

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 14/11/2024

Дата предыдущей операции: 13/11/2024

Входящий остаток 23,077,254.65 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 14/11/24 | 13109 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13106 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13104 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13091 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13083 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13100 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13096 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13075 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13089 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13087 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13108 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13117 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13115 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13085 | | 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 | |
| 14/11/24 | 7136 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7130 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7135 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13084 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13107 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7139 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7131 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7132 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7142 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7143 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7126 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7129 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7124 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7140 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7127 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7125 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7145 | | 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 | |
| 14/11/24 | 13113 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13082 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13081 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13102 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13080 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13116 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13074 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13077 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13079 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13105 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13101 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13095 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13092 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13098 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13094 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13072 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7134 | | 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 | |
| 14/11/24 | 7137 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7138 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7128 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7144 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7141 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13076 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 13111 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7241 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7246 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7248 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7244 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7242 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7247 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7177 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7211 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7240 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7158 | | 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 | |
| 14/11/24 | 7191 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7201 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7168 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7157 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7216 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7172 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7190 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7217 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7162 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7206 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7173 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7166 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7210 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7222 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7220 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7198 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7176 | | 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 | |
| 14/11/24 | 7171 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7215 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7179 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7188 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7154 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7183 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7208 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7197 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7164 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7153 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7161 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7205 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7227 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7214 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7196 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7231 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7221 | | 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 | |
| 14/11/24 | 7189 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7212 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7155 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7237 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7199 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7170 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7213 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7182 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7180 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7223 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7226 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7239 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7234 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7204 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7160 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7181 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7235 | | 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 | |
| 14/11/24 | 7224 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7194 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7203 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7185 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7184 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7207 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7229 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7225 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7236 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7200 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7163 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7178 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7202 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7187 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7245 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7156 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7228 | | 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 | |
| 14/11/24 | 7195 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7233 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7238 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7159 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7165 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7209 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7193 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7175 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7169 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7186 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7219 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7192 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7230 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7218 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7232 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7167 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7174 | | 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 | |
| 14/11/24 | 7149 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7150 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7151 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7147 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7146 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7148 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7123 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7133 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 14/11/24 | 7123 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 28.00 | | Возврат по заявке N 158764568299 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7147 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810600160000663 | ООО "УФС" ИНН 7708510731 КПП 770401001 | 01 | 371.00 | | 53048/Оплата стоимости услуг по договору № 99/Ш от 30.11.2015г. за октябрь 2024г. по счету б/н от 04.11.2024г. Сумма 371.00, в т.ч. НДС (20%) - 61.83 |
| 14/11/24 | 13084 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810816542534165 | КОВАЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 945.00 | | Возврат по заявке N 118614452239 в связи с аннуляцией КОВАЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4276160029368850 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7120 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск | 40817810072240013356 | Шайдуллин Руслан Магафурович ИНН 000000000000 | 01 | 1,172.00 | | Возврат по заявке N 117634550299 в связи с аннуляцией Шайдуллин Руслан Магафурович. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7146 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810600160000663 | ООО "УФС" ИНН 7708510731 КПП 770401001 | 01 | 1,258.00 | | 53048/Оплата стоимости услуг по договору № 99/Ш от 30.11.2015г. за август 2024г. по счету б/н от 04.09.2024г. Сумма 1258.00, в т.ч. НДС (20%) - 209.67 |
| 14/11/24 | 7136 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810600032879956 | Сидякина Елена Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 1,959.00 | | Возврат по заявке N 115324600350 Сидякина Елена Владимировна. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13107 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа | 40817810806006956538 | АЛЕКСЕЕВА МАРИНА СИДОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 2,291.43 | | Возврат по заявке N 116314555083 в связи с аннуляцией АЛЕКСЕЕВА МАРИНА СИДОРОВНА. на карту 4276060048111598 . 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 | |
| 14/11/24 | 7133 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 2,532.00 | | Возврат по заявке N 118634552566 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7149 | 048952615 МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 ПАО СБЕРБАНК г Саранск | 40817810039001203872 | Башмакова Оксана Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 3,000.00 | | Возврат по заявке N 158764564697 Башмакова Оксана Александровна. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7236 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060045319 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 3,000.00 | | Оплата по счету №3545 от 01.10.2024 за услуги по з. 157744551131 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 3000.00 НДС (0%) |
| 14/11/24 | 13113 | 044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва | 40817810101004085937 | КАЗАКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 3,114.50 | | Возврат по заявке N 116522600487 в связи с аннуляцией КАЗАКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 4476246166599858 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7139 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 3,584.64 | | Возврат по заявке N 118464564113 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7131 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 3,626.28 | | Возврат по заявке N 116394564106 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7171 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 3,655.00 | | Оплата по счету №2417 от 13.11.2024 за услуги по з. 158714606729 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 3655.00 НДС (0%) |
| 14/11/24 | 7220 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000109942 | ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120 | 01 | 3,998.00 | | Оплата по счету №1363740 от 17.10.2024 за услуги по з. 158794602286 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 3998.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7218 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000061434 | ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326 | 01 | 4,000.00 | | Оплата по счету №588 от 19.10.2024 за услуги по з. 157794600360 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7217 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000061434 | ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326 | 01 | 4,000.00 | | Оплата по счету №530 от 04.10.2024 за услуги по з. 158764601460 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7211 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 4,000.00 | | Оплата по счету №983 от 17.10.2024 за услуги по з. 158754602466 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 4000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 13082 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40817810052222762506 | СЕННИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 4,380.00 | | Возврат по заявке N 118625300264 в связи с аннуляцией СЕННИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202208335407228 . 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 | |
| 14/11/24 | 7225 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРВАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 4,400.00 | | Оплата по счету №668 от 11.11.2024 за услуги по з. 158794606802 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4400.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7224 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРВАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 4,400.00 | | Оплата по счету №670 от 11.11.2024 за услуги по з. 158774607326 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4400.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7180 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810732180011125 | ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105 | 01 | 4,560.00 | | Оплата по счету №312470876-01 от 10.11.2024 за услуги по з. 158734607094 согласно договора №СПБ1104/ВГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 4560.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7181 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 4,600.00 | | Оплата по счету №799720 от 28.10.2024 за услуги по з. 158744604650 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4600.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7223 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРВАНК г Санкт-Петербург | 40702810855000042765 | ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008 | 01 | 4,800.00 | | Оплата по счету №407 от 24.10.2024 за услуги по з. 158724603521 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4800.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 13081 | 048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СВЕРВАНК г Петрозаводск | 40817810625860760834 | Сахоненко Елена Павловна ИНН 000000000000 | 01 | 4,998.72 | | Возврат по заявке N 112934500470 в связи с аннуляцией Сахоненко Елена Павловна. на карту 2202200488229970 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7132 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 5,295.16 | | Возврат по заявке N 116564551224 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7119 | 044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург | 40817810224366026578 | Геворкянц Надежда Евгеньевна ИНН 000000000000 | 01 | 5,501.00 | | Возврат по заявке N 874602475 в связи с аннуляцией Геворкянц Надежда Евгеньевна. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7226 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРВАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 5,600.00 | | Оплата по счету №667 от 11.11.2024 за услуги по з. 158774606343 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 5600.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7209 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРВАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 6,000.00 | | Оплата по счету №1037 от 31.10.2024 за услуги по з. 158784605095 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7198 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810502310003397 | ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647 | 01 | 6,000.00 | | Оплата по счету №259746 от 06.11.2024 за услуги по з. 158784606146 согласно договора №СО-VAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 6000.00 Без НДС |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---|----------------------|--|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 14/11/24 | 7210 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 6,000.00 | | Оплата по счету №996 от 19.10.2024 за услуги по з. 158724603095 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7204 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 6,000.00 | | Оплата по счету №1016 от 25.10.2024 за услуги по з. 158734604215 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7207 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 6,000.00 | | Оплата по счету №970 от 15.10.2024 за услуги по з. 158784601974 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7134 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 6,211.63 | | Возврат по заявке N 112294564475 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7137 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810014500003447 | ЧКАЛОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬВНА (ИП) ИНН 526200543080 | 01 | 6,697.09 | | Возврат по заявке N 112204400385 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7202 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 6,800.00 | | Оплата по счету №770 от 19.10.2024 за услуги по з. 158734602723 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 6800.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7138 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40702810400000244524 | ООО "РГБ ТУР" ИНН 7751181265 КПП 775101001 | 01 | 6,976.04 | | Возврат по заявке N 116364616079 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7130 | 043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров | 40817810427000076983 | Черных Дмитрий Сергеевич ИНН 000000000000 | 01 | 7,000.00 | | Компенсация по заявке N 112564450758 по претензии Черных Д.С. На карту 2202206216620059. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7229 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 7,200.00 | | Оплата по счету №555 от 07.10.2024 за услуги по з. 158784601431 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7203 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 7,200.00 | | Оплата по счету №772 от 19.1.02024 за услуги по з. 158754602589 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7191 | 044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург | 40702810900000011671 | ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930 | 01 | 7,500.00 | | Оплата по счету №789669 от 19.10.2024 за услуги по з. 158794602743 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7118 | | 40817810000002932716 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 665805498985 | 01 | 8,000.00 | | Выдача подотчетной суммы. 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 | |
