

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 25/11/2024

Дата предыдущей операции: 24/11/2024

Входящий остаток 16,374,046.06 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/11/24	7496		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7491		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7476		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7489		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7492		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7490		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7485		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7488		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7482		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13548		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13501		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13507		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13500		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13534		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	
25/11/24	13545		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7483		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7487		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7486		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13509		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13553		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13524		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13506		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13533		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13547		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13515		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13497		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13510		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13521		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13502		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13535		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13512		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	
25/11/24	13530		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13523		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13542		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13529		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13552		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13526		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13555		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13505		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13531		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13492		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13504		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13532		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13525		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13537		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13511		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13508		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13517		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	
25/11/24	13498		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13499		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13522		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13540		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13544		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13513		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13528		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13493		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13538		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13541		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13518		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13551		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13491		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13546		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13536		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13495		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13549		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	
25/11/24	13554		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13494		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13550		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13539		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7514		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7512		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7513		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7515		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7511		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7514		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23826		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23801		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23830		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23817		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23793		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23808		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23797		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	
25/11/24	23815		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23823		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23845		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23832		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23849		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23839		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23807		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23831		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23841		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23844		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23822		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23852		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23853		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23842		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23812		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23821		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	
25/11/24	23802		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23803		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23825		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23843		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23847		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23818		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23854		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23799		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23846		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23813		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23851		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7505		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23820		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23805		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23827		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23811		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23790		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	
25/11/24	23804		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23837		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23810		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23848		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23836		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23798		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23796		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23850		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23795		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7503		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7504		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23829		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23819		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23834		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23800		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23835		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	
25/11/24	23794		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23824		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23806		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23828		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23840		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23838		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23792		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23833		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	23791		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7500		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7497		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13490		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13514		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13543		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13516		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13503		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	
25/11/24	13527		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	13519		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7477		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7493		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7478		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7484		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
25/11/24	7500		60309810700000000001		17	203.58		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7500 на сумму 1017,895.00 руб. от 25.11.2024
25/11/24	7500		70601810000002790215		17	1,017.90		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7500 на сумму 1017,895.00 руб. от 25.11.2024
25/11/24	7488	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	1,596.15		Возврат по заявке N 118454524758 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
25/11/24	13523	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038262143863	Геиева Милана Мовсаровна ИНН 000000000000	01	1,621.60		Возврат по заявке N 118464525756 в связи с аннуляцией Геиева Милана Мовсаровна. на карту 4279380691365888 . НДС не облагается.
25/11/24	7492	044525767 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" г Москва	40702810543600001528	ООО "ТТ-ТРЭВЕЛ" ИНН 7714775020 КПП 771401001	01	2,003.60		Возврат по заявке N 112954553003 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
25/11/24	23844	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	2,400.00		Оплата по счету №696 от 16.11.2024 за услуги по з. 158714608037 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 2400.00 Без НДС
25/11/24	23815	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	2,500.00		Оплата по счету №165 от 22.11.2024 за услуги по з. 158764606694 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 2500.00 Без НДС
25/11/24	7483	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Гаврилина Ксения Владимировна ИНН 000000000000	01	2,505.12		Возврат по заявке N 117452650230 в связи с аннуляцией Гаврилина Ксения Владимировна 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	
25/11/24	23823	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	2,800.00		Оплата по счету №402 от 15.11.2024 за услуги по з. 158764607530 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 2800.00 Без НДС
25/11/24	23829	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	2,975.00		Оплата по счету №2429 от 14.11.2024 за услуги по з. 157704601276 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 2975.00 НДС (0%)
25/11/24	7489	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	3,283.72		Возврат по заявке N 116364604236 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
25/11/24	13552	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238062380532	Персяева Анастасия Игорьевна ИНН 000000000000	01	3,443.24		Возврат по заявке N 118694600928 в связи с аннуляцией Персяева Анастасия Игорьевна, на карту 2202203277096766 . НДС не облагается.
25/11/24	23850	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	4,000.00		Оплата по счету №594 от 20.10.2024 за услуги по з. 158794603818 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС
25/11/24	23848	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	4,000.00		Оплата по счету №650 от 06.11.2024 за услуги по з. 158774605162 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС
25/11/24	23849	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	4,000.00		Оплата по счету №653 от 07.11.2024 за услуги по з. 158764605802 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС
25/11/24	13555	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500060779458	Белова Дарья Максимовна ИНН 000000000000	01	4,089.92		Возврат по заявке N 112225152872 в связи с аннуляцией Белова Дарья Максимовна, на карту 2200700493445414 . НДС не облагается.
25/11/24	7490	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	4,132.92		Возврат по заявке N 112984502387 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
25/11/24	13494	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200015954544	СТАРОВОЙТОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	4,410.00		Возврат по заявке N 118654650585 в связи с аннуляцией СТАРОВОЙТОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА, на карту 5536914021181445 . НДС не облагается.
25/11/24	23806	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	4,600.00		Оплата по счету №144173 от 12.11.2024 за услуги по з. 158774607036 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 4600.00 Без НДС
25/11/24	13499	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555177323612	КИРСИ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	4,625.08		Возврат по заявке N 112204551018 в связи с аннуляцией КИРСИ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, на карту 2202206247319390 . 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	
25/11/24	23847	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	4,800.00		Оплата по счету №426 от 02.11.2024 за услуги по з. 158744605459 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4800.00 Без НДС
25/11/24	13504	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СВЕРБАНК г Архангельск	40817810304246412800	ЕРМОЛИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	4,972.00		Возврат по заявке N 118664508863 в связи с аннуляцией ЕРМОЛИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. на карту 5469040014546898 . НДС не облагается.
25/11/24	23801	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000109942	ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120	01	5,398.00		Оплата по счету №1377994 от 23.11.2024 за услуги по з. 158734608534 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 5398.00 Без НДС
25/11/24	13507	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СВЕРБАНК г Архангельск	40817810304005595201	СУВВОТИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	5,767.00		Возврат по заявке N 118654508930 в связи с аннуляцией СУВВОТИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200741893455 . НДС не облагается.
25/11/24	23840	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810532130013218	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №1131 от 21.11.2024 за услуги по з. 158764608193 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
25/11/24	23814	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	6,000.00		Оплата по счету №166 от 22.11.2024 за услуги по з. 158724603910 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 6000.00 Без НДС
25/11/24	23842	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810532130013218	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №1141 от 23.11.2024 за услуги по з. 158764609282 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
25/11/24	23843	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810532130013218	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №1137 от 22.11.2024 за услуги по з. 158794608806 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
25/11/24	23835	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №1116 от 17.11.2024 за услуги по з. 158714608815 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
25/11/24	13544	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016545164646	БУШУЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	6,945.92		Возврат по заявке N 116344613427 в связи с аннуляцией БУШУЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 220220237670017 . НДС не облагается.
25/11/24	13509	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810463007079432	Мыжнова Ольга Николаевна ИНН 000000000000	01	7,024.75		Возврат по заявке N 114374550653 в связи с аннуляцией Мыжнова Ольга Николаевна. на карту 2202200464036407 . 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	
25/11/24	23832	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,200.00		Оплата по счету №894 от 20.11.2024 за услуги по з. 158724608168 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7200.00 Без НДС
25/11/24	13526	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810427005887504	ХУДЯКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	7,622.00		Возврат по заявке N 118614557101 в связи с аннуляцией ХУДЯКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206360641562 . НДС не облагается.
25/11/24	23820	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	7,700.00		Оплата по счету №179 от 22.11.2024 за услуги по з. 158774606312 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 7700.00 Без НДС
25/11/24	23818	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	7,950.00		Оплата по счету №178 от 22.11.2024 за услуги по з. 158744605978 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 7950.00 Без НДС
25/11/24	23836	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №1115 от 17.11.2024 за услуги по з. 158734609098 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
25/11/24	23841	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810532130013218	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,000.00		Оплата по счету №1132 от 21.11.2024 за услуги по з. 158744608313 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8000.00 Без НДС
25/11/24	23838	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №1110 от 16.11.2024 за услуги по з. 158754609038 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
25/11/24	23837	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №1112 от 16.11.2024 за услуги по з. 158774607821 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
25/11/24	23839	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810532130013218	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №1135 от 21.11.2024 за услуги по з. 158754609625 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
25/11/24	23804	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	8,800.00		Оплата по счету №974 от 24.11.2024 за услуги по з. 158774605766 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 8800.00 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	
25/11/24	23827	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,925.00		Оплата по счету №1849 от 18.09.2024 за услуги по з. 158724600773 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8925.00 НДС (0%)
25/11/24	23813	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	9,000.00		Оплата по счету №167 от 22.11.2024 за услуги по з. 158744604360 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 9000.00 Без НДС
25/11/24	13492	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810800192607791	ЛУКЬЯНОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	9,195.00		Возврат по заявке N 158724554885 в связи с аннуляцией ЛУКЬЯНОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202206517641556 . НДС не облагается.
25/11/24	23845	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,600.00		Оплата по счету №715 от 22.11.2024 за услуги по з. 158714609645 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
25/11/24	23825	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	10,000.00		Оплата по счету №810612 от 21.11.2024 за услуги по з. 158704609057 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
25/11/24	13522	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016536013434	ГАМАЮНОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	10,090.00		Возврат по заявке N 118654600702 в связи с аннуляцией ГАМАЮНОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200504366194 . НДС не облагается.
25/11/24	23846	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	10,140.00		Оплата по счету №313454953-01 от 15.11.2024 за услуги по з. 157704601450 согласно договора №2604КАВ/ВГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ СанЛайн 3*). Сумма 10140.00 Без НДС
25/11/24	23816	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40702810506000001959	ООО "АЗИМУТ УФА" ИНН 0277925140	01	10,600.00		Оплата по счету №1185295/2 от 23.11.2024 за услуги по з. 158714608785 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 10600.00, в т.ч. НДС - 0.00
25/11/24	23817	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810320000000930	ООО ОТЕЛЬ "РИВЕРСАЙД" ИНН 3906313350	01	10,880.00		Оплата по счету №95356 от 22.11.2024 за услуги по з. 158724607567 согласно договора №2902/24-ВГТ от 29.02.2024. Сумма 10880.00, в т.ч. НДС - 0.00
25/11/24	23808	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	10,900.00		Оплата по счету №804717 от 07.11.2024 за услуги по з. 158774606404 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 10900.00 Без НДС
25/11/24	23809	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	11,088.00		Оплата по счету №313239961 от 14.11.2024 за услуги по з. 158774607180 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 11088.00 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	
25/11/24	23828	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	11,900.00		Оплата по счету №2445 от 16.11.2024 за услуги по з. 158724608052 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11900.00 НДС (0%)
25/11/24	23831	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	12,000.00		Оплата по счету №219569 от 20.11.2024 за услуги по з. 158704609828 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 12000.00 Без НДС
25/11/24	23810	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	12,600.00		Оплата по счету №314551966 от 20.11.2024 за услуги по з. 158714607757 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 12600.00 Без НДС
25/11/24	23830	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №2496 от 21.11.2024 за услуги по з. 158754609649 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
25/11/24	23834	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	12,800.00		Оплата по счету №367325 от 18.11.2024 за услуги по з. 158784609079 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
25/11/24	1697		70601810400002720241		17	12,991.43		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1697
25/11/24	23819	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	13,000.00		Оплата по счету №177 от 22.11.2024 за услуги по з. 158784608065 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 13000.00 Без НДС
25/11/24	13513	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400013153875	Милецкий Иван Сергеевич ИНН 000000000000	01	13,155.00		Возврат по заявке N 116334504410 в связи с аннуляцией Милецкий Иван Сергеевич. на карту 5536910019297839 . НДС не облагается.
25/11/24	13517	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440400003052	КАРТАШОВА АННА ВАДИМОВНА ИНН 000000000000	01	14,457.50		Возврат по заявке N 118684650878 в связи с аннуляцией КАРТАШОВА АННА ВАДИМОВНА. на карту 2202205635581900 . НДС не облагается.
25/11/24	23852	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	14,774.38		Оплата по счету №4646 от 19.11.2024 за услуги по з. 158704608241 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 14774.38 НДС (0%)
25/11/24	23807	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	15,000.00		Оплата по счету №140963 от 19.10.2024 за услуги по з. 158774603229 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 15000.00 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	
25/11/24	13532	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810131002816619	Гутенко Лариса Анатольевна ИНН 000000000000	01	15,047.80		Возврат по заявке N 112224602125 в связи с аннуляцией Гутенко Лариса Анатольевна. на карту 5469310016604593 . НДС не облагается.
25/11/24	7505	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	15,225.00		Оплата по счету №708807 от 14.11.2024г. за услуги по з. 158774607401 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 15225.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
25/11/24	13518	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810864000799437	ЛЕКОНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	15,407.00		Возврат по заявке N 158734353748 в связи с аннуляцией ЛЕКОНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ. НДС не облагается.
25/11/24	23853	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	17,400.96		Оплата по счету №4563 от 14.11.2024 за услуги по з. 158794607472 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 17400.96 НДС (0%)
25/11/24	23803	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810960280100420	АО "НПП "ЗВЕЗДА" ИНН 5027030107	01	18,700.00		Оплата по счету №231 от 25.11.2024 за услуги по з. 157734601422 согласно договора №2504-КМВ/ВГТ-2024 от 25.04.2024 (Звездный). Сумма 18700.00 Без НДС
25/11/24	23824	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	18,870.00		Оплата по счету №314965820 от 22.11.2024 за услуги по з. 158764608575 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 18870.00 Без НДС
25/11/24	7512	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810552091312849	Калинина Татьяна Николаевна ИНН 000000000000	01	19,063.00		Возврат по заявке N 157774650301 Калинина Татьяна Николаевна. НДС не облагается.
25/11/24	23794	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810800000002570	ИП МАТВЕЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 614501912103	01	19,600.00		Оплата по счету №309295385-01 от 22.11.2024 за услуги согласно договора №1710/ВГТ-2024 от 17.10.2023 (Ирена). Сумма 19600.00 Без НДС
25/11/24	7499	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	20,000.00		Госпошлина на подачу кассационной жалобы на апелляционное определение Санкт-Петербургского суда № 33-12470/2024 по делу № 2-482/20234 от 27.08.2024г., по иску Провоторова И.М. НДС не облагается
25/11/24	7510		40817810400003912908	СТАНИШЕВСКИЙ АНТОН ОЛЕГОВИЧ	01	20,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
25/11/24	23805	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	20,100.00		Оплата по счету №Г-843187 от 15.11.2024 за услуги по з. 157714601239 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 20100.00, в т.ч. НДС - 0.00



