

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 21/11/2024

Дата предыдущей операции: 20/11/2024

Входящий остаток 12,737,765.99 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 21/11/24 | 7405 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7427 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7421 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7422 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7423 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7412 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7406 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7414 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7424 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7445 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7428 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7415 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7426 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7416 | | 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 | |
| 21/11/24 | 7413 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7425 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7410 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13416 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13397 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13378 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13443 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7438 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7432 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7437 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7443 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7434 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23621 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23671 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23644 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23682 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23684 | | 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 | |
| 21/11/24 | 23619 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23626 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13371 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13438 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23659 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23677 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23688 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23652 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23615 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23630 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23680 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23647 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23685 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23690 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23654 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7448 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23617 | | 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 | |
| 21/11/24 | 23639 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23661 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23645 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23627 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13385 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13398 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13437 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13363 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13410 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13368 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13414 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13427 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7433 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7442 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7435 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7440 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7431 | | 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 | |
| 21/11/24 | 7436 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7444 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7430 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13444 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13424 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13399 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13379 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13377 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13406 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13391 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13430 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13394 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13425 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13445 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13404 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13440 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13370 | | 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 | |
| 21/11/24 | 13409 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13367 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13432 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13415 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13420 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13372 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13366 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13388 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13423 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13421 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13390 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13412 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13422 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13389 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13400 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13419 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13386 | | 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 | |
| 21/11/24 | 13381 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13431 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13375 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13436 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13376 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23629 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23663 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7450 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7447 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23643 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23653 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23620 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7446 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23668 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23631 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23624 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23642 | | 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 | |
| 21/11/24 | 23669 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23614 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23625 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23640 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23618 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23662 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23674 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23672 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23628 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23623 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23667 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23635 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23660 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23616 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23613 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23679 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23666 | | 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 | |
| 21/11/24 | 23683 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23673 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23641 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23664 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23689 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23651 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23622 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23665 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13380 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13401 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13369 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13417 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13426 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13435 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13387 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13407 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13393 | | 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 | |
| 21/11/24 | 13408 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13392 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13382 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13428 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13403 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13383 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13418 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13434 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13433 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13395 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13402 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13442 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13384 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13373 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13405 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13411 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13396 | | 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 | |
| 21/11/24 | 23636 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23681 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23638 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23670 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 13365 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23658 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23650 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23649 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23657 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23648 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23656 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 23676 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7439 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7441 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7429 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7409 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7411 | | 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 | |
| 21/11/24 | 7417 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7420 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 21/11/24 | 7445 | | 60309810700000000001 | | 17 | 200.00 | | НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7445 на сумму 1000,000.00 руб. от 21.11.2024 |
| 21/11/24 | 7441 | 042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород | 40702810029180010698 | ООО "Вода Родник" ИНН 6318031643 КПП 631201001 | 01 | 220.00 | | Оплата по счетам № Д021058 от 18.11.2024г. за воду питьевую по договору № 48-В от 01.10.2019г. Сумма 220.00, в т.ч. НДС (20%) - 36.67 |
| 21/11/24 | 7429 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810116050000720 | ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001 | 01 | 417.75 | | Оплата по счету № 0000-0000467/7 и 0000-000470/9 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. водоснабжение согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г. Сумма 417.75, в т.ч. НДС (20%) - 69.63 |
| 21/11/24 | 1 | | 70601810500002710203 | | 17 | 500.00 | | Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД". |
| 21/11/24 | 1 | | 70601810500002710203 | | 17 | 500.00 | | Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД". |
| 21/11/24 | 7432 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810116050000720 | ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001 | 01 | 651.17 | | Оплата по счету № 0000-0000494/10 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. теплоснабжение согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г. Сумма 651.17, в т.ч. НДС - |
| 21/11/24 | 7439 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 4070281090000230423 | ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001 | 01 | 960.00 | | Оплата по счету № 105599 от 10.10.2024г. за воду питьевую 19л согласно договору № 2154 от 01.10.2019. Сумма 960.00, в т.ч. НДС (20%) - 160.00 |
| 21/11/24 | 7445 | | 70601810000002790215 | | 17 | 1,000.00 | | Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7445 на сумму 1000,000.00 руб. от 21.11.2024 |
| 21/11/24 | 7423 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа | 40817810406009049907 | Шевкунов Алексей Владимирович ИНН 000000000000 | 01 | 1,192.00 | | Компенсация по заявке N 158704425466 по претензии Шевкунов А. В. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7430 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810116050000720 | ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001 | 01 | 1,681.03 | | Оплата по счету № 0000-0000486/1 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. связь согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г. Сумма 1681.03, в т.ч. НДС (20%) - 280.17 |



