

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 15/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/11/2024

Входящий остаток 25,078,690.54 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/11/24	7249		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13176		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13162		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13163		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13129		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13136		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13182		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13146		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13180		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13169		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13144		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13138		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13177		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13145		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	
15/11/24	13164		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13122		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13183		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13151		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13132		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13156		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13143		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13157		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13124		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13170		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13167		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13178		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13148		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13155		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13134		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13121		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13133		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	
15/11/24	13161		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13150		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13131		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13154		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13166		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7268		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7257		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7258		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7277		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7276		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13160		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13181		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7255		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7254		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13142		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13159		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13152		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	
15/11/24	13126		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13140		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13149		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13171		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13158		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13123		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13179		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13168		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13137		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13147		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13127		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13128		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13173		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7264		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13139		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13175		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13165		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	
15/11/24	13172		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13130		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13153		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13135		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7296		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7292		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7288		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7293		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7295		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7281		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7289		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7294		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7285		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7290		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7279		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7282		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7286		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	
15/11/24	7280		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7284		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7291		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7287		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7283		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23309		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23308		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23310		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23317		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23326		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23314		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23374		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23348		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23333		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23343		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23327		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23376		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	
15/11/24	23344		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23346		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23306		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23370		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23365		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23366		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23334		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23373		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23323		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23319		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23369		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23336		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23371		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23379		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23377		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23360		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23368		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	
15/11/24	23315		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23316		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23378		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23332		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23331		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23325		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23372		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23359		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23341		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23338		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23337		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23335		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23318		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23352		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23381		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23342		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23357		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	
15/11/24	23320		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23313		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23358		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23347		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23329		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23307		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23351		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23363		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23361		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23339		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23312		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23356		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23349		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23324		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23362		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23330		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23353		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	
15/11/24	23340		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23364		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23367		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23345		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23375		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23380		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23322		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23350		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23355		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23311		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23354		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23321		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	23328		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7273		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7269		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7274		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7259		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	
15/11/24	7262		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7270		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7275		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7266		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7271		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7260		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7263		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7267		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7261		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7265		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7272		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	13174		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/11/24	7276		60309810700000000001		17	100.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7276 на сумму 500,000.00 руб. от 15.11.2024
15/11/24	7262	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	197.94		Возврат по заявке N 114324303681 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
15/11/24	7295	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810500560011721	ООО "ДОСТАВКА ВОДЫ" ИНН 5906123699 КПП 590601001	01	200.00		Оплата по счету № 17377 от 14.11.2024г. за воду согласно договору № ДВ-66-2022 от 30.03.2022г. НДС не облагается
15/11/24	7264	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	215.66		Возврат по заявке N 118424318132 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/11/24	7276		70601810000002790215		17	500.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7276 на сумму 500,000.00 руб. от 15.11.2024
15/11/24	13182	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810430063573330	МИХАЛЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	890.00		Возврат по заявке N 118614601491 в связи с аннуляцией МИХАЛЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202112860766 . НДС не облагается.
15/11/24	7258	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810072240013356	Шайдуллин Руслан Магафурович ИНН 000000000000	01	1,243.00		Возврат по заявке N 117684502293 в связи с аннуляцией Шайдуллин Руслан Магафурович. НДС не облагается.
15/11/24	7253		40817810849100917700	Петрованова Любовь Аркадьевна	01	1,400.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
15/11/24	7278	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	1,500.00		Госпошлина за рассмотрение заявления об отмене заочного решения по делу № 2-1302/2024 от 22.10.2024г., по иску Арсенчук Михаила Васильевича.. НДС не облагается
15/11/24	23353	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	2,000.00		Оплата по счету №958 от 11.10.2024 за услуги по з. 158704601921 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 2000.00 Без НДС
15/11/24	7294	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810400000290730	ООО "ТЕРРА ТРЕВЕЛ" ИНН 9705207191 КПП 770501001	01	2,500.00		Оплата по счету № 2 от 08.11.2024г. за услуги по размещению информационных материалов в сети Интернет согласно договору № 2-10-2024 от 06.11.2024 Без НДС.
15/11/24	23335	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	2,570.00		Оплата по счету №4639957 от 13.11.2024 за услуги по з. 158724606799 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 2570.00 НДС (0%)
15/11/24	23311	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	2,857.00		Оплата по счету №3502 от 10.11.2024 за услуги по з. 158754606570 согласно договора №0311РР/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 2857.00 Без НДС
15/11/24	13176	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810752093198492	МЕЩЕРИНА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	2,880.00		Возврат по заявке N 118695300148 в связи с аннуляцией МЕЩЕРИНА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА. на карту 2202203259290924 . НДС не облагается.
15/11/24	7288	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40702810900000001900	ПАО МГТС ИНН 7710016640 КПП 997750001	01	2,979.76		Оплата по счету № 88/42031299749 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. услуги связи согласно договору № 880127574-1/2019 от 01.10.2019г. Сумма 2979.76, в т.ч. НДС (20%) - 496.63