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/11/24	13534	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810706007177173	РАМАЗАНОВА РУЗАЛИЯ ЗУФАРОВНА ИНН 000000000000	01	20,480.00		Возврат по заявке N 158724650754 в связи с аннуляцией РАМАЗАНОВА РУЗАЛИЯ ЗУФАРОВНА. на карту 4276060015018867 . НДС не облагается.
25/11/24	23821	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	22,500.00		Оплата по счету №1226925 от 22.11.2024 за услуги по з. 158754609670 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 22500.00, в т.ч. НДС - 3750.00
25/11/24	13545	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400063488778	РУДЬ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	23,814.00		Возврат по заявке N 118604550538 в связи с аннуляцией РУДЬ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА. НДС не облагается.
25/11/24	23851	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	23,950.08		Оплата по счету №4556 от 13.11.2024 за услуги по з. 158734606943 согласно договора №АГА 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 23950.08 НДС (0%)
25/11/24	13511	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810400006750199	БЕЛИКОВА ИННА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	24,343.00		Возврат по заявке N 158734602136 в связи с аннуляцией БЕЛИКОВА ИННА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200260502007580 . НДС не облагается.
25/11/24	7503	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	4070281090000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	24,720.00		Опл. по сч. №111911 от 02.11.24, 114324 от 06.11.24, 114327 от 09.11.24, 116976 и 116971 от 13.11.24 и 116980 от 16.11.24 за воду питьевую по договору № 2154 от 01.10.2019г., в т.ч. НДС (20%) - 4120.00
25/11/24	23822	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	25,208.25		Оплата по счету №01031404 от 25.11.2024 за услуги по з. 157715300025 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 25208.25 Без НДС
25/11/24	23826	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	25,500.00		Оплата по счету №2478 от 20.11.2024 за услуги по з. 158784608256 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%)
25/11/24	13528	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138066576141	Поляков Евгений Владимирович ИНН 000000000000	01	25,775.68		Возврат по заявке N 112964550300 в связи с аннуляцией Поляков Евгений Владимирович. на карту 2202202364623987 . НДС не облагается.
25/11/24	7495		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за ноябрь, без НДС Ведомость N 409.
25/11/24	23833	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	27,000.00		Оплата по счету №947 от 16.11.2024 за услуги по з. 158794609018 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 27000.00 Без НДС
25/11/24	13505	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800042243042	УЛЬМАСКУЛОВА ЭЛЬЗА ДАНИСОВНА ИНН 000000000000	01	28,590.00		Возврат по заявке N 158734650731 в связи с аннуляцией УЛЬМАСКУЛОВА ЭЛЬЗА ДАНИСОВНА. на карту 2200701715179682 . 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	
25/11/24	7514	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000047321853	Опалев Дмитрий Алексеевич ИНН 000000000000	01	30,032.99		Возврат по заявке N 118464561464 Опалев Дмитрий Алексеевич. НДС не облагается.
25/11/24	23802	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	31,605.54		Оплата по счету №01031732 от 25.11.2024 за услуги по з. 157775300038 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 31605.54 Без НДС
25/11/24	13536	044525214 АО "Почта Банк" г. МОСКВА	40817810100481662125	Сидорова Наталья Владимировна ИНН 000000000000	01	32,288.50		Возврат по заявке N 116354460237 в связи с аннуляцией Сидорова Наталья Владимировна. на карту 2200770147228060 . НДС не облагается.
25/11/24	13543	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810306006053245	РАЯНОВА РЕГИНА НАИЛОВНА ИНН 000000000000	01	32,990.00		Возврат по заявке N 158764565298 в связи с аннуляцией РАЯНОВА РЕГИНА НАИЛОВНА. на карту 4276060049212346 . НДС не облагается.
25/11/24	13531	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810763000623941	ЦУПРИК ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	34,413.06		Возврат по заявке N 114374601652 в связи с аннуляцией ЦУПРИК ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202205089858440 . НДС не облагается.
25/11/24	7496	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810200605719589	АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА ИНН 772423184885	01	36,531.25		Заработная плата (отпускные) АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА. НДС не облагается.
25/11/24	13519	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810216034035555	Хрипченко Андрей Васильевич ИНН 000000000000	01	37,855.39		Возврат по заявке N 114355100596 в связи с аннуляцией Хрипченко Андрей Васильевич. на карту 2200240242214621 . НДС не облагается.
25/11/24	13550	044525214 АО "Почта Банк" г. МОСКВА	40817810900472048754	ВОРОНИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	38,280.00		Возврат по заявке N 118694650527 в связи с аннуляцией ВОРОНИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА. на карту 2200770148112263 . НДС не облагается.
25/11/24	7482	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810769776273368	Папсуев Алексей Митрофанович ИНН 000000000000	01	38,849.28		Возврат по заявке N 113324600035 в связи с аннуляцией Папсуев Алексей Митрофанович. на карту 2200245041426557 . НДС не облагается.
25/11/24	13514	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810372000614200	БАЛАКИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	38,965.41		Возврат по заявке N 116324653261 в связи с аннуляцией БАЛАКИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202205311442880 . НДС не облагается.
25/11/24	23854	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	39,600.00		Оплата по счету №2784 от 22.11.2024 за услуги по з. 158724609097 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 39600.00 НДС (0%)
25/11/24	13553	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516471044466	Иванов Алексей Геннадьевич ИНН 000000000000	01	39,643.47		Возврат по заявке N 112274600782 в связи с аннуляцией Иванов Алексей Геннадьевич. на карту 2202206342646135 . НДС не облагается.
25/11/24	13512	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810762005904810	ХОХЛОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	40,522.00		Возврат по заявке N 158714560830 в связи с аннуляцией ХОХЛОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 5469620026622447 . 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	
25/11/24	7509		40702810600000021817	ООО "Холдинг БГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	42,367.00		Оплата по счету № 168 от 01.11.2024г. за ноябрь 2024г. аренда нежилого помещения согласно договору № АР-14/19 от 01.10.2019г. Сумма 42367.00, в т.ч. НДС (20%) - 7061.17
25/11/24	13516	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700118659398	БАРАШКОВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА ИНН 000000000000	01	44,226.00		Возврат по заявке N 118604602497 в связи с аннуляцией БАРАШКОВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА. на карту 2200701347178342 . НДС не облагается.
25/11/24	23791	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810406160000197	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	46,726.50		Оплата по счету №ВВ0000001035 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №Дог.№242/ТО-МОВ-МС от 10.09.2024 (Movenpick Resort & SPA Анапа Miracleon 5*). Сумма 46726.50 Без НДС
25/11/24	13498	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016543386552	НЕФЕДОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	47,839.00		Возврат по заявке N 158724562996 в связи с аннуляцией НЕФЕДОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА. на карту 2202206905444829 . НДС не облагается.
25/11/24	7515	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810713000041615	Кирьяков Алексей Иванович ИНН 000000000000	01	48,241.00		Возврат по заявке N 158724480559 Кирьяков Алексей Иванович. НДС не облагается.
25/11/24	13551	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438262039409	Рычняк Лариса Юрьевна ИНН 000000000000	01	53,955.89		Возврат по заявке N 116314504241 в связи с аннуляцией Рычняк Лариса Юрьевна. на карту 2202203240762114 . НДС не облагается.
25/11/24	7491	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	56,163.50		Возврат по заявке N 118614650567 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
25/11/24	13495	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СБЕРБАНК г Оренбург	40817810546000283101	ПОЛЯКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	56,400.00		Возврат по заявке N 118634602612 в связи с аннуляцией ПОЛЯКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4279461149914418 . НДС не облагается.
25/11/24	7477	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616471000740	Зенкова Елена Игорьевна ИНН 000000000000	01	57,447.00		Возврат по заявке N 158754202499 в связи с аннуляцией Зенкова Елена Игорьевна. на карту 2202206221229151. НДС не облагается.
25/11/24	13529	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810700153771384	Марыкина Марина Владимировна ИНН 000000000000	01	58,127.84		Возврат по заявке N 112244616834 в связи с аннуляцией Марыкина Марина Владимировна. НДС не облагается.
25/11/24	23800	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810504060000487	ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" ИНН 7842144870	01	60,000.00		Оплата по счету №210 от 22.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ2509/ВГТ-2023 от 25.09.2023 (сеть отелей Невский берег). Сумма 60000.00 Без НДС
25/11/24	7504	044525092 Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" г Москва	40702810870010420081	ООО "КОРУЛСНАБ" ИНН 7725830700 КПП 773401001	01	60,000.00		Оплата по счет-договору №903 от 22.11.2024г. за услуги по вывозу на утилизацию мебели из офиса на Покровке д.35/17 стр1. Сумма 60000.00, в т.ч. НДС (20%) - 10000.00
25/11/24	13510	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555177189348	Ким Александр Эдуардович ИНН 000000000000	01	62,402.92		Возврат по заявке N 112244506432 в связи с аннуляцией Ким Александр Эдуардович. на карту 2200220627573235 . 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	
25/11/24	13541	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810413006415118	Дорогова Галина Тимофеевна ИНН 000000000000	01	113,808.34		Возврат по заявке N 112544500154 в связи с аннуляцией Дорогова Галина Тимофеевна. на карту 2202206395961480 . НДС не облагается.
25/11/24	13503	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810945003558509	Губин Игорь Андреевич ИНН 000000000000	01	117,155.63		Возврат по заявке N 112264653343 в связи с аннуляцией Губин Игорь Андреевич. НДС не облагается.
25/11/24	13537	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554405127458	РОМАНОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	118,358.26		Возврат по заявке N 112245150955 в связи с аннуляцией РОМАНОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. на карту 4274275423956944 . НДС не облагается.
25/11/24	13533	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810406008324830	БОДАШКО МИННИРА ТИМЕРБУЛАТОВНА ИНН 000000000000	01	120,933.59		Возврат по заявке N 116345102838 в связи с аннуляцией БОДАШКО МИННИРА ТИМЕРБУЛАТОВНА. на карту 5336690346217781 . НДС не облагается.
25/11/24	13525	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900023301463	ФИЛАТОВА ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	122,383.41		Возврат по заявке N 112504550315 в связи с аннуляцией ФИЛАТОВА ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2200700124516690 . НДС не облагается.
