

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 18/11/2024

Дата предыдущей операции: 17/11/2024

Входящий остаток 12,186,125.11 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/11/24	13191		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13233		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13232		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13230		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13190		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13184		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13238		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13193		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13200		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13234		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13224		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13192		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13203		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13207		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	
18/11/24	13229		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13228		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13202		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13209		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13204		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13235		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13225		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13236		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13211		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13189		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13201		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13216		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13187		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7303		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7304		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7306		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7302		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	
18/11/24	7305		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13240		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13217		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13185		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13210		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7307		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7312		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7310		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7315		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7317		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7308		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7313		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7309		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7316		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13222		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13220		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13198		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	
18/11/24	13208		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13205		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13227		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13194		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13231		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13206		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13215		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13197		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13214		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13237		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13199		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13226		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13223		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7323		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7319		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7314		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7311		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	
18/11/24	7301		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7300		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13221		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13186		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13212		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23405		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23397		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23400		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23407		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23391		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23392		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23387		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23385		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23403		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23452		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23409		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23410		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	
18/11/24	23406		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23383		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23382		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23395		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23396		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23426		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23399		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23468		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23459		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7329		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23427		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23458		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7328		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23418		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23449		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23435		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23415		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	
18/11/24	23465		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7330		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23423		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23453		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23424		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23469		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7327		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23432		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23431		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7324		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23440		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23433		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23454		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23441		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23434		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23442		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23439		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	
18/11/24	23470		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23445		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23447		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23408		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23389		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23417		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23388		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23386		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23412		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23413		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23394		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23460		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23438		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23384		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23404		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23401		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23436		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	
18/11/24	23471		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23390		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23422		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23463		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7325		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23421		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7326		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23443		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23425		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23472		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23414		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23451		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7331		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23446		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23393		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23464		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23456		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	
18/11/24	23467		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23398		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23430		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23402		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23428		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23416		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23411		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23448		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23437		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23420		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23466		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23444		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23419		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23457		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23450		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23462		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23455		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	
18/11/24	23461		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	23429		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7320		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7322		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7321		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13213		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13239		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13219		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	13218		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/11/24	7319		60309810700000000001		17	175.31		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7319 на сумму 876,556.00 руб. от 18.11.2024
18/11/24	7319		70601810000002790215		17	876.56		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7319 на сумму 876,556.00 руб. от 18.11.2024
18/11/24	7320	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300005548912	Беляева Екатерина Валерьевна ИНН 000000000000	01	1,832.94		Возврат по заявке N 116324609619 Беляева Екатерина Валерьевна. На карту 5536913776343283. НДС не облагается
18/11/24	13216	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810567250777088	БАХТИЯРОВА ИРИНА МИДХАДОВНА ИНН 000000000000	01	2,026.00		Возврат по заявке N 158724600094 в связи с аннуляцией БАХТИЯРОВА ИРИНА МИДХАДОВНА. на карту 2200011835569147 . НДС не облагается.
18/11/24	13238	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000023914556	ПЕРЕЛЕТОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЬБЕРТОВНА ИНН 000000000000	01	2,212.00		Возврат по заявке N 118614550485 в связи с аннуляцией ПЕРЕЛЕТОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЬБЕРТОВНА. на карту 2200700168811999 . НДС не облагается.
