

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 12/11/2024

Дата предыдущей операции: 11/11/2024

Входящий остаток 15,448,337.96 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/11/24	7033		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12972		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12943		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12931		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12965		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	13000		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12967		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12964		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12977		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12970		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12953		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12991		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12985		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12995		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	
12/11/24	12968		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12961		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12956		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	13003		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12983		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12971		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12992		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12962		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12930		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12944		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12954		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12988		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12939		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12975		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12957		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12986		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	13005		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	
12/11/24	12969		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12966		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12936		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12973		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12938		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12942		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12984		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12978		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12934		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12941		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12997		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12980		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12979		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12958		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23103		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7042		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7044		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	
12/11/24	7045		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7046		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7043		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7041		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7047		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7036		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23096		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23154		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23122		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23127		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23097		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23105		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23093		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23150		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23101		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23149		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23129		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	
12/11/24	23130		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23124		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23140		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23128		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23151		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23147		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23120		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7069		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7058		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7074		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7056		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7076		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7059		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7062		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7070		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7075		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7055		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	
12/11/24	7066		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7071		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7060		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7063		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7054		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7067		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7065		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7061		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7072		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7057		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7053		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7068		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7064		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7052		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7048		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23095		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23146		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	
12/11/24	7050		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23108		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23138		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23157		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23117		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23145		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7051		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23123		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23142		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23158		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23106		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23134		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23137		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23133		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23136		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23114		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23135		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	
12/11/24	23091		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23144		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23148		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23111		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23109		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23131		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23132		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23161		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23159		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23112		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23152		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23126		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23125		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23143		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23115		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23118		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23160		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	
12/11/24	23119		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23141		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23139		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23121		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23156		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23110		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23153		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23113		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23116		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23102		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23155		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23107		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7073		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23098		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23099		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23100		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23092		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	
12/11/24	23104		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23089		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23094		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	23090		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7038		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7037		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7035		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7039		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7040		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7034		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12952		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12932		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12960		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12940		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	13006		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12998		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12982		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	
12/11/24	12981		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12959		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12945		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12937		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12951		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12989		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12993		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12950		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12947		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	13004		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12949		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12974		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12946		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12994		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12935		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	13001		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12987		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	
12/11/24	12999		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12996		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12933		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	13002		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12990		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12976		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12948		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	12955		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
12/11/24	7069	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	383.89		Оплата по счету № 521 от 05.11.2024 г. за ноябрь 2024 г. агентское вознаграждение согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
12/11/24	7060	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	392.94		Оплата по счету № 202411-012053 от 01.11.2024г. за октябрь-ноябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 127933. Сумма 392.94, в т.ч. НДС (20%) - 65.49
12/11/24	7061	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810942020002936	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 526202001	01	400.00		Оплата по счету № 13-1 от 31.10.2024г. за услуги связи по л/с 303187187862 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 400, в т.ч. НДС (20%) - 66.67
12/11/24	7062	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40702810316020111547	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 667003001	01	800.00		Оплата по счету № 13-1 от 31.10.2024г. за услуги связи по л/с 603187187706 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 800, в т.ч. НДС (20%) - 133.33
12/11/24	7055	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	961.16		Оплата по счету № 2202411-012085 от 01.11.2024г. за октябрь-ноябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 131425. Сумма 961.16, в т.ч. НДС (20%) - 160.20