25/11/24	13547	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038263380641	АНДРИЕШ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	124,113.58		Возврат по заявке N 116394602242 в связи с аннуляцией АНДРИЕШ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202202361390929 . НДС не облагается.
25/11/24	13497	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810531125201963	Клюев Вячеслав Николаевич ИНН 000000000000	01	124,506.00		Возврат по заявке N 112275106238 в связи с аннуляцией Клюев Вячеслав Николаевич. НДС не облагается.
25/11/24	13530	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810404220095174	Лосева Наталья Игоревна ИНН 000000000000	01	127,894.59		Возврат по заявке N 112804650319 в связи с аннуляцией Лосева Наталья Игоревна. на карту 2200150646301199 . НДС не облагается.
25/11/24	7511	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100000534796	РЫЖОВА ЗУЛЬФИЯ МАКСУТОВНА (ИП) ИНН 245400135330	01	128,041.00		Возврат по заявке N 112264655255. НДС не облагается.
25/11/24	13524	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855190829152	НАЛЕТОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	128,832.90		Возврат по заявке N 116395101645 в связи с аннуляцией НАЛЕТОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205571289088 . НДС не облагается.
25/11/24	7476	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616471000740	Зенкова Елена Игорьевна ИНН 000000000000	01	129,064.00		Возврат по заявке N 116314207494 в связи с аннуляцией Зенкова Елена Игорьевна. на карту 2202206221229151. НДС не облагается.
25/11/24	7484	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	30232810600192250001	Плакида Михаил Викторович ИНН 000000000000	01	130,344.21		Возврат по заявке N 115334601006 в связи с аннуляцией Плакида Михаил Викторович. на карту 2202206732421842 . НДС не облагается.
25/11/24	13506	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855170556461	Масловский Денис Владимирович ИНН 000000000000	01	137,016.35		Возврат по заявке N 116344655564 в связи с аннуляцией Масловский Денис Владимирович. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/11/24	13508	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300070355790	Луначарская Алла Яковлевна ИНН 000000000000	01	138,970.79		Возврат по заявке N 116354608608 в связи с аннуляцией Луначарская Алла Яковлевна. на карту 2200701332596383 . НДС не облагается.
25/11/24	13540	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40817810120861568890	Егорова Любовь Вячеславовна ИНН 000000000000	01	147,305.99		Возврат по заявке N 112264660884 в связи с аннуляцией Егорова Любовь Вячеславовна. на карту 2202200611312438 . НДС не облагается.
25/11/24	23790	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810406160000197	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	147,705.00		Оплата по счету №ББ0000001033 от 15.11.2024 за услуги согласно договора №241/ТО-GM-MS от 10.09.2024 (Город Mira Family Resort & SPA Анапа Miracleon 5*). Сумма 147705.00 Без НДС
25/11/24	13493	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554400493815	АНИКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	147,760.00		Возврат по заявке N 158704523667 в связи с аннуляцией АНИКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200203075658 . НДС не облагается.
25/11/24	13549	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810409640030316	МИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	167,480.00		Возврат по заявке N 116394655163 в связи с аннуляцией МИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200150935239845 . НДС не облагается.
25/11/24	13538	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240004762863	Мальцев Владимир Васильевич ИНН 000000000000	01	168,167.37		Возврат по заявке N 116575150168 в связи с аннуляцией Мальцев Владимир Васильевич. на карту 2202208072540314 . НДС не облагается.
25/11/24	1544		70601810800002790211		17	179,307.31		Комиссия по реестру №1544
25/11/24	13546	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700009557062	Хабунова Марина Сергеевна ИНН 000000000000	01	180,026.79		Возврат по заявке N 112974600358 в связи с аннуляцией Хабунова Марина Сергеевна. на карту 2200700405133959 . НДС не облагается.
25/11/24	13521	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755175589083	КИСЕЛЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	185,553.17		Возврат по заявке N 116394655163 в связи с аннуляцией КИСЕЛЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202202361463148 . НДС не облагается.
25/11/24	13490	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40817810260320032580	Мусаева Асия Мурадовна ИНН 000000000000	01	187,930.47		Возврат по заявке N 112214657957 в связи с аннуляцией Мусаева Асия Мурадовна. на карту 5469600031365216 . НДС не облагается.
25/11/24	7486	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	199,104.00		Возврат по заявке N 116314658234 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
25/11/24	23799	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810040010000136	ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" ИНН 9103009001	01	200,000.00		Оплата по счету №00ВП-015629 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №20240130/БГТ/02/02 от 30.01.2024. Сумма 200000.00 Без НДС
25/11/24	7478	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810305601557181	Бабушкин Евгений Владимирович ИНН 000000000000	01	206,925.60		Возврат по заявке N 115485100113 в связи с аннуляцией Бабушкин Евгений Владимирович. на карту 2200152361188900. 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	
25/11/24	13548	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810150001810887	Король Аурика Дмитриевна ИНН 000000000000	01	207,003.60		Возврат по заявке N 112254605037 в связи с аннуляцией Король Аурика Дмитриевна. на карту 4817760354442794 . НДС не облагается.
25/11/24	7493	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810140000199778	КЕРНЕР ИРИНА СЕРГЕЕВНА (ИП) ИНН 772620203086	01	237,892.00		Возврат в связи с ошибочной оплатой по П/П № 366 по 26.04.2024 в размере 237892. НДС не облагается
25/11/24	7498	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03212643000000017300	УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО №1 ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, л/с 05731D07990) ИНН 7704270863 КПП 770845002	01	263,320.00		Вып. по Пост от 19.11.24г по делу № 2-4600/2023, ИП № 838245/24/77053-ИП, ИЛ №ФС 048350631 от 31.10.24г. в пользу взыск-ля: Жидун О.С., 625059, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова 81, к.1. Без НДС
25/11/24	13554	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838111119177	Рожковская Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	310,165.40		Возврат по заявке N 118424551379 в связи с аннуляцией Рожковская Елена Николаевна. на карту 2202205635800292 . НДС не облагается.
25/11/24	13515	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638294633521	БЕРШТЕЙН ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	331,048.40		Возврат по заявке N 114374550868 в связи с аннуляцией БЕРШТЕЙН ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА. на карту 4276380064363448 . НДС не облагается.
25/11/24	7487	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	333,917.91		Возврат по заявке N 112215101107 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
25/11/24	23811	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	339,150.00		Оплата по счету №89 от 19.11.2024 за услуги по з. 158764654459 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 339150.00 Без НДС
25/11/24	7508		40702810600000021817	ООО "Холдинг БГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	391,615.00		Оплата по счету № 169 от 01.11.2024г. за ноябрь 2024г. аренда нежилого помещения согласно договору № АР-13/19 от 01.10.2019г. Сумма 391615.00, в т.ч. НДС (20%) - 65269.17
25/11/24	7494		47422810600006900008		01	572,263.74		Заработная плата (отпускные) за ноябрь, без НДС Ведомость N 408.
25/11/24	23793	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	629,869.00		Оплата по счету №311 от 25.11.2024 за услуги согласно договора №БГТ-БГМ/Д/2024 от 27.04.2024 (Дивный). Сумма 629869.00 НДС (0%)
25/11/24	23795	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200003044387	ИП Старостина Татьяна Александровна ИНН 631902052082	01	805,830.00		Оплата по счету №2031841183 от 22.11.2024 за услуги согласно договора №2602АР/БГТ-2024 от 26.02.2024 (Арокс). Сумма 805830.00 Без НДС
25/11/24	23796	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200003044387	ИП Старостина Татьяна Александровна ИНН 631902052082	01	834,945.00		Оплата по счету №2031841184 от 22.11.2024 за услуги согласно договора №2012/БГТ-2024 от 20.12.2023 (FAMILY HOLIDAY ). Сумма 834945.00 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	
25/11/24	7500	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	1,017,895.00		{\VO20500\} TATAI241103S92229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 25.11.2024г. за период: 241103 (с 16 по 23.11.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
25/11/24	23798	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810601500370486	ИП Старостина Татьяна Александровна ИНН 631902052082	01	1,662,555.00		Оплата по счету №10 от 22.11.2024 за услуги согласно договора №2702К/ВГТ-2024 от 27.02.2024 (Кристи). Сумма 1662555.00 Без НДС
25/11/24	23797	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200003044387	ИП Старостина Татьяна Александровна ИНН 631902052082	01	1,700,000.00		Оплата по счету №2031/841182 от 22.11.2024 за услуги согласно договора №Дог. 2912/ВГТ-2024 от 29.12.2023 (Вива Виктория). Сумма 1700000.00 Без НДС
25/11/24	7507		40702810600000021817	ООО "Холдинг БГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	1,975,475.00		Оплата по счету № 170 от 01.11.2024г. за ноябрь 2024г. аренда нежилого помещения согласно договору № АР-12/19 от 01.10.2019г. Сумма 1975475.00, в т.ч. НДС (20%) - 329245.83
25/11/24	7506		40702810600000021817	ООО "Холдинг БГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	4,068,601.00		Оплата по счету № 171 от 01.11.2024г. за ноябрь 2024г. аренда нежилого помещения согласно договору № АР-11/19 от 01.10.2019г. Сумма 4068601.00, в т.ч. НДС (20%) - 678100.17
25/11/24	7514	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810895000000106	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	17,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
25/11/24	10590	016614901 ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области, г Смоленск	03212643000000016300	УФК по Смоленской области (Заднепровское РОСП г. Смоленска УФССП России по Смоленской области) ИНН 6731048270 КПП 673245003	01		0.01	(05631851140) По ИП 260100/24/67029-ИП взыскан долг с Лебедева Елена Олеговна. ПП №256471 от 2024-11-13. Исполнительный лист ФС 050533777 от 2024-10-11. СПИ Белоусова Юлия Николаевна. НДС нет.
25/11/24	10288	016614901 ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области, г Смоленск	03212643000000016300	УФК по Смоленской области (Заднепровское РОСП г. Смоленска УФССП России по Смоленской области) ИНН 6731048270 КПП 673245003	01		3.35	(05631851140) По ИП 260100/24/67029-ИП взыскан долг с Лебедева Елена Олеговна. ПП №256380 от 2024-11-13. Исполнительный лист ФС 050533777 от 2024-10-11. СПИ Белоусова Юлия Николаевна. НДС нет.
25/11/24	10210	016614901 ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области, г Смоленск	03212643000000016300	УФК по Смоленской области (Заднепровское РОСП г. Смоленска УФССП России по Смоленской области) ИНН 6731048270 КПП 673245003	01		70.20	(05631851140) По ИП 260100/24/67029-ИП взыскан долг с Лебедева Елена Олеговна. ПП №256351 от 2024-11-13. Исполнительный лист ФС 050533777 от 2024-10-11. СПИ Белоусова Юлия Николаевна. НДС нет.



