

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 20/11/2024

Дата предыдущей операции: 19/11/2024

Входящий остаток 30,565,491.39 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/11/24	7392		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7393		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7391		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7381		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7386		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7379		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7378		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7382		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7380		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7385		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7381		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7387		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7390		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7384		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	
20/11/24	7377		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7383		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7385		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13319		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13325		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13342		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13348		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13341		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13318		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13329		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13324		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13352		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13323		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13357		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13349		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13326		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13335		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	
20/11/24	13322		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13317		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13309		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13340		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23609		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23597		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23611		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23553		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23606		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23603		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23604		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23579		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7393		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13346		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13345		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13344		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13331		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	
20/11/24	13356		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13359		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13336		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13333		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13358		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13362		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13332		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13350		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13361		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13327		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13339		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13320		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13337		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13360		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13347		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13351		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13328		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	
20/11/24	13354		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13321		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7383		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23556		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23590		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7403		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23570		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23580		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23558		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23551		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23569		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23552		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23585		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23567		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23589		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23555		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23550		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	
20/11/24	23595		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23596		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23601		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23577		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23594		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23587		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23562		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23576		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23584		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23593		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23575		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23568		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23591		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7400		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23578		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23549		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23592		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	
20/11/24	23561		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23559		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23602		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23605		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23583		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23610		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23600		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7402		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23560		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7398		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7397		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23573		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23582		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23563		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23564		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23586		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23608		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	
20/11/24	7399		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23557		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23607		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23574		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23581		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23588		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23572		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23599		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7396		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7401		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23566		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23554		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7395		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23565		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23598		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	23571		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7391		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	
20/11/24	7392		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7394		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13343		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13355		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13334		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13353		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	13330		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7388		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7386		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7382		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7384		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7389		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7387		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
20/11/24	7389	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810440000041872	ИП Клочкова Елена Анатольевна ИНН 503809950559	01	1,015.45		Оплата по счету № 4 от 25.10.2024 возмещение коммунальных услуг за сентябрь 2024г. согласно договору № 02/08 от 01.08.2022г. НДС не облагается.
20/11/24	7382	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810506000010704	ООО "365" ИНН 7811019887 КПП 780201001	01	1,202.06		Возврат по заявке N 116334568160 в связи с ошибочной оплатой. 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	
20/11/24	13359	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810305600293514	Берестнева Маргарита Алексеевна ИНН 000000000000	01	1,715.02		Возврат по заявке N 112874550418 в связи с аннуляцией Берестнева Маргарита Алексеевна. на карту 5559493718119044 . НДС не облагается.
20/11/24	13352	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240011739232	САДОВНИКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	2,980.00		Возврат по заявке N 158784603688 в связи с аннуляцией САДОВНИКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 5469400029128217 . НДС не облагается.