| 14/11/24 | 7212 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 8,000.00 | | Оплата по счету №1065 от 08.11.2024 за услуги по з. 158744606135 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7205 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 8,000.00 | | Оплата по счету №845 от 22.09.2024 за услуги по з. 158794600923 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7206 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 8,000.00 | | Оплата по счету №864 от 27.09.2024 за услуги по з. 158734601092 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7221 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810855000042765 | ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008 | 01 | 8,000.00 | | Оплата по счету №424 от 01.11.2024 за услуги по з. 158724605136 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7213 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 8,000.00 | | Оплата по счету №809 от 14.09.2024 за услуги по з. 158724600704 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7174 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40702810832000006476 | ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701 | 01 | 8,200.00 | | Оплата по счету №307698381-01 от 20.10.2024 за услуги по з. 158754566805 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 8200.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7128 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 8,274.00 | | Возврат по заявке N 116354518174 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7144 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа | 40702810506000001959 | ООО "АЗИМУТ УФА" ИНН 0277925140 | 01 | 8,300.00 | | Оплата по счету №1182949/2 от 14.11.2024 за услуги по з. 158734606752 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 8300.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 14/11/24 | 7135 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810007740027948 | Заборщикова Наталия Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 8,328.00 | | Возврат по заявке N 744550831 Заборщикова Наталия Владимировна. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7214 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 8,400.00 | | Оплата по счету №1092 от 13.11.2024 за услуги по з. 158704606582 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7187 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 9,000.00 | | Оплата по счету №1196167 от 28.10.2024 за услуги по з. 157714600478 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 9000.00, в т.ч. НДС - 1500.00 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|--|----------------------|--|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 14/11/24 | 7193 | 046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону | 40702810630090002365 | ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307 | 01 | 9,200.00 | | Оплата по счету №14837 от 07.11.2024 за услуги по з. 158734605342 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 9200.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7222 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810855000042765 | ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008 | 01 | 9,600.00 | | Оплата по счету №418 от 23.10.2024 за услуги по з. 158714604138 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9600.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 13102 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810108700058186 | Тарасова Татьяна Юрьевна ИНН 000000000000 | 01 | 9,619.00 | | Возврат по заявке N 112974503307 в связи с аннуляцией Тарасова Татьяна Юрьевна. на карту 2200150620329786 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7239 | 044030852 АО БАНК "ПСКЕ" г Санкт- Петербург | 40702810800000033799 | ООО "ВИ КЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7838098300 | 01 | 9,750.00 | | Оплата по счету №54859 от 13.11.2024 за услуги по з. 158724606928 согласно договора №СПБ2602/БГТ-2024 от 26.02.2024 (Бутик-отель 1852). Сумма 9750.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7215 | 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск | 40802810223590003045 | ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975 | 01 | 9,760.00 | | Оплата по счету №310537359-01 от 31.10.2024 за услуги по з. 158724605044 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 9760.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7208 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 10,000.00 | | Оплата по счету №998 от 21.10.2024 за услуги по з. 158754602923 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 10000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7182 | 049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань | 40702810600170012359 | ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429 | 01 | 11,000.00 | | Оплата по счету МШ-631316 от 08.11.2024 за услуги по з. 158734607025 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 11000.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 14/11/24 | 7228 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 11,200.00 | | Оплата по счету №589 от 20.10.2024 за услуги по з. 158724602906 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11200.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 1687 | | 70601810400002720241 | | 17 | 11,296.56 | | Комиссия за прием наличных средств по реестру N1687 |
| 14/11/24 | 7200 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810702310003016 | ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698 | 01 | 12,000.00 | | Оплата по счету №219045 от 11.11.2024 за услуги по з. 158784607495 согласно договора №С-VAR-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 12000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7245 | 044525787 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Москва | 40702810900430003036 | АО "НэтУан Рус" ИНН 7710728559 КПП 772501001 | 01 | 12,000.00 | | Оплата по счету № 000036646 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. за услуги интернет согласно договору № TS-210/2019 от 01.04.2019г. Сумма 12000.00, в т.ч. НДС (20%) - 2000.00 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|--|----------------------|--|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 14/11/24 | 7201 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810702310003016 | ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698 | 01 | 12,000.00 | | Оплата по счету №219052 от 11.11.2024 за услуги по з. 158784608003 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 12000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7233 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 12,257.28 | | Оплата по счету №4294 от 23.10.2024 за услуги по з. 158734601146 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 12257.28 НДС (0%) |
| 14/11/24 | 13080 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810155865356333 | ДУБОВИК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 12,520.00 | | Возврат по заявке N 118684600705 в связи с аннуляцией ДУБОВИК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7166 | 040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь | 40802810956010002930 | ИП Болдырева Лариса Владимировна ИНН 263101441402 | 01 | 12,950.00 | | Оплата по счету №15 2024 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №АВХ0105/ТБГ-2024 от 01.05.2024 (ОНИКС). Сумма 12950.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7143 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 13,032.00 | | Возврат по заявке N 118644650362 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7142 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 13,032.00 | | Возврат по заявке N 118634650279 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7141 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 13,032.00 | | Возврат по заявке N 118654650226 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7237 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 | 01 | 13,200.00 | | Оплата по счету №925 от 13.11.2024 за услуги по з. 157774600269 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 13200.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7179 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810201100017166 | ООО "СГК" ИНН 9717075528 | 01 | 13,440.24 | | Оплата по счету №872 от 11.11.2024 за услуги по з. 158724606812 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 13440.24 Без НДС |
| 14/11/24 | 7227 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 13,600.00 | | Оплата по счету №597 от 22.10.2024 за услуги по з. 158734603072 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 13600.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7173 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810138000357075 | ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528 | 01 | 14,000.00 | | Оплата по счету №400 от 11.11.2024 за услуги по з. 158704607404 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 14000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7230 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810226350000126 | ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303 | 01 | 14,400.00 | | Оплата по счету №10028 от 12.11.2024 за услуги по з. 158744650329 согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 14400.00, в т.ч. НДС - 2400.00 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|--|----------------------|--|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 14/11/24 | 7195 | 046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону | 40702810630090002365 | ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307 | 01 | 14,400.00 | | Оплата по счету №14770 от 31.10.2024 за услуги по з. 157784600550 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 14400.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7170 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 14,620.00 | | Оплата по счету №2420 от 13.11.2024 за услуги по з. 158754607706 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 14620.00 НДС (0%) |
| 14/11/24 | 7172 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810760280002265 | ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570 | 01 | 15,725.00 | | Оплата по счету №313147445 от 13.11.2024 за услуги по з. 158724607437 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 15725.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 13116 | 042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА | 40817810022244283966 | БРОВКИНА ВЕРОНИКА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 15,964.00 | | Возврат по заявке N 158714652795 в связи с аннуляцией БРОВКИНА ВЕРОНИКА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 5469220013814386 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7194 | 046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону | 40702810630090002365 | ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307 | 01 | 16,000.00 | | Оплата по счету №14774 от 31.10.2024 за услуги по з. 157794600612 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 16000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 13074 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810616541126965 | КАРПОВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 16,759.00 | | Возврат по заявке N 158784518371 в связи с аннуляцией КАРПОВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202200410626202 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7175 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40702810832000006476 | ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701 | 01 | 17,600.00 | | Оплата по счету №312915781-01 от 12.11.2024 за услуги по з. 158734608268 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 17600.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7219 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000061434 | ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326 | 01 | 18,000.00 | | Оплата по счету №14774 от 31.10.2024 за услуги по з. 158774605193 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7188 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 18,000.00 | | Оплата по счету №1205167 от 05.11.2024 за услуги по з. 158724606010 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00 |
| 14/11/24 | 13077 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810500032564329 | Краснокутская Алина Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 18,043.50 | | Возврат по заявке N 118494472763 в связи с аннуляцией Краснокутская Алина Владимировна. на карту 2200701396081744 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7189 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 18,300.00 | | Оплата по счету №1216418 от 13.11.2024 за услуги по з. 158744607125 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18300.00, в т.ч. НДС - 3050.00 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|--|----------------------|--|--------------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 14/11/24 | 7169 | 044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург | 40702810900000011671 | ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930 | 01 | 19,800.00 | | Оплата по счету №789665 и 789661 от 14.11.2024 за услуги по з. 158764602733 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 19800.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7161 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810560100005924 | ООО "ЛСВ" ИНН 2632101906 | 01 | 19,800.00 | | Оплата по счету №А 9 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №3005КМВ/БГТ-2024 от 30.05.2024 (Альберия 3*). Сумма 19800.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7184 | 044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва | 40702810112010626363 | АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299 | 01 | 21,000.00 | | Оплата по счету №1312 от 25.09.2024 за услуги по з. 158714601083 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 21000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7190 | 044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург | 40702810900000011671 | ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930 | 01 | 21,000.00 | | Оплата по счету №789657 и 789652 от 19.10.2024 за услуги по з. 158734602686 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 21000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 13119 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810800061961431 | ВЕДЯШЕВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 21,927.00 | | Возврат по заявке N 158764556845 в связи с аннуляцией ВЕДЯШЕВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 5536914155218773 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13112 | 047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень | 40817810367101160909 | Ломейко Мария Леонидовна ИНН 000000000000 | 01 | 22,126.75 | | Возврат по заявке N 112964552007 в связи с аннуляцией Ломейко Мария Леонидовна. на карту 4279670010057509 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7178 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260100020238 | ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183 | 01 | 23,520.00 | | Оплата по счету №309310986 от 25.1.02024 за услуги по з. 158764604225 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 23520.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7231 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060044705 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 23,760.00 | | Оплата по счету №2437 от 27.102024 за услуги по з. 158714603971 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Трейс Лазурь). Сумма 23760.00 НДС (0%) |
| 14/11/24 | 7199 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810702310003016 | ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698 | 01 | 24,000.00 | | Оплата по счету №218734 от 06.11.2024 за услуги по з. 158724606683 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 24000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7186 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40802810226170015327 | ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397 | 01 | 25,320.00 | | Оплата по счету №308805247-01 от 31.10.2024 за услуги по з. 158734603119 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 25320.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 13122 | | 47422810600006900008 | | 01 | 26,100.00 | | Заработная плата (премия) за ноябрь, без НДС Ведомость N 387. |



