

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 22/11/2024

Дата предыдущей операции: 21/11/2024

Входящий остаток 16,208,032.80 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/11/24	7453		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7455		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7454		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7452		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7464		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7462		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7461		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7467		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7451		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13451		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13485		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13456		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13483		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13476		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	
22/11/24	13460		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13481		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13458		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13477		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13472		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13450		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13469		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13471		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13452		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13466		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13453		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13487		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13479		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13488		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13475		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13480		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13449		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	
22/11/24	13195		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13455		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13446		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13459		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13465		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23788		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23752		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23709		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23715		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23769		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23768		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23717		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23692		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23766		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23707		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23729		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	
22/11/24	23740		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23767		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23756		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23716		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23760		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23772		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23739		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23787		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23763		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23720		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23789		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23710		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23691		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23744		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23734		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23761		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7474		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	
22/11/24	23751		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23741		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23773		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23776		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23754		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23731		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7475		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23727		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23698		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23722		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23748		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23726		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23721		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23694		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23730		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23699		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	
22/11/24	23696		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23712		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23738		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23770		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23695		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23758		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23747		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23714		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23703		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23711		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23746		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23702		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23749		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23732		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23753		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	
22/11/24	23735		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23757		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23775		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23725		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23736		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23742		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23782		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23785		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23728		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23783		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23737		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23759		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23697		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23764		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23771		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23779		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23723		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	
22/11/24	23704		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23700		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23774		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23724		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23708		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23718		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23765		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23733		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23762		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23705		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23706		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23778		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23745		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23755		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23750		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23713		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	
22/11/24	23701		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23693		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23719		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	23743		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13489		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13478		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13468		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13473		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13457		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13448		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13467		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13464		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13463		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13484		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13461		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13454		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13188		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	
22/11/24	13474		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13447		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13462		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13470		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13482		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	13486		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7460		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7466		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7456		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7465		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/11/24	7467		60309810700000000001		17	200.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7467 на сумму 1000,000.00 руб. от 22.11.2024
22/11/24	7467		70601810000002790215		17	1,000.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7467 на сумму 1000,000.00 руб. от 22.11.2024
22/11/24	7452	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва	40802810402940000002	ХАЙБУЛЛОВ РИНАТ САИДОВИЧ (ИП) ИНН 665900008038	01	1,982.60		Возврат по заявке N 118484402530 в связи с ошибочной переплатой. НДС не облагается.
22/11/24	7462	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	40802810242000053204	ИП ШИКАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 525706384322	01	2,430.40		Оплата по счету № 178 от 20.11.2024г. за октябрь 2024г. компенсация стоимости электроэнергии согласно договору № 3-2022 от 01.07.2022г. НДС не облагается.
22/11/24	7461	044525976 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г. Москва	40702810824000010629	ООО Концерн "Питер" ИНН 7826108410 КПП 783801001	01	2,480.91		Оплата по счету № 10П-К13 от 13.11.2024г. за октябрь 2024г. возмещение коммунальных услуг согласно договору № 881П от 01.10.2019г. 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	
22/11/24	7464	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40702810554110104295	ООО "ВСС" ИНН 6315560790 КПП 631101001	01	2,486.40		Оплата по счету № 1544 от 31.10.2024г. за октябрь 2024г. абон плата согласно договору № 463/К от 01.10.2019 г. Сумма 2486.40, в т.ч. НДС (20%) - 414.40