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 | |
| 21/11/24 | 7431 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810116050000720 | ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001 | 01 | 1,931.78 | | Оплата по счету № 0000-0000497/11 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. электроснабжение согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г. Сумма 1931.78, в т.ч. НДС (20%) - 321.96 |
| 21/11/24 | 23643 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 2,000.00 | | Оплата по счету №1109 от 16.11.2024 за услуги по з. 158784608485 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 2000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23673 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 2,300.00 | | Оплата по счету №780741 от 25.09.2024 за услуги по з. 158734600941 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 2300.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23672 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 2,300.00 | | Оплата по счету №808358 от 17.11.2024 за услуги по з. 158734607704 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 2300.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 7422 | | 47422810600006900008 | | 01 | 2,327.14 | | Заработная плата (больничный) за ноябрь, без НДС Ведомость N 402. |
| 21/11/24 | 23630 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810855000042765 | ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008 | 01 | 2,400.00 | | Оплата по счету №443 от 14.11.2024 за услуги по з. 158744608658 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 2400.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 13411 | 047501779 ПАО "ЧЕЛЯВИНВЕСТБАНК" г Челябинск | 40817810444060048558 | ЛУТОВИНИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 3,049.00 | | Возврат по заявке N 158764600081 в связи с аннуляцией ЛУТОВИНИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА. на карту 6773842060787865 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13379 | 049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань | 40817810400191832336 | Сахабиев Айнур Фаннурович ИНН 000000000000 | 01 | 3,116.50 | | Возврат по заявке N 116374453583 в связи с аннуляцией Сахабиев Айнур Фаннурович. на карту 4000793472999467 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23628 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810106000100386 | ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654 | 01 | 3,170.00 | | Оплата по счету №4637774 от 01.11.2024 за услуги по з. 158744604322 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 3170.00 НДС (0%) |
| 21/11/24 | 23655 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 3,800.00 | | Оплата по счету №580 от 15.10.2024 за услуги по з. 158714602868 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 3800.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23645 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 4,000.00 | | Оплата по счету №1046 от 04.11.2024 за услуги по з. 158784605262 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 4000.00 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 | |
| 21/11/24 | 23646 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 4,000.00 | | Оплата по счету №1049 от 04.11.2024 за услуги по з. 158734605809 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 4000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23662 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000061434 | ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326 | 01 | 4,000.00 | | Оплата по счету №686 от 18.11.2024 за услуги по з. 158724609035 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23661 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000061434 | ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326 | 01 | 4,000.00 | | Оплата по счету №671 от 14.11.2024 за услуги по з. 158724608274 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23623 | 044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург | 40702810500000021399 | ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615 | 01 | 4,160.00 | | Оплата по счету №V11295 от 15.11.2024 за услуги по з. 157704601283 согласно договора №1411/БГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 4160.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 7428 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810538116342090 | Гареева Ирина Раилевна ИНН 000000000000 | 01 | 4,243.26 | | Возврат по заявке N 118414424306 Гарееве Ирине Раилевне. на карту 5484380015821994. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23627 | 044525256 ПАО РОСБАНК г Москва | 40702810087360022771 | ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533 | 01 | 4,500.00 | | Оплата по счету №1952172 от 18.11.2024 за услуги по з. 157784601670 согласно договора №ТХП-К-2 от 22.09.2023. Сумма 4500.00 НДС (0%) |
| 21/11/24 | 23658 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 4,500.00 | | Оплата по счету №1223434 от 19.11.2024 за услуги по з. 158774609429 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 4500.00, в т.ч. НДС - 750.00 |
| 21/11/24 | 23625 | 044525256 ПАО РОСБАНК г Москва | 40702810087360022771 | ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533 | 01 | 4,500.00 | | Оплата по счету №1950751 от 18.11.2024 за услуги по з. 158774607876 согласно договора №ТХП-К-2 от 22.09.2023. Сумма 4500.00 НДС (0%) |
| 21/11/24 | 23674 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 4,600.00 | | Оплата по счету №784831 от 09.10.2024 за услуги по з. 158724602203 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4600.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23629 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810855000042765 | ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008 | 01 | 4,800.00 | | Оплата по счету №444 от 14.11.2024 за услуги по з. 158784606757 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4800.00 Без НДС |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|--|----------------------|--|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 21/11/24 | 13384 | 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск | 40817810731006807477 | Сергиенко Валерия Алексеевна ИНН 000000000000 | 01 | 4,896.32 | | Возврат по заявке N 112264610391 в связи с аннуляцией Сергиенко Валерия Алексеевна. на карту 2202202346560760 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13416 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810255190371792 | ТУРКМЕНБАЕВ РУСЛАН МАКСАТОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 5,035.00 | | Возврат по заявке N 158754472090 в связи с аннуляцией ТУРКМЕНБАЕВ РУСЛАН МАКСАТОВИЧ. на карту 2202206361322543 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13412 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810462003088119 | ГАЙСИН ИЛЬДУС ИЛЬЯСОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 5,856.00 | | Возврат по заявке N 118684602266 в связи с аннуляцией ГАЙСИН ИЛЬДУС ИЛЬЯСОВИЧ. на карту 2202208038646247 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7415 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810302910013275 | ООО "ПАЛИТРА-ТУР" ИНН 3525182518 КПП 352501001 | 01 | 5,901.80 | | Возврат по заявке N 118464522083 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23639 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 5,950.00 | | Оплата по счету №2458 от 18.11.2024 за услуги по з. 158724607734 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 5950.00 НДС (0%) |
| 21/11/24 | 23642 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 6,000.00 | | Оплата по счету №907 от 04.10.2024 за услуги по з. 158774601683 согласно договора №СПВ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 7405 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810830060016528 | ИП Галайда Виктория Викторовна ИНН 614401300259 | 01 | 6,100.00 | | Оплата по счету №9 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №1411/ВГТ-2024 от 14.11.2023 (Вита). Сумма 6100.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 13363 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810600004806973 | СЕЛУКОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 6,113.00 | | Возврат по заявке N 158734605038 в связи с аннуляцией СЕЛУКОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ. на карту 5280413753392708 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7443 | 044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва | 40822810500000000003 | ПАО "МТС" ИНН 7740000076 КПП 781343001 | 01 | 6,195.00 | | Оплата по счету № 278 357 843 230/5340805961 от 30.09.2024г. за октябрь 2024г. услуги связи по договору № 178356508966 от 01.10.2019г. л/с 278 357 843 230. Сумма 6195.00, в т.ч. НДС (20%) - 1032.50 |
| 21/11/24 | 23665 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810300000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 6,240.00 | | Оплата по счету №157 от 12.11.2024 за услуги по з. 158774565329 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 6240.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23640 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810301900000475 | ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182 | 01 | 6,400.00 | | Оплата по счету №366785 от 15.11.2024 за услуги по з. 158784607471 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 6400.00 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 | |
| 21/11/24 | 23619 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810500020002912 | ООО "СБК СТАРТ" ИНН 7714488266 | 01 | 7,000.00 | | Оплата по счету №850293/2 от 08.11.2024 за услуги по з. 158764605567 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 7000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 21/11/24 | 13439 | 043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО | 40817810126002929711 | АРТЕМОВА СУФЬЯ ГАБДУЛЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 7,076.00 | | Возврат по заявке N 158784555666 в связи с аннуляцией АРТЕМОВА СУФЬЯ ГАБДУЛЛОВНА. на карту 2202200225949179 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7446 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40702810707500009175 | ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504 | 01 | 7,140.00 | | Оплата по счету №1739 от 21.11.2024 за услуги по з. 157734601477 согласно договора №20 от 07.05.2024. Без НДС |
| 21/11/24 | 7435 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810138180121008 | ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001 | 01 | 7,171.03 | | Оплата по счету № 101082005490 от 10.11.2024г. за период с 11.10.2024г. по 10.11.2024г. смс-сообщения согласно договору № 851181507 от 09.12.2022г., л/сч № 851181507. Сумма 7171.03, в т.ч. НДС (20%) - |
| 21/11/24 | 23648 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 7,200.00 | | Оплата по счету №850 от 06.11.2024 за услуги по з. 158714605821 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23653 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 7,200.00 | | Оплата по счету №584 от 17.10.2024 за услуги по з. 158714602622 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23631 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810855000042765 | ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008 | 01 | 7,200.00 | | Оплата по счету №436 от 11.11.2024 за услуги по з. 158794607045 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 7440 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40702810416540039397 | ООО "Интерра" ИНН 6672144861 КПП 668501001 | 01 | 7,297.78 | | Оплата по счету № 863 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № бн от 01.02.2020г. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7422 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810562007869386 | Шамсутдинов Замиль Вахитович ИНН 000000000000 | 01 | 7,300.00 | | Компенсация по заявке N 112934401173 в связи с непредоставлением места на рейс SU2904 от 08.10.2024. Претензия Шамсутдинова Э.В. и Шамсутдиновой Ф.А. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23614 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40702810862000072422 | ООО "КРАФТ КАЗАНЬ АЭРОПОРТ" ИНН 1660366010 | 01 | 7,520.00 | | Оплата по счету №F 814070 от 20.11.2024 за услуги по з. 158774608491 согласно договора №ТА-18-2023 от 04.07.2023. Сумма 7520.00 НДС (0%) |