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	
25/11/24	8638	016614901 ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области, г Смоленск	03212643000000016300	УФК по Смоленской области (Заднепровское РОСП г. Смоленска УФССП России по Смоленской области) ИНН 6731048270 КПП 673245003	01		558.04	(05631851140) По ИП 260100/24/67029-ИП взыскан долг с Лебедева Елена Олеговна. ПП №180739 от 2024-11-15. Исполнительный лист ФС 050533777 от 2024-10-11. СПИ Белоусова Юлия Николаевна. НДС нет.
25/11/24	9258	016614901 ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области, г Смоленск	03212643000000016300	УФК по Смоленской области (Заднепровское РОСП г. Смоленска УФССП России по Смоленской области) ИНН 6731048270 КПП 673245003	01		2,000.00	(05631851140) По ИП 260100/24/67029-ИП взыскан долг с Лебедева Елена Олеговна. ПП №176481 от 2024-11-15. Исполнительный лист ФС 050533777 от 2024-10-11. СПИ Белоусова Юлия Николаевна. НДС нет.
25/11/24	8838	016614901 ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области, г Смоленск	03212643000000016300	УФК по Смоленской области (Заднепровское РОСП г. Смоленска УФССП России по Смоленской области) ИНН 6731048270 КПП 673245003	01		2,000.00	(05631851140) По ИП 260100/24/67029-ИП взыскан долг с Лебедева Елена Олеговна. ПП №180028 от 2024-11-15. Исполнительный лист ФС 050533777 от 2024-10-11. СПИ Белоусова Юлия Николаевна. НДС нет.
25/11/24	7483	044525974 АО "ТБанк", г Москва	4741681000000001022	Акционерное общество "ТБанк" ИНН 7710140679 КПП 771301001	01		2,505.12	Возврат средств по п/п № 7483 от 25.11.2024 – Договор не найден.
25/11/24	3300	016614901 ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области, г Смоленск	03212643000000016300	УФК по Смоленской области (Заднепровское РОСП г. Смоленска УФССП России по Смоленской области) ИНН 6731048270 КПП 673245003	01		20,000.00	(05631851140) По ИП 260100/24/67029-ИП взыскан долг с Лебедева Елена Олеговна. ПП №174307 от 2024-11-15. Исполнительный лист ФС 050533777 от 2024-10-11. СПИ Белоусова Юлия Николаевна. НДС нет.
25/11/24	5514	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		23,806.00	Оплата по заявке 158774654726, тур.услуга, Россия, 02.12.2024, СИДОРОВ И. + 1. НДС не облагается
25/11/24	3302	016614901 ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области, г Смоленск	03212643000000016300	УФК по Смоленской области (Заднепровское РОСП г. Смоленска УФССП России по Смоленской области) ИНН 6731048270 КПП 673245003	01		25,000.00	(05631851140) По ИП 260100/24/67029-ИП взыскан долг с Лебедева Елена Олеговна. ПП №76485 от 2024-11-14. Исполнительный лист ФС 050533777 от 2024-10-11. СПИ Белоусова Юлия Николаевна. НДС нет.
25/11/24	948	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК, г Калининград	30302810020006005500	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" р/с 40702810538000042320 ПАО СВЕРБАНК г.Москва ИНН 9704032083	01		50,000.00	Оплата по лицензионному договору № ТЗ/2024- license от 22.05.2024 за право использования товарными знаками, по Приложению №1 к настоящему Договору, ноябрь 2024 Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33
25/11/24	5526	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		209,631.44	Оплата по заявке 116545200129, тур.услуга, Индия, 15.03.2025, ТОКМАКОВ V. + 1. НДС не облагается
25/11/24	7481		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		359,900.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/11/24	5527	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		452,208.07	Оплата по заявке 116545150332, тур.услуга, Индия, 15.02.2025, TIMERBAEVA V. + 2. НДС не облагается
25/11/24	1697		40911810500000007777		01		4,225,183.84	Перечисление средств по реестру N1697
25/11/24	7480		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		5,078,208.38	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
25/11/24	1544		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		13,761,456.85	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1544 от 25.11.2024
25/11/24	7479		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		17,818,264.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
<b>Итого:</b>						<b>39,828,026.96</b>	<b>42,030,795.30</b>	