22/11/24	23729	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	2,550.00		Оплата по счету №1690 от 14.10.2024 за услуги по з. 158774601881 согласно договора №20 от 07.05.2024 (Азалия на Московской). Сумма 2550.00 Без НДС
22/11/24	23712	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	3,170.00		Оплата по счету №4641464 от 21.11.2024 за услуги по з. 158734608671 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 3170.00 НДС (0%)
22/11/24	23698	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060045321	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	3,960.28		Оплата по счету №5166 от 22.11.2024 за услуги согласно договора №AGG 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Глобал). Сумма 3960.28 НДС (0%)
22/11/24	23731	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	4,000.00		Оплата по счету №219565 от 20.11.2024 за услуги по з. 157794601459 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 4000.00 Без НДС
22/11/24	23758	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	4,000.00		Оплата по счету №1118 от 18.11.2024 за услуги по з. 158744607729 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 4000.00 Без НДС
22/11/24	23730	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	4,000.00		Оплата по счету №218451 от 01.11.2024 за услуги по з. 158744604728 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 4000.00 Без НДС
22/11/24	23788	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	4,800.00		Оплата по счету №417 от 28.10.2024 за услуги по з. 158724604092 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4800.00 Без НДС
22/11/24	23727	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	5,070.00		Оплата по счету №313368919-01 от 14.11.2024 за услуги по з. 158724608106 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 5070.00 Без НДС
22/11/24	13489	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810631004201696	Рубцова Светлана Ивановна ИНН 000000000000	01	5,132.40		Возврат по заявке N 112984501304 в связи с аннуляцией Рубцова Светлана Ивановна. на карту 2202202185084377 . НДС не облагается.
22/11/24	23711	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	5,350.00		Оплата по счету №3126 от 21.11.2024 за услуги по з. 158704609620 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 5350.00 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	
22/11/24	23755	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №1090 от 12.11.2024 за услуги по з. 158734607674 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
22/11/24	23746	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	6,000.00		Оплата по счету №160 от 29.10.2024 за услуги по з. 158764567469 согласно договора №СПБ0811/БГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
22/11/24	23757	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №117 от 17.11.2024 за услуги по з. 158784608386 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
22/11/24	23760	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №1051 от 05.11.2024 за услуги по з. 158784604937 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
22/11/24	23691	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810938000512625	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	6,000.00		Оплата по счету №157784601755-1 от 21.11.2024 за услуги по з. 157784601755 согласно договора №1901-1-МСК/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
22/11/24	23756	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №1087 от 12.11.2024 за услуги по з. 158784606955 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
22/11/24	23789	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	6,000.00		Оплата по счету №450 от 21.11.2024 за услуги по з. 157754601653 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
22/11/24	23778	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №808208 от 16.11.2024 за услуги по з. 158734609043 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
22/11/24	23779	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №808211 от 16.11.2024 за услуги по з. 158714607795 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
22/11/24	23721	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	6,480.00		Оплата по счету №659 от 20.11.2024 за услуги по з. 158704608395 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 6480.00 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	
22/11/24	23743	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	6,700.00		Оплата по счету №Г-844944 от 21.11.2024 за услуги по з. 157754601707 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 6700.00, в т.ч. НДС -0.00
22/11/24	7460	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462005908255	Горшенина Алина Фарисовна ИНН 000000000000	01	7,176.29		Возврат по заявке N 118464524179 Горшениной Алине Фарисовне. НДС не облагается.
22/11/24	23783	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	7,200.00		Оплата по счету №707 от 18.11.2024 за услуги по з. 158744608726 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
22/11/24	23784	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	7,200.00		Оплата по счету №694 от 16.11.2024 за услуги по з. 158744607750 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
22/11/24	23734	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	7,400.00		Оплата по счету №189257 от 18.11.2024 за услуги по з. 158764608087 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 7400.00 Без НДС
22/11/24	23735	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	7,400.00		Оплата по счету №189250 от 18.11.2024 за услуги по з. 158764607745 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 7400.00 Без НДС
22/11/24	7470		40817810000002932716	КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 665805498985	01	8,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
22/11/24	23753	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,000.00		Оплата по счету №610 от 25.10.2024 за услуги по з. 158704604205 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
22/11/24	23754	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,000.00		Оплата по счету №680 от 16.11.2024 за услуги по з. 158754608635 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
22/11/24	23762	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810532130013218	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №1134 от 21.11.2024 за услуги по з. 158774609610 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
22/11/24	23759	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №1102 от 15.11.2024 за услуги по з. 158744607194 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 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	
22/11/24	23763	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810532130013218	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №1136 от 22.11.2024 за услуги по з. 158704609217 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
22/11/24	13478	044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8629 ПАО СБЕРБАНК г Великий Новгород	40817810243860132708	МИРОНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	8,188.00		Возврат по заявке N 118694601376 в связи с аннуляцией МИРОНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. на карту 2202200495443267 . НДС не облагается.
22/11/24	13468	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942004856585	КЕРИМОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	8,218.00		Возврат по заявке N 118614552977 в связи с аннуляцией КЕРИМОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202201409114150 . НДС не облагается.
22/11/24	13473	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810452094693322	КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	8,380.00		Возврат по заявке N 158794512912 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА. на карту 4279520074947733 . НДС не облагается.
22/11/24	23710	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,700.00		Оплата по счету №691 от 21.11.2024 за услуги по з. 158754608550 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8700.00 Без НДС
22/11/24	7474	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	8,850.00		Оплата по счету №709464 от 20.11.2024г. за услуги по з. 158714609843 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 8850.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
22/11/24	23764	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,925.00		Оплата по счету №2158 от 20.10.2024 за услуги по з. 158724603668 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8925.00 НДС (0%)
22/11/24	23776	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №195376 от 19.11.2024 за услуги по з. 158724608786 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
22/11/24	23726	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010001499114	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	9,160.00		Оплата по счету №313712593-01 от 16.11.2024 за услуги по з. 158724607826 согласно договора №3007В/БГТ-2024 от 30.07.2024 (Санлион-Баунти). Сумма 9160.00 Без НДС
22/11/24	23740	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	9,360.00		Оплата по счету №163 от 12.11.2024 за услуги по з. 158794569039 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	
22/11/24	23769	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	9,600.00		Оплата по счету №367316 от 18.11.2024 за услуги по з. 158714608297 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
22/11/24	23770	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	9,600.00		Оплата по счету №364461 от 02.11.2024 за услуги по з. 158704605066 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
22/11/24	7473		40817810189050906657	Павлова Светлана Евгеньевна	01	10,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
22/11/24	23761	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810532130013218	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	10,000.00		Оплата по счету №1130 от 20.11.2024 за услуги по з. 158774608996 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 10000.00 Без НДС
22/11/24	13457	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900020555076	Горбунов Кирилл Сергеевич ИНН 000000000000	01	10,267.86		Возврат по заявке N 116344611829 в связи с аннуляцией Горбунов Кирилл Сергеевич. на карту 5536913849363359 . НДС не облагается.
22/11/24	7451	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301300016553	ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001	01	10,999.00		Возврат по заявке N 118684650908 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/11/24	23723	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001959	ООО "АЗИМУТ УФА" ИНН 0277925140	01	11,000.00		Оплата по счету №1183163/2 от 15.11.2024 за услуги по з. 0 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 11000.00, в т.ч. НДС -
22/11/24	23782	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	11,000.00		Оплата по счету №534 от 30.09.2024 за услуги по з. 157714600133 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11000.00 Без НДС