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	
15/11/24	23321	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	3,000.00		Оплата по счету №260307 от 14.11.2024 за услуги по з. 157744601232 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 3000.00 Без НДС
15/11/24	7286	044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г Санкт-Петербург	40702810420020004614	ООО "ФИРМА ЛАЗУРНАЯ" ИНН 7811749996 КПП 781101001	01	3,600.00		Оплата по счету № ПДЦБ-14996 от 11.11.2024г. за воду по договору № ФБ644 от 12.05.2021г. НДС не облагается
15/11/24	23313	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810530060001593	Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" ИНН 2902059091	01	3,867.50		Оплата по счету №13 609 от 05.11.2024 за услуги по з. 158724605815 согласно договора №1 от 26.01.2024. Сумма 3867.50 Без НДС
15/11/24	23354	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	4,000.00		Оплата по счету №1077 от 10.11.2024 за услуги по з. 158784607808 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 4000.00 Без НДС
15/11/24	23364	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	4,000.00		Оплата по счету №215910 от 24.09.2024 за услуги по з. 157794600162 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 4000.00 Без НДС
15/11/24	23340	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	4,000.00		Оплата по счету №658 от 08.11.2024 за услуги по з. 158794606246 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС
15/11/24	13134	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810730852206152	ГРЕЧАНИК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	4,049.00		Возврат по заявке N 118695300568 в связи с аннуляцией ГРЕЧАНИК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. НДС не облагается.
15/11/24	23381	044525220 Центральный филиал АБ "РОССИЯ" г Москва	40702810246010009792	ООО "ТРИА ГОСТЕПРИИМСТВО" ИНН 9704228008	01	5,350.00		Оплата по счету №472 от 14.11.2024 за услуги по з. 158794606932 согласно договора №АГ-2024/004 от 04.07.2024. Сумма 5350.00, в т.ч. НДС - 275.00
15/11/24	13132	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938121822914	Ставровский Дмитрий Владиславович ИНН 000000000000	01	5,483.67		Возврат по заявке N 112934601016 в связи с аннуляцией Ставровский Дмитрий Владиславович. на карту 2202208126142687 . НДС не облагается.
15/11/24	13174	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516541040196	МАРКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	5,775.00		Возврат по заявке N 158754555434 в связи с аннуляцией МАРКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202202392863399 . 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	
15/11/24	23351	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №1095 от 14.11.2024 за услуги по з. 157794601381 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
15/11/24	23341	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	6,000.00		Оплата по счету №614 от 29.10.2024 за услуги по з. 158774604103 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
15/11/24	23337	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	6,000.00		Оплата по счету №665 от 12.11.2024 за услуги по з. 158734607865 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
15/11/24	23338	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	6,000.00		Оплата по счету №666 от 12.11.2024 за услуги по з. 158714607870 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
15/11/24	13183	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810050003781409	Дубовченко Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	6,106.90		Возврат по заявке N 112974503123 в связи с аннуляцией Дубовченко Наталья Александровна. на карту 2202206826031523 . НДС не облагается.
15/11/24	23324	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №805864 от 11.11.2024 за услуги по з. 158704607459 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
15/11/24	23361	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	6,600.00		Оплата по счету №627 от 31.10.2024 за услуги по з. 158754605290 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6600.00 Без НДС
15/11/24	7290	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40822810338000000002	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ИНН 7707049388 КПП 526043002	01	7,192.08		Оплата по счету № 352001022763/1 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. услуги связи согласно договору № 352001022763 от 01.10.2019г. л/с 352001022763. Сумма 7192.08, в т.ч. НДС (20%) - 1198.68
15/11/24	23359	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	7,200.00		Оплата по счету №678 от 12.11.2024 за услуги по з. 158724608243 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
15/11/24	23362	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	7,400.00		Оплата по счету №401 от 12.11.2024 за услуги по з. 158754607072 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 7400.00 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	
15/11/24	23355	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №1000 от 21.10.2024 за услуги по з. 158744600805 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
15/11/24	23350	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №1096 от 14.11.2024 за услуги по з. 158704606902 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
15/11/24	23342	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,000.00		Оплата по счету №668 от 13.11.2024 за услуги по з. 158724608014 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
15/11/24	23352	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №1089 от 12.11.2024 за услуги по з. 158734606738 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
15/11/24	23372	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №2101 от 12.11.2024 за услуги по з. 157724600257 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
15/11/24	1688		70601810400002720241		17	8,522.09		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1688
15/11/24	13130	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255176648148	МАМОНТОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	8,535.00		Возврат по заявке N 118644515418 в связи с аннуляцией МАМОНТОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202206145917543 . НДС не облагается.
15/11/24	7279	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	9,000.00		Оплата по счету №260421 от 15.11.2024 за услуги по з. 1158784608430-1 согласно договора МСО-BAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
15/11/24	23325	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000111430	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	9,200.00		Оплата по счету №1677 от 12.11.2024 за услуги по з. 158784607655 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 9200.00 НДС (0%)
15/11/24	23356	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,600.00		Оплата по счету №675 от 11.11.2024 за услуги по з. 158714606538 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
15/11/24	23332	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	9,600.00		Оплата по счету №717 от 06.10.2024 за услуги по з. 158724601367 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/11/24	23331	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	9,600.00		Оплата по счету №699 от 01.10.2024 за услуги по з. 158744601239 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС
15/11/24	23357	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	10,200.00		Оплата по счету №677 от 12.11.2024 за услуги по з. 158764607516 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10200.00 Без НДС
15/11/24	7289	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810340210101825	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ИНН 7707049388 КПП 773443001	01	10,200.00		плата по счету № 850000706958/1/20241 0 от 31.10.2024 г. за услуги связи согласно договору № 850000706958 ( к счету-фактуре №842401/50/0665351), в т.ч. НДС (20%) - 1700.00
15/11/24	7266	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	10,618.00		Возврат по заявке N 158704454381 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
15/11/24	7283	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810938000332643	ООО "БОРТИС КЛИН" ИНН 7814791643 КПП 772801001	01	10,618.99		Оплата по счету № 301 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. услуги по ежедневной комплексной уборке внутренних помещений согласно договору № 211123 от 02.01.2024г. Сумма 10618.99, в т.ч. НДС (20%) - 1769.83
15/11/24	23358	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	11,000.00		Оплата по счету №676 от 12.11.2024 за услуги по з. 158734607506 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11000.00 Без НДС
15/11/24	23378	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	11,039.49		Оплата по счету №905 от 14.11.2024 за услуги по з. 158774607456 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 11039.49 Без НДС
15/11/24	23316	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,200.00		Оплата по счету №1094 от 14.11.2024 за услуги по з. 158734608220 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11200.00 Без НДС
15/11/24	23339	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	11,600.00		Оплата по счету №570 от 11.10.2024 за услуги по з. 158724601916 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11600.00 Без НДС
15/11/24	23315	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	11,998.80		Оплата по счету №906 от 14.11.2024 за услуги по з. 158704607183 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 11998.80 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	
15/11/24	23329	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	12,000.00		Оплата по счету №176040 от 06.10.2024 за услуги по з. 158744601550 согласно договора №СПБ1201/ВГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
15/11/24	23368	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	12,000.00		Оплата по счету №415 от 28.10.2024 за услуги по з. 158704603567 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
15/11/24	23360	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	12,000.00		Оплата по счету №684 от 12.11.2024 за услуги по з. 158794606574 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
15/11/24	23377	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	12,480.00		Оплата по счету №170 от 12.11.2024 за услуги по з. 158764602566 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 12480.00 Без НДС
15/11/24	23379	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	12,600.00		Оплата по счету №1519 от 13.11.2024 за услуги по з. 158784608058 согласно договора №0712-1- КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 12600.00 Без НДС
15/11/24	23371	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №2149 от 18.10.2024 за услуги по з. 157744600273 согласно договора №1011-1- МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
15/11/24	7270	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	13,556.00		Возврат по заявке N 118624556938 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
15/11/24	23336	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	13,740.00		Оплата по счету №241113-124898 от 13.11.2024 за услуги по з. 158704608210 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 13740.00 Без НДС
