

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 13/11/2024

Дата предыдущей операции: 12/11/2024

Входящий остаток 45,152,321.60 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/11/24	13021		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13051		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13033		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13009		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13025		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13057		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13063		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13008		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13014		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13060		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13037		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13044		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13012		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13017		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	
13/11/24	13030		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13026		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13031		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13019		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13007		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13047		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13016		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13035		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13059		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13020		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13013		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13048		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13045		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13028		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13068		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13029		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13053		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	
13/11/24	13050		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13055		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13040		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13043		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13036		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7087		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7081		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7088		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7080		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7084		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7083		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7082		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7092		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7091		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13034		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13015		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13024		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	
13/11/24	13064		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13069		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13070		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13027		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13052		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13032		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13010		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13066		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13061		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13039		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13058		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13042		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13049		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13056		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13038		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13023		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13011		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	
13/11/24	13062		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13054		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13046		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13065		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7096		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7112		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7097		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7100		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7108		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7113		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7104		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7109		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7098		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7101		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7105		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7103		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7099		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	
13/11/24	7110		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7106		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7102		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7094		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23209		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23193		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23189		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23202		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23199		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23183		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23196		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23210		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23207		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23206		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23186		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23201		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23208		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	
13/11/24	23212		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23197		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23181		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23192		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23214		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23215		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7093		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23200		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23179		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23188		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23178		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23195		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23194		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23198		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23203		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23182		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23213		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	
13/11/24	23217		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23218		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23180		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23184		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23205		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23211		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23185		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23204		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23187		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23216		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23174		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23191		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23168		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23170		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23164		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23190		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23172		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	
13/11/24	23176		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23163		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7111		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7107		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23175		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23165		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23177		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23167		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23171		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23169		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23166		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23173		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	23162		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7085		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7086		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	7090		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13067		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	
13/11/24	13041		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13018		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
13/11/24	13024	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СВЕРБАНК г Ульяновск	40817810669004021311	ЩЕРБАКОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	817.00		Возврат по заявке N 118624510695 в связи с аннуляцией ЩЕРБАКОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 4276690016119858 . НДС не облагается.
13/11/24	7096	046577952 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ г Екатеринбург	40702810418280000128	ФИЛИАЛ ООО "ТТК-СВЯЗЬ" "МАКРОРЕГИОН УРАЛ" ИНН 7709362765 КПП 667843001	01	965.15		Оплата по счету № AG6601/2410/4399176 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. междугор. соед. согласно договору № EB164659 от 01.10.2019г. Сумма 965.15, в т.ч. НДС (20%) - 160.86
13/11/24	7102	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810200750009128	ООО "ЮНАЙТЕД-ТЕЛЕКОМ" ИНН 7705473601 КПП 772301001	01	1,312.74		Оплата по счету № 271527 от 31.10.2024г. за октябрь 2024 г. за телекоммуникационные услуги согласно договору № ТМ 0710/783-6ю от 01.11.2019г. Сумма 1312.74, в т.ч. НДС (20%) - 218.79
13/11/24	7085	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810219300000021	ООО "МГП" ИНН 6686138836	01	1,796.27		Возврат по заявке N 116374466620 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
13/11/24	7086	042202803 Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г Нижний Новгород	40802810003000157374	ТИХОНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (ИП) ИНН 212800117839	01	2,011.00		Возврат по заявке N 116384567205 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
13/11/24	7113	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000009915	ООО "СКАРТЕЛ" ИНН 7701725181 КПП 997750001	01	2,020.00		Оплата по счету № 9121025039341 от 31.10.2024г. за услуги связи согласно договору № 1025039341 от 28.10.2019г. л/с 9121025039341. Сумма 2020.00, в т.ч. НДС
13/11/24	13064	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СВЕРБАНК г Оренбург	40817810046005429130	МАКУХИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	2,026.00		Возврат по заявке N 158784600434 в связи с аннуляцией МАКУХИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206907833250 . НДС не облагается.
13/11/24	13069	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562004002887	БОЛОНИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	2,220.00		Возврат по заявке N 118664601694 в связи с аннуляцией БОЛОНИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202200421279587 . НДС не облагается.
13/11/24	7112	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332250001355	ООО "ЗАМАР" ИНН 7816349208 КПП 781601001	01	2,375.00		Оплата по счету № 129 от 05.11.2024г. за октябрь 2024г. предоставление доступа к системе видеоконференцсвязи. Сумма 2375.00, в т.ч. НДС (20%) - 395.83



