | Возврат по заявке N 158714566399 в связи с аннуляцией ВАЛЕГЖАНИНА АННА НИКОЛАЕВНА. на карту 4276100011502231 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23080 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 7,200.00 | | Оплата по счету №775 от 20.10.2024 за услуги по з. 158774602796 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23073 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810855000042765 | ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008 | 01 | 7,200.00 | | Оплата по счету №377 от 04.10.2024 за услуги по з. 158744601390 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 7019 | 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 №707493 от 29.10.2024г. за услуги по з. 158744603929 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 7350.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|--|----------------------|--|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/11/24 | 7020 | 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 №707494 от 29.10.2024г. за услуги по з. 158704605233 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 7350.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 11/11/24 | 7013 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40802810902520004466 | МОРОЗОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (ИП) ИНН 502103107095 | 01 | 7,760.57 | | Возврат по заявке N 116424650320 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12905 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810542002996627 | Тарасов Александр Юрьевич ИНН 000000000000 | 01 | 7,913.50 | | Возврат по заявке N 112574450261 в связи с аннуляцией Тарасов Александр Юрьевич. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23074 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000061434 | ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326 | 01 | 8,000.00 | | Оплата по счету №593 от 20.10.2024 за услуги по з. 158754603210 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23061 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810828730000260 | ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966 | 01 | 8,370.00 | | Оплата по счету №641 от 12.10.2024 за услуги по з. 158794602200 согласно договора №СПВ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 8370.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23083 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 8,500.00 | | Оплата по счету №2363 от 07.11.2024 за услуги по з. 158714606071 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%) |
| 11/11/24 | 23065 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 8,600.00 | | Оплата по счету №803873 от 03.11.2024 за услуги по з. 158774604943 согласно договора №СПВ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8600.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23071 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810502310003397 | ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647 | 01 | 9,000.00 | | Оплата по счету №259788 от 07.11.2024 за услуги по з. 158734606264 согласно договора №СО-BAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23036 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810707660000189 | ООО "ПРОСПЕКТ" ИНН 3023001951 | 01 | 9,500.00 | | Оплата по счету №9 от 11.11.2024 за услуги согласно договора №БГТ/Р/2305 от 23.05.2024 (Гостинично-туристический комплекс "Рыбаград"). Сумма 9500.00 НДС (0%) |
| 11/11/24 | 23081 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 9,600.00 | | Оплата по счету №865 от 08.11.2024 за услуги по з. 158784606320 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23079 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 9,600.00 | | Оплата по счету №804 от 26.10.2024 за услуги по з. 158724603842 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 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 | |
| 11/11/24 | 23078 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 9,600.00 | | Оплата по счету №805 от 26.10.2024 за услуги по з. 158714604299 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23082 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 9,600.00 | | Оплата по счету №742 от 12.10.2024 за услуги по з. 158784602087 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23047 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810201100017166 | ООО "СГК" ИНН 9717075528 | 01 | 10,080.18 | | Оплата по счету №871 от 11.11.2024 за услуги по з. 158764605932 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 10080.18 Без НДС |
| 11/11/24 | 7001 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40817810630063026878 | Куталадзе Марина Важаевна ИНН 000000000000 | 01 | 10,235.00 | | Компенсация по заявке N 118454514711 по претензии Куталадзе М.В. в связи с непредоставлением мест на рейсе SU6781 от 18.09.2024г. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7027 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810438000180696 | ООО "АТОЛ ОНЛАЙН" ИНН 7714426164 КПП 771701001 | 01 | 10,500.00 | | Оплата по счету № 126973 от 07.11.2024г. за фискальный накопитель ФН-1.2 исполнение Ин 15-4 согласно договору № 6/н от 23.09.2019г. Сумма 10500.00, в т.ч. НДС (20%) - 1750.00 |
| 11/11/24 | 23084 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 11,475.00 | | Оплата по счету №2387 от 09.11.2024 за услуги по з. 157704601115 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11475.00 НДС (0%) |
| 11/11/24 | 23085 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 11,475.00 | | Оплата по счету №2386 от 09.11.2024 за услуги по з. 15774601136 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11475.00 НДС (0%) |
| 11/11/24 | 23075 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000086690 | ООО "ПРОЛОФТ" ИНН 7838094200 | 01 | 11,550.00 | | Оплата по счету №290335892 от 02.08.2024 за услуги по з. 158754600080 согласно договора №СПБ0709/ВГТ-2023 от 07.09.2023. Сумма 11550.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23072 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810602310003093 | ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069 | 01 | 12,000.00 | | Оплата по счету №194744 от 01.11.2024 за услуги по з. 158744604377 согласно договора №П-VAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 1684 | | 70601810400002720241 | | 17 | 12,579.26 | | Комиссия за прием наличных средств по реестру N1684 |
| 11/11/24 | 12863 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40817810052091902571 | СОВОЛЕВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 12,676.06 | | Возврат по заявке N 118454510973 в связи с аннуляцией СОВОЛЕВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ. на карту 2202208000493099 . 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 | |
| 11/11/24 | 12887 | 044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург | 40817810445064037570 | СОКОЛОГОРСКАЯ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 12,738.97 | | Возврат по заявке N 118444554051 в связи с аннуляцией СОКОЛОГОРСКАЯ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА. на карту 5368290248024905 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23086 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 12,750.00 | | Оплата по счету №2383 от 09.11.2024 за услуги по з. 158774603168 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%) |
| 11/11/24 | 23069 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000086008 | ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927 | 01 | 12,900.00 | | Оплата по счету №810 от 07.11.2024 за услуги по з. 158714606279 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 12900.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 7014 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40701810401400000014 | САО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" ИНН 7710045520 КПП 772601001 | 01 | 13,195.52 | | Возврат по заявке N 111924550194 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7016 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 13,200.00 | | Оплата по счету №708425 от 11.11.2024г. за услуги по з. 157744601171 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 13200.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 11/11/24 | 6994 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810100158117598 | Кудревская Надежда Алексеевна ИНН 000000000000 | 01 | 13,444.46 | | Возврат по заявке N 115484550032 в связи с аннуляцией Кудревская Надежда Алексеевна. на карту220220381361762 0 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23049 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 13,500.00 | | Оплата по счету №1209167 от 08.11.2024 за услуги по з. 158764606854 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00 |
| 11/11/24 | 23087 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40702810962000020727 | ООО "ЕВРО-ЛАЙН" ИНН 1655332231 | 01 | 13,600.00 | | Оплата по счету №530 от 029.11.2024 за услуги по з. 158794605942 согласно договора №2509-2-К/ВГТ-2023 от 25.09.2023. Сумма 13600.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23046 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40502810300000000301 | ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503 | 01 | 14,000.00 | | Оплата по счету №0000-003089 от 24.10.2024 за услуги по з. 158744604278 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 14000.00 НДС (0%) |
| 11/11/24 | 23067 | 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск | 40802810223590003045 | ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975 | 01 | 15,400.00 | | Оплата по счету №310998425-01 от 02.11.2024 за услуги по з. 158744605381 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 15400.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 7021 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810700000665911 | Салова Галина Алексеевна ИНН 000000000000 | 01 | 16,111.20 | | Возврат по заявке N 116392208705 Салова Галина Алексеевна. 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 | |
| 11/11/24 | 23059 | 044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург | 40802810500000030400 | ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903 | 01 | 16,800.00 | | Оплата по счету №134280 от 14.09.2024 за услуги по з. 158744600645 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 16800.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23050 | 044525311 АО "ОТП Банк" г Москва | 40702810600310023222 | ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455 | 01 | 17,000.00 | | Оплата по счету №790 от 31.10.2024 за услуги по з. 158764566745 согласно договора №2601-1-МСК/БГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 17000.00 НДС (0%) |