22/11/24	23785	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	11,200.00		Оплата по счету №699 от 16.11.2024 за услуги по з. 158724608311 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11200.00 Без НДС
22/11/24	23748	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	11,400.00		Оплата по счету №157 от 29.10.2024 за услуги по з. 158734556880 согласно договора №СПБ0811/БГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 11400.00 Без НДС
22/11/24	1694		70601810400002720241		17	11,946.52		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1694
22/11/24	23733	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	12,000.00		Оплата по счету №260636 от 19.11.2024 за услуги по з. 158794609209 согласно договора №СО-VAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/11/24	23725	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	12,000.00		Оплата по счету №195225 от 15.11.2024 за услуги по з. 158704608470 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
22/11/24	23747	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	12,150.00		Оплата по счету №158 от 29.10.2024 за услуги по з. 158704559222 согласно договора №СПБ0811/БГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 12150.00 Без НДС
22/11/24	23749	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	12,480.00		Оплата по счету №171 от 12.11.2024 за услуги по з. 158764602153 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 12480.00 Без НДС
22/11/24	23724	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001959	ООО "АЗИМУТ УФА" ИНН 0277925140	01	12,600.00		Оплата по счету №1183161/2 от 15.11.2024 за услуги по з. 158704608838 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 12600.00, в т.ч. НДС -0.00
22/11/24	7472		40817810389050907087	Федоров Александр Александрови	01	13,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
22/11/24	13448	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810306280108727	Петрушенкова Светлана Васильевна ИНН 000000000000	01	13,019.36		Возврат по заявке N 112274562752 в связи с аннуляцией Петрушенкова Светлана Васильевна. на карту 2200151417732646 . НДС не облагается.
22/11/24	13467	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СВЕРБАНК г Липецк	40817810435006772854	СТРЕЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	13,480.00		Возврат по заявке N 118645300990 в связи с аннуляцией СТРЕЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА. НДС не облагается.
22/11/24	23732	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	13,600.00		Оплата по счету №ЦБ-1597 от 25.10.2024 за услуги по з. 158754603647 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 13600.00 Без НДС
22/11/24	23786	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,400.00		Оплата по счету №866 от 09.11.2024 за услуги по з. 158794605782 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14400.00 Без НДС
22/11/24	23787	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	14,400.00		Оплата по счету №406 от 23.10.2024 за услуги по з. 158724603361 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14400.00 Без НДС
22/11/24	13464	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438290807755	КОЧЕГАРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	14,980.00		Возврат по заявке N 118684650618 в связи с аннуляцией КОЧЕГАРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 4276160909839897 . 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	
22/11/24	23745	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810938000512625	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	15,000.00		Оплата по счету №158764609077-1 от 21.11.2024 за услуги по з. 158764609077 согласно договора №1901-1-МСК/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 15000.00 Без НДС
22/11/24	23750	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	15,600.00		Оплата по счету №162 от 12.11.2024 за услуги по з. 158724556414 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 15600.00 Без НДС
22/11/24	23773	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	15,725.00		Оплата по счету №314560194 от 20.11.2024 за услуги по з. 158774609450 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 15725.00 Без НДС
22/11/24	23781	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	16,800.00		Оплата по счету №669 от 11.11.2024 за услуги по з. 158754606877 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 16800.00 Без НДС
22/11/24	23720	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	17,280.00		Оплата по счету №1527 от 18.11.2024 за услуги по з. 158744608207 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 17280.00 Без НДС
22/11/24	23768	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810530060001593	Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" ИНН 2902059091	01	17,325.00		Оплата по счету №13693 от 15.11.2024 за услуги по з. 158774608101 согласно договора №1 от 26.01.2024. Сумма 17325.00 Без НДС
22/11/24	23742	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	18,600.00		Оплата по счету №2047 от 21.11.2024 за услуги по з. 158764609893 согласно договора №2612-1-МСК/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 18600.00 НДС (0%)
22/11/24	13463	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816548622123	ХУДЯКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	19,027.00		Возврат по заявке N 118624550387 в связи с аннуляцией ХУДЯКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200345219164 . НДС не облагается.
22/11/24	7471		40817810300002941850	БАХОВСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 500805400005	01	20,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
22/11/24	7469		40817810700002968242	ЛЯХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 340801448510	01	20,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
22/11/24	23738	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	20,475.00		Оплата по счету №4978 от 22.10.2024 за услуги по з. 158794603450 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 20475.00 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	
22/11/24	23706	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810706420003780	ИП Демина Диана Владимировна ИНН 380502731733	01	21,120.00		Оплата по счету №137 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №0106/ВГТ-2024 от 01.06.2024 (Gold Wings). Сумма 21120.00 Без НДС
22/11/24	7466	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810906009270687	Мамыкин Александр Владимирович ИНН 000000000000	01	21,840.00		Возврат по заявке N 158794466482 Мамыкин Александр Владимирович. НДС не облагается.
22/11/24	23777	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	22,344.00		Оплата по счету №310344813-01 от 19.11.2024 за услуги по з. 158744604612 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 22344.00 Без НДС
22/11/24	23780	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	23,587.20		Оплата по счету №3998 от 04.10.2024 за услуги по з. 158764601644 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 23587.20 НДС (0%)
22/11/24	23765	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810530060001593	Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" ИНН 2902059091	01	23,850.00		Оплата по счету №13679 от 12.11.2024 за услуги по з. 158754607232 согласно договора №1 от 26.01.2024. Сумма 23850.00 Без НДС
22/11/24	23766	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810530060001593	Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" ИНН 2902059091	01	25,200.00		Оплата по счету №13689 от 13.11.2024 за услуги по з. 158754607447 согласно договора №1 от 26.01.2024. Сумма 25200.00 Без НДС
22/11/24	23775	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	25,500.00		Оплата по счету №2477 от 20.11.2024 за услуги по з. 158754608802 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 Без НДС
22/11/24	13488	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810754405092244	ГЛУХОВА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	25,956.88		Возврат по заявке N 114394552765 в связи с аннуляцией ГЛУХОВА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 4817760313671582 . НДС не облагается.
22/11/24	13475	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300023966181	ЛОПАТКИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	25,997.00		Возврат по заявке N 118664650685 в связи с аннуляцией ЛОПАТКИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200701355921526 . НДС не облагается.
22/11/24	7457		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за ноябрь, без НДС Ведомость N 405.
22/11/24	7454	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810200155624159	Буклаев Александр Николаевич ИНН 000000000000	01	26,514.66		Возврат по заявке N 111554550146 в связи с аннуляцией Буклаев Александр Николаевич. НДС не облагается.
22/11/24	23692	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810660100059259	ИП Сирко Наталья Олеговна ИНН 263206633140	01	26,987.50		Оплата по счету №797 от 20.11.2024 за услуги по з. 157764601562 согласно договора №1111-КМВ/ВГТ-2024 от 11.11.2024 (Kras Hotel). Сумма 26987.50 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/11/24	23771	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	27,200.00		Оплата по счету №312706202 от 11.11.2024 за услуги по з. 158774606374 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 27200.00 Без НДС
22/11/24	13480	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616544475244	ЧЕРЕМНЫХ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	27,628.00		Возврат по заявке N 158724652703 в связи с аннуляцией ЧЕРЕМНЫХ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202200467543979 . НДС не облагается.
22/11/24	23722	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	29,240.00		Оплата по счету №2864 от 18.11.2024 за услуги по з. 158744608290 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 29240.00 Без НДС
22/11/24	13449	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810149784131336	САВЕНКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	29,476.00		Возврат по заявке N 158754601933 в связи с аннуляцией САВЕНКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА. на карту 2202200732898489 . НДС не облагается.
22/11/24	23772	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	31,280.00		Оплата по счету №313573633 от 15.11.2024 за услуги по з. 158774607661 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 31280.00 Без НДС
22/11/24	23751	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810960280100420	АО "НПП "ЗВЕЗДА" ИНН 5027030107	01	32,725.00		Оплата по счету №216 от 21.11.2024 за услуги по з. 158754602176 согласно договора №2504-КМВ/ВГТ-2024 от 25.04.2024 (Звездный). Сумма 32725.00 Без НДС
22/11/24	13195	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	40817810102287003031	РЫДАЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	35,436.00		Возврат по заявке N 118624451042 в связи с аннуляцией РЫДАЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. НДС не облагается.