20/11/24	7387	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40702810738230002451	ООО "Аквабаланс" ИНН 6674204682 КПП 668501001	01	3,990.00		Оплата по счету № 28513 от 19.11.2024г. и 42211 от 11.11.2024 за воду питьевую и санитарную обработку и диагностику кулера согласно договору № 2878/Б от 01.10.2019г. НДС не облагается.
20/11/24	7388	046577952 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ г Екатеринбург	40502810500280008610	УФПС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 7724490000 КПП 667043001	01	4,000.00		Оплата по счету № 058011s00039216 от 19.11.2024г. за почтовую марку согласно договору № 19Л126 от 21.10.2019г. НДС не облагается.
20/11/24	23586	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРВАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	4,000.00		Оплата по счету №662 от 11.11.2024 за услуги по з. 158714608013 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС
20/11/24	23561	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	4,400.00		Оплата по счету №805317 от 08.11.2024 за услуги по з. 158744606241 согласно договора №СПВ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4400.00 Без НДС
20/11/24	7395	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	5,500.00		Оплата по счету №Ш-632142 от 20.11.2024 за услуги по з. 158784608515 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 5500.00, в т.ч. НДС -0.00
20/11/24	7396	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 №0000-000433 от 20.09.2024г. за услуги по з. 158734503860 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 5610.00 Без НДС
20/11/24	13327	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500056910140	Затопляева Юлия Борисовна ИНН 000000000000	01	5,697.58		Возврат по заявке N 118484564290 в связи с аннуляцией Затопляева Юлия Борисовна. на карту 5536914111510545 . НДС не облагается.
20/11/24	23591	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРВАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	6,600.00		Оплата по счету №586 от 17.10.2024 за услуги по з. 158734602884 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6600.00 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	
20/11/24	23608	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	6,930.00		Оплата по счету №34/1 от 16.11.2024 за услуги согласно договора №2510/ВГТ-2024 от 25.10.2023 (Лантана 2*). Сумма 6930.00 Без НДС
20/11/24	23596	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,200.00		Оплата по счету №873 от 13.11.2024 за услуги по з. 158764607110 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС
20/11/24	23595	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,200.00		Оплата по счету №840 от 04.11.2024 за услуги по з. 158714605272 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС
20/11/24	13319	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810250002620549	Попова Юлия Владиславовна ИНН 000000000000	01	7,250.49		Возврат по заявке N 112904502198 в связи с аннуляцией Попова Юлия Владиславовна. на карту 4276500012986921 . НДС не облагается.
20/11/24	1692		70601810400002720241		17	7,386.34		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1692
20/11/24	23567	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	7,500.00		Оплата по счету №152 от 19.11.2024 за услуги по з. 158754606914 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
20/11/24	23569	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	7,500.00		Оплата по счету №153 от 19.11.2024 за услуги по з. 158764605529 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
20/11/24	23562	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810038260003279	ИП УЗДЕНОВА ЛЕЙЛЯ МУХАМЕДОВНА ИНН 773127518280	01	7,560.00		Оплата по счету MOTL-0000019273 от 07.11.2024 за услуги по з. 158794606284 согласно договора №1502-1-КМВ/ВГТ-2024 от 15.02.2024. Сумма 7560.00 Без НДС
20/11/24	13317	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) г Краснодар	40817810220056006778	ДУБРОВСКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	7,780.00		Возврат по заявке N 118615301048 в связи с аннуляцией ДУБРОВСКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА. на карту 2200246047938942 . НДС не облагается.
20/11/24	23588	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №1104 от 15.11.2024 за услуги по з. 158754608888 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
20/11/24	23577	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810396430001384	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	8,000.00		Оплата по счету №1953945 от 19.11.2024 за услуги по з. 157754601646 согласно договора №МИ-К-2 от 22.09.2023. Сумма 8000.00 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	
20/11/24	23585	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,000.00		Оплата по счету №683 от 17.11.2024 за услуги по з. 158734608855 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
20/11/24	23587	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №1122 от 18.11.2024 за услуги по з. 158744608061 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
20/11/24	7386	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000117236	ООО "ТРК "Глобал Сити" ИНН 7726526491 КПП 772601001	01	8,310.09		Оплата по счету № 4440 от 20.11.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № ДА-195-19/ТРК-К от 01.10.2019г. Сумма 8310.09, в т.ч. НДС (20%) - 1385.02
20/11/24	23560	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,800.00		Оплата по счету №805320 от 08.11.2024 за услуги по з. 158714606286 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
20/11/24	23551	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000109942	ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120	01	8,886.00		Оплата по счету №1365214 от 30.10.2024 за услуги по з. 158794603993 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 8886.00 Без НДС
20/11/24	13354	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810454401308436	Лебедь Елизавета Игоревна ИНН 000000000000	01	9,306.40		Возврат по заявке N 118484514356 в связи с аннуляцией Лебедь Елизавета Игоревна. на карту 4276540028907446 . НДС не облагается.
20/11/24	23552	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	9,450.00		Оплата по счету №498711 от 16.11.2024 за услуги по з. 158714609058 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 9450.00 НДС (0%)
20/11/24	7385	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810040000083686	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 КПП 997750001	01	9,580.00		Оплата по счету-оферте № 013777871-0023 от 19.11.2024 за подарочный набор Ameri Belgian Seascell и печенье в жестяной банке новогоднее сдобное в подарок 400г. Сумма 9580.00, в т.ч. НДС (20%)
20/11/24	23592	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,600.00		Оплата по счету №617 от 28.10.2024 за услуги по з. 158774604615 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
20/11/24	23568	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	10,000.00		Оплата по счету №151 от 19.11.2024 за услуги по з. 158714605227 согласно договора №СПБ0811/БГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 10000.00 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	
20/11/24	23570	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	10,230.00		Оплата по счету №150 от 19.11.2024 за услуги по з. 158754604651 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 10230.00 Без НДС
20/11/24	23609	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060048589	ИП Желудкова Нина Андреевна ИНН 231701384520	01	10,500.00		Оплата по счету №22/1 от 16.11.2024 за услуги согласно договора №1810/ВГТ-2024 от 18.10.2023 (Gold Niva). Сумма 10500.00 Без НДС
20/11/24	7393	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810226003009129	Плотникова Татьяна Владимировна ИНН 000000000000	01	10,575.18		Возврат по заявке N 112924500868 Плотникова Татьяна Владимировна. НДС не облагается.
20/11/24	13330	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055865962788	МАКЕЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	10,980.00		Возврат по заявке N 118654650943 в связи с аннуляцией МАКЕЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА. НДС не облагается.
20/11/24	23556	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	11,100.00		Оплата по счету №187930 от 06.11.2024 за услуги по з. 158794606024 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
20/11/24	23589	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,200.00		Оплата по счету №906 от 04.10.2024 за услуги по з. 158784601271 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11200.00 Без НДС
20/11/24	7399	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	11,220.00		Оплата по счету №0000-000433 от 20.09.2024г. за услуги по з. 158784511105 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 11220.00 Без НДС
20/11/24	7386	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200005266721	Джумагишиева Аида Сейдахметовна ИНН 000000000000	01	11,515.83		Возврат по заявке N 112294253805 в связи с переплатой Джумагишиева Аида Сейдахметовна. на карту 2200700843348912 . НДС не облагается.
20/11/24	13333	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810159000197251	ЕФТИКОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	11,898.00		Возврат по заявке N 158764559303 в связи с аннуляцией ЕФТИКОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА. на карту 2202200966535153 . НДС не облагается.
20/11/24	23554	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	12,000.00		Оплата по счету №83644 от 15.11.2024 за услуги по з. 158724607383 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 12000.00 Без НДС
20/11/24	23590	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	12,000.00		Оплата по счету №1125 от 19.11.2024 за услуги по з. 158794609230 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 12000.00 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	
20/11/24	23594	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	12,096.00		Оплата по счету №3287 от 09.10.2024 за услуги по з. 158724601534 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 12096.00 НДС (0%)
20/11/24	23582	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	12,800.00		Оплата по счету №307124917-01 от 15.10.2024 за услуги по з. 158714602417 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 12800.00 Без НДС