| 21/11/24 | 7426 | 045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г Вердск | 40817810850134908133 | Александрова Юлия Анатольевна ИНН 000000000000 | 01 | 7,547.40 | | Возврат по заявке N 112564450833 Александровой Юлии Анатольевны. 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 | |
| 21/11/24 | 7447 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402870018948 | ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544 | 01 | 7,600.00 | | Оплата по счету №152 от 21.11.2024 за услуги по з. 157724601735 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024. Без НДС |
| 21/11/24 | 7416 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810555000072970 | ООО "ВОЯЖ" ИНН 7802872471 КПП 780201001 | 01 | 7,685.27 | | Возврат по заявке N 116304613805 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23644 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 8,000.00 | | Оплата по счету №1108 от 16.11.2024 за услуги по з. 158794608479 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23641 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000048906 | ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 | 01 | 8,000.00 | | Оплата по счету №1126 от 20.11.2024 за услуги по з. 158754608390 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 7442 | 042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород | 40702810899932809449 | АО "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 КПП 590543001 | 01 | 8,127.15 | | Оплата по счету № 590000007754727/1-39 от 31.10.2024г. за услуги связи согласно л.с. 590000007754727 договору № 100590018664061 от 01.10.2019г. Сумма 8127.15, в т.ч. НДС (20%) - 1354.53 |
| 21/11/24 | 7418 | | 40802810307100001503 | ИП Евстигнеева М. Н. ИНН 690201245847 | 01 | 8,499.41 | | Возврат по заявке N 116313658747 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23638 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 8,500.00 | | Оплата по счету №2457 от 18.11.2024 за услуги по з. 157714601550 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%) |
| 21/11/24 | 23654 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 8,800.00 | | Оплата по счету №551 от 06.10.2024 за услуги по з. 158754601674 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8800.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 13369 | 045209822 ОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Омск | 40817810409260008510 | Карпук Сергей Викторович ИНН 000000000000 | 01 | 9,146.00 | | Возврат по заявке N 116514600019 в связи с аннуляцией Карпук Сергей Викторович. на карту 2200380390861292 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13387 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810800173963072 | АШУРКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 9,351.12 | | Возврат по заявке N 112284611857 в связи с аннуляцией АШУРКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202206525248907 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23669 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810300000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 9,360.00 | | Оплата по счету №156 от 12.11.2024 за услуги по з. 158774561376 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 9360.00 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 | |
| 21/11/24 | 23647 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 9,600.00 | | Оплата по счету №767 от 19.10.2024 за услуги по з. 158774602666 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23650 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 9,600.00 | | Оплата по счету №768 от 19.10.2024 за услуги по з. 158704602751 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23649 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 9,600.00 | | Оплата по счету №752 от 16.10.2024 за услуги по з. 158774602147 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 9600.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23652 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 9,600.00 | | Оплата по счету №692 от 16.11.2024 за услуги по з. 158724608489 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9600.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23632 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810826320000630 | ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110 | 01 | 9,650.00 | | Оплата по счету №3055 от 14.11.2024 за услуги по з. 158714607986 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 9650.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 7421 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810938060276430 | Канарейкин Владимир Анатольевич ИНН 000000000000 | 01 | 10,000.00 | | Компенсация по заявке N 112934401173 по претензии Канарейкин В.А. и Канарейкиной Ю. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7450 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 10,200.00 | | Оплата по счету №709463 от 20.11.2024г. за услуги по з. 158794607779 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 10200.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 21/11/24 | 13408 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа | 40817810106008910780 | ГИЗАТУЛЛИНА ГУЛЬНАЗ ИШБУЛДОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 10,375.00 | | Возврат по заявке N 118634602650 в связи с аннуляцией ГИЗАТУЛЛИНА ГУЛЬНАЗ ИШБУЛДОВНА. на карту 2202206223129441 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13376 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810362361244096 | Гибадуллина Алеся Петровна ИНН 000000000000 | 01 | 10,796.96 | | Возврат по заявке N 116374604060 в связи с аннуляцией Гибадуллина Алеся Петровна. на карту 2202200549626289. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7433 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810999902294392 | ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001 | 01 | 10,861.48 | | Оплата по счету № 410-ТУ320 от 31.10.2024 за связь и интернет за октябрь по договору № ТУ320 от 02.10.2019г. Сумма 10861.48, в т.ч. НДС (20%) - 1810.25 |
| 21/11/24 | 7413 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810132060011450 | ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001 | 01 | 11,035.00 | | Возврат по заявке N 158784563739 в связи с переплатой. НДС не облагается. |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|--|----------------------|--|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 21/11/24 | 13421 | 049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК | 40817810168783627637 | Богатырев Валерий Валентинович ИНН 000000000000 | 01 | 11,144.96 | | Возврат по заявке N 116314600172 в связи с аннуляцией Богатырев Валерий Валентинович. на карту 2202206372169867 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7449 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 11,475.00 | | Оплата по счету №709285 от 19.11.2024г. за услуги по з. 158714607993 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 11475.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 21/11/24 | 23651 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 12,000.00 | | Оплата по счету №600 от 22.10.2024 за услуги по з. 158774604073 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23663 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000061434 | ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326 | 01 | 12,000.00 | | Оплата по счету №581 от 17.10.2024 за услуги по з. 158734603034 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23667 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810300000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 12,480.00 | | Оплата по счету №158 от 12.11.2024 за услуги по з. 158794566281 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 12480.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 13406 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810142003750262 | ЛУКОНЬКИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 12,585.04 | | Возврат по заявке N 116382204317 в связи с аннуляцией ЛУКОНЬКИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5570005035415791 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23666 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810300000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 12,960.00 | | Оплата по счету №161 и 160 от 12.11.2024 за услуги по з. 158704569061 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 12960.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23668 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810300000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 12,960.00 | | Оплата по счету №164 от 12.11.2024 за услуги по з. 158754565396 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 12960.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23659 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 13,500.00 | | Оплата по счету №1211417 от 10.11.2024 за услуги по з. 158794605973 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00 |
| 21/11/24 | 23657 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 13,500.00 | | Оплата по счету №1222669 от 18.11.2024 за услуги по з. 158714609010 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|--|----------------------|---|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 21/11/24 | 23620 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40802810155000460497 | ИП ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 780590009300 | 01 | 13,500.00 | | Оплата по счету №2915 от 16.11.2024 за услуги по з. 158774608804 согласно договора №СПЕ2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 13500.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23656 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 13,500.00 | | Оплата по счету №1222418 от 18.11.2024 за услуги по з. 158784607754 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00 |
| 21/11/24 | 13430 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810034106006704 | ЦЫБИНА НАТАЛЬЯ АРКАДЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 14,261.00 | | Возврат по заявке N 118644601272 в связи с аннуляцией ЦЫБИНА НАТАЛЬЯ АРКАДЬЕВНА. на карту 2200240224447942 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23636 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810530060001593 | Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" ИНН 2902059091 | 01 | 14,400.00 | | Оплата по счету №13705 от 19.11.2024 за услуги по з. 158744607897 согласно договора №1 от 26.01.2024. Сумма 14400.00 НДС (0%) |
| 21/11/24 | 13409 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810940004490558 | Грива Галина Юрьевна ИНН 000000000000 | 01 | 14,852.36 | | Возврат по заявке N 114314501598 в связи с аннуляцией Грива Галина Юрьевна. на карту 4276400044676592 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 1693 | | 70601810400002720241 | | 17 | 14,900.85 | | Комиссия за прием наличных средств по реестру N1693 |
| 21/11/24 | 7425 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810516471265931 | Проданова Евгения Олеговна ИНН 000000000000 | 01 | 15,965.00 | | Возврат по заявке N 118624504250 Продановой Евгении Олеговной . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23626 | 044525256 ПАО РОСБАНК г Москва | 40702810087360022771 | ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533 | 01 | 16,500.00 | | Оплата по счету №1950715 от 18.11.2024 за услуги по з. 158724608366 согласно договора №ТХП-К-2 от 22.09.2023. Сумма 16500.00 НДС (0%) |