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	
13/11/24	13070	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810549785000574	ЛУКОВЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	3,075.00		Возврат по заявке N 158744551886 в связи с аннуляцией ЛУКОВЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 2202202323151328 . НДС не облагается.
13/11/24	7105	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810416240002791	АО "Уфанет" ИНН 0278109628 КПП 027801010	01	3,255.00		Оплата по счету № 371238 от 01.11.2024г. за интернет согласно договору № 72621493RK от 01.10.2019г. Сумма 3255.00, в т.ч. НДС (20%) - 542.50
13/11/24	7110	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40802810529180007056	ИП ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 631506699800	01	3,500.00		Оплата по счету № 67 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. абон плата за обслуживание сети ЛВС согласно договору № ВГ-01-21 от 01.08.2021 г. НДС не облагается
13/11/24	7108	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40702810600000003001	ООО "Алькон" ИНН 0276095497 КПП 027701001	01	3,600.00		Оплата по счету № УТ311 от 30.10.2024г. за октябрь 2024г. комплексные профилактические работы по обслуживанию компьютерной техники согласно договору №40/д/то от 01.10.2019г., в т.ч. НДС (20%) - 600.00
13/11/24	7098	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810107500003888	ИП Рахимов Ренат Замилович ИНН 165033277939	01	4,000.00		Оплата по счету № 1249 от 17.10.2024г. за октябрь 2024г. услуги по настройке и отладке компьютеров согласно договору № 3/19 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
13/11/24	7103	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029400000223	ООО "Компания ИТС" ИНН 5905025628 КПП 590501001	01	4,235.00		Оплата по счету № БП-1976 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. тех. обслуживание компьютерной техники согласно договору № 272/19-А от 01.10.2019г. НДС не облагается.
13/11/24	13027	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810649783189818	СЕНИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	4,258.00		Возврат по заявке N 118694500464 в связи с аннуляцией СЕНИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276490032878136 . НДС не облагается.
13/11/24	7090	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810001500017012	ООО "ПУТЕШЕСТВИЯ ДЛЯ ВАС" ИНН 7707402885 КПП 770701001	01	4,500.70		Возврат по заявке N 118444522494 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
13/11/24	13052	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016544830382	САИТГАРАЕВА АЛЬФИЯ ХАЛИЛОВНА ИНН 000000000000	01	4,983.00		Возврат по заявке N 158704604526 в связи с аннуляцией САИТГАРАЕВА АЛЬФИЯ ХАЛИЛОВНА. на карту 4276163085613425 . НДС не облагается.
13/11/24	7111	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810342000037450	ИП Крутяков Антон Анатольевич ИНН 526019492610	01	5,500.00		Оплата по счету № 493 от 31.10.2024г. за ноябрь 2024г. обслуживание компьютеров согласно договору № КА 19-10 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
13/11/24	23209	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	5,600.00		Оплата по счету №659 от 07.11.2024 за услуги по з. 158794606444 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 5600.00 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	
13/11/24	23193	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810994510001438	ООО "АРТСТУДИО НЕВСКИЙ" ИНН 7801359891	01	5,700.00		Оплата по счету №108496 от 17.10.2024 за услуги по з. 158704602416 согласно договора №14082024/АН от 14.08.2024 (ARTSTUDIO NEVSKY). Сумма 5700.00 Без НДС
13/11/24	23199	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	6,000.00		Оплата по счету №423 от 30.10.2024 за услуги по з. 158764604911 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
13/11/24	23189	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	6,000.00		Оплата по счету №79736 от 15.10.2024 за услуги по з. 158744601994 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 6000.00 Без НДС
13/11/24	23202	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	6,000.00		Оплата по счету №580 от 17.10.2024 за услуги по з. 158724602302 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
13/11/24	7094	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810904610117793	Ишкова Наталия Борисовна ИНН 000000000000	01	6,067.53		Возврат по заявке N 112984501335 Ишкова Наталия Борисовна. НДС не облагается.
13/11/24	23183	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,700.00		Оплата по счету №804173 от 05.11.2024 за услуги по з. 158734604932 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6700.00 Без НДС
13/11/24	23196	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	7,080.00		Оплата по счету №294007280-01 от 16.08.2024 за услуги по з. 158784600335 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 7080.00 Без НДС
13/11/24	23210	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	7,200.00		Оплата по счету №664 от 08.11.2024 за услуги по з. 158714606217 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
13/11/24	7100	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810102270004636	ООО "УРВТ" ИНН 6679048564 КПП 667901001	01	7,200.00		Оплата по счету № 85 от 31.10.2024 за обслуживание компьютеров за октябрь 2024 г. согласно договору № 66 от 01.02.2020. НДС не облагается.
13/11/24	7104	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810255000020222	ООО "Питер-Телеком" ИНН 7825467769 КПП 783801001	01	7,920.00		Оплата по счету № 3827 от 01.11.2024г. за услуги доступа к сети Интернет согласно договору № УТ.И-220/19 от 01.10.2019г. Сумма 7920.00, в т.ч. НДС (20%) - 1320.00
13/11/24	23206	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №1055 от 05.11.2024 за услуги по з. 158734605601 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 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	
13/11/24	23207	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №1048 от 04.11.2024 за услуги по з. 158714604909 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
13/11/24	7097	046577952 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ г Екатеринбург	40702810418280000128	ФИЛИАЛ ООО "ТТК-СВЯЗЬ" "МАКРОРЕГИОН УРАЛ" ИНН 7709362765 КПП 667843001	01	8,352.00		Оплата по счету № AG6601/2410/3903693 и 6601/S/Ц2252359 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. междугор. соед. согласно договору № И224-19 от 01.10.2019г. Сумма 8352.00, в т.ч. НДС (20%) - 1392.00
13/11/24	23201	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	8,400.00		Оплата по счету №755 от 16.10.2024 за услуги по з. 158764602535 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 8400.00 Без НДС
13/11/24	23186	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810287360001178	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	8,400.00		Оплата по счету №1708535 от 26.08.2024 за услуги по з. 158704600429 согласно договора №ВС-К-2 от 22.09.2023. Сумма 8400.00 НДС (0%)
13/11/24	7107	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038040110084	ООО "ИНТЕЛЛИН" ИНН 7715232595 КПП 772801001	01	8,455.55		Оплата по счету № 5885 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. абон.плата за связь (в коде 495 и 499) согласно договору № 4992-1/2277 от 01.10.2019г. Сумма 8455.55, в т.ч. НДС (20%) - 1409.26
13/11/24	23208	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	8,800.00		Оплата по счету №609 от 25.10.2024 за услуги по з. 158734603317 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
13/11/24	23212	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,925.00		Оплата по счету №2327 от 05.11.2024 за услуги по з. 158724605143 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8925.00 НДС (0%)
13/11/24	23197	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810226170015327	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	10,080.00		Оплата по счету №307433521-01 от 22.10.2024 за услуги по з. 158774602864 согласно договора №0407С/ВГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 10080.00 Без НДС
13/11/24	23181	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000105449	ООО "ОТЕЛИ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ" ИНН 4706067950	01	11,097.00		Оплата по счету №583 от 12.11.2024 за услуги по з. 158764563058 согласно договора №Дог.№ СПБ 2702Н/ВГТ-2024 от 27.02.2024. Сумма 11097.00 Без НДС
13/11/24	23192	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810994510001438	ООО "АРТСТУДИО НЕВСКИЙ" ИНН 7801359891	01	11,400.00		Оплата по счету №110017 от 10.11.2024 за услуги по з. 158704606124 согласно договора №14082024/АН от 14.08.2024 (ARTSTUDIO NEVSKY). Сумма 11400.00 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	
13/11/24	13028	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810007630015523	Туманина Елена Александровна ИНН 000000000000	01	12,011.58		Возврат по заявке N 116334317096 в связи с аннуляцией Туманина Елена Александровна. на карту 4584432828323106 . НДС не облагается.
13/11/24	7087	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	12,152.00		Возврат по заявке N 118664555744 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
13/11/24	23215	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	13,200.00		Оплата по счету №856 от 25.10.2024 за услуги по з. 157704600422 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 13200.00 Без НДС
13/11/24	23214	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	13,200.00		Оплата по счету №830 от 17.10.2024 за услуги по з. 157734600258 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 13200.00 Без НДС
13/11/24	13068	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810501005149016	Ипполитова Ирина Геннадиевна ИНН 000000000000	01	13,494.34		Возврат по заявке N 118474509092 в связи с аннуляцией Ипполитова Ирина Геннадиевна. на карту 2200300620396158 . НДС не облагается.
13/11/24	7093	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	13,575.00		Оплата по счету №708579 от 12.11.2024г. за услуги по з. 158784608218 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 13575.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
13/11/24	13029	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810154404443067	НЕНАШЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	13,580.00		Возврат по заявке N 158714601465 в связи с аннуляцией НЕНАШЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202203280885031 . НДС не облагается.