15/11/24	13158	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216170018899	ДЫДЫКИН ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	13,803.00		Возврат по заявке N 118694550353 в связи с аннуляцией ДЫДЫКИН ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ. на карту 4276160967203499 . НДС не облагается.
15/11/24	23367	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	14,400.00		Оплата по счету №312 от 01.09.2024 за услуги по з. 158734600477 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14400.00 Без НДС
15/11/24	23369	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	14,620.00		Оплата по счету №2384 от 09.11.2024 за услуги по з. 158744607613 согласно договора №1011-1- МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 14620.00 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	
15/11/24	23319	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	14,800.00		Оплата по счету №144307 от 13.11.2024 за услуги по з. 158784607716 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 14800.00 Без НДС
15/11/24	23328	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	14,832.00		Оплата по счету №305219508-01 от 10.10.2024 за услуги по з. 158794601630 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 14832.00 Без НДС
15/11/24	23380	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	15,000.00		Оплата по счету №182936 от 14.11.2024 за услуги по з. 158764607158 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 15000.00 Без НДС
15/11/24	23323	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	15,300.00		Оплата по счету №116 от 11.11.2024 за услуги по з. 158734607445 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 15300.00 Без НДС
15/11/24	7261	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301300016553	ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001	01	15,581.91		Возврат по заявке N 118474601475 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
15/11/24	23373	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	15,600.00		Оплата по счету №166 от 12.11.2024 за услуги по з. 158734569422 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 15600.00 Без НДС
15/11/24	23334	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	15,600.00		Оплата по счету №ЦБ-1581 от 17.10.2024 за услуги по з. 158764602665 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 15600.00 Без НДС
15/11/24	23375	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	15,720.00		Оплата по счету №169 от 12.11.2024 за услуги по з. 158774602888 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 15720.00 Без НДС
15/11/24	23366	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	16,000.00		Оплата по счету №215875 от 23.09.2024 за услуги по з. 157714600157 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 16000.00 Без НДС
15/11/24	23365	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	16,000.00		Оплата по счету №217482 от 17.10.2024 за услуги по з. 158774602291 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 16000.00 Без НДС
15/11/24	13153	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810254407348917	ПОДОРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	16,948.00		Возврат по заявке N 118604513588 в связи с аннуляцией ПОДОРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202206177959314 . 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	
15/11/24	23370	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №2294 от 31.10.2024 за услуги по з. 158754604309 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
15/11/24	7269	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810102810007177	ЩЕРБАКОВА ЛЮБОВЬ ИГОРЕВНА (ИП) ИНН 752101405375	01	17,222.40		Возврат по заявке N 116394554534 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
15/11/24	7273	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	17,845.00		Возврат по заявке N 118694602557 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
15/11/24	23312	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,000.00		Оплата по счету №1208169 от 08.11.2024 за услуги по з. 158714605432 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00
15/11/24	23306	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810403550000600	ИП ТРАПЕЗНИКОВ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 645502225633	01	18,000.00		Оплата по счету №0011 от 14.11.2024 за услуги согласно договора №0512/ВГТ-2024 от 05.12.2023 (Willa de Sofia). Сумма 18000.00, в т.ч. НДС -0.00
15/11/24	13172	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155867395295	Баранов Евгений Сергеевич ИНН 000000000000	01	18,390.49		Возврат по заявке N 112294559853 в связи с аннуляцией Баранов Евгений Сергеевич. на карту 2202206764643966 . НДС не облагается.
15/11/24	7255	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810808900102925	Смирнова Анна Игоревна ИНН 000000000000	01	18,478.96		Возврат по заявке N 112214202928 в связи с аннуляцией Смирнова Анна Игоревна. на карту 5559494171127417. НДС не облагается.
15/11/24	13175	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049784152240	ОСЯНИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	18,845.00		Возврат по заявке N 118634556007 в связи с аннуляцией ОСЯНИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА. на карту 4279380681192284 . НДС не облагается.
15/11/24	13173	046577756 АО Банк Синара г Екатеринбург	40817810616624122911	КОКШАРОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	18,980.00		Возврат по заявке N 118694502901 в связи с аннуляцией КОКШАРОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200480382835989 . НДС не облагается.
15/11/24	23320	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	22,361.60		Оплата по счету №692 от 14.11.2024 за услуги по з. 157774601273 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 22361.60 Без НДС
15/11/24	13133	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455178241479	Иванова Екатерина Юрьевна ИНН 000000000000	01	22,949.81		Возврат по заявке N 118484561473 в связи с аннуляцией Иванова Екатерина Юрьевна. на карту 2202206827420162 . НДС не облагается.
15/11/24	23346	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	23,328.00		Оплата по счету №4558 от 13.11.2024 за услуги по з. 158794607427 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 23328.00 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	
15/11/24	7249	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440013620398	Жиганова Маргарита Васильевна ИНН 000000000000	01	23,666.00		Возврат по заявке N 158794562993 в связи с аннуляцией Жиганова Маргарита Васильевна. на карту 5336690163471040 . НДС не облагается.
15/11/24	23363	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	24,000.00		Оплата по счету №219111 от 12.11.2024 за услуги по з. 158784606573 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 24000.00 Без НДС
15/11/24	7287	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810255230003051	ООО "ОБИТ" ИНН 7810204213 КПП 784201001	01	24,000.00		Оплата по счету № ОБ111071 от 31.10.2024г. за ноябрь 2024г. услуги связи согласно договору № Д142994 от 01.10.2019г. Сумма 24000.00, в т.ч. НДС (20%) - 4000.00
15/11/24	7280	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810801870002785	ИП КУКЛИНОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА ИНН 772491145186	01	24,240.00		Оплата по счет-договору № 0011 от 13.11.2024г. кондитерские изделия на мероприятие. Сумма 24240.00, НДС не облагается
15/11/24	7255		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за ноябрь, без НДС Ведомость N 388.
15/11/24	23344	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	26,101.44		Оплата по счету №4541 от 12.11.2024 за услуги по з. 158774607494 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 26101.44 НДС (0%)
15/11/24	13154	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40817810300109545338	Биккулова Ирина Александровна ИНН 000000000000	01	26,349.63		Возврат по заявке N 118494426803 в связи с аннуляцией Биккулова Ирина Александровна. на карту 2200190231320675 . НДС не облагается.
15/11/24	7271	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	26,919.00		Возврат по заявке N 118634555390 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
15/11/24	23376	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	27,840.00		Оплата по счету №165 от 12.11.2024 за услуги по з. 158734558358 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 27840.00 Без НДС
15/11/24	13165	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655761512849	ПАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	29,334.00		Возврат по заявке N 158724506556 в связи с аннуляцией ПАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. НДС не облагается.
15/11/24	7256		47422810600006900008		01	29,999.23		Заработная плата (отпускные) за ноябрь, без НДС Ведомость N 389.
15/11/24	7267	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	30,650.00		Возврат по заявке N 158724355475 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
15/11/24	13155	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300046871981	ШАТУНОВ НИКИТА КИРИЛЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	33,462.55		Возврат по заявке N 116394556279 в связи с аннуляцией ШАТУНОВ НИКИТА КИРИЛЛОВИЧ. на карту 2200700141790815 . 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	
15/11/24	13161	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810052097642136	САПРЫКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	34,692.00		Возврат по заявке N 158704553695 в связи с аннуляцией САПРЫКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202202348780127 . НДС не облагается.
15/11/24	13179	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806003511329	СУЛТАНБЕКОВА ДИАНА РАДИКОВНА ИНН 000000000000	01	34,930.00		Возврат по заявке N 158754604774 в связи с аннуляцией СУЛТАНБЕКОВА ДИАНА РАДИКОВНА. на карту 4276060068476897 . НДС не облагается.
15/11/24	23327	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810660100021219	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	35,100.00		Оплата по счету №414 и 415 от 07.10.2024 за услуги по з. 158714600673 согласно договора №КМВ/0802/БГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 35100.00 Без НДС
15/11/24	23345	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	36,443.52		Оплата по счету №4461 от 05.11.2024 за услуги по з. 158744606210 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 36443.52 НДС (0%)
15/11/24	23343	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810087360022771	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	38,500.00		Оплата по счету №1939438 от 14.11.2024 за услуги по з. 157724601308 согласно договора №ТХП-К-2 от 22.09.2023. Сумма 38500.00 НДС (0%)
15/11/24	7284	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810739000007465	ООО "БАЛТСЕРВИС" ИНН 7838499158 КПП 783801001	01	38,675.00		Оплата по счету № 1672 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. уборка помещения согласно договору № 11/08 от 11.08.2023г. Сумма 38675.00, в т.ч. НДС (20%) - 6445.83
15/11/24	7254	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810909780094712	Шаповалова Оксана Александровна ИНН 000000000000	01	39,000.00		Возврат по заявке N 158734301251 в связи с аннуляцией Шаповалова Оксана Александровна. на карту 40817810909780094712 . НДС не облагается.
15/11/24	7282	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810538000404619	ИП Хлап Зоя Вадимовна ИНН 772473174882	01	39,600.00		Оплата по счету № 210 от 30.10.2024г. за октябрь 2024г. сервисное обслуживание фитостен согласно договору № 39 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
