

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 19/11/2024

Дата предыдущей операции: 18/11/2024

Входящий остаток 13,482,168.27 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/11/24	7359		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7360		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7362		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7357		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13245		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7351		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7355		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7344		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13305		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13285		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13295		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13262		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7338		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13273		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	
19/11/24	13292		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13259		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13254		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13248		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13264		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13304		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13267		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7356		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13299		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13277		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13315		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13243		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13282		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7350		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7343		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13298		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13272		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	
19/11/24	13247		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13252		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13250		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13279		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7339		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7333		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7348		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13276		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7352		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13256		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13308		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13307		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13268		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13290		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13281		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13265		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13291		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	
19/11/24	13275		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13257		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13249		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13246		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7353		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13196		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13306		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13287		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13293		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13261		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13296		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13294		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13263		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13278		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7345		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13284		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13269		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	
19/11/24	13314		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13316		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13303		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7347		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7341		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23479		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23523		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23535		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23533		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23511		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23489		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23484		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23528		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23521		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23496		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23510		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23477		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	
19/11/24	23474		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23518		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23540		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23509		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23534		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23502		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7366		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23512		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23483		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23495		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23493		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23536		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23539		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23517		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23547		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7368		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23473		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	
19/11/24	23494		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7364		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23537		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23507		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23516		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23498		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23497		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23520		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23542		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23538		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7365		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23513		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23476		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23491		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23541		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23508		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23546		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	
19/11/24	7367		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23515		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23478		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23500		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23522		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23506		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23488		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23482		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23499		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23532		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23505		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23543		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23524		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23475		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23527		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23544		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23525		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	
19/11/24	23526		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23531		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23545		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23480		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23487		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13311		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13244		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13313		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13258		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7340		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7373		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7371		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7374		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7376		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7372		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7370		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23490		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	
19/11/24	7369		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23504		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23514		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23481		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23529		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23492		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23485		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23503		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23530		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23519		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23486		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	23501		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13271		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13310		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13260		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13280		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13283		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	
19/11/24	13301		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7346		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13253		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13274		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13242		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13300		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13266		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7349		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7334		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13289		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13255		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13270		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13251		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13302		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13312		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7354		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13286		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	
19/11/24	7342		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7332		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	7363		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
19/11/24	13305	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНК г Рязань	40817810853001164475	Пивоварова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	602.08		Возврат по заявке N 118434521021 в связи с аннуляцией Пивоварова Ольга Владимировна. на карту 2202200261775082 . НДС не облагается.
19/11/24	13302	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк	40817810035009769028	Володина Валентина Владимировна ИНН 000000000000	01	972.97		Возврат по заявке N 116374600635 в связи с аннуляцией Володина Валентина Владимировна. на карту 2202200764025837 . НДС не облагается.
19/11/24	7355	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810812500010632	КАЛМЫКОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА (ИП) ИНН 380503868434	01	1,130.27		Возврат по заявке N 112584551433 в связи с переплатой. НДС не облагается.
19/11/24	13247	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638110845286	Бурмистрова Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000	01	1,382.75		Возврат по заявке N 118441301115 в связи с аннуляцией Бурмистрова Екатерина Сергеевна. на карту 5484380018001362 . НДС не облагается.
19/11/24	13252	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810813000238182	Фомина Ирина Сергеевна ИНН 000000000000	01	1,546.21		Возврат по заявке N 116354600343 в связи с аннуляцией Фомина Ирина Сергеевна. на карту 4276130010961351 . НДС не облагается.
19/11/24	13245	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40802810738030011746	ХАРИТОНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	1,789.00		Возврат по заявке N 118664601946 в связи с аннуляцией ХАРИТОНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276160974954217 . НДС не облагается.
19/11/24	7373	043601842 АО КБ "НИБ" г Самара	40702810200000000556	ООО "ПромТехСервис" ИНН 6321118132 КПП 631801001	01	2,020.50		Оплата по счету № 3286 от 14.11.2024г. за декабрь 2024г. услуги по ежедневной уборке согласно договору № б/н от 01.10.2019г. НДС не облагается.
19/11/24	7332	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Кривова Наталия Григорьевна ИНН 000000000000	01	2,164.47		Возврат по заявке N 111424550120 в связи с аннуляцией Кривова Наталия Григорьевна. на карту 5213247744267203 . НДС не облагается.
19/11/24	7342	044525102 АО "Денизбанк Москва" г Москва	40702810000000000005	ООО "ИНТУРИСТ" ИНН 7743329937 КПП 774301001	01	2,590.69		Возврат по заявке N 112243252804 в связи с переплатой. НДС не облагается.
19/11/24	23502	049205933 ПАО "АКИБАНК" г Набережные Челны	40702810321000001105	АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" ИНН 1654024749	01	2,700.00		Оплата по счету №1348 от 18.11.2024 за услуги по з. 158714608495 согласно договора №45 от 25.09.2023. Сумма 2700.00 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	
19/11/24	13257	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938122983904	ВАСИЛЬЕВА ИНГА КОНСТАНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	2,797.90		Возврат по заявке N 112954502933 в связи с аннуляцией ВАСИЛЬЕВА ИНГА КОНСТАНТИНОВНА. на карту 2202201903303457 . НДС не облагается.