| 21/11/24 | 23633 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40702810890350001176 | ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265 | 01 | 16,650.00 | | Оплата по счету №7764 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724601442 согласно договора №СПБ 0610/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 16650.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 13437 | 041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород | 40817810607009191079 | Черномазов Максим Юрьевич ИНН 000000000000 | 01 | 17,888.08 | | Возврат по заявке N 118474516137 в связи с аннуляцией Черномазов Максим Юрьевич. на карту 2202203215019185 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23660 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000061434 | ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326 | 01 | 18,000.00 | | Оплата по счету №574 от 13.10.2024 за услуги по з. 158704601891 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 13426 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810904450096605 | ЛЕВЧЕНКО ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 18,804.21 | | Возврат по заявке N 112504450165 в связи с аннуляцией ЛЕВЧЕНКО ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 5559493701382880 . 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 | |
| 21/11/24 | 13370 | 042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново | 40817810117009558168 | Андреева Анастасия Николаевна ИНН 000000000000 | 01 | 18,988.31 | | Возврат по заявке N 118484551597 в связи с аннуляцией Андреева Анастасия Николаевна. на карту 2202202245758226 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13417 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810749780892451 | ГУСЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 19,480.00 | | Возврат по заявке N 118614650581 в связи с аннуляцией ГУСЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. на карту 4276490037141746 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23671 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810760280002265 | ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570 | 01 | 20,145.00 | | Оплата по счету №314180725 от 18.11.2024 за услуги по з. 158754608086 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 20145.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23680 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810501500174193 | ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513 | 01 | 20,150.00 | | Оплата по счету №314 от 20.11.2024 за услуги согласно договора №2502НО/ВГТ-2024 от 25.02.2024 (NOSHEN). Сумма 20150.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 13429 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838293000874 | НОВОКШЕНОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 20,165.22 | | Возврат по заявке N 114344551008 в связи с аннуляцией НОВОКШЕНОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 4274170030069084 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7410 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 21,540.00 | | Возврат по заявке N 158714607948 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23670 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810760280002265 | ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570 | 01 | 21,675.00 | | Оплата по счету №314259904 от 19.11.2024 за услуги по з. 158764609244 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 21675.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 13441 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810340335016586 | Яковенко Владимир Викторович ИНН 000000000000 | 01 | 25,002.62 | | Возврат по заявке N 112984250332 в связи с аннуляцией Яковенко Владимир Викторович. на карту 2202206367466427 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13419 | 044525256 ПАО РОСБАНК г Москва | 40817810787050034594 | Ботвинникова Любовь Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 26,840.46 | | Возврат по заявке N 118474501393 в связи с аннуляцией Ботвинникова Любовь Александровна. на карту 2200390828589209 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13374 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810516544960626 | ДОКУЧАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 26,967.00 | | Возврат по заявке N 118664556994 в связи с аннуляцией ДОКУЧАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202208095579521 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7448 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810716470002161 | ИП Бурханов Ренат Илгизарович ИНН 166108623228 | 01 | 27,200.00 | | Оплата по счету №429 от 17.05.2024 за услуги по з. 158704361665 согласно договора №2709-4-К/ВГТ-2023 от 27.09.2023. Без НДС |
| 21/11/24 | 23618 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810901100026075 | ООО "СИРИУС" ИНН 9717063829 | 01 | 27,600.00 | | Оплата по счету №626 от 16.10.2024 за услуги по з. 158764602412 согласно договора №2901-1-МСК/ВГТ-2024 от 29.01.2024. Сумма 27600.00 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 | |
| 21/11/24 | 13410 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810438063135625 | ХАБАРОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 27,783.00 | | Возврат по заявке N 118654601372 в связи с аннуляцией ХАБАРОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 4276160964975602 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23664 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810300000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 28,000.00 | | Оплата по счету №159 от 12.11.2024 за услуги по з. 158764564680 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 28000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23624 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402870018948 | ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544 | 01 | 30,400.00 | | Оплата по счету №129 от 15.11.2024 за услуги по з. 158794608288 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 30400.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23612 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810010000896132 | ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818 | 01 | 30,982.50 | | Оплата по счету №2536 от 19.11.2024 за услуги по з. 158754607737 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 30982.50 Без НДС |
| 21/11/24 | 7434 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810299902292382 | ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 9977500001 | 01 | 31,864.64 | | Оплата по счету № 410-U0458 от 31.10.2024 за связь и интернет за октябрь по договору № U0458 от 01.10.2019г. Сумма 31864.64, в т.ч. НДС (20%) – 5310.77 |
| 21/11/24 | 13428 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810906820096411 | НАДАРЕЙШВИЛИ АНЖЕЛО ОМАРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 32,692.00 | | Возврат по заявке N 118634506170 в связи с аннуляцией НАДАРЕЙШВИЛИ АНЖЕЛО ОМАРОВИЧ. на карту 2200152377963353 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23635 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810530060001593 | Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" ИНН 2902059091 | 01 | 32,760.00 | | Оплата по счету №13695 от 15.11.2024 за услуги по з. 158734608121 согласно договора №1 от 26.01.2024. Сумма 32760.00 НДС (0%) |
| 21/11/24 | 7424 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810416470826235 | Оцабрик Виктория Алексеевна ИНН 000000000000 | 01 | 32,933.00 | | Возврат по заявке N 118684467322 Оцабрик Виктории Алексеевне. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7409 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 33,144.00 | | Возврат по заявке N 158764654169 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13418 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810749781623409 | БУБЛИК ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 33,530.00 | | Возврат по заявке N 158744300460 в связи с аннуляцией БУБЛИК ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА. на карту 2202201297983187 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13433 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810000046878242 | СУТЬКО МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 33,840.00 | | Возврат по заявке N 158734600354 в связи с аннуляцией СУТЬКО МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13422 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 30232810100000000004 | Яковлев Александр Александрович ИНН 000000000000 | 01 | 34,004.58 | | Возврат по заявке N 112224610847 в связи с аннуляцией Яковлев Александр Александрович. на карту 5213243943690360 . 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 | |
| 21/11/24 | 13405 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810200057423376 | Лазуткин Дмитрий Михайлович ИНН 000000000000 | 01 | 34,094.00 | | Возврат по заявке N 114384600137 в связи с аннуляцией Лазуткин Дмитрий Михайлович. на карту 2200700623022018 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13382 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810649782604213 | ДРАЧЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 36,880.00 | | Возврат по заявке N 118674650693 в связи с аннуляцией ДРАЧЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469980600486175 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13402 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810755868633330 | СОРОКО ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 37,576.00 | | Возврат по заявке N 158744567894 в связи с аннуляцией СОРОКО ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 5469550057915222 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13403 | 049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СВЕРБАНК г Чебоксары | 40817810575005778633 | Мамоненко Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 38,189.35 | | Возврат по заявке N 116394651769 в связи с аннуляцией Мамоненко Татьяна Сергеевна. на карту 2202208110539807 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13431 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810700018720806 | Чучалов Константин Викторович ИНН 000000000000 | 01 | 38,524.76 | | Возврат по заявке N 116314651792 в связи с аннуляцией Чучалов Константин Викторович. на карту 2200700791282477 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13420 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 30232810100000000004 | Эйнер Диаз Этель Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 39,632.53 | | Возврат по заявке N 112524500619 в связи с аннуляцией Эйнер Диаз Этель Александровна. на карту 2200701194018922 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23687 | 046015051 Ф-Л АКВ "ФОРА-БАНК" (АО) В Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ г Ростов- на-Дону | 40802810805050000812 | ИП Оганисян Асмик Мехаковна ИНН 502413514559 | 01 | 40,000.00 | | Оплата по счету №589 от 20.11.2024 за услуги согласно договора №1510А/БГТ-2025 от 15.10.2024 (Альбатрос 3*). Сумма 40000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23617 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810855000078467 | ООО "УК" ИНН 7841097917 | 01 | 40,800.00 | | Оплата по счету №524 от 15.11.2024 за услуги по з. 158764608469 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 40800.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 7438 | 044525187 Банк ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810900190000478 | ООО "ХЭДХАНТЕР" ИНН 7718620740 КПП 997750001 | 01 | 41,320.00 | | Оплата по счету № 204538-195 от 20.11.2024 за пополнение лицевого счета по договору № 204538/5 от 06.04.2018г Сумма 41320.00, в т.ч. НДС (20%) - 6886.67 |