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 | |
| 14/11/24 | 7243 | | 40802810602100009349 | ИП Гольева В. А. ИНН 780610773770 | 01 | 27,500.00 | | Оплата по счету № 153 от 01.11.2024г. за ноябрь 2024г. услуги в сфере ИТ согласно договору № 02/10 от 01.10.2019г. НДС не облагается |
| 14/11/24 | 7232 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 27,578.88 | | Оплата по счету №4504 от 09.11.2024 за услуги по з. 158704607213 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 27578.88 НДС (0%) |
| 14/11/24 | 13099 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810355007643400 | ЛОПАТКИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 28,365.00 | | Возврат по заявке N 158784600106 в связи с аннуляцией ЛОПАТКИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2202200763278221 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13114 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810600014343866 | СТАРИКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 28,580.00 | | Возврат по заявке N 158744650824 в связи с аннуляцией СТАРИКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 5536913865861740 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7121 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810038128811080 | Кришталь Ольга Петровна ИНН 000000000000 | 01 | 28,826.00 | | Возврат по заявке N 117684550140 в связи с аннуляцией Кришталь Ольга Петровна. на карту 2202205335386386 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13120 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810216470095318 | МУРЫК ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 29,221.00 | | Возврат по заявке N 158734555845 в связи с аннуляцией МУРЫК ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2202202368058453 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7197 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810010000896132 | ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818 | 01 | 30,982.50 | | Оплата по счету №2514 от 10.11.2024 за услуги по з. 157764600954 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 30982.50 Без НДС |
| 14/11/24 | 7248 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40802810700000173033 | ИП ПОРОШКОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ ИНН 781438921649 | 01 | 31,800.00 | | Оплата по счету № 744 от 12.11.2024г. аренда пресс-волла 5х3типБ и доставку согласно договору № 2022-11-07-03 от 07.11.2022г. НДС не облагается |
| 14/11/24 | 13086 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск | 40817810003002115939 | Конфедератов Дмитрий Юрьевич ИНН 000000000000 | 01 | 33,971.54 | | Возврат по заявке N 112284451064 в связи с аннуляцией Конфедератов Дмитрий Юрьевич. на карту 2202205030177460 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7234 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 34,224.00 | | Оплата по счету №4353 и 4355 от 28.10.2024 за услуги по з. 158724601114 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 34224.00 НДС (0%) |
| 14/11/24 | 7241 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810301500001369 | ИП ПИСКОХА ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 500500041792 | 01 | 34,730.00 | | Оплата по счет-договору № 116 от 13.11.2024г. за ширмы перегородки (3 04 створки), доставка. Сумма 34730.00, НДС не облагается |
| 14/11/24 | 7192 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810530060001593 | Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" ИНН 2902059091 | 01 | 34,807.50 | | Оплата по счету №13 609 от 05.11.2024 за услуги по з. 158724605815 согласно договора №1 от 26.01.2024. Сумма 34807.50 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 | |
| 14/11/24 | 7177 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810660100021219 | ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572 | 01 | 35,100.00 | | Оплата по счету №472 от 12.11.2024 за услуги по з. 158764606359 согласно договора №КМВ/0802/ВГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 35100.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 13073 | 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск | 40817810831004733184 | Лебедев Николай Николаевич ИНН 000000000000 | 01 | 35,112.88 | | Возврат по заявке N 112214558773 в связи с аннуляцией Лебедев Николай Николаевич. на карту 2202205301601834 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13088 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа | 40817810506003928050 | ЧЕРНОВА ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 35,529.00 | | Возврат по заявке N 158754467607 в связи с аннуляцией ЧЕРНОВА ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА. на карту 5336690347652184 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7126 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 36,924.12 | | Возврат по заявке N 114334501729 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7183 | 041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 38,250.00 | | Оплата по счету №1607 от 08.11.2024 за услуги по з. 158734606097 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 38250.00 НДС (0%) |
| 14/11/24 | 7176 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810660100021219 | ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572 | 01 | 40,950.00 | | Оплата по счету №416 от 08.10.2024 за услуги по з. 158744601635 согласно договора №КМВ/0802/ВГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 40950.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 13103 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810400048281770 | ЗАПЛЕШКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 42,107.00 | | Возврат по заявке N 158774651848 в связи с аннуляцией ЗАПЛЕШКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200701079816705 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7196 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810010000896132 | ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818 | 01 | 43,375.50 | | Оплата по счету №2396 от 04.10.2024 за услуги по з. 158734601450 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 43375.50 Без НДС |
| 14/11/24 | 13079 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск | 40817810272005921137 | Ковалев Александр Юрьевич ИНН 000000000000 | 01 | 45,548.78 | | Возврат по заявке N 116324506819 в связи с аннуляцией Ковалев Александр Юрьевич. на карту 5336690346378559 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7240 | 010349101 КОЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар | 03214643000000011800 | УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001 | 01 | 46,030.00 | | Оплата по счету №ОРП-001218 от 16.10.2024 за услуги по з. 158724602289 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7235 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 47,780.16 | | Оплата по счету №4450 от 05.11.2024 за услуги по з. 158764605437 согласно договора №АГА 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 47780.16 НДС (0%) |
| 14/11/24 | 13105 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40817810730061546412 | Кучукбаева Наталья Леонидовна ИНН 000000000000 | 01 | 47,906.00 | | Возврат по заявке N 116504650662 в связи с аннуляцией Кучукбаева Наталья Леонидовна. на карту 4817760308889157 . 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 | |
| 14/11/24 | 7216 | 040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 48,000.00 | | Оплата по счету №ДБ-1584 от 21.10.2024 за услуги по з. 158774602598 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 48000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7157 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930050000392 | ИП УСТЬЯН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 232201626861 | 01 | 51,000.00 | | Оплата по счету №72749909-01 от 12.11.2024 за услуги согласно договора №1611/БГТ-2024 от 16.11.2023 (Anadel Клевер). Сумма 51000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7238 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 | 01 | 54,600.00 | | Оплата по счету №915 от 09.11.2024 за услуги по з. 158734607643 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 54600.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 13101 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810200034250070 | Конягина Вероника Валерьевна ИНН 000000000000 | 01 | 58,648.31 | | Возврат по заявке N 118414524853 в связи с аннуляцией Конягина Вероника Валерьевна. на карту 2200700766061054 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13095 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40817810368261707314 | Синяк Станислав Петрович ИНН 000000000000 | 01 | 58,960.00 | | Возврат по заявке N 118454551228 в связи с аннуляцией Синяк Станислав Петрович. на карту 2200011836551847 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7247 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101850000497 | ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001 | 01 | 58,972.24 | | Опл. по сч.ОVT/2671349/54858 605 и OVT/2671349/54859885 от 25.10.24, OVT/2671349/54880218 от 28.10.24 за товары сог. дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 58972.24, в т.ч. НДС (20%) - 9828.71 |