15/11/24	13139	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40817810203002865810	Рагулина Любовь Александровна ИНН 000000000000	01	40,072.72		Возврат по заявке N 116474650202 в связи с аннуляцией Рагулина Любовь Александровна. НДС не облагается.
15/11/24	23322	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	41,055.00		Оплата по счету №Д-1121 от 14,11.2024 за услуги по з. 158734607711 согласно договора №1201/24-БГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 41055.00 Без НДС
15/11/24	13144	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810217002286968	МУРАВЬЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	41,298.00		Возврат по заявке N 158774554033 в связи с аннуляцией МУРАВЬЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА. на карту 2202205571132544 . 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	
15/11/24	7274	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	41,956.00		Возврат по заявке N 158774501136 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
15/11/24	13127	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810027006077137	БАРМИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	43,221.00		Возврат по заявке N 158745101103 в связи с аннуляцией БАРМИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202208055580840 . НДС не облагается.
15/11/24	23333	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	43,680.00		Оплата по счету №123429 от 06.11.2024 за услуги по з. 158734605595 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 43680.00, в т.ч. НДС -0.00
15/11/24	13146	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810010001599178	БАЯНОВ ВАСИЛЬ САВИТОВИЧ ИНН 000000000000	01	44,440.22		Возврат по заявке N 116394606103 в связи с аннуляцией БАЯНОВ ВАСИЛЬ САВИТОВИЧ. НДС не облагается.
15/11/24	7265	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	44,948.50		Возврат по заявке N 158704405888 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
15/11/24	7291	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810700000209146	ООО "Аквариум в интерьере" ИНН 7728484423 КПП 772801001	01	46,000.00		Оплата по счету № 178 от 01.11.2024г. за обслуживание 3-х аквариумов за ноябрь 2024г. согласно договору б/н от 01.10.2019г. НДС не облагается
15/11/24	13167	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810549785009258	КОНОПАЦКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	46,580.00		Возврат по заявке N 158744650626 в связи с аннуляцией КОНОПАЦКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 5228600524690114 . НДС не облагается.
15/11/24	23349	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	48,450.00		Оплата по счету №252 от 30.10.2024 за услуги по з. 158704604335 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 48450.00 Без НДС
15/11/24	13129	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500054195734	Ильина Светлана Игоревна ИНН 000000000000	01	49,845.40		Возврат по заявке N 114324650006 в связи с аннуляцией Ильина Светлана Игоревна. на карту 4377723781810027 . НДС не облагается.
15/11/24	23347	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	50,490.00		Оплата по счету №255 от 08.11.2024 за услуги по з. 158774606459 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 50490.00 Без НДС
15/11/24	13149	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810470001145083	Филимонова Елена Эдуардовна ИНН 000000000000	01	50,819.51		Возврат по заявке N 112274554498 в связи с аннуляцией Филимонова Елена Эдуардовна. на карту 2202202243632456 . НДС не облагается.
15/11/24	7292	044525787 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Москва	40702810800280002316	ООО "БИЗНЕС СЕРВИС 24" ИНН 9721236986 КПП 772101001	01	50,830.00		Оплата по счету № 74 от 31.10.2024г. за ноябрь 2024 за оказание услуг по уборке помещений офиса согласно договора №1-24 от 01.09.2024. Сумма 50 830.00 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	
15/11/24	13157	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440015950927	ЕЖОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	52,540.00		Возврат по заявке N 118674551174 в связи с аннуляцией ЕЖОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202202047254028 . НДС не облагается.
15/11/24	13143	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СВЕРБАНК г Ульяновск	40817810269000967882	Константинов Кирилл Владимирович ИНН 000000000000	01	53,366.87		Возврат по заявке N 116314613011 в связи с аннуляцией Константинов Кирилл Владимирович. на карту 2202206196407949 . НДС не облагается.
15/11/24	23348	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	53,720.00		Оплата по счету №250 от 30.10.2024 за услуги по з. 158744603707 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 53720.00 Без НДС
15/11/24	13177	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810304470256494	КОНДРАТОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	54,010.00		Возврат по заявке N 158764510472 в связи с аннуляцией КОНДРАТОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200152336988905 . НДС не облагается.
15/11/24	23374	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	57,360.00		Оплата по счету №167 и 168 от 12.11.2024 за услуги по з. 158704561201 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 57360.00 Без НДС
15/11/24	13138	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905890101065	Мягкова Анна Юрьевна ИНН 000000000000	01	57,836.47		Возврат по заявке N 112284602206 в связи с аннуляцией Мягкова Анна Юрьевна. на карту 2200152348897094 . НДС не облагается.
15/11/24	13128	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540003996990	ТКАЧЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	58,123.18		Возврат по заявке N 118414510566 в связи с аннуляцией ТКАЧЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. на карту 2202200749891303 . НДС не облагается.
15/11/24	23314	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	64,800.00		Оплата по счету №732 от 07.1.02024 за услуги по з. 158794563402 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 64800.00, в т.ч. НДС - 4000.00
15/11/24	7285	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810032030003200	ООО "ЛИДЕР ПЛЮС" ИНН 7805694587 КПП 780501001	01	65,000.00		Оплата по счету № 1405 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. услуги по уборке согласно договору № 124 от 15.10.2021г. НДС не облагается.
15/11/24	13135	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810677032602036	ПОЛТАВСКАЯ ЮЛИЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	65,906.01		Возврат по заявке N 114365100382 в связи с аннуляцией ПОЛТАВСКАЯ ЮЛИЯ ИВАНОВНА. на карту 2202208124194102 . НДС не облагается.
15/11/24	23330	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	68,866.56		Оплата по счету №2745 от 10.10.2024 за услуги по з. 158754601681 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 68866.56 Без НДС
15/11/24	13142	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038068606452	ДРОНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	75,975.02		Возврат по заявке N 116314608895 в связи с аннуляцией ДРОНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202208003622611 . 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	
15/11/24	7281	045773756 БАНК ПЕРМЬ (АО) г Пермь	40702810000000009324	ООО "Революшн Медиа" ИНН 5905282495 КПП 590501001	01	85,000.00		Оплата по счету № БП-1147 от 14.11.2024г. за МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn согласно договору № 272/19-0 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
15/11/24	7275	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	87,427.60		Возврат по заявке N 116364260777 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
15/11/24	13150	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800019809464	Гарифуллина Римма Суфьяновна ИНН 000000000000	01	90,376.36		Возврат по заявке N 116584601167 в связи с аннуляцией Гарифуллина Римма Суфьяновна. на карту 2200700963154942 . НДС не облагается.
15/11/24	13159	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755006309662	ЗОРИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	94,906.00		Возврат по заявке N 118604550507 в связи с аннуляцией ЗОРИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ. НДС не облагается.
15/11/24	13180	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810307730090300	Лукашевич Маргарита Евгеньевна ИНН 000000000000	01	101,934.54		Возврат по заявке N 116394654074 в связи с аннуляцией Лукашевич Маргарита Евгеньевна. на карту 2200152381854499 . НДС не облагается.
15/11/24	13148	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600003999289	Фадеев Алексей Валентинович ИНН 000000000000	01	106,983.40		Возврат по заявке N 114324650549 в связи с аннуляцией Фадеев Алексей Валентинович. на карту 2200700425791810 . НДС не облагается.
15/11/24	13136	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562003127310	Спирidonov Сергей Валерьевич ИНН 000000000000	01	107,906.00		Возврат по заявке N 116314658067 в связи с аннуляцией Спиридонов Сергей Валерьевич. на карту 5469620024872374 . НДС не облагается.
15/11/24	7260	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810500000272373	ООО "ЛАВ ТРЭВЭЛ" ИНН 5021018375 КПП 502101001	01	108,135.01		Возврат по заявке N 112254551242 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
15/11/24	13171	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000059582428	Федорова Айсылу Фанисовна ИНН 000000000000	01	111,991.19		Возврат по заявке N 118424560289 в связи с аннуляцией Федорова Айсылу Фанисовна. на карту 5536914130271665 . НДС не облагается.
15/11/24	7293	044525133 АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ" г Москва	47423810800070001073	АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ" ИНН 7707033412 КПП 772901001	01	119,000.00		Оплата по счету № 29-54/10-2024 от 13.11.2024г. комиссионное вознаграждение за октябрь 2024г. по договору №ДМКЦ-23/244 от 14.11.2023г. НДС не облагается.
15/11/24	13152	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА	40817810266004808230	Павлова Юлия Андреевна ИНН 000000000000	01	119,830.61		Возврат по заявке N 116344655663 в связи с аннуляцией Павлова Юлия Андреевна. на карту 2202202354607362 . НДС не облагается.
15/11/24	1537		70601810800002790211		17	122,667.34		Комиссия по реестру №1537
15/11/24	13163	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810710029751736	КРЕМЕР ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ ИНН 000000000000	01	124,622.08		Возврат по заявке N 112234614259 в связи с аннуляцией КРЕМЕР ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ. на карту 2200240288993492 . НДС не облагается.
15/11/24	13170	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938116936912	Негина Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000	01	126,708.55		Возврат по заявке N 118474601222 в связи с аннуляцией Негина Татьяна Сергеевна. на карту 2202206760053293 . 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	
15/11/24	13121	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638124067801	Панкратова Виктория Игоревна ИНН 000000000000	01	128,106.40		Возврат по заявке N 112244652344 в связи с аннуляцией Панкратова Виктория Игоревна. НДС не облагается.