| 21/11/24 | 13414 | 043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО | 40817810426004077730 | СКОРОПИСЕНКО МАРИНА ВЕНИАМИНОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 41,373.00 | | Возврат по заявке N 158784552399 в связи с аннуляцией СКОРОПИСЕНКО МАРИНА ВЕНИАМИНОВНА. на карту 2202200265956688 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23621 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460280101589 | ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960 | 01 | 44,030.00 | | Оплата по счету №258 от 14.11.2024 за услуги по з. 158744608238 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 44030.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23622 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460280101589 | ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960 | 01 | 44,030.00 | | Оплата по счету №260 от 14.11.2024 за услуги по з. 158704607114 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 44030.00 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 | |
| 21/11/24 | 13397 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара | 40817810054403336563 | БЕЛОУСОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 46,480.00 | | Возврат по заявке N 118634650057 в связи с аннуляцией БЕЛОУСОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202200228142343 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23679 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810501500174193 | ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513 | 01 | 47,100.00 | | Оплата по счету №316 от 20.11.2024 за услуги согласно договора №0602/ВГТ-2024 от 06.02.2024 (Чак-Чак). Сумма 47100.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 13366 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810170006179671 | Лаптенко Екатерина Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 47,226.40 | | Возврат по заявке N 118434600030 в связи с аннуляцией Лаптенко Екатерина Владимировна. на карту 2202208125395484 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23616 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810801090000969 | ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655 | 01 | 48,300.00 | | Оплата по счету №121672 от 20.11.2024 за услуги по з. 158714606118 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 48300.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 7414 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург | 40702810132060011450 | ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001 | 01 | 48,471.58 | | Возврат по заявке N 112164550117 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13394 | 048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СБЕРБАНК г Петрозаводск | 40817810225861493461 | СТЕПАНОВ АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 49,480.00 | | Возврат по заявке N 158704552278 в связи с аннуляцией СТЕПАНОВ АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 2202205330156917 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13365 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40820810338125558619 | НЕРОНСКАЯ МАРТА АРСЕНЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 49,552.90 | | \(VO20800\} Возврат по заявке N 118464417686 в связи с аннуляцией НЕРОНСКАЯ МАРТА АРСЕНЬЕВНА (Республика Беларусь). на карту 2202206827393336 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13427 | 049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СБЕРБАНК г Чебоксары | 40817810675007655492 | СПИРИДОНОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 49,795.00 | | Возврат по заявке N 158704652923 в связи с аннуляцией СПИРИДОНОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2202206259571227 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13398 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810955176040839 | РАКЕТЬ ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 49,980.00 | | Возврат по заявке N 118635100018 в связи с аннуляцией РАКЕТЬ ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206121428192 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13381 | 042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь | 40817810563060023545 | ШУМАКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 52,756.00 | | Возврат по заявке N 158714516059 в связи с аннуляцией ШУМАКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276630011234468 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23637 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060044705 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 55,440.00 | | Оплата по счету №2650 от 11.11.2024 за услуги по з. 158774605957 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 55440.00 НДС (0%) |
| 21/11/24 | 23678 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810501500174193 | ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513 | 01 | 60,000.00 | | Оплата по счету №315 от 20.11.2024 за услуги согласно договора №1312/ВГТ-2024 от 13.12.2023 (МИЛАНА ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК). Сумма 60000.00 Без НДС |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|--|----------------------|--|--------------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 21/11/24 | 13442 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810101006010794 | Надоршина Римма Рушановна ИНН 000000000000 | 01 | 60,028.88 | | Возврат по заявке N 116444550295 в связи с аннуляцией Надоршина Римма Рушановна. на карту 5586200023228148 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13432 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск | 40817810372333905372 | Егорова Елена Алексеевна ИНН 000000000000 | 01 | 61,052.19 | | Возврат по заявке N 116355100736 в связи с аннуляцией Егорова Елена Алексеевна. на карту 5469400954168980 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13389 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810616547623336 | ДМИТРИЕНКО НИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 62,386.00 | | Возврат по заявке N 118674602432 в связи с аннуляцией ДМИТРИЕНКО НИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202202272006150 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7423 | | 47422810600006900008 | | 01 | 63,544.90 | | Заработная плата (увольнение) за ноябрь, без НДС Ведомость N 403. |
| 21/11/24 | 13390 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810738045358159 | УРСАН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 64,056.59 | | Возврат по заявке N 116384610208 в связи с аннуляцией УРСАН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ. на карту 2202206157049466 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7437 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810219150005234 | ООО "СТОП-ЭКСПРЕСС СЕРВИС" ИНН 7723457987 КПП 772301001 | 01 | 65,026.67 | | Оплата по счету № 24103100844 от 31.10.2024 за услуги по экспресс-доставке документов и грузов за октябрь по договору №2896-СЭС/Д от 19.03.2024г. Сумма 65026.67, в т.ч. НДС (20%) - 10837.85 |
| 21/11/24 | 13424 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810762004065954 | ФАРРАХОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 65,480.00 | | Возврат по заявке N 118634650460 в связи с аннуляцией ФАРРАХОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА. на карту 2202200830990071 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13400 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810738125822851 | Черкашенин Вадим Александрович ИНН 000000000000 | 01 | 67,085.84 | | Возврат по заявке N 112294551451 в связи с аннуляцией Черкашенин Вадим Александрович. на карту 5469380159643294 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23682 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810406420002528 | ИП ОЗЕРАНСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 231212609182 | 01 | 67,200.00 | | Оплата по счету №7 от 20.11.2024 за услуги согласно договора №2202ЕЛ/БГТ-2024 от 22.02.2024 (Елена). Сумма 67200.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23615 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810901090000979 | ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК" ИНН 2626046830 | 01 | 72,600.00 | | Оплата по счету №R 61616 от 20.11.2024 за услуги по з. 158704609415 согласно договора №018/01-24 от 25.01.2024. Сумма 72600.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 13404 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810442004059471 | Бесова Наталья Алексеевна ИНН 000000000000 | 01 | 72,923.21 | | Возврат по заявке N 116344655793 в связи с аннуляцией Бесова Наталья Алексеевна. на карту 2202201648605059 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13372 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810700030211380 | Володина Мария Васильевна ИНН 000000000000 | 01 | 74,442.80 | | Возврат по заявке N 112835150118 в связи с аннуляцией Володина Мария Васильевна. на карту 5536913912936511 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13373 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск | 40817810972002300909 | Тиунов Кирилл Владимирович ИНН 000000000000 | 01 | 78,219.30 | | Возврат по заявке N 116524650206 в связи с аннуляцией Тиунов Кирилл Владимирович. на карту 4276721532497963 . 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 | |
| 21/11/24 | 13438 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810749162582525 | Грушевская Людмила Николаевна ИНН 000000000000 | 01 | 118,087.78 | | Возврат по заявке N 116334603182 в связи с аннуляцией Грушевская Людмила Николаевна. на карту 2202208101104330 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13423 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810500020019860 | Голубев Максим Андреевич ИНН 000000000000 | 01 | 122,900.81 | | Возврат по заявке N 112214660414 в связи с аннуляцией Голубев Максим Андреевич. на карту 5536914067627863 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13378 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810255176002690 | Беляева Надежда Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 123,309.93 | | Возврат по заявке N 112214657803 в связи с аннуляцией Беляева Надежда Александровна. на карту 2202206121624345 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13375 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810716546218422 | Гараева Светлана Галимьяновна ИНН 000000000000 | 01 | 125,968.80 | | Возврат по заявке N 116345101176 в связи с аннуляцией Гараева Светлана Галимьяновна. на карту 2202200704944675 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13393 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск | 40817810650001244254 | Рубцова Лийна Алексеевна ИНН 000000000000 | 01 | 127,836.79 | | Возврат по заявке N 112205200168 в связи с аннуляцией Рубцова Лийна Алексеевна. на карту 2202202223892088 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23634 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810030060005235 | АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363 | 01 | 128,000.00 | | Оплата по счету №И-20858 от 11.11.2024 за услуги по з. 157744601072 согласно договора №2108/БГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 128000.00 НДС (0%) |
| 21/11/24 | 13399 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40817810869021090757 | Лелеков Александр Сергеевич ИНН 000000000000 | 01 | 132,143.50 | | Возврат по заявке N 116385100050 в связи с аннуляцией Лелеков Александр Сергеевич. на карту 2200011662306563 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13440 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810600048414224 | Радиулова Мария Дмитриевна ИНН 000000000000 | 01 | 133,900.04 | | Возврат по заявке N 112274611023 в связи с аннуляцией Радиулова Мария Дмитриевна. на карту 5536914051507832 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13367 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810200009321756 | Балин Алексей Николаевич ИНН 000000000000 | 01 | 136,881.45 | | Возврат по заявке N 112264650069 в связи с аннуляцией Балин Алексей Николаевич. на карту 5536913802030144 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 1541 | | 70601810800002790211 | | 17 | 138,392.12 | | Комиссия по реестру №1541 |