18/11/24	23408	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060024411	ИП Синицина Мария Юрьевна ИНН 236000323624	01	2,240.00		Оплата по счету №88 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №Дог. 2702/БГТ-2024 от 27.02.2024 (Горная Дача). Сумма 2240.00 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	
18/11/24	23447	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	2,570.00		Оплата по счету №4640240 от 14.11.2024 за услуги по з. 158714608808 согласно договора №СПЕ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 2570.00 НДС (0%)
18/11/24	7315	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810510001381298	ООО "ОЛИМП ТРАВЕЛ КОМПАНИ" ИНН 7713660130 КПП 771301001	01	2,984.02		Возврат по заявке N 112254400441 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
18/11/24	1690		70601810400002720241		17	3,162.15		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1690
18/11/24	23456	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	3,655.00		Оплата по счету №2447 от 16.11.2024 за услуги по з. 157744601287 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 3655.00 НДС (0%)
18/11/24	23445	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	4,000.00		Оплата по счету №678 от 15.11.2024 за услуги по з. 158744607132 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС
18/11/24	13187	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810031280704339	ИВАШКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	4,070.37		Возврат по заявке N 112284400253 в связи с аннуляцией ИВАШКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. на карту 4276160926689085 . НДС не облагается.
18/11/24	13198	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455174119000	Колвайтите Ирина Анатольевна ИНН 000000000000	01	4,224.27		Возврат по заявке N 118404426088 в связи с аннуляцией Колвайтите Ирина Анатольевна. на карту 2202203503332241 . НДС не облагается.
18/11/24	23461	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №2372 от 08.11.2024 за услуги по з. 158724605587 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
18/11/24	23462	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №2371 от 08.11.2024 за услуги по з. 158744607408 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
18/11/24	23470	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	4,800.00		Оплата по счету №648 от 06.11.2024 за услуги по з. 158744606265 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4800.00 Без НДС
18/11/24	23439	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	4,800.00		Оплата по счету №872 от 12.11.2024 за услуги по з. 158714607252 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 4800.00 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	
18/11/24	13203	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810731006807477	Сергиенко Валерия Алексеева ИНН 000000000000	01	4,915.81		Возврат по заявке N 112264610391 в связи с аннуляцией Сергиенко Валерия Алексеева. на карту 2202202346560760 . НДС не облагается.
18/11/24	23448	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	5,470.00		Оплата по счету №4640426 от 15.11.2024 за услуги по з. 157724601353 согласно договора №СПВ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 5470.00 НДС (0%)
18/11/24	23419	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810500020002912	ООО "СБК СТАРТ" ИНН 7714488266	01	5,500.00		Оплата по счету №851776/2 от 15.11.2024 за услуги по з. 158714607368 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 5500.00, в т.ч. НДС -0.00
18/11/24	23422	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810087360022771	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	5,500.00		Оплата по счету №1946967 от 16.11.2024 за услуги по з. 157724601292 согласно договора №ТХП-К-2 от 22.09.2023. Сумма 5500.00 НДС (0%)
18/11/24	23471	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	5,600.00		Оплата по счету №652 от 07.11.2024 за услуги по з. 158714605197 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 5600.00 Без НДС
18/11/24	7321	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810326002945061	Тюленева Галина Анатольевна ИНН 000000000000	01	5,603.37		Возврат по заявке N 118444563039 Тюленева Галина Анатольевна. На карту 2202206917904364. НДС не облагается
18/11/24	23442	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	5,909.76		Оплата по счету №3775 от 15.11.2024 за услуги по з. 157794601435 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 5909.76 НДС (0%)
18/11/24	23446	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	6,000.00		Оплата по счету №672 от 15.11.2024 за услуги по з. 158774607807 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
18/11/24	13232	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810310002478435	ПАРФЕНОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	6,152.40		Возврат по заявке N 116374601526 в связи с аннуляцией ПАРФЕНОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА. на карту 2202206105144294 . НДС не облагается.
18/11/24	23434	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	6,400.00		Оплата по счету №144460 от 14.11.2024 за услуги по з. 158754607966 согласно договора №СПВ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 6400.00 Без НДС
18/11/24	23416	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	6,720.12		Оплата по счету №936 от 18.11.2024 за услуги по з. 158734607735 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 6720.12 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	
18/11/24	7307	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810762004202238	Ганеев Булат Ринатович ИНН 000000000000	01	6,947.00		Возврат по заявке N 158774526191 в связи с ошибочной оплатой Ганеев Булат Ринатович. на карту 5332058013372434. НДС не облагается.
18/11/24	13207	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806009809640	МУХАМЕТЗЯНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	7,079.00		Возврат по заявке N 118654402863 в связи с аннуляцией МУХАМЕТЗЯНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202208064822340 . НДС не облагается.
18/11/24	23441	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,200.00		Оплата по счету №843 от 05.11.2024 за услуги по з. 158734605991 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС
18/11/24	23467	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	7,310.00		Оплата по счету №2071 от 10.10.2024 за услуги по з. 158734601627 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 7310.00 НДС (0%)
18/11/24	23460	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	7,310.00		Оплата по счету №2072 от 10.10.2024 за услуги по з. 158704601655 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 7310.00 НДС (0%)
18/11/24	23455	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №949 от 11.10.2024 за услуги по з. 158754601742 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
18/11/24	23454	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №1105 от 15.11.2024 за услуги по з. 158784608409 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
18/11/24	7322	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810410254000865	Авсенева Мария Алексеевна ИНН 000000000000	01	8,627.66		Возврат по заявке N 112984501915 Авсенева Мария Алексеевна. НДС не облагается
18/11/24	23433	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	9,600.00		Оплата по счету №144461 от 14.11.2024 за услуги по з. 158734608688 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
18/11/24	23440	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	9,600.00		Оплата по счету №869 от 12.11.2024 за услуги по з. 158704606568 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС
18/11/24	13211	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138118614045	Попов Олег Викторович ИНН 000000000000	01	9,714.55		Возврат по заявке N 112554600053 в связи с аннуляцией Попов Олег Викторович. на карту 4276380114534816 . 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	
18/11/24	13201	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900121761196	КАНАЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	9,929.00		Возврат по заявке N 118644553113 в связи с аннуляцией КАНАЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА. на карту 2200701388884709 . НДС не облагается.
18/11/24	7324	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	9,975.00		Оплата по счету №708847 от 14.11.2024г. за услуги по з. 158774606947 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9975.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
18/11/24	23431	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	10,200.00		Оплата по счету №114 от 11.11.2024 за услуги по з. 158764606137 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 10200.00 Без НДС
18/11/24	23432	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	10,500.00		Оплата по счету №115 от 11.11.2024 за услуги по з. 158784606696 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 10500.00 Без НДС
18/11/24	23444	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	10,650.00		Оплата по счету №241115-125022 от 15.11.2024 за услуги по з. 158754606730 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 10650.00 Без НДС
18/11/24	23417	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СРК" ИНН 9717075528	01	11,039.49		Оплата по счету №937 от 18.11.2024 за услуги по з. 158764607363 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 11039.49 Без НДС
18/11/24	7327	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	11,220.00		Оплата по счету №0000-000455 от 02.10.2024г. за услуги по з. 158764511165 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 11220.00 Без НДС
18/11/24	23469	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	11,400.00		Оплата по счету №701 от 17.11.2024 за услуги по з. 158794604549 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11400.00 Без НДС
18/11/24	7305	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810541300021756	МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 910310704488	01	11,434.86		Заработная плата МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА аванс за ноябрь 2024г. НДС не облагается.
18/11/24	23437	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №369689 от 30.10.2024 за услуги по з. 157714600645 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 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	
18/11/24	23438	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №369686 от 30.10.2024 за услуги по з. 157754600441 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
18/11/24	23424	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	11,720.00		Оплата по счету №242 от 15.11.2024 за услуги по з. 158784603510 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 11720.00 Без НДС
18/11/24	13224	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616547741221	ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	11,987.00		Возврат по заявке N 158714652269 в связи с аннуляцией ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202205070328809 . НДС не облагается.
18/11/24	13210	046577971 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г Екатеринбург	40817810050400100437	МАЛЬЦЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	11,987.00		Возврат по заявке N 158734652131 в связи с аннуляцией МАЛЬЦЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 4890420052901845 . НДС не облагается.
18/11/24	23453	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СТК" ИНН 9717075528	01	11,998.80		Оплата по счету №917 от 15.11.2024 за услуги по з. 158734608480 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 11998.80 Без НДС