20/11/24	13323	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810252096031629	СТЕЦЕНКО КРИСТИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	13,280.00		Возврат по заявке N 158735101003 в связи с аннуляцией СТЕЦЕНКО КРИСТИНА ИВАНОВНА. на карту 4279520496520381 . НДС не облагается.
20/11/24	23549	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	14,000.00		Оплата по счету №2009 от 18.11.2024 за услуги по з. 158714609263 согласно договора №2612-1-МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 14000.00 НДС (0%)
20/11/24	7398	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	14,025.00		Оплата по счету №0000-000433 от 20.09.2024г. за услуги по з. 158714504520 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 14025.00 Без НДС
20/11/24	7402	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	14,025.00		Оплата по счету №0000-000433 от 20.09.2024г. за услуги по з. 158734521536 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 14025.00 Без НДС
20/11/24	7393	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810784001087319	ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 920156819635	01	14,225.37		Заработная плата ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА (отпускные). НДС не облагается.
20/11/24	7381	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40702810300001012679	ООО "МТС ТРЭВЕЛ" ИНН 9709081870 КПП 770901001	01	15,000.00		Оплата по счет-оферте № ТТ-24-9933/3 от 18.11.2024г. за ноябрь 2024г. размещение новости компании на сайте www.tonkosti.ru согласно договору № ТТ-24-9933/2 от 01.11.2024г., в т.ч. НДС (20%) - 2500.00
20/11/24	13353	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540015614037	ГЕГЕДЮШ ЛИНА КАРЛОВНА ИНН 000000000000	01	15,980.00		Возврат по заявке N 118694602588 в связи с аннуляцией ГЕГЕДЮШ ЛИНА КАРЛОВНА. на карту 2202200979383302 . НДС не облагается.
20/11/24	23583	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	16,740.00		Оплата по счету №303120918-01 от 13.11.2024 за услуги по з. 158724600988 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 16740.00 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	
20/11/24	7397	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	16,830.00		Оплата по счету №0000-000433 от 20.09.2024г. за услуги по з. 158764504587 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 16830.00 Без НДС
20/11/24	7400	012748051 ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г Калининград	03214643000000013500	УФК по Калининградской области г. Калининград (Западный филиал РАНХиГС, л/с20356У92670) ИНН 7729050901 КПП 390602001	01	16,830.00		Оплата по счету №0000-000433 от 20.09.2024г. за услуги по з. 158714523415 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 16830.00 Без НДС
20/11/24	23550	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000109942	ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120	01	16,872.00		Оплата по счету №1377394 от 18.11.2024 за услуги по з. 158734608701 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 16872.00 Без НДС
20/11/24	23553	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	17,010.00		Оплата по счету №498951 от 18.11.2024 за услуги по з. 158734607599 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 17010.00 НДС (0%)
20/11/24	23563	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	18,000.00		Оплата по счету №182568 и 182567 от 07.11.2024 за услуги по з. 158764605758 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 18000.00 Без НДС
20/11/24	13328	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40817810600999103363	Норец Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	18,510.51		Возврат по заявке N 118484459794 в связи с аннуляцией Норец Елена Николаевна. на карту 2200190210906650 . НДС не облагается.
20/11/24	23597	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	19,500.00		Оплата по счету №241108-124521 от 08.11.2024 за услуги по з. 158724605709 согласно договора №СПВ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 19500.00 Без НДС
20/11/24	13336	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900028390518	ГУШИН ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	19,616.00		Возврат по заявке N 158764555756 в связи с аннуляцией ГУШИН ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2200700150326501 . НДС не облагается.
20/11/24	7401	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	19,635.00		Оплата по счету №0000-000433 от 20.09.2024г. за услуги по з. 158764511462 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 19635.00 Без НДС
20/11/24	13350	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416542062985	ЧИКУЛАЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	19,862.00		Возврат по заявке N 158794651987 в связи с аннуляцией ЧИКУЛАЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205085296785 . 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	
20/11/24	23607	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	20,160.00		Оплата по счету №37/1 от 16.11.2024 за услуги согласно договора №2009/ВГТ-2024 от 20.09.2023 (Вариант 2*). Сумма 20160.00 Без НДС
20/11/24	7403	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	21,050.00		Оплата по счету №0000-000433 от 20.09.2024г. за услуги по з. 158734509381 согласно договора №16 от 15.12.2023г. Сумма 21050.00 Без НДС
20/11/24	7392	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838048095157	Худаймуратов Тахир Диярович ИНН 000000000000	01	21,067.44		Возврат по заявке N 116302208874 Худаймуратов Тахир Диярович. НДС не облагается.
20/11/24	7380	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	21,361.00		Возврат по заявке N 158784650668 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
20/11/24	13341	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516544085268	ПАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	21,580.00		Возврат по заявке N 158765101365 в связи с аннуляцией ПАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 4276160370205578 . НДС не облагается.
20/11/24	23565	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000086892	ООО "МЕРИДИАН" ИНН 7801693381	01	22,000.00		Оплата по счету №313076483-01 и 313076832-01 от 13.11.2024 за услуги по з. 158794606369 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 22000.00 Без НДС
20/11/24	23571	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	22,872.00		Оплата по счету №312059298-01 от 19.11.2024 за услуги по з. 158754606693 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 22872.00 Без НДС
20/11/24	23584	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	24,500.00		Оплата по счету №586 от 18.10.2024 за услуги по з. 158784603428 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 24500.00 Без НДС
20/11/24	7391	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810630064297402	Шумилова Анна Александровна ИНН 222508651621	01	24,706.37		Заработная плата Шумилова А.А. (отпускные) на карту № 2202 2032 7553 2473. НДС не облагается.
20/11/24	7384	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810202280002139	ООО "РАТА НЬЮС" ИНН 9710060000 КПП 770301001	01	25,000.00		Оплата по счету № 84 от 18.11.2024г. за услуги по размещению рекламных материалов на сайте www.ratanews.ru согласно договора № 16/10 от 16.10.2024г. Сумма 25000.00 Без НДС.
20/11/24	23576	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810530060001593	Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" ИНН 2902059091	01	25,200.00		Оплата по счету №13707 от 19.11.2024 за услуги по з. 158764607127 согласно договора №1 от 26.01.2024. Сумма 25200.00 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	
20/11/24	23581	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810226170015327	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	25,320.00		Оплата по счету №314044498-01 от 19.11.2024 за услуги по з. 158704605356 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 25320.00 Без НДС
20/11/24	13335	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140106928171	ЩЕРБАКОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	26,080.00		Возврат по заявке N 118644650850 в связи с аннуляцией ЩЕРБАКОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202206896009722 . НДС не облагается.
20/11/24	7388		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за ноябрь, без НДС Ведомость N 394.
20/11/24	23580	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810226170015327	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	26,160.00		Оплата по счету №310502306-01 от 19.11.2024 за услуги по з. 158724604801 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 26160.00 Без НДС
20/11/24	23593	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	27,880.00		Оплата по счету №306640395 от 13.10.2024 за услуги по з. 158714601779 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 27880.00 Без НДС
20/11/24	23575	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810530060001593	Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" ИНН 2902059091	01	29,750.00		Оплата по счету №13708 от 19.11.2024 за услуги по з. 158704608494 согласно договора №1 от 26.01.2024. Сумма 29750.00 НДС (0%)
20/11/24	23566	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	30,000.00		Оплата по счету №0000-002933 от 14.10.2024 за услуги по з. 158704600290 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 30000.00 НДС (0%)
20/11/24	7389		47422810600006900008		01	31,744.74		Заработная плата (увольнение) за ноябрь, без НДС Ведомость N 401.
20/11/24	23564	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	32,400.00		Оплата по счету №5066 от 14.11.2024 за услуги по з. 158794607786 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 32400.00 Без НДС
20/11/24	7379	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	33,850.00		Возврат по заявке N 158745101622 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
20/11/24	13360	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500029189432	ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	34,976.00		Возврат по заявке N 118624601638 в связи с аннуляцией ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 5536913924362508 . НДС не облагается.