| 21/11/24 | 7417 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810300006821546 | ЗАМЯТИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА (ИП) ИНН 526101786250 | 01 | 138,729.00 | | Возврат по заявке N 116354658764 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13383 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810900035993665 | ШУРЫГИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 139,138.53 | | Возврат по заявке N 112274654839 в связи с аннуляцией ШУРЫГИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200700900562553 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13395 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810900023332801 | Кожененко Анастасия Валентиновна ИНН 000000000000 | 01 | 141,525.00 | | Возврат по заявке N 116314504906 в связи с аннуляцией Кожененко Анастасия Валентиновна. на карту 2200701358710025 . 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 | |
| 21/11/24 | 13392 | 042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь | 40817810163001992019 | Лебедев Илья Игоревич ИНН 000000000000 | 01 | 143,872.60 | | Возврат по заявке N 116354617693 в связи с аннуляцией Лебедев Илья Игоревич. на карту 2202208087908787 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23690 | 040715725 ООО "РУСВС" г Эссентуки | 40802810200000001099 | ИП АФАНАСОВ КОНСТАНТИН СТЕФАНОВИЧ ИНН 261800665232 | 01 | 146,800.00 | | Оплата по счету №1442 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1110-1/БГТ-2023 от 11.10.2023 (Предгорье). Сумма 146800.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 13380 | 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск | 40817810831007727388 | Корягина Лилия Михайловна ИНН 000000000000 | 01 | 156,581.89 | | Возврат по заявке N 112904500163 в связи с аннуляцией Корягина Лилия Михайловна. на карту 2202208306327959 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13396 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810100006043506 | Новожилов Леонид Анатольевич ИНН 000000000000 | 01 | 159,719.33 | | Возврат по заявке N 116354551331 в связи с аннуляцией Новожилов Леонид Анатольевич. на карту 2200700625699573 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7412 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810301300016553 | ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001 | 01 | 163,508.07 | | Возврат по заявке N 116394656306 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13434 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810350002337004 | Корешков Сергей Сергеевич ИНН 000000000000 | 01 | 165,330.64 | | Возврат по заявке N 112264610674 в связи с аннуляцией Корешков Сергей Сергеевич. на карту 4279500019022818 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13425 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40817810790320244987 | КУТУЗОВА АЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 167,940.60 | | Возврат по заявке N 112274652743 в связи с аннуляцией КУТУЗОВА АЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2200332301639325 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13436 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810500185527094 | Чернюк Лариса Алексеевна ИНН 000000000000 | 01 | 179,305.15 | | Возврат по заявке N 118444650203 в связи с аннуляцией Чернюк Лариса Алексеевна. на карту 2202203967879059 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13364 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40817810000604698160 | Коротков Антон Владимирович ИНН 000000000000 | 01 | 185,370.80 | | Возврат по заявке N 114394554288 в связи с аннуляцией Коротков Антон Владимирович. на карту 2200011704908079 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13444 | 042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск | 40817810818352403026 | ГОРЕЛИК ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 198,580.02 | | Возврат по заявке N 112225106639 в связи с аннуляцией ГОРЕЛИК ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 4276180040199324 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 7420 | 044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК г. МАГАДАН | 40817810836008402890 | Денисова Александра Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 199,533.88 | | Возврат по заявке N 118474464094 Денисовой Александре Сергеевной. на карту 2202201514557434 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13445 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810938044813000 | Селезнева Кристина Аллахвердиевна ИНН 000000000000 | 01 | 232,118.90 | | Возврат по заявке N 114374501457 в связи с аннуляцией Селезнева Кристина Аллахвердиевна. на карту 4279380010202549 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13386 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810504006012739 | Берестова Елена Викторовна ИНН 000000000000 | 01 | 258,104.00 | | Возврат по заявке N 116405200003 в связи с аннуляцией Берестова Елена Викторовна. на карту 2200246097538618 . 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 | |
| 21/11/24 | 7436 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810138180121008 | ПАО "ВьмпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001 | 01 | 265,766.45 | | Оплата по счету № 101079696845 от 31.10.2024г. за период с 01.10.2024г. по 31.10.2024г. смс-сообщения согласно договору № 738175884 от 01.10.2019г., л/сч № 738175884. Сумма 7171.03, в т.ч. НДС (20%) - |
| 21/11/24 | 23684 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810630060001561 | ООО "ЛЕ РОНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 2320202024 | 01 | 290,000.00 | | Оплата по счету №316 от 20.11.2024 за услуги согласно договора №LRN-240424 от 01.05.2024 (Cosmos Le Rond). Сумма 290000.00 НДС (0%) |
| 21/11/24 | 23688 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060024164 | ИП Варелджян Анжела Левоновна ИНН 231703230928 | 01 | 304,077.20 | | Оплата по счету №75 от 20.11.2024 за услуги согласно договора №1212/ВГТ-2024 от 12.12.2023 (Руссо). Сумма 304077.20 Без НДС |
| 21/11/24 | 13407 | 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск | 40817810031005419142 | Федоров Леонид Анатольевич ИНН 000000000000 | 01 | 319,171.80 | | Возврат по заявке N 112984500260 в связи с аннуляцией Федоров Леонид Анатольевич. на карту 2202203240430563 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13371 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810257296003106 | Орлова Лариса Евгеньевна ИНН 000000000000 | 01 | 337,872.90 | | Возврат по заявке N 116384652468 в связи с аннуляцией Орлова Лариса Евгеньевна. на карту 2200245919395561 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 13415 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск | 40817810450000485612 | ГУШИНА АЛЕНА ЭДУАРДОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 367,081.40 | | Возврат по заявке N 112205102196 в связи с аннуляцией ГУШИНА АЛЕНА ЭДУАРДОВНА. на карту 4276500023419896 . НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 23685 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810300006334017 | ИП Оганисян Светлана Самвеловна ИНН 620901110640 | 01 | 400,000.00 | | Оплата по счету №587 от 20.11.2024 за услуги согласно договора №0810Г/ВГТ-2025 от 08.10.2024 (Графит 4*). Сумма 400000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23675 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000171462 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2304077496 | 01 | 420,000.00 | | Оплата по счету №19 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №45/02-23ТО от 14.11.2023. Сумма 420000.00, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 21/11/24 | 23681 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810501500174193 | ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513 | 01 | 589,700.00 | | Оплата по счету №317 от 20.11.2024 за услуги согласно договора №1004Э/ВГТ-2024 от 10.04.2024 (Эльбрус). Сумма 589700.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23613 | 044525108 АО "МСП Банк" г Москва | 40702810300220177520 | ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633 | 01 | 779,800.00 | | Оплата по счету №33969 от 19.11.2024 за услуги по з. 158744609259 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 779800.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 7445 | 044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва | 40807810000000000323 | Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001 | 01 | 1,000,000.00 | | \{ VO2050\} IATAI241103S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 241103 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается |
| 21/11/24 | 13368 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40817810261011145621 | Кашинцов Глеб Владимирович ИНН 000000000000 | 01 | 1,418,470.80 | | Возврат по заявке N 116475100171 в связи с аннуляцией Кашинцов Глеб Владимирович. 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 | |
| 21/11/24 | 7444 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810602820002212 | ООО "СК-УНИВЕРСАЛ" ИНН 9729306956 КПП 772901001 | 01 | 1,439,861.40 | | Оплата по счету № 2111 от 21.11.2024 аванс за ремонтные работы по договору подряда № 07/24/1 от 21.11.2024 Сумма 1439861.40, в т.ч. НДС - 0.00 |
| 21/11/24 | 23676 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810426170005949 | ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719 | 01 | 2,500,000.00 | | Оплата по счету №98 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi" 5). Сумма 2500000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23683 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810101860000640 | АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167 | 01 | 3,000,000.00 | | Оплата по счету №2587 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 3000000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 7427 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810730060011383 | ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 2366044003 | 01 | 7,000,000.00 | | Оплата по счету №59 и 58 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №АРС-01/ЮГ от 25.09.2023. Сумма 7000000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 23677 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810426170005949 | ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719 | 01 | 9,000,000.00 | | Оплата по счету №97 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi" 5). Сумма 9000000.00 Без НДС |
| 21/11/24 | 22650 | 044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва | 40702810895000000106 | ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 2,000,000.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается |
| 21/11/24 | 7408 | | 40702810400000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 2,594,656.56 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 1693 | | 40911810500000007777 | | 01 | | 4,859,652.73 | Перечисление средств по реестру N1693 |
| 21/11/24 | 7407 | | 40702810500000032922 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 4,934,868.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 1541 | | 30233810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | | 11,075,889.08 | Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1541 от 21.11.2024 |
| 21/11/24 | 22649 | 044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва | 40702810895000000106 | ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 16,000,000.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается |
| Итого: | | | | | | 37,994,799.56 | 41,465,066.37 | |