| 11/11/24 | 23070 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810060100005330 | ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440 | 01 | 17,850.00 | | Оплата по счету №179650 от 02.11.2024 за услуги по з. 158744605480 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 17850.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23053 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000109942 | ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120 | 01 | 18,108.00 | | Оплата по счету №1366173 от 08.11.2024 за услуги по з. 158714606057 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 18108.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23052 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000109942 | ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120 | 01 | 18,108.00 | | Оплата по счету №1366177 от 08.11.2024 за услуги по з. 158784606634 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 18108.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 12921 | 041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск | 40817810008001015502 | Жолдак Ирина Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 18,396.70 | | Возврат по заявке N 112904502006 в связи с аннуляцией Жолдак Ирина Владимировна. на карту 2202208115273360 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12875 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810638111910657 | Попова Наталья Викторовна ИНН 000000000000 | 01 | 18,920.38 | | Возврат по заявке N 112964553561 в связи с аннуляцией Попова Наталья Викторовна. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23063 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 19,200.00 | | Оплата по счету №602 от 22.10.2024 за услуги по з. 158764603242 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19200.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 23062 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810138000357075 | ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528 | 01 | 19,600.00 | | Оплата по счету №382 от 22.10.2024 за услуги по з. 158704603246 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 19600.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 12920 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40817810351027857417 | Сторожев Александр Викторович ИНН 000000000000 | 01 | 19,909.00 | | Возврат по заявке N 116334567361 в связи с аннуляцией Сторожев Александр Викторович. на карту 2200031318610648 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 6992 | | 40817810400002933797 | Гвоздева Антонина Валериевна ИНН 504903450812 | 01 | 20,072.77 | | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12874 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810611170001991 | ВЕДЫШЕВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 20,419.00 | | Возврат по заявке N 158774559175 в связи с аннуляцией ВЕДЫШЕВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА. на карту 2200150908702969 . 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 | |
| 11/11/24 | 23055 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060046059 | ИП Баладьян Илья Кеворкович ИНН 235504861740 | 01 | 20,910.00 | | Оплата по счету №286 от 05.11.2024 за услуги по з. 158744522190 согласно договора №195 от 18.04.2024 (Джанхот). Сумма 20910.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 11/11/24 | 12898 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810116547016443 | ДУВСКИХ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 23,247.00 | | Возврат по заявке N 118624515621 в связи с аннуляцией ДУВСКИХ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5484160010797658 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12897 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810900005739202 | ЦЫГАН ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 24,139.00 | | Возврат по заявке N 158784300082 в связи с аннуляцией ЦЫГАН ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 5536910017736903 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12917 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810638185304163 | Ансимов Роман Владимирович ИНН 000000000000 | 01 | 25,475.56 | | Возврат по заявке N 112294562860 в связи с аннуляцией Ансимов Роман Владимирович. на карту 4276380082865739 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12913 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810936274015916 | ГРЕЧНЕВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 26,559.00 | | Возврат по заявке N 158714508900 в связи с аннуляцией ГРЕЧНЕВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ. на карту 4893470232518883 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12926 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810362008084629 | Кулинич Полина Андреевна ИНН 000000000000 | 01 | 26,862.58 | | Возврат по заявке N 116304108455 в связи с аннуляцией Кулинич Полина Андреевна. на карту 2202206314836946 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12890 | 041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир | 40817810810002275992 | МАКАРЕНКО ЭДУАРД АРТУРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 29,561.00 | | Возврат по заявке N 118694504615 в связи с аннуляцией МАКАРЕНКО ЭДУАРД АРТУРОВИЧ. на карту 2202205373288999 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12878 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810555177121076 | ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 29,923.00 | | Возврат по заявке N 118644450252 в связи с аннуляцией ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202206183896211 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 6991 | | 40817810589050906710 | Матвеева Наталья Владимировна | 01 | 30,000.00 | | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7017 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810760100079032 | ИП КОЛЕСНИКОВА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА ИНН 263514567598 | 01 | 30,600.00 | | Оплата по счету №120 от 11.11.2024 за услуги по з. 158714606385 согласно договора №1728 от 09.10.2024г. Сумма 30600.00, НДС не облагается |
| 11/11/24 | 23051 | 044525311 АО "ОТП Банк" г Москва | 40702810600310023222 | ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455 | 01 | 31,500.00 | | Оплата по счету №788 от 01.11.2024 за услуги по з. 158724601961 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 31500.00 НДС (0%) |
| 11/11/24 | 6990 | | 40817810400003912908 | СТАНИШЕВСКИЙ АНТОН ОЛЕГОВИЧ | 01 | 38,000.00 | | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12883 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск | 40817810270000861759 | МАТВЕЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 38,287.65 | | Возврат по заявке N 112264612203 в связи с аннуляцией МАТВЕЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5469700011974845 . 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 | |
| 11/11/24 | 12908 | 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск | 40817810931006710225 | РЫБАКОВА ОКСАНА ЭДУАРДОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 38,318.79 | | Возврат по заявке N 112274503793 в связи с аннуляцией РЫБАКОВА ОКСАНА ЭДУАРДОВНА. на карту 2202206371833646 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12891 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810270003230293 | Петрухненко Евгений Александрович ИНН 000000000000 | 01 | 39,199.12 | | Возврат по заявке N 112204451257 в связи с аннуляцией Петрухненко Евгений Александрович. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 6996 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810055865962788 | Макеева Елена Ивановна ИНН 000000000000 | 01 | 39,219.20 | | Возврат по заявке N 113354650101 в связи с аннуляцией Макеева Елена Ивановна . на карту 4279550010788917 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7023 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810602820002212 | ООО "СК-УНИВЕРСАЛ" ИНН 9729306956 КПП 772901001 | 01 | 41,615.50 | | Оплата по счету № 1916 от 01.11.2024 окончательный платеж за ремонтные работы по договору подряда № 05/24/1 от 07.10.2024 Без НДС |
| 11/11/24 | 23057 | 044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург | 40702810800000033799 | ООО "ВИ КЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7838098300 | 01 | 41,625.00 | | Оплата по счету №54416 и 54415 от 16.10.2024 за услуги по з. 158734602266 согласно договора №СПБ2602/БГТ-2024 от 26.02.2024 (Бутик-отель 1852) . Сумма 41625.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 12906 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810642006782096 | КУРСАНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 41,765.20 | | Возврат по заявке N 116364512142 в связи с аннуляцией КУРСАНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202352059087 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12902 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810200069079475 | Большакова Алена Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 43,225.52 | | Возврат по заявке N 112254562019 в связи с аннуляцией Большакова Алена Александровна. на карту 2200700109962422 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12879 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810438050747301 | ФЕДОРЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 44,928.12 | | Возврат по заявке N 112284561206 в связи с аннуляцией ФЕДОРЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12857 | 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург | 40817810503002636260 | ГАЛИНА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 45,387.13 | | Возврат по заявке N 118494558757 в связи с аннуляцией ГАЛИНА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 5100705013712627 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12892 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838172520569 | Ипина Екатерина Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 45,782.30 | | Возврат по заявке N 112524650338 в связи с аннуляцией Ипина Екатерина Владимировна. на карту 2202205035327862 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12859 | 045004719 ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск | 40817810590039428910 | Иванова Юлия Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 46,090.53 | | Возврат по заявке N 112244606354 в связи с аннуляцией Иванова Юлия Александровна. на карту 2200240240966057 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23048 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810900006760285 | ИП Умеров Рустем Рефатович ИНН 910817741751 | 01 | 47,430.00 | | Оплата по счету №312282362-01 от 09.11.2024 за услуги по з. 158734606899 согласно договора №0110-1-КМВ/БГТ-2024 от 01.10.2024 (Dombay Winter Hall) . Сумма 47430.00 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 | |
| 11/11/24 | 7012 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40817810551032522896 | ООО "МАГИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 9001023832 КПП 900101001 | 01 | 47,872.00 | | Возврат по заявке N 158784652198 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12912 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810300006781972 | БРАГИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 49,075.00 | | Возврат по заявке N 118664650494 в связи с аннуляцией БРАГИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА. на карту 2200700166314897 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12867 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810100001498114 | Билецкая Дарья Юрьевна ИНН 000000000000 | 01 | 52,336.60 | | Возврат по заявке N 114304550199 в связи с аннуляцией Билецкая Дарья Юрьевна. на карту 5536913752679494 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12899 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск | 40817810872003394027 | ЧЕРНЯКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 53,692.00 | | Возврат по заявке N 158704605318 в связи с аннуляцией ЧЕРНЯКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 4279720018118413 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23064 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810301850002062 | ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517 | 01 | 54,081.25 | | Оплата по счету №810068 от 14.10.2024 за услуги по з. 158724602111 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 54081.25 Без НДС |