20/11/24	13337	045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г Бердск	40817810950139041005	ПОПОВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	35,314.00		Возврат по заявке N 118634602704 в связи с аннуляцией ПОПОВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2200271145673076 . 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	
20/11/24	23574	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810530060001593	Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" ИНН 2902059091	01	36,270.00		Оплата по счету №13706 от 19.11.2024 за услуги по з. 158724607611 согласно договора №1 от 26.01.2024. Сумма 36270.00 НДС (0%)
20/11/24	7384	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810554092201949	Прыткова Элеонора Вениаминовна ИНН 000000000000	01	36,678.56		Возврат по заявке N 116364205747 в связи с переплатой Прыткова Элеонора Вениаминовна. на карту 5469400905204637 . НДС не облагается.
20/11/24	23611	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40802810403250000414	ИП Васюнькина Любовь Алексеевна ИНН 245300663104	01	37,650.00		Оплата по счету №14 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №94 от 18.01.2024 (ГД "Анна"). Сумма 37650.00 Без НДС
20/11/24	23558	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	40,800.00		Оплата по счету №1582 от 31.10.2024 за услуги по з. 158714604879 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 40800.00 НДС (0%)
20/11/24	13324	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049783782080	ЛОПАТИНА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	43,012.00		Возврат по заявке N 158754516329 в связи с аннуляцией ЛОПАТИНА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202025474796 . НДС не облагается.
20/11/24	7382	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810002620000710	ИП ЖИЛЯЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 771402606164	01	44,000.00		Оплата по счету № 140 от 14.11.2024г. за услуги по проведению фотосъемки на мероприятии 21.11.2024г. согласно договору № 11/2024 от 04.10.2024. НДС не облагается
20/11/24	23605	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060012309	ИП ТЕРЗЯН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 231708058903	01	44,800.00		Оплата по счету №19/1 от 16.11.2024 за услуги согласно договора №2602/ВГТ-2024 от 26.02.2024 (Дельфин 2*). Сумма 44800.00 Без НДС
20/11/24	13326	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810872002272027	ЕФАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	45,924.00		Возврат по заявке N 118604601506 в связи с аннуляцией ЕФАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 2202208326351955 . НДС не облагается.
20/11/24	23555	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120000005268	ИП Забелина Наталья Григорьевна ИНН 032101745203	01	46,792.50		Оплата по счету №131733 от 14.11.2024 за услуги по з. 158744608245 согласно договора №1202/24 от 12.02.2024. Сумма 46792.50 Без НДС
20/11/24	13348	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810244057130149	Тенгерекова Валерия Архановна ИНН 000000000000	01	48,047.78		Возврат по заявке N 112254653588 в связи с аннуляцией Тенгерекова Валерия Архановна. на карту 2202203278889946 . НДС не облагается.
20/11/24	13329	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538254816491	САРГСЯН ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	54,616.00		Возврат по заявке N 158754563927 в связи с аннуляцией САРГСЯН ТАМАРА НИКОЛАЕВНА. НДС не облагается.
20/11/24	13340	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810762002120383	УТЯШЕВ РУСТЕМ АБДУЛЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	54,959.00		Возврат по заявке N 158784551316 в связи с аннуляцией УТЯШЕВ РУСТЕМ АБДУЛЛОВИЧ. на карту 2202208421270100 . 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	
20/11/24	23559	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	56,100.00		Оплата по счету №1613 от 13.11.2024 за услуги по з. 158774607081 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 56100.00 НДС (0%)
20/11/24	23573	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	59,959.80		Оплата по счету №01027392 от 19.11.2024 за услуги по з. 157715500005 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 59959.80 Без НДС
20/11/24	7383	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810700001465099	КАЗАКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА (ИП) ИНН 421715385280	01	63,294.00		Возврат по заявке N 112274601703 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
20/11/24	23557	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	66,300.00		Оплата по счету №239 от 18.10.2024 за услуги по з. 158704601709 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 66300.00 Без НДС
20/11/24	13321	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500042345156	АХМЕДОВА ГУЗАЛИЯ САЛИМЖОНОВНА ИНН 000000000000	01	66,480.00		Возврат по заявке N 118644553823 в связи с аннуляцией АХМЕДОВА ГУЗАЛИЯ САЛИМЖОНОВНА. на карту 2200701398973989 . НДС не облагается.
20/11/24	13351	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810220024055599	КРОПАЧЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	68,580.00		Возврат по заявке N 158754652539 в связи с аннуляцией КРОПАЧЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2200243600698674 . НДС не облагается.
20/11/24	13358	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40817810400193547551	Галиева Айгуль Микаиловна ИНН 000000000000	01	69,285.22		Возврат по заявке N 116385100227 в связи с аннуляцией Галиева Айгуль Микаиловна. на карту 2200530168596971 . НДС не облагается.
20/11/24	13361	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216549741328	МЕТЕЛЕВА СВЕТЛАНА СЕМЕНОВНА ИНН 000000000000	01	69,480.00		Возврат по заявке N 158724600742 в связи с аннуляцией МЕТЕЛЕВА СВЕТЛАНА СЕМЕНОВНА. на карту 2202203628320212 . НДС не облагается.
20/11/24	7391	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №808 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810977034388469	Макарова Виктория Сергеевна ИНН 000000000000	01	71,290.48		Возврат по заявке N 112904501528 Макарова Виктория Сергеевна. НДС не облагается.
20/11/24	23578	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	78,400.00		Оплата по счету №33903 от 18.11.2024 за услуги по з. 158754604293 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 78400.00 Без НДС
20/11/24	13356	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016536015788	НОВИКОВА ЕКАТЕРИНА ФАРИТОВНА ИНН 000000000000	01	78,864.00		Возврат по заявке N 158704653609 в связи с аннуляцией НОВИКОВА ЕКАТЕРИНА ФАРИТОВНА. на карту 4276160950559758 . НДС не облагается.
20/11/24	13332	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810445002987257	Марченко Валентина Викторовна ИНН 000000000000	01	79,187.61		Возврат по заявке N 112284502650 в связи с аннуляцией Марченко Валентина Викторовна. на карту 2202202284867482 . НДС не облагается.
20/11/24	23572	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	82,471.50		Оплата по счету №01030034 от 19.11.2024 за услуги по з. 158745450065 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 82471.50 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	
20/11/24	13343	042202846 НИЖЕГОРОДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Нижний Новгород	40817810539000030229	Сидорова Юлия Олеговна ИНН 000000000000	01	82,942.61		Возврат по заявке N 116324654046 в связи с аннуляцией Сидорова Юлия Олеговна. на карту 5398770031695379 . НДС не облагается.
20/11/24	13320	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738040749954	Кулик Евгений Григорьевич ИНН 000000000000	01	91,482.00		Возврат по заявке N 116394512008 в связи с аннуляцией Кулик Евгений Григорьевич. НДС не облагается.
20/11/24	13318	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238260576724	СВЕТЛОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	94,012.00		Возврат по заявке N 112924552522 в связи с аннуляцией СВЕТЛОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202205314206779 . НДС не облагается.
20/11/24	23598	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810900422004840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	100,000.00		Оплата по счету №2742909 от 20.11.2024 за услуги согласно договора МСП0610/БГТ-ЭС-2023 от 06.10.2023 (Express Sadovaya). Сумма 100000.00, в т.ч. НДС - 0.00
20/11/24	7385	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700009351747	Бодров Алексей Александрович ИНН 000000000000	01	100,986.00		Возврат по заявке N 116344165063 в связи с аннуляцией Бодров Алексей Александрович. на карту 2200700112663371 . НДС не облагается.
20/11/24	7383	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101100004020	ООО "СЛУЖБА БАНКО" ИНН 7717787433 КПП 771701001	01	102,000.00		Предоплата по счету № 664 от 18.11.2024г. за размещение рекламно-информационных материалов на сайте www.tourdom.ru, www.Hotline.travel в период с 01 по 30.11.24 г. согласно договору № 139 от 23.12.19г. Без
20/11/24	13339	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500021520073	Лукиных Анна Владимировна ИНН 000000000000	01	102,879.40		Возврат по заявке N 112254656688 в связи с аннуляцией Лукиных Анна Владимировна. на карту 2200700629656454 . НДС не облагается.
20/11/24	13342	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	КРУТУЛЕВСКАЯ ЛАРИСА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	104,266.81		Возврат по заявке N 116304650534 в связи с аннуляцией КРУТУЛЕВСКАЯ ЛАРИСА ВИКТОРОВНА. на карту 5536913921338139 . НДС не облагается.
20/11/24	13344	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810472009035955	Смирнова Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	106,351.39		Возврат по заявке N 112234653111 в связи с аннуляцией Смирнова Анастасия Сергеевна. на карту 2202203284301811 . НДС не облагается.
20/11/24	7381	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502620009188	ООО "ЦЕНТРБУКИНГ.РУ" ИНН 6685161945 КПП 665801001	01	114,760.20		Возврат по заявке N 118444601410 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
20/11/24	23602	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810326170004943	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	116,003.00		Оплата по счету №257 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №Э/А-12/23 от 23.11.2023 (Эмеральд). Сумма 116003.00 Без НДС