| 14/11/24 | 7168 | 040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь | 40802810956010002930 | ИП Болдырева Лариса Владимировна ИНН 263101441402 | 01 | 61,600.00 | | Оплата по счету №23204 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №2311/БГТ-2024 от 23.11.2023 (Олимпия). Сумма 61600.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 13092 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810755178901231 | Любивая Софья Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 69,822.70 | | Возврат по заявке N 112295150967 в связи с аннуляцией Любивая Софья Сергеевна. на карту 2202208020035110 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7150 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск | 40817810072320125054 | ШУШАРИНА АЛЬБИНА ГАЛИМЗЯНОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 70,011.00 | | Возврат по заявке N 158794453185 ШУШАРИНА АЛЬБИНА ГАЛИМЗЯНОВНА. На карту 4276160935517939. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7129 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 84,017.04 | | Возврат по заявке N 114394552222 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13098 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа | 40817810606461552081 | Сафина Ирина Маратовна ИНН 000000000000 | 01 | 84,708.53 | | Возврат по заявке N 118474559752 в связи с аннуляцией Сафина Ирина Маратовна. на карту 2202205331323508 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13094 | 047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень | 40817810067174064523 | ГОРОДНИКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 91,261.43 | | Возврат по заявке N 116304551824 в связи с аннуляцией ГОРОДНИКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА. на карту 2202208072469977 . 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 | |
| 14/11/24 | 13072 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810659294009166 | Мишиев Михаил Эльшадович ИНН 000000000000 | 01 | 91,672.26 | | Возврат по заявке N 118474562455 в связи с аннуляцией Мишиев Михаил Эльшадович. на карту 5368290260837804 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7148 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810600160000663 | ООО "УФС" ИНН 7708510731 КПП 770401001 | 01 | 98,371.00 | | 53048/Оплата за оформление проездных документов по договору № 99/Ш от 30.11.2015г. Сумма 98371.00, в т.ч. НДС (20%) – 16395.17 |
| 14/11/24 | 13087 | 046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК | 40817810264001477840 | СИМУТКИН АРТЕМ ГЕРМАНОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 100,880.00 | | Возврат по заявке N 158754453365 в связи с аннуляцией СИМУТКИН АРТЕМ ГЕРМАНОВИЧ. на карту 2202205303885203 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13108 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810600087171188 | Осокин Антон Сергеевич ИНН 000000000000 | 01 | 100,943.36 | | Возврат по заявке N 116375102350 в связи с аннуляцией Осокин Антон Сергеевич. на карту 2200700810837376 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7124 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 105,036.00 | | Возврат по заявке N 158704651704 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13117 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810749781821683 | КЕТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 105,600.00 | | Возврат по заявке N 118614650246 в связи с аннуляцией КЕТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202042541080 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7140 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 106,189.00 | | Возврат по заявке N 114344651265 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13115 | 046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК г. СМОЛЕНСК | 40817810559001478634 | МАКСИМЕНКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 109,144.00 | | Возврат по заявке N 118664464701 в связи с аннуляцией МАКСИМЕНКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202200292860515 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7185 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40502810300000000301 | ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503 | 01 | 110,600.00 | | Оплата по счету №0000-003162 от 30.10.2024 за услуги по з. 158754603937 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 110600.00 НДС (0%) |
| 14/11/24 | 13085 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40817810652097849740 | ТАТАУРОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 116,159.70 | | Возврат по заявке N 118414523870 в связи с аннуляцией ТАТАУРОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2202208123408610 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13110 | 049805609 ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК г. ЯКУТСК | 40817810176007004173 | Тараяров Аркадий Григорьевич ИНН 000000000000 | 01 | 116,279.78 | | Возврат по заявке N 112234609866 в связи с аннуляцией Тараяров Аркадий Григорьевич. на карту 4276760572236220 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7155 | 044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва | 40802810701000067272 | ИП Кесов Гемали Владимирович ИНН 231900223045 | 01 | 120,640.00 | | Оплата по счету №245589123-01 от 14.11.2024 за услуги согласно договора №0112/ВГТ-2024 от 01.12.2023 (Империя 3*). Сумма 120640.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7164 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810555000068434 | ООО "ФЕНИКС-ОТЕЛЬ" ИНН 7826156780 | 01 | 127,000.00 | | Оплата по счету №1772 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №5-А-24 от 28.12.2023 (Cosmos St.Petersburg Nevsky Hotel). Сумма 127000.00 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 | |
| 14/11/24 | 13090 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810062000735742 | КОСТЫЛЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 129,375.60 | | Возврат по заявке N 118434555163 в связи с аннуляцией КОСТЫЛЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА. на карту 5469620026214179 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13118 | 042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград | 40817810120862372302 | Князева Татьяна Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 137,929.14 | | Возврат по заявке N 112264650410 в связи с аннуляцией Князева Татьяна Александровна. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13093 | 045004799 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Новосибирск | 40817810807001242576 | Мишенин Евгений Анатольевич ИНН 000000000000 | 01 | 138,807.67 | | Возврат по заявке N 112214554317 в связи с аннуляцией Мишенин Евгений Анатольевич. на карту 5379653018612786 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7151 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40702810049090016392 | ООО "ТК "ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ КОЛУМБ ТРЭВЕЛ" ИНН 5905264224 КПП 590201001 | 01 | 144,672.00 | | Возврат по заявке N 116364552506 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13089 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810940011121962 | Буткова Екатерина Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 147,395.47 | | Возврат по заявке N 112204662448 в связи с аннуляцией Буткова Екатерина Александровна. на карту 4276400054329843 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7159 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810406000102712 | ООО "СТРЕМЯННАЯ" ИНН 7840459956 | 01 | 150,000.00 | | Оплата по счету №36 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №06/2023 от 03.10.2023. Сумма 150000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 13075 | 046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНК г Рязань | 40817810553003198192 | Белоножкина Татьяна Геннадьевна ИНН 000000000000 | 01 | 168,682.66 | | Возврат по заявке N 116355100767 в связи с аннуляцией Белоножкина Татьяна Геннадьевна. на карту 2202203680059047 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 1536 | | 70601810800002790211 | | 17 | 179,818.67 | | Комиссия по реестру №1536 |
| 14/11/24 | 7246 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург | 40702810416540039397 | ООО "Интера" ИНН 6672144861 КПП 668501001 | 01 | 182,175.00 | | Оплата по счету № 805 от 12.11.2024г. за декабрь 2024г. аренда помещения согласно договору № бн от 01.02.2020г. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13096 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810640002089012 | Крехов Евгений Алексеевич ИНН 000000000000 | 01 | 185,370.45 | | Возврат по заявке N 116384600216 в связи с аннуляцией Крехов Евгений Алексеевич. на карту 4276400101937390 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13100 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40817810363490191673 | Рязанцева Анастасия Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 193,838.61 | | Возврат по заявке N 114324650389 в связи с аннуляцией Рязанцева Анастасия Александровна. на карту 4874156592535459 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13083 | 042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж | 40817810019166004174 | Прокопенко Андрей Александрович ИНН 000000000000 | 01 | 198,030.50 | | Возврат по заявке N 112885100019 в связи с аннуляцией Прокопенко Андрей Александрович. на карту 2200240750634 . 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 | |