18/11/24	7318		40817810300002941850	БАХОВСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 500805400005	01	12,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
18/11/24	23436	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	12,000.00		Оплата по счету №218970 от 10.11.2024 за услуги по з. 158764606168 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 12000.00 Без НДС
18/11/24	7326	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	12,750.00		Оплата по счету №0000-000496 от 01.11.2024г. за услуги по з. 158784558117 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 12750.00 Без НДС
18/11/24	23463	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №2385 от 09.11.2024 за услуги по з. 158764606427 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
18/11/24	23430	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	12,800.00		Оплата по счету №366087 от 11.11.2024 за услуги по з. 158784606856 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
18/11/24	23423	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810087360022771	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	13,500.00		Оплата по счету №1938831 от 14.11.2024 за услуги по з. 158784607297 согласно договора №ТХП-К-2 от 22.09.2023. Сумма 13500.00 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	
18/11/24	7330	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	14,025.00		Оплата по счету №0000-000420 от 11.09.2024г. за услуги по з. 158764505416 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 14025.00 Без НДС
18/11/24	23465	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	14,620.00		Оплата по счету №2177 от 22.10.2024 за услуги по з. 158744602557 согласно договора №1011-1- МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 14620.00 НДС (0%)
18/11/24	7325	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	14,875.00		Оплата по счету №0000-000496 от 01.11.2024г. за услуги по з. 158764560576 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 14875.00 Без НДС
18/11/24	23414	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810741780042406	ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" ИНН 9103075188	01	15,228.00		Оплата по счету №11374753 т 13.11.2024 за услуги по з. 157754601172 согласно договора №170179 от 18.09.2023 (Ялта-Интурист). Сумма 15228.00 НДС (0%)
18/11/24	23415	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810741780042406	ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" ИНН 9103075188	01	15,228.00		Оплата по счету №11374774 от 13.11.2024 за услуги по з. 157704601139 согласно договора №170179 от 18.09.2023 (Ялта-Интурист). Сумма 15228.00 НДС (0%)
18/11/24	23435	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810800000041901	ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ" ИНН 2355002668	01	15,280.00		Оплата по счету №576 от 13.11.2024 за услуги по з. 158724607468 согласно договора №141 от 09.04.2024. Сумма 15280.00 Без НДС
18/11/24	23449	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	15,600.00		Оплата по счету №100603517 от 14.11.2024 за услуги по з. 158724606973 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 15600.00, в т.ч. НДС
18/11/24	23418	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	15,998.40		Оплата по счету №938 от 18.11.2024 за услуги по з. 158764608414 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 15998.40 Без НДС
18/11/24	7331	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	16,830.00		Оплата по счету №0000-000420 от 11.09.2024г. за услуги по з. 158724503395 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 16830.00 Без НДС
18/11/24	7328	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	16,830.00		Оплата по счету №0000-000462 от 10.10.2024г. за услуги по з. 158794550761 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 16830.00 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	
18/11/24	7314	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810710001173222	ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 КПП 781101001	01	16,851.41		Возврат по заявке N 116374612690 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
18/11/24	23466	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №2240 от 26.10.2024 за услуги по з. 158704603703 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
18/11/24	23458	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №2230 от 25.10.2024 за услуги по з. 158714603612 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
18/11/24	23427	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	17,530.00		Оплата по счету №D5473649 от 14.11.2024 за услуги по з. 158774608828 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 17530.00 НДС (0%)
18/11/24	23425	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	19,550.00		Оплата по счету №7878/01 от 14.11.2024 за услуги по з. 158764608643 согласно договора №243/ТО-FN-МС от 10.09.2024 (Fünf Luxury Resort & SPA Анапа Miraclean 5*). Сумма 19550.00 Без НДС
18/11/24	13194	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810009980192181	НОВИКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	19,831.50		Возврат по заявке N 158714652160 в связи с аннуляцией НОВИКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200152951931701 . НДС не облагается.
18/11/24	7299		40817810400003912908	СТАНИШЕВСКИЙ АНТОН ОЛЕГОВИЧ	01	20,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
18/11/24	13208	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716470238138	ГАРИФЗЯНОВА ЕЛЕНА ФАРИТОВНА ИНН 000000000000	01	20,081.50		Возврат по заявке N 158734652155 в связи с аннуляцией ГАРИФЗЯНОВА ЕЛЕНА ФАРИТОВНА. на карту 2202206123101102 . НДС не облагается.
18/11/24	13236	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216266524475	ДЁМИНА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	20,864.00		Возврат по заявке N 158754600318 в связи с аннуляцией ДЁМИНА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 4276160942007171 . НДС не облагается.
18/11/24	23472	046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Ростов-на-Дону	40702810007490000599	ООО "КОНСАЛТГРУПП" ИНН 7707758095	01	21,150.00		Оплата по счету №609870/2 от 05.11.2024 за услуги по з. 158704605844 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 21150.00 Без НДС
18/11/24	13231	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810067100601662	ЧАМИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	22,096.00		Возврат по заявке N 118634550692 в связи с аннуляцией ЧАМИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202200394730244 . НДС не облагается.
18/11/24	23443	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	22,320.00		Оплата по счету №241115-125014 от 15.11.2024 за услуги по з. 158774607319 согласно договора МСПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 22320.00 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	
18/11/24	23450	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	23,400.00		Оплата по счету №100152267 от 11.11.2024 за услуги по з. 158764606847 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 23400.00, в т.ч. НДС
18/11/24	7329	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	23,800.00		Оплата по счету №0000-000462 от 10.10.2024г. за услуги по з. 157774551028 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 23800.00 Без НДС
18/11/24	23420	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	24,300.00		Оплата по счету №10029 от 12.11.2024 за услуги по з. 158754651013 согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 24300.00, в т.ч. НДС - 4050.00
18/11/24	23457	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	25,500.00		Оплата по счету №2444 от 15.11.2024 за услуги по з. 158734608176 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%)
18/11/24	23464	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	25,500.00		Оплата по счету №2382 и 2381 от 09.11.2024 за услуги по з. 158714607085 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%)
18/11/24	13189	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540101460988	АРШИНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	29,480.00		Возврат по заявке N 158745100106 в связи с аннуляцией АРШИНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202202348472741 . НДС не облагается.
18/11/24	23421	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810820130000750	ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805	01	29,580.00		Оплата по счету №П-1416 от 16.11.2024 за услуги по з. 158784608690 согласно договора №0712/23-ВГТ/1 от 07.12.2023 (Параисо). Сумма 29580.00 Без НДС
18/11/24	13213	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810454067512284	ЕРМОХИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	29,668.00		Возврат по заявке N 158784558131 в связи с аннуляцией ЕРМОХИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202200360865750 . НДС не облагается.
18/11/24	23459	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	29,750.00		Оплата по счету №2145 от 17.10.2024 за услуги по з. 158714603278 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 29750.00 НДС (0%)
18/11/24	23468	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	29,750.00		Оплата по счету №2350 от 07.11.2024 за услуги по з. 157724600851 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 29750.00 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	
18/11/24	23413	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810504060000487	ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" ИНН 7842144870	01	30,000.00		Оплата по счету №207 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №СПЕ2509/ВГТ-2023 от 25.09.2023 (сеть отелей Невский берег). Сумма 30000.00 Без НДС
18/11/24	7304	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810784001087319	ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 920156819635	01	30,004.62		Заработная плата ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА аванс за ноябрь 2024г. НДС не облагается.
18/11/24	23428	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	30,300.00		Оплата по счету №Г-843163 от 14.11.2024 за услуги по з. 158744607149 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 30300.00, в т.ч. НДС -0.00
18/11/24	13193	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810109294017145	Селезнева Юлия Борисовна ИНН 000000000000	01	33,568.85		Возврат по заявке N 118434528211 в связи с аннуляцией Селезнева Юлия Борисовна. на карту 6769070080542849 . НДС не облагается.
18/11/24	13186	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СВЕРБАНК г Чебоксары	40817810975005811815	ПОРТНОВА НАДЕЖДА ВЛАДИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	33,920.00		Возврат по заявке N 158724556667 в связи с аннуляцией ПОРТНОВА НАДЕЖДА ВЛАДИСЛАВОВНА. на карту 2202206714346827 . НДС не облагается.
18/11/24	13228	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810031004869625	УПИРОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	34,842.37		Возврат по заявке N 112244502380 в связи с аннуляцией УПИРОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА. на карту 2202202347020707 . НДС не облагается.
18/11/24	7306	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810630064297402	Шумилова Анна Александровна ИНН 222508651621	01	37,505.52		Заработная плата Шумилова А.А. аванс за ноябрь 2024г. на карту № 2202 2032 7553 2473. НДС не облагается.
18/11/24	23429	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	40,320.00		Оплата по счету №СБ-1627 от 30.10.2024 за услуги по з. 158794605218 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 40320.00 Без НДС
18/11/24	23393	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810320000410143	ИП Мельников Сергей Геннадьевич ИНН 632509314792	01	41,638.00		Оплата по счету №3 от 17.11.2024 за услуги согласно договора №3011/ВГТ-2024 от 30.11.2023 (Анастасия 3*). Сумма 41638.00 Без НДС