20/11/24	13325	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810914234005974	Емельянова Алёна Валерьевна ИНН 000000000000	01	121,795.87		Возврат по заявке N 116324605857 в связи с аннуляцией Емельянова Алёна Валерьевна. на карту 4893470281183092 . 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	
20/11/24	1540		70601810800002790211		17	127,007.62		Комиссия по реестру №1540
20/11/24	13309	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255869660792	Лагунова Марья Витальевна ИНН 000000000000	01	142,977.00		Возврат по заявке N 118424416319 в связи с аннуляцией Лагунова Марья Витальевна. на карту 222200529458901. Сумма 142977-00 Без налога (НДС)
20/11/24	13346	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838118182259	Хамдохова Злата Станиславовна ИНН 000000000000	01	145,052.19		Возврат по заявке N 112785150107 в связи с аннуляцией Хамдохова Злата Станиславовна. на карту 2202205095228661 . НДС не облагается.
20/11/24	13322	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810606003801815	Казанцева Марина Анатольевна ИНН 000000000000	01	149,919.82		Возврат по заявке N 118414553563 в связи с аннуляцией Казанцева Марина Анатольевна. на карту 2202200217659786 . НДС не облагается.
20/11/24	13347	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810170002884342	Акулов Виталий Александрович ИНН 000000000000	01	150,697.58		Возврат по заявке N 112274563377 в связи с аннуляцией Акулов Виталий Александрович. на карту 2202206757220467 . НДС не облагается.
20/11/24	13334	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600004673342	Терещенко Ольга Сергеевна ИНН 000000000000	01	152,489.80		Возврат по заявке N 112985100353 в связи с аннуляцией Терещенко Ольга Сергеевна. на карту 5536913936663836 . НДС не облагается.
20/11/24	13331	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810405682362554	БЫКОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	168,460.00		Возврат по заявке N 158795150243 в связи с аннуляцией БЫКОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2200150556707112 . НДС не облагается.
20/11/24	7394	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555867469543	Зырянова Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	195,609.75		Возврат по заявке N 118404558925 Зырянова Светлана Николаевна. НДС не облагается.
20/11/24	13362	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810800153698163	Зайцев Роман Юрьевич ИНН 000000000000	01	220,518.36		Возврат по заявке N 116344605941 в связи с аннуляцией Зайцев Роман Юрьевич. на карту 4817820009823077 . НДС не облагается.
20/11/24	23606	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500420001129	ИП Кочкоян Сергей Цолакович ИНН 231701730876	01	229,360.00		Оплата по счету №83/1 от 16.11.2024 за услуги согласно договора №2702АЛ/ВГТ-2024 от 27.02.2024 (Alfa). Сумма 229360.00 Без НДС
20/11/24	13357	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810805000002834	Рявкина Ирина Анатольевна ИНН 000000000000	01	233,780.00		Возврат по заявке N 112295153098 в связи с аннуляцией Рявкина Ирина Анатольевна. НДС не облагается.
20/11/24	13355	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СВЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810451860752744	ЛЕХНОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	234,775.52		Возврат по заявке N 116325102881 в связи с аннуляцией ЛЕХНОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202200352859555 . НДС не облагается.
20/11/24	23601	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760100016865	ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" ИНН 2632113010	01	250,000.00		Оплата по счету №2602 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №1014А от 05.12.2023. Сумма 250000.00 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	
20/11/24	23610	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200001787730	ИП Ключкин Виктор Михайлович ИНН 621700558271	01	254,900.00		Оплата по счету №34, 33 и 32 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1605/ВГТ-2024 от 16.05.2024 (Комфорт гостевой дом/Колизей). Сумма 254900.00 Без НДС
20/11/24	7392	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810600604995797	ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА ИНН 502992243593	01	256,552.46		Заработная плата (отпускные) ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА. НДС не облагается.
20/11/24	13349	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810301101154985	Сизова Дарья Алексеевна ИНН 000000000000	01	264,027.46		Возврат по заявке N 112285104617 в связи с аннуляцией Сизова Дарья Алексеевна. на карту 4476246163789700 . НДС не облагается.
20/11/24	23600	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	300,000.00		Оплата по счету №740 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №СПВ0101С/ВГТ-2024 от 01.01.2024 (Отель Санкт-Петербург). Сумма 300000.00 НДС (0%)
20/11/24	7387	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810189776595406	Балашова Ольга Сергеевна ИНН 000000000000	01	305,069.28		Возврат по заявке N 112284207364 в связи с переплатой Балашова Ольга Сергеевна. на карту 2200245002521750 . НДС не облагается.
20/11/24	23604	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810836518412628	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	320,000.00		Оплата по счету №FrKA-001120 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №РХСГФ/2023-19-А от 04.12.2023 (Азимут Отель Фристайл Роза Хутор). Сумма 320000.00 НДС (0%)
20/11/24	7378	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810726106020661	Чуркина Анастасия Николаевна ИНН 000000000000	01	343,228.00		Возврат по заявке N 111294600510 в связи с аннуляцией Чуркина Анастасия Николаевна. на карту 2200246000436504 . НДС не облагается.
20/11/24	23579	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	368,200.00		Оплата по счету №33936 от 16.11.2024 за услуги по в. 158784607723 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 368200.00 Без НДС
20/11/24	7377	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100181561674	Гончар Дмитрий Анатольевич ИНН 000000000000	01	387,642.00		Возврат по заявке N 112285152380 в связи с ошибочной оплатой Гончар Дмитрий Анатольевич НДС не облагается.
20/11/24	7390		47422810600006900008		01	444,839.06		Заработная плата (отпускные) за ноябрь, без НДС Ведомость N 395.
20/11/24	23603	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810436519412629	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	450,000.00		Оплата по счету №VSKA-000524 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №РХСГВ/2023-20-А от 04.12.2023 (Апартаменты Вальсет от Азимут). Сумма 450000.00 НДС (0%)
20/11/24	13345	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938041263598	Офицеров Сергей Михайлович ИНН 000000000000	01	664,800.70		Возврат по заявке N 112235152330 в связи с аннуляцией Офицеров Сергей Михайлович. на карту 5469380094734828 . 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	
20/11/24	23599	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	800,000.00		Оплата по счету №6614 от 20.11.2024 за услуги согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 800000.00 НДС (0%)
20/11/24	7390	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810895000000106	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	27,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/11/24	13245	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	47416810800060001001	ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 КПП 667143001	01		1,789.00	Возврат средств на сумму 1,789.00 по п/п № 13245 от 19.11.24 в связи с неверными реквизитами получателя
20/11/24	23474	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК, г Краснодар	47416810030000000000	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 231043001	01		6,100.00	Возврат по ПП No 23474 от 19/11/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
20/11/24	195	044030852 АО БАНК "ПСКБ", г Санкт- Петербург	40702810700000902920	ООО "САДОВАЯ 8" ИНН 7802594190 КПП 784101001	01		17,000.00	Возврат ошибочно перечисленных средств по письму б/н от 20.11.2024г., по п/п №15303 от 14.08.2024г. Без налога (НДС)
20/11/24	5259	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК, г Калининград	30302810020006005500	ПАО Сбербанк р/с 47416810700000000007 ПАО СВЕРБАНК г.Москва ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		48,047.78	Возврат средств по П/П № 13348 от 20/11/2024 По указанным реквизитам зачисление невозможно
20/11/24	5475	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		54,292.00	Оплата по заявке 158704609064, тур.услуга, Россия, 30.11.2024, ХАЛЬЯСМАА Л. + 2. НДС не облагается
20/11/24	7035	044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА, г Санкт- Петербург	47416810520020000001	Филиал Акционерного общества "Юникредит Банк" в г. Санкт- Петербурге ИНН 7710030411 КПП 784043001	01		82,354.00	Возврат Вашего ПП номер 7035 от 12.11.2024 на 82354.00руб. Наименование получателя не соответствует наименованию владельца счета
20/11/24	7386		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		195,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/11/24	5462	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		231,614.69	Оплата по заявке 116374656588, тур.услуга, Египет, 24.12.2024, KOZAK N. + 4. НДС не облагается
20/11/24	5471	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		261,011.10	Оплата по заявке 112285152502, тур.услуга, Таиланд, 10.02.2025, MOTOVILOV R. + 3. НДС не облагается
20/11/24	7404		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,500,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/11/24	7388		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,714,452.43	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	
20/11/24	1692		40911810500000007777		01		2,441,446.80	Перечисление средств по реестру N1692
20/11/24	7387		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,609,453.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/11/24	1540		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		9,529,339.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1540 от 20.11.2024
Итого:						38,519,625.20	20,691,899.80	