Исходящий остаток 16,208,032.80 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 21/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 21/11/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 21/11/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978900001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 21/11/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 21/11/2024

Дата предыдущей операции: 20/11/2024
Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 407028108000000932120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)
За 21/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 21/11/2024

Дата предыдущей операции: 20/11/2024

Входящий остаток 2,594,656.56 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 21/11/24 | 62056709 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4326124714744490000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 15:47:13 |
| 21/11/24 | 62079399 | | 70601810500002790236 | | 17 | 8.11 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43261926073060E0000 000011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 22:26:07 |
| 21/11/24 | 62027883 | | 70601810500002790236 | | 17 | 9.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43260646236902D0000 020011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 09:46:23 |
| 21/11/24 | 62014525 | | 70601810500002790236 | | 17 | 9.11 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4325222219296050000 020011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 01:22:19 |
| 21/11/24 | 62025606 | | 70601810500002790236 | | 17 | 10.36 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43260614301130D0000 020011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 09:14:30 |
| 21/11/24 | 62014684 | | 70601810500002790236 | | 17 | 11.48 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4325224659869080000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 01:46:59 |
| 21/11/24 | 62056079 | | 70601810500002790236 | | 17 | 12.11 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43261239457873E0000 110011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 15:39:45 |
| 21/11/24 | 62047229 | | 70601810500002790236 | | 17 | 12.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43261049519845A0000 000011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 13:49:51 |
| 21/11/24 | 62055027 | | 70601810500002790236 | | 17 | 15.28 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43261226333551B0000 010011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 15:26:33 |
| 21/11/24 | 62038229 | | 70601810500002790236 | | 17 | 16.52 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4326090159540390000 110011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 12:01:59 |
| 21/11/24 | 62076808 | | 70601810500002790236 | | 17 | 17.85 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43261806441820E0000 000011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 21:06:44 |



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 | |
| 21/11/24 | 6204359 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 120.76 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4326100520016010000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 13:05:19 |
| 21/11/24 | 6205398 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 127.87 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4326121337115090000 130011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 15:13:37 |
| 21/11/24 | 6206892 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 167.63 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43261540212401B0000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 18:40:21 |
| 21/11/24 | 6205094 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 191.21 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4326113419094090000 040011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 14:34:19 |
| 21/11/24 | 6207128 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 191.21 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43261618363941E0000 100011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 19:18:36 |
| 21/11/24 | 6207857 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 216.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4326185607778240000 110011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 21:56:07 |
| 21/11/24 | 6206086 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 223.09 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4326134408014030000 010011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 16:44:07 |
| 21/11/24 | 6205905 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 318.69 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43261319169024A0000 120011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 16:19:16 |
| 21/11/24 | 6203494 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 416.33 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4326082045994640000 120011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 11:20:45 |
| 21/11/24 | 6206415 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 428.96 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43261430015332D0000 120011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 17:30:01 |
| 21/11/24 | 6207066 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 459.87 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43261608008023F0000 000011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 19:08:00 |
| 21/11/24 | 6208113 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 553.28 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4326205529047020000 020011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 23:55:29 |
| 21/11/24 | 6206828 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 587.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4326153054777510000 010011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 18:30:54 |
| 21/11/24 | 6205653 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 600.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43261245134522F0000 040011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 15:45:13 |



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 | |
| 21/11/24 | 6207318 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 611.89 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4326165157435210000 110011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 19:51:57 |
| 21/11/24 | 6207955 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 677.15 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43261930568671F0000 140011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 22:30:56 |
| 21/11/24 | 6206903 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 682.50 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4326154153594310000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 18:41:53 |
| 21/11/24 | 6204831 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 755.93 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4326110307676340000 040011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 14:03:07 |
| 21/11/24 | 6207697 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 782.35 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4326181108675290000 130011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 21:11:08 |
| 21/11/24 | 6205662 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 929.72 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4326124618941550000 120011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 15:46:18 |
| 21/11/24 | 6205499 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 936.38 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4326122603941570000 140011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 15:26:03 |
| 21/11/24 | 6204934 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,316.29 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4326111457636350000 000011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 14:14:57 |
| 21/11/24 | 6203649 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43260840284482A0000 040011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 11:40:28 |
| 21/11/24 | 6208057 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43262018554100A0000 120011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 23:18:55 |
| 21/11/24 | 6204758 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4326105505547390000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 13:55:05 |
| 21/11/24 | 6203994 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43260921444461A0000 010011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 12:21:44 |
| 21/11/24 | 42281 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 5,936.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4322170042688360000 000011381101 клиент 0079261290412 |
| 21/11/24 | 42279 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 48,500.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4315130934775550000 020011370503 клиент 0079002166660 |



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 | |
| 21/11/24 | 7408 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 2,594,656.56 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 6205670 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,000.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4326124714744490000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 15:47:13 клиент 0079*****8312 назн.пл. 111264650604 |
| 21/11/24 | 6207939 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,352.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A43261926073060E0000 000011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 22:26:07 клиент 0079*****3003 назн.пл. 115354650457 |
| 21/11/24 | 6202788 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,500.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A43260646236902D0000 020011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 09:46:23 клиент 0079*****0693 назн.пл. 157774601761 |
| 21/11/24 | 6201452 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,518.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4325222219296050000 020011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 01:22:19 клиент 0079*****8925 назн.пл. 157704601696 |
| 21/11/24 | 6202560 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,727.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A43260614301130D0000 020011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 09:14:30 клиент 0079*****5120 назн.пл. 157754601592 |
| 21/11/24 | 6201468 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,913.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4325224659869080000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 01:46:59 клиент 0079*****6917 назн.пл. 115384601001 |
| 21/11/24 | 6205607 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,019.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B43261239457873E0000 110011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 15:39:45 клиент 0079*****0643 назн.пл. 112904652220 |
| 21/11/24 | 6204722 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,125.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A43261049519845A0000 000011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 13:49:51 клиент 0079*****5673 назн.пл. 115354600773 |
| 21/11/24 | 6205502 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,547.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A43261226333551B0000 010011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 15:26:33 клиент 0079*****1001 назн.пл. 157704650687 |



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 | |
| 21/11/24 | 6203822 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,754.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4326090159540390000 110011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 12:01:59 клиент 0079*****5373 назн.пл. 111424600160 |
| 21/11/24 | 6207680 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,975.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43261806441820E0000 000011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 21:06:44 клиент 0079*****5673 назн.пл. 115364600965 |
| 21/11/24 | 6201445 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,036.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4325221216085020000 000011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 01:12:16 клиент 0079*****7742 назн.пл. 157754601479 |
| 21/11/24 | 6203159 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,400.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4326073640165090000 010011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 10:36:40 клиент 0079*****1351 назн.пл. 157734601781 |
| 21/11/24 | 6201383 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,501.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4325210648561100000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 00:06:48 клиент 0079*****7165 назн.пл. 774650118 |
| 21/11/24 | 6203153 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,557.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4326073557914470000 130011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 10:35:57 клиент 0079*****8245 назн.пл. 157794601855 |
| 21/11/24 | 6201393 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43252115597570D0000 010011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 00:15:59 клиент 0079*****7165 назн.пл. 774650179 |
| 21/11/24 | 6204377 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,017.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43261007421590E0000 010011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 13:07:42 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157714601529 |
| 21/11/24 | 6207180 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,017.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43261627141390A0000 100011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 19:27:14 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157764601760 |
| 21/11/24 | 6205293 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,332.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4326115944961500000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 14:59:44 клиент 0079*****3410 назн.пл. 115454600130 |