18/11/24	13227	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000089197236	ВЯТКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	44,560.00		Возврат по заявке N 158774650124 в связи с аннуляцией ВЯТКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА. на карту 2200700831966907 . НДС не облагается.
18/11/24	13185	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810467031000916	МЕЛЬНИЧУК МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ ИНН 000000000000	01	45,055.00		Возврат по заявке N 158704650035 в связи с аннуляцией МЕЛЬНИЧУК МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ. на карту 2202208075173741 . НДС не облагается.
18/11/24	13230	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810959001620079	ХОХЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	46,171.00		Возврат по заявке N 158724564372 в связи с аннуляцией ХОХЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202201879344162 . 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	
18/11/24	7313	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	46,322.08		Возврат по заявке N 116304652187 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
18/11/24	23399	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810590320002913	ООО "УК ВАЛО СЕРВИС М" ИНН 7813635539	01	46,500.00		Оплата по счету МММ-7731447686 от 14.11.2024 за услуги согласно договора МММ 00008 - СОМ от 23.07.2024 (Mercure Hotel and Residences Saint Petersburg). Сумма 46500.00 Без НДС
18/11/24	13184	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300021814167	САМОХИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	48,631.00		Возврат по заявке N 158744465558 в связи с аннуляцией САМОХИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200700621550275 . НДС не облагается.
18/11/24	13240	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100153499525	ПАТАТЯН МИСАК АПЕТОВИЧ ИНН 000000000000	01	50,650.00		Возврат по заявке N 158764653407 в связи с аннуляцией ПАТАТЯН МИСАК АПЕТОВИЧ. на карту 4817820015655976 . НДС не облагается.
18/11/24	23426	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	51,000.00		Оплата по счету №87 от 14.11.2024 за услуги по з. 158764653445 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 51000.00 Без НДС
18/11/24	23411	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810047860004917	ИП Тавадов Эдик Арташович ИНН 231802674402	01	52,830.00		Оплата по счету №65 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №ЗВГТ-2024 от 01.04.2024 (Прибой 4*). Сумма 52830.00 Без НДС
18/11/24	7301	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810309960039032	Кузнецов Роман Александрович ИНН 000000000000	01	53,914.00		Возврат по заявке N 158744159020 в связи с аннуляцией Кузнецов Роман Александрович. на карту 4261 0126 5503 5195. НДС не облагается.
18/11/24	23451	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	54,060.00		Оплата по счету №257 от 14.11.2024 за услуги по з. 158754607805 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 54060.00 Без НДС
18/11/24	13217	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440101170404	КОГОТКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	54,391.57		Возврат по заявке N 116384613094 в связи с аннуляцией КОГОТКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200928801933 . НДС не облагается.
18/11/24	7300	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810056000038002	ИП МАГОМЕДОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 644925387344	01	54,500.00		Возврат в связи с ошибочной оплатой. Платежное поручение № 64 от 14.11.2024г. НДС не облагается.
18/11/24	13239	049805609 ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК г. ЯКУТСК	40817810376001531015	Васильев Александр Александрович ИНН 000000000000	01	59,309.97		Возврат по заявке N 112224609025 в связи с аннуляцией Васильев Александр Александрович. на карту 2202206836140058 . НДС не облагается.
18/11/24	23396	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810326170003287	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	60,000.00		Оплата по счету №255 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №1611/ВГА-2024 от 16.11.2023 (Garden Hills 2*). Сумма 60000.00 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	
18/11/24	23388	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Науменко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	60,800.00		Оплата по счету №5919000285 от 17.11.2024 за услуги согласно договора №2202КАС/ВГТ-2024 от 22.02.2024 (Каскад). Сумма 60800.00 Без НДС
18/11/24	23389	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810430000035998	ИП Скиба Василий Александрович ИНН 423700010476	01	67,600.00		Оплата по счету №1063 от 03.09.2024 за услуги согласно договора №92 от 18.01.2024 (Магнолия-2). Сумма 67600.00 Без НДС
18/11/24	13218	044525993 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810807030012355	Кустодович Владимир Петрович ИНН 000000000000	01	67,681.38		Возврат по заявке N 112203611027 в связи с аннуляцией Кустодович Владимир Петрович. на карту 5559332706253987 . НДС не облагается.
18/11/24	23395	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810926170011029	ИП МИЛОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ ИНН 772771296903	01	72,324.00		Оплата по счету №28 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №1511/ВГА-2024 от 15.11.2023 (Garden Hills 3*). Сумма 72324.00 Без НДС
18/11/24	13202	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362007340005	Гребнева Алена Александровна ИНН 000000000000	01	73,999.52		Возврат по заявке N 116315102057 в связи с аннуляцией Гребнева Алена Александровна. на карту 2202202385503358 . НДС не облагается.
18/11/24	13206	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000038966913	Кузнецова Анастасия Андреевна ИНН 000000000000	01	78,082.20		Возврат по заявке N 116384650518 в связи с аннуляцией Кузнецова Анастасия Андреевна. на карту 5536913981490259 . НДС не облагается.
18/11/24	23382	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438000004222	АО ТГК "Измайлово" ИНН 7719017101	01	81,770.00		Оплата по счету №1593 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №262/04 от 11.03.2024 (Гамма, Дельта). Сумма 81770.00 НДС (0%)
18/11/24	13221	044030723 Ф-л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40817810303100154323	ЮЩЕНКО ИННА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	90,614.59		Возврат по заявке N 116334601164 в связи с аннуляцией ЮЩЕНКО ИННА ЕВГЕНЬЕВНА. НДС не облагается.
18/11/24	7316	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810510001381298	ООО "ОЛИМП ТРАВЕЛ КОМПАНИ" ИНН 7713660130 КПП 771301001	01	91,993.97		Возврат по заявке N 118494501388 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
18/11/24	13225	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810718684023307	Басалаева Ольга Николаевна ИНН 000000000000	01	94,534.95		Возврат по заявке N 118494510205 в связи с аннуляцией Басалаева Ольга Николаевна. на карту 2200243200925410 . НДС не облагается.
18/11/24	13200	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400018782199	Трешин Алексей Алексеевич ИНН 000000000000	01	97,903.39		Возврат по заявке N 112224660521 в связи с аннуляцией Трешин Алексей Алексеевич. на карту 2200701078641070 . НДС не облагается.
18/11/24	13209	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810808460083296	Доровских Алексей Васильевич ИНН 000000000000	01	98,840.28		Возврат по заявке N 112224654971 в связи с аннуляцией Доровских Алексей Васильевич. на карту 2200152350208644 . НДС не облагается.
18/11/24	23383	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810900422004840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	100,000.00		Оплата по счету №2734404 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ0610/ВГТ-ЭС-2023 от 06.10.2023 (Express Sadovaya). Сумма 100000.00, в т.ч. НДС -0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/11/24	7301		47422810600006900008		01	104,507.85		Заработная плата (отпускные) за ноябрь, без НДС Ведомость N 391.
18/11/24	13190	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600101759062	Арустамов Артём Каренович ИНН 000000000000	01	105,905.21		Возврат по заявке N 112564650233 в связи с аннуляцией Арустамов Артём Каренович. на карту 2200700539899541 . НДС не облагается.
18/11/24	7303	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810600604995797	ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА ИНН 502992243593	01	112,333.05		Заработная плата аванс за ноябрь 2024г. ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА. НДС не облагается.
18/11/24	7302	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810200605719589	АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА ИНН 772423184885	01	112,334.05		Заработная плата аванс за ноябрь 2024г. АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА. НДС не облагается.
18/11/24	13235	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955172074977	МАРТЫНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	114,057.00		Возврат по заявке N 158784466009 в связи с аннуляцией МАРТЫНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА. НДС не облагается.
18/11/24	23394	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810320000410143	ИП Мельников Сергей Геннадьевич ИНН 632509314792	01	122,420.00		Оплата по счету №4 от 17.11.2024 за услуги согласно договора №3011/ВГТ-2024 от 30.11.2023 (Анастасия 3*). Сумма 122420.00 Без НДС
18/11/24	1538		70601810800002790211		17	132,042.26		Комиссия по реестру №1538
18/11/24	13219	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40817810694720004591	Ильин Алексей Иванович ИНН 000000000000	01	136,512.10		Возврат по заявке N 114314600109 в связи с аннуляцией Ильин Алексей Иванович. на карту 4389701499556419 . НДС не облагается.
18/11/24	23406	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400001499446	ИП Колодяжная Ирина Алексеевна ИНН 263203345031	01	153,000.00		Оплата по счету №001 от 05.11.2024 за услуги согласно договора №171 от 18.03.2024 (Белла Виста). Сумма 153000.00 Без НДС
18/11/24	13212	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810400152990042	Долгушеина Алёна Анатольевна ИНН 000000000000	01	159,903.39		Возврат по заявке N 112284654717 в связи с аннуляцией Долгушеина Алёна Анатольевна. на карту 2202207245824845 . НДС не облагается.
18/11/24	23410	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810826170014676	ИП Карась Матвей Романович ИНН 616611739014	01	160,000.00		Оплата по счету №21 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №2806/ВГТ-2024 от 01.07.2024 (Red Wood Hotel by Provence). Сумма 160000.00 Без НДС
18/11/24	13222	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638125156795	Стрельчик Ксения Олеговна ИНН 000000000000	01	160,473.76		Возврат по заявке N 116364608456 в связи с аннуляцией Стрельчик Ксения Олеговна. на карту 2202201374729669 . НДС не облагается.
18/11/24	23409	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726170005542	ООО "УК ПРОВАНС ЦЕНТР" ИНН 2367030250	01	161,780.00		Оплата по счету №18 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №8А-ВГТ-2024 от 22.11.2023 (8AVENUE 4*). Сумма 161780.00 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	
18/11/24	23390	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810520000048221	ИП Науменко Анастасия Сергеевна ИНН 632515355733	01	165,000.00		Оплата по счету №31 от 17.11.2024 за услуги согласно договора №3011/ВГТ-2024 от 30.11.2023 (Фрегат 3). Сумма 165000.00 Без НДС
18/11/24	7309	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810467102530140	Бизина Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	171,850.80		Возврат по заявке N 116364614594 в связи с аннуляцией Бизина Светлана Николаевна. На карту 4274276716461055. НДС не облагается
18/11/24	23452	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	173,740.00		Оплата по счету №259 от 14.11.2024 за услуги по з. 158784607921 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 173740.00 Без НДС