Исходящий остаток 12,737,765.99 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 20/11/2024

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 20/11/2024

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 20/11/2024

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 20/11/2024

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 20/11/2024

Дата предыдущей операции: 19/11/2024
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа	
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту		
20/11/24	7386		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	195,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.	
20/11/24	683		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		195,000.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 18.11.2024г. по 18.11.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается	
Итого:						195,000.00	195,000.00		

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 20/11/2024

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 20/11/2024

Дата предыдущей операции: 19/11/2024
Входящий остаток 1,714,452.43 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/11/24	62013477		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4325204610142060000 120011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 23:46:10
20/11/24	61941564		70601810500002790236		17	5.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4325034242121040000 030011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 06:42:42
20/11/24	61966614		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4325093132666350000 110011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 12:31:32
20/11/24	61981757		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43251211282331В0000 120011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 15:11:28



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	
20/11/24	6201351 0		70601810500002790236		17	9.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4325204812156020000 030011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 23:48:12
20/11/24	6198300 7		70601810500002790236		17	10.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43251225181140A0000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 15:25:16
20/11/24	6198862 4		70601810500002790236		17	11.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4325132824973530000 130011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 16:28:24
20/11/24	6194130 0		70601810500002790236		17	17.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4325033450702140000 120011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 06:34:50
20/11/24	6200526 0		70601810500002790236		17	17.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43251707436612E0000 130011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 20:07:43
20/11/24	6200347 8		70601810500002790236		17	21.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4325163806082070000 030011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 19:38:06
20/11/24	6197127 8		70601810500002790236		17	32.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43251020097985C0000 000011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 13:20:09
20/11/24	6200187 4		70601810500002790236		17	36.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43251614565352C0000 120011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 19:14:56
20/11/24	6200916 0		70601810500002790236		17	51.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43251823554171C0000 010011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 21:23:55
20/11/24	6201080 3		70601810500002790236		17	63.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43251904402820F0000 140011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 22:04:40
20/11/24	6200678 0		70601810500002790236		17	90.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4325173515723390000 030011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 20:35:15
20/11/24	6195999 6		70601810500002790236		17	103.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4325081910504330000 110011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 11:19:10
20/11/24	6201197 4		70601810500002790236		17	111.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4325193922027020000 020011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 22:39:21
20/11/24	6199795 2		70601810500002790236		17	114.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43251520047664B0000 040011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 18:20:04



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	
20/11/24	6200742 2		70601810500002790236		17	152.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43251747105222A0000 020011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 20:47:10
20/11/24	6197609 6		70601810500002790236		17	157.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4325111030883520000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 14:10:30
20/11/24	6197341 2		70601810500002790236		17	171.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4325104225685450000 140011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 13:42:25
20/11/24	6197938 4		70601810500002790236		17	179.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43251144380710A0000 110011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 14:44:34
20/11/24	6200084 2		70601810500002790236		17	195.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4325155947379290000 140011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 18:59:47
20/11/24	6199759 5		70601810500002790236		17	291.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43251515188684C0000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 18:15:18
20/11/24	6195877 6		70601810500002790236		17	300.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4325080645708470000 120011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 11:06:45
20/11/24	6198910 3		70601810500002790236		17	306.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4325133416479370000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 16:34:16
20/11/24	6194007 8		70601810500002790236		17	318.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4325024101015020000 010011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 05:41:00
20/11/24	6200284 6		70601810500002790236		17	344.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43251629203311B0000 110011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 19:29:20
20/11/24	6197881 1		70601810500002790236		17	352.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4325113902127110000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 14:39:02
20/11/24	6196426 1		70601810500002790236		17	381.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4325090534616400000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 12:05:34
20/11/24	6201124 6		70601810500002790236		17	381.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43251915359513B0000 140011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 22:15:35
20/11/24	6196342 2		70601810500002790236		17	480.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4325085645027040000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 11:56:44