| 11/11/24 | 12925 | 043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров | 40817810427007376246 | Вахрушев Кирилл Юрьевич ИНН 000000000000 | 01 | 55,491.73 | | Возврат по заявке N 116344651955 в связи с аннуляцией Вахрушев Кирилл Юрьевич. на карту 2202203211168655 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7011 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 58,144.00 | | Возврат по заявке N 116314460554 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12914 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 42301810104000117798 | Мирзабеков Алхас Мирзабекович ИНН 000000000000 | 01 | 61,071.10 | | Возврат по заявке N 112984501731 в связи с аннуляцией Мирзабеков Алхас Мирзабекович. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23060 | 042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград | 40802810575000001920 | ИП Федорук Валентина Зиновьевна ИНН 391200805899 | 01 | 61,500.00 | | Оплата по счету №151 от 21.10.2024 за услуги по з. 157764600343 согласно договора №1011/23-ВГТ от 10.11.2023. Сумма 61500.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 7006 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 64,027.12 | | Возврат по заявке N 114334551960 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12895 | 042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск | 40817810418357171067 | Демичев Денис Сергеевич ИНН 000000000000 | 01 | 66,836.60 | | Возврат по заявке N 112224502852 в связи с аннуляцией Демичев Денис Сергеевич. на карту 2202205326384010 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12922 | 049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СВЕРБАНК г Чебоксары | 40817810275006847096 | Федорова Лариса Михайловна ИНН 000000000000 | 01 | 68,447.05 | | Возврат по заявке N 112964552175 в связи с аннуляцией Федорова Лариса Михайловна. на карту 4279380627231105 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23039 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТВ (ПАО) г Москва | 40802810706160002931 | ИП Шеболдаева Евгения Юрьевна ИНН 610201915473 | 01 | 68,710.00 | | Оплата по счету №155 от 08.11.2024 за услуги согласно договора №110 от 29.01.2024 (Южный бриз). Сумма 68710.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 12889 | 045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск | 40817810445005875311 | Меньщиков Иван Владимирович ИНН 000000000000 | 01 | 71,798.35 | | Возврат по заявке N 112264555388 в связи с аннуляцией Меньщиков Иван Владимирович. на карту 2202205344673162 . 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 | |
| 11/11/24 | 12910 | 042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск | 40817810918352505963 | Горбатко Сергей Николаевич ИНН 000000000000 | 01 | 73,205.16 | | Возврат по заявке N 112254551402 в связи с аннуляцией Горбатко Сергей Николаевич. на карту 4276180319718234 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23058 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810530060001593 | Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" ИНН 2902059091 | 01 | 75,600.00 | | Оплата по счету №13654 и 13655 от 08.11.2024 за услуги по з. 158784607273 согласно договора №1 от 26.01.2024. Сумма 75600.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 6430 | 046577903 УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Екатеринбург | 40817810395110023007 | Талипов Ринат Абуталипович ИНН 000000000000 | 01 | 83,269.40 | | Возврат по заявке N 112110306454 в связи с аннуляцией Талипов Ринат Абуталипович. на карту 2200390199591150 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7005 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург | 40702810732060008449 | ООО "АРИЛЬД" ИНН 7841076829 КПП 784101001 | 01 | 84,979.00 | | Возврат по заявке N 158794454212 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7024 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810602820002212 | ООО "СК-УНИВЕРСАЛ" ИНН 9729306956 КПП 772901001 | 01 | 85,418.70 | | Оплата по счету № 1917 от 02.11.2024 окончательный платеж за ремонтные работы по договору подряда № 06/24/1 от 08.10.2024 Без НДС |
| 11/11/24 | 7029 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810638000117236 | ООО "ТРК "Глобал Сити" ИНН 7726526491 КПП 772601001 | 01 | 86,907.90 | | Оплата по счету № 4220 от 28.10.2024г. за ноябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № ДА-195-19/ТРК-К от 01.10.2019г. Сумма 86907.90, в т.ч. НДС (20%) - 14484.65 |
| 11/11/24 | 12924 | 042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА | 40817810777030454432 | ИВАНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 87,349.73 | | Возврат по заявке N 112234610404 в связи с аннуляцией ИВАНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202205377794687 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12885 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810600007127426 | Вологжанина Алена Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 87,464.39 | | Возврат по заявке N 116565200121 в связи с аннуляцией Вологжанина Алена Александровна. на карту 2200700146223291 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12870 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810450000453709 | Переладова Ольга Васильевна ИНН 000000000000 | 01 | 102,965.40 | | Возврат по заявке N 112204656447 в связи с аннуляцией Переладова Ольга Васильевна. на карту 4276160939590973 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12864 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810638121055308 | СВЕЧНИКОВА ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 103,381.22 | | Возврат по заявке N 112205150166 в связи с аннуляцией СВЕЧНИКОВА ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА. на карту 2202201112771908 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12929 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810755176393948 | Ларина Елена Валерьевна ИНН 000000000000 | 01 | 106,329.30 | | Возврат по заявке N 116344603121 в связи с аннуляцией Ларина Елена Валерьевна. на карту 2202206100852073 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23056 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060046059 | ИП Баладьян Илья Кеворкович ИНН 235504861740 | 01 | 109,774.00 | | Оплата по счету №286 от 05.11.2024 за услуги по з. 158784470044 согласно договора №195 от 18.04.2024 (Джанхот). Сумма 109774.00, в т.ч. НДС -0.00 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---|----------------------|---|--------------|------------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/11/24 | 12876 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810240016396748 | Трушкова Ирина Николаевна ИНН 000000000000 | 01 | 110,457.75 | | Возврат по заявке N 116324653742 в связи с аннуляцией Трушкова Ирина Николаевна. на карту 2202205677869098 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7009 | 047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень | 40802810867170001465 | СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (ИП) ИНН 861706813345 | 01 | 112,194.00 | | Возврат по заявке N 158704566978 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12862 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810900082210757 | ВОЛЬСОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 114,014.40 | | Возврат по заявке N 114324601299 в связи с аннуляцией ВОЛЬСОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200700761396042 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7008 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск | 40817810750265030324 | Алексеев Сергей Иванович ИНН 000000000000 | 01 | 115,834.29 | | Возврат по заявке N 112934503563 в связи с аннуляцией Алексеев Сергей Иванович. на карту 4276500010994497 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12923 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810700048213134 | Кравцова Марина Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 116,177.76 | | Возврат по заявке N 112244561271 в связи с аннуляцией Кравцова Марина Владимировна. на карту 2200700437164469 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12900 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810316544585900 | МУЛЛАНУРОВ ЭЛЬМИР МАРВИНОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 129,513.04 | | Возврат по заявке N 112275103312 в связи с аннуляцией МУЛЛАНУРОВ ЭЛЬМИР МАРВИНОВИЧ. на карту 2202205316889242 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12928 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810900000662206 | Попов Сергей Евгеньевич ИНН 000000000000 | 01 | 130,000.00 | | Возврат по заявке N 112214561667 в связи с аннуляцией Попов Сергей Евгеньевич. на карту 2200700607848479 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 6995 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар | 40817810430000047858 | Панова Ирина Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 132,750.00 | | Возврат по заявке N 157794650112 в связи с аннуляцией Панова Ирина Владимировна. на карту 5469300157408227 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12909 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40817810700604178786 | ЯВОРСКАЯ МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 133,187.60 | | Возврат по заявке N 112205150227 в связи с аннуляцией ЯВОРСКАЯ МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2200011806314804 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12918 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810762002120383 | УТЯШЕВ РУСТЕМ АБДУЛЛОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 135,999.00 | | Возврат по заявке N 158784551316 в связи с аннуляцией УТЯШЕВ РУСТЕМ АБДУЛЛОВИЧ. на карту 2202208421270100 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 1533 | | 70601810800002790211 | | 17 | 141,429.20 | | Комиссия по реестру №1533 |
| 11/11/24 | 12903 | 046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург | 40817810990059741166 | Чуйкина Ирина Михайловна ИНН 000000000000 | 01 | 142,733.59 | | Возврат по заявке N 116324604409 в связи с аннуляцией Чуйкина Ирина Михайловна. на карту 2200400222041549 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12888 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара | 40817810954408855107 | ПОМЯКШЕВА ЮЛИЯ МАРКОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 143,695.80 | | Возврат по заявке N 116384551037 в связи с аннуляцией ПОМЯКШЕВА ЮЛИЯ МАРКОВНА. на карту 5332058091679445 . 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 | |
| 11/11/24 | 12896 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск | 40817810070000787635 | Евменчикова Ольга Викторовна ИНН 000000000000 | 01 | 145,046.95 | | Возврат по заявке N 112234508169 в связи с аннуляцией Евменчикова Ольга Викторовна. на карту 2202208118331058 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12865 | 042202747 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Нижний Новгород | 40817810023500039780 | Буканова Наталья Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 151,667.80 | | Возврат по заявке N 114324650839 в связи с аннуляцией Буканова Наталья Владимировна. на карту 2200390801292755 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12873 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810500047348093 | Богачева Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 154,942.60 | | Возврат по заявке N 112264655743 в связи с аннуляцией Богачева Татьяна Сергеевна. на карту 4377727808076165 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12872 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810262006252252 | Компанец Алёна Игоревна ИНН 000000000000 | 01 | 156,905.86 | | Возврат по заявке N 112264509664 в связи с аннуляцией Компанец Алёна Игоревна. на карту 2202208117167214 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12866 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810442004881830 | ПАНКРАТОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 158,174.60 | | Возврат по заявке N 112514650023 в связи с аннуляцией ПАНКРАТОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206925114196 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12860 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810638124474025 | Колесникова Екатерина Валерьевна ИНН 000000000000 | 01 | 161,484.92 | | Возврат по заявке N 112224404286 в связи с аннуляцией Колесникова Екатерина Валерьевна. на карту 2202201645789823 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12882 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810800035828225 | АКСЕРОВ РУСТАМ БЕЙОГЛАН ОГЛЫ ИНН 000000000000 | 01 | 163,455.40 | | Возврат по заявке N 112264661638 в связи с аннуляцией АКСЕРОВ РУСТАМ БЕЙОГЛАН ОГЛЫ. на карту 5536914036710279 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12911 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810755175813092 | Экстер Кристина Николаевна ИНН 000000000000 | 01 | 164,317.66 | | Возврат по заявке N 116384607475 в связи с аннуляцией Экстер Кристина Николаевна. на карту 2202206225215834 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12927 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810238172540042 | Артемова Олеся Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 164,639.11 | | Возврат по заявке N 116375101230 в связи с аннуляцией Артемова Олеся Владимировна. на карту 2202200120859671 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12861 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810040011290667 | Ковалев Владислав Валерьевич ИНН 000000000000 | 01 | 167,021.00 | | Возврат по заявке N 112734650092 в связи с аннуляцией Ковалев Владислав Валерьевич. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12881 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810540007236614 | Андрианов Евгений Викторович ИНН 000000000000 | 01 | 170,047.80 | | Возврат по заявке N 112214653751 в связи с аннуляцией Андрианов Евгений Викторович. на карту 4276400096744488 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12856 | 049805609 ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СВЕРБАНК г. ЯКУТСК | 40817810176000637479 | СЫСОВА САЙЫНА ГАВРИЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 180,114.80 | | Возврат по заявке N 112254656091 в связи с аннуляцией СЫСОВА САЙЫНА ГАВРИЛОВНА. на карту 2202208020065943 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23041 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург | 40702810110800000579 | ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850 | 01 | 190,000.00 | | Оплата по счету №703 от 08.11.2024 за услуги согласно договора №1512БВ/БГТ-2023 от 15.12.2023 (Best Western Plus Centre Hotel). Сумма 190000.00 НДС (0%) |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---|----------------------|--|-----------|------------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/11/24 | 23037 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40802810838170008739 | ИП Вагиров Эмиль Октай Оглы ИНН 773465052811 | 01 | 193,030.00 | | Оплата по счету №582 от 08.11.2024 за услуги согласно договора №102 от 25.01.2024 (Дольче Вита, Дольче Вита Клуб). Сумма 193030.00 Без НДС |
| 11/11/24 | 12915 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск | 40817810870005810095 | Дубяга Александра Юрьевна ИНН 000000000000 | 01 | 205,514.60 | | Возврат по заявке N 112954600776 в связи с аннуляцией Дубяга Александра Юрьевна. на карту 2202206778401153 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12869 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810740011290381 | Олейник Кирилл Алексеевич ИНН 000000000000 | 01 | 210,459.98 | | Возврат по заявке N 112244550558 в связи с аннуляцией Олейник Кирилл Алексеевич. на карту 4279380032555783 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7010 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40802810802370020570 | СОМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) ИНН 773573361302 | 01 | 215,820.98 | | Возврат по заявке N 118474600805 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12880 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск | 40817810070002490409 | Мечикова Елена Юрьевна ИНН 000000000000 | 01 | 232,189.25 | | Возврат по заявке N 112234453636 в связи с аннуляцией Мечикова Елена Юрьевна. на карту 2202206714248452 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12907 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810900071878045 | Прохорова Василисса Павловна ИНН 000000000000 | 01 | 245,128.60 | | Возврат по заявке N 116314655868 в связи с аннуляцией Прохорова Василисса Павловна. на карту 2200700469095227 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7000 | 045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СВЕРБАНК г. ПСКОВ | 40817810851861013655 | Романова Екатерина Леонидовна ИНН 000000000000 | 01 | 250,000.00 | | Компенсация по заявке N 112214503148 по претензии Романова Р.В., Романовой Е.Л. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12858 | 047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень | 40817810967173836263 | Сидоренко Наталья Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 277,912.00 | | Возврат по заявке N 112245105450 в связи с аннуляцией Сидоренко Наталья Александровна. на карту 2202206816261452 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12916 | 043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СВЕРБАНК г Кострома | 40817810029003233211 | Соловьева Галина Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 333,984.09 | | Возврат по заявке N 112594600057 в связи с аннуляцией Соловьева Галина Александровна. на карту 2202201373971817 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12893 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810300120135640 | Шимко Виталий Николаевич ИНН 000000000000 | 01 | 388,344.93 | | Возврат по заявке N 112294657306 в связи с аннуляцией Шимко Виталий Николаевич. на карту 2200701361098210 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23038 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810803550006294 | ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976 | 01 | 411,804.00 | | Оплата по счету №304 от 11.11.2024 за услуги согласно договора №ВГТ-ВГМ/Д/2024 от 27.04.2024 (Дивный). Сумма 411804.00 НДС (0%) |
| 11/11/24 | 23042 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810710001271700 | АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА" ИНН 0902002060 | 01 | 443,200.00 | | Оплата по счету №368 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №0110-1-КМВ/ВГТ-2023 от 01.10.2023 (Гостиница "Снежинка"). Сумма 443200.00 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 | |
| 11/11/24 | 7028 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810438120002023 | ООО "Цифровое оборудование" ИНН 7721720216 КПП 772101001 | 01 | 472,972.00 | | Оплата по счету № 80 от 08.11.2024 г. за комплектующие для компьютеров согласно договору N 01-09/19 от 25.09.19г. Сумма 472972 в т.ч. НДС (20%) -78828,68 |
| 11/11/24 | 23044 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810209010000486 | ЗАО "ТУРКОМПЛЕКС "БЕШТАУ" ИНН 2632011716 | 01 | 500,000.00 | | Оплата по счету №23425 от 08.11.2024 за услуги согласно договора №3010-2-КМВ/БГТ-2023 от 30.10.2023. Сумма 500000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 11/11/24 | 7002 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810038182678955 | Петрушина Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 549,239.20 | | Возврат по заявке N 116394570633 в связи с аннуляцией Петрушина Татьяна Сергеевна. на карту 4276380085849128 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 12868 | 044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СВЕРБАНК г. МАГАДАН | 40817810436179339166 | СТОРОЖКО ТИМУР МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 882,547.38 | | Возврат по заявке N 112954650764 в связи с аннуляцией СТОРОЖКО ТИМУР МИХАЙЛОВИЧ. на карту 4279361186239416 . НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 23040 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург | 40702810110800000579 | ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850 | 01 | 900,000.00 | | Оплата по счету №702 от 08.11.2024 за услуги согласно договора МСПБ15120/БГТ-2023 от 15.12.2023 (Октябрьская). Сумма 900000.00 НДС (0%) |
| 11/11/24 | 7003 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810801300016532 | ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001 | 01 | 1,027,035.10 | | Возврат по заявке N 116384651980 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 7015 | 044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва | 40807810000000000323 | Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001 | 01 | 1,083,985.90 | | \{ VO20500\} IATAI241101S92229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 08.11.2024г. за период: 241101 (с 01 по 07.11.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 23045 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810855040001630 | АО "ГОСТИНИЦА "СОВЕТСКАЯ" ИНН 7830001229 | 01 | 5,000,000.00 | | Оплата по счету №2190 от 08.11.2024 за услуги согласно договора МСПБ0510/БГТ-2023 от 05.10.2023 (Azimut Санкт-Петербург / А-отель Фонтанка). Сумма 5000000.00 НДС (0%) |
| 11/11/24 | 7030 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40702810895000000106 | ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 18,000,000.00 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 5326 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 28,500.00 | Оплата по заявке 118654650707, тур.услуга, Абхазия, 08.12.2024, КАДРОВА О. + 1. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 5327 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 61,957.00 | Оплата по заявке 158774605667, тур.услуга, Россия, 24.11.2024, ЗАГОРА К. + 2. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 5354 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 105,741.85 | Оплата по заявке 112244653303, тур.услуга, Таиланд, 09.12.2024, ALEKSEEVA K. + 1. НДС не облагается |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---|----------------------|---|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/11/24 | 6989 | | 40821810500000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 112,050.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 756 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва | 30302810800000001119 | МАЛЫШЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА (ИП) Р/С 40802810723410000615 ИНН 246211721081 КПП 0 | 01 | | 137,921.00 | СЧЕТ № 11229466031324/3 от 11 Ноября 2024 г. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 5351 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 145,387.40 | Оплата по заявке 112274614369, тур.услуга, Таиланд, 29.11.2024, ВЕВЕНИН А. + 1. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 5350 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 150,676.10 | Оплата по заявке 112964651410, тур.услуга, Китай, 17.12.2024, SIDOROV A. + 1. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 5355 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 155,000.00 | Оплата по заявке 116355100958, тур.услуга, Египет, 04.01.2025, SHADRIN D. + 3. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 5339 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 159,470.90 | Оплата по заявке 112224653677, тур.услуга, Таиланд, 06.12.2024, UTKINA I. + 5. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 5338 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 159,470.90 | Оплата по заявке 112224653677, тур.услуга, Таиланд, 06.12.2024, UTKINA I. + 5. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 5340 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 159,471.93 | Оплата по заявке 112224653677, тур.услуга, Таиланд, 06.12.2024, UTKINA I. + 5. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 755 | 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Новосибирск | 40802810723410000615 | МАЛЫШЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА (ИП) ИНН 246211721081 КПП 0 | 01 | | 160,112.80 | СЧЕТ № 11226461588424/1 от 08 Ноября 2024 г. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 5332 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 171,601.90 | Оплата по заявке 112234615478, тур.услуга, Таиланд, 16.11.2024, FALALEEVA E. + 1. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 5324 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 185,000.00 | Оплата по заявке 112284660312, тур.услуга, Таиланд, 30.12.2024, KLESTOVA M. + 1. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 5325 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 190,000.00 | Оплата по заявке 112234615478, тур.услуга, Таиланд, 16.11.2024, FALALEEVA E. + 1. НДС не облагается |
| 11/11/24 | 12915 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК, г Хабаровск | 47416810870000000000 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 272143001 | 01 | | 205,514.60 | Возврат по ПП No 12915 от 11/11/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно |
| 11/11/24 | 12540 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва | 47416810900000000012 | АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 КПП 770801001 | 01 | | 223,837.34 | Возврат средств на сумму 223,837.34 по п/п № 12540 от 02.11.24 в связи с неверными реквизитами получателя |