18/11/24	13204	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554052100200	Бахарева Оксана Николаевна ИНН 000000000000	01	178,041.20		Возврат по заявке N 116324651007 в связи с аннуляцией Бахарева Оксана Николаевна. на карту 5336690259956961 . НДС не облагается.
18/11/24	13205	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810772007910073	Иванкова Марина Николаевна ИНН 000000000000	01	185,532.12		Возврат по заявке N 112274256187 в связи с аннуляцией Иванкова Марина Николаевна. на карту 2202205500819153 . НДС не облагается.
18/11/24	13229	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40817810100193200321	Муллин Рамиль Хамзович ИНН 000000000000	01	190,356.34		Возврат по заявке N 116394612807 в связи с аннуляцией Муллин Рамиль Хамзович. на карту 5124630358105983 . НДС не облагается.
18/11/24	13192	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800012030722	ЖАКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	193,489.05		Возврат по заявке N 112214554546 в связи с аннуляцией ЖАКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200700622265584 . НДС не облагается.
18/11/24	13220	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810570002874758	Соколова Светлана Юрьевна ИНН 000000000000	01	198,063.80		Возврат по заявке N 112214653621 в связи с аннуляцией Соколова Светлана Юрьевна. на карту 2202205334661375 . НДС не облагается.
18/11/24	23403	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810602300000256	ООО "ПКФ "Европолис" ИНН 2318004480	01	198,400.00		Оплата по счету №8057 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №4 от 22.11.2023 (Горный Воздух). Сумма 198400.00 Без НДС
18/11/24	13223	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500017513816	Суслова Александра Романовна ИНН 000000000000	01	202,396.46		Возврат по заявке N 112265102000 в связи с аннуляцией Суслова Александра Романовна. на карту 2200700433735072 . НДС не облагается.
18/11/24	7311	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	203,677.32		Возврат по заявке N 112214652396 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
18/11/24	7312	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	203,677.32		Возврат по заявке N 112244652801 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
18/11/24	13214	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810310019695146	Русаков Павел Павлович ИНН 000000000000	01	209,040.80		Возврат по заявке N 112295101327 в связи с аннуляцией Русаков Павел Павлович. на карту 2200241542626878 . 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	
18/11/24	23385	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Наumenко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	209,970.00		Оплата по счету №5919000284 от 17.11.2024 за услуги согласно договора №2204/№ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Грант 3). Сумма 209970.00 Без НДС
18/11/24	23387	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Наumenко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	225,000.00		Оплата по счету №5919000287 от 17.11.2024 за услуги согласно договора №1901/ВГТ-2024 от 19.01.2024 (Грант-2, Грант-3). Сумма 225000.00 Без НДС
18/11/24	13199	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810470002648987	Рыжакова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	243,876.97		Возврат по заявке N 112245102565 в связи с аннуляцией Рыжакова Ольга Владимировна. на карту 2202200926896786 . НДС не облагается.
18/11/24	13197	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810250003417175	ЕВЕНКО ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ ИНН 000000000000	01	249,311.20		Возврат по заявке N 112294554353 в связи с аннуляцией ЕВЕНКО ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ. на карту 2202206346392751 . НДС не облагается.
18/11/24	13237	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810109610050804	ЧЕПУРНОЙ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	253,812.80		Возврат по заявке N 112275103251 в связи с аннуляцией ЧЕПУРНОЙ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ. на карту 4261012710251373 . НДС не облагается.
18/11/24	7308	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138122437580	Шуркина Вера Николаевна ИНН 000000000000	01	253,925.26		Возврат по заявке N 116304611115 в связи с аннуляцией Шуркина Вера Николаевна. на карту 2202205034130176. НДС не облагается.
18/11/24	13226	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700058287888	Емельянов Валерий Игоревич ИНН 000000000000	01	258,754.00		Возврат по заявке N 116384653984 в связи с аннуляцией Емельянов Валерий Игоревич. на карту 437727808092174 . НДС не облагается.
18/11/24	7317	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40802810400000161879	ХАРЛАМОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) ИНН 770401515716	01	282,000.00		Возврат по заявке N 116594650388 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
18/11/24	7323	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
18/11/24	13234	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40817810660105970108	Просяков Игорь Александрович ИНН 000000000000	01	300,652.00		Возврат по заявке N 118424520696 в связи с аннуляцией Просяков Игорь Александрович. на карту 4274170044728493 . НДС не облагается.
18/11/24	7310	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	309,578.19		Возврат по заявке N 112254652840 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
18/11/24	23392	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810520000048221	ИП Наumenко Анастасия Сергеевна ИНН 632515355733	01	325,000.00		Оплата по счету №33 от 17.11.2024 за услуги согласно договора №1701/ВГТ-2024 от 17.01.2024 (Империя). Сумма 325000.00 Без НДС
18/11/24	23391	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810520000048221	ИП Наumenко Анастасия Сергеевна ИНН 632515355733	01	332,380.00		Оплата по счету №32 от 17.11.2024 за услуги согласно договора №0112/ВГТ-2024 от 01.12.2023 (Фрегат 1, Фрегат 2). Сумма 332380.00 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	
18/11/24	13215	049805609 ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 ПАО СБЕРБАНК г. ЯКУТСК	40817810276000060551	Мудров Леонид Леонтьевич ИНН 000000000000	01	333,354.52		Возврат по заявке N 112274650824 в связи с аннуляцией Мудров Леонид Леонтьевич. на карту 4276760014080368 . НДС не облагается.
18/11/24	23407	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030270100399	ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО" ИНН 2318030924	01	400,000.00		Оплата по счету №10247 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №29А/23 от 24.12.2023. Сумма 400000.00 Без НДС
18/11/24	13191	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838093116269	ВЕТЧИНИКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	478,137.40		Возврат по заявке N 112225100422 в связи с аннуляцией ВЕТЧИНИКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА. НДС не облагается.
18/11/24	13233	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810254408480337	Яковлева Мария Николаевна ИНН 000000000000	01	503,135.80		Возврат по заявке N 116334651510 в связи с аннуляцией Яковлева Мария Николаевна. на карту 2202205317577051 . НДС не облагается.
18/11/24	23386	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Науменко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	533,004.00		Оплата по счету №5919000282 от 17.11.2024 за услуги согласно договора №1901/БГТ-2024 от 19.01.2024 (Грант-2, Грант-3). Сумма 533004.00 Без НДС
18/11/24	23398	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810290320002912	ООО "УК ВАЛО СЕРВИС" ИНН 7813635553	01	550,000.00		Оплата по счету МУМ-7731447686 от 14.11.2024 за услуги согласно договора №VN 00001-COM от 01.11.2023 (VALO NETWORK). Сумма 550000.00 Без НДС
18/11/24	23412	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	563,706.00		Оплата по счету №307 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №ВГТ-БГМ/Д/2024 от 27.04.2024 (Дивный). Сумма 563706.00 НДС (0%)
18/11/24	23404	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030270100399	ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО" ИНН 2318030924	01	566,945.77		Оплата по счету №9075 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №27/23 от 08.11.2023 (Главные Нарзанные Ванны). Сумма 566945.77 Без НДС
18/11/24	23384	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810701000104840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	800,000.00		Оплата по счету №920040 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №СПВ0610/БГТ-ТП-2023 от 06.10.2023 (Театральная площадь). Сумма 800000.00, в т.ч. НДС -0.00
18/11/24	7319	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	876,556.00		\{VO20500\} IATAI241102S92229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 18.11.2024г. за период: 241102 (с 08 по 15.11.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
18/11/24	23400	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126170003730	ИП Шурыгин Денис Алексеевич ИНН 344810775141	01	929,660.00		Оплата по счету №279970826-06 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №2102ПАН/БГТ-2024 от 21.02.2024 (Панорама). Сумма 929660.00 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	
18/11/24	23401	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726260000813	ООО "ПРОВАНС ОТЕЛЬ" ИНН 2367023951	01	1,200,000.00		Оплата по счету №53 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №2211/ТБГ-2024 от 21.11.2023 (Аркадия 4*). Сумма 1200000.00 Без НДС
18/11/24	23397	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810490320002288	ООО "БАЛО СЕРВИС" ИНН 7813287634	01	1,200,000.00		Оплата по счету МВМ-7731447686 от 14.11.2024 за услуги согласно договора МВСН 00177-LCOM от 01.11.2023 (VALO HOTEL CITY). Сумма 1200000.00 Без НДС
18/11/24	23402	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810926350000413	ООО "ПРОВАНС АПАРТ ПЛЮС" ИНН 4345374332	01	1,635,993.00		Оплата по счету №17 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №А/А-27 от 01.04.2024. Сумма 1635993.00 Без НДС
18/11/24	23405	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030270100399	ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО" ИНН 2318030924	01	3,000,000.00		Оплата по счету №9074 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №53/Д от 09.11.2023 (Дворец Нарзанов). Сумма 3000000.00 Без НДС
18/11/24	7300		47422810600006900008		01	9,288,715.09		Заработная плата (аванс) за ноябрь, без НДС Ведомость N 390.
18/11/24	13203	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК, г Новосибирск	47416810644000000000	СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 540602001	01		4,915.81	Возврат по ПП No 13203 от 18/11/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
18/11/24	5438	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	30302810100000001055	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" Р/С 40702810638030016899 ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		10,600.00	Оплата по заявке 116564650507, тур.услуга, Индия, 01.12.2024, OSIPOV D. + 1. НДС не облагается
18/11/24	7012	044525555 ПАО "Промсвязьбанк", г Москва	47416810600000020002	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ИНН 7744000912 КПП 772201001	01		47,872.00	Возврат средств по п/п № 7012 от 11/11/2024 г. Реквизиты получателя указаны неверно
18/11/24	1690		40911810500000007777		01		1,010,351.60	Перечисление средств по реестру N1690
18/11/24	7298		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		5,278,669.72	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
18/11/24	1538		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		10,333,502.42	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1538 от 18.11.2024
18/11/24	7297		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		18,489,438.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
Итого:						33,879,306.39	35,175,349.55	