19/11/24	13289	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810017510000059	БУДНИК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	3,587.00		Возврат по заявке N 158734600071 в связи с аннуляцией БУДНИК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200152360764255 . НДС не облагается.
19/11/24	13253	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538047839724	КРУТОВЕРЦЕВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	3,969.00		Возврат по заявке N 118694557468 в связи с аннуляцией КРУТОВЕРЦЕВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА. на карту 2202205094012751 . НДС не облагается.
19/11/24	23519	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	4,000.00		Оплата по счету №218449 от 01.11.2024 за услуги по з. 158744604872 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 4000.00 Без НДС
19/11/24	7364	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	4,250.00		Оплата по счету №0000-000493 от 22.10.2024г. за услуги по з. 158774552220 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 4250.00 Без НДС
19/11/24	7343	044525102 АО "Денизбанк Москва" г Москва	40702810000000000005	ООО "ИНТУРИСТ" ИНН 7743329937 КПП 774301001	01	4,443.58		Возврат по заявке N 116373560473 в связи с переплатой. НДС не облагается.
19/11/24	23541	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	4,580.00		Оплата по счету №279 от 15.11.2024 за услуги по з. 158724604146 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 4580.00 Без НДС
19/11/24	7370	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810838000235387	ООО "ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРАБОТКИ" ИНН 7726460466 КПП 772601001	01	5,056.00		Оплата по счету № 3520 от 31.10.2024г. оказание услуг согласно договору-оферте № 1037 от 11.07.2024г. за октябрь 2024г. Сумма 5056.00, в т.ч. НДС (20%) - 842.67
19/11/24	7368	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	5,610.00		Оплата по счету №0000-000493 от 22.10.2024г. за услуги по з. 158704559857 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 5610.00 Без НДС
19/11/24	23540	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	6,000.00		Оплата по счету №622 от 31.10.2024 за услуги по з. 158764604102 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
19/11/24	23474	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060003528	ИП Галайда Виктория Викторовна ИНН 614401300259	01	6,100.00		Оплата по счету №9 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №1411/ВГТ-2024 от 14.11.2023 (Вита). Сумма 6100.00 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	
19/11/24	7344	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	6,590.93		Возврат по заявке N 116394601115 в связи с переплатой. НДС не облагается.
19/11/24	23530	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	6,600.00		Оплата по счету №704 от 18.11.2024 за услуги по з. 158744607965 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6600.00 Без НДС
19/11/24	13293	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810306034058471	КИРИЛКИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	6,614.00		Возврат по заявке N 158744652989 в связи с аннуляцией КИРИЛКИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 6769070026728643 . НДС не облагается.
19/11/24	7367	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	7,055.00		Оплата по счету №0000-000493 от 22.10.2024г. за услуги по з. 158774451254 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 7055.00 Без НДС
19/11/24	7369	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	7,055.00		Оплата по счету №0000-000493 от 22.10.2024г. за услуги по з. 158744551152 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 7055.00 Без НДС
19/11/24	23527	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,200.00		Оплата по счету №886 от 16.11.2024 за услуги по з. 158734608077 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС
19/11/24	23533	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	7,200.00		Оплата по счету №665 от 08.11.2024 за услуги по з. 158724606195 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
19/11/24	23510	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	7,500.00		Оплата по счету №806219 от 12.11.2024 за услуги по з. 158754606594 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
19/11/24	13261	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810745001048554	ГРИЩЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	7,766.00		Возврат по заявке N 158724351675 в связи с аннуляцией ГРИЩЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202200569964768 . НДС не облагается.
19/11/24	23528	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №1119 от 18.11.2024 за услуги по з. 158704608272 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
19/11/24	13308	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810848000784952	ШЕВЧЕНКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	8,175.00		Возврат по заявке N 1587744550677 в связи с аннуляцией ШЕВЧЕНКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2200332371077810 . 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	
19/11/24	23512	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	8,280.00		Оплата по счету №312575955-01 от 11.11.2024 за услуги по з. 158784607440 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 8280.00 Без НДС
19/11/24	23501	040349556 КЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810926100478111	АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН" ИНН 2301008744	01	8,320.00		Оплата по счету №314058771 от 18.11.2024 за услуги по з. 157744601645 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 8320.00, в т.ч. НДС -0.00
19/11/24	23529	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №1099 от 14.11.2024 за услуги по з. 158784607198 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
19/11/24	23523	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №2388 от 09.11.2024 за услуги по з. 158774606442 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
19/11/24	23542	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	9,160.00		Оплата по счету №278 от 15.11.2024 за услуги по з. 158774605223 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 9160.00 Без НДС
19/11/24	13314	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800034442916	ГАНЕЕВА ЛИЛИЯ АЗАМатовна ИНН 000000000000	01	9,683.00		Возврат по заявке N 118674602494 в связи с аннуляцией ГАНЕЕВА ЛИЛИЯ АЗАМатовна. на карту 2200701393094807 . НДС не облагается.
19/11/24	23544	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	10,080.18		Оплата по счету №942 от 18.11.2024 за услуги по з. 158744608566 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 10080.18 Без НДС
19/11/24	23547	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	10,080.18		Оплата по счету №943 от 18.11.2024 за услуги по з. 158754609403 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 10080.18 Без НДС
19/11/24	23536	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	10,120.00		Оплата по счету №199641 от 13.11.2024 за услуги по з. 158774607586 согласно договора №EA101 от 03.12.2021. Сумма 10120.00, в т.ч. НДС -0.00
19/11/24	23535	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	10,120.00		Оплата по счету №199666 от 13.11.2024 за услуги по з. 158734607261 согласно договора №EA101 от 03.12.2021. Сумма 10120.00, 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	
19/11/24	23534	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	10,120.00		Оплата по счету №199639 от 13.11.2024 за услуги по з. 158754607591 согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 10120.00, в т.ч. НДС -0.00
19/11/24	7366	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	10,590.00		Оплата по счету №0000-000493 от 22.10.2024г. за услуги по з. 158714550930 согласно договора № 16 от 15.12.2023г. Сумма 10590.00 Без НДС
19/11/24	23526	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	11,200.00		Оплата по счету №414 от 17.07.2024 за услуги по з. 158764600050 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 11200.00 Без НДС
19/11/24	7348	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301300016553	ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001	01	11,303.13		Возврат по заявке N 116384608786 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/11/24	13258	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810962002801211	ШАЙМУЛЛИН АЛЬБЕРТ ШАМИЛЕВИЧ ИНН 000000000000	01	11,470.00		Возврат по заявке N 118614557002 в связи с аннуляцией ШАЙМУЛЛИН АЛЬБЕРТ ШАМИЛЕВИЧ. на карту 2202206881546027 . НДС не облагается.
19/11/24	23508	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000109942	ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120	01	11,686.00		Оплата по счету №1377374 от 18.11.2024 за услуги по з. 157744601522 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 11686.00 Без НДС
19/11/24	23504	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810360330002117	ООО "ЛАГУНА" ИНН 0710056992	01	11,900.00		Оплата по счету №158714606460-1 от 07.11.2024 за услуги по з. 158714606460 согласно договора №2310-1-КМВ/БГ-2023 от 23.10.2023. Сумма 11900.00 Без НДС
19/11/24	23524	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	12,000.00		Оплата по счету №889 от 17.11.2024 за услуги по з. 158704607930 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 12000.00 Без НДС
19/11/24	23532	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	12,000.00		Оплата по счету №608 от 24.10.2024 за услуги по з. 158784603541 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
19/11/24	7333	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810808600127475	Ермакова Ирина Михайловна ИНН 000000000000	01	12,236.60		Возврат по заявке N 112954603173 в связи с ошибочным платежом Ермакова Ирина Михайловна. НДС не облагается.
19/11/24	7350	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810254400065354	АФАНАСЬЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (ИП) ИНН 634500639359	01	12,547.54		Возврат по заявке N 116344600717 в связи с переплатой. 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	
19/11/24	23537	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	12,580.00		Оплата по счету №314039224 от 18.11.2024 за услуги по з. 158764607332 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 12580.00 Без НДС
19/11/24	23495	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810707660000189	ООО "ПРОСПЕКТ" ИНН 3023001951	01	12,900.00		Оплата по счету №11 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №БГТ/Р/2305 от 23.05.2024 (Гостинично-туристический комплекс "Рыбаградь"). Сумма 12900.00 НДС (0%)
19/11/24	13316	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СБЕРБАНК г Петрозаводск	40817810925860494868	ГОЛУБЕВА АННА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	13,258.63		Возврат по заявке N 116484600161 в связи с аннуляцией ГОЛУБЕВА АННА МИХАЙЛОВНА. на карту 5332058062333790 . НДС не облагается.
19/11/24	13304	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738050310221	ВЕТРЕНКО РУСЛАНА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	14,000.00		Возврат по заявке N 158794504030 в связи с аннуляцией ВЕТРЕНКО РУСЛАНА ОЛЕГОВНА. на карту 2202201531553853 . НДС не облагается.
19/11/24	23525	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,400.00		Оплата по счету №635 от 14.09.2024 за услуги по з. 157734600142 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14400.00 Без НДС
19/11/24	23521	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	14,800.00		Оплата по счету №188467 от 11.11.2024 за услуги по з. 158704607473 согласно договора №СПЕ27109/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 14800.00 Без НДС
19/11/24	7365	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 №0000-000493 от 22.10.2024г. за услуги по з. 158794554356 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 14875.00 Без НДС
19/11/24	23514	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	15,120.00		Оплата по счету №296723485 от 28.08.2024 за услуги по з. 158794600411 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 15120.00 Без НДС
19/11/24	13268	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810522247665803	СТРАМОУСОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	15,980.00		Возврат по заявке N 118644650614 в связи с аннуляцией СТРАМОУСОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА. на карту 2202200265280147 . НДС не облагается.
19/11/24	23500	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40802810112010665046	ИП Тимофеевко Ольга Александровна ИНН 231100312641	01	16,744.00		Оплата по счету №478 от 11.11.2024 за услуги по з. 158764602030 согласно договора №0410/24-ВГТ/2 от 04.10.2024 (Мартон Олимпик). Сумма 16744.00 НДС (0%)
19/11/24	13259	048952615 МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 ПАО СБЕРБАНК г Саранск	40817810339000962393	МОРОЗОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	17,449.00		Возврат по заявке N 158744553255 в связи с аннуляцией МОРОЗОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА. на карту 2202200747439782 . 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	
19/11/24	23511	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	17,850.00		Оплата по счету №86 от 14.11.2024 за услуги по з. 158704606964 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 17850.00 Без НДС
19/11/24	23513	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	18,000.00		Оплата по счету №790 от 01.11.2024 за услуги по з. 158764604379 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
19/11/24	23520	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810938000512625	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	18,000.00		Оплата по счету №158754607638 от 09.11.2024 за услуги по з. 158754607638 согласно договора №1901-1-МСК/ВГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 18000.00 Без НДС
19/11/24	23543	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	18,130.00		Оплата по счету №277 от 15.11.2024 за услуги по з. 158794567530 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 18130.00 Без НДС
19/11/24	7349	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	407028103013000016553	ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001	01	18,352.00		Возврат по заявке N 118684601696 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/11/24	7357	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810610000884845	ООО ТФ "АЗБУКА МИРА" ИНН 7448155874 КПП 744801001	01	18,488.91		Возврат по заявке N 112934602808 в связи с переплатой. НДС не облагается.