15/11/24	13151	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810450000257468	Крымская Наталья Николаевна ИНН 000000000000	01	132,601.79		Возврат по заявке N 112214654611 в связи с аннуляцией Крымская Наталья Николаевна. на карту 4279500017646691 . НДС не облагается.
15/11/24	7263	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810110001173495	ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045 КПП 781401001	01	134,061.00		Возврат по заявке N 118424553328 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
15/11/24	13166	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810013009140495	Голина Валентина Алексеевна ИНН 000000000000	01	135,749.92		Возврат по заявке N 116575150021 в связи с аннуляцией Голина Валентина Алексеевна. на карту 2202200630604021 . НДС не облагается.
15/11/24	13122	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955869304840	Рахимов Шоислом Анварович ИНН 000000000000	01	137,976.39		Возврат по заявке N 116325100511 в связи с аннуляцией Рахимов Шоислом Анварович. на карту 2202205684223685 . НДС не облагается.
15/11/24	23318	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	140,700.00		Оплата по счету №121672 от 12.11.2024 за услуги по з. 158714606118 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 140700.00 Без НДС
15/11/24	13123	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810350001363561	ПАВЛЕНКО РИММА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	145,808.68		Возврат по заявке N 112294550997 в связи с аннуляцией ПАВЛЕНКО РИММА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202200785720135 . НДС не облагается.
15/11/24	13131	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810301000301376	Курбасова Вера Григорьевна ИНН 000000000000	01	147,749.40		Возврат по заявке N 118455150109 в связи с аннуляцией Курбасова Вера Григорьевна. на карту 5335943008131696 . НДС не облагается.
15/11/24	13156	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138263581557	ГЕ НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА ИНН 000000000000	01	147,940.00		Возврат по заявке N 116445100116 в связи с аннуляцией ГЕ НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА. на карту 2202202376246389 . НДС не облагается.
15/11/24	13140	046577795 ПАО КБ "УВРИР" г Екатеринбург	40817810800001366985	ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	148,122.79		Возврат по заявке N 116334503284 в связи с аннуляцией ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 2200450171165872 . НДС не облагается.
15/11/24	23326	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	156,400.00		Оплата по счету №1590 от 01.11.2024 за услуги по з. 158784604876 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 156400.00 НДС (0%)
15/11/24	13126	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №816 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810964008719018	Хардикова Марина Николаевна ИНН 000000000000	01	163,582.90		Возврат по заявке N 112994503880 в связи с аннуляцией Хардикова Марина Николаевна. на карту 4279380645848484 . НДС не облагается.
15/11/24	7272	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	168,308.43		Возврат по заявке N 112544650484 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/11/24	13162	040407915 Красноярский филиал АО Ингосстрах Банк г Красноярск	40817810190079919243	Нижевский Василий Александрович ИНН 000000000000	01	168,841.45		Возврат по заявке N 112264657044 в связи с аннуляцией Нижевский Василий Александрович. на карту 2200490300659841 . НДС не облагается.
15/11/24	13147	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810925366019981	Никитина Алена Андреевна ИНН 000000000000	01	181,278.88		Возврат по заявке N 114374650131 в связи с аннуляцией Никитина Алена Андреевна. на карту 2200400126936026 . НДС не облагается.
15/11/24	13137	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700108986563	Валиева Светлана Фанасовна ИНН 000000000000	01	195,143.36		Возврат по заявке N 112934650885 в связи с аннуляцией Валиева Светлана Фанасовна. на карту 2200701706651129 . НДС не облагается.
15/11/24	23307	044525341 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) г Москва	40702810600002302164	АО ВТПК "МЕРКУРИЙ" ИНН 7714312216	01	200,000.00		Оплата по счету №Ю-22 от 11.08.2024 за услуги согласно договора МП/529/2023 от 24.05.2023 (Novotel Moscow City). Сумма 200000.00 НДС (0%)
15/11/24	13124	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810470000791043	МАТУШКИНА ИРИНА ВАДИМОВНА ИНН 000000000000	01	201,059.34		Возврат по заявке N 112264600392 в связи с аннуляцией МАТУШКИНА ИРИНА ВАДИМОВНА. на карту 2202201623210784 . НДС не облагается.
15/11/24	13168	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810136036002080	Пономарева Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000	01	202,410.33		Возврат по заявке N 116364550502 в связи с аннуляцией Пономарева Татьяна Сергеевна. на карту 6769070091589 . НДС не облагается.
15/11/24	13169	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810703384000110	ЕВСТИГНЕЕВА МАЛИКА УМАРОВНА ИНН 000000000000	01	203,030.35		Возврат по заявке N 112284607447 в связи с аннуляцией ЕВСТИГНЕЕВА МАЛИКА УМАРОВНА. на карту 5368290214722920 . НДС не облагается.
15/11/24	13178	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810727004925057	Стариков Антон Андреевич ИНН 000000000000	01	209,454.00		Возврат по заявке N 116344657568 в связи с аннуляцией Стариков Антон Андреевич. на карту 4276270013062474 . НДС не облагается.
15/11/24	13145	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810372002343977	МОРГУНОВ ТИМУР ИГОРЕВИЧ ИНН 000000000000	01	218,440.20		Возврат по заявке N 112294505027 в связи с аннуляцией МОРГУНОВ ТИМУР ИГОРЕВИЧ. на карту 4276720017381015 . НДС не облагается.
15/11/24	7268	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810710001173222	ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 КПП 781101001	01	220,551.00		Возврат по заявке N 116394556453 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
15/11/24	23317	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	224,400.00		Оплата по счету №121601 от 11.11.2024 за услуги по з. 158744652880 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 224400.00 Без НДС
15/11/24	7257	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100118316668	Левченко Наталия Юрьевна ИНН 000000000000	01	291,604.00		Возврат по заявке N 111224600476 в связи с аннуляцией Левченко Наталия Юрьевна. НДС не облагается.
15/11/24	7277	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	300,000.00		(19МВА;20- 300000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-АВС-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/11/24	13164	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342008539408	Торшин Дмитрий Александрович ИНН 000000000000	01	347,523.31		Возврат по заявке N 118454513202 в связи с аннуляцией Торшин Дмитрий Александрович. на карту 2202206879740939 . НДС не облагается.
15/11/24	13160	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116470647578	Кислицына Вера Павловна ИНН 000000000000	01	350,357.65		Возврат по заявке N 116394555999 в связи с аннуляцией Кислицына Вера Павловна. на карту 2202206165758371 . НДС не облагается.
15/11/24	7259	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732060008449	ООО "АРИЛЬД" ИНН 7841076829 КПП 784101001	01	397,999.56		Возврат по заявке N 112214662678 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
15/11/24	23310	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810526170004099	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	400,000.00		Оплата по счету №254 от 14.11.2024 за услуги согласно договора №1711/ВГА-2024 от 17.11.2023 (Grand Gallery). Сумма 400000.00 Без НДС
15/11/24	7276	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	500,000.00		\{ VO20500\} IATAI241102S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 241102 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
15/11/24	13181	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810226008433224	Кравченко Михаил Витальевич ИНН 000000000000	01	555,171.50		Возврат по заявке N 112965100153 в связи с аннуляцией Кравченко Михаил Витальевич. на карту 4276260024987595 . НДС не облагается.
15/11/24	23308	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810255000471253	ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ" ИНН 7810247369	01	1,300,150.00		Оплата по счету №1782 от 14.11.2024 за услуги согласно договора №4-А-24 от 27.11.2023. Сумма 1300150.00 НДС (0%)
15/11/24	23309	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	9,000,000.00		Оплата по счету №91 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi) 5). Сумма 9000000.00 Без НДС
15/11/24	7296	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810895000000106	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	14,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
15/11/24	4216	044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА, г Санкт- Петербург	40702810500020558967	ООО "Вест Бридж Отель" ИНН 7840002743 КПП 784101001	01		600.00	Оплата агентского вознаграждения за сентябрь 2024 г. по сч. № 617 от 07.10.2024 г. Сумма 600-00 в т.ч. НДС (20%) 100-00
15/11/24	4217	044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА, г Санкт- Петербург	40702810500020558967	ООО "Вест Бридж Отель" ИНН 7840002743 КПП 784101001	01		990.00	Оплата агентского вознаграждения за август 2024 г. по сч. № 531 от 09.09.2024 г. Сумма 990-00 в т.ч. НДС (20%) 165-00
15/11/24	8102	044525108 АО "МСП Банк", г Москва	40702810300220177520	ООО "Инвестиции "Запад" ИНН 7734576633 КПП 770301001	01		2,352.94	Возврат денежных сре-в, сог-но письма от 12.11.2024г. Сумма 2352-94 в т.ч. Без налога (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	
15/11/24	5408	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		17,800.00	Оплата по заявке 158745101349, тур.услуга, Россия, 17.01.2025, МАЛЫГИНА Т. + 1. НДС не облагается
15/11/24	13179	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК, г Екатеринбург	47416810516000000000	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 667102008	01		34,930.00	Возврат по ПП No 13179 от 15/11/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
15/11/24	5409	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		41,111.00	Оплата по заявке 158714606903, тур.услуга, Россия, 21.11.2024, АЛЕКСЕЕВ С. + 1. НДС не облагается
15/11/24	5421	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	30302810100000001055	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" Р/С 40702810638030016899 ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		105,000.00	Оплата по заявке 116585200093, тур.услуга, Индия, 02.03.2025, KULIABIN A. + 1. НДС не облагается
15/11/24	7251		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		119,710.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
15/11/24	1688		40911810500000007777		01		2,773,392.04	Перечисление средств по реестру N1688
15/11/24	7252		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,880,174.90	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
15/11/24	7250		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		7,625,621.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
15/11/24	1537		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		9,054,720.60	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр N1537 от 15.11.2024
<b>Итого:</b>						<b>36,006,506.19</b>	<b>22,656,402.48</b>	