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 | |
| 11/11/24 | 1684 | | 40911810500000007777 | | 01 | | 4,144,644.68 | Перечисление средств по реестру N1684 |
| 11/11/24 | 6987 | | 40702810400000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 7,373,247.55 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 6988 | | 40702810500000032922 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 10,188,951.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 1533 | | 30233810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | | 11,189,722.90 | Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1533 от 11.11.2024 |
| Итого: | | | | | | 39,116,130.59 | 35,408,279.85 | |

Исходящий остаток 15,448,337.96 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 11/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 11/11/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 11/11/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
 За 11/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 11/11/2024

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 | |
| 11/11/24 | 6989 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 112,050.00 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 665 | | 40821810300000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 112,050.00 | Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 07.11.2024г. по 07.11.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается |
| Итого: | | | | | | 112,050.00 | 112,050.00 | |

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/11/24 | 6129837 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.54 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4316100523265190000 130011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 13:05:23 |
| 11/11/24 | 6127935 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 8.09 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4316061525912470000 010011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 09:15:25 |
| 11/11/24 | 6130694 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 15.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43161147082771E0000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:47:08 |
| 11/11/24 | 6130553 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 18.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43161129018585E0000 000011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:29:01 |
| 11/11/24 | 6131931 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 21.96 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43161408143051E0000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 17:08:14 |
| 11/11/24 | 6129885 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 22.40 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4316101048438330000 140011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 13:10:48 |
| 11/11/24 | 6128022 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 24.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4316062759188100000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 09:27:51 |
| 11/11/24 | 6133475 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 24.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43161749594791F0000 010011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 20:49:59 |
| 11/11/24 | 6130336 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 27.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4316110205661470000 130011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:02:05 |
| 11/11/24 | 6130848 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 30.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43161204570570B0000 110011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 15:04:57 |
| 11/11/24 | 6130683 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 30.65 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4316114601411220000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:46:01 |
| 11/11/24 | 6133900 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 33.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4316193909950270000 100011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 22:39:09 |
| 11/11/24 | 6131672 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 36.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4316133931648490000 110011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 16:39:31 |
| 11/11/24 | 6128262 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 37.33 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43160659555472A0000 000011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 09:59:55 |