Исходящий остаток 18,576,814.40 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 25/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: USD (Доллар США)  
За 25/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 25/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978900001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 25/11/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 25/11/2024

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		
25/11/24	7481		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	359,900.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.	
25/11/24	685		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		359,900.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 18.11.2024г. по 22.11.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается	
<b>Итого:</b>						<b>359,900.00</b>	<b>359,900.00</b>		

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 25/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 25/11/2024

Дата предыдущей операции: 24/11/2024  
 Входящий остаток 5,078,208.38 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/11/24	62275248		70601810500002790236		17	0.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4330063813101070000 110011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 09:38:13
25/11/24	62276688		70601810500002790236		17	0.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4330065545809440000 000011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 09:55:45
25/11/24	62274834		70601810500002790236		17	0.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4330063329995490000 140011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 09:33:29
25/11/24	62273706		70601810500002790236		17	5.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43300618254161F0000 010011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 09:18:25



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	
25/11/24	6234492 6		70601810500002790236		17	120.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4330173547528210000 100011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 20:35:47
25/11/24	6227539 2		70601810500002790236		17	130.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43300639396292E0000 010011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 09:39:39
25/11/24	6228210 7		70601810500002790236		17	137.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43300746202600F0000 140011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 10:46:20
25/11/24	6233939 0		70601810500002790236		17	163.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43301618031250C0000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 19:18:03
25/11/24	6229183 8		70601810500002790236		17	167.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43300914511630E0000 020011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 12:14:50
25/11/24	6234536 9		70601810500002790236		17	167.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43301743252210B0000 120011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 20:43:25
25/11/24	6228673 9		70601810500002790236		17	195.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43300828301660E0000 020011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 11:28:30
25/11/24	6230112 5		70601810500002790236		17	195.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4330103242752520000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 13:32:42
25/11/24	6230869 8		70601810500002790236		17	240.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43301138122491C0000 100011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 14:38:12
25/11/24	6232715 7		70601810500002790236		17	267.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4330140616363280000 120011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 17:06:16
25/11/24	6231847 4		70601810500002790236		17	287.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4330125010254200000 130011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 15:50:10
25/11/24	6229907 7		70601810500002790236		17	299.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43301015258845F0000 030011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 13:15:25
25/11/24	6234477 2		70601810500002790236		17	368.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43301733214031E0000 010011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 20:33:21
25/11/24	6229150 5		70601810500002790236		17	391.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4330091159168180000 110011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 12:11:59



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	
25/11/24	6230146 9		70601810500002790236		17	391.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43301035284682C0000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 13:35:28
25/11/24	6228168 1		70601810500002790236		17	420.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43300742261860F0000 030011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 10:42:26
25/11/24	6234203 6		70601810500002790236		17	424.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4330165146816480000 020011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 19:51:46
25/11/24	6234449 6		70601810500002790236		17	446.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4330172907370200000 130011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 20:29:07
25/11/24	6230804 8		70601810500002790236		17	458.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43301132163461F0000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 14:32:16
25/11/24	6231781 2		70601810500002790236		17	461.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4330124518033050000 110011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 15:45:17
25/11/24	6234827 0		70601810500002790236		17	556.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4330183728719360000 140011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 21:37:28
25/11/24	6229775 2		70601810500002790236		17	578.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43301006428895A0000 140011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 13:06:42
25/11/24	6228889 9		70601810500002790236		17	605.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4330084814224120000 010011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 11:48:13
25/11/24	6234010 4		70601810500002790236		17	659.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4330162709156150000 000011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 19:27:09
25/11/24	6226135 0		70601810500002790236		17	754.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4329225036634050000 130011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 01:50:36
25/11/24	6226191 1		70601810500002790236		17	829.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4330001243600050000 110011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 03:12:43
25/11/24	6231744 7		70601810500002790236		17	842.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4330124226653480000 020011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 15:42:25
25/11/24	6234562 9		70601810500002790236		17	923.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43301748431260B0000 110011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 20:48:43