Исходящий остаток 11,728,586.83 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 15/11/2024

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 15/11/2024

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 15/11/2024

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 15/11/2024

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 15/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/11/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа	
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту		
15/11/24	7251		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	119,710.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.	
15/11/24	680		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		119,710.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 14.11.2024г. по 14.11.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается	
<b>Итого:</b>						<b>119,710.00</b>	<b>119,710.00</b>		

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810800000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 15/11/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 15/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/11/2024

Входящий остаток 2,880,174.90 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/11/24	6160722 4		70601810500002790236		17	2.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43200907439336D0000 010011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:07:43
15/11/24	6160404 9		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4320084735288220000 140011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:47:35
15/11/24	6160092 3		70601810500002790236		17	8.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43200828029936D0000 010011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:28:02
15/11/24	6161078 1		70601810500002790236		17	8.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4320093258837580000 140011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:32:58
15/11/24	6160696 5		70601810500002790236		17	8.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4320090616554580000 140011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:06:16
15/11/24	6160136 6		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4320083101056080000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:31:01
15/11/24	6162107 9		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43201045252111D0000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 13:45:25
15/11/24	6160583 9		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4320085852544330000 030011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:58:52
15/11/24	6163549 2		70601810500002790236		17	17.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4320121928346330000 040011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 15:19:28
15/11/24	6160515 9		70601810500002790236		17	18.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4320085425234160000 000011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:54:24
15/11/24	6166775 5		70601810500002790236		17	22.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4320170657186070000 030011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 20:06:57



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/11/24	6159611 9		70601810500002790236		17	29.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4320075505208140000 100011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 10:55:05
15/11/24	6157183 6		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4319232342030020000 020011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 02:23:41
15/11/24	6160446 2		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43200850002541В0000 100011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:50:00
15/11/24	6160786 6		70601810500002790236		17	36.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43200912251991D0000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:12:25
15/11/24	6160175 8		70601810500002790236		17	62.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43200833142881E0000 030011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:33:14
15/11/24	6159516 1		70601810500002790236		17	62.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4320074734636450000 000011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 10:47:34
15/11/24	6166215 4		70601810500002790236		17	68.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4320160323061060000 020011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 19:03:23
15/11/24	6160438 8		70601810500002790236		17	69.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43200849385243В0000 120011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:49:37
15/11/24	6161673 1		70601810500002790236		17	108.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4320101337196140000 040011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 13:13:37
15/11/24	6163870 4		70601810500002790236		17	110.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4320124303978760000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 15:43:03
15/11/24	6160891 8		70601810500002790236		17	114.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43200919438496А0000 120011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:19:43
15/11/24	6166058 4		70601810500002790236		17	130.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43201546474792В0000 040011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 18:46:47
15/11/24	6164589 9		70601810500002790236		17	131.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4320134109341270000 000011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 16:41:09
15/11/24	6159811 0		70601810500002790236		17	144.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43200808214502D0000 020011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:08:21



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	
15/11/24	6162439 2		70601810500002790236		17	144.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4320110657823570000 040011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 14:06:57
15/11/24	6159304 8		70601810500002790236		17	157.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43200730508794E0000 110011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 10:30:50
15/11/24	6159914 1		70601810500002790236		17	186.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43200815331260A0000 100011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:15:33
15/11/24	6165287 0		70601810500002790236		17	211.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4320143707688550000 030011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 17:37:07
15/11/24	6160596 4		70601810500002790236		17	229.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4320085946123080000 020011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:59:46
15/11/24	6159684 2		70601810500002790236		17	280.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4320080004599420000 140011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:00:04
15/11/24	6158987 8		70601810500002790236		17	360.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4320070512095060000 030011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 10:05:12
15/11/24	6161286 7		70601810500002790236		17	360.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43200946482411F0000 110011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:46:48
15/11/24	6161775 4		70601810500002790236		17	372.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43201021191310E0000 100011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 13:21:17
15/11/24	6164757 3		70601810500002790236		17	431.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43201353536234F0000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 16:53:53
15/11/24	6159648 4		70601810500002790236		17	461.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4320075747820580000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 10:57:47
15/11/24	6167659 9		70601810500002790236		17	480.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4320192833070070000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 22:28:33
15/11/24	6160150 3		70601810500002790236		17	532.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4320083146666340000 010011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:31:46
15/11/24	6163279 3		70601810500002790236		17	559.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4320120136734520000 040011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 15:01:36



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/11/24	6161499 2		70601810500002790236		17	684.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43201000425874D0000 010011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 13:00:42
15/11/24	6161170 7		70601810500002790236		17	817.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43200938597324F0000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:38:59
15/11/24	6157105 1		70601810500002790236		17	857.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4319212032017010000 120011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 00:20:31
15/11/24	6165631 4		70601810500002790236		17	882.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43201506279236D0000 120011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 18:06:27
15/11/24	6159792 3		70601810500002790236		17	907.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4320080707391300000 020011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:07:07
15/11/24	6165427 6		70601810500002790236		17	944.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4320144815294280000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 17:48:15
15/11/24	6165983 3		70601810500002790236		17	979.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4320153917640540000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 18:39:17
15/11/24	6163566 1		70601810500002790236		17	1,040.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4320122037505380000 010011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 15:20:14
15/11/24	6165079 5		70601810500002790236		17	1,303.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4320141957164120000 010011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 17:19:57
15/11/24	6164621 6		70601810500002790236		17	1,453.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4320134324486420000 110011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 16:43:24
15/11/24	42110		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,713.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4320170657186070000 030011381101 клиент 0079186069090
15/11/24	42088		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	15,530.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A43181623219474F0000 010011370503 клиент 0079103522291
15/11/24	42107		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	21,971.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4320134109341270000 000011381101 клиент 0079094488448
15/11/24	42087		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	34,921.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A43181634302491B0000 010011370503 клиент 0079103522291



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	
15/11/24	42077		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	60,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4320070512095060000 030011381101 клиент 0079263988408
15/11/24	42100		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	242,254.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4320134324486420000 110011381101 клиент 0079262708165
15/11/24	7252		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,880,174.90		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
15/11/24	6160722 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		467.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43200907439336D0000 010011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:07:43 клиент 0079*****3093 назн.пл. 157794601435
15/11/24	6160404 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4320084735288220000 140011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:47:35 клиент 0079*****3734 назн.пл. 157734601309
15/11/24	6160092 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,499.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43200828029936D0000 010011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:28:02 клиент 0079*****8997 назн.пл. 157704601511
15/11/24	6160696 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,499.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4320090616554580000 140011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:06:16 клиент 0079*****8997 назн.пл. 157734601408
15/11/24	6161078 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,499.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4320093258837580000 140011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:32:58 клиент 0079*****8997 назн.пл. 157784601380
15/11/24	6160136 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4320083101056080000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:31:01 клиент 0079*****3443 назн.пл. 157734601460
15/11/24	6160583 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320085852544330000 030011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:58:52 клиент 0079*****8997 назн.пл. 157754601332
15/11/24	6162107 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43201045252111D0000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 13:45:25 клиент 0079*****1328 назн.пл. 157754601516