22/11/24	23767	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810530060001593	Филиал АО "ПО "Севмаш" - Оздоровительно-лечебный центр-пансионат "Орбита-1" ИНН 2902059091	01	36,000.00		Оплата по счету №13666 от 12.11.2024 за услуги по з. 158744606555 согласно договора №1 от 26.01.2024. Сумма 36000.00 Без НДС
22/11/24	23728	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	36,000.00		Оплата по счету №2008 от 08.11.2024 за услуги по з. 158704606094 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 36000.00 Без НДС
22/11/24	23752	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854	01	36,108.00		Оплата по счету №15925 от 21.11.2024 за услуги по з. 158704608852 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 36108.00 Без НДС
22/11/24	13455	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810649782594831	ТЕТЕРИНА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	40,022.00		Возврат по заявке N 158714556529 в связи с аннуляцией ТЕТЕРИНА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА. 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	
22/11/24	23739	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810260100017552	ИП Бачаев Сайдаш Мамедович ИНН 201500901018	01	40,800.00		Оплата по счету №314557055-01 от 20.11.2024 за услуги по з. 158724608601 согласно договора №КМВ/2902/ВГТ/2024 от 29.02.2024 (CORDOBA). Сумма 40800.00 Без НДС
22/11/24	13446	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810749780628586	РОМАНОВА КСЕНИЯ БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	44,280.00		Возврат по заявке N 158714555140 в связи с аннуляцией РОМАНОВА КСЕНИЯ БОРИСОВНА. на карту 4276490041722705 . НДС не облагается.
22/11/24	13459	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810027026006121	РОЖИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	44,929.00		Возврат по заявке N 158704653623 в связи с аннуляцией РОЖИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200246011957456 . НДС не облагается.
22/11/24	7456	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300013864235	Крылова Елена Анатольевна ИНН 000000000000	01	45,000.00		Компенсация по заявке N 114314503066 по претензии Крыловой Е.А. и Крыловой А. и Шевелева Б. НДС не облагается.
22/11/24	23713	049205706 Татарстанский Рф АО "Россельхозбанк" г Казань	40703810467000000151	УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ "ЛИВАДИЯ-ТАТАРСТАН" ИНН 1660009940	01	45,000.00		Оплата по счету №3098 от 25.10.2024 за услуги по з. 158704603369 согласно договора №0610-2023 от 06.10.2023. Сумма 45000.00 Без НДС
22/11/24	23716	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	45,900.00		Оплата по счету №1595 от 05.11.2024 за услуги по з. 158794604983 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 45900.00 НДС (0%)
22/11/24	23744	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810837000001757	ООО "РАЙКИН ПЛАЗА" ИНН 7715672028	01	49,000.00		Оплата по счету №2826 и 2827 от 21.11.2024 за услуги по з. 158794609087 согласно договора №190/2023 от 04.07.2023. Сумма 49000.00 Без НДС
22/11/24	23719	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	50,575.00		Оплата по счету №1511 от 14.10.2024 за услуги по з. 158774601904 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 50575.00 НДС (0%)
22/11/24	13465	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	40817810302007259425	СТРУКАЧЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	53,833.00		Возврат по заявке N 158754454461 в связи с аннуляцией СТРУКАЧЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202203250492339 . НДС не облагается.
22/11/24	23702	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	54,600.00		Оплата по счету №302661629-12 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №2604КАВ/ВГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 54600.00 Без НДС
22/11/24	23774	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	54,648.00		Оплата по счету №313497242-01 и 313496718-01 и 313495973-01 от 15.11.2024 за услуги по з. 158714607832 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 54648.00 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	
22/11/24	13484	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810706002119330	ВАСИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	56,980.00		Возврат по заявке N 118654650165 в связи с аннуляцией ВАСИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 4276060010787334 . НДС не облагается.
22/11/24	7458		47422810600006900008		01	57,218.32		Заработная плата (увольнение) за ноябрь, без НДС Ведомость N 406.
22/11/24	23715	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	57,800.00		Оплата по счету №1621 от 19.11.2024 за услуги по з. 158794609438 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 57800.00 НДС (0%)
22/11/24	23696	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810000550000292	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	60,160.00		Оплата по счету №243 от 22.11.2024 за услуги согласно договора №0108/бгт-2024 от 01.08.2024 (GRAND WAY КОМЕТА). Сумма 60160.00 Без НДС
22/11/24	23717	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	65,450.00		Оплата по счету №1616 от 18.11.2024 за услуги по з. 158764608209 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 65450.00 НДС (0%)
22/11/24	23718	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	66,300.00		Оплата по счету №1512 от 14.10.2024 за услуги по з. 158704601914 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 66300.00 НДС (0%)
22/11/24	13461	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338263609080	ЛОБАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	69,714.00		Возврат по заявке N 158774602451 в связи с аннуляцией ЛОБАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА. НДС не облагается.
22/11/24	23703	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010001499114	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	70,000.00		Оплата по счету №302661629-12 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №3007Б/БГТ-2024 от 30.07.2024 (Санлион-Баунти). Сумма 70000.00 Без НДС
22/11/24	13454	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810229414000555	Волков Николай Евгеньевич ИНН 000000000000	01	72,368.89		Возврат по заявке N 116324604669 в связи с аннуляцией Волков Николай Евгеньевич. на карту 4893470391001580 . НДС не облагается.
22/11/24	13188	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455191689681	СТАН МАРИАНА СТЕПАНОВНА ИНН 000000000000	01	72,381.00		Возврат по заявке N 118694506848 в связи с аннуляцией СТАН МАРИАНА СТЕПАНОВНА. на карту 2202208348677783. НДС не облагается.
22/11/24	23705	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060017825	ИП Арутюнян Сурен Владимирович ИНН 420539925592	01	80,613.09		Оплата по счету №4295 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №А GAV 33/23 от 02.10.2023 (Грейс Абрис). Сумма 80613.09 Без НДС
22/11/24	23741	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	82,471.50		Оплата по счету №01030034 от 21.11.2024 за услуги по з. 158745450065 согласно договора №Б/н от 23.04.2024. Сумма 82471.50 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/11/24	13474	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000014658452	БРУК ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ ИНН 000000000000	01	83,435.61		Возврат по заявке N 112214603480 в связи с аннуляцией БРУК ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ. на карту 2200701045094577 . НДС не облагается.
22/11/24	13447	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810552221524889	КАЛИНИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	85,369.00		Возврат по заявке N 158724302219 в связи с аннуляцией КАЛИНИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202205332935458 . НДС не облагается.
22/11/24	13462	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810831456042192	ИВАНИЩЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	85,719.00		Возврат по заявке N 118644602736 в связи с аннуляцией ИВАНИЩЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2200 2905 2510 5 . НДС не облагается.
22/11/24	23709	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	91,000.00		Оплата по счету №753 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №1512БВ/БГТ-2023 от 15.12.2023 (Best Western Plus Centre Hotel). Сумма 91000.00 НДС (0%)
22/11/24	13470	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СВЕРБАНК г Архангельск	40817810204002311096	САЙКО ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	97,513.38		Возврат по заявке N 116384652178 в связи с аннуляцией САЙКО ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205314765675 . НДС не облагается.
22/11/24	23714	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	102,000.00		Оплата по счету №1599 от 05.11.2024 за услуги по з. 158704605202 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 102000.00 НДС (0%)
22/11/24	13472	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810718654022004	Захаров Валерий Александрович ИНН 000000000000	01	102,912.01		Возврат по заявке N 112214658596 в связи с аннуляцией Захаров Валерий Александрович. на карту 2200248062727663 . НДС не облагается.
22/11/24	13450	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940015230752	Якупов Ринат Заетович ИНН 000000000000	01	103,040.00		Возврат по заявке N 112224660255 в связи с аннуляцией Якупов Ринат Заетович. на карту 5484400011206154 . НДС не облагается.
22/11/24	13469	044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СВЕРБАНК г Великий Новгород	40817810243860819911	Павлов Сергей Владимирович ИНН 000000000000	01	103,541.11		Возврат по заявке N 114304650400 в связи с аннуляцией Павлов Сергей Владимирович. на карту 2202205536649210 . НДС не облагается.
22/11/24	7459		47422810600006900008		01	105,708.70		Заработная плата (отпускные) за ноябрь, без НДС Ведомость N 407.
22/11/24	13471	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900039431246	Зяблова Дарья Олеговна ИНН 000000000000	01	110,832.77		Возврат по заявке N 116364552377 в связи с аннуляцией Зяблова Дарья Олеговна. на карту 2200701372934049 . НДС не облагается.
22/11/24	23736	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	115,600.00		Оплата по счету №407 от 24.07.2024 за услуги по з. 158774600167 согласно договора №СЗ/859-2023 от 08.09.2023 (Санаторий "Заполярье"). Сумма 115600.00 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	
22/11/24	13452	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500040454861	Мудренко Евгений Алексеевич ИНН 000000000000	01	123,902.66		Возврат по заявке N 116384652970 в связи с аннуляцией Мудренко Евгений Алексеевич. на карту 4377723766366516 . НДС не облагается.
22/11/24	1542		70601810800002790211		17	125,319.59		Комиссия по реестру №1542
22/11/24	13466	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810105840531210	Райлян Светлана Сергеевна ИНН 000000000000	01	128,290.64		Возврат по заявке N 116304600607 в связи с аннуляцией Райлян Светлана Сергеевна. на карту 2200150356620879 . НДС не облагается.
22/11/24	23737	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	133,875.00		Оплата по счету №374 от 24.10.2024 за услуги по з. 158774600143 согласно договора №С3/859-2023 от 08.09.2023 (Санаторий "Заполярье"). Сумма 133875.00 Без НДС