13/11/24	23200	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,400.00		Оплата по счету №738 от 11.10.2024 за услуги по з. 158724602012 согласно договора №СПВ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14400.00 Без НДС
13/11/24	13053	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	423018102401000006924	КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ЕВГЕНИЯ САМУИЛОВНА ИНН 000000000000	01	14,475.36		Возврат по заявке N 118444201290 в связи с аннуляцией КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ЕВГЕНИЯ САМУИЛОВНА. на карту 2202200489512101 . НДС не облагается.
13/11/24	23179	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000105449	ООО "ОТЕЛИ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ" ИНН 4706067950	01	14,796.00		Оплата по счету №582 от 12.11.2024 за услуги по з. 158774522902 согласно договора №Дог.№ СПБ 2702Н/БГТ-2024 от 27.02.2024. Сумма 14796.00 Без НДС
13/11/24	23188	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810542040002413	ООО "ГОСТИНИЦА "ВОЛНА" ИНН 5256043997	01	15,500.00		Оплата по счету №488398 от 15.10.2024 за услуги по з. 158744602076 согласно договора №1108-1-К/БГТ-2023 от 10.08.2023. Сумма 15500.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/11/24	13050	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855865999508	Фрунзе Консуэлла Алексеевна ИНН 000000000000	01	15,750.96		Возврат по заявке N 118434556887 в связи с аннуляцией Фрунзе Консуэлла Алексеевна. на карту 4276550074317697 . НДС не облагается.
13/11/24	23178	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	16,150.00		Оплата по счету №3502 от 10.11.2024 за услуги по з. 158754606570 согласно договора №0311PP/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 16150.00 Без НДС
13/11/24	23195	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810530060001593	Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" ИНН 2902059091	01	16,740.00		Оплата по счету №13 658 от 08.11.2024 за услуги по з. 158704605943 согласно договора №1 от 26.01.2024. Сумма 16740.00 Без НДС
13/11/24	7081	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810217236003875	Игнатъева Наталья Владимировна ИНН 000000000000	01	17,518.64		Возврат по заявке N 111204550212 в связи с аннуляцией Игнатъева Наталья Владимировна . на карту 2200240413779063 . НДС не облагается.
13/11/24	13055	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616471574263	ИВАНЧЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	17,545.00		Возврат по заявке N 158754508577 в связи с аннуляцией ИВАНЧЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205377623597 . НДС не облагается.
13/11/24	23198	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	18,000.00		Оплата по счету №259375 от 31.10.2024 за услуги по з. 158744604117 согласно договора №СО-BAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 18000.00 Без НДС
13/11/24	23194	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,000.00		Оплата по счету №1212673 от 11.11.2024 за услуги по з. 158764606656 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00
13/11/24	23203	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	19,040.00		Оплата по счету №311425761 от 05.11.2024 за услуги по з. 157744600662 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 19040.00 Без НДС
13/11/24	23182	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810942070002970	ИП Томуева Сурая Алигузу Кызы ИНН 525714349787	01	19,125.00		Оплата по счету №4025 от 05.11.2024 за услуги по з. 158794606048 согласно договора №2009-2-НН/БГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 19125.00 Без НДС
13/11/24	7095		40817810700002968242	ЛЯХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 340801448510	01	20,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
13/11/24	13040	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810413186006175	Дмитриева Ольга Сергеевна ИНН 000000000000	01	20,385.70		Возврат по заявке N 116334561840 в связи с аннуляцией Дмитриева Ольга Сергеевна. НДС не облагается.
13/11/24	13043	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810812001778663	ШЕВЕЛЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	21,144.03		Возврат по заявке N 112274500273 в связи с аннуляцией ШЕВЕЛЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202206726977932 . 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	
13/11/24	23213	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,250.00		Оплата по счету №2308 от 02.11.2024 за услуги по з. 158784605361 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%)
13/11/24	13036	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810222247830886	Руль Денис Иванович ИНН 000000000000	01	21,887.86		Возврат по заявке N 114384500963 в связи с аннуляцией Руль Денис Иванович. на карту 2202206240076310 . НДС не облагается.
13/11/24	23218	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	22,000.00		Оплата по счету №97972017 от 21.10.2024 за услуги по з. 158764602542 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 22000.00, в т.ч. НДС
13/11/24	23217	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	22,000.00		Оплата по счету №99740767 от 07.11.2024 за услуги по з. 158704606131 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 22000.00, в т.ч. НДС
13/11/24	1686		70601810400002720241		17	22,075.93		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1686
13/11/24	13032	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440013620398	Жиганова Маргарита Васильева ИНН 000000000000	01	23,666.00		Возврат по заявке N 158794562993 в связи с аннуляцией Жиганова Маргарита Васильева. на карту 5336690163471040 . НДС не облагается.
13/11/24	23180	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000105449	ООО "ОТЕЛИ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ" ИНН 4706067950	01	24,396.00		Оплата по счету №583 от 12.11.2024 за услуги по з. 158794562900 согласно договора №Дог.№ СПБ 2702Н/ВГТ-2024 от 27.02.2024. Сумма 24396.00 Без НДС
13/11/24	23184	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810877020001455	АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	24,955.00		Оплата по счету №1726 от 29.10.2024 за услуги по з. 158714604336 согласно договора №18102023 от 18.10.2023 Гостиница Маяк. Сумма 24955.00 НДС (0%)
13/11/24	7088	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	26,103.76		Возврат по заявке N 118414501670 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
13/11/24	13010	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806605109621	ГАНИЕВА ЛИЛИЯ РИНАТОВНА ИНН 000000000000	01	28,522.00		Возврат по заявке N 158794555643 в связи с аннуляцией ГАНИЕВА ЛИЛИЯ РИНАТОВНА. на карту 2202205028678917 . НДС не облагается.
13/11/24	23205	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	29,070.00		Оплата по счету №305402340 от 07.10.2024 за услуги по з. 158744601659 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 29070.00 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	
13/11/24	23211	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СВЕРБАНК г Мурманск	40702810041000109122	АО "ОТЕЛЬ "АРКТИКА" ИНН 5190151357	01	30,000.00		Оплата по счету №214449/1 и 214451/1 и 214452/1 и 214450/1 от 05.11.2024 за услуги по з. 158754604927 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 30000.00, в т.ч. НДС - 0.00
13/11/24	23185	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810190190000480	ООО "ПУШКА ИНН-СЕРВИС" ИНН 7841010698	01	32,560.00		Оплата по счету №311611994-01 от 06.11.2024 за услуги по з. 158704606643 согласно договора №СПБ1210/ВГТ-2023 от 12.10.2023. Сумма 32560.00 Без НДС
13/11/24	13066	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810367102041797	ПЕТРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	33,562.00		Возврат по заявке N 118604411266 в связи с аннуляцией ПЕТРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА. НДС не облагается.
13/11/24	13061	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ №8614 ПАО СВЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810437020090386	ВЕДЕРНИКОВА АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	36,271.00		Возврат по заявке N 118664556222 в связи с аннуляцией ВЕДЕРНИКОВА АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202208347728298 . НДС не облагается.
13/11/24	23204	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	37,740.00		Оплата по счету №307738644 от 18.10.2024 за услуги по з. 157754600410 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 37740.00 Без НДС
13/11/24	13039	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355176745695	ОПАНАСЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	39,152.59		Возврат по заявке N 116305101011 в связи с аннуляцией ОПАНАСЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202203644114151 . НДС не облагается.
13/11/24	23187	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810413380000287	ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051	01	39,950.00		Оплата по счету №12083 от 11.10.2024 за услуги по з. 158794602453 согласно договора №2411/23-ВГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 39950.00 Без НДС
13/11/24	23216	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	42,500.00		Оплата по счету №763 от 19.10.2024 за услуги по з. 157784551401 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 42500.00 НДС (0%)
13/11/24	23174	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810900120001668	ООО "Эсперо" ИНН 2626802325	01	46,980.00		Оплата по счету №0086, серия 026-э от 07.11.2024 за услуги согласно договора №112 от 29.01.2024 (Vityazevo Family). Сумма 46980.00 Без НДС
13/11/24	23191	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	48,000.00		Оплата по счету №1197 от 27.08.2024 за услуги по з. 158734600439 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 48000.00 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	
13/11/24	7114		40802810200020005294	ИП ХАМЕТОВ Р. Р. ИНН 162305928493	01	48,525.00		Оплата по счету №5409 от 11.11.2024 г. за заказной торг согласно договору № 3008/1 от 02.09.2022г. НДС не облагается
13/11/24	7109	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238090103896	АО "РЕЛЛАЙН" ИНН 7702172300 КПП 770201001	01	51,390.00		Оплата по счету № 3672 от 01.11.2024 г. за ноябрь 2024 г. услуги интернет согласно договору № 2295/20 от 01.11.2020г. Сумма 51390.00, в т.ч. НДС (20%) - 8565.00