Исходящий остаток

13,482,168.27 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 18/11/2024

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 18/11/2024

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 18/11/2024

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 18/11/2024

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 18/11/2024

Дата предыдущей операции: 15/11/2024

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 407028108000000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 18/11/2024

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 18/11/2024

Дата предыдущей операции: 17/11/2024

Входящий остаток 5,278,669.72 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/11/24	61820929		70601810500002790236		17	12.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323083434958600000 130011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 11:34:34
18/11/24	61834522		70601810500002790236		17	13.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43231119563581A0000 140011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 14:19:56
18/11/24	61866893		70601810500002790236		17	13.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43231927249131F0000 110011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 22:27:24
18/11/24	61836292		70601810500002790236		17	19.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323114034313200000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 14:40:34
18/11/24	61865358		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43231838481950B0000 130011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 21:38:48
18/11/24	61854127		70601810500002790236		17	30.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323151824323280000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 18:18:24
18/11/24	61847740		70601810500002790236		17	31.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323135728984530000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 16:57:28
18/11/24	61826801		70601810500002790236		17	34.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323094712259120000 130011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 12:47:12
18/11/24	61844526		70601810500002790236		17	37.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323131753794420000 110011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 16:17:53
18/11/24	61866567		70601810500002790236		17	44.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43231915393760E0000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 22:15:39
18/11/24	61836216		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43231139237433C0000 120011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 14:39:23



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	
18/11/24	6181339 2		70601810500002790236		17	83.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323065900573240000 110011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 09:59:00
18/11/24	6183544 6		70601810500002790236		17	84.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4323113013750420000 040011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 14:30:12
18/11/24	6185916 1		70601810500002790236		17	95.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323163351006020000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 19:33:50
18/11/24	6183531 5		70601810500002790236		17	99.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323112858744430000 120011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 14:28:58
18/11/24	6186300 5		70601810500002790236		17	100.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43231744505892В0000 020011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 20:44:50
18/11/24	6181507 1		70601810500002790236		17	108.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43230721399354Е0000 040011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 10:21:39
18/11/24	6182331 2		70601810500002790236		17	215.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4323090426106060000 000011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 12:04:26
18/11/24	6184737 8		70601810500002790236		17	229.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323135237214180000 110011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 16:52:37
18/11/24	6181973 7		70601810500002790236		17	248.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323082020655390000 140011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 11:20:20
18/11/24	6185250 0		70601810500002790236		17	254.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4323145738350220000 010011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 17:57:38
18/11/24	6186862 9		70601810500002790236		17	260.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43232048065320D0000 040011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 23:48:06
18/11/24	6181848 4		70601810500002790236		17	296.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43230804528763Е0000 120011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 11:04:52
18/11/24	6186038 2		70601810500002790236		17	323.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43231654586982F0000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 19:54:58
18/11/24	6179810 3		70601810500002790236		17	325.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4322215407798100000 010011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 00:54:07



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	
18/11/24	6185000 9		70601810500002790236		17	352.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323142723601300000 130011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 17:27:23
18/11/24	6185209 4		70601810500002790236		17	390.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323145236427250000 120011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 17:52:36
18/11/24	6182002 5		70601810500002790236		17	418.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323082355019010000 110011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 11:23:54
18/11/24	6181822 2		70601810500002790236		17	428.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43230801235742E0000 030011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 11:01:23
18/11/24	6184740 0		70601810500002790236		17	450.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43231353004352A0000 120011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 16:53:00
18/11/24	6183050 6		70601810500002790236		17	515.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43231032378534A0000 140011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 13:32:37
18/11/24	6183420 1		70601810500002790236		17	719.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323111605753470000 140011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 14:16:05
18/11/24	6184270 3		70601810500002790236		17	719.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43231255051250D0000 140011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 15:55:05
18/11/24	6183657 6		70601810500002790236		17	725.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43231144056482E0000 020011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 14:44:05
18/11/24	6184278 2		70601810500002790236		17	826.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43231256052811F0000 030011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 15:56:05
18/11/24	6184239 5		70601810500002790236		17	897.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323125106211110000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 15:51:06
18/11/24	6186539 4		70601810500002790236		17	922.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4323184004492150000 040011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 21:40:04
18/11/24	6183903 0		70601810500002790236		17	1,114.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43231211464121D0000 040011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 15:11:46
18/11/24	6181942 8		70601810500002790236		17	1,117.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323081642271160000 140011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 11:16:42