22/11/24	13453	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810907990009117	Широкова Татьяна Арнольдовна ИНН 000000000000	01	135,592.00		Возврат по заявке N 112214655427 в связи с аннуляцией Широкова Татьяна Арнольдовна. на карту 4261012632760030 . НДС не облагается.
22/11/24	13487	047144709 АО БАНК "СНГВ" г Сургут	40817810200000732489	Калугина Елена Игоревна ИНН 000000000000	01	138,217.59		Возврат по заявке N 114374552374 в связи с аннуляцией Калугина Елена Игоревна. на карту 4324330019426214 . НДС не облагается.
22/11/24	13479	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810918616014132	ИВАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	158,226.40		Возврат по заявке N 112565200123 в связи с аннуляцией ИВАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200400100400577 . НДС не облагается.
22/11/24	13451	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555170705648	Кисель Лариса Касимовна ИНН 000000000000	01	162,903.41		Возврат по заявке N 116345102678 в связи с аннуляцией Кисель Лариса Касимовна. на карту 2202200556338398 . НДС не облагается.
22/11/24	13485	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200004532896	Какорина Ольга Константиновна ИНН 000000000000	01	163,500.81		Возврат по заявке N 112985200121 в связи с аннуляцией Какорина Ольга Константиновна. на карту 2200700168922010 . НДС не облагается.
22/11/24	23697	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810800550000269	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	167,120.00		Оплата по счету №242 от 22.11.2024 за услуги согласно договора №2312/ВГТ-2024 от 23.12.2023 (Grand Way Один" 3*). Сумма 167120.00 Без НДС
22/11/24	7465	045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г Бердск	40817810150157103644	Потехина Татьяна Павловна ИНН 000000000000	01	170,114.04		Возврат по заявке N 118434559598 Потехина Татьяна Павловна. НДС не облагается.
22/11/24	13456	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810804050119231	Иванова Наталия Геннадьевна ИНН 000000000000	01	170,509.41		Возврат по заявке N 118454512243 в связи с аннуляцией Иванова Наталия Геннадьевна. НДС не облагается.
22/11/24	23694	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042710	ООО "ДОМ АНДРЕЕВОЙ" ИНН 7838049180	01	200,000.00		Оплата по счету №2222 от 22.11.2024 за услуги согласно договора №20092023-П от 20.09.2023 (Станция L1). Сумма 200000.00 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	
22/11/24	23693	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40702810700000006324	ООО "ТЕРРАСА" ИНН 3918028340	01	205,210.00		Оплата по счету №50 от 22.11.2024 за услуги согласно договора №0712/23-БГТ от 07.12.2023. Сумма 205210.00 Без НДС
22/11/24	13483	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740003088242	Титова Виктория Сергеевна ИНН 000000000000	01	224,463.80		Возврат по заявке N 112204652753 в связи с аннуляцией Титова Виктория Сергеевна. НДС не облагается.
22/11/24	13476	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200033405172	Маскаева Елена Валерьевна ИНН 000000000000	01	224,718.60		Возврат по заявке N 116364656440 в связи с аннуляцией Маскаева Елена Валерьевна. на карту 5536913945554463 . НДС не облагается.
22/11/24	13460	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810226004193571	Михайлова Мария Анатольевна ИНН 000000000000	01	229,420.64		Возврат по заявке N 112264652155 в связи с аннуляцией Михайлова Мария Анатольевна. на карту 2202205308758603 . НДС не облагается.
22/11/24	13481	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100032301717	Толстых Сергей Олегович ИНН 000000000000	01	238,363.20		Возврат по заявке N 112294660412 в связи с аннуляцией Толстых Сергей Олегович. на карту 5536913935661930 . НДС не облагается.
22/11/24	13458	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40817810118353808139	Созонов Сергей Александрович ИНН 000000000000	01	239,311.50		Возврат по заявке N 112274654785 в связи с аннуляцией Созонов Сергей Александрович. на карту 2202200381785029 . НДС не облагается.
22/11/24	7455	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855866899678	Барский Александр Анатольевич ИНН 000000000000	01	269,023.48		Возврат по заявке N 111414600039 в связи с аннуляцией Барский Александр Анатольевич. на карту 5484550014494056. НДС не облагается.
22/11/24	23704	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810432130013703	ООО "АНТЕЛЬ" ИНН 7840104569	01	270,000.00		Оплата по счету №417336 от 21.11.2024 за услуги согласно договора МСПБ0310/БГТ-2023 от 03.10.2023 (Астерия 3*). Сумма 270000.00 Без НДС
22/11/24	7463		40702810600000030604	ООО "Т 9" ИНН 7701858015 КПП 770101001	01	270,602.00		Оплата по счету № 12 от 21.11.2024г. за ноябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 2/2019 от 01.10.2019г. НДС не облагается
22/11/24	7453	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800082249161	Полякова Анастасия Александровна ИНН 000000000000	01	275,337.06		Возврат по заявке N 115344650258 в связи с аннуляцией Полякова Анастасия Александровна. на карту 2200701305898386. НДС не облагается.
22/11/24	13477	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40817810093600029569	Нагорнев Никита Григорьевич ИНН 000000000000	01	291,467.17		Возврат по заявке N 112724650138 в связи с аннуляцией Нагорнев Никита Григорьевич. на карту 2200390806217401 . НДС не облагается.
22/11/24	13482	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810150004259827	Соколова Юлия Николаевна ИНН 000000000000	01	291,862.95		Возврат по заявке N 114394550228 в связи с аннуляцией Соколова Юлия Николаевна. на карту 2202200945523130 . НДС не облагается.
22/11/24	13486	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442007221484	ИГОШИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	293,762.10		Возврат по заявке N 112464601366 в связи с аннуляцией ИГОШИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ. на карту 4276420042993641 . 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	
22/11/24	23708	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	350,000.00		Оплата по счету №752 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ15120/ВГТ-2023 от 15.12.2023 (Октябрьская). Сумма 350000.00 НДС (0%)
22/11/24	7475	044030729 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК" г Санкт- Петербург	40702810001090000255	ООО "ОТЕЛЬ" ИНН 7811660360	01	500,000.00		Оплата по счету №1779 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023 (Достоевский). Сумма 500000.00 НДС (0%)
22/11/24	23707	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40802810000000008990	ИП ШЕВЕЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 490909600437	01	540,000.00		Оплата по счету №5 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №1906А/ВГТ-2024 от 19.06.2024 (Вилла Анна). Сумма 540000.00 Без НДС
22/11/24	23700	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810000950001322	ИП Шагинян Михаил Гагикович ИНН 235500185219	01	746,300.00		Оплата по счету №12 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №47 от 28.11.2023 (ГД "АМИГО"). Сумма 746300.00 Без НДС
22/11/24	7467	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	1,000,000.00		{\VO20500\} IATAI241103S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 241103 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
22/11/24	23701	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810000950001322	ИП Шагинян Михаил Гагикович ИНН 235500185219	01	1,229,032.00		Оплата по счету №11 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №48 от 28.11.2023 (ГД "Golden Resort"). Сумма 1229032.00 Без НДС
22/11/24	23699	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) г Краснодар	40802810000950001322	ИП Шагинян Михаил Гагикович ИНН 235500185219	01	1,342,520.00		Оплата по счету №13 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №91 от 18.01.2024 (ГД "ВИКТОРИЯ"). Сумма 1342520.00 НДС (0%)
22/11/24	23695	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810360310003178	ООО"СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА" ИНН 0916003257	01	1,870,000.00		Оплата по счету №25 и 26 от 22.11.2024 за услуги согласно договора №2009-1-КМВ/ВГТ-2023 от 20.09.2023. Сумма 1870000.00 Без НДС
22/11/24	7468		40702810600000032259	ООО "КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНН 7714913320 КПП 505001001	01	36,000,000.00		Оплата по счету № 115 от 20.11.2024г. за декабрь 2024г. услуги по технической поддержке ИТ-платформы согласно договору N tbg-002 от 25.10.2019г., ДС N 10 от 13.08.2024г. НДС не облагается
22/11/24	7046	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		8,218.00	Возврат средств по П/П № 13468 от 22/11/2024 По указанным реквизитам зачисление невозможно
22/11/24	5495	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		19,950.00	Оплата по заявке 158704654255, тур.услуга, Россия, 05.12.2024, ПЕТРОВ М. + 1. НДС не облагается
22/11/24	5494	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		23,350.00	Оплата по заявке 158774653682, тур.услуга, Россия, 17.12.2024, САПРЫКИНА С. + 1. 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	
22/11/24	13154	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА, г Уфа	47416810400000000001	ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА ИНН 0274062111 КПП 027802001	01		26,349.63	Возврат средств по ПП от 15/11/2024 No 13154. Неверное ФИО получателя
22/11/24	5496	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		28,483.00	Оплата по заявке 118654650707, тур.услуга, Абхазия, 08.12.2024, КАДРОВА О. + 1. НДС не облагается
22/11/24	5493	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		38,000.00	Оплата по заявке 158715200209, тур.услуга, Россия, 08.03.2025, ПЛАЗКОВА Л. + 1. НДС не облагается
22/11/24	5498	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		124,435.52	Оплата по заявке 116334619275, тур.услуга, Египет, 23.11.2024, SUSLOV M. + 1. НДС не облагается
22/11/24	1539	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Нижний Новгород	40702810329130003290	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ САРАТОВ" ИНН 6455061400 КПП 645501001	01		151,969.28	СЧЕТ № 11649460211124/1 от 22 Ноября 2024 г. 116494602111, тур.услуга, Шри-Ланка, 30.11.2024, KURKIN A. + 1. НДС не облагается
22/11/24	7456		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,767,330.49	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/11/24	1694		40911810500000007777		01		3,913,170.22	Перечисление средств по реестру N1694
22/11/24	22659	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		5,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
22/11/24	7455		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		5,559,922.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/11/24	1542		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		9,988,402.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1542 от 22.11.2024
22/11/24	22658	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		23,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>52,819,476.69</b>	<b>51,649,580.14</b>	