| 14/11/24 | 13076 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810438060599675 | МАРКАРЯН АРШАВИР ТЕЛЕМАКОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 198,187.18 | | Возврат по заявке N 112254651690 в связи с аннуляцией МАРКАРЯН АРШАВИР ТЕЛЕМАКОВИЧ. на карту 2202206148761807 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7156 | 040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар | 40802810926000008002 | ИП Полянский Дмитрий Валерьевич ИНН 740400023800 | 01 | 205,440.00 | | Оплата по счету №25 от 02.11.2024 за услуги согласно договора №145 от 28.02.2024 (Си Бриз Резорт). Сумма 205440.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 13091 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810000091069598 | Пох Людмила Николаевна ИНН 000000000000 | 01 | 213,994.68 | | Возврат по заявке N 112484550154 в связи с аннуляцией Пох Людмила Николаевна. на карту 2200700853093655 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13111 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810310050039287 | Гумерова Анна Евгеньевна ИНН 000000000000 | 01 | 223,817.34 | | Возврат по заявке N 112934600774 в связи с аннуляцией Гумерова Анна Евгеньевна. на карту 5486732050029065 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13104 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838121318609 | Григорьева Алла Дмитриевна ИНН 000000000000 | 01 | 233,588.00 | | Возврат по заявке N 114324600391 в связи с аннуляцией Григорьева Алла Дмитриевна. на карту 2202202183509136 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7153 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810126260001014 | ООО "УК ТОЧКА РОСТА" ИНН 2366046385 | 01 | 250,000.00 | | Оплата по счету №10 от 14.11.2024 за услуги согласно договора №2703/ВГТ-2024 от 27.03.2024 (Амбассадор 3*). Сумма 250000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7154 | 040396050 ФИЛИАЛ "СИРИУС" АО "АБ "РОССИЯ" пгт Сириус | 40703810200320000003 | АНО "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР", АНО "КУЛЬТУРА" ИНН 2367022845 | 01 | 250,000.00 | | Оплата по счету №7553 от 14.11.2024 за услуги согласно договора №07/23-7024/01 от 27.07.2023 (Альфа Сириус). Сумма 250000.00, в т.ч. НДС - 41666.66 |
| 14/11/24 | 7127 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 261,842.50 | | Возврат по заявке N 114394603627 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13121 | | 47422810600006900008 | | 01 | 273,310.28 | | Заработная плата (отпускные) за ноябрь, без НДС Ведомость N 386. |
| 14/11/24 | 7125 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 304,438.37 | | Возврат по заявке N 112424650315 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13106 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810808770060637 | Ротенко Валентина Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 327,371.60 | | Возврат по заявке N 112214651573 в связи с аннуляцией Ротенко Валентина Сергеевна. на карту 2200152966999537 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 13109 | 044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва | 40817810701000985787 | Щавлев Андрей Александрович ИНН 000000000000 | 01 | 356,473.13 | | Возврат по заявке N 114384602896 в связи с аннуляцией Щавлев Андрей Александрович. на карту 5335941006453492 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7165 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810755000068438 | АО "КОРПОРАЦИЯ ОТЕЛЬ" ИНН 7825704579 | 01 | 418,850.00 | | Оплата по счету №1771 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №2-А-24 от 28.12.2023 (Cosmos Selection St.Petersburg Nevsky Royal Hotel). Сумма 418850.00 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 | |
| 14/11/24 | 7242 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810900002003205 | ИП МЕЛАМЕД АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ ИНН 503609705038 | 01 | 475,000.00 | | Оплата по счету № 1 от 13.11.2024г. за оказание услуги по организации и проведению мероприятия 21 ноября 2024г. согласно договору № 22.11-24 от 12.11.2024г. НДС не облагается |
| 14/11/24 | 7122 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810305910765020 | Климентьев Сергей Александрович ИНН 000000000000 | 01 | 476,660.70 | | Возврат по заявке N 111854600022 в связи с аннуляцией Климентьев Сергей Александрович. на карту 2200153470364523 . НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 7167 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810730060008270 | ИП Янулов Константин Алексеевич ИНН 231704800000 | 01 | 520,000.00 | | Оплата по счету №39 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023 (Адельфия). Сумма 520000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7244 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810926180000858 | ООО "РАКЕТА" ИНН 2310190066 КПП 230801001 | 01 | 540,960.00 | | Оплата по счету № 24ВГ_10 от 31.10.2024 г. за октябрь 2024г. разработка программного обеспечения согласно договору № 0422 от 27.04.2022г. Сумма 540960.00, в т.ч. НДС (20%) - 90160.00 |
| 14/11/24 | 7158 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40702810897000001679 | Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ" ИНН 7743865889 | 01 | 1,050,000.00 | | Оплата по счету №СНС5010101/17 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №1610РТЮ/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Жемчужина). Сумма 1050000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 7163 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40702810090320001605 | ООО "УК "Гостиница Москва" ИНН 7842068299 | 01 | 1,200,000.00 | | Оплата по счету №1431 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №23/146 от 31.10.2023. Сумма 1200000.00 НДС (0%) |
| 14/11/24 | 7160 | 046311890 АО "БАЛАКОВО-БАНК" г Балаково | 40702810100000000880 | ОАО "Санаторий "Южное взморье" ИНН 2317008757 | 01 | 2,500,000.00 | | Оплата по счету №167509 от 13.11.2024 за услуги согласно договора №002/ЮЛ-24 от 07.09.2023 (Южное Взморье). Сумма 2500000.00 НДС (0%) |
| 14/11/24 | 7145 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810460330052475 | МАРГУШЕВ АНЗОР АЛИЕВИЧ (ИП) ИНН 070202864953 | 01 | 2,861,349.00 | | Квота за период с 31.01.2025г. по 15.03.2025г. согласно приложения № 2 от 01.10.2024г. к договору № 0110-КМВ/ВГТ-2024 от 01.10.2024г. по счету № 10 от 11.11.2024г. Сумма 2861349.00, НДС не облагается |
| 14/11/24 | 7162 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810101860000640 | АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167 | 01 | 8,000,000.00 | | Оплата по счету №2576 от 14.11.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 8000000.00 Без НДС |
| 14/11/24 | 674 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 1,710.00 | Оплата по счету № 691 от 08.11.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 09/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 1710.00, в т.ч. НДС (20%) - 285.00 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--|--------------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 14/11/24 | 669 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 1,850.00 | Оплата по счету № 686 от 08.11.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 02/2019-СТ-СПБ от 01.10.2019г. Сумма 1850.00, в т.ч. НДС (20%) - 308.33 |
| 14/11/24 | 675 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 2,010.00 | Оплата по счету № 692 от 08.11.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 10/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 2010.00, в т.ч. НДС (20%) - 335.00 |
| 14/11/24 | 678 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 2,100.00 | Оплата по счету № 695 от 08.11.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 14/2019-СТ-МСК от 01.10.2019г. Сумма 2100.00, в т.ч. НДС (20%) - 350.00 |
| 14/11/24 | 677 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 2,150.00 | Оплата по счету № 694 от 08.11.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 12/2019-СТ-МСК от 01.10.2019г. Сумма 2150.00, в т.ч. НДС (20%) - 358.33 |
| 14/11/24 | 670 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 2,200.00 | Оплата по счету № 687 от 08.11.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 03/2019-СТ-СПБ от 01.10.2019г. Сумма 2200.00, в т.ч. НДС (20%) - 366.67 |
| 14/11/24 | 671 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 3,250.00 | Оплата по счету № 688 от 08.11.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 05/2019-СТ-СПБ от 01.10.2019г. Сумма 3250.00, в т.ч. НДС (20%) - 541.67 |
| 14/11/24 | 676 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 4,100.00 | Оплата по счету № 693 от 08.11.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 11/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 4100.00, в т.ч. НДС (20%) - 683.33 |
| 14/11/24 | 673 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 4,210.00 | Оплата по счету № 690 от 08.11.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 08/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 4210.00, в т.ч. НДС (20%) - 701.67 |
| 14/11/24 | 672 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 4,310.00 | Оплата по счету № 689 от 08.11.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 07/2019-СТ-МСК от 01.10.2019г. Сумма 4310.00, в т.ч. НДС (20%) - 718.33 |
| 14/11/24 | 679 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 8,500.00 | Оплата по счету № 696 от 08.11.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 18/2023-СТ-МСК от 07.11.2023г. Сумма 8500.00, в т.ч. НДС (20%) - 1416.67 |