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	
12/11/24	7047	046577906 УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Екатеринбург	40817810104100150554	Епифанцев Алексей Сергеевич ИНН 000000000000	01	976.00		Возврат по заявке N 117674600004 в связи с аннуляцией Епифанцев Алексей Сергеевич. на карту 2200300519836751 . НДС не облагается.
12/11/24	7065	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810055230178898	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 784143001	01	1,200.00		Оплата по счету № 13-1 от 31.10.2024г. за услуги связи по л/сч 103187185142 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 1200, в т.ч. НДС (20%) - 200
12/11/24	7064	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40702810154020002256	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 631643002	01	1,270.00		Оплата по счету № 13-1 от 31.10.2024г. за услуги связи по л/сч 533187187436 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 1270, в т.ч. НДС (20%) - 211.67
12/11/24	7059	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,272.92		Оплата по счету № 202411-011271 от 01.11.2024г. за октябрь-ноябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 63871. Сумма 1272.92, в т.ч. НДС (20%) - 212.15
12/11/24	7053	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,418.13		Оплата по счету № 202411-012077 от 01.11.2024г. за октябрь-ноябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 130687. Сумма 1418.13, в т.ч. НДС (20%) - 236.35
12/11/24	7056	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,429.20		Оплата по счету №202411-012091 от 01.11.2024г. за октябрь-ноябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 131784. Сумма 1429.20, в т.ч. НДС (20%) - 238.20
12/11/24	7057	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,438.29		Оплата по счету №202411-012098 от 01.11.2024г. за октябрь-ноябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 132145. Сумма 1438.29, в т.ч. НДС (20%) - 239.72
12/11/24	7049		40817810900002936634	КОЖУХИНА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 525863345740	01	2,097.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
12/11/24	12942	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000049974460	РАКОВСКАЯ КСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	2,212.00		Возврат по заявке N 118664550480 в связи с аннуляцией РАКОВСКАЯ КСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2200700437595696 . НДС не облагается.
12/11/24	7036	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755860479806	Ярцева Татьяна Александровна ИНН 000000000000	01	2,235.00		Возврат по заявке N 117664601017 в связи с аннуляцией Ярцева Татьяна Александровна. на карту 4276160937120682 . 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	
12/11/24	7072	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110000008436	ООО "Капитал-Профит" ИНН 7825449061 КПП 784201001	01	2,757.00		Оплата по счету № 4883 от 25.10.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № А-184 от 01.10.2019г. Сумма 2757.00, в т.ч. НДС (20%) - 459.50
12/11/24	7042	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40702810438030012912	ООО "ОТДЫХ ОНЛАЙН" ИНН 6679128410 КПП 668501001	01	2,899.20		Возврат по заявке N 112294557668 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
12/11/24	12984	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810931224002398	ДЕСЯТКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	2,980.00		Возврат по заявке N 158704550526 в связи с аннуляцией ДЕСЯТКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5368290109421885 . НДС не облагается.
12/11/24	12978	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810231005147586	Старикова Ольга Игоревна ИНН 000000000000	01	3,073.12		Возврат по заявке N 112944502215 в связи с аннуляцией Старикова Ольга Игоревна. на карту 2202200867286781 . НДС не облагается.
12/11/24	12934	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616266521049	ВАРВАРИНА АННА АЛЕБАЕВНА ИНН 000000000000	01	3,498.33		Возврат по заявке N 116394556729 в связи с аннуляцией ВАРВАРИНА АННА АЛЕБАЕВНА. НДС не облагается.
12/11/24	7052	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	3,655.00		Оплата по счету №2347 от 06.11.2024 за услуги по з. 157724601070-1 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 3655.00 НДС (0%)
12/11/24	23095	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810126000008620	ООО "ЧЕРНОМОРЬЕ" ИНН 2365024036	01	3,672.00		Оплата по счету №41 от 11.11.2024 за услуги согласно договора №40 от 24.11.2023. Сумма 3672.00 Без НДС
12/11/24	23146	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	4,000.00		Оплата по счету №637 от 03.11.2024 за услуги по з. 158754605634 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС
12/11/24	7063	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538050107202	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 997750001	01	4,150.00		Оплата по счету № 60-1 от 31.10.2024г. за услуги связи по л/сч 283063323384 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 4150, в т.ч. НДС (20%) - 691,67
12/11/24	12941	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810806382106497	АНИСИМОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	4,178.00		Возврат по заявке N 158774567972 в связи с аннуляцией АНИСИМОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2022208111033321 . НДС не облагается.
12/11/24	12997	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400016238975	Грицков Макар Филиппович ИНН 000000000000	01	4,229.26		Возврат по заявке N 112284562418 в связи с аннуляцией Грицков Макар Филиппович. на карту 2200700866246316 . 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	
12/11/24	7050	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	4,350.00		Оплата по счету №708483 от 11.11.2024г. за услуги по з. 158734607209 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 4350.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
12/11/24	7067	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810201500023120	ИП ЛАРИН ТИМОФЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН 773613678309	01	4,400.00		Оплата по счету № 3772 от 11.11.2024г. флаги для мероприятия согласно договору № 3772 от 11.11.2024г. НДС не облагается.
12/11/24	23108	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	4,470.00		Оплата по счету №46339167 от 10.11.2024 за услуги по з. 158744605992 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 4470.00 НДС (0%)
12/11/24	7044	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	4,549.00		Возврат по заявке N 158744605183 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
12/11/24	23157	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	4,800.00		Оплата по счету №611 от 27.10.2024 за услуги по з. 158704603512 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4800.00 Без НДС
12/11/24	23138	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	4,800.00		Оплата по счету №822 от 30.10.2024 за услуги по з. 157744600624 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 4800.00 Без НДС
12/11/24	23117	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	5,040.00		Оплата по счету №V11261 от 05.11.2024 за услуги по з. 158704605158 согласно договора №1411/ВГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 5040.00 Без НДС
12/11/24	12980	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738041343265	Лупей Валерия Игоревна ИНН 000000000000	01	5,348.00		Возврат по заявке N 844551038 в связи с аннуляцией Лупей Валерия Игоревна. на карту 4817760118932189 . НДС не облагается.
12/11/24	23145	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	6,000.00		Оплата по счету №616 от 29.10.2024 за услуги по з. 158794603917 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
12/11/24	7045	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	6,105.00		Возврат по заявке N 158775200137 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
12/11/24	12979	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810267103838371	ЖЕНИХОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	6,276.00		Возврат по заявке N 118634500963 в связи с аннуляцией ЖЕНИХОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА. на карту 2202203657786507 . 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	
12/11/24	7046	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	6,423.00		Возврат по заявке N 158775200076 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
12/11/24	7051	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	6,450.00		Оплата по счету №707998 от 06.11.2024г. за услуги по з. 158744605039 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 6450.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
12/11/24	23123	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волков Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	6,624.00		Оплата по счету №310534619-01 от 31.10.2024 за услуги по з. 158744605039 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 6624.00 Без НДС
12/11/24	23142	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	7,000.00		Оплата по счету №0000-003331 от 11.11.2024 за услуги по з. 158774605919 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 7000.00 НДС (0%)
12/11/24	23106	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	7,200.00		Оплата по счету №439 от 12.11.2024 за услуги по з. 158714600918 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
12/11/24	23158	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	7,200.00		Оплата по счету №573 от 11.10.2024 за услуги по з. 158784601806 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