13/11/24	13058	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338045244605	Королева Галина Николаевна ИНН 000000000000	01	58,106.41		Возврат по заявке N 112254652451 в связи с аннуляцией Королева Галина Николаевна. на карту 2202200492049943 . НДС не облагается.
13/11/24	7101	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810002200003444	ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" ИНН 7720288314 КПП 772001001	01	59,700.00		Оплата по счету № B2438229 от 01.11.2024г. абонентская плата за доступ к сети Интернет согласно договору № Д2324296 от 01.01.2024г. в т.ч. НДС - 9950.00
13/11/24	13042	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300010776229	Ободзинская Татьяна Евгеньевна ИНН 000000000000	01	59,743.77		Возврат по заявке N 112244551449 в связи с аннуляцией Ободзинская Татьяна Евгеньевна. на карту 5536913806059693 . НДС не облагается.
13/11/24	13049	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810704981263369	Шокина Наталья Анатольевна ИНН 000000000000	01	60,590.96		Возврат по заявке N 112254554441 в связи с аннуляцией Шокина Наталья Анатольевна. на карту 5559494206098377 . НДС не облагается.
13/11/24	7080	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255869414197	Иванов Вячеслав Николаевич ИНН 000000000000	01	62,568.00		Возврат по заявке N 117654550154 в связи с аннуляцией Иванов Вячеслав Николаевич. на карту 2202203512545023 . НДС не облагается.
13/11/24	13007	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438113162535	Стрекалова Динара Викторовна ИНН 000000000000	01	64,419.46		Возврат по заявке N 112244600598 в связи с аннуляцией Стрекалова Динара Викторовна. на карту 2202206288730182 . НДС не облагается.
13/11/24	13047	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810710045643597	КАРПЕНКО ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	65,685.16		Возврат по заявке N 116324604928 в связи с аннуляцией КАРПЕНКО ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. на карту 2202200979923776 . НДС не облагается.
13/11/24	7084	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738257000800	Щербинина Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	67,185.90		Возврат по заявке N 116334561994 в связи с аннуляцией Щербинина Елена Викторовна. НДС не облагается.
13/11/24	13016	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810668780382161	КРАСОВСКАЯ ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	69,436.00		Возврат по заявке N 116334654450 в связи с аннуляцией КРАСОВСКАЯ ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА. на карту 4276680012690259 . НДС не облагается.
13/11/24	13035	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810972007252023	ГУСЕВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	71,625.00		Возврат по заявке N 118644650003 в связи с аннуляцией ГУСЕВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202202102309345 . НДС не облагается.
13/11/24	13059	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810968260463143	ШАЛАМОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	72,044.74		Возврат по заявке N 112234502709 в связи с аннуляцией ШАЛАМОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ. на карту 4041369368505014 . 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	
13/11/24	13020	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540017896196	Бадасян Давид Асатурович ИНН 000000000000	01	72,863.97		Возврат по заявке N 114334452847 в связи с аннуляцией Бадасян Давид Асатурович. на карту 4274274005405651 . НДС не облагается.
13/11/24	13013	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810018626006056	ШЕВЧЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	73,101.41		Возврат по заявке N 116344651023 в связи с аннуляцией ШЕВЧЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2200240224169926 . НДС не облагается.
13/11/24	13048	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554401479197	ГОЛОВЧИНСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	74,150.20		Возврат по заявке N 116324558054 в связи с аннуляцией ГОЛОВЧИНСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. на карту 4276540017438643 . НДС не облагается.
13/11/24	13045	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300020118149	Пашунин Николай Сергеевич ИНН 000000000000	01	76,632.16		Возврат по заявке N 116454550043 в связи с аннуляцией Пашунин Николай Сергеевич. на карту 2200700626281934 . НДС не облагается.
13/11/24	13056	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810218294001916	Казаков Евгений Андреевич ИНН 000000000000	01	77,293.10		Возврат по заявке N 116594650180 в связи с аннуляцией Казаков Евгений Андреевич. на карту 2200240241253869 . НДС не облагается.
13/11/24	23168	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810955000004069	ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ" ИНН 7811669109	01	77,730.00		Оплата по счету №402 от 12.11.2024 за услуги согласно договора МСПВ0911/БГТ-2023 от 09.11.2023 (Номера на Невском проспекте 111). Сумма 77730.00 Без НДС
13/11/24	7099	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810801770000146	ИП ХМАРСКИЙ РОСТИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ИНН 772274051759	01	80,000.00		Оплата по счету №00241010 от 01.11.24г. за администрирование серверов и баз данных согласно дог № БГТ-Х-20220501 от 01.05.22г. Сумма 80000.00, Без НДС Сумма 80000.00, в т.ч. НДС - 0.00
13/11/24	7083	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810230061649233	Береснева Элина Григорьевна ИНН 000000000000	01	82,545.20		Возврат по заявке N 114334603607 в связи с аннуляцией Береснева Элина Григорьевна . на карту 4817760373715196 . НДС не облагается.
13/11/24	13038	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810107180037430	СЕМЕНОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	85,014.81		Возврат по заявке N 112244654157 в связи с аннуляцией СЕМЕНОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 4790043040487932 . НДС не облагается.
13/11/24	13023	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810149224001738	Иванова Татьяна Алексеевна ИНН 000000000000	01	88,811.08		Возврат по заявке N 112224550594 в связи с аннуляцией Иванова Татьяна Алексеевна. на карту 2200245919463997 . НДС не облагается.
13/11/24	23170	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060045321	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	90,000.00		Оплата по счету №5160 от 12.11.2024 за услуги согласно договора №AGG 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Глобал). Сумма 90000.00 НДС (0%)
13/11/24	23164	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060007622	ИП Депомян Акоп Григорьевич ИНН 231708709552	01	91,070.00		Оплата по счету №1320 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №2805/БГТ-2024 от 28.05.2024 (Грин Клаб 3*). Сумма 91070.00 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	
13/11/24	13011	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662007524631	Салихова Алсу Фаилевна ИНН 000000000000	01	97,922.41		Возврат по заявке N 112295105134 в связи с аннуляцией Салихова Алсу Фаилевна. на карту 2202206217447106 . НДС не облагается.
13/11/24	13062	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810329186011267	Ёлкина Яна Сергеевна ИНН 000000000000	01	97,942.59		Возврат по заявке N 116354654117 в связи с аннуляцией Ёлкина Яна Сергеевна. на карту 2200246089547 . НДС не облагается.
13/11/24	23190	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810740170012081	ООО "СОФРИНО" ИНН 5038122053	01	98,430.00		Оплата по счету №1437 и 1438 от 01.11.2024 за услуги по з. 158774605490 согласно договора №7714481172/10.01 от 10.01.2024. Сумма 98430.00 НДС (0%)
13/11/24	13054	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740004791622	Носачева-Хольм Екатерина Петровна ИНН 000000000000	01	106,569.94		Возврат по заявке N 118484473455 в связи с аннуляцией Носачева-Хольм Екатерина Петровна. на карту 2202208120554325 . НДС не облагается.
13/11/24	13046	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900003628988	Виноградов Вячеслав Александрович ИНН 000000000000	01	111,251.20		Возврат по заявке N 116334652654 в связи с аннуляцией Виноградов Вячеслав Александрович. на карту 2200700733378508 . НДС не облагается.
13/11/24	13065	049805609 ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 ПАО СВЕРБАНК г. ЯКУТСК	40817810076001025779	Киселев Михаил Александрович ИНН 000000000000	01	112,429.20		Возврат по заявке N 112235152255 в связи с аннуляцией Киселев Михаил Александрович. на карту 2202206840893403 . НДС не облагается.
13/11/24	13060	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855031772180	НОСОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	113,364.33		Возврат по заявке N 116344551682 в связи с аннуляцией НОСОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276550010720475 . НДС не облагается.
13/11/24	13037	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200001035273	Цховребов Валентин Валентинович ИНН 000000000000	01	116,129.86		Возврат по заявке N 112784450765 в связи с аннуляцией Цховребов Валентин Валентинович. на карту 5536913895477590 . НДС не облагается.
13/11/24	13044	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810104090017585	ШИШОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	119,006.98		Возврат по заявке N 116372201988 в связи с аннуляцией ШИШОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 5559492810325004 . НДС не облагается.
13/11/24	13012	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810310002171350	ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	126,930.61		Возврат по заявке N 112215105402 в связи с аннуляцией ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202203250113240 . НДС не облагается.
13/11/24	13017	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538265932607	Кадьрова Динара Абдрашидовна ИНН 000000000000	01	132,708.11		Возврат по заявке N 118434425305 в связи с аннуляцией Кадьрова Динара Абдрашидовна. на карту 2202203761120551 . НДС не облагается.
13/11/24	13030	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900066294582	Третьякова Владислава Геннадьевна ИНН 000000000000	01	132,930.60		Возврат по заявке N 112284658814 в связи с аннуляцией Третьякова Владислава Геннадьевна. на карту 2200700736780858 . 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	
13/11/24	13026	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300080531711	Магжанова Гузель Рустамовна ИНН 000000000000	01	136,887.17		Возврат по заявке N 118434516270 в связи с аннуляцией Магжанова Гузель Рустамовна. на карту 2200700744597427 . НДС не облагается.