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 | |
| 14/11/24 | 5381 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 22,100.00 | Оплата по заявке 158765101365, тур.услуга, Россия, 10.01.2025, ПАНОВА Е. + 1. НДС не облагается |
| 14/11/24 | 5394 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 45,000.00 | Оплата по заявке 112924651010, тур.услуга, Китай, 24.12.2024, GULAKOV A. + 6. НДС не облагается |
| 14/11/24 | 5392 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 61,371.24 | Оплата по заявке 116355100958, тур.услуга, Египет, 04.01.2025, SHADRIN D. + 3. НДС не облагается |
| 14/11/24 | 7117 | | 40821810500000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 122,000.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 5406 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 187,477.46 | Оплата по заявке 112254663808, тур.услуга, Таиланд, 13.12.2024, KISTANOV S. + 1. НДС не облагается |
| 14/11/24 | 12680 | 044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва | 47416810700000000001 | Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 КПП 772801001 | 01 | | 278,112.00 | Возврат средств по расчетному документу № 12680 от 07.11.2024. Реквизиты получателя средств указаны не верно |
| 14/11/24 | 5389 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 410,000.00 | Оплата по заявке 116345102494, тур.услуга, Египет, 02.01.2025, UTKINA I. + 3. НДС не облагается |
| 14/11/24 | 7116 | | 40702810400000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 3,585,776.24 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 1687 | | 40911810500000007777 | | 01 | | 3,751,378.92 | Перечисление средств по реестру N1687 |
| 14/11/24 | 7115 | | 40702810500000032922 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 6,699,981.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 1536 | | 30233810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | | 13,951,854.61 | Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1536 от 14.11.2024 |
| Итого: | | | | | | 27,150,005.58 | 29,151,441.47 | |