12/11/24	12958	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Воронеж	40817810713003185947	Кошеева Юлия Сергеевна ИНН 000000000000	01	7,269.00		Возврат по заявке N 112814550498 в связи с аннуляцией Кошеева Юлия Сергеевна. на карту 4817760167658156 . НДС не облагается.
12/11/24	12960	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216548435473	ТЕРЕШЕНКО ЯНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	7,291.00		Возврат по заявке N 118684502085 в связи с аннуляцией ТЕРЕШЕНКО ЯНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 4249380625236270 . НДС не облагается.
12/11/24	7074	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810040000083686	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 КПП 997750001	01	7,432.00		Оплата по счету-оферте № 0137778711-0022 от 11.11.2024 за номерки на стол для рассадки 1-20. НДС не облагается
12/11/24	7038	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №815 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810426003824984	Галиев Сергей Геннадьевич ИНН 000000000000	01	7,535.00		Возврат по заявке N 111243100344 в связи с аннуляцией Галиев Сергей Геннадьевич. на карту 2202208107608904. НДС не облагается.
12/11/24	23134	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №997 от 20.10.2024 за услуги по з. 158794603429 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
12/11/24	23133	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №1075 от 10.11.2024 за услуги по з. 158734606271 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 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	
12/11/24	23137	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	8,400.00		Оплата по счету №834 от 02.11.2024 за услуги по з. 158774606053 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 8400.00 Без НДС
12/11/24	12940	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СВЕРБАНК г Рязань	40817810953001439398	Аракелян Ася Олеговна ИНН 000000000000	01	8,829.50		Возврат по заявке N 112934500180 в связи с аннуляцией Аракелян Ася Олеговна. НДС не облагается.
12/11/24	7070	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238110102337	АО "ГОЛЬФСТРИМ охранные системы" ИНН 7710023647 КПП 771501001	01	9,180.00		Оплата по счету № 7/240241912- от 01.11.2024г. за декабрь 2024 г. услуги комплексной безопасности согл дог № 4950238173 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС -
12/11/24	13006	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810706405006095	Батраев Юрий Павлович ИНН 000000000000	01	9,338.48		Возврат по заявке N 116363457550 в связи с аннуляцией Батраев Юрий Павлович. на карту 5469400919805239 . НДС не облагается.
12/11/24	7066	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538050107202	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 770743001	01	9,583.20		Оплата по счету № 72401312886/200 от 31.10.2024г. за октябрь услуги фикс. связи по л/сч 735074376 согласно договору № 100193457 от 01.05.2019г. Сумма 9583.20, в т.ч. НДС (20.00%) - 1597.20
12/11/24	23136	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	9,600.00		Оплата по счету №777 от 21.10.2024 за услуги по з. 158784602896 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС
12/11/24	23114	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	9,810.00		Оплата по счету №144 от 09.11.2024 за услуги по з. 158794561385 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 9810.00 Без НДС
12/11/24	23135	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	10,000.00		Оплата по счету №1067 от 08.11.2024 за услуги по з. 158724605938 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 10000.00 Без НДС
12/11/24	23091	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40802810144050065290	ИП МЕНЬЩИКОВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ ИНН 540444142165	01	10,500.00		Оплата по счету №24ИП от 12.11.2024 за услуги согласно договора №0311/ВГТ-2024 от 03.11.2023 (Сан Сочи Делина Резорт 3*). Сумма 10500.00 Без НДС
12/11/24	7058	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	10,862.42		Оплата по счету № 202411-011272 от 01.11.2024г. за октябрь-ноябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 127933. Сумма10862.42, в т.ч. НДС (20%) - 1810.41
12/11/24	7043	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810802370020570	СОМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) ИНН 773573361302	01	10,940.60		Возврат по заявке N 118474364196 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/11/24	23144	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	11,400.00		Оплата по счету №109 от 11.11.2024 за услуги по з. 158744606661 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 11400.00 Без НДС
12/11/24	23148	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №371719 от 11.11.2024 за услуги по з. 158784606177 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
12/11/24	23111	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	11,820.00		Оплата по счету №146 от 09.11.2024 за услуги по з. 158794569237 согласно договора №СПБ0811/БГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 11820.00 Без НДС
12/11/24	23109	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40802810112010665046	ИП Тимофеев Ольга Александровна ИНН 231100312641	01	11,858.40		Оплата по счету №479 от 11.11.2024 за услуги по з. 158754607409 согласно договора №0410/24-БГТ/1 от 04.10.2024 (Мартон Палас). Сумма 11858.40 НДС (0%)
12/11/24	12998	047601637 ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8600 ПАО СВЕРБАНК г Чита	40817810674008524319	Чепурченко Екатерина Вадимовна ИНН 000000000000	01	11,874.48		Возврат по заявке N 112214501816 в связи с аннуляцией Чепурченко Екатерина Вадимовна. на карту 4276740015189111 . НДС не облагается.
12/11/24	23131	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	11,998.80		Оплата по счету №880 от 11.11.2024 за услуги по з. 158784606528 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 11998.80 Без НДС
12/11/24	23161	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	12,000.00		Оплата по счету №663 от 08.11.2024 за услуги по з. 158784606092 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
12/11/24	23132	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	12,000.00		Оплата по счету №1076 от 10.11.2024 за услуги по з. 158714607405 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
12/11/24	12982	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810977030237831	Падалка Антон Юрьевич ИНН 000000000000	01	12,233.54		Возврат по заявке N 112944600461 в связи с аннуляцией Падалка Антон Юрьевич. на карту 2202201769228830 . НДС не облагается.
12/11/24	23159	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕТОР" ИНН 6315661365	01	12,500.00		Оплата по счету №371243 от 08.11.2024 за услуги по з. 158754606761 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 12500.00 НДС (0%)
12/11/24	12981	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406460201342	Шангареева Александра Руслановна ИНН 000000000000	01	12,570.00		Возврат по заявке N 158724604771 в связи с аннуляцией Шангареева Александра Руслановна. на карту 2202206786105085 . 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	
12/11/24	23112	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	12,800.00		Оплата по счету №145 от 09.11.2024 за услуги по з. 158744603264 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
12/11/24	23152	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	12,916.80		Оплата по счету №12 от 15.02.2024 за услуги по з. 158744151291 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 12916.80 НДС (0%)
12/11/24	23126	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СВЕРБАНК г Мурманск	40702810041000109122	АО "ОТЕЛЬ "АРКТИКА" ИНН 5190151357	01	13,100.00		Оплата по счету №212303/1 от 21.10.2024 за услуги по з. 158704602867 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 13100.00, в т.ч. НДС -0.00
12/11/24	23125	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	13,515.00		Оплата по счету №1090 от 14.10.2024 за услуги по з. 158784602131 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 13515.00 Без НДС
12/11/24	23143	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	15,000.00		Оплата по счету №260019 от 11.11.2024 за услуги по з. 158724606720 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 15000.00 Без НДС
12/11/24	7073	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810110000008436	ООО "Капитал-Профит" ИНН 7825449061 КПП 784201001	01	15,000.00		Оплата по счету № 4916 от 01.11.2024г. за ноябрь 2024г. реклама согласно договору № 82/2019/Р-О от 02.10.2019г. приложение №8 от 13.03.2023г., в т.ч. НДС (20%) - 2500.00
12/11/24	12959	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900004014669	Пискунова Светлана Александровна ИНН 000000000000	01	15,046.34		Возврат по заявке N 112974601300 в связи с аннуляцией Пискунова Светлана Александровна. на карту 5536914000867014 . НДС не облагается.
12/11/24	23115	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	15,792.00		Оплата по счету №312511003-01 от 11.11.2024 за услуги по з. 157784601076 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 15792.00 Без НДС
12/11/24	12945	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200055821734	БОРИСОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	15,797.00		Возврат по заявке N 118614504419 в связи с аннуляцией БОРИСОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200700961146999 . НДС не облагается.