13/11/24	13031	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140019665628	Трушкина Наталья Васильевна ИНН 000000000000	01	139,266.41		Возврат по заявке N 112265200041 в связи с аннуляцией Трушкина Наталья Васильевна. на карту 2202203231913189 . НДС не облагается.
13/11/24	23176	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726020004855	ООО "ИВ-МАРКЕТ" ИНН 2312025942	01	140,000.00		Оплата по счету №58 от 12.11.2024 за услуги согласно договора №1002/БГТ-2024 от 10.02.2024 (Театральный" 3*). Сумма 140000.00 Без НДС
13/11/24	23172	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060025675	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	140,000.00		Оплата по счету №3365 от 12.11.2024 за услуги согласно договора №А ГАМ 031-24 от 01.04.2024 (Грейс Амалия). Сумма 140000.00 НДС (0%)
13/11/24	1535		70601810800002790211		17	141,570.19		Комиссия по реестру №1535
13/11/24	13019	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638047928331	Чеховская Елена Львовна ИНН 000000000000	01	143,963.00		Возврат по заявке N 112254554632 в связи с аннуляцией Чеховская Елена Львовна. на карту 4279380020602662 . НДС не облагается.
13/11/24	13014	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240081265341	МАКАРОВА ВЕРА GERMAHOBA ИHN 000000000000	01	149,431.54		Возврат по заявке N 116314601919 в связи с аннуляцией МАКАРОВА ВЕРА GERMAHOBA. на карту 2202200750663773 . НДС не облагается.
13/11/24	23163	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060100030	ООО ДАР И К" ИHN 2320054369	01	150,000.00		Оплата по счету №3520 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №0112БГТ-2024 от 01.12.2023. Сумма 150000.00 Без НДС
13/11/24	13008	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755864398705	Исаева Марина Викторовна ИHN 000000000000	01	154,603.03		Возврат по заявке N 116544600869 в связи с аннуляцией Исаева Марина Викторовна. на карту 4276550070202513 . НДС не облагается.
13/11/24	7106	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038040110084	ООО "ИНТЕЛЛИН" ИHN КПП 772801001	01	160,282.49		Оплата по счету № 5551 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. абон.плата за связь (в коде 800) согласно договору № 4992-1/2277 от 01.10.2019г. Сумма 160282.49, в т.ч. НДС (20%) - 26713.75
13/11/24	13063	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810110000271106	Брагина Дарья Юрьевна ИHN 000000000000	01	173,127.60		Возврат по заявке N 112245100066 в связи с аннуляцией Брагина Дарья Юрьевна. на карту 2202206144366858 . НДС не облагается.
13/11/24	13057	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810451032617131	Гацук Сергей Владимирович ИHN 000000000000	01	177,695.56		Возврат по заявке N 112244653273 в связи с аннуляцией Гацук Сергей Владимирович. НДС не облагается.
13/11/24	13025	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000032510666	Чеузова Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000	01	179,306.60		Возврат по заявке N 112275102568 в связи с аннуляцией Чеузова Екатерина Сергеевна. 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	
13/11/24	23175	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810726020004855	ООО "ИВ-МАРКЕТ" ИНН 2312025942	01	180,000.00		Оплата по счету №59 от 12.11.2024 за услуги согласно договора №1202/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Проспект 3*). Сумма 180000.00 Без НДС
13/11/24	13067	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755861202360	ГЕРЛАК СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	188,787.00		Возврат по заявке N 158734430838 в связи с аннуляцией ГЕРЛАК СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202206751850012 . НДС не облагается.
13/11/24	13009	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810350002685691	БЕЛЕЗЕКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	197,495.64		Возврат по заявке N 112244610955 в связи с аннуляцией БЕЛЕЗЕКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202203209843913 . НДС не облагается.
13/11/24	13041	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810726234002819	Дягилева Марина Владимировна ИНН 000000000000	01	198,825.13		Возврат по заявке N 112214551095 в связи с аннуляцией Дягилева Марина Владимировна. на карту 2200248066793950 . НДС не облагается.
13/11/24	23177	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060006323	ИП РУСТАМОВ ДЖОВИД ХАСРАТОВИЧ ИНН 450210977500	01	200,000.00		Оплата по счету №121 от 12.11.2024 за услуги согласно договора №2010/ВГТ-2024 от 20.10.2023 (Восток). Сумма 200000.00 Без НДС
13/11/24	23165	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	200,000.00		Оплата по счету №6567 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №AGCg 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 200000.00 НДС (0%)
13/11/24	13033	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СВЕРБАНК г Варнаул	40817810002001161990	Онуфрийчук Владимир Афанасьевич ИНН 000000000000	01	207,283.44		Возврат по заявке N 112204608637 в связи с аннуляцией Онуфрийчук Владимир Афанасьевич. на карту 2202208344400800 . НДС не облагается.
13/11/24	13018	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810059003079159	ИВАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	222,238.41		Возврат по заявке N 112794650128 в связи с аннуляцией ИВАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202203276324334 . НДС не облагается.
13/11/24	13051	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300065063932	САМАРИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	233,201.72		Возврат по заявке N 112235105442 в связи с аннуляцией САМАРИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200700409431599 . НДС не облагается.
13/11/24	23167	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200001787730	ИП Ключкин Виктор Михайлович ИНН 621700558271	01	270,000.00		Оплата по счету №31 и 30 и 29 от 12.11.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1605/ВГТ- 2024 от 16.05.2024 (Комфорт гостевой дом/Колизей). Сумма 270000.00 Без НДС
13/11/24	7082	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100118316668	Гарифуллин Риф Мирзагитов ИНН 000000000000	01	291,604.00		Возврат по заявке N 111224600476 в связи с аннуляцией Гарифуллин Риф Мирзагитов. НДС не облагается.
13/11/24	23169	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810536517412615	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	300,000.00		Оплата по счету №ERB DEP1211 от 12.11.2024 за услуги согласно договора №ЭРБ-24-5 от 11.01.2024 (Эрбелия Роза Хутор). Сумма 300000.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/11/24	23171	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060025663	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	300,000.00		Оплата по счету №6049 от 12.11.2024 за услуги согласно договора №AGC 071/24 от 01.06.2024 (Грейс Калипсо). Сумма 300000.00 НДС (0%)
13/11/24	13034	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810750104029559	Быков Кирилл Вадимович ИНН 000000000000	01	328,376.64		Возврат по заявке N 116584650387 в связи с аннуляцией Быков Кирилл Вадимович. на карту 2200240428860627 . НДС не облагается.
13/11/24	7092	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300035212069	Кузнецова Ольга Михайловна ИНН 000000000000	01	332,565.90		Возврат по заявке N 112295152794 в связи с аннуляцией Кузнецова Ольга Михайловна. на карту 5536913957985688. НДС не облагается.
13/11/24	7091	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810700004458304	ГУБИН ДМИТРИЙ ГЕЛИЕВИЧ (ИП) ИНН 782615144265	01	481,998.00		Возврат по заявке N 112264615310 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
13/11/24	13015	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338253119043	Сергеев Анатолий Дмитриевич ИНН 000000000000	01	497,856.12		Возврат по заявке N 118474507302 в связи с аннуляцией Сергеев Анатолий Дмитриевич. НДС не облагается.
13/11/24	23166	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060003430	АО САНАТОРИЙ "АКТЕР" ИНН 2319033100	01	600,000.00		Оплата по счету №4819 от 12.11.2024 за услуги согласно договора №143 от 25.09.2023. Сумма 600000.00 Без НДС
13/11/24	13021	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800017522332	Зазян Гарик Рубенович ИНН 000000000000	01	758,410.46		Возврат по заявке N 112274655560 в связи с аннуляцией Зазян Гарик Рубенович. на карту 2200700600137201 . НДС не облагается.
13/11/24	23173	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000068272	ООО"ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИБАЛТИЙСКАЯ" ИНН 7801202516	01	1,527,800.00		Оплата по счету №1488 от 12.11.2024 за услуги согласно договора №1-А-24 от 27.11.2023. Сумма 1527800.00 НДС (0%)
13/11/24	23162	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810912367031433	НАО "Красная поляна" ИНН 2320102816	01	32,000,000.00		Оплата по счету №КП00024116 КП00024117 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №1122 от 01.08.2023. Сумма 32000000.00 НДС (0%)
13/11/24	13032	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810040000000000	Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 773643002	01		23,666.00	Возврат по ПП No 13032 от 13/11/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
13/11/24	762	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Новосибирск	40802810723410000615	МАЛЫШЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА (ИП) ИНН 246211721081 КПП 0	01		201,326.37	СЧЕТ № 11292465147824/1 от 12 Ноября 2024 г. НДС не облагается
13/11/24	7079		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		242,484.52	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
13/11/24	7082	044525974 АО "ТБанк", г Москва	47416810000000001022	Акционерное общество "ТБанк" ИНН 7710140679 КПП 771301001	01		291,604.00	Возврат средств по п/п № 7082 от 13.11.2024 - Неверное наименование получателя.
13/11/24	7077		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,813,169.00	Перечисление собственных денежных средств. 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	
13/11/24	7078		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,799,983.79	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
13/11/24	1686		4091181050000007777		01		7,358,637.83	Перечисление средств по реестру N1686
13/11/24	1535		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		11,095,778.44	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1535 от 13.11.2024
Итого:						45,901,716.90	23,826,649.95	