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	
25/11/24	6226075 6		70601810500002790236		17	1,234.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4329213112070020000 130011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 00:31:12
25/11/24	6226069 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4329212450463080000 130011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 00:24:50
25/11/24	6230062 4		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4330102849514300000 140011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 13:28:49
25/11/24	42387		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,005.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4330135017847670000 040011381101 клиент 0079200429948
25/11/24	42384		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	15,500.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4329084731420240000 100011381101 клиент 0079085132606
25/11/24	42379		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	76,361.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А43301132163461F0000 040011381101 клиент 0079205000798
25/11/24	42382		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	248,693.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4328190024434160000 110011381101 клиент 0079891667281
25/11/24	7480		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	5,078,208.38		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
25/11/24	6227524 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4330063813101070000 110011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 09:38:13 клиент 0079*****1115 назн.пл. 158785102005
25/11/24	6227668 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		75.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4330065545809440000 000011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 09:55:45 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157754601813
25/11/24	6227483 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		90.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4330063329995490000 140011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 09:33:29 клиент 0079*****1115 назн.пл. 158744655461
25/11/24	6227370 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		911.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43300618254161F0000 010011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 09:18:25 клиент 0079*****8179 назн.пл. 118404650537



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	
25/11/24	6229932 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4330101721608350000 000011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 13:17:21 клиент 0079*****8169 назн.пл. 157734601682
25/11/24	6229036 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,631.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43300901269975B0000 120011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 12:01:26 клиент 0079*****0554 назн.пл. 111244600614
25/11/24	6233045 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4330143607209160000 120011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 17:36:07 клиент 0079*****7295 назн.пл. 774600860
25/11/24	6227302 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,532.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43300608087743A0000 020011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 09:08:08 клиент 0079*****9355 назн.пл. 117604601998
25/11/24	6226067 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,360.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43292123507280A0000 030011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 00:23:50 клиент 0079*****5838 назн.пл. 157744601584
25/11/24	6235021 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,360.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43301927312920D0000 030011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 22:27:31 клиент 0079*****3762 назн.пл. 157744601782
25/11/24	6228545 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4330081555878570000 010011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 11:15:55 клиент 0079*****5299 назн.пл. 774650126
25/11/24	6230931 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4330114408981620000 100011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 14:44:08 клиент 0079*****8775 назн.пл. 774600549
25/11/24	6232085 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,589.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4330131003803660000 020011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 16:10:03 клиент 0079*****0037 назн.пл. 114304652305
25/11/24	6229463 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,758.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4330094009368280000 100011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 12:40:09 клиент 0079*****2325 назн.пл. 157764601876



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	
25/11/24	6232549 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,005.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4330135017847670000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 16:50:17 клиент 0079*****9948 назн.пл. 157784650852
25/11/24	6228564 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,428.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4330081746186110000 020011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 11:17:46 клиент 0079*****5299 назн.пл. 774650060
25/11/24	6233057 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,555.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43301437192851B0000 020011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 17:37:19 клиент 0079*****4791 назн.пл. 117484650118
25/11/24	6234958 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,675.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4330191022136060000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 22:10:22 клиент 0079*****5011 назн.пл. 111254600660
25/11/24	6230651 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,710.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4330118106563E0000 020011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 14:18:10 клиент 0079*****7540 назн.пл. 113334650086
25/11/24	6230125 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,981.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43301033446873D0000 120011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 13:33:44 клиент 0079*****8177 назн.пл. 111984650142
25/11/24	6227512 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,076.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4330063657357120000 140011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 09:36:57 клиент 0079*****6977 назн.пл. 157714601871
25/11/24	6231830 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4330124857648520000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 15:48:57 клиент 0079*****5727 назн.пл. 774600556
25/11/24	6234596 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4330175424910480000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 20:54:24 клиент 0079*****7972 назн.пл. 774600710
25/11/24	6233334 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43301505314862F0000 010011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 18:05:31 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	
25/11/24	6227084 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,873.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43300534336662D0000 120011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 08:34:33 клиент 0079*****3535 назн.пл. 124600328
25/11/24	6234244 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,873.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4330165657137100000 030011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 19:56:57 клиент 0079*****1420 назн.пл. 544600129
25/11/24	6234338 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,873.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4330171035827590000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 20:10:35 клиент 0079*****7699 назн.пл. 124600602
25/11/24	6228983 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4330085700323150000 000011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 11:57:00 клиент 0079*****6441 назн.пл. 115325100149
25/11/24	6233581 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,048.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4330153451351230000 030011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 18:34:51 клиент 0079*****5024 назн.пл. 534600150
25/11/24	6234048 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,052.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4330163124240180000 100011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 19:31:24 клиент 0079*****4564 назн.пл. 157774601976
25/11/24	6226059 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43292116369730E0000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 00:16:36 клиент 0079*****3115 назн.пл. 157794650679
25/11/24	6230119 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,310.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43301033164762A0000 140011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 13:33:16 клиент 0079*****9014 назн.пл. 124600482
25/11/24	6234492 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4330173547528210000 100011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 20:35:47 клиент 0079*****5235 назн.пл. 157705100310
25/11/24	6227539 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,746.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43300639396292E0000 010011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 09:39:39 клиент 0079*****0555 назн.пл. 334600134



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	
25/11/24	6228210 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,834.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43300746202600F0000 140011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 10:46:20 клиент 0079*****4091 назн.пл. 144650006
25/11/24	6233939 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,243.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43301618031250C0000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 19:18:03 клиент 0079*****2884 назн.пл. 157705100242
25/11/24	6229183 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,849.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43300914511630E0000 020011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 12:14:50 клиент 0079*****6857 назн.пл. 111544650111
25/11/24	6234536 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,898.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43301743252210B0000 120011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 20:43:25 клиент 0079*****1402 назн.пл. 775100111
25/11/24	6228673 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,619.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43300828301660E0000 020011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 11:28:30 клиент 0079*****6367 назн.пл. 554650012
25/11/24	6230112 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,619.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4330103242752520000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 13:32:42 клиент 0079*****8885 назн.пл. 144600094
25/11/24	6230869 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43301138122491C0000 100011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 14:38:12 клиент 0079*****9529 назн.пл. 117654650106
25/11/24	6232715 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,580.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4330140616363280000 120011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 17:06:16 клиент 0079*****6789 назн.пл. 174600177
25/11/24	6231847 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,842.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4330125010254200000 130011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 15:50:10 клиент 0079*****0744 назн.пл. 154650045
25/11/24	6229907 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,876.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43301015258845F0000 030011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 13:15:25 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117454650122



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	
25/11/24	6234477 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,494.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43301733214031E0000 010011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 20:33:21 клиент 0079*****1402 назн.пл. 775100102
25/11/24	6229150 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		65,238.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4330091159168180000 110011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 12:11:59 клиент 0079*****3506 назн.пл. 124600488
25/11/24	6230146 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		65,238.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43301035284682C0000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 13:35:28 клиент 0079*****8885 назн.пл. 144650009
25/11/24	6228168 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43300742261860F0000 030011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 10:42:26 клиент 0079*****6392 назн.пл. 157765150045
25/11/24	6234203 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,784.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4330165146816480000 020011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 19:51:46 клиент 0079*****5350 назн.пл. 744650001
25/11/24	6234449 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,439.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4330172907370200000 130011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 20:29:07 клиент 0079*****7377 назн.пл. 115374650190
25/11/24	6230804 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		76,361.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43301132163461F0000 040011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 14:32:16 клиент 0079*****0798 назн.пл. 157724650689
25/11/24	6231781 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		76,915.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4330124518033050000 110011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 15:45:17 клиент 0079*****0406 назн.пл. 157714650718
25/11/24	6234827 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		92,691.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4330183728719360000 140011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 21:37:28 клиент 0079*****0160 назн.пл. 117444600249
25/11/24	6229775 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		96,379.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43301006428895A0000 140011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 13:06:42 клиент 0079*****0920 назн.пл. 115304600778