19/11/24	7353	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810710001173222	ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177 КПП 781101001	01	18,500.64		Возврат по заявке N 112284612083 в связи с переплатой. НДС не облагается.
19/11/24	23505	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810800000041901	ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ" ИНН 2355002668	01	18,700.00		Оплата по счету №567 от 07.11.2024 за услуги по з. 158784605866 согласно договора №141 от 09.04.2024. Сумма 18700.00 Без НДС
19/11/24	13280	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140007381367	ДИДУС АНТОНИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	18,794.60		Возврат по заявке N 118424557401 в связи с аннуляцией ДИДУС АНТОНИНА ИВАНОВНА. на карту 2202200556294344 . НДС не облагается.
19/11/24	1691		70601810400002720241		17	19,123.15		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1691
19/11/24	23503	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238000058287	ЗАО "Институт перерабатывающей промышленности" ИНН 7705033992	01	19,600.00		Оплата по счету №7156911 от 17.11.2024 за услуги по з. 158774607579 согласно договора №01/24/ТО от 01.12.2023. Сумма 19600.00, в т.ч. НДС - 900.00
19/11/24	23517	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810800050028690	ООО "ГУРМАН" ИНН 1660082932	01	19,890.00		Оплата по счету №1181 от 11.10.2024 за услуги по з. 158774601935 согласно договора №2509-1-К/ВГТ-2023 от 25.09.2023 (Армения). Сумма 19890.00 Без НДС
19/11/24	7340	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	20,241.90		Возврат по заявке N 112414501531 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/11/24	23546	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	20,790.00		Оплата по счету №899 от 14.11.2024 за услуги по з. 158744607941 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 20790.00 Без НДС
19/11/24	13256	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810827008240078	ШЕСТАКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	22,635.00		Возврат по заявке N 118654552070 в связи с аннуляцией ШЕСТАКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200559126782 . НДС не облагается.
19/11/24	23515	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	22,680.00		Оплата по счету №295213196 от 21.08.2024 за услуги по з. 158794600404 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 22680.00 Без НДС
19/11/24	23522	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810820130000750	ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805	01	23,502.50		Оплата по счету №П-1374 от 31.10.2024 за услуги по з. 158764604775 согласно договора №0712/23-БГТ/1 от 07.12.2023 (Параисо). Сумма 23502.50 Без НДС
19/11/24	23545	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	23,997.60		Оплата по счету №939 и 940 от 18.11.2024 за услуги по з. 158774607753 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 23997.60 Без НДС
19/11/24	23507	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	24,000.00		Оплата по счету №218227 от 29.10.2024 за услуги по з. 158764603792 согласно договора №С-VAR-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 24000.00 Без НДС
19/11/24	23538	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	24,480.00		Оплата по счету №311131029 и 311126557 и 311131746 от 03.11.2024 за услуги по з. 158764605222 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 24480.00 Без НДС
19/11/24	23518	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	26,000.00		Оплата по счету №461869 за услуги по з. 158764602443 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 26000.00 Без НДС
19/11/24	23539	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	26,010.00		Оплата по счету №312354117 и 312354419 от 09.11.2024 за услуги по з. 158764605994 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 26010.00 Без НДС
19/11/24	7360	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810200605719589	АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА ИНН 772423184885	01	26,100.00		Заработная плата (премия) за ноябрь 2024г. АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА. НДС не облагается.
19/11/24	7351	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000033253	ООО "СЛЕТАТЬ 24" ИНН 1659188892 КПП 165901001	01	29,033.00		Возврат по заявке N 158784606436 в связи с переплатой. 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	
19/11/24	13279	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810372110754116	Ледовских Ирина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	32,699.99		Возврат по заявке N 112934650953 в связи с аннуляцией Ледовских Ирина Евгеньевна. на карту 6243650213328699 . НДС не облагается.
19/11/24	23531	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40702810407300000521	ООО "ДЕЛЬМОНТ" ИНН 2301070679	01	33,320.00		Оплата по счету №18156 от 08.11.2024 за услуги по з. 158754606310 согласно договора №10 от 22.09.2023. Сумма 33320.00 Без НДС
19/11/24	7356	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010001101444	ООО "КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 7720867914 КПП 772001001	01	33,803.00		Возврат по заявке N 112204604493 в связи с переплатой. НДС не облагается.
19/11/24	13303	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655178720046	Русакова Ирина Александровна ИНН 000000000000	01	33,906.49		Возврат по заявке N 116394658805 в связи с аннуляцией Русакова Ирина Александровна. на карту 2202206309164395 . НДС не облагается.
19/11/24	23509	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	34,000.00		Оплата по счету №1581 от 29.10.2024 за услуги по з. 158764604690 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 34000.00 НДС (0%)
19/11/24	13287	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200031663961	РЫЖОВ ДАНИИЛ ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	34,889.00		Возврат по заявке N 158734505406 в связи с аннуляцией РЫЖОВ ДАНИИЛ ПАВЛОВИЧ. на карту 5536914188195709 . НДС не облагается.
19/11/24	13270	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810011110009184	СУЛТАНБЕКОВА ДИАНА РАДИКОВНА ИНН 000000000000	01	34,910.00		Возврат по заявке N 158754604774 в связи с аннуляцией СУЛТАНБЕКОВА ДИАНА РАДИКОВНА. НДС не облагается.
19/11/24	13244	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810677036076082	ПРОТАСОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	36,228.00		Возврат по заявке N 158764653032 в связи с аннуляцией ПРОТАСОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ. на карту 4276770015889634 . НДС не облагается.
19/11/24	13294	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038126628314	ГРЕБЕННИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	37,193.49		Возврат по заявке N 118444513751 в связи с аннуляцией ГРЕБЕННИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202203260559580 . НДС не облагается.
19/11/24	23480	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810729060006169	ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО" ИНН 7804542091	01	40,000.00		Оплата по счету №416324 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ1011/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 40000.00 Без НДС
19/11/24	13267	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655175298869	ОГРОМНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	41,699.00		Возврат по заявке N 118654601945 в связи с аннуляцией ОГРОМНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ. на карту 2202203511206007 . НДС не облагается.
19/11/24	13278	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555172596994	Иванова Алла Николаевна ИНН 000000000000	01	42,880.92		Возврат по заявке N 118464500333 в связи с аннуляцией Иванова Алла Николаевна. на карту 2202203280455595 . НДС не облагается.
19/11/24	13264	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038048622744	ИВАНЧЕНКО МАРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	42,930.59		Возврат по заявке N 116344655533 в связи с аннуляцией ИВАНЧЕНКО МАРИНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202206387314268 . 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	
19/11/24	13298	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055760368704	МИРОНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	43,768.00		Возврат по заявке N 118654601662 в связи с аннуляцией МИРОНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206951824353 . НДС не облагается.
19/11/24	13260	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СВЕРБАНК г Петрозаводск	40817810925860924422	МЕРКОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА ИНН 000000000000	01	44,221.00		Возврат по заявке N 158784408450 в связи с аннуляцией МЕРКОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА. на карту 2202203275827725 . НДС не облагается.
19/11/24	13269	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700029367449	ПАВЛОВА РЕГИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	44,465.00		Возврат по заявке N 118624511159 в связи с аннуляцией ПАВЛОВА РЕГИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200700161847115 . НДС не облагается.
19/11/24	13196	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810262007373004	КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	44,480.00		Возврат по заявке N 158744650237 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ. на карту 2202206764966813 . НДС не облагается.
19/11/24	7372	042202803 Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г Нижний Новгород	40802810403000098363	ИП Жукова Татьяна Владимировна ИНН 631203161836	01	45,325.20		Оплата по счету № 3114 от 13.11.2024г. за декабрь 2024г. аренда помещения согласно договору № В/2-154 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
19/11/24	13284	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810233001050463	Кобзарь Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	45,894.58		Возврат по заявке N 116375102442 в связи с аннуляцией Кобзарь Елена Николаевна. на карту 2202200271443663 . НДС не облагается.
19/11/24	23475	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40702810500910007568	ООО "Конгресс" ИНН 2320026555	01	46,800.00		Оплата по счету №25 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №2311/ВГТ-2024 от 23.11.2023. Сумма 46800.00 Без НДС
19/11/24	23494	044525413 "Нацинвестпромбанк" (АО) г Москва	40702810100000002607	ООО "Свой Туристический Сервис" ИНН 7730715332	01	47,200.00		Оплата по счету №47 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ-13/ЭКС от 01.04.2023. Сумма 47200.00 Без НДС
19/11/24	7359	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810551032522896	Черных Оксана Александровна ИНН 000000000000	01	47,872.00		Возврат по заявке N 158784652198 в связи с ошибкой оплаты Черных Оксана Александровна. НДС не облагается.
19/11/24	7374	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810110000008436	ООО "Капитал-Профит" ИНН 7825449061 КПП 784201001	01	52,842.00		Оплата по счету № 4977 от 15.11.2024г. за декабрь 2024г. аренда помещения согласно договору № А-184 от 01.10.2019г. Сумма 52842.00, в т.ч. НДС (20%) - 8807.00
19/11/24	23486	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060095543	ООО "ШИРАК" ИНН 2366039081	01	53,200.00		Оплата по счету №Б/Н от 18.11.2024 за услуги согласно договора №11/ВГТ-2024 от 27.05.2024 (Ширак). Сумма 53200.00 Без НДС
19/11/24	13271	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440003348703	Иванова Анна Николаевна ИНН 000000000000	01	54,471.46		Возврат по заявке N 116361556064 в связи с аннуляцией Иванова Анна Николаевна. на карту 5469400013101444 . НДС не облагается.
19/11/24	13310	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300012721997	Горбунова Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	55,513.60		Возврат по заявке N 112734600486 в связи с аннуляцией Горбунова Наталья Александровна. на карту 2200701344361727 . 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	
19/11/24	13295	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810315370011841	Ким Наталья Трофимовна ИНН 000000000000	01	58,120.24		Возврат по заявке N 112754600013 в связи с аннуляцией Ким Наталья Трофимовна. на карту 2200150648510151 . НДС не облагается.
19/11/24	7339	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	58,459.79		Возврат по заявке N 118444650241 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/11/24	23491	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810136845412622	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	60,000.00		Оплата по счету NGTKA-000881 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №РХСГТ/2023-174-У от 01.07.2023 (Golden Tulip). Сумма 60000.00 НДС (0%)
19/11/24	7334	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810808600127475	Ермакова Ирина Михайловна ИНН 000000000000	01	68,090.46		Возврат по заявке N 112224611837 в связи с ошибочным платежом Ермакова Ирина Михайловна. НДС не облагается.
19/11/24	23483	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	70,000.00		Оплата по счету №313453487-10 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 70000.00 Без НДС
19/11/24	23489	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	72,500.00		Оплата по счету №775 ПКР от 18.11.2024 за услуги согласно договора МДог.№ 0112/бгт-2024 от 10.10.2023 (Сеть гостиниц в Крыму). Сумма 72500.00 Без НДС
19/11/24	23492	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810336847412624	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	75,000.00		Оплата по счету МТИКА-000751 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №РХСТИ/2023-144-У от 01.07.2023 (Tulip Inn). Сумма 75000.00 НДС (0%)
19/11/24	23516	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810400000184446	ООО "ЛОТТЕ ОТЕЛЬ СПБ" ИНН 7826027418	01	76,030.00		Оплата по счету №2542312 от 04.11.2024 за услуги по з. 158724605679 согласно договора №220-А от 17.04.2024 (Лотте Отель Санкт-Петербург). Сумма 76030.00 НДС (0%)
19/11/24	13275	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810972003642307	РАДЧЕНКО ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	76,403.00		Возврат по заявке N 158774650353 в связи с аннуляцией РАДЧЕНКО ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202200888809058 . НДС не облагается.