12/11/24	23118	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	16,200.00		Оплата по счету №5009 от 05.11.2024 за услуги по з. 158744604261 согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 16200.00 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	
12/11/24	13005	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40817810323100260814	ШАНГАРЕЕВ РАФАЭЛЬ ИЛЬНУРОВИЧ ИНН 000000000000	01	20,632.00		Возврат по заявке N 158784559787 в связи с аннуляцией ШАНГАРЕЕВ РАФАЭЛЬ ИЛЬНУРОВИЧ. на карту 5469060019358750 . НДС не облагается.
12/11/24	12969	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800061961431	КОФАНОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	21,947.00		Возврат по заявке N 158764556845 в связи с аннуляцией КОФАНОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 5536914155218773 . НДС не облагается.
12/11/24	23129	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810413380000287	ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051	01	24,055.00		Оплата по счету №20951 от 14.10.2024 за услуги по з. 158744601963 согласно договора №2411/23-ВГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 24055.00 Без НДС
12/11/24	12966	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810334074006074	СИМОН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	24,530.00		Возврат по заявке N 158724523171 в связи с аннуляцией СИМОН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200240787594676 . НДС не облагается.
12/11/24	23130	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	24,955.92		Оплата по счету №20951 от 14.10.2024 за услуги по з. 158714604763 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 24955.92 Без НДС
12/11/24	12936	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810906460109504	МУХАМЕТДИНОВА ЗУЛЬФИЯ МУЗАГИТОВНА ИНН 000000000000	01	25,100.00		Возврат по заявке N 158784508570 в связи с аннуляцией МУХАМЕТДИНОВА ЗУЛЬФИЯ МУЗАГИТОВНА. на карту 2202202375277302 . НДС не облагается.
12/11/24	23140	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	25,500.00		Оплата по счету №2212 от 24.10.2024 за услуги по з. 158774603328 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%)
12/11/24	23124	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	25,500.00		Оплата по счету №85 от 09.11.2024 за услуги по з. 158774606961 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 25500.00 Без НДС
12/11/24	23128	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	25,620.00		Оплата по счету №199492 от 08.11.2024 за услуги по з. 158784605552 согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 25620.00, в т.ч. НДС -0.00
12/11/24	23151	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	26,879.04		Оплата по счету №д00000063 от 19.02.2024 за услуги по з. 158774105235 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 26879.04 НДС (0%)
12/11/24	12973	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810372000701618	МОРОЗОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	27,480.00		Возврат по заявке N 158794650331 в связи с аннуляцией МОРОЗОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202205346994541 . 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	
12/11/24	12938	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938045343317	Мочалов Илья Сергеевич ИНН 000000000000	01	27,729.04		Возврат по заявке N 118434560921 в связи с аннуляцией Мочалов Илья Сергеевич. на карту 4276380099456563 . НДС не облагается.
12/11/24	23147	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	27,880.00		Оплата по счету №312708863 от 11.11.2024 за услуги по з. 158744607361 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 27880.00 Без НДС
12/11/24	23120	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010626363	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	28,000.00		Оплата по счету №1332 от 01.10.2024 за услуги по з. 158734601443 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 28000.00 Без НДС
12/11/24	12937	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810010019393772	АЛЕКСАНДРОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	28,039.00		Возврат по заявке N 118664509648 в связи с аннуляцией АЛЕКСАНДРОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА. на карту 2200240273612719 . НДС не облагается.
12/11/24	23156	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	28,224.00		Оплата по счету №3660 от 07.11.2024 за услуги по з. 158734606219 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 28224.00 НДС (0%)
12/11/24	12951	045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г Бердск	40817810450174910675	Карлова Анна Михайловна ИНН 000000000000	01	28,394.92		Возврат по заявке N 112424650070 в связи с аннуляцией Карлова Анна Михайловна. на карту 2200271142046011 . НДС не облагается.
12/11/24	7033	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810405900530314	Пархаева Надежда Юрьевна ИНН 000000000000	01	30,000.00		Возврат по заявке N 112214208104 Пархаева Надежда Юрьевна. НДС не облагается.
12/11/24	7054	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	30,315.50		Оплата по счету № 202411-012087 от 01.11.2024г. за октябрь-ноябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 131455. Сумма30315.50, в т.ч. НДС (20%) -5052.58
12/11/24	12989	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716428081544	СУРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	31,060.00		Возврат по заявке N 158764519987 в связи с аннуляцией СУРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5336690398971327 . НДС не облагается.
12/11/24	12993	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338111236453	ВОРОВЬЕВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	31,298.00		Возврат по заявке N 158704427699 в связи с аннуляцией ВОРОВЬЕВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2202206831878157 . НДС не облагается.
12/11/24	23110	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	31,875.00		Оплата по счету №Д-1017 от 08.10.2024 за услуги по з. 158744563902 согласно договора №1201/24-БГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 31875.00 Без НДС
12/11/24	12950	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК г Чебоксары	40817810175005239637	ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	33,684.34		Возврат по заявке N 112414501050 в связи с аннуляцией ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202206908606952 . 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	
12/11/24	23153	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	33,730.56		Оплата по счету №230 от 10.02.2024 за услуги по з. 158764202148 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 33730.56 НДС (0%)
12/11/24	12947	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800007194246	КОРОВИЩИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	33,841.74		Возврат по заявке N 116354508861 в связи с аннуляцией КОРОВИЩИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2200700417426169 . НДС не облагается.
12/11/24	23113	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	36,400.00		Оплата по счету №143 и 141 и 142 от 09.11.2024 за услуги по з. 158724552935 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 36400.00 Без НДС
12/11/24	13004	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810151025962067	Правдин Михаил Юрьевич ИНН 000000000000	01	37,452.42		Возврат по заявке N 118404554460 в связи с аннуляцией Правдин Михаил Юрьевич. на карту 2200030356446253 . НДС не облагается.
12/11/24	23116	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810901100026075	ООО "СИРИУС" ИНН 9717063829	01	38,400.00		Оплата по счету №662 и 663 от 31.10.2024 за услуги по з. 158774604486 согласно договора №2901-1-МСК/ВГТ-2024 от 29.01.2024. Сумма 38400.00 Без НДС
12/11/24	12949	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810900182506650	МЕЛЬНИКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	39,342.00		Возврат по заявке N 158705101291 в связи с аннуляцией МЕЛЬНИКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202203933932248 . НДС не облагается.
12/11/24	12983	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300018389553	КАРТАВЫХ АННА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	42,390.00		Возврат по заявке N 118614553042 в связи с аннуляцией КАРТАВЫХ АННА МИХАЙЛОВНА. на карту 5536913831683798 . НДС не облагается.
12/11/24	23102	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	45,358.00		Оплата по счету №773 ПКР от 11.11.2024 за услуги согласно договора №Дог.№ 0112/бгт-2024 от 10.10.2023 (Сеть гостиниц в Крыму). Сумма 45358.00 Без НДС
12/11/24	7075	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40802810700000173033	ИП ПОРОШКОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ ИНН 781438921649	01	45,900.00		Оплата по счету № 744 от 12.11.2024г. аренда пресс-волла 5x3типБ и доставку согласно договору № 2022-11-07-03 от 07.11.2022г. НДС не облагается
12/11/24	12971	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810677036888348	ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	46,204.00		Возврат по заявке N 158704515693 в связи с аннуляцией ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. на карту 4817760332296189 . НДС не облагается.
12/11/24	7071	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238000094474	ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ИНН 7704340310 КПП 997750001	01	50,000.00		Оплата по счету ЛСТ-3463106488 от 11.11.2024 г. за услуги по организации перевозок пассажиров и багажа такси согласно дог. б/н от 28.10.2020г. , л/сч ЛСТ-3463106488-1, в т.ч. НДС (20%) - 8333.33
12/11/24	13007		47422810600006900008		01	51,600.00		Заработная плата (премия) за ноябрь, без НДС Ведомость N 384.