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		
25/11/24	6228889 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,944.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4330084814224120000 010011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 11:48:13 клиент 0079*****8312 назн.пл. 111264650604	
25/11/24	6234010 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		109,927.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4330162709156150000 000011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 19:27:09 клиент 0079*****5011 назн.пл. 111254600660	
25/11/24	6226135 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		125,778.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4329225036634050000 130011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 01:50:36 клиент 0079*****0506 назн.пл. 111274650483	
25/11/24	6226191 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		138,196.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4330001243600050000 110011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 03:12:43 клиент 0079*****6258 назн.пл. 111974650134	
25/11/24	6231744 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		140,419.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4330124226653480000 020011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 15:42:25 клиент 0079*****9984 назн.пл. 111974650035	
25/11/24	6234562 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		153,962.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43301748431260B0000 110011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 20:48:43 клиент 0079*****2095 назн.пл. 115324650560	
25/11/24	6226075 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		205,826.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4329213112070020000 130011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 00:31:12 клиент 0079*****6537 назн.пл. 115344600970	
25/11/24	6226069 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		454,818.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4329212450463080000 130011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 00:24:50 клиент 0079*****5526 назн.пл. 111265100740	
25/11/24	6230062 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		531,147.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4330102849514300000 140011381101 BGT INTERN QR 25.11.2024 13:28:49 клиент 0079*****2551 назн.пл. 113314650213	
<b>Итого:</b>							<b>5,439,662.96</b>	<b>3,301,892.00</b>	

Исходящий остаток 2,940,437.42 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 25/11/2024

Дата предыдущей операции: 24/11/2024

Входящий остаток 17,818,264.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/11/24	7479		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	17,818,264.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
25/11/24	70991		30233810300000030221		09		500.00	1587346092722 В2В от Индивидуальный предприниматель Поздеев Данил Николаевич ИНН 590500181927
25/11/24	10178		30233810300000030221		09		500.00	1587146051421 В2В от ООО "АЛЬЯНС ГРУПП" ИНН 0267017990
25/11/24	23976		30233810300000030221		09		500.00	1587146061182 В2В от Индивидуальный предприниматель Иешина Екатерина Николаевна ИНН 781402672822
25/11/24	92873		30233810300000030221		09		500.00	1186646017791 В2В от Индивидуальный предприниматель Колоскова Юлия Рафаильевна ИНН 742303915510
25/11/24	27614		30233810300000030221		09		2,175.00	1163846624361 В2В от Индивидуальный предприниматель Красникова Екатерина Вячеславовна ИНН 463226987175
25/11/24	36120		30233810300000030221		09		2,431.00	1587646539022 В2В от Индивидуальный предприниматель Бизина Юлия Александровна ИНН 402702881844
25/11/24	31381		30233810300000030221		09		7,878.00	1129446501831 В2В от ООО "БЭСТ ТРЭВЕЛ КЛАБ" ИНН 5406804121
25/11/24	40212		30233810300000030221		09		14,804.00	8446013171 В2В от Индивидуальный предприниматель Макарова Анна Александровна ИНН 332708364180
25/11/24	74142		30233810300000030221		09		15,409.00	1587246548511 В2В от Индивидуальный предприниматель Кашпарова Евгения Львовна ИНН 332906305355
25/11/24	83054		30233810300000030221		09		15,498.00	1186346511223 В2В от ООО "АЛЬБАТРОС" ИНН 6619019424
25/11/24	06364		30233810300000030221		09		15,666.00	1587146100091 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287



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	
25/11/24	40217		30233810300000030221		09		16,383.00	1587746549621 В2В от ООО "ЛЕТО ТРЕВЕЛ" ИНН 7838472621
25/11/24	41203		30233810300000030221		09		16,383.00	1587746549622 В2В от ООО "ЛЕТО ТРЕВЕЛ" ИНН 7838472621
25/11/24	12446		30233810300000030221		09		22,993.00	1587246547381 В2В от ООО "ТРИАДА ТРЭВЕЛ" ИНН 6658191718
25/11/24	20670		30233810300000030221		09		23,815.00	1587746090161 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
25/11/24	97453		30233810300000030221		09		32,619.00	6546001271 В2В от ООО "ИНТУРАВИА" ИНН 7708305108
25/11/24	82423		30233810300000030221		09		37,226.00	1186246502921 В2В от Индивидуальный предприниматель Чаплинская Лариса Юрьевна ИНН 632200222507
25/11/24	60733		30233810300000030221		09		47,648.00	1587146545391 В2В от Индивидуальный предприниматель Агоштон Екатерина Владимировна ИНН 772483081588
25/11/24	92617		30233810300000030221		09		55,479.00	1143246521541 В2В от ООО "МАСТЕРСКАЯ ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 4704088915
25/11/24	23225		30233810300000030221		09		61,052.00	1165046507921 В2В от ООО "ТУРЫ У ДОМА" ИНН 7715803288
25/11/24	25448		30233810300000030221		09		61,052.00	1165046507922 В2В от ООО "ТУРЫ У ДОМА" ИНН 7715803288
25/11/24	40214		30233810300000030221		09		61,282.00	8446500411 В2В от Индивидуальный предприниматель Макарова Анна Александровна ИНН 332708364180
25/11/24	85847		30233810300000030221		09		62,215.00	1587746531182 В2В от Индивидуальный предприниматель Кошелева Юлия Сергеевна ИНН 772704134470
25/11/24	37075		30233810300000030221		09		62,683.00	1129846518251 В2В от ООО "АЙЛЭНД ТРЭВЕЛ" ИНН 3808281686
25/11/24	35597		30233810300000030221		09		63,043.00	1163651031581 В2В от ООО "РОДИНА - ТУР" ИНН 1800001622
25/11/24	21813		30233810300000030221		09		63,857.00	1143946523421 В2В от ООО "ТУРЫ У ДОМА" ИНН 7715803288
25/11/24	34576		30233810300000030221		09		72,414.00	1163846601592 В2В от Индивидуальный предприниматель Игнатьева Наталья Николаевна ИНН 027807516014



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	
25/11/24	33351		30233810300000030221		09		72,415.00	1163846601591 В2В от Индивидуальный предприниматель Игнатьева Наталья Николаевна ИНН 027807516014
25/11/24	00451		30233810300000030221		09		74,589.00	1163846179171 В2В от Индивидуальный предприниматель Вьюхина Екатерина Андреевна ИНН 026602812170
25/11/24	31614		30233810300000030221		09		77,036.00	1163646610171 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
25/11/24	32664		30233810300000030221		09		77,036.00	1163646610171 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
25/11/24	31528		30233810300000030221		09		77,851.00	1129046521521 В2В от ООО "АМАЗОН-ТУР" ИНН 7451434518
25/11/24	91047		30233810300000030221		09		77,904.00	1143846522972 В2В от ООО "ТУРЫ У ДОМА" ИНН 7715803288
25/11/24	89794		30233810300000030221		09		77,906.00	1143846522971 В2В от ООО "ТУРЫ У ДОМА" ИНН 7715803288
25/11/24	46519		30233810300000030221		09		79,265.00	1143346043831 В2В от Индивидуальный предприниматель Кутузова Екатерина Алексеевна ИНН 370202018074
25/11/24	49558		30233810300000030221		09		80,731.00	1129446521872 В2В от Индивидуальный предприниматель Мехрякова Владислава Сергеевна ИНН 590418028203
25/11/24	49067		30233810300000030221		09		80,733.00	1129446521871 В2В от Индивидуальный предприниматель Мехрякова Владислава Сергеевна ИНН 590418028203
25/11/24	32229		30233810300000030221		09		86,146.00	1163346547571 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
25/11/24	49832		30233810300000030221		09		88,615.00	1122446176331 В2В от Индивидуальный предприниматель Лебединская Эльмира Азимовна ИНН 470803380161
25/11/24	88568		30233810300000030221		09		90,790.00	1122946561011 В2В от ООО "ТК "ЛИБЕРТИ" ИНН 6679072214
25/11/24	40210		30233810300000030221		09		91,769.00	1129546521401 В2В от ООО "ПРЕМИУМ ТРЭВЕЛ" ИНН 1659143965
25/11/24	40215		30233810300000030221		09		91,769.00	1129546521401 В2В от ООО "ПРЕМИУМ ТРЭВЕЛ" ИНН 1659143965
25/11/24	32904		30233810300000030221		09		100,250.00	1129746517561 В2В от ООО "БЭСТ ТРЭВЕЛ КЛАБ" ИНН 5406804121