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	
20/11/24	6194156 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		983.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4325034242121040000 030011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 06:42:42 клиент 0079*****5420 назн.пл. 157744601676
20/11/24	6196661 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4325093132666350000 110011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 12:31:32 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157754601509
20/11/24	6198175 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43251211282331B0000 120011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 15:11:28 клиент 0079*****8433 назн.пл. 157714601567
20/11/24	6201351 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,576.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4325204812156020000 030011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 23:48:12 клиент 0079*****1318 назн.пл. 117644601916
20/11/24	6198300 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,719.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43251225181140A0000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 15:25:16 клиент 0079*****0519 назн.пл. 157754601820
20/11/24	6198862 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,909.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4325132824973530000 130011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 16:28:24 клиент 0079*****4008 назн.пл. 115394600814
20/11/24	6200526 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,943.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43251707436612E0000 130011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 20:07:43 клиент 0079*****9885 назн.пл. 157754601691
20/11/24	6194130 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,944.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4325033450702140000 120011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 06:34:50 клиент 0079*****5420 назн.пл. 157744601676
20/11/24	6200347 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4325163806082070000 030011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 19:38:06 клиент 0079*****4455 назн.пл. 111224600599
20/11/24	6197127 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,339.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43251020097985C0000 000011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 13:20:09 клиент 0079*****9170 назн.пл. 157704601467



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	
20/11/24	6200187 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43251614565352C0000 120011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 19:14:56 клиент 0079*****6123 назн.пл. 157764601623
20/11/24	6200916 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,511.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43251823554171C0000 010011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 21:23:55 клиент 0079*****3514 назн.пл. 157724601735
20/11/24	6201080 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,604.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43251904402820F0000 140011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 22:04:40 клиент 0079*****3078 назн.пл. 124600464
20/11/24	6200678 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4325173515723390000 030011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 20:35:15 клиент 0079*****5474 назн.пл. 157794601572
20/11/24	6195999 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,324.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4325081910504330000 110011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 11:19:10 клиент 0079*****7736 назн.пл. 774600541
20/11/24	6201197 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,502.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4325193922027020000 020011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 22:39:21 клиент 0079*****4100 назн.пл. 157764601524
20/11/24	6199795 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,088.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43251520047664B0000 040011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 18:20:04 клиент 0079*****0721 назн.пл. 334650125
20/11/24	6200742 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,450.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43251747105222A0000 020011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 20:47:10 клиент 0079*****8575 назн.пл. 115324600916
20/11/24	6197609 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,270.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4325111030883520000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 14:10:30 клиент 0079*****1692 назн.пл. 157784650623
20/11/24	6197341 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,556.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4325104225685450000 140011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 13:42:25 клиент 0079*****7231 назн.пл. 157764650546



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	
20/11/24	6197938 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,997.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43251144380710A0000 110011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 14:44:34 клиент 0079*****0519 назн.пл. 157754601820
20/11/24	6200084 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,600.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4325155947379290000 140011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 18:59:47 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157794601756
20/11/24	6199759 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,532.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43251515188684C0000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 18:15:18 клиент 0079*****5076 назн.пл. 157794650556
20/11/24	6195877 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4325080645708470000 120011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 11:06:45 клиент 0079*****1138 назн.пл. 157705350104
20/11/24	6198910 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,023.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4325133416479370000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 16:34:16 клиент 0079*****8631 назн.пл. 157774650653
20/11/24	6194007 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,020.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4325024101015020000 010011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 05:41:00 клиент 0079*****6691 назн.пл. 124600366
20/11/24	6200284 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,344.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43251629203311B0000 110011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 19:29:20 клиент 0079*****2185 назн.пл. 157784601618
20/11/24	6197881 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		58,720.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4325113902127110000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 14:39:02 клиент 0079*****7171 назн.пл. 157774601464
20/11/24	6196426 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,624.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4325090534616400000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 12:05:34 клиент 0079*****6142 назн.пл. 124600449
20/11/24	6201124 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,625.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43251915359513B0000 140011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 22:15:35 клиент 0079*****5530 назн.пл. 124600354



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	
20/11/24	6196342 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4325085645027040000 100011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 11:56:44 клиент 0079*****3333 назн.пл. 111204650349
20/11/24	6197319 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112,959.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43251040246774D0000 130011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 13:40:24 клиент 0079*****0191 назн.пл. 115304650193
20/11/24	6197332 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		134,012.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4325104138722460000 140011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 13:41:38 клиент 0079*****2895 назн.пл. 111294650317
20/11/24	6201254 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		142,006.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4325200259832180000 120011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 23:02:59 клиент 0079*****9237 назн.пл. 117414600222
20/11/24	6197687 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,610.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43251118462881E0000 000011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 14:18:46 клиент 0079*****3477 назн.пл. 111254650511
20/11/24	6200014 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		194,571.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4325155012019020000 020011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 18:50:11 клиент 0079*****4995 назн.пл. 117415100103
20/11/24	6200193 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4325161543949620000 130011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 19:15:43 клиент 0079*****0133 назн.пл. 111244650626
20/11/24	6198738 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		204,632.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А432513145355330000 040011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 16:14:53 клиент 0079*****6929 назн.пл. 115364600767
20/11/24	6199504 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		340,389.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4325144404068080000 020011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 17:44:04 клиент 0079*****8068 назн.пл. 111215100646
20/11/24	6200599 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		379,093.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4325172034682340000 130011381101 BGT INTERN QR 20.11.2024 20:20:34 клиент 0079*****6441 назн.пл. 115434600060



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Итого:		1,773,520.87	2,653,725.00
---------------	--	---------------------	---------------------

Исходящий остаток 2,594,656.56 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 20/11/2024

Дата предыдущей операции: 19/11/2024

Входящий остаток 4,609,453.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
20/11/24	7404		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,500,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/11/24	7387		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,609,453.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
20/11/24	67372		30233810300000030221		09		530.00	1122351056952 В2В от Индивидуальный предприниматель Торбин Дмитрий Геннадиевич ИНН 231211091772
20/11/24	44992		30233810300000030221		09		2,121.00	1122646532991 В2В от ООО "ИРИНА ТУР" ИНН 3328437559
20/11/24	54093		30233810300000030221		09		2,121.00	1122252006101 В2В от Индивидуальный предприниматель Убиенных Наталья Фатыховна ИНН 272323400345
20/11/24	87702		30233810300000030221		09		6,337.00	8746502481 В2В от ООО "МАРКО ПОЛО" ИНН 2632810652
20/11/24	64505		30233810300000030221		09		11,406.00	1587346546091 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
20/11/24	64570		30233810300000030221		09		11,406.00	1587346546091 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
20/11/24	81573		30233810300000030221		09		12,392.00	1587246088921 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
20/11/24	87629		30233810300000030221		09		12,674.00	8746504921 В2В от ООО "МАРКО ПОЛО" ИНН 2632810652