Исходящий остаток 15,038,136.25 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 22/11/2024

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 22/11/2024

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 22/11/2024

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 22/11/2024

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 22/11/2024

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 40702810800000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 22/11/2024

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 22/11/2024

Дата предыдущей операции: 21/11/2024

Входящий остаток 3,767,330.49 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/11/24	6213366 2		70601810500002790236		17	6.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4327133324237160000 110011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 16:33:24
22/11/24	6215489 6		70601810500002790236		17	8.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4327191038041030000 140011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 22:10:37
22/11/24	6210324 1		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4327075502418250000 100011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 10:55:02
22/11/24	6211937 5		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4327105049080080000 000011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 13:50:48
22/11/24	6212025 2		70601810500002790236		17	9.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43271101018674E0000 140011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 14:01:01
22/11/24	6214754 7		70601810500002790236		17	9.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4327163332864430000 120011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 19:33:32
22/11/24	6214777 5		70601810500002790236		17	9.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4327163732019020000 020011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 19:37:31
22/11/24	6209077 6		70601810500002790236		17	9.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4327053936947320000 000011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 08:39:36
22/11/24	6211899 4		70601810500002790236		17	17.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4327104631336240000 030011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 13:46:30
22/11/24	6211982 4		70601810500002790236		17	17.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4327105549234170000 020011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 13:55:48
22/11/24	6211001 5		70601810500002790236		17	19.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4327090850174100000 030011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 12:08:50



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	
22/11/24	6210775 5		70601810500002790236		17	24.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43270844375703A0000 130011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 11:44:37
22/11/24	6213699 7		70601810500002790236		17	25.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4327141214681390000 110011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 17:12:14
22/11/24	6215368 4		70601810500002790236		17	25.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4327183532829260000 130011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 21:35:32
22/11/24	6214718 3		70601810500002790236		17	26.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43271627537283В0000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 19:27:53
22/11/24	6214421 3		70601810500002790236		17	27.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43271544224002E0000 030011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 18:44:22
22/11/24	6214944 4		70601810500002790236		17	32.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43271705127893F0000 140011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 20:05:12
22/11/24	6211885 1		70601810500002790236		17	45.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43271044311230E0000 120011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 13:44:19
22/11/24	6212461 6		70601810500002790236		17	48.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4327115019568360000 000011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 14:50:19
22/11/24	6214993 2		70601810500002790236		17	56.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43271714279054A0000 120011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 20:14:27
22/11/24	6213959 8		70601810500002790236		17	60.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43271443397594В0000 100011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 17:43:39
22/11/24	6209844 6		70601810500002790236		17	60.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4327070418491240000 110011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 10:04:18
22/11/24	6215711 0		70601810500002790236		17	66.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4327203528740150000 100011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 23:35:28
22/11/24	6210714 7		70601810500002790236		17	68.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4327083757726420000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 11:37:57
22/11/24	6211479 0		70601810500002790236		17	96.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43270959539264С0000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 12:59:53



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	
22/11/24	6214942 4		70601810500002790236		17	611.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4327170448209110000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 20:04:48
22/11/24	6212419 6		70601810500002790236		17	682.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4327114527182120000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 14:45:27
22/11/24	6211875 6		70601810500002790236		17	690.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43271043176373E0000 030011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 13:43:17
22/11/24	6212584 5		70601810500002790236		17	1,013.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4327120348229160000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 15:03:48
22/11/24	6215709 4		70601810500002790236		17	1,125.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4327203425095040000 030011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 23:34:25
22/11/24	6212175 7		70601810500002790236		17	1,379.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43271118369655B0000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 14:18:36
22/11/24	6209443 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43270623347493F0000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 09:23:34
22/11/24	6215641 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43272001509212A0000 120011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 23:01:50
22/11/24	42310		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	8,301.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A43211220572801A0000 010011381101 клиент 0079105480748
22/11/24	42298		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	11,553.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4326165703665340000 000011381101 клиент 0079053169116
22/11/24	42311		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	185,607.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4324202653964170000 110011381101 клиент 0079819670129
22/11/24	7456		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,767,330.49		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/11/24	6213366 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,094.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327133324237160000 110011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 16:33:24 клиент 0079****3295 назн.пл. 157784601588



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	
22/11/24	6215489 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,350.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327191038041030000 140011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 22:10:37 клиент 0079*****5402 назн.пл. 117674650115
22/11/24	6210324 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327075502418250000 100011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 10:55:02 клиент 0079*****8761 назн.пл. 157744601614
22/11/24	6211937 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327105049080080000 000011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 13:50:48 клиент 0079*****3524 назн.пл. 157724601612
22/11/24	6212025 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43271101018674E0000 140011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 14:01:01 клиент 0079*****3524 назн.пл. 157774601624
22/11/24	6214754 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,502.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327163332864430000 120011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 19:33:32 клиент 0079*****9919 назн.пл. 157774601921
22/11/24	6214777 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,502.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327163732019020000 020011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 19:37:31 клиент 0079*****9919 назн.пл. 157704601634
22/11/24	6209077 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,518.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327053936947320000 000011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 08:39:36 клиент 0079*****1111 назн.пл. 157714601765
22/11/24	6211899 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,998.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327104631336240000 030011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 13:46:30 клиент 0079*****3524 назн.пл. 157754601578
22/11/24	6211982 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,998.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327105549234170000 020011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 13:55:48 клиент 0079*****3524 назн.пл. 157744601775
22/11/24	6211001 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327090850174100000 030011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 12:08:50 клиент 0079*****2816 назн.пл. 157704601573



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	
22/11/24	6210775 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,054.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43270844375703A0000 130011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 11:44:37 клиент 0079*****6464 назн.пл. 157734650697
22/11/24	6213699 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,201.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327141214681390000 110011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 17:12:14 клиент 0079*****9969 назн.пл. 157774601549
22/11/24	6215368 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,283.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327183532829260000 130011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 21:35:32 клиент 0079*****6456 назн.пл. 157784601885
22/11/24	6214718 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,499.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43271627537283B0000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 19:27:53 клиент 0079*****9919 назн.пл. 157724601629
22/11/24	6214421 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,603.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43271544224002E0000 030011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 18:44:22 клиент 0079*****0702 назн.пл. 157704601627
22/11/24	6214944 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,443.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43271705127893F0000 140011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 20:05:12 клиент 0079*****0643 назн.пл. 116354617785
22/11/24	6211885 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,632.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43271044311230E0000 120011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 13:44:19 клиент 0079*****0219 назн.пл. 111284650415
22/11/24	6212461 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,162.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327115019568360000 000011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 14:50:19 клиент 0079*****9393 назн.пл. 111914650053
22/11/24	6214993 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,453.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43271714279054A0000 120011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 20:14:27 клиент 0079*****6374 назн.пл. 117624601709
22/11/24	6213959 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43271443397594B0000 100011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 17:43:39 клиент 0079*****6626 назн.пл. 111764650005



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	
22/11/24	6209844 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,032.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327070418491240000 110011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 10:04:18 клиент 0079*****2520 назн.пл. 112285108677
22/11/24	6215711 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,048.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327203528740150000 100011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 23:35:28 клиент 0079*****6787 назн.пл. 157744650759
22/11/24	6210714 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,360.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327083757726420000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 11:37:57 клиент 0079*****9116 назн.пл. 117484600182
22/11/24	6211479 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,008.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43270959539264C0000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 12:59:53 клиент 0079*****3900 назн.пл. 144600246
22/11/24	6213065 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,281.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327125821635430000 110011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 15:58:21 клиент 0079*****8477 назн.пл. 157734601583
22/11/24	6208227 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,344.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4326230939915070000 040011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 02:09:39 клиент 0079*****2240 назн.пл. 144600074
22/11/24	6211455 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,344.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327095744935650000 120011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 12:57:44 клиент 0079*****3900 назн.пл. 144600177
22/11/24	6214295 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,344.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43271527156783E0000 000011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 18:27:15 клиент 0079*****7557 назн.пл. 124600469
22/11/24	6215113 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,344.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327173738945450000 110011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 20:37:38 клиент 0079*****9196 назн.пл. 124650859
22/11/24	6214784 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,610.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327163841643380000 120011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 19:38:41 клиент 0079*****8808 назн.пл. 157714650688