19/11/24	13282	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942007977568	Пастухов Всеволод Владимирович ИНН 000000000000	01	80,500.84		Возврат по заявке N 116364600733 в связи с аннуляцией Пастухов Всеволод Владимирович. на карту 2202205375625578 . НДС не облагается.
19/11/24	13250	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810403003262083	СУЗДАЛЕВА АЛЕНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	81,930.98		Возврат по заявке N 112295104359 в связи с аннуляцией СУЗДАЛЕВА АЛЕНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202203600049623 . НДС не облагается.
19/11/24	13242	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810301000512165	Синев Александр Михайлович ИНН 000000000000	01	82,809.52		Возврат по заявке N 112224561347 в связи с аннуляцией Синев Александр Михайлович. на карту 2200300102885165 . 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	
19/11/24	13285	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810030852415737	ДУДКО ТАМАРА ЖАНОВНА ИНН 000000000000	01	82,942.61		Возврат по заявке N 114334601702 в связи с аннуляцией ДУДКО ТАМАРА ЖАНОВНА. на карту 2202206108214219 . НДС не облагается.
19/11/24	13301	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400058513726	Лямин Александр Викторович ИНН 000000000000	01	83,841.95		Возврат по заявке N 116384606065 в связи с аннуляцией Лямин Александр Викторович. на карту 5536914121520849 . НДС не облагается.
19/11/24	13254	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838250246859	Попов Евгений Иванович ИНН 000000000000	01	84,581.28		Возврат по заявке N 116324600661 в связи с аннуляцией Попов Евгений Иванович. на карту 4276380161955682 . НДС не облагается.
19/11/24	13313	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340007691462	Афанасьева Наталья Владимировна ИНН 000000000000	01	87,152.68		Возврат по заявке N 116434550065 в связи с аннуляцией Афанасьева Наталья Владимировна. на карту 2202206914175125 . НДС не облагается.
19/11/24	13262	044525974 АО "ТБанк" г Москва	4081781080009402651	СОКОЛИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	89,676.64		Возврат по заявке N 112574500171 в связи с аннуляцией СОКОЛИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2200700755563912 . НДС не облагается.
19/11/24	23506	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060280100126	ООО КЛИНИКА "ЭЛОРМА" ИНН 2628010526	01	93,500.00		Оплата по счету №970 от 07.11.2024 за услуги по з. 158724605358 согласно договора №КМВ/0811/ВГТ/2024 от 08.11.2023. Сумма 93500.00 Без НДС
19/11/24	23484	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810747890004368	ИП Арутюнян Лева Григорьевич ИНН 230100021400	01	93,900.00		Оплата по счету №2 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №55 от 15.10.2023 (Плаза 4). Сумма 93900.00 Без НДС
19/11/24	13246	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816111007586	Третьякова Татьяна Николаевна ИНН 000000000000	01	97,446.96		Возврат по заявке N 116304650435 в связи с аннуляцией Третьякова Татьяна Николаевна. на карту 5469980146076662 . НДС не облагается.
19/11/24	13283	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810172001922560	Неверова Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	102,922.41		Возврат по заявке N 116394655798 в связи с аннуляцией Неверова Светлана Николаевна. на карту 2202206721690308 . НДС не облагается.
19/11/24	7371	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810902790001626	ВОТЧЕЛЬ МАРГАРИТА ИГОРЕВНА (ИП) ИНН 583708372550	01	104,500.00		Оплата по счету № 1 от 18.11.2024г. за услуги по организации музыкального сопровождения мероприятия 21.11.2024г согласно договору № 151124 от 15.11.2024г. Сумма 104500.00, НДС не облагается
19/11/24	13292	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810830009554078	Гриненко Ада Александровна ИНН 000000000000	01	104,993.67		Возврат по заявке N 112514500410 в связи с аннуляцией Гриненко Ада Александровна. на карту 4279300011022290 . НДС не облагается.
19/11/24	13249	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855170633892	СКОБЕЛЕВА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	107,480.00		Возврат по заявке N 158795101276 в связи с аннуляцией СКОБЕЛЕВА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202200391391305 . 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	
19/11/24	7352	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810110000386490	ООО "ИНТЕРНЕТ-ТРЕВЕЛ" ИНН 7722464124 КПП 772201001	01	108,335.00		Возврат по заявке N 158744565944 в связи с переплатой. НДС не облагается.
19/11/24	7347	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	108,925.00		Возврат по заявке N 118684503839 в связи с переплатой. НДС не облагается.
19/11/24	13299	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716471858410	Башурова Ирина Юрьевна ИНН 000000000000	01	110,485.64		Возврат по заявке N 118494510007 в связи с аннуляцией Башурова Ирина Юрьевна. на карту 2202205333611108 . НДС не облагается.
19/11/24	13306	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40817810400195628931	ХУРАМШИНА ИРИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	117,942.60		Возврат по заявке N 116374654058 в связи с аннуляцией ХУРАМШИНА ИРИНА ИВАНОВНА. на карту 3023281060019225 . НДС не облагается.
19/11/24	13273	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК г Ульяновск	40817810969004457533	БЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	122,370.79		Возврат по заявке N 116394556538 в связи с аннуляцией БЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА. на карту 2202201050071048 . НДС не облагается.
19/11/24	13296	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640190029816	ТУРЧИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	122,896.00		Возврат по заявке N 118664601380 в связи с аннуляцией ТУРЧИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 4276160980178140 . НДС не облагается.
19/11/24	7338	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	134,395.20		Возврат по заявке N 116364658291 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/11/24	13263	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800000118465	Мохов Алексей Анатольевич ИНН 000000000000	01	134,959.00		Возврат по заявке N 112284663238 в связи с аннуляцией Мохов Алексей Анатольевич. НДС не облагается.
19/11/24	7346	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	135,000.03		Возврат по заявке N 116574650621 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/11/24	13266	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140100027311	ГАЛКОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	143,129.20		Возврат по заявке N 116494600032 в связи с аннуляцией ГАЛКОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2202203292097658 . НДС не облагается.
19/11/24	13277	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300004695471	Герасимова Наталия Валерьевна ИНН 000000000000	01	151,617.04		Возврат по заявке N 112224502609 в связи с аннуляцией Герасимова Наталия Валерьевна. на карту 5536913879327316 . НДС не облагается.
19/11/24	13276	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810842363427137	КИРИЛЛОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	154,024.77		Возврат по заявке N 116385100074 в связи с аннуляцией КИРИЛЛОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5484420019769078 . НДС не облагается.
19/11/24	13248	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140107472545	Красовская Елена Петровна ИНН 000000000000	01	158,083.50		Возврат по заявке N 112515100114 в связи с аннуляцией Красовская Елена Петровна. на карту 2202205345328162 . НДС не облагается.
19/11/24	13315	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810314024003868	АНТРОПОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	163,215.39		Возврат по заявке N 112204654795 в связи с аннуляцией АНТРОПОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 5225980035148197 . 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	
19/11/24	7341	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	168,382.80		Возврат по заявке N 112265350005 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/11/24	13300	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900003380051	АНДРЕЙЧИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	174,562.16		Возврат по заявке N 112414450570 в связи с аннуляцией АНДРЕЙЧИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. на карту 5280413751386496 . НДС не облагается.
19/11/24	23488	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810207660000592	ИП АБГАРЯН РАФАЕЛ МИСАКОВИЧ ИНН 250200387105	01	175,610.00		Оплата по счету №15 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №0211/ВГТ-2024 от 02.11.2023 (Возрождение 3*). Сумма 175610.00 Без НДС
19/11/24	7376	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738110011481	ООО "Информационно-сервисная компания Ю-Софт" ИНН 7718129300 КПП 771801001	01	178,956.00		Оплата по счетам № 11/24/А/22783 от 21.10.2024г. за ноябрь 2024 г. услуги КонсультантПлюс согласно договору № 22783/2022 от 01.03.2022г. , в т.ч. НДС (20%) - 29826.00
19/11/24	23490	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810406630001095	ООО "САТИН ГРУПП" ИНН 9703022100	01	179,024.00		Оплата по счету №132 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №2203/ВГТ-2024 от 22.03.2024 (Булгаков). Сумма 179024.00 Без НДС
19/11/24	13272	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900069809411	Часовских Марина Анатольевна ИНН 000000000000	01	190,003.60		Возврат по заявке N 112275103244 в связи с аннуляцией Часовских Марина Анатольевна. на карту 2200700108069203 . НДС не облагается.
19/11/24	13251	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810230855871204	Джамирзе Эльдар Сергеевич ИНН 000000000000	01	192,941.34		Возврат по заявке N 112714500401 в связи с аннуляцией Джамирзе Эльдар Сергеевич. на карту 2202205389715571 . НДС не облагается.
19/11/24	13307	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810226003067404	ЭРЮЖЕВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	193,014.40		Возврат по заявке N 112254654707 в связи с аннуляцией ЭРЮЖЕВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА. НДС не облагается.
19/11/24	13255	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700057640057	ШУМАКОВА ЭЛИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	197,232.91		Возврат по заявке N 118414463916 в связи с аннуляцией ШУМАКОВА ЭЛИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2200701090047314 . НДС не облагается.
19/11/24	23497	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Науменко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	207,164.00		Оплата по счету №5919000286 от 17.11.2024 за услуги согласно договора №1801/ВГТ-2024 от 18.01.2024 (Три богатыря). Сумма 207164.00 Без НДС
19/11/24	23485	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810810050000848	ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" ИНН 7715657446	01	210,000.00		Оплата по счету №154023/02 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №МГ 012-21 от 12.01.2021 (Апарт-отель "Ханой-Москва"). Сумма 210000.00, 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	
19/11/24	13265	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810577036287230	Земскова Алевтина Алексеевна ИНН 000000000000	01	210,154.45		Возврат по заявке N 112284652812 в связи с аннуляцией Земскова Алевтина Алексеевна. на карту 2202200517624886 . НДС не облагается.
19/11/24	13311	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562410033084	Рахимова Мария Степановна ИНН 000000000000	01	213,871.12		Возврат по заявке N 116325101068 в связи с аннуляцией Рахимова Мария Степановна. на карту 4276160958916539 . НДС не облагается.
19/11/24	13291	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240101038801	Демидов Владимир Иванович ИНН 000000000000	01	219,550.34		Возврат по заявке N 112205100048 в связи с аннуляцией Демидов Владимир Иванович. на карту 4817760127849341 . НДС не облагается.
19/11/24	13274	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810806007573567	АЛИМГУЛОВА ЛИЛИЯ РАЙСОВНА ИНН 000000000000	01	223,239.97		Возврат по заявке N 116374507194 в связи с аннуляцией АЛИМГУЛОВА ЛИЛИЯ РАЙСОВНА. на карту 2202202277443960 . НДС не облагается.
19/11/24	23496	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003557789	ИП Науменко Дмитрий Юрьевич ИНН 632516593466	01	230,000.00		Оплата по счету №5919000281 от 17.11.2024 за услуги согласно договора №2401/БГТ-2024 от 24.01.2024 (Viva Магнолия, Viva Камелия). Сумма 230000.00 Без НДС
19/11/24	13281	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216548093446	Банникова Олеся Андреевна ИНН 000000000000	01	230,251.24		Возврат по заявке N 118464557702 в связи с аннуляцией Банникова Олеся Андреевна. на карту 22022026841518181 . НДС не облагается.
19/11/24	23477	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726170004679	ООО "ПРОВАНС АПАРТ СЕРВИС" ИНН 2367015284	01	240,000.00		Оплата по счету №356 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №2311/БГТ-2024 от 23.11.2023 (Малекоп 3*). Сумма 240000.00 Без НДС
19/11/24	13290	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038129387005	Котляров Константин Юрьевич ИНН 000000000000	01	243,737.44		Возврат по заявке N 112234656822 в связи с аннуляцией Котляров Константин Юрьевич. на карту 2202208002194745 . НДС не облагается.
19/11/24	13286	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40817810801000943463	Полищук Алексей Сергеевич ИНН 000000000000	01	257,342.60		Возврат по заявке N 116374656366 в связи с аннуляцией Полищук Алексей Сергеевич. на карту 5246029303906228 . НДС не облагается.
19/11/24	23487	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060011383	ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 2366044003	01	276,887.50		Оплата по счету №57 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №АРС-01/ЮГ от 25.09.2023 (Глобус Тревел). Сумма 276887.50 Без НДС
19/11/24	23473	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810794510000969	ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" ИНН 7801684771	01	280,000.00		Оплата по счету №1986 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №МР-1210/БГТ-2023 от 23.11.2023 (YES MARATA). Сумма 280000.00 НДС (0%)
19/11/24	13243	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810413007188677	Соколова Олеся Вячеславовна ИНН 000000000000	01	281,582.08		Возврат по заявке N 112265101218 в связи с аннуляцией Соколова Олеся Вячеславовна. на карту 5484130078682803 . НДС не облагается.
19/11/24	1539		70601810800002790211		17	293,996.54		Комиссия по реестру №1539