Исходящий остаток 23,077,254.65 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 13/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 13/11/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 13/11/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
 За 13/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 13/11/2024

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	
13/11/24	7079		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	242,484.52		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
13/11/24	667		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		242,484.52	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 11.11.2024г. по 12.11.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						242,484.52	242,484.52	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
 Выписка по счету 40702810800000932120
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
 За 13/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
 Выписка по счету 40702810400000032912
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
 За 13/11/2024

Дата предыдущей операции: 12/11/2024
 Входящий остаток 2,799,983.79 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/11/24	6143395 1		70601810500002790236		17	2.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43180650271210А0000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 09:50:27
13/11/24	6144517 3		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4318085732226160000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 11:57:32
13/11/24	6142844 6		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4318052526903420000 040011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 08:25:26
13/11/24	6144043 0		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4318080418948580000 110011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 11:04:18



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	
13/11/24	6149227 6		70601810500002790236		17	14.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4318200317796220000 130011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 23:03:17
13/11/24	6147309 1		70601810500002790236		17	15.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4318141930870530000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 17:19:30
13/11/24	6141954 9		70601810500002790236		17	18.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4317210253852100000 120011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 00:02:53
13/11/24	6146555 9		70601810500002790236		17	20.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4318125210352220000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 15:52:10
13/11/24	6146609 2		70601810500002790236		17	20.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4318125859109090000 110011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 15:58:59
13/11/24	6144263 8		70601810500002790236		17	23.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43180827426443F0000 120011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 11:27:42
13/11/24	6146315 6		70601810500002790236		17	23.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43181223231000B0000 130011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 15:23:23
13/11/24	6142670 2		70601810500002790236		17	26.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43180451466892D0000 000011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 07:51:46
13/11/24	6147509 9		70601810500002790236		17	31.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4318144458853440000 120011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 17:44:58
13/11/24	6145790 6		70601810500002790236		17	34.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4318112316392250000 000011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 14:23:16
13/11/24	6143795 5		70601810500002790236		17	35.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43180737213791F0000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:37:21
13/11/24	6145294 3		70601810500002790236		17	51.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43181028107074B0000 000011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 13:28:10
13/11/24	6148313 3		70601810500002790236		17	58.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4318163603824400000 110011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 19:36:03
13/11/24	6142422 2		70601810500002790236		17	62.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43180348063360E0000 000011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 06:48:06



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/11/24	6142585 8		70601810500002790236		17	62.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43180432166461D0000 110011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 07:32:16
13/11/24	6144984 1		70601810500002790236		17	65.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4318095313037060000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 12:53:12
13/11/24	6144457 9		70601810500002790236		17	66.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4318085015341230000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 11:50:15
13/11/24	6148733 2		70601810500002790236		17	74.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4318174745015010000 000011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 20:47:44
13/11/24	6142733 3		70601810500002790236		17	77.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43180505255321B0000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 08:05:25
13/11/24	6145061 8		70601810500002790236		17	84.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43181002031250C0000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 13:02:03
13/11/24	6146948 7		70601810500002790236		17	87.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4318133647408260000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 16:36:46
13/11/24	6142429 4		70601810500002790236		17	90.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4318035025674190000 100011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 06:50:25
13/11/24	6148227 5		70601810500002790236		17	96.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43181623219474F0000 010011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 19:23:21
13/11/24	6145994 3		70601810500002790236		17	118.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4318114751754470000 010011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 14:47:51
13/11/24	6143557 2		70601810500002790236		17	129.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43180710313321E0000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:10:31
13/11/24	6147410 3		70601810500002790236		17	170.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4318143206126120000 040011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 17:32:06
13/11/24	6143947 6		70601810500002790236		17	186.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4318075352962500000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:53:52
13/11/24	6143427 2		70601810500002790236		17	205.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43180654384081A0000 100011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 09:54:38



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	
13/11/24	6145271 7		70601810500002790236		17	212.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4318102554591390000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 13:25:54
13/11/24	6148301 6		70601810500002790236		17	212.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43181634302491B0000 010011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 19:34:30
13/11/24	6143241 1		70601810500002790236		17	212.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43180631039403F0000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 09:31:03
13/11/24	6148593 1		70601810500002790236		17	226.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4318172155884400000 110011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 20:21:55
13/11/24	6147132 3		70601810500002790236		17	252.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43181357291000E0000 010011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 16:57:29
13/11/24	6146923 2		70601810500002790236		17	280.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4318133400228140000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 16:34:00
13/11/24	6148224 1		70601810500002790236		17	283.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4318162250295150000 100011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 19:22:50
13/11/24	6147002 4		70601810500002790236		17	295.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43181343230650C0000 130011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 16:43:23
13/11/24	6143899 9		70601810500002790236		17	480.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4318074852298200000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:48:52
13/11/24	6143887 9		70601810500002790236		17	495.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4318074726604360000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:47:26
13/11/24	6142021 4		70601810500002790236		17	538.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43172215369370D0000 130011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 01:15:36
13/11/24	6148156 4		70601810500002790236		17	591.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4318161238202150000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 19:12:38
13/11/24	6148159 4		70601810500002790236		17	1,088.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4318161300775440000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 19:13:00
13/11/24	6143875 1		70601810500002790236		17	1,282.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43180746056062C0000 130011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:46:05