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	
15/11/24	6163549 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,953.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320121928346330000 040011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 15:19:28 клиент 0079*****3513 назн.пл. 157714650510
15/11/24	6160515 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,100.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320085425234160000 000011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:54:24 клиент 0079*****7714 назн.пл. 113394650181
15/11/24	6166775 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,713.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320170657186070000 030011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 20:06:57 клиент 0079*****9090 назн.пл. 157764601531
15/11/24	6159611 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,972.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4320075505208140000 100011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 10:55:05 клиент 0079*****3000 назн.пл. 157764650478
15/11/24	6157183 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4319232342030020000 020011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 02:23:41 клиент 0079*****0096 назн.пл. 774600698
15/11/24	6160446 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43200850002541B0000 100011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:50:00 клиент 0079*****9111 назн.пл. 774650136
15/11/24	6160786 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43200912251991D0000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:12:25 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157784650555
15/11/24	6160175 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,427.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43200833142881E0000 030011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:33:14 клиент 0079*****1243 назн.пл. 144600167
15/11/24	6159516 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,496.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320074734636450000 000011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 10:47:34 клиент 0079*****0009 назн.пл. 124600282
15/11/24	6166215 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,345.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320160323061060000 020011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 19:03:23 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117664601895



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	
15/11/24	6160438 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43200849385243B0000 120011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:49:37 клиент 0079*****9599 назн.пл. 774600543
15/11/24	6161673 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,100.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4320101337196140000 040011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 13:13:37 клиент 0079*****2747 назн.пл. 157734650604
15/11/24	6163870 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,396.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4320124303978760000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 15:43:03 клиент 0079*****9477 назн.пл. 157794650594
15/11/24	6160891 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,164.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43200919438496A0000 120011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:19:43 клиент 0079*****3877 назн.пл. 117414600314
15/11/24	6166058 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,773.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43201546474792B0000 040011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 18:46:47 клиент 0079*****5652 назн.пл. 117664601901
15/11/24	6164589 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,971.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4320134109341270000 000011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 16:41:09 клиент 0079*****8448 назн.пл. 157744650582
15/11/24	6159811 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43200808214502D0000 020011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:08:21 клиент 0079*****1827 назн.пл. 157734650550
15/11/24	6162439 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,004.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4320110657823570000 040011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 14:06:57 клиент 0079*****6514 назн.пл. 774650062
15/11/24	6159304 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,240.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43200730508794E0000 110011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 10:30:50 клиент 0079*****0009 назн.пл. 124600418
15/11/24	6159914 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43200815331260A0000 100011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:15:33 клиент 0079*****0650 назн.пл. 157735100351



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	
15/11/24	6165287 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,234.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320143707688550000 030011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 17:37:07 клиент 0079*****1045 назн.пл. 111574650121
15/11/24	6160596 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320085946123080000 020011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:59:46 клиент 0079*****7157 назн.пл. 157794601244
15/11/24	6159684 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,830.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4320080004599420000 140011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:00:04 клиент 0079*****7571 назн.пл. 534600077
15/11/24	6158987 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320070512095060000 030011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 10:05:12 клиент 0079*****8408 назн.пл. 157704650465
15/11/24	6161286 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43200946482411F0000 110011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:46:48 клиент 0079*****8408 назн.пл. 157764650577
15/11/24	6161775 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		62,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43201021191310E0000 100011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 13:21:17 клиент 0079*****1260 назн.пл. 157795100241
15/11/24	6164757 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,885.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43201353536234F0000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 16:53:53 клиент 0079*****5764 назн.пл. 124650854
15/11/24	6159648 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		76,940.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4320075747820580000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 10:57:47 клиент 0079*****7571 назн.пл. 534600139
15/11/24	6167659 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4320192833070070000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 22:28:33 клиент 0079*****0142 назн.пл. 117415200100
15/11/24	6160150 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,824.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320083146666340000 010011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:31:46 клиент 0079*****2017 назн.пл. 111744600008



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	
15/11/24	6163279 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93,217.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320120136734520000 040011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 15:01:36 клиент 0079*****1122 назн.пл. 111254650061
15/11/24	6161499 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		114,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43201000425874D0000 010011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 13:00:42 клиент 0079*****0978 назн.пл. 115344600758
15/11/24	6161170 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		136,248.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43200938597324F0000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 12:38:59 клиент 0079*****8165 назн.пл. 117444650121
15/11/24	6157105 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		142,833.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4319212032017010000 120011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 00:20:31 клиент 0079*****0606 назн.пл. 157765400003
15/11/24	6165631 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		147,075.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43201506279236D0000 120011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 18:06:27 клиент 0079*****2590 назн.пл. 113315100120
15/11/24	6159792 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		151,248.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320080707391300000 020011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 11:07:07 клиент 0079*****9976 назн.пл. 115385100053
15/11/24	6165427 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,480.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4320144815294280000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 17:48:15 клиент 0079*****6492 назн.пл. 157755150105
15/11/24	6165983 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		163,182.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4320153917640540000 130011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 18:39:17 клиент 0079*****8349 назн.пл. 115364600729
15/11/24	6163566 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		173,473.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320122037505380000 010011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 15:20:14 клиент 0079*****4935 назн.пл. 111914650107
15/11/24	6165079 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		217,268.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4320141957164120000 010011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 17:19:57 клиент 0079*****6332 назн.пл. 115374600744



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	
15/11/24	6164621 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		242,254.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4320134324486420000 110011381101 BGT INTERN QR 15.11.2024 16:43:24 клиент 0079*****8165 назн.пл. 117464600319
<b>Итого:</b>						<b>3,274,449.22</b>	<b>2,647,554.00</b>	

Исходящий остаток 2,253,279.68 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 15/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/11/2024