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 | |
| 11/11/24 | 6133791 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 40.24 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43161905093060В0000 130011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 22:05:09 |
| 11/11/24 | 6128468 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 48.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4316072535477230000 020011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 10:25:35 |
| 11/11/24 | 6129036 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 94.94 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43160832281290А0000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 11:32:28 |
| 11/11/24 | 6129579 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 95.78 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43160935304482D0000 140011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 12:35:30 |
| 11/11/24 | 6129388 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 117.58 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4316091347294120000 020011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 12:13:47 |
| 11/11/24 | 6129407 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 117.58 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43160916059105А0000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 12:16:05 |
| 11/11/24 | 6133206 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 120.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4316170054550300000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 20:00:54 |
| 11/11/24 | 6133842 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 124.44 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4316191943014020000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 22:19:42 |
| 11/11/24 | 6132405 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 182.31 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43161505501230F0000 110011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 18:05:50 |
| 11/11/24 | 6133903 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 202.22 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4316194044296090000 000011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 22:40:43 |
| 11/11/24 | 6133914 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 202.22 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43161945345091А0000 040011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 22:45:33 |
| 11/11/24 | 6129949 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 208.07 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4316101744400210000 130011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 13:17:44 |
| 11/11/24 | 6130588 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 303.05 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43161133179915D0000 010011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:33:17 |
| 11/11/24 | 6133301 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 311.10 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43161716521470В0000 010011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 20:16:52 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/11/24 | 6128675 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 480.77 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43160750458954D0000 130011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 10:50:45 |
| 11/11/24 | 6128816 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 785.22 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43160807494312F0000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 11:07:49 |
| 11/11/24 | 6130360 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 900.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4316110453924630000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:04:53 |
| 11/11/24 | 6132130 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 902.60 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43161430506064E0000 020011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 17:30:50 |
| 11/11/24 | 6133661 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 913.42 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4316182953417190000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 21:29:53 |
| 11/11/24 | 6131783 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 993.65 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43161351290560B0000 100011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 16:51:29 |
| 11/11/24 | 6131532 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,098.81 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43161323411350E0000 010011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 16:23:41 |
| 11/11/24 | 6130331 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,191.59 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4316110134416220000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:01:34 |
| 11/11/24 | 6128006 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,257.82 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43160626021110B0000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 09:26:02 |
| 11/11/24 | 6131770 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,306.62 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43161350068875B0000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 16:50:06 |
| 11/11/24 | 6128317 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,416.52 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4316070638064040000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 10:06:37 |
| 11/11/24 | 6129754 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,450.97 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4316095537706360000 110011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 12:55:37 |
| 11/11/24 | 6129672 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,485.19 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4316094555802630000 010011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 12:45:55 |
| 11/11/24 | 6131902 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4316140436206160000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 17:04:36 |