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	
22/11/24	6212032 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327110155060060000 020011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 14:01:54 клиент 0079*****3338 назн.пл. 157764650737
22/11/24	6213759 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,493.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327141916726390000 040011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 17:19:16 клиент 0079*****1111 назн.пл. 157784650586
22/11/24	6210949 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,520.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327090335402240000 020011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 12:03:35 клиент 0079*****3120 назн.пл. 117654650144
22/11/24	6214371 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,024.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327153710714460000 000011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 18:37:10 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154650113
22/11/24	6211754 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327102938828590000 140011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 13:29:38 клиент 0079*****6922 назн.пл. 113384650159
22/11/24	6211020 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,496.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4327091045786560000 110011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 12:10:45 клиент 0079*****1410 назн.пл. 111854600121
22/11/24	6214538 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,064.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327160119064080000 000011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 19:01:19 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154600197
22/11/24	6214690 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		66,684.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327162348245140000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 19:23:48 клиент 0079*****7473 назн.пл. 157794650754
22/11/24	6214942 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		101,981.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327170448209110000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 20:04:48 клиент 0079*****2278 назн.пл. 115374650428
22/11/24	6212419 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327114527182120000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 14:45:27 клиент 0079*****0170 назн.пл. 157705100235



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	
22/11/24	6211875 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43271043176373E0000 030011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 13:43:17 клиент 0079*****4073 назн.пл. 115364650540
22/11/24	6212584 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168,938.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327120348229160000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 15:03:48 клиент 0079*****9699 назн.пл. 115324600848
22/11/24	6215709 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		187,614.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4327203425095040000 030011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 23:34:25 клиент 0079*****9780 назн.пл. 115304650490
22/11/24	6212175 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		229,972.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43271118369655B0000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 14:18:36 клиент 0079*****2906 назн.пл. 113304650038
22/11/24	6209443 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		250,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43270623347493F0000 010011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 09:23:34 клиент 0079*****1224 назн.пл. 115415100123
22/11/24	6215641 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		255,808.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43272001509212A0000 120011381101 BGT INTERN QR 22.11.2024 23:01:50 клиент 0079*****0029 назн.пл. 115324650485
<b>Итого:</b>						<b>3,985,191.33</b>	<b>2,072,451.00</b>	

Исходящий остаток 1,854,590.16 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
Выписка по счету 40702810500000032922  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
Валюта: RUR (Рубль)  
За 22/11/2024  
Дата предыдущей операции: 21/11/2024  
Входящий остаток 5,559,992.00 П



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	
22/11/24	7455		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	5,559,922.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/11/24	45163		30233810300000030221		09		31.00	1163846026921 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
22/11/24	44712		30233810300000030221		09		182.00	1122846553701 В2В от ООО "МОРЕ ТУРОВ" ИНН 5018142799
22/11/24	06644		30233810300000030221		09		500.00	1186646028201 В2В от Индивидуальный предприниматель Томкив Ольга Викторовна ИНН 470310556643
22/11/24	26552		30233810300000030221		09		2,135.00	1163746052411 В2В от Индивидуальный предприниматель Гончарова Наталья Валерьевна ИНН 771381774246
22/11/24	55864		30233810300000030221		09		2,135.00	1122846005781 В2В от Индивидуальный предприниматель Молотова Альфия Федоровна ИНН 507800195309
22/11/24	22539		30233810300000030221		09		2,432.00	1587646539021 В2В от Индивидуальный предприниматель Бизина Юлия Александровна ИНН 402702881844
22/11/24	08798		30233810300000030221		09		5,218.00	1163046571131 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
22/11/24	21433		30233810300000030221		09		5,538.00	1186752501681 В2В от Индивидуальный предприниматель Сергиенко Алексей Анатольевич ИНН 235003037002
22/11/24	21686		30233810300000030221		09		5,977.00	1122646575701 В2В от Индивидуальный предприниматель Аксянова Диана Рамилевна ИНН 772791865989
22/11/24	42617		30233810300000030221		09		6,404.00	1122046020311 В2В от Индивидуальный предприниматель Гафурова Елизавета Игоревна ИНН 772020281195
22/11/24	97417		30233810300000030221		09		14,089.00	1587246085951 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
22/11/24	19305		30233810300000030221		09		15,571.00	1587446092421 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
22/11/24	02308		30233810300000030221		09		20,022.00	1587751022191 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
22/11/24	02475		30233810300000030221		09		20,022.00	1587751022192 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/11/24	29536		30233810300000030221		09		20,273.00	1587046518581 В2В от ООО "ЛЕЧУКУДАХОЧУ" ИНН 6671150894
22/11/24	05280		30233810300000030221		09		21,344.00	1129346031641 В2В от Индивидуальный предприниматель Соломина Татьяна Юрьевна ИНН 253900392280
22/11/24	43940		30233810300000030221		09		21,506.00	1587346088311 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
22/11/24	97303		30233810300000030221		09		21,799.00	1587846083481 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
22/11/24	53200		30233810300000030221		09		23,143.00	1587146085181 В2В от Индивидуальный предприниматель Фарвазова Лида Фидановна ИНН 026003041009
22/11/24	10872		30233810300000030221		09		23,290.00	1186546510491 В2В от ООО "ВОРЛД ТРЕВЕЛ КОМПАНИ" ИНН 7704449839
22/11/24	94398		30233810300000030221		09		26,028.00	1587053503161 В2В от ООО "ЧИКАГО ТУР" ИНН 3257064844
22/11/24	02584		30233810300000030221		09		28,741.00	1587946544451 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
22/11/24	02825		30233810300000030221		09		28,741.00	1587946544451 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
22/11/24	99183		30233810300000030221		09		29,416.00	1587351016071 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
22/11/24	96918		30233810300000030221		09		30,588.00	1587151019261 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
22/11/24	19499		30233810300000030221		09		32,678.00	1587746081321 В2В от Индивидуальный предприниматель Клунок Эльвира Равилевна ИНН 027718333756
22/11/24	37407		30233810300000030221		09		41,408.00	1165746508121 В2В от ООО "МЕЧТЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 5250070507
22/11/24	22175		30233810300000030221		09		47,117.00	1587846083001 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
22/11/24	06580		30233810300000030221		09		51,946.00	1587351505441 В2В от ООО "ТК "ОСТРОВ МЕЧТЫ" ИНН 5638081401
22/11/24	33896		30233810300000030221		09		53,947.00	1163646620761 В2В от ООО "АЭРО-ТУР" ИНН 5610232298



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	
22/11/24	25875		30233810300000030221		09		63,392.00	1163052501771 В2В от Индивидуальный предприниматель Савенко Марина Александровна ИНН 120300682078
22/11/24	26175		30233810300000030221		09		63,392.00	1163052501771 В2В от Индивидуальный предприниматель Савенко Марина Александровна ИНН 120300682078
22/11/24	39372		30233810300000030221		09		64,458.00	1143146519102 В2В от Индивидуальный предприниматель Виноградова Наталья Сергеевна ИНН 691174348306
22/11/24	06766		30233810300000030221		09		76,593.00	1163046003861 В2В от ООО "САВОНРАНТА ТРЕВЕЛ" ИНН 3706030010
22/11/24	30876		30233810300000030221		09		80,307.00	1163346605501 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
22/11/24	40543		30233810300000030221		09		81,633.00	1122246515361 В2В от ООО "ТУР 1" ИНН 7723402480
22/11/24	56235		30233810300000030221		09		85,855.00	1129651000091 В2В от Индивидуальный предприниматель Зарипова Галия Талгатовна ИНН 782300178655
22/11/24	43138		30233810300000030221		09		88,559.00	1587346092721 В2В от Индивидуальный предприниматель Поздеев Данил Николаевич ИНН 590500181927
22/11/24	37102		30233810300000030221		09		89,485.00	1143951007291 В2В от Индивидуальный предприниматель Попова Ирина Анатольевна ИНН 344312007556
22/11/24	40715		30233810300000030221		09		89,485.00	1143951007292 В2В от Индивидуальный предприниматель Попова Ирина Анатольевна ИНН 344312007556
22/11/24	34547		30233810300000030221		09		90,818.00	1143946516662 В2В от Индивидуальный предприниматель Торбин Дмитрий Геннадиевич ИНН 231211091772
22/11/24	49839		30233810300000030221		09		91,139.00	1163946603651 В2В от ООО "ТУР ПРОФФ" ИНН 7811586420
22/11/24	50052		30233810300000030221		09		91,139.00	1163946603652 В2В от ООО "ТУР ПРОФФ" ИНН 7811586420
22/11/24	40542		30233810300000030221		09		95,408.00	1122346648581 В2В от ООО "РЕСПУБЛИКА ТУРИЗМ" ИНН 3023009277
22/11/24	44004		30233810300000030221		09		96,634.00	1164446509882 В2В от ООО ТФ "НИКА" ИНН 6950173034