Исходящий остаток

25,078,690.54 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 14/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 14/11/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 14/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 14/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 14/11/2024

Дата предыдущей операции: 13/11/2024

Входящий остаток 0.00 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа | |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | | |
| 14/11/24 | 7117 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 122,000.00 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. | |
| 14/11/24 | 668 | | 40821810300000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 122,000.00 | Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 13.11.2024г. по 13.11.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается | |
| Итого: | | | | | | 122,000.00 | 122,000.00 | | |

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810800000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 14/11/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 14/11/24 | 6154119 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 33.16 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4319124256622460000 030011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 15:42:56 |
| 14/11/24 | 6156960 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 36.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4319195645740210000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 22:56:45 |
| 14/11/24 | 6153314 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 37.63 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43191119484462E0000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 14:19:48 |
| 14/11/24 | 6156466 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 38.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43191750435772A0000 130011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 20:50:43 |
| 14/11/24 | 6149460 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 43.19 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4319000028103010000 020011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 03:00:28 |
| 14/11/24 | 6152112 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 45.05 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43190914020850E0000 000011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 12:14:02 |
| 14/11/24 | 6152200 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 53.86 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43190922567584B0000 100011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 12:22:56 |
| 14/11/24 | 6151844 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 54.29 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43190846581810F0000 120011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 11:46:58 |
| 14/11/24 | 6155626 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 58.44 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4319153721007010000 130011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 18:37:20 |
| 14/11/24 | 6151602 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 66.60 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43190822015302A0000 010011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 11:22:01 |
| 14/11/24 | 6151553 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 77.33 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4319081654657440000 140011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 11:16:54 |
| 14/11/24 | 6151609 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 81.02 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43190822431620B0000 100011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 11:22:43 |
| 14/11/24 | 6152443 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 104.40 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43190947078455D0000 030011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 12:47:07 |
| 14/11/24 | 6156936 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 121.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4319194616307130000 120011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 22:46:16 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 14/11/24 | 6151329 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 502.21 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4319075020315270000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 10:50:20 |
| 14/11/24 | 6155712 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 540.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43191548560890A0000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 18:48:56 |
| 14/11/24 | 6155180 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 558.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43191439164572C0000 020011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 17:39:16 |
| 14/11/24 | 6152958 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 750.74 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43191041093191C0000 120011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 13:41:09 |
| 14/11/24 | 6149875 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 888.78 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4319040633565170000 030011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 07:06:32 |
| 14/11/24 | 6156583 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,242.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4319181307827380000 020011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 21:13:07 |
| 14/11/24 | 6149439 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,303.17 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4318232247546080000 100011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 02:22:47 |
| 14/11/24 | 6154426 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,409.53 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43191314174372F0000 120011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 16:14:17 |
| 14/11/24 | 6152710 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,482.10 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43191015161560E0000 140011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 13:15:05 |
| 14/11/24 | 6156204 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,488.35 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43191703157123F0000 030011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 20:03:15 |
| 14/11/24 | 6151980 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4319085953182120000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 11:59:53 |
| 14/11/24 | 6156647 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43191827149613F0000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 21:27:14 |
| 14/11/24 | 42043 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 14,500.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В43150859267963B0000 100011370503 клиент 0079524662942 |
| 14/11/24 | 42046 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 83,701.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4319075020315270000 110011380702 клиент 0079688943690 |



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 | |
| 14/11/24 | 6150578 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,360.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4319061747777460000 010011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 09:17:47 клиент 0079*****0723 назн.пл. 157744601232 |
| 14/11/24 | 6154301 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,501.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4319130125046020000 030011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 16:01:25 клиент 0079*****0848 назн.пл. 774600856 |
| 14/11/24 | 6154119 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,527.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4319124256622460000 030011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 15:42:56 клиент 0079*****0111 назн.пл. 157754601189 |
| 14/11/24 | 6156960 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,001.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4319195645740210000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 22:56:45 клиент 0079*****8822 назн.пл. 774600523 |
| 14/11/24 | 6153314 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,271.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B43191119484462E0000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 14:19:48 клиент 0079*****0374 назн.пл. 157724601179 |
| 14/11/24 | 6156466 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,334.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B43191750435772A0000 130011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 20:50:43 клиент 0079*****3093 назн.пл. 157794601435 |
| 14/11/24 | 6149460 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 7,198.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4319000028103010000 020011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 03:00:28 клиент 0079*****7021 назн.пл. 774600809 |
| 14/11/24 | 6152112 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 7,508.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A43190914020850E0000 000011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 12:14:02 клиент 0079*****6090 назн.пл. 111264650482 |
| 14/11/24 | 6152200 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,976.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B43190922567584B0000 100011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 12:22:56 клиент 0079*****8109 назн.пл. 157794601381 |
| 14/11/24 | 6151844 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,048.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B43190846581810F0000 120011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 11:46:58 клиент 0079*****2107 назн.пл. 157764601401 |



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 | |
| 14/11/24 | 6155626 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,740.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4319153721007010000 130011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 18:37:20 клиент 0079*****3552 назн.пл. 157734601224 |
| 14/11/24 | 6151602 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 11,100.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43190822015302A0000 010011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 11:22:01 клиент 0079*****0958 назн.пл. 157774601174 |
| 14/11/24 | 6151553 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 12,889.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4319081654657440000 140011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 11:16:54 клиент 0079*****4712 назн.пл. 157714601376 |
| 14/11/24 | 6151609 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 13,503.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43190822431620B0000 100011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 11:22:43 клиент 0079*****6501 назн.пл. 774600557 |
| 14/11/24 | 6152443 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 17,400.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43190947078455D0000 030011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 12:47:07 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157784650456 |
| 14/11/24 | 6156936 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20,169.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4319194616307130000 120011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 22:46:16 клиент 0079*****1315 назн.пл. 157764601333 |
| 14/11/24 | 6153447 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20,754.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4319113501031050000 030011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 14:35:00 клиент 0079*****9477 назн.пл. 157794650594 |
| 14/11/24 | 6157066 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20,854.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4319205046615100000 140011381101 BGT INTERN QR 14.11.2024 23:50:46 клиент 0079*****9383 назн.пл. 174600135 |
| 14/11/24 | 6151148 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 25,800.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43190728167683A0000 120011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 10:28:16 клиент 0079*****3331 назн.пл. 117605300029 |
| 14/11/24 | 6150516 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 30,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4319060812052070000 000011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 09:08:12 клиент 0079*****3513 назн.пл. 157714650510 |



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 | |
| 14/11/24 | 6155019 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 31,281.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43191420467554A0000 010011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 17:20:46 клиент 0079*****3265 назн.пл. 124600291 |
| 14/11/24 | 6152862 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 35,357.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4319102946037020000 000011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 13:29:46 клиент 0079*****7722 назн.пл. 157744650421 |
| 14/11/24 | 6156775 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 36,865.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43191855045021A0000 040011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 21:55:04 клиент 0079*****0722 назн.пл. 157704601450 |
| 14/11/24 | 6151542 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 45,358.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43190815417523E0000 130011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 11:15:41 клиент 0079*****4228 назн.пл. 174600075 |
| 14/11/24 | 6155379 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 45,879.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4319150434716510000 000011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 18:04:34 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154600090 |
| 14/11/24 | 6150162 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 46,805.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4319050921516230000 120011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 08:09:21 клиент 0079*****6867 назн.пл. 157774601273 |
| 14/11/24 | 6153908 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 46,922.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4319122036734490000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 15:20:36 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154600150 |
| 14/11/24 | 6154754 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 53,114.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4319135017501300000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 16:50:17 клиент 0079*****9156 назн.пл. 117664601802 |
| 14/11/24 | 6155853 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 53,295.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4319160913822410000 130011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 19:09:13 клиент 0079*****8161 назн.пл. 157714650466 |
| 14/11/24 | 6153008 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 60,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4319104659323300000 030011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 13:46:59 клиент 0079*****5545 назн.пл. 115324650157 |



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 | |
| 14/11/24 | 6151329 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 83,701.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4319075020315270000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 10:50:20 клиент 0079*****3690 назн.пл. 157724601209 |
| 14/11/24 | 6155712 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 90,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43191548560890A0000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 18:48:56 клиент 0079*****2017 назн.пл. 111744600008 |
| 14/11/24 | 6155180 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 93,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43191439164572C0000 020011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 17:39:16 клиент 0079*****3640 назн.пл. 111424650004 |
| 14/11/24 | 6152958 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 125,124.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43191041093191C0000 120011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 13:41:09 клиент 0079*****1333 назн.пл. 184600024 |
| 14/11/24 | 6149875 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 148,130.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4319040633565170000 030011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 07:06:32 клиент 0079*****2544 назн.пл. 115304600587 |
| 14/11/24 | 6156583 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 207,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4319181307827380000 020011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 21:13:07 клиент 0079*****0306 назн.пл. 115375100069 |
| 14/11/24 | 6149439 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 217,195.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4318232247546080000 100011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 02:22:47 клиент 0079*****8349 назн.пл. 115364600729 |
| 14/11/24 | 6154426 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 234,921.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43191314174372F0000 120011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 16:14:17 клиент 0079*****0815 назн.пл. 115334600818 |
| 14/11/24 | 6152710 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 247,016.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43191015161560E0000 140011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 13:15:05 клиент 0079*****0277 назн.пл. 115304650292 |
| 14/11/24 | 6156204 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 248,059.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43191703157123F0000 030011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 20:03:15 клиент 0079*****7757 назн.пл. 113374600290 |