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 | |
| 11/11/24 | 6130694 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,500.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43161147082771E0000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:47:08 клиент 0079*****6694 назн.пл. 157775300007 |
| 11/11/24 | 6130553 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43161129018585E0000 000011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:29:01 клиент 0079*****3443 назн.пл. 157734601170 |
| 11/11/24 | 6131931 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,660.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43161408143051E0000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 17:08:14 клиент 0079*****4339 назн.пл. 157794601091 |
| 11/11/24 | 6129885 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,734.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4316101048438330000 140011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 13:10:48 клиент 0079*****7464 назн.пл. 111265100580 |
| 11/11/24 | 6128022 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4316062759188100000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 09:27:51 клиент 0079*****3399 назн.пл. 774600349 |
| 11/11/24 | 6133475 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43161749594791F0000 010011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 20:49:59 клиент 0079*****3666 назн.пл. 774600806 |
| 11/11/24 | 6130336 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,501.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4316110205661470000 130011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:02:05 клиент 0079*****2269 назн.пл. 774600359 |
| 11/11/24 | 6130848 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43161204570570B0000 110011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 15:04:57 клиент 0079*****3460 назн.пл. 774650029 |
| 11/11/24 | 6130683 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,109.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4316114601411220000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:46:01 клиент 0079*****2884 назн.пл. 157784650395 |
| 11/11/24 | 6133900 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,501.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4316193909950270000 100011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 22:39:09 клиент 0079*****7828 назн.пл. 774600379 |



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 | |
| 11/11/24 | 6131672 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4316133931648490000 110011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 16:39:31 клиент 0079*****8822 назн.пл. 774600374 |
| 11/11/24 | 6128262 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,222.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43160659555472A0000 000011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 09:59:55 клиент 0079*****5833 назн.пл. 112284616203 |
| 11/11/24 | 6133791 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,707.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43161905093060B0000 130011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 22:05:09 клиент 0079*****4528 назн.пл. 744600426 |
| 11/11/24 | 6128468 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4316072535477230000 020011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 10:25:35 клиент 0079*****2694 назн.пл. 774600677 |
| 11/11/24 | 6129036 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 15,823.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43160832281290A0000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 11:32:28 клиент 0079*****5085 назн.пл. 157795100326 |
| 11/11/24 | 6129579 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 15,963.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43160935304482D0000 140011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 12:35:30 клиент 0079*****1529 назн.пл. 774600366 |
| 11/11/24 | 6129388 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 19,597.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4316091347294120000 020011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 12:13:47 клиент 0079*****2865 назн.пл. 157725100183 |
| 11/11/24 | 6129407 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 19,597.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43160916059105A0000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 12:16:05 клиент 0079*****2865 назн.пл. 157745100239 |
| 11/11/24 | 6133206 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4316170054550300000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 20:00:54 клиент 0079*****2950 назн.пл. 111235100426 |
| 11/11/24 | 6133842 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20,740.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4316191943014020000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 22:19:42 клиент 0079*****3842 назн.пл. 144600153 |



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 | |
| 11/11/24 | 6132405 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 30,385.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43161505501230F0000 110011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 18:05:50 клиент 0079*****7466 назн.пл. 111504600051 |
| 11/11/24 | 6133903 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 33,703.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4316194044296090000 000011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 22:40:43 клиент 0079*****8987 назн.пл. 124600414 |
| 11/11/24 | 6133914 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 33,703.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43161945345091A0000 040011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 22:45:33 клиент 0079*****8987 назн.пл. 124600409 |
| 11/11/24 | 6129949 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 34,678.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4316101744400210000 130011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 13:17:44 клиент 0079*****9411 назн.пл. 157774601112 |
| 11/11/24 | 6130588 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 50,508.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43161133179915D0000 010011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:33:17 клиент 0079*****5441 назн.пл. 157794601213 |
| 11/11/24 | 6133301 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 51,850.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43161716521470B0000 010011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 20:16:52 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154600159 |
| 11/11/24 | 6128675 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 80,128.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43160750458954D0000 130011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 10:50:45 клиент 0079*****3164 назн.пл. 117645350011 |
| 11/11/24 | 6128816 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 130,870.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43160807494312F0000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 11:07:49 клиент 0079*****4330 назн.пл. 113334600418 |
| 11/11/24 | 6130360 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 150,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4316110453924630000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:04:53 клиент 0079*****0913 назн.пл. 111254650467 |
| 11/11/24 | 6132130 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 150,433.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43161430506064E0000 020011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 17:30:50 клиент 0079*****7116 назн.пл. 115384650375 |



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 | |
| 11/11/24 | 6133661 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 152,236.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4316182953417190000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 21:29:53 клиент 0079*****5261 назн.пл. 144600062 |
| 11/11/24 | 6131783 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 165,609.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43161351290560B0000 100011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 16:51:29 клиент 0079*****8793 назн.пл. 115365100167 |
| 11/11/24 | 6131532 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 183,135.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43161323411350E0000 010011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 16:23:41 клиент 0079*****9091 назн.пл. 111284600489 |
| 11/11/24 | 6130331 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 198,598.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4316110134416220000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 14:01:34 клиент 0079*****7398 назн.пл. 111274650032 |
| 11/11/24 | 6128006 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 209,636.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43160626021110B0000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 09:26:02 клиент 0079*****8778 назн.пл. 125200102 |
| 11/11/24 | 6131770 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 217,770.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43161350068875B0000 030011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 16:50:06 клиент 0079*****9787 назн.пл. 174600063 |
| 11/11/24 | 6128317 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 236,087.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4316070638064040000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 10:06:37 клиент 0079*****1263 назн.пл. 111804600010 |
| 11/11/24 | 6129754 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 241,829.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4316095537706360000 110011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 12:55:37 клиент 0079*****4786 назн.пл. 115384600738 |
| 11/11/24 | 6129672 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 247,532.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4316094555802630000 010011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 12:45:55 клиент 0079*****8516 назн.пл. 115364600743 |
| 11/11/24 | 6131902 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 501,079.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4316140436206160000 120011370503 BGT INTERN QR 11.11.2024 17:04:36 клиент 0079*****8368 назн.пл. 111934600142 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| Итого: | | 7,961,672.76 | 3,284,944.00 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|