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	
19/11/24	7345	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	316,349.44		Возврат по заявке N 112225107421 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/11/24	13312	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40817810060107216910	ДЕНЕЖКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	330,156.68		Возврат по заявке N 112474450392 в связи с аннуляцией ДЕНЕЖКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. на карту 2202206265536552 . НДС не облагается.
19/11/24	23481	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810602500072003	ООО "ДОХОДНЫЙ ОТЕЛЬ" ИНН 7838092524	01	351,600.00		Оплата по счету №24 от 11.11.2024 за услуги согласно договора МСПБ 2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023 (группа отелей). Сумма 351600.00 Без НДС
19/11/24	7354	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	408,960.63		Возврат по заявке N 112235101291 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
19/11/24	23499	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810330060010302	ООО "ЗЕРКАЛО" ИНН 2366023211	01	420,000.00		Оплата по счету №57 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №0104MR/БГТ-2024 от 01.04.2024 (Mirror Residence). Сумма 420000.00 НДС (0%)
19/11/24	7361	015773997 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г Пермь	03212643000000015600	УФК ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД, Л/С 05561A90400) ИНН 5902293273 КПП 590201001	01	438,480.00		Перечис-ние средств на депоз-ый счет 17ААС суда, денеж. сред. д/обеспечения возмещения судебных издержек, связанных с рассмотрением арбитраж. дела № А60-12888/2021, а именно: для opl. судеб. экспер-зы. Без НДС.
19/11/24	7363	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800024593820	Загорный Степан Игоревич ИНН 000000000000	01	500,000.00		Выплата по заявке N 112233452142 во исполнение определения Железнодорожного р/с г. Новосибирска об утверждении мирового соглашения по делу № 2-3197/2024 (истец Загорный С.И.) НДС не облагается.
19/11/24	23478	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810387360037770	ООО "Юниверсити Плаза" ИНН 2320126091	01	600,000.00		Оплата по счету №28 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №PMSC-459/478 от 19.10.2023 (Pullman Sochi Center, Mercure Sochi Center). Сумма 600000.00 НДС (0%)
19/11/24	7375		40702810900000032629	ООО "БИЗНЕС-ИМИДЖКОМПАНИ" ИНН 7714256018 КПП 770101001	01	918,071.00		Оплата по счету № 22 от 01.11.2024г. за ноябрь 2024г. аренда нежилого помещения согласно договору № AP-02/19 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
19/11/24	23476	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810926170004181	ООО "ПРОВАНС АПАРТ СЕРВИС" ИНН 2367015284	01	1,100,000.00		Оплата по счету №357 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №2211/ВГТ-2024 от 22.11.2023 (SNEGA). Сумма 1100000.00 Без НДС
19/11/24	23498	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630060095755	ООО "ЗЕРКАЛО" ИНН 2366023211	01	1,250,000.00		Оплата по счету №58 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №0104MF/ТВГ-2024 от 01.04.2024 (Mirror Family 4*). Сумма 1250000.00 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	
19/11/24	7358		47422810600006900008		01	1,610,900.00		Заработная плата (премия) за ноябрь, без НДС Ведомость N 399.
19/11/24	23482	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Бриз" ИНН 2366024342	01	2,000,000.00		Оплата по счету №1316 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №03А/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 2000000.00 НДС (0%)
19/11/24	7362	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201400021137	ООО "ФЛЭЙВА" ИНН 9728024846 КПП 770801001	01	2,440,040.00		Оплата по счету № 93 от 15.11.2024г. за услуги по проведению мероприятия в зале "Flava" 21.11.2024 по адресу: г.Москва Садово-Кудринская 6 стр.1 согласно договору № 2111/24 от 30.10.2024г. НДС не облагается
19/11/24	23479	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830060007721	ООО "ОРКЕСТРА КРИСТАЛЛ" ИНН 2367006219	01	2,700,834.00		Оплата по счету №34 от 15.11.2024 за услуги согласно договора МК-032АГ от 30.11.2023 (Оркестра Горизонт Геленджик Резорт). Сумма 2700834.00 Без НДС
19/11/24	23493	044525413 "Нацинвестпромбанк" (АО) г Москва	40702810100000002607	ООО "Свой Туристический Сервис" ИНН 7730715332	01	3,003,500.00		Оплата по счету №48 от 31.10.2024 за услуги согласно договора №СПЕ-12/ТР от 27.03.2023. Сумма 3003500.00 Без НДС
19/11/24	3521	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г Москва	40702810600160000663	ООО "УФС" ИНН 7708510731 КПП 770401001	01		24,134.10	Выплата вознаграждения по договору Д-13/560 от 23.09.2013 . Сумма 24134-10 В т.ч. НДС(20%) 4022-35
19/11/24	5440	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		28,634.00	Оплата по заявке 1587844609239, тур.услуга, Россия, 24.11.2024, КАНЕВ Е.. НДС не облагается
19/11/24	5439	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		43,800.00	Оплата по заявке 158744653658, тур.услуга, Россия, 29.12.2024, ЕРМОЛЕНКО Г. + 1. НДС не облагается
19/11/24	5453	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		75,000.00	Оплата по заявке 116355102860, тур.услуга, Египет, 14.01.2025, KOLESOV S. + 1. НДС не облагается
19/11/24	5454	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		98,100.44	Оплата по заявке 116314659804, тур.услуга, Египет, 03.12.2024, LITVIAK A. НДС не облагается
19/11/24	7335		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		330,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
19/11/24	7337		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,196,105.75	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
19/11/24	7336		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		5,102,405.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/11/24	1691		40911810500000007777		01		6,350,712.64	Перечисление средств по реестру N1691
19/11/24	22635	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		8,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
19/11/24	1539		302338107000000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		23,499,093.85	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1539 от 19.11.2024
<b>Итого:</b>						<b>29,664,662.66</b>	<b>46,747,985.78</b>	