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	
13/11/24	6145838 9		70601810500002790236		17	1,332.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4318112916861510000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 14:29:16
13/11/24	6144840 4		70601810500002790236		17	1,398.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43180936018934E0000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 12:36:01
13/11/24	6149071 2		70601810500002790236		17	1,398.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43181908383450F0000 040011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 22:08:38
13/11/24	6143350 6		70601810500002790236		17	1,405.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4318064444410230000 120011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 09:44:44
13/11/24	6143323 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4318064114514250000 040011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 09:41:14
13/11/24	6144358 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4318083830330290000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 11:38:30
13/11/24	6148534 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4318171201748390000 120011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 20:12:01
13/11/24	6145119 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4318100958661460000 040011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 13:09:58
13/11/24	6143693 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43180726203731D0000 120011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:26:20
13/11/24	42022		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	12,431.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4318174745015010000 000011370503 клиент 0079200739720
13/11/24	42021		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	42,093.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А43181357291000E0000 010011370503 клиент 0079122130677
13/11/24	42016		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	90,250.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4306075304889520000 000011370503 клиент 0079162102080
13/11/24	7078		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,799,983.79		Перечисление собственных денежных средств. 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	
13/11/24	6143395 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		336.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43180650271210A0000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 09:50:27 клиент 0079*****0973 назн.пл. 157704601238
13/11/24	6144517 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4318085732226160000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 11:57:32 клиент 0079*****8433 назн.пл. 157754601400
13/11/24	6142844 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4318052526903420000 040011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 08:25:26 клиент 0079*****8433 назн.пл. 157794601183
13/11/24	6144043 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4318080418948580000 110011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 11:04:18 клиент 0079*****3443 назн.пл. 157774601310
13/11/24	6149227 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,465.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4318200317796220000 130011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 23:03:17 клиент 0079*****6597 назн.пл. 157724601360
13/11/24	6147309 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,632.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4318141930870530000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 17:19:30 клиент 0079*****0017 назн.пл. 157714601345
13/11/24	6141954 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,096.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4317210253852100000 120011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 00:02:53 клиент 0079*****8424 назн.пл. 117694601843
13/11/24	6146555 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,473.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4318125210352220000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 15:52:10 клиент 0079*****5350 назн.пл. 117614602019
13/11/24	6146609 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,473.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4318125859109090000 110011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 15:58:59 клиент 0079*****5350 назн.пл. 117614601791
13/11/24	6144263 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,839.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43180827426443F0000 120011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 11:27:42 клиент 0079*****0600 назн.пл. 117614601890



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	
13/11/24	6146315 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43181223231000B0000 130011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 15:23:23 клиент 0079*****7333 назн.пл. 157784601281
13/11/24	6142670 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,389.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43180451466892D0000 000011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 07:51:46 клиент 0079*****5012 назн.пл. 157734601248
13/11/24	6147509 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,179.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4318144458853440000 120011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 17:44:58 клиент 0079*****0447 назн.пл. 157784601182
13/11/24	6145790 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,673.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4318112316392250000 000011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 14:23:16 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117644650112
13/11/24	6143795 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,874.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43180737213791F0000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:37:21 клиент 0079*****8151 назн.пл. 117694650124
13/11/24	6145294 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,547.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43181028107074B0000 000011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 13:28:10 клиент 0079*****5306 назн.пл. 774650034
13/11/24	6148313 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,730.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4318163603824400000 110011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 19:36:03 клиент 0079*****8509 назн.пл. 157794601350
13/11/24	6142422 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,383.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43180348063360E0000 000011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 06:48:06 клиент 0079*****5858 назн.пл. 112244616407
13/11/24	6142585 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,383.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43180432166461D0000 110011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 07:32:16 клиент 0079*****5858 назн.пл. 112294660986
13/11/24	6144984 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,845.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4318095313037060000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 12:53:12 клиент 0079*****5222 назн.пл. 157744650438



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	
13/11/24	6144457 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,005.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4318085015341230000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 11:50:15 клиент 0079*****3331 назн.пл. 117695300134
13/11/24	6148733 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,431.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4318174745015010000 000011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 20:47:44 клиент 0079*****9720 назн.пл. 157784601144
13/11/24	6142733 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,878.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43180505255321B0000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 08:05:25 клиент 0079*****4217 назн.пл. 157794650464
13/11/24	6145061 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,070.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43181002031250C0000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 13:02:03 клиент 0079*****2417 назн.пл. 111404600106
13/11/24	6146948 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,518.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4318133647408260000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 16:36:46 клиент 0079*****5421 назн.пл. 157705100341
13/11/24	6142429 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4318035025674190000 100011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 06:50:25 клиент 0079*****6465 назн.пл. 774650028
13/11/24	6148227 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,030.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43181623219474F0000 010011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 19:23:21 клиент 0079*****2291 назн.пл. 157724650474
13/11/24	6145994 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,735.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4318114751754470000 010011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 14:47:51 клиент 0079*****2804 назн.пл. 157794601251
13/11/24	6143557 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,646.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43180710313321E0000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:10:31 клиент 0079*****4898 назн.пл. 157785100264
13/11/24	6147410 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,444.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4318143206126120000 040011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 17:32:06 клиент 0079*****7212 назн.пл. 157734601361



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	
13/11/24	6143947 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,149.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4318075352962500000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:53:52 клиент 0079*****0802 назн.пл. 124600403
13/11/24	6143427 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,264.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43180654384081A0000 100011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 09:54:38 клиент 0079*****5300 назн.пл. 144600135
13/11/24	6145271 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4318102554591390000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 13:25:54 клиент 0079*****7722 назн.пл. 157744650421
13/11/24	6148301 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,421.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43181634302491B0000 010011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 19:34:30 клиент 0079*****2291 назн.пл. 157744650612
13/11/24	6143241 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,499.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43180631039403F0000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 09:31:03 клиент 0079*****3165 назн.пл. 115344650272
13/11/24	6148593 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,784.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4318172155884400000 110011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 20:21:55 клиент 0079*****6475 назн.пл. 117614601968
13/11/24	6147132 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,093.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43181357291000E0000 010011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 16:57:29 клиент 0079*****0677 назн.пл. 157704601405
13/11/24	6146923 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,724.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4318133400228140000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 16:34:00 клиент 0079*****6789 назн.пл. 174600144
13/11/24	6148224 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,243.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4318162250295150000 100011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 19:22:50 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154600192
13/11/24	6147002 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,279.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43181343230650C0000 130011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 16:43:23 клиент 0079*****0017 назн.пл. 157714601345



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	
13/11/24	6143899 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4318074852298200000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:48:52 клиент 0079*****4503 назн.пл. 111915250009
13/11/24	6143887 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		82,576.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4318074726604360000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:47:26 клиент 0079*****7766 назн.пл. 744600299
13/11/24	6142021 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		89,790.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43172215369370D0000 130011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 01:15:36 клиент 0079*****3468 назн.пл. 111224650464
13/11/24	6148156 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		98,639.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4318161238202150000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 19:12:38 клиент 0079*****5362 назн.пл. 184600100
13/11/24	6148159 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		181,402.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4318161300775440000 030011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 19:13:00 клиент 0079*****9457 назн.пл. 111704600110
13/11/24	6143875 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		213,742.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43180746056062C0000 130011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:46:05 клиент 0079*****1534 назн.пл. 111914650015
13/11/24	6145838 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		222,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4318112916861510000 140011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 14:29:16 клиент 0079*****0971 назн.пл. 115384650344
13/11/24	6144840 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		233,099.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43180936018934E0000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 12:36:01 клиент 0079*****4799 назн.пл. 115344650548
13/11/24	6149071 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		233,099.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43181908383450F0000 040011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 22:08:38 клиент 0079*****1350 назн.пл. 115354650396
13/11/24	6143350 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		234,200.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4318064444410230000 120011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 09:44:44 клиент 0079*****1522 назн.пл. 111234650472



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	
13/11/24	6145119 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		253,346.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4318100958661460000 040011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 13:09:58 клиент 0079*****7540 назн.пл. 113334650086
13/11/24	6144358 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		260,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4318083830330290000 020011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 11:38:30 клиент 0079*****3652 назн.пл. 111214600604
13/11/24	6143323 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		300,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4318064114514250000 040011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 09:41:14 клиент 0079*****1522 назн.пл. 111234650472
13/11/24	6148534 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		302,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4318171201748390000 120011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 20:12:01 клиент 0079*****2584 назн.пл. 115304650391
13/11/24	6143693 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		309,537.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43180726203731D0000 120011370503 BGT INTERN QR 13.11.2024 10:26:20 клиент 0079*****9600 назн.пл. 111265200013
Итого:						2,966,220.55	3,752,013.00	