Исходящий остаток 2,696,518.79 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 11/11/2024

Дата предыдущей операции: 10/11/2024

Входящий остаток 10,188,951.00 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|---|-----------|---------------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 11/11/24 | 6988 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 10,188,951.00 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 11/11/24 | 90745 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 500.00 | 1587246528711 В2В от ООО "ВЕСТФИЛД" ИНН 7806425604 |
| 11/11/24 | 01030 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 2,067.00 | 1122046037311 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045 |
| 11/11/24 | 91633 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 2,074.00 | 1122346042121 В2В от Индивидуальный предприниматель Ревина Анастасия Владимировна ИНН 441400290800 |
| 11/11/24 | 10931 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 14,622.00 | 1587846074191 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287 |
| 11/11/24 | 22477 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 19,185.00 | 6346000501 В2В от Индивидуальный предприниматель Сазонов Алексей Николаевич ИНН 772470516930 |
| 11/11/24 | 82558 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 22,184.00 | 1587546061981 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287 |
| 11/11/24 | 97166 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 27,425.00 | 1587546059621 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287 |
| 11/11/24 | 82375 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 28,055.00 | 1587246532431 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287 |
| 11/11/24 | 10056 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 30,281.00 | 1587146038961 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 | |
| 11/11/24 | 09996 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 30,938.00 | 1587046035981 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 11/11/24 | 82440 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 31,397.00 | 1587346072851 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287 |
| 11/11/24 | 23551 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 41,197.00 | 1587746531491 В2В от Индивидуальный предприниматель Шебаршова Екатерина Александровна ИНН 772388633782 |
| 11/11/24 | 89009 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 60,165.00 | 1587646068161 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 11/11/24 | 88573 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 62,349.00 | 1587846061391 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045 |
| 11/11/24 | 82499 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 63,610.00 | 1186146026101 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287 |
| 11/11/24 | 17264 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 65,300.00 | 1122946577571 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 |
| 11/11/24 | 17450 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 65,300.00 | 1122946577571 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045 |
| 11/11/24 | 73963 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 65,682.00 | 1587346059601 В2В от ООО "ТРОЙКАЛАЙН" ИНН 9726034736 |
| 11/11/24 | 17110 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 69,645.00 | 1163346556481 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 |
| 11/11/24 | 93344 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 76,680.00 | 1587946531341 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 11/11/24 | 03241 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 86,383.00 | 1122046147991 В2В от Индивидуальный предприниматель Шаймуратова Марина Юрьевна ИНН 250801477843 |
| 11/11/24 | 06362 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 100,209.00 | 1122946119331 В2В от Индивидуальный предприниматель Лобыцина Олеся Андреевна ИНН 382005651464 |
| 11/11/24 | 21251 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 111,594.00 | 1122046051861 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Юлия Игоревна ИНН 772395462513 |
| 11/11/24 | 79542 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 121,984.00 | 1122946508711 В2В от ООО "ЛЕТО" ИНН 2724121363 |
| 11/11/24 | 85519 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 149,651.00 | 1163846135201 В2В от ООО "ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ" ИНН 5040168680 |



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 | |
| 11/11/24 | 03314 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 162,809.00 | 1163346567991 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045 |
| 11/11/24 | 24629 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 164,261.00 | 1163446594011 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045 |
| 11/11/24 | 28243 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 166,232.00 | 1143246039891 В2В от ООО "М-ТУР-НН" ИНН 5258137496 |
| 11/11/24 | 21287 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 168,513.00 | 1163146577631 В2В от Индивидуальный предприниматель Строганова Елена Ивановна ИНН 290503249942 |
| 11/11/24 | 02793 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 175,357.00 | 1163846162931 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 |
| 11/11/24 | 01974 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 184,586.00 | 1129046514451 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 |
| 11/11/24 | 82775 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 189,460.00 | 1163846582861 В2В от Индивидуальный предприниматель Вовчок Татьяна Юрьевна ИНН 503410763157 |
| 11/11/24 | 24950 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 198,897.00 | 1129946031911 В2В от ООО "АМИГОЦЕНТР" ИНН 7811675381 |
| 11/11/24 | 01704 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 213,208.00 | 1122346137881 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 |
| 11/11/24 | 27750 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 215,593.00 | 1163246157261 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045 |
| 11/11/24 | 23514 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 217,978.00 | 1164146017651 В2В от ООО "БЕКАР-ТУР" ИНН 7106529534 |
| 11/11/24 | 02537 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 218,496.00 | 1129146027451 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 |
| 11/11/24 | 03046 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 220,674.00 | 1129446036221 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 |
| 11/11/24 | 03186 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 221,607.00 | 1163046166391 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 |
| 11/11/24 | 96872 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 232,911.00 | 1143546511051 В2В от ООО ТФ "НИКА" ИНН 6950173034 |
| 11/11/24 | 28933 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 253,443.00 | 1122951057691 В2В от Индивидуальный предприниматель Абаимова Мария Петровна ИНН 507462563702 |



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 | |
| 11/11/24 | 87909 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 270,450.00 | 1164246017351 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045 |
| 11/11/24 | 24818 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 282,376.00 | 1164451004991 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045 |
| 11/11/24 | 92487 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 291,190.00 | 1122151064611 В2В от ООО "МАРИЛЕНА" ИНН 3849034615 |
| 11/11/24 | 87189 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 314,108.00 | 1125646010511 В2В от ООО "БЕКАР-ТУР" ИНН 7106529534 |
| 11/11/24 | 22915 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 349,469.00 | 1125646010991 В2В от Индивидуальный предприниматель Фасахова Мария Юрьевна ИНН 165716892626 |
| 11/11/24 | 27620 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 363,365.00 | 1163246579001 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 |
| 11/11/24 | 02358 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 388,046.00 | 1122146610461 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 |
| 11/11/24 | 16550 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 448,296.00 | 1125546009921 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 |
| 11/11/24 | 24236 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 472,043.00 | 1122851525331 В2В от Индивидуальный предприниматель Гарбузова Ксения Андреевна ИНН 890409564950 |
| 11/11/24 | 11090 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 481,998.00 | 1122646153101 В2В от Индивидуальный предприниматель Губин Дмитрий Гелиевич ИНН 782615144265 |
| 11/11/24 | 16726 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 559,669.00 | 1163751024661 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 |
| 11/11/24 | 88385 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 670,052.00 | 1164146017341 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045 |
| 11/11/24 | 28746 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 774,639.00 | 1143446042541 В2В от Индивидуальный предприниматель Павлова Юлия Николаевна ИНН 695203985839 |
| Итого: | | | | | | 10,188,951.00 | 10,218,203.00 | |

Исходящий остаток

10,218,203.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.