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	
12/11/24	12992	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810106080069538	ФИДЛОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	51,864.00		Возврат по заявке N 158784505555 в связи с аннуляцией ФИДЛОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2200150617193880 . НДС не облагается.
12/11/24	7037	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810400151857791	Ключева Юлия Викторовна ИНН 000000000000	01	52,500.00		Возврат по заявке N 157734650192 в связи с аннуляцией Ключева Юлия Викторовна. на карту 5381500019870267. НДС не облагается.
12/11/24	12962	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810006004695840	Якупова Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	54,895.44		Возврат по заявке N 118454551655 в связи с аннуляцией Якупова Юлия Владимировна. на карту 2202201953636970 . НДС не облагается.
12/11/24	23155	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	55,136.16		Оплата по счету №1089 от 05.07.2024 за услуги по з. 158784360253 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 55136.16 НДС (0%)
12/11/24	12930	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810142003844929	Чкалов Алексей Николаевич ИНН 000000000000	01	56,690.07		Возврат по заявке N 116394561075 в связи с аннуляцией Чкалов Алексей Николаевич. на карту 2202200637587179 . НДС не облагается.
12/11/24	7076	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810500020007836	АО "САММИТ" ИНН 7712098260 КПП 771001001	01	58,500.00		Оплата по счету № 4180 от 08.11.2024г. за проживание в период с 21-23.11.2024г. Е. Данилович и 21-22.11.2024 В. Журавлев Сумма 58500.00, в т.ч. НДС (0%) - 0.00
12/11/24	12944	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640012164451	БУРМИСТРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	58,807.50		Возврат по заявке N 118694650046 в связи с аннуляцией БУРМИСТРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202200738464666 . НДС не облагается.
12/11/24	12954	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810003000731263	Агаркова Ольга Александровна ИНН 000000000000	01	59,296.75		Возврат по заявке N 112234452523 в связи с аннуляцией Агаркова Ольга Александровна. НДС не облагается.
12/11/24	23107	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	59,959.80		Оплата по счету №01027392 от 12.11.2024 за услуги по з. 157715500005 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 59959.80 Без НДС
12/11/24	23096	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810310000311281	ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" ИНН 4217177829	01	60,000.00		Оплата по счету №5 от 10.11.2024 за услуги согласно договора №2902/ВГТ-2024 от 29.02.2024 (Морская история). Сумма 60000.00 Без НДС
12/11/24	12988	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810351034000416	Мустафина Гюзель Гаряфиевна ИНН 000000000000	01	61,188.46		Возврат по заявке N 118464552301 в связи с аннуляцией Мустафина Гюзель Гаряфиевна. НДС не облагается.
12/11/24	23154	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	62,726.40		Оплата по счету №3641 от 26.06.2024 за услуги по з. 158724420401 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 62726.40 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	
12/11/24	23122	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060280100126	ООО КЛИНИКА "ЭЛОРМА" ИНН 2628010526	01	63,750.00		Оплата по счету №938 от 22.10.2024 за услуги по з. 158794603061 согласно договора №КМВ/0811/ВГТ/2024 от 08.11.2023. Сумма 63750.00 Без НДС
12/11/24	12939	04452593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406820006613	Иванова Юлия Александровна ИНН 000000000000	01	66,222.28		Возврат по заявке N 112182200122 в связи с аннуляцией Иванова Юлия Александровна. на карту 2200150231115152 . НДС не облагается.
12/11/24	12974	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810072198303914	Кобякова Ольга Сергеевна ИНН 000000000000	01	67,040.67		Возврат по заявке N 112274506206 в связи с аннуляцией Кобякова Ольга Сергеевна. на карту 2202208111756046 . НДС не облагается.
12/11/24	12946	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810242006848369	Фокина Наталья Ивановна ИНН 000000000000	01	68,451.22		Возврат по заявке N 116354609186 в связи с аннуляцией Фокина Наталья Ивановна. на карту 2202206865819481 . НДС не облагается.
12/11/24	12994	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900016672222	КАЙДАЛОВ АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	69,142.61		Возврат по заявке N 116374653686 в связи с аннуляцией КАЙДАЛОВ АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ. на карту 2200701380038106 . НДС не облагается.
12/11/24	23127	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	77,350.00		Оплата по счету №1553 от 21.10.2024 за услуги по з. 158774603663 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 77350.00 НДС (0%)
12/11/24	23097	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160310009890	ИП Каракотов Алим Анвербиевич ИНН 772973550870	01	80,000.00		Оплата по счету №22 от 11.11.2024 за услуги согласно договора №2510-1-КМВ/ВГТ-2023 от 25.10.2023 (Метелица). Сумма 80000.00 Без НДС
12/11/24	7035	044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г Санкт- Петербург	40817810050020328561	Крюков Вадим Игоревич ИНН 000000000000	01	82,354.00		Возврат по заявке N 157704650281 в связи с аннуляцией Крюков Вадим Игоревич. на карту 5312360185792223 . НДС не облагается.
12/11/24	12935	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040014508259	Гульняшкина Светлана Васильевна ИНН 000000000000	01	85,181.47		Возврат по заявке N 116594550268 в связи с аннуляцией Гульняшкина Светлана Васильевна. на карту 2202205335800832 . НДС не облагается.
12/11/24	7039	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Чернов Алексей Степанович ИНН 000000000000	01	87,872.20		Возврат по заявке N 115334650134 в связи с аннуляцией Чернов Алексей Степанович. на карту 2200701146468308 . НДС не облагается.
12/11/24	13001	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255178393064	ВЕРЕСОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	88,698.00		Возврат по заявке N 118614600173 в связи с аннуляцией ВЕРЕСОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206703617360 . НДС не облагается.
12/11/24	23105	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100068522	ИП Моргунов Василий Васильевич ИНН 235500177433	01	89,600.00		Оплата по счету №5 от 11.11.2024 за услуги согласно договора №0112-КМВ-1/ВГТ-2024 от 01.12.2023 (Нарзан Вест 3*). Сумма 89600.00 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	
12/11/24	13008		47422810600006900008		01	89,813.59		Заработная плата (отпускные) за ноябрь, без НДС Ведомость N 385.
12/11/24	12987	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810531004727568	Тасенко Надежда Михайловна ИНН 000000000000	01	92,942.79		Возврат по заявке N 112254657500 в связи с аннуляцией Тасенко Надежда Михайловна. на карту 2202205301402720 . НДС не облагается.
12/11/24	12999	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000002788169	Кирсанова Снежана Викторовна ИНН 000000000000	01	95,220.89		Возврат по заявке N 112234553442 в связи с аннуляцией Кирсанова Снежана Викторовна. на карту 5536913753648894 . НДС не облагается.
12/11/24	12996	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810612270601512	МАРТЮШОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	95,559.12		Возврат по заявке N 116354604020 в связи с аннуляцией МАРТЮШОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202205690693830 . НДС не облагается.
12/11/24	12970	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810400960014036	Чернышова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	97,230.63		Возврат по заявке N 112224552093 в связи с аннуляцией Чернышова Ольга Владимировна. НДС не облагается.
12/11/24	12953	04452593 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810000002498703	Бесчастнов Денис Валерьевич ИНН 000000000000	01	102,092.92		Возврат по заявке N 116344652334 в связи с аннуляцией Бесчастнов Денис Валерьевич. на карту 2200260102034489 . НДС не облагается.
12/11/24	7041	04452593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301300016553	ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001	01	105,215.00		Возврат по заявке N 158744605534 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
12/11/24	12991	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200057967531	Гаврикова Елена Александровна ИНН 000000000000	01	107,123.40		Возврат по заявке N 116415100106 в связи с аннуляцией Гаврикова Елена Александровна. на карту 5536914123692851 . НДС не облагается.
12/11/24	12985	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810854100562911	Шарунов Алексей Владимирович ИНН 000000000000	01	109,942.80		Возврат по заявке N 116334655082 в связи с аннуляцией Шарунов Алексей Владимирович. на карту 2202205378230970 . НДС не облагается.
12/11/24	23093	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400002750883	ИП Кручинина Анна Евгеньевна ИНН 782511899141	01	113,050.00		Оплата по счету №8 от 10.11.2024 за услуги согласно договора №0203/ВГТ-2024 от 02.03.2024 (Лео Де Люкс). Сумма 113050.00 Без НДС
12/11/24	12995	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810267101201764	Минасян Нара Раздановна ИНН 000000000000	01	113,095.30		Возврат по заявке N 118494552502 в связи с аннуляцией Минасян Нара Раздановна. на карту 4276671567181430 . НДС не облагается.
12/11/24	23150	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	114,670.08		Оплата по счету №2728 от 28.07.2024 за услуги по з. 158734467841 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 114670.08 НДС (0%)
12/11/24	12968	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100115868533	Анучина Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	118,020.99		Возврат по заявке N 116335100840 в связи с аннуляцией Анучина Юлия Владимировна. на карту 2200701306068070 . 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	