Исходящий остаток 30,565,491.39 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 19/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
Выписка по счету 40702840300001032120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)  
За 19/11/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021  
Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 19/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
 За 19/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 19/11/2024

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	
19/11/24	7335		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	330,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
19/11/24	682		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		330,000.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 17.11.2024г. по 17.11.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)  
За 19/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
За 19/11/2024

Дата предыдущей операции: 18/11/2024  
Входящий остаток 3,196,105.75 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/11/24	61880917		70601810500002790236		17	3.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43240623221540D0000 120011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 09:23:22
19/11/24	61911743		70601810500002790236		17	10.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43241251254822F0000 100011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 15:51:25
19/11/24	61933853		70601810500002790236		17	12.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43241844515331A0000 100011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 21:44:51
19/11/24	61915589		70601810500002790236		17	13.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4324134157782430000 000011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 16:41:57



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/11/24	6191181 9		70601810500002790236		17	136.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4324125222907550000 030011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 15:52:22
19/11/24	6193287 9		70601810500002790236		17	145.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4324181814740290000 120011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 21:18:14
19/11/24	6189349 6		70601810500002790236		17	146.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43240905076823С0000 030011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 12:05:07
19/11/24	42207		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	147.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4309101310318190000 000011370503 клиент 0079602180875
19/11/24	6193540 4		70601810500002790236		17	147.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4324193511824240000 010011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 22:35:11
19/11/24	6193435 5		70601810500002790236		17	164.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4324185936662200000 120011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 21:59:36
19/11/24	6188464 4		70601810500002790236		17	168.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43240714118043В0000 110011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 10:14:11
19/11/24	6193427 9		70601810500002790236		17	195.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43241857211560С0000 100011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 21:57:21
19/11/24	6189962 5		70601810500002790236		17	208.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4324101918246150000 010011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 13:19:18
19/11/24	6192219 7		70601810500002790236		17	254.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43241506150870А0000 110011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 18:06:15
19/11/24	6187990 5		70601810500002790236		17	266.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4324060746462220000 020011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 09:07:46
19/11/24	6191662 4		70601810500002790236		17	286.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43241354446313В0000 010011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 16:54:44
19/11/24	42206		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	293.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А43091017301650Е0000 000011370503 клиент 0079602180875
19/11/24	6186924 3		70601810500002790236		17	348.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4323214015031020000 130011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 00:40:14