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	
20/11/24	86666		30233810300000030221		09		12,951.00	8746502591 В2В от ООО "МАРКО ПОЛО" ИНН 2632810652
20/11/24	94027		30233810300000030221		09		13,043.00	1122346534631 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175
20/11/24	75924		30233810300000030221		09		15,023.00	1122846621941 В2В от Индивидуальный предприниматель Корнилова Кристина Михайловна ИНН 861101564439
20/11/24	00701		30233810300000030221		09		16,755.00	1122146570321 В2В от ООО "БГСПАСИБО.ТРЭВЕЛ" ИНН 9722078877
20/11/24	81516		30233810300000030221		09		19,313.00	1587846081881 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
20/11/24	51152		30233810300000030221		09		20,429.00	1587146096381 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
20/11/24	85784		30233810300000030221		09		23,403.00	1587546543801 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
20/11/24	85843		30233810300000030221		09		23,403.00	1587546543801 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
20/11/24	09159		30233810300000030221		09		27,802.00	1587646546401 В2В от Индивидуальный предприниматель Перфильева Марина Михайловна ИНН 183404684605
20/11/24	49648		30233810300000030221		09		28,698.00	1587551017461 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
20/11/24	87928		30233810300000030221		09		40,715.00	1122646617061 В2В от ООО "ТУР БАР ЖАРА" ИНН 2543025837
20/11/24	66386		30233810300000030221		09		51,525.00	1587146092181 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
20/11/24	99606		30233810300000030221		09		53,020.00	6546001031 В2В от ООО "ИНТУРАВИА" ИНН 7708305108
20/11/24	76417		30233810300000030221		09		57,827.00	1163946171611 В2В от Индивидуальный предприниматель Хайлова Лидия Ивановна ИНН 507802699573
20/11/24	96326		30233810300000030221		09		64,049.00	1143146519101 В2В от Индивидуальный предприниматель Виноградова Наталья Сергеевна ИНН 691174348306
20/11/24	85968		30233810300000030221		09		64,685.00	1163946589971 В2В от ООО "ТУРФИРМА МУСТАНГ ТРЭВЕЛ" ИНН 4703165814



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	
20/11/24	71853		30233810300000030221		09		77,482.00	1163046046981 В2В от Индивидуальный предприниматель Жидкова Елена Ростиславовна ИНН 352301140894
20/11/24	87835		30233810300000030221		09		78,167.00	1163146572991 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
20/11/24	02167		30233810300000030221		09		90,241.00	1143946516661 В2В от Индивидуальный предприниматель Торбин Дмитрий Геннадиевич ИНН 231211091772
20/11/24	92279		30233810300000030221		09		92,626.00	1129046040381 В2В от ООО "ТУР БАР ЖАРА" ИНН 2543025837
20/11/24	93652		30233810300000030221		09		92,626.00	1129046040382 В2В от ООО "ТУР БАР ЖАРА" ИНН 2543025837
20/11/24	04117		30233810300000030221		09		96,305.00	1184551002031 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
20/11/24	87394		30233810300000030221		09		97,663.00	1143646042321 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
20/11/24	07115		30233810300000030221		09		100,648.00	1184946502601 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
20/11/24	90002		30233810300000030221		09		103,177.00	1122851530971 В2В от Индивидуальный предприниматель Засухина Анна Андреевна ИНН 290601421687
20/11/24	88566		30233810300000030221		09		114,364.00	1122046640222 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
20/11/24	86187		30233810300000030221		09		114,365.00	1122046640221 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
20/11/24	75284		30233810300000030221		09		136,580.00	1122146176611 В2В от ООО "ПКФ "ТОРН" ИНН 2465051890
20/11/24	55021		30233810300000030221		09		137,375.00	1164846015711 В2В от ООО "ФЕНИКС" ИНН 5249165105
20/11/24	81796		30233810300000030221		09		137,971.00	1184746017581 В2В от Индивидуальный предприниматель Кузнецова Юлия Владиславовна ИНН 027712817341
20/11/24	46769		30233810300000030221		09		148,987.00	1122846613261 В2В от ООО "ЮНТАКС" ИНН 5027182935
20/11/24	49036		30233810300000030221		09		154,077.00	1122046172021 В2В от Индивидуальный предприниматель Красильникова Елена Владимировна ИНН 423007193569



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	
20/11/24	05608		30233810300000030221		09		163,930.00	1122046082861 В2В от Индивидуальный предприниматель Хайлова Лидия Ивановна ИНН 507802699573
20/11/24	74258		30233810300000030221		09		172,846.00	1129546040331 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
20/11/24	97247		30233810300000030221		09		176,027.00	1122846621942 В2В от Индивидуальный предприниматель Корнилова Кристина Михайловна ИНН 861101564439
20/11/24	93510		30233810300000030221		09		178,996.00	1122446176711 В2В от ООО "ТУР БАР ЖАРА" ИНН 2543025837
20/11/24	99071		30233810300000030221		09		186,480.00	1163446551681 В2В от ООО "ПЛАНЕТА-ТОП" ИНН 7743091025
20/11/24	86213		30233810300000030221		09		209,027.00	1122546558961 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
20/11/24	56795		30233810300000030221		09		219,764.00	1122151007041 В2В от Индивидуальный предприниматель Убиенных Наталья Фатыховна ИНН 272323400345
20/11/24	99744		30233810300000030221		09		220,534.00	1125451001791 В2В от Индивидуальный предприниматель Анохина Наталия Валерьевна ИНН 682901231639
20/11/24	68383		30233810300000030221		09		220,935.00	1163452500411 В2В от ООО "АРТИТРЕВЕЛ" ИНН 5029232229
20/11/24	94838		30233810300000030221		09		260,117.00	1163046171481 В2В от Индивидуальный предприниматель Ткачева Анастасия Игоревна ИНН 784004511109
20/11/24	10643		30233810300000030221		09		294,738.00	1165346014212 В2В от Индивидуальный предприниматель Коземаслова Ангелина Сергеевна ИНН 026305947738
20/11/24	10135		30233810300000030221		09		294,739.00	1165346014211 В2В от Индивидуальный предприниматель Коземаслова Ангелина Сергеевна ИНН 026305947738
20/11/24	58981		30233810300000030221		09		298,609.00	1128351000831 В2В от ООО "ТК "ОСТРОВ МЕЧТЫ" ИНН 5638081401
20/11/24	95873		30233810300000030221		09		321,869.00	1165946501421 В2В от ООО "ТУР 1" ИНН 7723402480
20/11/24	77190		30233810300000030221		09		398,499.00	1122846174461 В2В от Индивидуальный предприниматель Шалупина Евгения Георгиевна ИНН 220454100741



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	
20/11/24	96857		30233810300000030221		09		453,476.00	1164546019431 В2В от Индивидуальный предприниматель Жидкова Елена Ростиславовна ИНН 352301140894
Итого:						6,109,453.00	6,434,868.00	

Исходящий остаток

4,934,868.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.