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	
22/11/24	51833		30233810300000030221		09		96,968.00	1124346506131 В2В от ООО "ТОП-ТУР" ИНН 5260454164
22/11/24	85747		30233810300000030221		09		98,503.00	1122146167251 В2В от Индивидуальный предприниматель Абраменко Наталья Викторовна ИНН 380100011809
22/11/24	34314		30233810300000030221		09		99,143.00	1143946511161 В2В от Индивидуальный предприниматель Торбин Дмитрий Геннадиевич ИНН 231211091772
22/11/24	55398		30233810300000030221		09		101,278.00	1163146606191 В2В от Индивидуальный предприниматель Зарипова Галия Талгатовна ИНН 782300178655
22/11/24	55423		30233810300000030221		09		101,278.00	1163146606191 В2В от Индивидуальный предприниматель Зарипова Галия Талгатовна ИНН 782300178655
22/11/24	55917		30233810300000030221		09		118,833.00	1163546593581 В2В от Индивидуальный предприниматель Зарипова Галия Талгатовна ИНН 782300178655
22/11/24	56079		30233810300000030221		09		118,833.00	1163546593582 В2В от Индивидуальный предприниматель Зарипова Галия Талгатовна ИНН 782300178655
22/11/24	47515		30233810300000030221		09		125,023.00	1129951505021 В2В от Индивидуальный предприниматель Щербинина Елена Викторовна ИНН 772327067498
22/11/24	38035		30233810300000030221		09		127,638.00	1122751079761 В2В от ООО "РОЯЛ РИВЕР" ИНН 7807246799
22/11/24	51868		30233810300000030221		09		128,225.00	1143651004811 В2В от ООО "СТ "ЖЕМЧУЖИНА" ИНН 5905057524
22/11/24	54598		30233810300000030221		09		135,855.00	1143146041761 В2В от Индивидуальный предприниматель Белякова Ольга Александровна ИНН 782040360758
22/11/24	43256		30233810300000030221		09		137,189.00	1122451082081 В2В от Индивидуальный предприниматель Анохина Наталия Валерьевна ИНН 682901231639
22/11/24	43411		30233810300000030221		09		137,189.00	1122451082081 В2В от Индивидуальный предприниматель Анохина Наталия Валерьевна ИНН 682901231639
22/11/24	51790		30233810300000030221		09		143,851.00	1122646630831 В2В от ООО "АНРО" ИНН 6658540239
22/11/24	22277		30233810300000030221		09		146,420.00	1163646173661 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725



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	
22/11/24	22827		30233810300000030221		09		146,420.00	1163646173662 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
22/11/24	24774		30233810300000030221		09		157,217.00	1143851002161 В2В от ООО ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "БИЗНЕС И ТУРИЗМ" ИНН 7702330796
22/11/24	44304		30233810300000030221		09		159,600.00	1163951031751 В2В от Индивидуальный предприниматель Талипова Альбина Ринатовна ИНН 165910457310
22/11/24	44564		30233810300000030221		09		159,600.00	1163951031751 В2В от Индивидуальный предприниматель Талипова Альбина Ринатовна ИНН 165910457310
22/11/24	38620		30233810300000030221		09		168,536.00	1163446553591 В2В от ООО "АКТИВНЫЙ КРУГОЗОР" ИНН 5260362450
22/11/24	21182		30233810300000030221		09		178,115.00	1163146502831 В2В от ООО ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "БИЗНЕС И ТУРИЗМ" ИНН 7702330796
22/11/24	55709		30233810300000030221		09		182,064.00	1163946595742 В2В от Индивидуальный предприниматель Протченко Юлия Валентиновна ИНН 402716307005
22/11/24	55193		30233810300000030221		09		182,065.00	1163946595741 В2В от Индивидуальный предприниматель Протченко Юлия Валентиновна ИНН 402716307005
22/11/24	10710		30233810300000030221		09		182,865.00	1163051029261 В2В от ООО "ЛАУРА ТУР" ИНН 7705472301
22/11/24	89414		30233810300000030221		09		190,709.00	1129046038191 В2В от ООО "АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ ТУРСКИДОЧКА.РУ" ИНН 6455053328
22/11/24	82421		30233810300000030221		09		202,128.00	1122646161711 В2В от ООО "ВСЬ МИР" ИНН 2700003145
22/11/24	54495		30233810300000030221		09		202,448.00	1125446507051 В2В от ООО "ББС ТУР" ИНН 7814185177
22/11/24	54779		30233810300000030221		09		202,448.00	1125446507052 В2В от ООО "ББС ТУР" ИНН 7814185177
22/11/24	27504		30233810300000030221		09		203,089.00	1163646192851 В2В от Индивидуальный предприниматель Элбакидзе Юлия Валерьевна ИНН 165040926180
22/11/24	20219		30233810300000030221		09		203,516.00	1163946179941 В2В от Индивидуальный предприниматель Бизина Юлия Александровна ИНН 402702881844



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	
22/11/24	06480		30233810300000030221		09		205,650.00	1163046200321 В2В от Индивидуальный предприниматель Зарипова Галия Талгатовна ИНН 782300178655
22/11/24	30769		30233810300000030221		09		209,761.00	1122846515871 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
22/11/24	30889		30233810300000030221		09		209,761.00	1122846515872 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
22/11/24	47957		30233810300000030221		09		234,358.00	1163051012571 В2В от Индивидуальный предприниматель Перфильева Марина Михайловна ИНН 183404684605
22/11/24	45406		30233810300000030221		09		249,297.00	1163446603602 В2В от ООО "АЛЬВАТРОС" ИНН 6619019424
22/11/24	47380		30233810300000030221		09		257,302.00	1163746177321 В2В от ООО "ГАЛЕРЕЯ ПУТЕШЕСТВИЙ-НН" ИНН 5262324160
22/11/24	34017		30233810300000030221		09		283,129.00	1163046200871 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
22/11/24	03461		30233810300000030221		09		283,794.00	1164646502941 В2В от ООО ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "БИЗНЕС И ТУРИЗМ" ИНН 7702330796
22/11/24	40369		30233810300000030221		09		342,145.00	1163246200271 В2В от Индивидуальный предприниматель Крюкова Наталья Вячеславовна ИНН 524901859000
22/11/24	48806		30233810300000030221		09		342,678.00	1163051034111 В2В от Индивидуальный предприниматель Щербинина Елена Викторовна ИНН 772327067498
22/11/24	40153		30233810300000030221		09		463,699.00	1163146202171 В2В от Индивидуальный предприниматель Хейнрихсон Даниил Георгиевич ИНН 781434426308
22/11/24	16535		30233810300000030221		09		567,111.00	1122746157481 В2В от Индивидуальный предприниматель Евстигнеева Полина Владиславовна ИНН 622602718472
<b>Итого:</b>						<b>5,559,922.00</b>	<b>10,036,249.00</b>	

Исходящий остаток 10,036,319.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.