Входящий остаток 7,625,621.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/11/24	7250		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	7,625,621.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
15/11/24	72959		30233810300000030221		09		311.00	1163046543721 В2В от Индивидуальный предприниматель Назарова Наталья Павловна ИНН 165713225078
15/11/24	82967		30233810300000030221		09		2,099.00	1122146159402 В2В от Индивидуальный предприниматель Михалева Александра Михайловна ИНН 380412942803
15/11/24	61112		30233810300000030221		09		2,099.00	1143446024892 В2В от Индивидуальный предприниматель Волокита Светлана Анатольевна ИНН 503117457207
15/11/24	70268		30233810300000030221		09		2,100.00	1122046121841 В2В от Индивидуальный предприниматель Дерюшева Алена Валерьевна ИНН 272438248707
15/11/24	03427		30233810300000030221		09		6,721.00	1587246088781 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/11/24	03536		30233810300000030221		09		6,721.00	1587246088781 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
15/11/24	13702		30233810300000030221		09		10,232.00	1587946088131 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
15/11/24	38872		30233810300000030221		09		10,232.00	1587946088132 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
15/11/24	75588		30233810300000030221		09		11,243.00	1587046080741 В2В от Индивидуальный предприниматель Ивановская Карина Андреевна ИНН 027319857349
15/11/24	73514		30233810300000030221		09		12,980.00	1587146081811 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
15/11/24	73561		30233810300000030221		09		12,980.00	1587146081811 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
15/11/24	23112		30233810300000030221		09		15,159.00	1587146076411 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
15/11/24	23239		30233810300000030221		09		15,159.00	1587146076411 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
15/11/24	61596		30233810300000030221		09		20,479.00	1163246588461 В2В от Индивидуальный предприниматель Сюзев Александр Михайлович ИНН 434579876440
15/11/24	95761		30233810300000030221		09		32,907.00	1186846027471 В2В от ООО "ТАКТ" ИНН 1656075636
15/11/24	05951		30233810300000030221		09		34,344.00	1186046508701 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
15/11/24	06054		30233810300000030221		09		34,344.00	1186046508701 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
15/11/24	49715		30233810300000030221		09		35,087.00	1143446024891 В2В от Индивидуальный предприниматель Волокита Светлана Анатольевна ИНН 503117457207
15/11/24	64865		30233810300000030221		09		38,836.00	1163846600051 В2В от Индивидуальный предприниматель Надейчев Евгений Алексеевич ИНН 164509930039
15/11/24	65047		30233810300000030221		09		38,836.00	1163846600051 В2В от Индивидуальный предприниматель Надейчев Евгений Алексеевич ИНН 164509930039
15/11/24	27031		30233810300000030221		09		41,203.00	1587146075801 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/11/24	27134		30233810300000030221		09		41,203.00	1587146075801 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
15/11/24	61849		30233810300000030221		09		43,213.00	1587746045301 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
15/11/24	57950		30233810300000030221		09		46,340.00	1164546019361 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175
15/11/24	58012		30233810300000030221		09		46,340.00	1164546019361 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175
15/11/24	18820		30233810300000030221		09		59,652.00	1587746069921 В2В от ООО "ТА ВЕРДСК-ТРЕВЕЛ" ИНН 5445255468
15/11/24	13927		30233810300000030221		09		62,976.00	1129446004231 В2В от ООО "БЕКАР-ТУР" ИНН 7106529534
15/11/24	72856		30233810300000030221		09		84,703.00	1143846517191 В2В от Индивидуальный предприниматель Саетова Владислава Владимировна ИНН 165916107827
15/11/24	60802		30233810300000030221		09		85,049.00	1122646093951 В2В от ООО "С-ТУР" ИНН 6678008456
15/11/24	44314		30233810300000030221		09		92,155.00	1143646039141 В2В от Индивидуальный предприниматель Чувиллина Яна Константиновна ИНН 631703781926
15/11/24	58172		30233810300000030221		09		92,726.00	1122246577291 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
15/11/24	64113		30233810300000030221		09		95,357.00	1143246505871 В2В от ООО "ТУР ПРОФФ" ИНН 7811586420
15/11/24	57808		30233810300000030221		09		104,226.00	1122351027311 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175
15/11/24	64500		30233810300000030221		09		109,211.00	1124546016171 В2В от Индивидуальный предприниматель Саетова Владислава Владимировна ИНН 165916107827
15/11/24	73687		30233810300000030221		09		109,211.00	1124546016172 В2В от Индивидуальный предприниматель Саетова Владислава Владимировна ИНН 165916107827
15/11/24	39292		30233810300000030221		09		119,788.00	1163346587551 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177



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	
15/11/24	41624		30233810300000030221		09		122,409.00	1143746514971 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
15/11/24	50933		30233810300000030221		09		123,538.00	1122951532031 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Юлия Игоревна ИНН 772395462513
15/11/24	58532		30233810300000030221		09		125,743.00	1122051070541 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175
15/11/24	58562		30233810300000030221		09		125,743.00	1122051070541 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175
15/11/24	60177		30233810300000030221		09		132,880.00	1163846165381 В2В от ООО "ТРЕВЕЛКЭЙС" ИНН 7720428635
15/11/24	64340		30233810300000030221		09		136,606.00	1163946600201 В2В от Индивидуальный предприниматель Зарипова Галия Талгатовна ИНН 782300178655
15/11/24	53265		30233810300000030221		09		140,346.00	1163646546991 В2В от Индивидуальный предприниматель Кернер Ирина Сергеевна ИНН 772620203086
15/11/24	56766		30233810300000030221		09		140,699.00	1122552007502 В2В от Индивидуальный предприниматель Дашковская Анастасия Викторовна ИНН 694902808492
15/11/24	68401		30233810300000030221		09		160,904.00	1122746172161 В2В от Индивидуальный предприниматель Агафонов Андрей Сергеевич ИНН 504212874700
15/11/24	83699		30233810300000030221		09		174,024.00	1122051067431 В2В от Индивидуальный предприниматель Михалева Александра Михайловна ИНН 380412942803
15/11/24	75533		30233810300000030221		09		194,229.00	1143446040321 В2В от ООО "АЛЕКСМАРТУР" ИНН 7723878569
15/11/24	75542		30233810300000030221		09		194,229.00	1143446040321 В2В от ООО "АЛЕКСМАРТУР" ИНН 7723878569
15/11/24	65144		30233810300000030221		09		196,950.00	1184046018501 В2В от Индивидуальный предприниматель Каримов Альберт Фаридович ИНН 330404542775
15/11/24	63638		30233810300000030221		09		197,535.00	1163746167971 В2В от ООО "АЛЕКСМАРТУР" ИНН 7723878569
15/11/24	59652		30233810300000030221		09		207,716.00	1127346504741 В2В от Индивидуальный предприниматель Галкина Ольга Ивановна ИНН 482607649786



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	
15/11/24	63098		30233810300000030221		09		207,716.00	1127346504742 В2В от Индивидуальный предприниматель Галкина Ольга Ивановна ИНН 482607649786
15/11/24	80318		30233810300000030221		09		217,583.00	1127946007581 В2В от Индивидуальный предприниматель Аршава Екатерина Вячеславовна ИНН 502006674282
15/11/24	41216		30233810300000030221		09		238,365.00	1163046161031 В2В от ООО "ФЕНИКС" ИНН 5249165105
15/11/24	73731		30233810300000030221		09		239,309.00	1122246628911 В2В от ООО "КРАСКИ МИРА" ИНН 7733904391
15/11/24	73807		30233810300000030221		09		239,309.00	1122246628911 В2В от ООО "КРАСКИ МИРА" ИНН 7733904391
15/11/24	92161		30233810300000030221		09		242,668.00	1122851065671 В2В от Индивидуальный предприниматель Евстегнеева Лена Сергеевна ИНН 382801660636
15/11/24	50153		30233810300000030221		09		243,403.00	1122046155671 В2В от Индивидуальный предприниматель Зарипова Галия Талгатовна ИНН 782300178655
15/11/24	68953		30233810300000030221		09		252,219.00	1163546178461 В2В от Индивидуальный предприниматель Рахова Ольга Евгеньевна ИНН 500500241110
15/11/24	37427		30233810300000030221		09		257,783.00	1163746172131 В2В от ООО "ТРОЙКАЛАЙН" ИНН 9726034736
15/11/24	01666		30233810300000030221		09		258,622.00	1163546173341 В2В от ООО ТК "ТРЭВЕЛ ЭКСПЕРТ" ИНН 6311190901
15/11/24	31697		30233810300000030221		09		264,605.00	1129746034891 В2В от ООО "ТК ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС" ИНН 2465338533
15/11/24	05651		30233810300000030221		09		275,311.00	1122651072031 В2В от Индивидуальный предприниматель Шульга Татьяна Сергеевна ИНН 910206328967
15/11/24	72734		30233810300000030221		09		277,147.00	1163251026691 В2В от ООО "МЕГА" ИНН 7327030140
15/11/24	60694		30233810300000030221		09		354,486.00	4351000041 В2В от ООО "ТУР 1" ИНН 7723402480
15/11/24	64922		30233810300000030221		09		369,670.00	1124746020051 В2В от Индивидуальный предприниматель Винокурова Наталья Александровна ИНН 540302995954



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	
15/11/24	58132		30233810300000030221		09		385,624.00	1124946016661 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175
15/11/24	25029		30233810300000030221		09		616,010.00	1124046017662 В2В от ООО ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "БИЗНЕС И ТУРИЗМ" ИНН 7702330796
15/11/24	21105		30233810300000030221		09		616,011.00	1124046017661 В2В от ООО ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "БИЗНЕС И ТУРИЗМ" ИНН 7702330796
15/11/24	60755		30233810300000030221		09		618,138.00	4346500971 В2В от ООО "ТУР 1" ИНН 7723402480
<b>Итого:</b>						<b>7,625,621.00</b>	<b>10,123,752.00</b>	

Исходящий остаток 10,123,752.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.