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 | |
| 14/11/24 | 6156647 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 277,172.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция В43191827149613F0000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 21:27:14 клиент 0079*****3335 назн.пл. 111554600056 |
| 14/11/24 | 6151980 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 306,659.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция В4319085953182120000 110011380702 BGT INTERN QR 14.11.2024 11:59:53 клиент 0079*****9032 назн.пл. 115354600742 |
| Итого: | | | | | | 3,701,449.34 | 2,995,848.00 | |

Исходящий остаток 2,880,174.90 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 14/11/2024

Дата предыдущей операции: 13/11/2024

Входящий остаток 6,699,981.00 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|---|-----------|--------------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 14/11/24 | 7115 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 6,699,981.00 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 14/11/24 | 63359 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 29.00 | 1122546538231 В2В от ООО "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАССА" ИНН 6671172930 |
| 14/11/24 | 43870 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 12,471.00 | 1186246507281 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 14/11/24 | 67160 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 14,335.00 | 1587346538311 В2В от Индивидуальный предприниматель Родина Елена Александровна ИНН 644105840278 |
| 14/11/24 | 67218 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 14,335.00 | 1587346538311 В2В от Индивидуальный предприниматель Родина Елена Александровна ИНН 644105840278 |



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 | |
| 14/11/24 | 48062 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 78,155.00 | 1163351022951 В2В от Индивидуальный предприниматель Клименко Галина Николаевна ИНН 325003601313 |
| 14/11/24 | 61886 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 80,288.00 | 1163146594391 В2В от Индивидуальный предприниматель Игнатъева Наталья Николаевна ИНН 027807516014 |
| 14/11/24 | 62837 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 80,288.00 | 1163146594392 В2В от Индивидуальный предприниматель Игнатъева Наталья Николаевна ИНН 027807516014 |
| 14/11/24 | 53317 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 94,782.00 | 1127151500561 В2В от ООО "ЭЛСИ-ГРУПП" ИНН 7807329501 |
| 14/11/24 | 44595 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 102,706.00 | 1163351019841 В2В от Индивидуальный предприниматель Кернер Ирина Сергеевна ИНН 772620203086 |
| 14/11/24 | 61834 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 105,678.00 | 1163646178541 В2В от Индивидуальный предприниматель Игнатъева Наталья Николаевна ИНН 027807516014 |
| 14/11/24 | 61983 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 105,678.00 | 1163646178542 В2В от Индивидуальный предприниматель Игнатъева Наталья Николаевна ИНН 027807516014 |
| 14/11/24 | 33535 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 132,267.00 | 1163646588951 В2В от Индивидуальный предприниматель Карпова Оксана Анатольевна ИНН 501301960810 |
| 14/11/24 | 41383 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 138,521.00 | 1164351501721 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045 |
| 14/11/24 | 66864 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 139,722.00 | 1122251070251 В2В от Индивидуальный предприниматель Глушенко Анастасия Юрьевна ИНН 641797133378 |
| 14/11/24 | 68810 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 139,774.00 | 1122552007501 В2В от Индивидуальный предприниматель Дашковская Анастасия Викторовна ИНН 694902808492 |
| 14/11/24 | 64455 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 149,836.00 | 1143046516671 В2В от ООО "МАНУФАКТУРА" ИНН 5045067935 |
| 14/11/24 | 65360 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 149,836.00 | 1143046516672 В2В от ООО "МАНУФАКТУРА" ИНН 5045067935 |
| 14/11/24 | 44302 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 157,135.00 | 1163151023541 В2В от Индивидуальный предприниматель Кернер Ирина Сергеевна ИНН 772620203086 |



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 | |
| 14/11/24 | 45228 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 157,135.00 | 1163151023542 В2В от Индивидуальный предприниматель Кернер Ирина Сергеевна ИНН 772620203086 |
| 14/11/24 | 70317 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 163,130.00 | 1163246178742 В2В от ООО "ТУРЫ У ДОМА" ИНН 7715803288 |
| 14/11/24 | 70009 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 163,131.00 | 1163246178741 В2В от ООО "ТУРЫ У ДОМА" ИНН 7715803288 |
| 14/11/24 | 58984 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 166,155.00 | 1129746515101 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175 |
| 14/11/24 | 59177 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 166,155.00 | 1129746515101 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175 |
| 14/11/24 | 62443 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 186,696.00 | 1163846585521 В2В от ООО "ТУРБЮРО "ВИТАМИН-ТУР" ИНН 3702729223 |
| 14/11/24 | 08676 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 201,137.00 | 1143246040781 В2В от ООО "СТУДИЯ ТУР" ИНН 7804651012 |
| 14/11/24 | 70110 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 224,545.00 | 1163246587782 В2В от Индивидуальный предприниматель Смирнова Яна Владимировна ИНН 761019341797 |
| 14/11/24 | 69874 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 224,546.00 | 1163246587781 В2В от Индивидуальный предприниматель Смирнова Яна Владимировна ИНН 761019341797 |
| 14/11/24 | 12305 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 241,906.00 | 1129546506961 В2В от Индивидуальный предприниматель Кернер Ирина Сергеевна ИНН 772620203086 |
| 14/11/24 | 54668 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 242,526.00 | 1163551006511 В2В от ООО "ЛИРА-ТРЭВЕЛ" ИНН 6950203000 |
| 14/11/24 | 68751 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 247,381.00 | 1163846167121 В2В от Индивидуальный предприниматель Дашковская Анастасия Викторовна ИНН 694902808492 |
| 14/11/24 | 69524 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 247,381.00 | 1163846167122 В2В от Индивидуальный предприниматель Дашковская Анастасия Викторовна ИНН 694902808492 |
| 14/11/24 | 29178 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 254,211.00 | 1122146159401 В2В от Индивидуальный предприниматель Михалева Александра Михайловна ИНН 380412942803 |
| 14/11/24 | 54718 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 274,026.00 | 1143546511671 В2В от Индивидуальный предприниматель Захарова Ирина Викторовна ИНН 780210391671 |



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 | |
| 14/11/24 | 69422 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 283,510.00 | 1122251532202 В2В от ООО "ВЕСЬ МИР" ИНН 2700003145 |
| 14/11/24 | 69187 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 283,511.00 | 1122251532201 В2В от ООО "ВЕСЬ МИР" ИНН 2700003145 |
| 14/11/24 | 31437 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 708,359.00 | 1124552500121 В2В от Индивидуальный предприниматель Талипова Альбина Ринатовна ИНН 165910457310 |
| 14/11/24 | 45430 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 826,874.00 | 1143846505451 В2В от Индивидуальный предприниматель Кернер Ирина Сергеевна ИНН 772620203086 |
| Итого: | | | | | | 6,699,981.00 | 7,625,621.00 | |

Исходящий остаток

7,625,621.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.