Исходящий остаток 3,585,776.24 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 13/11/2024

Дата предыдущей операции: 12/11/2024

Входящий остаток 1,813,169.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
13/11/24	7077		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,813,169.00		Перечисление собственных денежных средств. 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	
13/11/24	43010		30233810300000030221		09		311.00	1163246072641 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
13/11/24	54731		30233810300000030221		09		311.00	1163246072642 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
13/11/24	73598		30233810300000030221		09		2,077.00	1122546144351 В2В от ООО "ЭЛЬ-НИДО" ИНН 7722489792
13/11/24	79792		30233810300000030221		09		2,077.00	1163446065351 В2В от ООО "ПЯТЬ КВАДРАТОВ" ИНН 7723618546
13/11/24	55088		30233810300000030221		09		2,873.00	1587246067991 В2В от Индивидуальный предприниматель Борцова Кристина Юрьевна ИНН 603700224872
13/11/24	88759		30233810300000030221		09		3,028.00	1587546518841 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
13/11/24	82873		30233810300000030221		09		3,219.00	1122746062411 В2В от Индивидуальный предприниматель Клименко Галина Николаевна ИНН 325003601313
13/11/24	78255		30233810300000030221		09		11,318.00	1129046514452 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
13/11/24	43106		30233810300000030221		09		16,714.00	1587346067691 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
13/11/24	62618		30233810300000030221		09		16,821.00	1163146180301 В2В от Индивидуальный предприниматель Иконников Максим Сергеевич ИНН 781000279114
13/11/24	34723		30233810300000030221		09		18,696.00	1587946078851 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
13/11/24	53368		30233810300000030221		09		18,966.00	1587146078941 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
13/11/24	43567		30233810300000030221		09		23,146.00	1587346074071 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
13/11/24	51951		30233810300000030221		09		24,280.00	1587246004451 В2В от Индивидуальный предприниматель Бизина Юлия Александровна ИНН 402702881844
13/11/24	45571		30233810300000030221		09		34,010.00	1587346063491 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
13/11/24	51469		30233810300000030221		09		35,303.00	4346500281 В2В от Индивидуальный предприниматель Кетрян Наталия Михайловна ИНН 773137827304



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	
13/11/24	51509		30233810300000030221		09		37,379.00	4346501471 В2В от Индивидуальный предприниматель Кетрян Наталия Михайловна ИНН 773137827304
13/11/24	75693		30233810300000030221		09		38,500.00	1587346535031 В2В от ООО "АЛЬВАТРОС" ИНН 6619019424
13/11/24	89723		30233810300000030221		09		47,718.00	8451001041 В2В от ООО "САНЛАЙФ" ИНН 7725706501
13/11/24	34194		30233810300000030221		09		47,781.00	1587346074141 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
13/11/24	63577		30233810300000030221		09		53,054.00	1587146064771 В2В от Индивидуальный предприниматель Анохина Наталия Валерьевна ИНН 682901231639
13/11/24	89768		30233810300000030221		09		58,113.00	8451001011 В2В от ООО "САНЛАЙФ" ИНН 7725706501
13/11/24	89801		30233810300000030221		09		58,113.00	8451000011 В2В от ООО "САНЛАЙФ" ИНН 7725706501
13/11/24	34135		30233810300000030221		09		69,999.00	1587446074601 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
13/11/24	60364		30233810300000030221		09		79,970.00	1163146027631 В2В от Индивидуальный предприниматель Кернер Ирина Сергеевна ИНН 772620203086
13/11/24	57584		30233810300000030221		09		99,570.00	1184446014341 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
13/11/24	91163		30233810300000030221		09		100,093.00	1165552000761 В2В от Индивидуальный предприниматель Перфильева Марина Михайловна ИНН 183404684605
13/11/24	92057		30233810300000030221		09		109,853.00	1163546600261 В2В от Индивидуальный предприниматель Креницына Елена Юрьевна ИНН 861708999582
13/11/24	59004		30233810300000030221		09		111,507.00	1129146009011 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
13/11/24	86665		30233810300000030221		09		114,940.00	1129546513341 В2В от Индивидуальный предприниматель Степанова Татьяна Вячеславовна ИНН 290703466119
13/11/24	58185		30233810300000030221		09		118,570.00	1143546005471 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
13/11/24	75985		30233810300000030221		09		131,166.00	1122746540201 В2В от ООО "ИНТЕР ПЛЮС" ИНН 7453149379



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	
13/11/24	74660		30233810300000030221		09		137,264.00	1122446149531 В2В от Индивидуальный предприниматель Радинский Дмитрий Михайлович ИНН 774318744595
13/11/24	58000		30233810300000030221		09		137,318.00	1165746501331 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
13/11/24	85329		30233810300000030221		09		148,223.00	1122046512201 В2В от ООО "АТЛАС" ИНН 4706074509
13/11/24	50155		30233810300000030221		09		160,176.00	1164446002281 В2В от Индивидуальный предприниматель Кернер Ирина Сергеевна ИНН 772620203086
13/11/24	58736		30233810300000030221		09		162,097.00	1122546027081 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
13/11/24	41982		30233810300000030221		09		175,058.00	1129146035681 В2В от Индивидуальный предприниматель Ефимова Оксана Викторовна ИНН 246212978690
13/11/24	75252		30233810300000030221		09		191,048.00	1143846512141 В2В от Индивидуальный предприниматель Водяникова Дарья Максимовна ИНН 507562693857
13/11/24	52140		30233810300000030221		09		199,562.00	1143146039881 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
13/11/24	53259		30233810300000030221		09		205,376.00	1163546584671 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
13/11/24	81776		30233810300000030221		09		208,283.00	1129046032841 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175
13/11/24	76088		30233810300000030221		09		210,152.00	1122746611721 В2В от ООО "ИНТЕР ПЛЮС" ИНН 7453149379
13/11/24	38555		30233810300000030221		09		211,710.00	1163646161921 В2В от Индивидуальный предприниматель Игнатъева Наталья Николаевна ИНН 027807516014
13/11/24	82516		30233810300000030221		09		212,333.00	1122346170901 В2В от Индивидуальный предприниматель Гребенникова Мария Анатольевна ИНН 590582167670
13/11/24	43407		30233810300000030221		09		216,382.00	1163046161411 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
13/11/24	60405		30233810300000030221		09		218,147.00	1122446147931 В2В от Индивидуальный предприниматель Убиенных Наталья Фатыховна ИНН 272323400345



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	
13/11/24	82163		30233810300000030221		09		224,066.00	1122746626051 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175
13/11/24	89580		30233810300000030221		09		228,842.00	1163146581801 В2В от Индивидуальный предприниматель Шарафутдинова Лилия Минулловна ИНН 025603330385
13/11/24	24618		30233810300000030221		09		234,656.00	1122646609901 В2В от ООО "АЙЛЭНД ТРЭВЕЛ" ИНН 3808281686
13/11/24	50432		30233810300000030221		09		247,220.00	1163546159581 В2В от ООО ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "БИЗНЕС И ТУРИЗМ" ИНН 7702330796
13/11/24	57748		30233810300000030221		09		253,450.00	1122951525581 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
13/11/24	83027		30233810300000030221		09		275,150.00	1163646590831 В2В от Индивидуальный предприниматель Прохоров Виктор Васильевич ИНН 501000166700
13/11/24	52365		30233810300000030221		09		277,538.00	1163551028081 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
13/11/24	92116		30233810300000030221		09		327,792.00	1163046174691 В2В от ООО "БУТИК ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 5902235105
13/11/24	41408		30233810300000030221		09		348,662.00	1122646158391 В2В от Индивидуальный предприниматель Томкив Ольга Викторовна ИНН 470310556643
Итого:						1,813,169.00	6,699,981.00	

Исходящий остаток 6,699,981.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.