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 | |
| 21/11/24 | 6205193 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,949.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4326114625794460000 130011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 14:46:25 клиент 0079*****8882 назн.пл. 157734650307 |
| 21/11/24 | 6207348 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 11,553.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4326165703665340000 000011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 19:57:03 клиент 0079*****9116 назн.пл. 117464600227 |
| 21/11/24 | 6206642 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 11,600.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4326150430069050000 000011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 18:04:30 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157774601563 |
| 21/11/24 | 6203473 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 14,267.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43260818018314D0000 130011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 11:18:01 клиент 0079*****5474 назн.пл. 157794601572 |
| 21/11/24 | 6204734 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 14,434.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43261051338866E0000 130011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 13:51:33 клиент 0079*****6365 назн.пл. 157784601755 |
| 21/11/24 | 6204331 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 15,640.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43261002054712F0000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 13:02:05 клиент 0079*****1827 назн.пл. 157784650609 |
| 21/11/24 | 6204359 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20,126.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4326100520016010000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 13:05:19 клиент 0079*****1827 назн.пл. 157734650550 |
| 21/11/24 | 6205398 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 21,311.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4326121337115090000 130011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 15:13:37 клиент 0079*****9393 назн.пл. 744600320 |
| 21/11/24 | 6206892 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 27,939.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43261540212401B0000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 18:40:21 клиент 0079*****2317 назн.пл. 111454600071 |
| 21/11/24 | 6205094 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 31,869.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4326113419094090000 040011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 14:34:19 клиент 0079*****6776 назн.пл. 144600202 |



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 | |
| 21/11/24 | 6207318 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 101,981.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4326165157435210000 110011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 19:51:57 клиент 0079*****2278 назн.пл. 115374650428 |
| 21/11/24 | 6207955 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 112,859.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43261930568671F0000 140011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 22:30:56 клиент 0079*****9223 назн.пл. 111764650111 |
| 21/11/24 | 6206903 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 113,750.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4326154153594310000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 18:41:53 клиент 0079*****0170 назн.пл. 157705100235 |
| 21/11/24 | 6204831 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 125,989.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4326110307676340000 040011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 14:03:07 клиент 0079*****0670 назн.пл. 115324650416 |
| 21/11/24 | 6207697 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 130,391.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4326181108675290000 130011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 21:11:08 клиент 0079*****6413 назн.пл. 117404600177 |
| 21/11/24 | 6205662 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 154,954.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4326124618941550000 120011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 15:46:18 клиент 0079*****5038 назн.пл. 115524650124 |
| 21/11/24 | 6205499 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 156,064.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4326122603941570000 140011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 15:26:03 клиент 0079*****7378 назн.пл. 157775100256 |
| 21/11/24 | 6204934 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 219,382.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4326111457636350000 000011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 14:14:57 клиент 0079*****2533 назн.пл. 115384650344 |
| 21/11/24 | 6203649 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 287,884.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43260840284482A0000 040011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 11:40:28 клиент 0079*****8848 назн.пл. 113324600448 |
| 21/11/24 | 6203994 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 374,143.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A43260921444461A0000 010011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 12:21:44 клиент 0079*****1410 назн.пл. 111854600121 |



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 | |
| 21/11/24 | 6208057 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 500,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B43262018554100A0000 120011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 23:18:55 клиент 0079*****4665 назн.пл. 111285100674 |
| 21/11/24 | 6204758 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 630,932.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4326105505547390000 030011381101 BGT INTERN QR 21.11.2024 13:55:05 клиент 0079*****6240 назн.пл. 111295250004 |
| Итого: | | | | | | 2,667,375.07 | 3,840,049.00 | |

Исходящий остаток 3,767,330.49 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 21/11/2024

Дата предыдущей операции: 20/11/2024

Входящий остаток 4,934,868.00 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|---|-----------|--------------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 21/11/24 | 7407 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 4,934,868.00 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 21/11/24 | 51178 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 460.00 | 1143146043052 В2В от ООО "ТВЕРЬТУРСЕРВИС" ИНН 6952043256 |
| 21/11/24 | 64346 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 2,125.00 | 1122146015161 В2В от Индивидуальный предприниматель Агемян Марине Смбатовна ИНН 324501115145 |
| 21/11/24 | 63380 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 3,792.00 | 1124251500501 В2В от Индивидуальный предприниматель Балашова Евгения Олеговна ИНН 504308644062 |
| 21/11/24 | 65211 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 10,623.00 | 1163546122851 В2В от Индивидуальный предприниматель Симакова Евгения Александровна ИНН 771765077228 |



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 | |
| 21/11/24 | 61262 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 12,637.00 | 1587146083891 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287 |
| 21/11/24 | 38003 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 12,728.00 | 1186346511221 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 21/11/24 | 38052 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 12,728.00 | 1186346511221 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 21/11/24 | 37343 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 13,141.00 | 1587746544121 В2В от ООО ТА "БЕЛКА-ТУР" ИНН 3525082993 |
| 21/11/24 | 38308 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 13,141.00 | 1587746544122 В2В от ООО ТА "БЕЛКА-ТУР" ИНН 3525082993 |
| 21/11/24 | 34921 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 13,471.00 | 1587346544871 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 21/11/24 | 34962 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 13,471.00 | 1587346544871 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 21/11/24 | 39713 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 15,721.00 | 1587646546021 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 21/11/24 | 39756 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 15,721.00 | 1587646546021 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 21/11/24 | 42722 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 16,548.00 | 1587846537061 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 21/11/24 | 46857 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 16,586.00 | 1587946546741 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 21/11/24 | 46900 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 16,586.00 | 1587946546741 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 21/11/24 | 46970 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 16,586.00 | 1587446545321 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 21/11/24 | 46933 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 16,586.00 | 1587446545321 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 21/11/24 | 55289 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 21,533.00 | 1587146094851 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287 |
| 21/11/24 | 48977 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 21,685.00 | 1186046505351 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 21/11/24 | 67651 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 26,337.00 | 1587246077652 В2В от Индивидуальный предприниматель Черноглазова Светлана Владимировна ИНН 770965084630 |



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 | |
| 21/11/24 | 46643 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 35,390.00 | 1186251000621 В2В от Индивидуальный предприниматель Чаплинская Лариса Юрьевна ИНН 632200222507 |
| 21/11/24 | 67780 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 38,243.00 | 4346501641 В2В от Индивидуальный предприниматель Пережогин Александр Викторович ИНН 450163540566 |
| 21/11/24 | 32564 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 42,136.00 | 1587946079771 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424 |
| 21/11/24 | 27527 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 45,908.00 | 1163246034951 В2В от ООО "ТРОЙКАЛАЙН" ИНН 9726034736 |
| 21/11/24 | 70387 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 54,495.00 | 1163851032282 В2В от ООО "ЭДЕМ" ИНН 6671076513 |
| 21/11/24 | 69953 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 54,678.00 | 1184846017661 В2В от Индивидуальный предприниматель Петров Иван Владимирович ИНН 770106434315 |
| 21/11/24 | 70279 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 54,678.00 | 1184846017662 В2В от Индивидуальный предприниматель Петров Иван Владимирович ИНН 770106434315 |
| 21/11/24 | 61823 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 64,800.00 | 1163946589972 В2В от ООО "ТУРФИРМА МУСТАНГ ТРЭВЕЛ" ИНН 4703165814 |
| 21/11/24 | 74898 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 76,326.00 | 1165046509142 В2В от Индивидуальный предприниматель Корзиничева Анастасия Сергеевна ИНН 645395905631 |
| 21/11/24 | 73223 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 76,327.00 | 1165046509141 В2В от Индивидуальный предприниматель Корзиничева Анастасия Сергеевна ИНН 645395905631 |
| 21/11/24 | 70624 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 81,638.00 | 1129846519001 В2В от ООО "ЭДЕМ" ИНН 6671076513 |
| 21/11/24 | 70755 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 81,638.00 | 1129846519001 В2В от ООО "ЭДЕМ" ИНН 6671076513 |
| 21/11/24 | 66706 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 82,220.00 | 1163451023641 В2В от ООО "АП "МАДАГАСКАР" ИНН 3525241682 |
| 21/11/24 | 79651 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 88,831.00 | 1184146017761 В2В от Индивидуальный предприниматель Слепцова Любовь Алексеевна ИНН 623411941640 |
| 21/11/24 | 74485 | | 30233810300000030221 | | 09 | | 89,552.00 | 1143446519991 В2В от ООО "БАНАНАС ТРЭВЕЛ АРХАНГЕЛЬСК" ИНН 2901225275 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