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	
18/11/24	6183629 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,316.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323114034313200000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 14:40:34 клиент 0079*****6503 назн.пл. 157724601636
18/11/24	6186535 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43231838481950B0000 130011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 21:38:48 клиент 0079*****3659 назн.пл. 774650046
18/11/24	6185412 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,100.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323151824323280000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 18:18:24 клиент 0079*****3898 назн.пл. 157715100175
18/11/24	6184774 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,185.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323135728984530000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 16:57:28 клиент 0079*****1550 назн.пл. 113334600319
18/11/24	6182680 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,830.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323094712259120000 130011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 12:47:12 клиент 0079*****1388 назн.пл. 115344650708
18/11/24	6184452 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,254.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323131753794420000 110011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 16:17:53 клиент 0079*****9713 назн.пл. 114384604418
18/11/24	6186656 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43231915393760E0000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 22:15:39 клиент 0079*****4030 назн.пл. 334600133
18/11/24	6183621 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43231139237433C0000 120011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 14:39:23 клиент 0079*****9369 назн.пл. 774600874
18/11/24	6181339 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,885.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323065900573240000 110011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 09:59:00 клиент 0079*****8060 назн.пл. 157754601660
18/11/24	6183544 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4323113013750420000 040011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 14:30:12 клиент 0079*****0512 назн.пл. 774600675



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	
18/11/24	6185916 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323163351006020000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 19:33:50 клиент 0079*****6097 назн.пл. 111964600176
18/11/24	6183531 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323112858744430000 120011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 14:28:58 клиент 0079*****7266 назн.пл. 111284650491
18/11/24	6186300 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,758.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43231744505892B0000 020011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 20:44:50 клиент 0079*****5033 назн.пл. 157794601527
18/11/24	6181507 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,020.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43230721399354E0000 040011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 10:21:39 клиент 0079*****6260 назн.пл. 334650033
18/11/24	6182331 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,897.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4323090426106060000 000011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 12:04:26 клиент 0079*****9147 назн.пл. 157764601517
18/11/24	6184737 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,249.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323135237214180000 110011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 16:52:37 клиент 0079*****8311 назн.пл. 157724601483
18/11/24	6181973 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,340.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323082020655390000 140011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 11:20:20 клиент 0079*****4228 назн.пл. 174600091
18/11/24	6185250 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4323145738350220000 010011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 17:57:38 клиент 0079*****7536 назн.пл. 174600093
18/11/24	6186862 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,460.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43232048065320D0000 040011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 23:48:06 клиент 0079*****4723 назн.пл. 154600212
18/11/24	6181848 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,383.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43230804528763E0000 120011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 11:04:52 клиент 0079*****7809 назн.пл. 157724650634



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	
18/11/24	6186038 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,885.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43231654586982F0000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 19:54:58 клиент 0079*****8233 назн.пл. 157735100337
18/11/24	6179810 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,166.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4322215407798100000 010011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 00:54:07 клиент 0079*****2205 назн.пл. 115354600896
18/11/24	6185000 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		58,830.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323142723601300000 130011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 17:27:23 клиент 0079*****8689 назн.пл. 334650120
18/11/24	6185209 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		65,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323145236427250000 120011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 17:52:36 клиент 0079*****0506 назн.пл. 111274650483
18/11/24	6182002 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		69,748.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323082355019010000 110011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 11:23:54 клиент 0079*****4025 назн.пл. 113334650062
18/11/24	6181822 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,351.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43230801235742E0000 030011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 11:01:23 клиент 0079*****2209 назн.пл. 157704650410
18/11/24	6184740 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		75,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43231353004352A0000 120011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 16:53:00 клиент 0079*****3933 назн.пл. 115384650511
18/11/24	6183050 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		85,860.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43231032378534A0000 140011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 13:32:37 клиент 0079*****4228 назн.пл. 174600204
18/11/24	6183420 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		119,939.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B432311605753470000 140011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 14:16:05 клиент 0079*****1727 назн.пл. 111564650120
18/11/24	6184270 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		119,939.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43231255051250D0000 140011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 15:55:05 клиент 0079*****8377 назн.пл. 111564650120



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	
18/11/24	6183657 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120,946.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43231144056482E0000 020011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 14:44:05 клиент 0079*****6243 назн.пл. 115594600072
18/11/24	6184278 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		137,800.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43231256052811F0000 030011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 15:56:05 клиент 0079*****6097 назн.пл. 111964600176
18/11/24	6184239 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		149,566.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4323125106211110000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 15:51:06 клиент 0079*****9393 назн.пл. 111914650053
18/11/24	6186539 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		153,806.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4323184004492150000 040011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 21:40:04 клиент 0079*****9761 назн.пл. 113374650301
18/11/24	6183903 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		185,712.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43231211464121D0000 040011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 15:11:46 клиент 0079*****5500 назн.пл. 111204650530
18/11/24	6181942 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		186,226.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4323081642271160000 140011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 11:16:42 клиент 0079*****1116 назн.пл. 113374650172
18/11/24	6185893 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		201,262.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43231629476572B0000 100011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 19:29:47 клиент 0079*****5544 назн.пл. 115404650031
18/11/24	6182262 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		230,375.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43230856111090E0000 030011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 11:56:11 клиент 0079*****5249 назн.пл. 117434600231
18/11/24	6185315 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		231,186.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4323150534177130000 030011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 18:05:34 клиент 0079*****7641 назн.пл. 115304650520
18/11/24	6186672 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		259,170.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43231921047241E0000 000011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 22:21:04 клиент 0079*****2330 назн.пл. 115304600945



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	
18/11/24	6181990 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		265,212.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4323082231805430000 140011381101 BGT INTERN QR 18.11.2024 11:22:31 клиент 0079*****1419 назн.пл. 115574650044
Итого:						5,377,983.97	3,295,420.00	

Исходящий остаток 3,196,105.75 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 18/11/2024

Дата предыдущей операции: 17/11/2024

Входящий остаток 18,489,438.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/11/24	7297		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	18,489,438.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
18/11/24	31018		30233810300000030221		09		260.00	1587646082542 В2В от Индивидуальный предприниматель Амирова Ольга Юрьевна ИНН 234205165809
18/11/24	14216		30233810300000030221		09		500.00	1186046507711 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
18/11/24	25894		30233810300000030221		09		1,233.00	1184146018751 В2В от Индивидуальный предприниматель Слепцова Любовь Алексеевна ИНН 623411941640
18/11/24	16463		30233810300000030221		09		2,769.00	1186652501501 В2В от Индивидуальный предприниматель Сергиенко Алексей Анатольевич ИНН 235003037002
18/11/24	17047		30233810300000030221		09		2,769.00	1186652500681 В2В от Индивидуальный предприниматель Сергиенко Алексей Анатольевич ИНН 235003037002