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	
19/11/24	6191836 8		70601810500002790236		17	422.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43241418076993D0000 140011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 17:18:07
19/11/24	6192699 2		70601810500002790236		17	432.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4324161953206110000 000011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 19:19:53
19/11/24	6190494 4		70601810500002790236		17	479.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4324112600225160000 000011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 14:26:00
19/11/24	6186901 1		70601810500002790236		17	521.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4323211518419090000 030011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 00:15:18
19/11/24	6192800 0		70601810500002790236		17	654.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43241638144102A0000 130011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 19:38:14
19/11/24	6193311 3		70601810500002790236		17	703.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4324182441755260000 100011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 21:24:41
19/11/24	6190633 2		70601810500002790236		17	729.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43241142362701A0000 030011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 14:42:36
19/11/24	6191867 3		70601810500002790236		17	763.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43241422083402B0000 040011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 17:22:08
19/11/24	6187772 6		70601810500002790236		17	866.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4324052838561250000 020011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 08:28:38
19/11/24	6193655 2		70601810500002790236		17	1,113.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4324202653964170000 110011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 23:26:53
19/11/24	6192049 2		70601810500002790236		17	1,122.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43241445008635C0000 100011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 17:45:00
19/11/24	42209		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,532.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4324101621036030000 100011381101 клиент 0079826739671
19/11/24	42208		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,948.24		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А42780834267834F0000 010011340902 клиент 0079160617389
19/11/24	42205		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	9,029.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4319081654657440000 140011380702 клиент 0079781174712



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	
19/11/24	42229		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	127,265.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A43241422083402B0000 040011381101 клиент 0079001974398
19/11/24	7337		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,196,105.75		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
19/11/24	6188091 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		559.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43240623221540D0000 120011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 09:23:22 клиент 0079*****7957 назн.пл. 112194600105
19/11/24	6191174 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,696.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43241251254822F0000 100011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 15:51:25 клиент 0079*****8811 назн.пл. 114364651946
19/11/24	6193385 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43241844515331A0000 100011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 21:44:51 клиент 0079*****9995 назн.пл. 157714601666
19/11/24	6191558 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,236.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4324134157782430000 000011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 16:41:57 клиент 0079*****1639 назн.пл. 118464601658
19/11/24	6189937 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,532.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4324101621036030000 100011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 13:16:21 клиент 0079*****9671 назн.пл. 117694601911
19/11/24	6189165 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,649.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43240843250780A0000 010011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 11:43:25 клиент 0079*****5858 назн.пл. 112284616395
19/11/24	6191996 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4324143909059040000 020011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 17:39:09 клиент 0079*****5484 назн.пл. 157794601800
19/11/24	6188403 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,293.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43240705538373F0000 010011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 10:05:53 клиент 0079*****0111 назн.пл. 157724601513
19/11/24	6193138 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,969.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4324174439425190000 110011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 20:44:39 клиент 0079*****8876 назн.пл. 157774601457



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	
19/11/24	6190967 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,476.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4324122508496330000 100011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 15:25:08 клиент 0079*****0637 назн.пл. 144600172
19/11/24	6190954 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,535.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4324122320724460000 020011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 15:23:20 клиент 0079*****9305 назн.пл. 144600097
19/11/24	6188674 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43240741375021F0000 030011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 10:41:37 клиент 0079*****7717 назн.пл. 774650077
19/11/24	6192806 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,326.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4324163932193130000 000011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 19:39:32 клиент 0079*****0235 назн.пл. 774650161
19/11/24	6190293 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,533.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4324110118552320000 140011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 14:01:18 клиент 0079*****5136 назн.пл. 544600122
19/11/24	6187058 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,586.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4324010540363030000 040011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 04:05:25 клиент 0079*****2051 назн.пл. 157774601532
19/11/24	6192428 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4324153729840500000 110011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 18:37:29 клиент 0079*****8207 назн.пл. 774600531
19/11/24	6193542 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,592.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4324193607357120000 030011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 22:36:07 клиент 0079*****7323 назн.пл. 744650113
19/11/24	6187339 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,188.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43240346489421E0000 110011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 06:46:48 клиент 0079*****9008 назн.пл. 124600456
19/11/24	6191181 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,778.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4324125222907550000 030011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 15:52:22 клиент 0079*****9374 назн.пл. 124650102



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	
19/11/24	6193287 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,241.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4324181814740290000 120011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 21:18:14 клиент 0079*****1094 назн.пл. 157764601661
19/11/24	6189349 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,346.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43240905076823C0000 030011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 12:05:07 клиент 0079*****4390 назн.пл. 775100108
19/11/24	6193540 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,592.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4324193511824240000 010011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 22:35:11 клиент 0079*****5781 назн.пл. 744650108
19/11/24	6193435 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,369.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4324185936662200000 120011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 21:59:36 клиент 0079*****7323 назн.пл. 744650010
19/11/24	6188464 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43240714118043B0000 110011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 10:14:11 клиент 0079*****1692 назн.пл. 157784650623
19/11/24	6193427 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,564.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43241857211560C0000 100011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 21:57:21 клиент 0079*****5781 назн.пл. 744650009
19/11/24	6189962 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,768.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4324101918246150000 010011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 13:19:18 клиент 0079*****2330 назн.пл. 115304600945
19/11/24	6192219 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,376.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43241506150870A0000 110011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 18:06:15 клиент 0079*****6789 назн.пл. 174600219
19/11/24	6187990 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,495.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4324060746462220000 020011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 09:07:46 клиент 0079*****9787 назн.пл. 174600155
19/11/24	6191662 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,673.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43241354446313B0000 010011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 16:54:44 клиент 0079*****6789 назн.пл. 174600214



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	
19/11/24	6186924 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		58,067.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4323214015031020000 130011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 00:40:14 клиент 0079*****4491 назн.пл. 111264650444
19/11/24	6191836 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,348.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43241418076993D0000 140011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 17:18:07 клиент 0079*****7660 назн.пл. 115364650229
19/11/24	6192699 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		72,040.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4324161953206110000 000011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 19:19:53 клиент 0079*****3885 назн.пл. 111554600179
19/11/24	6190494 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,954.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4324112600225160000 000011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 14:26:00 клиент 0079*****1999 назн.пл. 157775100195
19/11/24	6186901 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		86,871.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4323211518419090000 030011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 00:15:18 клиент 0079*****0744 назн.пл. 154600184
19/11/24	6192800 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		109,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43241638144102A0000 130011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 19:38:14 клиент 0079*****8383 назн.пл. 115344650449
19/11/24	6193311 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		117,170.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4324182441755260000 100011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 21:24:41 клиент 0079*****6737 назн.пл. 115355100197
19/11/24	6190633 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		121,618.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43241142362701A0000 030011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 14:42:36 клиент 0079*****0675 назн.пл. 115494650115
19/11/24	6191867 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		127,265.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43241422083402B0000 040011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 17:22:08 клиент 0079*****4398 назн.пл. 157785350010
19/11/24	6187772 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		144,413.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4324052838561250000 020011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 08:28:38 клиент 0079*****9491 назн.пл. 115354650525



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	
19/11/24	6193655 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		185,607.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4324202653964170000 110011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 23:26:53 клиент 0079*****0129 назн.пл. 111285150235
19/11/24	6192049 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		187,154.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43241445008635С0000 100011381101 BGT INTERN QR 19.11.2024 17:45:00 клиент 0079*****5333 назн.пл. 111564650106
<b>Итого:</b>						<b>3,351,539.32</b>	<b>1,869,886.00</b>	

Исходящий остаток 1,714,452.43 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 19/11/2024