12/11/24	12961	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240011746885	ГОЛОВАНЬ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	119,206.13		Возврат по заявке N 116344654208 в связи с аннуляцией ГОЛОВАНЬ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202201100028055 . НДС не облагается.
12/11/24	23101	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800006517897	ИП Осипова Елена Владимировна ИНН 745111569090	01	125,500.00		Оплата по счету №9608665673 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №2510/ВГТ-2025 от 25.10.2024. Сумма 125500.00 Без НДС
12/11/24	23098	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40702810800002023756	ООО "БЕЛЛАДЖИО-АДЛЕР" ИНН 2366036789	01	130,032.00		Оплата по счету №R-111124 от 11.11.2024 за услуги согласно договора №08/2024-A от 15.04.2024 (Cosmos Sochi Hotel). Сумма 130032.00 НДС (0%)
12/11/24	12956	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200002722598	Цыпленок Алексей Сергеевич ИНН 000000000000	01	131,017.20		Возврат по заявке N 112244654331 в связи с аннуляцией Цыпленок Алексей Сергеевич. на карту 2200700160818810 . НДС не облагается.
12/11/24	13003	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810006461017362	Закиров Руслан Маратович ИНН 000000000000	01	134,268.80		Возврат по заявке N 112264656030 в связи с аннуляцией Закиров Руслан Маратович. на карту 2202206768689023 . НДС не облагается.
12/11/24	12977	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738266544564	Байкулова Наталия Семеновна ИНН 000000000000	01	141,610.26		Возврат по заявке N 112255102429 в связи с аннуляцией Байкулова Наталия Семеновна. на карту 2202208101729813 . НДС не облагается.
12/11/24	12933	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455173037031	АГЕЕВА УЛЬЯНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	144,574.41		Возврат по заявке N 114394552635 в связи с аннуляцией АГЕЕВА УЛЬЯНА ЮРЬЕВНА. на карту 5479275500013684 . НДС не облагается.
12/11/24	23099	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810000000006225	ООО "РГС Сочи" ИНН 7705855470	01	167,760.00		Оплата по счету №11112024 от 11.11.2024 за услуги согласно договора №RHC 12/2024-A от 16.02.2024 (Cosmos Sochi Hotel). Сумма 167760.00 НДС (0%)
12/11/24	7040	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000001480374	Копылкова Алена Александровна ИНН 000000000000	01	187,224.00		Возврат по заявке N 112574550923 в связи с ошибочной оплатой Копылкова Алена Александровна. на карту 2200700422896919 . НДС не облагается.
12/11/24	12964	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810754401103399	Хегай Наталья Викторовна ИНН 000000000000	01	187,811.60		Возврат по заявке N 116354507291 в связи с аннуляцией Хегай Наталья Викторовна. на карту 5469540020693840 . НДС не облагается.
12/11/24	13002	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900061452578	Болгучева Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	187,827.14		Возврат по заявке N 112274608436 в связи с аннуляцией Болгучева Юлия Владимировна. на карту 2200700405017392 . НДС не облагается.
12/11/24	23100	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810810050000848	ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" ИНН 7715657446	01	200,000.00		Оплата по счету №153756/02 от 11.11.2024 за услуги согласно договора №МГ 012-21 от 12.01.2021 (Апарт-отель "Ханой-Москва"). Сумма 200000.00, в т.ч. 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	
12/11/24	12967	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810231004362993	Ивашенко Оксана Александровна ИНН 000000000000	01	210,512.00		Возврат по заявке N 112284611765 в связи с аннуляцией Ивашенко Оксана Александровна. на карту 2202203239707500 . НДС не облагается.
12/11/24	7048	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200002324215	ИП ВАХИТОВА ЮЛИЯ РИНАТОВНА ИНН 027100141392	01	223,722.00		Возврат по заявке N 116384616231 в связи с ошибкой оплаты. НДС не облагается.
12/11/24	23092	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810226170004697	ИП АНУФРИЕВА НАИРА ЛЕВОНОВНА ИНН 231706284181	01	227,300.00		Оплата по счету №9 от 07.11.2024 за услуги согласно договора №2903/ВГТ-2024 от 29.03.2024 (Мелисса). Сумма 227300.00 Без НДС
12/11/24	12990	047601637 ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК г Чита	40817810674002424693	Шулякова Антонина Александровна ИНН 000000000000	01	239,920.40		Возврат по заявке N 112254658453 в связи с аннуляцией Шулякова Антонина Александровна. на карту 2202208145508652 . НДС не облагается.
12/11/24	13000	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810350000530670	Салтыкова Марина Викторовна ИНН 000000000000	01	242,934.95		Возврат по заявке N 112274507081 в связи с аннуляцией Салтыкова Марина Викторовна. на карту 2202208128165066 . НДС не облагается.
12/11/24	12952	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810390009869411	Кузнецова Евгения Геннадьевна ИНН 000000000000	01	256,294.06		Возврат по заявке N 112214608256 в связи с аннуляцией Кузнецова Евгения Геннадьевна. на карту 2200240287927129 . НДС не облагается.
12/11/24	7034	044525677 АО "Яндекс Банк" г Москва	40817810020000070893	Емельянова Анастасия Валерьевна ИНН 000000000000	01	269,646.48		Возврат по заявке N 111454600033 в связи с аннуляцией Емельянова Анастасия Валерьевна . на карту 2204310129762947 . НДС не облагается.
12/11/24	12976	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810631003285134	Колпаков Андрей Васильевич ИНН 000000000000	01	277,378.42		Возврат по заявке N 112234655191 в связи с аннуляцией Колпаков Андрей Васильевич. на карту 2202202211041193 . НДС не облагается.
12/11/24	12965	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810363005052690	Березовская Елена Вячеславовна ИНН 000000000000	01	316,623.11		Возврат по заявке N 116344506118 в связи с аннуляцией Березовская Елена Вячеславовна. на карту 2202205345962176 . НДС не облагается.
12/11/24	12948	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100007780978	Звягинцева Наталья Алексеевна ИНН 000000000000	01	333,174.60		Возврат по заявке N 112295100597 в связи с аннуляцией Звягинцева Наталья Алексеевна. на карту 2200700976974070 . НДС не облагается.
12/11/24	12931	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640015090580	Хакимова Ольга Геннадиевна ИНН 000000000000	01	389,539.07		Возврат по заявке N 112274656246 в связи с аннуляцией Хакимова Ольга Геннадиевна. на карту 2202206830665969 . НДС не облагается.
12/11/24	12955	046850649 ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК г Тамбов	40817810361001623552	Кравченко Алексей Евгеньевич ИНН 000000000000	01	415,202.00		Возврат по заявке N 112245100455 в связи с аннуляцией Кравченко Алексей Евгеньевич. на карту 4276610015844736 . 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	
12/11/24	12932	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138263317828	Корнеев Владимир Сергеевич ИНН 000000000000	01	423,038.48		Возврат по заявке N 112284653802 в связи с аннуляцией Корнеев Владимир Сергеевич. на карту 4274278044944570 . НДС не облагается.
12/11/24	1534		70601810800002790211		17	429,479.59		Комиссия по реестру №1534
12/11/24	23104	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810622030000501	ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" ИНН 7839061085	01	450,000.00		Оплата по счету №159 от 07.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ2109/БГТ-2023 от 21.09.2023 (Адмиралтейская 3*). Сумма 450000.00 Без НДС
12/11/24	23089	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	500,000.00		Оплата по счету №715 от 12.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ0101С/БГТ-2024 от 01.01.2024 (Отель Санкт-Петербург). Сумма 500000.00 НДС (0%)
12/11/24	12943	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900012700897	Батищев Алексей Михайлович ИНН 000000000000	01	508,041.80		Возврат по заявке N 112244654249 в связи с аннуляцией Батищев Алексей Михайлович. НДС не облагается.
12/11/24	12972	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810713684018540	Аглова Татьяна Николаевна ИНН 000000000000	01	933,076.24		Возврат по заявке N 114364601392 в связи с аннуляцией Аглова Татьяна Николаевна. на карту 2200243300417631 . НДС не облагается.
12/11/24	23094	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060010779	ООО "ЭЛИТ ТУР" ИНН 2366037775	01	1,100,000.00		Оплата по счету №50 от 07.11.2024 за услуги согласно договора №АРС -04/ЮГ-ЭТ от 22.11.2023 (Гранд карат). Сумма 1100000.00 Без НДС
12/11/24	23090	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40802810155000416195	ИП ЗЕЛЕНЕЦКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 780532883420	01	2,091,100.00		Оплата по счету №6527 от 01.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023 (Grand Catherine Palace Hotel). Сумма 2091100.00 Без НДС
12/11/24	23103	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167	01	7,000,000.00		Оплата по счету №2570 от 12.11.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 7000000.00 Без НДС
12/11/24	12969	044525974 АО "ТБанк", г Москва	47416810000000001022	Акционерное общество "ТБанк" ИНН 7710140679 КПП 771301001	01		21,947.00	Возврат средств по п/п № 12969 от 12.11.2024 - Неверное наименование получателя.
12/11/24	5368	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		33,311.00	Оплата по заявке 158744607057, тур.услуга, Россия, 16.11.2024, ХУСЕЙНОВА Г. НДС не облагается
12/11/24	6005	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, г Ростов-на-Дону	40702810505300001546	АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ", санаторий "Аквamarin" филиал АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 230143001	01		53,808.00	Оплата по договору РЖДЗ/4-2023 от 01.10.2023, акт № 519 о 30.04.2024 Сумма 53808-00 В т.ч. НДС (20%) 8968-00