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	
18/11/24	20778		30233810300000030221		09		2,994.00	1186053011152 В2В от Индивидуальный предприниматель Бусарова Ирина Сергеевна ИНН 270314049085
18/11/24	55901		30233810300000030221		09		6,149.00	1587846075872 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
18/11/24	52387		30233810300000030221		09		7,314.00	1163146055801 В2В от ООО "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ОКЕАНИК" ИНН 3327821353
18/11/24	12886		30233810300000030221		09		7,950.00	1163546159962 В2В от ООО "ИНДЖОЙС ТРЭВЭЛ" ИНН 9715361964
18/11/24	56613		30233810300000030221		09		10,650.00	1587946090252 В2В от Индивидуальный предприниматель Юсупов Рустам Катамович ИНН 635003949031
18/11/24	67899		30233810300000030221		09		13,229.00	1587646541381 В2В от Индивидуальный предприниматель Бондрева Алина Сергеевна ИНН 183309422977
18/11/24	53325		30233810300000030221		09		17,465.00	1587346090501 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
18/11/24	60049		30233810300000030221		09		19,716.00	1129246502351 В2В от Индивидуальный предприниматель Красносельская Ольга Викторовна ИНН 542206042790
18/11/24	45780		30233810300000030221		09		21,199.00	1129846034282 В2В от Индивидуальный предприниматель Михлик Лариса Владимировна ИНН 282000862109
18/11/24	19799		30233810300000030221		09		21,758.00	1587946541241 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
18/11/24	19858		30233810300000030221		09		21,758.00	1587946541241 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
18/11/24	42699		30233810300000030221		09		23,243.00	1587946075571 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
18/11/24	61330		30233810300000030221		09		23,537.00	1186946029601 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
18/11/24	61382		30233810300000030221		09		23,537.00	1186946029601 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
18/11/24	61645		30233810300000030221		09		24,081.00	1587346505571 В2В от ООО "АЛЫЕ ПАРУСА" ИНН 6166060929
18/11/24	18020		30233810300000030221		09		24,732.00	1587846083861 В2В от Индивидуальный предприниматель Зинова Анастасия Германовна ИНН 021300798160



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	
18/11/24	52127		30233810300000030221		09		26,338.00	1587246077651 В2В от Индивидуальный предприниматель Черноглазова Светлана Владимировна ИНН 770965084630
18/11/24	56608		30233810300000030221		09		31,780.00	1587053001751 В2В от ООО "БАНАНАС ТРЭВЕЛ АРХАНГЕЛЬСК" ИНН 2901225275
18/11/24	21521		30233810300000030221		09		32,110.00	1587646090151 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
18/11/24	35598		30233810300000030221		09		32,719.00	1587246538922 В2В от Индивидуальный предприниматель Игнатъева Наталья Николаевна ИНН 027807516014
18/11/24	34275		30233810300000030221		09		32,720.00	1587246538921 В2В от Индивидуальный предприниматель Игнатъева Наталья Николаевна ИНН 027807516014
18/11/24	42792		30233810300000030221		09		39,436.00	1587846519171 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
18/11/24	44834		30233810300000030221		09		41,306.00	1163746535251 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
18/11/24	44613		30233810300000030221		09		42,986.00	1163546587711 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
18/11/24	39988		30233810300000030221		09		55,594.00	1587152002301 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
18/11/24	41978		30233810300000030221		09		74,200.00	1163246169522 В2В от Индивидуальный предприниматель Ермолаева Наталья Николаевна ИНН 332104884203
18/11/24	57808		30233810300000030221		09		80,772.00	1163646593661 В2В от Индивидуальный предприниматель Байкова Елена Александровна ИНН 672907495448
18/11/24	58140		30233810300000030221		09		80,772.00	1163646593662 В2В от Индивидуальный предприниматель Байкова Елена Александровна ИНН 672907495448
18/11/24	47044		30233810300000030221		09		86,284.00	1163551025491 В2В от Индивидуальный предприниматель Дашковская Анастасия Викторовна ИНН 694902808492
18/11/24	23234		30233810300000030221		09		91,584.00	1122946170271 В2В от ООО "ФРЕШ ТУРИЗМ" ИНН 3808192517
18/11/24	23322		30233810300000030221		09		91,584.00	1122246159271 В2В от ООО "ФРЕШ ТУРИЗМ" ИНН 3808192517



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	
18/11/24	51839		30233810300000030221		09		95,032.00	1163246535821 В2В от Индивидуальный предприниматель Снопкова Анна Сергеевна ИНН 781711395485
18/11/24	44514		30233810300000030221		09		98,527.00	1143946041501 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
18/11/24	45729		30233810300000030221		09		98,527.00	1143946041502 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
18/11/24	53156		30233810300000030221		09		106,365.00	1122246051331 В2В от ООО "ТРОЙКАЛАЙН" ИНН 9726034736
18/11/24	44280		30233810300000030221		09		107,696.00	1124146017121 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
18/11/24	44380		30233810300000030221		09		107,696.00	1124146017121 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
18/11/24	08384		30233810300000030221		09		112,784.00	1122646159211 В2В от Индивидуальный предприниматель Кутузова Екатерина Алексеевна ИНН 370202018074
18/11/24	46604		30233810300000030221		09		113,261.00	1122346630971 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
18/11/24	47236		30233810300000030221		09		113,261.00	1122346630972 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
18/11/24	62866		30233810300000030221		09		123,596.00	1163846194471 В2В от Индивидуальный предприниматель Молчанов Александр Викторович ИНН 773302369964
18/11/24	24178		30233810300000030221		09		127,412.00	1122146611211 В2В от Индивидуальный предприниматель Пантелеева Екатерина Николаевна ИНН 667101440911
18/11/24	10422		30233810300000030221		09		148,824.00	1122551068541 В2В от Индивидуальный предприниматель Ленкова Екатерина Михайловна ИНН 773671064717
18/11/24	45989		30233810300000030221		09		168,381.00	1122946617301 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
18/11/24	38608		30233810300000030221		09		169,335.00	1122952004881 В2В от Индивидуальный предприниматель Убиенных Наталья Фатыховна ИНН 272323400345
18/11/24	63705		30233810300000030221		09		177,921.00	1122446545391 В2В от Индивидуальный предприниматель Крец Алеся Валерьевна ИНН 860225454010



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	
18/11/24	11057		30233810300000030221		09		187,885.00	1143546512661 В2В от Индивидуальный предприниматель Бизина Юлия Александровна ИНН 402702881844
18/11/24	48242		30233810300000030221		09		191,436.00	1129346042461 В2В от ООО "ТК ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС" ИНН 2465338533
18/11/24	21965		30233810300000030221		09		194,616.00	1122346170691 В2В от Индивидуальный предприниматель Убиенных Наталья Фатыховна ИНН 272323400345
18/11/24	26582		30233810300000030221		09		220,586.00	1163946163551 В2В от ООО "ФЕНИКС" ИНН 5249165105
18/11/24	44977		30233810300000030221		09		224,447.00	1163151016231 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
18/11/24	54233		30233810300000030221		09		225,250.00	1122846615861 В2В от ООО "БЕКАР-ТУР" ИНН 7106529534
18/11/24	55191		30233810300000030221		09		225,250.00	1122846615862 В2В от ООО "БЕКАР-ТУР" ИНН 7106529534
18/11/24	60001		30233810300000030221		09		234,154.00	1129346038501 В2В от Индивидуальный предприниматель Кутузова Екатерина Алексеевна ИНН 370202018074
18/11/24	12951		30233810300000030221		09		413,135.00	1122751068941 В2В от ООО "ФЕНИКС" ИНН 5249165105
Итого:						18,489,438.00	5,102,405.00	

Исходящий остаток

5,102,405.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.