Дата предыдущей операции: 18/11/2024

Входящий остаток 5,102,405.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/11/24	7336		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	5,102,405.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
19/11/24	04918		30233810300000030221		09		22.00	1163146522701 В2В от ООО "ЧИКАГО ТУР" ИНН 3257064844
19/11/24	79198		30233810300000030221		09		53.00	1122746553481 В2В от Индивидуальный предприниматель Сидорова Марина Германовна ИНН 220415326350
19/11/24	26197		30233810300000030221		09		2,119.00	1129546016741 В2В от Индивидуальный предприниматель Диденко Яна Сергеевна ИНН 222104110289
19/11/24	28609		30233810300000030221		09		7,030.00	1587451015921 В2В от Индивидуальный предприниматель Торбин Дмитрий Геннадиевич ИНН 231211091772



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	
19/11/24	27167		30233810300000030221		09		9,111.00	1184146503541 В2В от ООО "ПЛАНЕТА-ТОП" ИНН 7743091025
19/11/24	27968		30233810300000030221		09		9,111.00	1184146503542 В2В от ООО "ПЛАНЕТА-ТОП" ИНН 7743091025
19/11/24	33032		30233810300000030221		09		11,018.00	1129146033221 В2В от ООО "ВСЬ МИР" ИНН 2700003145
19/11/24	82962		30233810300000030221		09		11,768.00	1587246081751 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
19/11/24	83012		30233810300000030221		09		11,768.00	1587246081751 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
19/11/24	11684		30233810300000030221		09		20,189.00	1587146092251 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
19/11/24	11756		30233810300000030221		09		21,892.00	1587746077151 В2В от Индивидуальный предприниматель Ибрагимов Ильнар Ильгизович ИНН 164411978620
19/11/24	11889		30233810300000030221		09		21,892.00	1587746077151 В2В от Индивидуальный предприниматель Ибрагимов Ильнар Ильгизович ИНН 164411978620
19/11/24	88737		30233810300000030221		09		22,966.00	1587646086121 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
19/11/24	88808		30233810300000030221		09		22,966.00	1587646086121 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
19/11/24	25722		30233810300000030221		09		25,108.00	1163946584851 В2В от Индивидуальный предприниматель Григорьева Наталья Викторовна ИНН 503409953555
19/11/24	14344		30233810300000030221		09		26,579.00	1587646086671 В2В от Индивидуальный предприниматель Фарвазова Лида Фидановна ИНН 026003041009
19/11/24	82801		30233810300000030221		09		32,773.00	1122246090631 В2В от Индивидуальный предприниматель Клунок Эльвира Равиловна ИНН 027718333756
19/11/24	27602		30233810300000030221		09		34,568.00	1587653001331 В2В от ООО "БАНАНАС ТРЭВЕЛ АРХАНГЕЛЬСК" ИНН 2901225275
19/11/24	83029		30233810300000030221		09		34,828.00	1587046532721 В2В от Индивидуальный предприниматель Клунок Эльвира Равиловна ИНН 027718333756
19/11/24	09049		30233810300000030221		09		42,668.00	1587946077621 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/11/24	31461		30233810300000030221		09		54,348.00	1163851032281 В2В от ООО "ЭДЕМ" ИНН 6671076513
19/11/24	14147		30233810300000030221		09		61,273.00	1587146061181 В2В от Индивидуальный предприниматель Иешина Екатерина Николаевна ИНН 781402672822
19/11/24	92231		30233810300000030221		09		62,352.00	1587446539311 В2В от ООО "ОРАНЖ КЛУБ" ИНН 7806587690
19/11/24	96838		30233810300000030221		09		62,352.00	1587446539312 В2В от ООО "ОРАНЖ КЛУБ" ИНН 7806587690
19/11/24	78317		30233810300000030221		09		65,062.00	1184046017061 В2В от Индивидуальный предприниматель Радинский Дмитрий Михайлович ИНН 774318744595
19/11/24	24958		30233810300000030221		09		84,858.00	1163846171081 В2В от ООО "БАНАНАС ТРЭВЕЛ АРХАНГЕЛЬСК" ИНН 2901225275
19/11/24	27468		30233810300000030221		09		84,858.00	1163846171082 В2В от ООО "БАНАНАС ТРЭВЕЛ АРХАНГЕЛЬСК" ИНН 2901225275
19/11/24	97180		30233810300000030221		09		86,787.00	1122351056951 В2В от Индивидуальный предприниматель Торбин Дмитрий Геннадиевич ИНН 231211091772
19/11/24	25590		30233810300000030221		09		90,329.00	1163346587861 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
19/11/24	17158		30233810300000030221		09		91,215.00	1163351027831 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
19/11/24	18049		30233810300000030221		09		91,215.00	1163351027831 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
19/11/24	33595		30233810300000030221		09		106,364.00	1122346640251 В2В от ООО "ВСЬ МИР" ИНН 2700003145
19/11/24	33981		30233810300000030221		09		106,364.00	1122346640252 В2В от ООО "ВСЬ МИР" ИНН 2700003145
19/11/24	30104		30233810300000030221		09		107,371.00	1163251503011 В2В от Индивидуальный предприниматель Альчикова Станислава Ивановна ИНН 784800888696
19/11/24	34515		30233810300000030221		09		130,359.00	1122151532982 В2В от Индивидуальный предприниматель Анохина Наталия Валерьевна ИНН 682901231639
19/11/24	34348		30233810300000030221		09		130,360.00	1122151532981 В2В от Индивидуальный предприниматель Анохина Наталия Валерьевна ИНН 682901231639



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	
19/11/24	91939		30233810300000030221		09		130,836.00	1129851005201 В2В от Индивидуальный предприниматель Евстегнеева Лена Сергеевна ИНН 382801660636
19/11/24	26434		30233810300000030221		09		131,101.00	1129951004391 В2В от ООО "КОКОС ТУР" ИНН 7715700099
19/11/24	28663		30233810300000030221		09		132,637.00	1143646043001 В2В от ООО "КЛУБ ДОСТУПНОГО ТУРИЗМА "ФЛЕЙМ ТРЭВЕЛ" ИНН 7813484720
19/11/24	05427		30233810300000030221		09		138,729.00	1163546587641 В2В от Индивидуальный предприниматель Замятина Наталья Александровна ИНН 526101786250
19/11/24	72124		30233810300000030221		09		143,867.00	1122946155111 В2В от Индивидуальный предприниматель Трифонова Анна Александровна ИНН 742207629837
19/11/24	22827		30233810300000030221		09		144,130.00	1163351030011 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
19/11/24	32267		30233810300000030221		09		152,456.00	1129446500151 В2В от ООО "ЧИКАГО ТУР" ИНН 3257064844
19/11/24	23769		30233810300000030221		09		166,591.00	1163751027181 В2В от Индивидуальный предприниматель Чаплинская Лариса Юрьевна ИНН 632200222507
19/11/24	27859		30233810300000030221		09		166,591.00	1163751027182 В2В от Индивидуальный предприниматель Чаплинская Лариса Юрьевна ИНН 632200222507
19/11/24	97934		30233810300000030221		09		171,358.00	1163046180911 В2В от ООО "МИЛЛИОН ТУРОВ" ИНН 7807118740
19/11/24	98306		30233810300000030221		09		171,358.00	1163046180912 В2В от ООО "МИЛЛИОН ТУРОВ" ИНН 7807118740
19/11/24	90161		30233810300000030221		09		184,442.00	1122646159141 В2В от ООО "БЕКАР-ТУР" ИНН 7106529534
19/11/24	18992		30233810300000030221		09		205,471.00	1143951006371 В2В от Индивидуальный предприниматель Басецкая Анна Владимировна ИНН 500711995607
19/11/24	99282		30233810300000030221		09		211,245.00	1122446172441 В2В от ООО "МОСКВА-ТУР-НИЖНИЙ НОВГОРОД" ИНН 5260064510
19/11/24	25238		30233810300000030221		09		262,755.00	1163351024171 В2В от Индивидуальный предприниматель Кернер Ирина Сергеевна ИНН 772620203086



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
19/11/24	26344		30233810300000030221		09		311,990.00	1122146543691 В2В от ООО "ПЛАНЕТА-ТОП" ИНН 7743091025
<b>Итого:</b>						<b>5,102,405.00</b>	<b>4,609,453.00</b>	

Исходящий остаток 4,609,453.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.