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	
12/11/24	5369	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		68,371.00	Оплата по заявке 158724650853, тур.услуга, Россия, 27.12.2024, НАПОЛЬСКИХ С. + 2. НДС не облагается
12/11/24	12597	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	47416810900000000012	АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 КПП 770801001	01		98,860.28	Возврат средств на сумму 98,860.28 по п/п № 12597 от 05.11.24 в связи с неверными реквизитами получателя
12/11/24	5314	040702788 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ, г Ставрополь	40702810701090000808	Филиал акционерного общества "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" санаторий "Долина Нарзанов" г.Кисловодск ИНН 7703715816 КПП 262843001	01		102,926.40	Оплата по договору №РЖДЗ/4-2023 от 01.10.2023 (СДНК) Сумма 102926-40 В т.ч. НДС(20%) 17154- 40
12/11/24	7032		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,696,518.79	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
12/11/24	1685		40911810500000007777		01		5,982,702.09	Перечисление средств по реестру N1685
12/11/24	7031		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		10,218,203.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
12/11/24	1534		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		34,008,976.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1534 от 12.11.2024
Итого:						23,581,639.92	53,285,623.56	

Исходящий остаток 45,152,321.60 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 12/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 12/11/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 12/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 12/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 12/11/2024

Дата предыдущей операции: 11/11/2024

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 407028108000000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 12/11/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 12/11/2024

Дата предыдущей операции: 11/11/2024

Входящий остаток 2,696,518.79 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/11/24	61353697		70601810500002790236		17	0.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4317061200276110000 120011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 09:12:00
12/11/24	61362051		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4317074806576300000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 10:48:06
12/11/24	61369615		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4317091104968590000 120011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 12:11:04
12/11/24	61412229		70601810500002790236		17	9.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4317173419704240000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 20:34:19
12/11/24	61416864		70601810500002790236		17	9.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43171910521770В0000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 22:10:52
12/11/24	61346436		70601810500002790236		17	9.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4317041448785220000 040011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 07:14:43
12/11/24	61364853		70601810500002790236		17	11.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43170819528564D0000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 11:19:52
12/11/24	61419236		70601810500002790236		17	13.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4317204104863190000 040011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 23:41:04
12/11/24	61358261		70601810500002790236		17	14.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4317070458615350000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 10:04:58
12/11/24	61400149		70601810500002790236		17	15.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4317144434527320000 100011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 17:44:34
12/11/24	61412713		70601810500002790236		17	15.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4317174308048020000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 20:43:08



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/11/24	6135345 1		70601810500002790236		17	17.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43170608443791E0000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 09:08:44
12/11/24	6135549 9		70601810500002790236		17	18.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4317063317012010000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 09:33:16
12/11/24	6141942 1		70601810500002790236		17	22.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4317205210673150000 000011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 23:52:10
12/11/24	6134232 4		70601810500002790236		17	24.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4317004619796070000 030011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 03:46:19
12/11/24	6138150 6		70601810500002790236		17	25.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4317112440019040000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 14:24:39
12/11/24	6139172 7		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4317132100743390000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 16:21:00
12/11/24	6137352 9		70601810500002790236		17	39.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4317095404077050000 100011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 12:54:04
12/11/24	6135957 4		70601810500002790236		17	43.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4317072016602250000 140011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 10:20:16
12/11/24	6139942 9		70601810500002790236		17	45.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4317143611170150000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 17:36:11
12/11/24	6138081 6		70601810500002790236		17	48.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4317111625404220000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 14:16:25
12/11/24	6140170 0		70601810500002790236		17	55.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4317150450465240000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 18:04:50
12/11/24	6138536 2		70601810500002790236		17	59.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4317120743550350000 030011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 15:07:43
12/11/24	6135741 9		70601810500002790236		17	62.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4317065541815420000 030011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 09:55:41
12/11/24	6140919 3		70601810500002790236		17	63.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4317164801368180000 030011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 19:48:01



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	
12/11/24	6140446 5		70601810500002790236		17	72.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4317154125376240000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 18:41:25
12/11/24	6137282 8		70601810500002790236		17	77.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4317094631184130000 010011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 12:46:31
12/11/24	6141731 8		70601810500002790236		17	83.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4317192339170070000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 22:23:39
12/11/24	6138346 9		70601810500002790236		17	94.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4317114654828530000 040011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 14:46:54
12/11/24	6139578 8		70601810500002790236		17	100.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4317135845578320000 100011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 16:58:45
12/11/24	6139585 1		70601810500002790236		17	114.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4317135924426370000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 16:59:24
12/11/24	6134217 5		70601810500002790236		17	119.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4317002522160030000 010011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 03:25:22
12/11/24	6135626 8		70601810500002790236		17	126.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4317064204930440000 000011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 09:42:04
12/11/24	6141703 1		70601810500002790236		17	145.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43171915084451В0000 120011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 22:15:08
12/11/24	6140526 7		70601810500002790236		17	155.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4317155149244150000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 18:51:49
12/11/24	6140797 9		70601810500002790236		17	168.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43171630024071В0000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 19:30:02
12/11/24	6137434 8		70601810500002790236		17	184.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4317100226621390000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 13:02:26
12/11/24	6138276 5		70601810500002790236		17	194.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4317113907455220000 010011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 14:39:07
12/11/24	6136750 1		70601810500002790236		17	196.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4317084839252190000 140011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 11:48:39



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	
12/11/24	6134590 6		70601810500002790236		17	863.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4317040006990230000 010011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 07:00:06
12/11/24	6141564 6		70601810500002790236		17	970.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4317184202532190000 010011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 21:42:02
12/11/24	6137690 1		70601810500002790236		17	1,063.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43171030494652C0000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 13:30:49
12/11/24	41952		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,493.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B43070713431320F0000 140011370503 клиент 0079892441665
12/11/24	6135878 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4317071044795520000 000011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 10:10:44
12/11/24	6137501 4		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4317100854939540000 100011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 13:08:54
12/11/24	41953		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,504.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A43061210564442E0000 010011370503 клиент 0079184762228
12/11/24	7032		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,696,518.79		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
12/11/24	6135369 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		91.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4317061200276110000 120011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 09:12:00 клиент 0079*****6095 назн.пл. 157764650492
12/11/24	6136205 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4317074806576300000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 10:48:06 клиент 0079*****5365 назн.пл. 157744601119
12/11/24	6136961 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4317091104968590000 120011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 12:11:04 клиент 0079*****6010 назн.пл. 157724601148
12/11/24	6141222 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4317173419704240000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 20:34:19 клиент 0079*****8459 назн.пл. 774600625