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	
25/11/24	03464		30233810300000030221		09		102,256.00	1184946502602 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
25/11/24	38913		30233810300000030221		09		103,030.00	1587551019511 В2В от ООО "ПЛАНЕТА-ТОП" ИНН 7743091025
25/11/24	25876		30233810300000030221		09		104,461.00	1163446501011 В2В от ООО "ТУРЫ У ДОМА" ИНН 7715803288
25/11/24	28719		30233810300000030221		09		105,686.00	1163651032401 В2В от Индивидуальный предприниматель Перфильева Марина Михайловна ИНН 183404684605
25/11/24	30281		30233810300000030221		09		105,686.00	1163651032402 В2В от Индивидуальный предприниматель Перфильева Марина Михайловна ИНН 183404684605
25/11/24	36397		30233810300000030221		09		106,719.00	1163646579351 В2В от Индивидуальный предприниматель Чобанова Илона Александровна ИНН 290222923316
25/11/24	51911		30233810300000030221		09		109,600.00	1129452004241 В2В от Индивидуальный предприниматель Басецкая Анна Владимировна ИНН 500711995607
25/11/24	65286		30233810300000030221		09		112,427.00	1122946184201 В2В от Индивидуальный предприниматель Боярова Оксана Николаевна ИНН 381106724004
25/11/24	18564		30233810300000030221		09		116,361.00	1122446589401 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
25/11/24	42060		30233810300000030221		09		117,428.00	1163246169524 В2В от Индивидуальный предприниматель Ермолаева Наталья Николаевна ИНН 332104884203
25/11/24	29360		30233810300000030221		09		117,429.00	1163246169523 В2В от Индивидуальный предприниматель Ермолаева Наталья Николаевна ИНН 332104884203
25/11/24	34578		30233810300000030221		09		123,083.00	1143546519451 В2В от ООО "ПЛАНЕТА-ТОП" ИНН 7743091025
25/11/24	42038		30233810300000030221		09		124,768.00	1122146650371 В2В от Индивидуальный предприниматель Сулова Евгения Сергеевна ИНН 593400500607
25/11/24	43067		30233810300000030221		09		124,768.00	1122146650372 В2В от Индивидуальный предприниматель Сулова Евгения Сергеевна ИНН 593400500607
25/11/24	22118		30233810300000030221		09		126,966.00	1184146021001 В2В от ООО "ЭКСПЕРТ" ИНН 7804176783



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	
25/11/24	02987		30233810300000030221		09		128,413.00	1163846560081 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
25/11/24	32918		30233810300000030221		09		136,021.00	1128546502081 В2В от Индивидуальный предприниматель Крюкова Наталья Вячеславовна ИНН 524901859000
25/11/24	31738		30233810300000030221		09		138,196.00	1163246190761 В2В от ООО "КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ" ИНН 7610090431
25/11/24	98771		30233810300000030221		09		148,526.00	1163546190931 В2В от ООО "КЛИК-ТУР" ИНН 7802464151
25/11/24	46648		30233810300000030221		09		148,852.00	1122351533201 В2В от ООО "ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ВИП ТУР" ИНН 5250053251
25/11/24	92038		30233810300000030221		09		150,609.00	1127451501031 В2В от ООО "НИКО ТУРС ТОЛЬЯТИ" ИНН 6382009155
25/11/24	92407		30233810300000030221		09		150,609.00	1127451501031 В2В от ООО "НИКО ТУРС ТОЛЬЯТИ" ИНН 6382009155
25/11/24	20066		30233810300000030221		09		150,754.00	1163146603982 В2В от Индивидуальный предприниматель Кернер Ирина Сергеевна ИНН 772620203086
25/11/24	18292		30233810300000030221		09		150,755.00	1163146603981 В2В от Индивидуальный предприниматель Кернер Ирина Сергеевна ИНН 772620203086
25/11/24	49247		30233810300000030221		09		154,615.00	1163746179611 В2В от Индивидуальный предприниматель Нагиналюк Анна Васильевна ИНН 503807365802
25/11/24	49804		30233810300000030221		09		155,701.00	1122246631022 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175
25/11/24	43452		30233810300000030221		09		155,702.00	1122246631021 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175
25/11/24	39019		30233810300000030221		09		156,680.00	1163346599741 В2В от Индивидуальный предприниматель Протченко Юлия Валентиновна ИНН 402716307005
25/11/24	44707		30233810300000030221		09		156,680.00	1163346599742 В2В от Индивидуальный предприниматель Протченко Юлия Валентиновна ИНН 402716307005
25/11/24	45027		30233810300000030221		09		157,387.00	1143546523621 В2В от ООО "МАРКО ПОЛО" ИНН 2632810652



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
25/11/24	48530		30233810300000030221		09		157,387.00	1143546523622 В2В от ООО "МАРКО ПОЛО" ИНН 2632810652
25/11/24	91071		30233810300000030221		09		158,420.00	1163446605201 В2В от ООО "МАСТЕРСКАЯ ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 4704088915
25/11/24	22526		30233810300000030221		09		159,671.00	1129152003531 В2В от Индивидуальный предприниматель Куприянова Оксана Анатольевна ИНН 581200606187
25/11/24	22891		30233810300000030221		09		159,671.00	1129152003531 В2В от Индивидуальный предприниматель Куприянова Оксана Анатольевна ИНН 581200606187
25/11/24	35092		30233810300000030221		09		160,105.00	1143651005971 В2В от ООО "ПЛАНЕТА-ТОП" ИНН 7743091025
25/11/24	35738		30233810300000030221		09		160,105.00	1143651005972 В2В от ООО "ПЛАНЕТА-ТОП" ИНН 7743091025
25/11/24	32908		30233810300000030221		09		162,878.00	1163646599601 В2В от ООО "Мечты и Путешествия" ИНН 5250070507
25/11/24	23698		30233810300000030221		09		163,856.00	1143946523422 В2В от ООО "ТУРЫ У ДОМА" ИНН 7715803288
25/11/24	11740		30233810300000030221		09		165,922.00	1163146192591 В2В от ООО "ВОКРУГ СВЕТА" ИНН 7456003498
25/11/24	35611		30233810300000030221		09		169,293.00	1163546539431 В2В от Индивидуальный предприниматель Гафурова Елизавета Игоревна ИНН 772020281195
25/11/24	29606		30233810300000030221		09		171,740.00	1163546612381 В2В от ООО "САНРАЙЗ" ИНН 7106067625
25/11/24	29818		30233810300000030221		09		171,740.00	1163546612381 В2В от ООО "САНРАЙЗ" ИНН 7106067625
25/11/24	73925		30233810300000030221		09		172,446.00	1122846174081 В2В от ООО "МОСКВА-ТУР-НИЖНИЙ НОВГОРОД" ИНН 5260064510
25/11/24	18293		30233810300000030221		09		172,718.00	1122946617302 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
25/11/24	29965		30233810300000030221		09		179,351.00	1122151529251 В2В от Индивидуальный предприниматель Бирюлева Наталья Николаевна ИНН 503011508204
25/11/24	91189		30233810300000030221		09		206,153.00	1122346646121 В2В от Индивидуальный предприниматель Сидорова Марина Германовна ИНН 220415326350



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	
25/11/24	70752		30233810300000030221		09		216,917.00	1163746190261 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
25/11/24	37115		30233810300000030221		09		217,460.00	1122146635071 В2В от ООО "ЛЕТАТЬ ЛЕГКО" ИНН 3817050565
25/11/24	38007		30233810300000030221		09		223,223.00	1163646612771 В2В от ООО "БАУНТИ ТУР" ИНН 5246037955
25/11/24	38387		30233810300000030221		09		223,223.00	1163646612771 В2В от ООО "БАУНТИ ТУР" ИНН 5246037955
25/11/24	27709		30233810300000030221		09		230,508.00	1163246202871 В2В от Индивидуальный предприниматель Шапошникова Регина Рамилевна ИНН 027201674622
25/11/24	48394		30233810300000030221		09		237,141.00	1143146040601 В2В от Индивидуальный предприниматель Черноглазова Светлана Владимировна ИНН 770965084630
25/11/24	96487		30233810300000030221		09		248,285.00	1122051072381 В2В от Индивидуальный предприниматель Жидкова Елена Ростиславовна ИНН 352301140894
25/11/24	33263		30233810300000030221		09		259,842.00	1143946500651 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
25/11/24	19305		30233810300000030221		09		312,326.00	1122146560661 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
25/11/24	50661		30233810300000030221		09		350,763.00	1125846507301 В2В от ООО "РОЯЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 5260351666
25/11/24	31803		30233810300000030221		09		408,082.00	1127246505651 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
25/11/24	40613		30233810300000030221		09		456,740.00	1122151027771 В2В от Индивидуальный предприниматель Луценко Виктория Александровна ИНН 540205427875
25/11/24	37433		30233810300000030221		09		555,040.00	1122451050541 В2В от Индивидуальный предприниматель Евстигнеева Полина Владиславовна ИНН 622602718472
<b>Итого:</b>						<b>17,818,264.00</b>	<b>12,731,984.00</b>	

Исходящий остаток 12,731,984.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.