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	
12/11/24	6141686 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,505.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43171910521770B0000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 22:10:52 клиент 0079*****8210 назн.пл. 157714650428
12/11/24	6134643 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,559.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4317041448785220000 040011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 07:14:43 клиент 0079*****5999 назн.пл. 111274650285
12/11/24	6136485 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,977.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43170819528564D0000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 11:19:52 клиент 0079*****1155 назн.пл. 117634601885
12/11/24	6141923 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,242.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4317204104863190000 040011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 23:41:04 клиент 0079*****0502 назн.пл. 157784601243
12/11/24	6135826 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,445.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4317070458615350000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 10:04:58 клиент 0079*****9547 назн.пл. 157794601114
12/11/24	6140014 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,544.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4317144434527320000 100011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 17:44:34 клиент 0079*****3948 назн.пл. 117665250108
12/11/24	6141271 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,576.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4317174308048020000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 20:43:08 клиент 0079*****2374 назн.пл. 157744601157
12/11/24	6135345 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,909.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43170608443791E0000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 09:08:44 клиент 0079*****6095 назн.пл. 157764650492
12/11/24	6135549 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,029.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4317063317012010000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 09:33:16 клиент 0079*****6095 назн.пл. 157704650434
12/11/24	6141942 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,706.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4317205210673150000 000011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 23:52:10 клиент 0079*****8424 назн.пл. 117634601786



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	
12/11/24	6134232 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,025.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4317004619796070000 030011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 03:46:19 клиент 0079*****3027 назн.пл. 157704601221
12/11/24	6138150 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,250.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4317112440019040000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 14:24:39 клиент 0079*****8555 назн.пл. 117655300123
12/11/24	6139172 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4317132100743390000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 16:21:00 клиент 0079*****2875 назн.пл. 774600811
12/11/24	6137352 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,656.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4317095404077050000 100011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 12:54:04 клиент 0079*****2950 назн.пл. 111235100426
12/11/24	6135957 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,262.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4317072016602250000 140011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 10:20:16 клиент 0079*****9016 назн.пл. 115594600140
12/11/24	6139942 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4317143611170150000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 17:36:11 клиент 0079*****8775 назн.пл. 774600816
12/11/24	6138081 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,010.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B431711625404220000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 14:16:25 клиент 0079*****3754 назн.пл. 117665300131
12/11/24	6140170 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,220.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4317150450465240000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 18:04:50 клиент 0079*****3948 назн.пл. 117695250118
12/11/24	6138536 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,884.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4317120743550350000 030011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 15:07:43 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117634650050
12/11/24	6135741 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,383.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4317065541815420000 030011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 09:55:41 клиент 0079*****1639 назн.пл. 114394603993



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	
12/11/24	6140919 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,658.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4317164801368180000 030011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 19:48:01 клиент 0079*****6832 назн.пл. 113344600327
12/11/24	6140446 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4317154125376240000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 18:41:25 клиент 0079*****1222 назн.пл. 774600620
12/11/24	6137282 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,991.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4317094631184130000 010011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 12:46:31 клиент 0079*****9253 назн.пл. 157735150035
12/11/24	6141731 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,893.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4317192339170070000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 22:23:39 клиент 0079*****0584 назн.пл. 775100005
12/11/24	6138346 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,752.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4317114654828530000 040011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 14:46:54 клиент 0079*****2521 назн.пл. 111114600001
12/11/24	6139578 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,676.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4317135845578320000 100011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 16:58:45 клиент 0079*****7665 назн.пл. 774650057
12/11/24	6139585 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,096.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4317135924426370000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 16:59:24 клиент 0079*****7665 назн.пл. 774650144
12/11/24	6134217 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,957.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4317002522160030000 010011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 03:25:22 клиент 0079*****2226 назн.пл. 111224600582
12/11/24	6135626 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,114.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4317064204930440000 000011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 09:42:04 клиент 0079*****2632 назн.пл. 117684601958
12/11/24	6141703 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,229.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43171915084451B0000 120011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 22:15:08 клиент 0079*****6564 назн.пл. 117435100006



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	
12/11/24	6140526 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,958.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4317155149244150000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 18:51:49 клиент 0079*****7339 назн.пл. 124600346
12/11/24	6140797 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,031.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43171630024071В0000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 19:30:02 клиент 0079*****2030 назн.пл. 157754601202
12/11/24	6137434 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,801.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4317100226621390000 130011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 13:02:26 клиент 0079*****2865 назн.пл. 157745100239
12/11/24	6138276 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,353.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4317113907455220000 010011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 14:39:07 клиент 0079*****1344 назн.пл. 157714601246
12/11/24	6136750 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,794.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4317084839252190000 140011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 11:48:39 клиент 0079*****9201 назн.пл. 117634601915
12/11/24	6137549 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,914.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43171014205803В0000 140011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 13:14:20 клиент 0079*****6096 назн.пл. 157724601087
12/11/24	6141691 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,232.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43171912271640А0000 010011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 22:12:27 клиент 0079*****6564 назн.пл. 117445100014
12/11/24	6138257 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,353.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4317113650434240000 030011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 14:36:50 клиент 0079*****0973 назн.пл. 157704601238
12/11/24	6136100 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,553.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4317073543739430000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 10:35:43 клиент 0079*****5365 назн.пл. 157744601119
12/11/24	6136487 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,906.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4317082007213150000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 11:20:07 клиент 0079*****7004 назн.пл. 111214650296



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	
12/11/24	6139146 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,915.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4317131845446360000 010011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 16:18:45 клиент 0079*****6622 назн.пл. 124600281
12/11/24	6141633 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,246.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4317185645945280000 140011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 21:56:45 клиент 0079*****2417 назн.пл. 144600151
12/11/24	6135786 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,228.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4317070041844480000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 10:00:41 клиент 0079*****1036 назн.пл. 115344650357
12/11/24	6141496 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		89,586.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4317182827070030000 040011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 21:28:27 клиент 0079*****0137 назн.пл. 157714650497
12/11/24	6136022 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		92,928.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4317072717544330000 100011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 10:27:17 клиент 0079*****1701 назн.пл. 111984600062
12/11/24	6138547 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4317120905186150000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 15:09:05 клиент 0079*****3530 назн.пл. 115354650334
12/11/24	6140456 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		102,345.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43171542444962D0000 020011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 18:42:23 клиент 0079*****8272 назн.пл. 111934650017
12/11/24	6140851 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		118,606.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4317163751731380000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 19:37:51 клиент 0079*****7637 назн.пл. 111234650328
12/11/24	6140574 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		127,727.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43171558108244A0000 140011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 18:58:10 клиент 0079*****1749 назн.пл. 115414650001
12/11/24	6134590 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143,958.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4317040006990230000 010011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 07:00:06 клиент 0079*****5387 назн.пл. 111244650220



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	
12/11/24	6141564 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		161,709.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4317184202532190000 010011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 21:42:02 клиент 0079*****0807 назн.пл. 117474600198
12/11/24	6137690 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		177,327.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43171030494652C0000 110011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 13:30:49 клиент 0079*****0321 назн.пл. 111274650391
12/11/24	6135878 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		334,063.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4317071044795520000 000011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 10:10:44 клиент 0079*****9516 назн.пл. 113394650068
12/11/24	6137501 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		535,244.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4317100854939540000 100011370503 BGT INTERN QR 12.11.2024 13:08:54 клиент 0079*****0188 назн.пл. 111464600119
Итого:						2,714,206.00	2,817,671.00	

Исходящий остаток 2,799,983.79 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 12/11/2024

Дата предыдущей операции: 11/11/2024

Входящий остаток 10,218,203.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
12/11/24	7031		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	10,218,203.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
12/11/24	95022		30233810300000030221		09		2,077.00	1125446004581 В2В от Индивидуальный предприниматель Скороход Ольга Валерьевна ИНН 165504614680



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	
12/11/24	86904		30233810300000030221		09		424,665.00	1163546159961 В2В от ООО "ИНДЖОЙС ТРЭВЭЛ" ИНН 9715361964
Итого:						10,218,203.00	1,813,169.00	

Исходящий остаток 1,813,169.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.